

ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNTA
TALOUSARVIO VUODELLE 2015

| Rahayksikkö EURO | TALOUSARVIO 2014 | TOTEUTUNUT 2014 | TALOUSARVIO 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| MYYNTITUOTOT | | | |
| Yleiset myyntitilit | | | |
| 3000 Vesi 24% | 55 000,00 | 54 659,00 | 55 000,00 |
| 3010 Jätevesi 24% | 58 000,00 | 62 797,00 | 61 000,00 |
| 3020 Perusmaksut 24 % | 84 000,00 | 83 180,00 | 84 000,00 |
| 3030 Mittariasennukset 24 % | 1 500,00 | 1 319,00 | 1 500,00 |
| Yhteensä | 198 500,00 | 201 955,00 | 201 500,00 |
| Myynti yhteensä | 198 500,00 | 201 955,00 | 201 500,00 |
| Myynnin oikaisuerät | | | |
| 3500 Myynnin alennukset 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3504 Myynnin alennukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIIKEVAIHTO | 198 500,00 | 201 955,00 | 201 500,00 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| 3794 Muut vuokratuotot | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut tuotot | | | |
| 3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot 24% | 0,00 | 60,00 | 100,00 |
| 3994 Korkotuotot maksusitoumuksista | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | 200,00 | 60,00 | 100,00 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHT. | 380,00 | 60,00 | 100,00 |
| MUUTTUVAT KULUT | | | |
| MATERIAALIT JA PALVELUT | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| Aine-, tarvike- ja tavaraostot | | | |
| 4000 Vesi 24 % | -52 000,00 | -50 772,00 | -52 000,00 |
| 4010 Jätevesi 24 % | -48 000,00 | -47 498,00 | -48 000,00 |
| 4020 Energia 24 % | -5 200,00 | -6 066,00 | -6 200,00 |
| Yhteensä | -105 200,00 | -104 336,00 | -106 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana yhteensä | -105 200,00 | -104 336,00 | -106 200,00 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. | -105 200,00 | -104 336,00 | -106 200,00 |
| Ulkopuoliset palvelut | | | |
| Alihankinta | | | |
| 4450 Kaukovalvonta 24 % | -4 000,00 | -3 849,00 | -4 000,00 |
| 4460 Näytteet ym viranomaismaksut 24 % | -260,00 | -132,00 | -1 000,00 |
| 4464 Näytteet ym viranomaismaksut 0 % | 0,00 | -797,00 | 0,00 |
| Yhteensä | -4 260,00 | -4 778,00 | -5 000,00 |
| Muut ulkopuoliset palvelut | | | |
| 4490 Muut ulkopuoliset palvelut 24 % | -37 000,00 | -26 006,00 | -37 000,00 |
| Yhteensä | -37 000,00 | -26 006,00 | -37 000,00 |
| Ulkopuoliset palvelut yhteensä | -41 260,00 | -30 785,00 | -42 000,00 |
| MATERIAALIT JA PALVELUT YHT. | -146 460,00 | -135 121,00 | -148 200,00 |
| MUUTTUVAT KULUT YHTEENSÄ | -146 460,00 | -135 121,00 | -148 200,00 |
| MYYNTIKATE | 52 420,00 | 66 894,00 | 53 400,00 |
| KIINTEÄT KULUT | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| Työntekijöiden palkat ja palkkiot | | | |
| 5010 Kuukausipalkat | -19 000,00 | -10 213,00 | -4 200,00 |
| 5020 Tuntipalkat | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5200 Palkkiot | -6 000,00 | -3 312,00 | -4 500,00 |
| 5300 Vuosilomapalkat | -1 500,00 | -367,00 | 0,00 |
| 5310 Vuosilomakorvaukset | -2 300,00 | 153,00 | 0,00 |
| Yhteensä | -30 800,00 | -13 739,00 | -8 700,00 |
| Palkat ja palkkiot yhteensä | -30 800,00 | -13 739,00 | -8 700,00 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 6130 TyEL-maksut | -4 500,00 | -2 590,00 | -1 000,00 |
| 6140 Työntekijäin TyEL-maksut | -1 500,00 | 717,00 | 200,00 |
| Yhteensä | -6 000,00 | -1 873,00 | -800,00 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 6300 Sotu-maksut | -700,00 | -225,00 | -500,00 |
| 6400 Tapaturmavakuutusmaksut | -150,00 | -114,00 | 0,00 |
| 6410 Työttömyysvakuutusmaksut | -400,00 | -77,00 | 0,00 |
| 6420 Työntek. työttömyysvakuutusmaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut | -40,00 | -24,00 | 0,00 |
| Yhteensä | -1 290,00 | -440,00 | -500,00 |
| Henkilösivukulut yhteensä | -7 290,00 | -2 313,00 | -1 300,00 |
| HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ | -38 090,00 | -16 052,00 | -10 000,00 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT | | | |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut | | | |
| | -1 000,00 | -711,00 | 0,00 |
| 7110 Kahvitarvikkeet 24% | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7111 Kahvitarvikkeet 13% | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -23,00 | |
| Yhteensä | -1 230,00 | -734,00 | 100,00 |
| Toimitilakulut | | | |
| 7234 Toimitilavuokrat | -5 250,00 | -4 144,00 | -1 850,00 |
| 7360 Siivous ja puhtaanapito 23% | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| 7390 Sähkö ja kaasu 23% | -100,00 | -94,00 | 0,00 |
| Yhteensä | -5 650,00 | -4 238,00 | -2 150,00 |
| Kone- ja kalustokulut | | | |
| 7660 Atk-ohjelmistot, päivit., ylläp. 24% | -3 000,00 | -1 828,00 | -3 000,00 |
| 7670 Atk-laitehuollot, korj. ja asenn.24% | 0,00 | -425,00 | 0,00 |
| 7690 Atk-laitteiden pienhankinnat 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7720 Kone- ja kalustovuokrat 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7730 Kone- ja kalustohuolto ja korjaus 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7750 Koneiden ja kaluston pienhank. 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Yhteensä | -3 000,00 | -2 253,00 | -3 000,00 |
| Matkakulut | | | |
| 7850 Paikointuskulut 24% | -50,00 | 0,00 | -50,00 |
| 7874 Kilometrikorvaukset | -1 500,00 | -614,00 | -800,00 |
| Yhteensä | -1 550,00 | -614,00 | -850,00 |
| Markkinointikulut | | | |
| 8074 Ilmoitusmainonta | -60,00 | -150,00 | -150,00 |
| Yhteensä | -60,00 | -150,00 | -150,00 |
| Hallintokulut | | | |
| 8380 Taloushallintopalvelut 24% | -18 000,00 | -16 247,00 | -18 000,00 |
| 8390 Tilintarkastuspalvelut 24% | -3 500,00 | -4 182,00 | -3 500,00 |
| 8410 Laki ja konsultointipalvelut 24% | -1 000,00 | -200,00 | -1 000,00 |
| 8430 Laskutus 24 % | 0,00 | -9 222,00 | -9 600,00 |
| 8434 Muut hallintopalvelut | 0,00 | -95,00 | -5 000,00 |
| 8444 Viranomaismaksut | -200,00 | -125,00 | -200,00 |
| 8464 Lehdet | -36,00 | -96,00 | -100,00 |
| 8484 Jäsenmaksut | -600,00 | -504,00 | -600,00 |
| 8490 Muu tiedonhankinta 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8500 Puhelinkulut toimisto 24% | -240,00 | -331,00 | 0,00 |
| 8504 Puhelinkulut, toimihenkilö | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8530 Datasiirotkulut 24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8540 Posti- ja lähettikulut 24% | -1 000,00 | -864,00 | -1 500,00 |
| 8544 Posti- ja lähettikulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8564 Rahaliikenteen kulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8614 Maksetut vahingonkorvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8584 Vastuuvakuutukset | -6 000,00 | -6 320,00 | -6 500,00 |
| 8620 Toimistotarvikkeet 24% | -500,00 | -1 094,00 | -500,00 |
| 8624 Toimistotarvikkeet | -60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8640 Valokopiot 24% | 0,00 | -594,00 | -1 000,00 |
| 8650 Kokous- ja neuvottelukulut 24% | -10,00 | -12,00 | 0,00 |
| 8651 Kokous- ja neuvottelukulut 13% | -60,00 | -104,00 | 0,00 |
| 8654 Kokous- ja neuvottelukulut | -250,00 | -560,00 | -500,00 |
| 8680 Isännöintipalvelut | 0,00 | -17 254,00 | -23 000,00 |
| Yhteensä | -31 456,00 | -57 808,00 | -71 000,00 |
| LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ | -42 946,00 | -65 798,00 | -77 050,00 |
| KÄYTTÖKATE | -28 616,00 | -14 956,00 | -33 650,00 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 6830 Poisto aineettomista oikeuksista | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6840 Poistot vesi- ja viemäriverkosto | -94 600,00 | -94 591,00 | -94 600,00 |
| 6850 Poistot pumppaamot | -32 000,00 | -32 374,00 | -32 400,00 |
| 6860 Poistot mittausasemat | -3 900,00 | -3 907,00 | -3 900,00 |
| 6870 Poisto koneista ja kalustosta | -2 200,00 | -2 221,00 | -2 200,00 |
| Yhteensä | 0,00 | -133 094,00 | 0,00 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT. | -132 700,00 | -133 094,00 | -133 100,00 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | | | |
| | -161 316,00 | -148 050,00 | -166 750,00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | |
| Rahoitustuotot | | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | | |
| Muilta | | | |
| 9170 Korkotuotot myyntisaamisista | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9220 Korkotuotot pankkisaamisista | 3 000,00 | 4 541,00 | 4 000,00 |
| 9240 Palautettava yhteisö-/palautuskorko | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 9250 Muut korkotuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9290 Lainanhoitomaksut | 210 000,00 | 208 963,00 | 210 000,00 |
| Yhteensä | 214 000,00 | 213 509,00 | 214 000,00 |
| Rahoitustuotot yhteensä | 214 000,00 | 213 509,00 | 214 000,00 |
| Rahoituskulut | | | |
| Arvonalentumiset pysyvien vast. sokpotilsista | | | |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | | |
| Muille | | | |
| 9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista | -18 000,00 | -16 382,00 | -16 000,00 |
| 9530 Maks. yhteisökorko/jäännösver. korko | 0,00 | -52,00 | 0,00 |
| 9550 Muut korkokulut | 0,00 | -38,00 | -50,00 |
| 9560 Lainojen hoitokulut | -200,00 | -60,00 | -100,00 |
| 9580 Takausprovisiot (kunta) | -2 100,00 | -1 556,00 | -1 600,00 |
| 9610 Perimiskulut 24% | -500,00 | 0,00 | -50,00 |
| 9614 Perimiskulut | 0,00 | -25,00 | 0,00 |
| Yhteensä | -20 800,00 | -18 113,00 | -17 800,00 |
| Rahoituskulut yhteensä | -20 800,00 | -18 113,00 | -17 800,00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | 193 200,00 | 195 396,00 | 196 200,00 |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | | | |
| | 31 884,00 | 47 346,00 | 29 450,00 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | 31 884,00 | 47 346,00 | 29 450,00 |