

TULOSLASKELMA V. 2019 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

	Budjetti 30.4.2019	Toteuma 30.4.2019	Vertailu 30.4.2018	Tot. %	Ero	TA 2019	Ennuste 2019
	1000 €	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	13 156	10 830	10 479	82,3	2 326	39 469	39 469
Maksutuotot	0		0		0	0	0
Tuet ja avustukset	17		3	0,0	17	50	50
Vuokratuotot	0		0		0	0	0
Muut toimintatuotot	0	31	15		-31	0	0
TOIMINTATUOTOT	13 173	10 861	10 497	82,4	2 312	39 519	39 519
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-2 421	-2 620	-2 442	108,2	199	-7 264	-7 264
Eläkekulut	-474	-493	-472	103,9	19	-1 423	-1 423
Muut henkilösivukulut	-88	-95	-102	107,5	7	-265	-265
Henkilöstömenot yhteensä	-2 984	-3 208	-3 016	107,5	224	-8 952	-8 952
Palvelujen ostot	-5 481	-4 462	-4 556	81,4	-1 019	-16 443	-16 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 229	-2 095	-2 738	64,9	-1 134	-9 687	-9 687
Avustukset	0				0	0	0
Vuokrakulut	-760	-821	-646	108,0	61	-2 281	-2 281
Muut toimintakulut	-155	-33	-46	21,3	-122	-465	-465
TOIMINTAKULUT	-12 609	-10 619	-11 002	84,2	-1 990	-37 828	-37 828
TOIMINTAKATE	564	242	-505	42,9	322	1 691	1 691
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0		0		0	0	0
Muut rahoitustuotot	0		0		0	0	0
Korkokulut	-2	0	0	0,0	-2	-5	-5
Muut rahoituskulut	-85	-85	-85	100,0	0	-255	-255
Tuloutus kaupungille	0		0		0	0	0
VUOSIKATE	477	157	-590	33	320	1 431	1 431
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-278	-278	-279	100,0	0	-834	-834
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0		0		0	0	0
Satunnaiset kulut	0		0		0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	199	-121	-869	-60,8	320	597	597
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0		0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0		0		0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	199	-121	-869	-61	320	597	597

RAHOITUSLASKELMA V. 2019 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIikelaitos

	Budjetti 30.4.2019	Toteuma 30.4.2019	Toteuma 30.4.2018	Tot. %	Ero	TA 2019	Ennuste 2019
Tulorahoitus							
Vuosikate	477	157	-590	32,9	320	1 431	1 431
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	0
Varausten muutos	0				0	0	0
Tulorahoituksen korjauseerät	0	-19			19	-20	-20
						0	
TULORAHOITUS YHTEENSÄ	477	138	-590	28,9	339	1 411	1 411
Investoinnit							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-230	-271	-249	118,0	41	-689	-689
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin	0		0		0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7	19	0	285,0	-12	20	20
INVESTOINNIT NETTO	-223	-252	-249	113,0	29	-669	-669
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	254	-114	-839	-45	368	742	742
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lis.	0				0	0	0
Antolainasaamisten väh.	0				0	0	0
Oman po:n muutokset	0				0	0	0
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lis.	0				0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen väh.	0				0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos		0			0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Saamisten muutokset	0	9	-309		-9	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0	-529	-362		529	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-520	-671		520	0	0
VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN	254	-634	-1 510	-249,6	888	742	742

Sairauspoissaolot	2018	2019	
Poissaolot yht.	01-04	01-04	Muutos
Sairaudet / pv	1 387,9	977,5	-410,4
Sairaudet / htv	19,3	13,2	-6,1
Tapaturmat/kal.pv	200,2	57,0	
Tapaturmat / htv	6,5	1,4	