

TULOSLASKELMA V. 2020 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIIKELAITOS

Osavuositarkastus 2/2020

	Budjetti 30.6.2020	Toteuma 30.6.2020	Vertailu 30.6.2019	Tot. %	Ero	TA 2020	Ennuste 2020
	1000 €	1000 €	1000 €		1 000 €	1000 €	1000 €
Myyntituotot	21 297	17 879	16 901	84,0	3 418	42 593	41 535
Maksutuotot	0		0		0	0	0
Tuet ja avustukset	25		0	0,0	25	50	50
Vuokratuotot	0		0		0	0	0
Muut toimintatuotot	0	47	80		-47	0	100
TOIMINTATUOTOT	21 322	17 926	16 981	84,1	3 396	42 593	41 685
Henkilöstömenot							
Palkat ja palkkiot	-4 241	-3 974	-4 159	93,7	-267	-8 482	-8 077
Eläkekulut	-795	-744	-780	93,6	-51	-1 589	-1 489
Muut henkilösivukulut	-162	-151	-151	93,5	-11	-323	-306
Henkilöstömenot yhteensä	-5 197	-4 869	-5 090	93,7	-328	-10 394	-9 872
Palvelujen ostot	-8 699	-7 017	-7 442	80,7	-1 682	-17 398	-18 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 154	-3 769	-3 729	73,1	-1 385	-10 307	-8 968
Avustukset	0				0	0	0
Vuokrakulut	-1 260	-1 049	-1 211	83,3	-211	-2 519	-2 270
Muut toimintakulut	-150	-47	-53	31,4	-103	-299	-176
TOIMINTAKULUT	-20 459	-16 751	-17 525	81,9	-3 708	-40 917	-39 475
TOIMINTAKATE	863	1 175	-544	136,2	-312	1 676	2 210
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	0		0		0	0	0
Muut rahoitustuotot	0		0		0	0	0
Korkokulut	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0
Muut rahoituskulut	-128	-128	-128	100,4	1	-255	-255
Tuloutus kaupungille	0				0	0	0
VUOSIKATE	736	1 047	-672	142	-312	1 421	1 955
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-380	-380	-417	100,0	0	-760	-756
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot	0				0	0	0
Satunnaiset kulut	0				0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	356	667	-1 089	187,6	-312	661	1 199
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0				0	0	0
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0				0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	356	667	-1 089	188	-312	661	1 199

RAHOITUSLASKELMA V. 2020 / KUOPION KUNTATEKNIKKALIikelaitos

	Budjetti 30.6.2020	Toteuma 30.6.2020	Toteuma 30.6.2019	Tot. %	Ero	TA 2020	Ennuste 2020
Tulorahoitus							
Vuosikate	736	1 047	-672	142,4	-312	1 421	1 955
Satunnaiset erät	0	0	0		0	0	0
Varausten muutos	0		0		0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-39	-64		39	0	0
						0	
TULORAHOITUS YHTEENSÄ	736	1 008	-736	137,0	-273	1 421	1 955
Investoinnit							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-345	-254	-280	73,7	-91	-689	-689
Rahoitusosuudet							
investointimenoihin	0		0		0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot	10	39	64	390,0	-29	20	50
INVESTOINNIT NETTO	-335	-215	-216	64,3	-120	-669	-639
VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT NETTO	401	793	-952	198	-392	752	1 316
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	0
Muut maksuvalmiuden muutokset							
Saamisten muutokset	0	-157	-104		157	0	-160
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	0	176	446		-176	0	200
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	19	342		-19	0	40
VAIKUTUS MAKSU- VALMIUTEEN	401	812	-610	202,5	-411	752	1 356