

	TALOUSARVIO 2019		Toteutunut 2019	Ero budjettiin 2019	TALOUSARVIO 2020	
	kpl/m3	yksikköh.				yht.
Myynti		alv 0%	alv 0%			
Veden perusmaksut			32000	27 798	- 4 202	31000
Jäteveden perusmaksut			16000	13 231	- 2 769	16500
Veden kulutus			39000	34 198	- 4 802	39000
Jäteveden kulutus			24000	27 450	3 450	27000
Muu myynti			10000	8 738	- 1 262	9000
Myynti yhteensä			121000	111 413	- 9 587	122500
Veden ostot			31500	25 257	- 6 243	29000
Jäteveden ostot			8000	9 131	1 131	10000
Muut ostot			8000	9 757	1 757	8000
Ostot yhteenä			47500	44 145	- 3 355	47000
Myyntikate			73500	67 268	- 6 232	75500
Kiinteät kulut					-	
Palkat ja sos.kulut			36000	31 582	- 4 418	48000
km ja pv-rahast			800	5 394	4 594	3000
Huoltopalvelut			40000	46 210	6 210	25000
Vuokrat			4500	4 240	- 260	4500
Vakuutus			3000	4 257	1 257	4500
Taloushallinto (ohjelmistot + työt)			11000	13 329	2 329	13000
Sähkö			7000	8 434	1 434	9000
Puhelin, posti ja netti			700	988	288	1000
Mainos ja markkinointi			500	127	- 373	500
Muut kulut			10000	11 556	1 556	14000
Kiinteät kulut yhteensä			113500	126 117	12 617	122500
Korkotuotot			1100	666	- 434	500
Liittymiltä perittävä lainanhoitomaksu			143000	139 869	- 3 131	145900
Korkokulut			15000	14 356	- 644	13000
Avustukset					-	
Tulos ennen poistoja			89100	67 330	- 21 770	86400

Taseeseen kohdistuvat suoritukset/ maksut:	
lainojen lyhennykset (= perittävä lainanhoitomaksu)	-145900
arvioidut uusien liittymien tuotot	110000
rahavarojen muutos tilikauden lopussa	50500