

Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)
TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toimintatulot	42 780 977	239 979	43 020 956	44 538 684,90	1 517 728,90
Myyntitulot	18 149 432	10 700	18 160 132	18 769 626,54	609 494,54
Maksutulot	6 533 950	60 000	6 593 950	6 764 010,52	170 060,52
Tuet ja avustukset	796 000	143 426	939 426	1 031 263,77	91 837,77
Vuokratulot	15 796 815		15 796 815	15 738 052,63	-58 762,37
Muut toimintatulot	1 504 780	25 853	1 530 633	2 235 731,44	705 098,44
Valmistus omaan käyttöön	183 500		183 500	239 097,37	55 597,37
Toimintamenot	137 314 384	2 193 902	139 508 286	138 797 976,61	710 309,39
Henkilöstömenot	52 084 925	485 000	52 569 925	52 396 000,95	173 924,05
Palvelujen ostot	58 548 333	1 154 353	59 702 686	59 168 059,32	534 626,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 731 365	206 000	9 937 365	9 942 178,06	-4 813,06
Avustukset muille	4 869 916	-140 000	4 729 916	4 848 354,36	-118 438,36
Vuokrat	11 857 866	100 000	11 957 866	11 877 054,35	80 811,65
Muut toimintamenot	221 979	388 549	610 528	566 329,57	44 198,43
Toimintakate	-94 349 907	-1 953 923	-96 303 830	-94 020 194,34	2 283 635,66
Verotulot	86 258 000	3 327 000	89 585 000	89 563 544,29	-21 455,71
Valtionosuudet	14 215 000	181 000	14 396 000	14 305 697,00	-90 303,00
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	689 100		689 100	754 022,07	64 922,07
Muut rahoitustulot	1 450 000		1 450 000	1 613 989,52	163 989,52
Korkomenot	-470 000		-470 000	-486 768,94	-16 768,94
Muut rahoitusmenot	-30 000		-30 000	-6 473,72	23 526,28
Vuosikate	7 762 193		9 316 270	11 723 815,88	2 407 545,88
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 782 232	-230 000	-8 012 232	-7 768 018,55	244 213,45
Tilikauden tulos	-20 039		1 304 038	3 955 797,33	2 651 759,33
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	70 452		70 452	69 076,01	1 375,99
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	300 000		300 000	300 000,00	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	350 413		1 674 490	4 324 873,34	2 653 135,32

* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)*TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU*

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Investoinnit, yleinen					
Oma rakentaminen				-194 754	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-182 074	
Käyttöomaisuuden osto				-3 422 535	
Inv.menot yht.	2 140 000	-1 425 000	715 000	-3 799 362	4 514 362,32
Käyttöomaisuuden myynti	200 000		200 000	895 953	-695 953,14
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.	200 000		200 000	895 953	-695 953,14
Investoinnit, sosiaali- ja terveys					
Oma rakentaminen					
Rakennuttaminen ja muut investointimenot					
Käyttöomaisuuden osto				-162 219,31	
Inv.menot yht.	-132 000	-50 000	-182 000	-162 219,31	-19 780,69
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.					
Investoinnit, sivistys					
Oma rakentaminen					
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-163,85	
Käyttöomaisuuden osto					
Inv.menot yht.	-449 000	-70 000	-519 000	-427 963,15	-91 036,85
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.					
Investoinnit, ympäristö (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)					
Oma rakentaminen				-6 677 553,29	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-51 247,45	
Käyttöomaisuuden osto				-338 397,85	
Inv.menot yht.	-8 409 000	-577 000	-8 986 000	-7 067 198,59	-1 918 801,41
Käyttöomaisuuden myynti	50 000		50 000	193 281,51	-143 281,51
Rahoitusosuudet		105 000	105 000	105 000,00	
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.	50 000	105 000	155 000	298 281,51	-143 281,51
Investointimenot yht.	-11 130 000	-2 122 000	-13 252 000	-11 456 743,37	-1 795 256,63
Investointitulot yht.	250 000	105 000	355 000	1 194 234,65	-839 234,65
Investoinnit, netto	-10 880 000	-2 017 000	-12 897 000	-10 262 508,72	-2 634 491,28

Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)**TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU**

	Talousarvio	Ta-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	7 762 193,00		7 762 193	11 723 815,88	-3 961 622,88
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-50 000,00		-50 000	-1 528 214,86	1 478 214,86
Investoinnit					
Investointimenot	-11 130 000,00	-2 122 000	-13 252 000	-11 456 743,37	-1 795 256,63
Rahoitusosuudet investointimenoihin		105 000	105 000	105 000,00	
Pysyv.vastaav.luovutustuotot	250 000,00		250 000	2 680 124,09	-2 430 124,09
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 167 807	-2 017 000	-5 184 807	1 523 981,74	-6 708 788,74
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset muille	-850 000,00	700 000,00	-150 000,00	-219 974,19	69 974,19
Antolainasaamisten vähennykset muilta	235 200,00		235 200,00	374 074,50	-138 874,50
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-118 343,00		-118 343,00	-616 463,66	498 120,66
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 400 950,00		3 400 950,00	-1 499 948,12	4 900 898,12
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000,00		500 000,00	1 472 044,35	-972 044,35
Rahavarojen muutos				1 033 714,62	-1 033 714,62

* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

Toimintakertomuksessa esitetään toteutusvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutusvertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja tilalaitos)..

Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan.

**YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEK SIIVOTIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS**

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erutus	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erutus
KÄYTTÖTALOUSOSA										
KESKUSVAALILAUTAKUNTA										
Vaalit	141 271		141 271	44 085,93	97 185,07	63 000		63 000	33 470,00	-29 530,00
TARKASTUSLAUTAKUNTA										
Tarkastustoimi	62 693		62 693	50 279,25	12 413,75	1 000		1 000	1 000,00	
KAUPUNGINVALTUUSTO										
Kaupunginvaltuusto	183 118		183 118	162 085,02	21 032,98					
KAUPUNGINHALLITUS										
Hallinto	2 084 855		2 084 855	1 855 352,77	229 502,23	51 400	16 500	67 900	71 153,34	3 253,34
Asiahallinto	631 522		631 522	588 017,95	43 504,05	6 800	7 400	14 200	23 335,34	9 135,34
Sisäiset toimistopalvelut	209 043		209 043	166 375,06	42 667,94	202 647	8 500	211 147	209 304,90	-1 842,10
Tietohallinto	1 113 580		1 113 580	1 111 674,01	1 905,99	1 122 940		1 122 940	1 119 555,00	-3 385,00
Rahatoimi	539 387	74 000	613 387	560 783,76	52 603,24	542 741		542 741	558 250,04	15 509,04
Hankintatoimi ja keskusvarasto	420 774		420 774	326 941,67	93 832,33	355 854		355 854	329 878,40	-25 975,60
Omaisuuksien luovutusvoitto/-tappio	93 955		93 955	208 268,30	-114 313,30	1 100 000		1 100 000	1 702 944,91	602 944,91
Järjestelyerät	168 054		168 054	98 021,85	70 032,15				11 090,29	11 090,29
Satama	170		170	3 420,40	-3 250,40	1 455 100		1 455 100	1 539 821,29	84 721,29
Henkilöstöhallinto	1 064 660		1 064 660	1 022 807,29	41 852,71	248 900		248 900	246 832,26	-2 067,74
Palkkahallinto	407 020		407 020	399 945,31	7 074,69	407 000		407 000	407 165,00	165,00
Uudelleen sijoittaminen	148 198		148 198	151 458,38	-3 260,38					
KONSERNIJAOSTO										
Konsernijaosto	658 305		658 305	631 724,93	26 580,07				23 153,38	23 153,38
SAARISTOLAUTAKUNTA										
Saaristoasiat	196 268	29 353	225 621	208 843,85	16 777,15	2 000	25 353	27 353	27 809,97	456,97
SOSIAALILAUTAKUNTA										
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	599 034		599 034	525 633,83	73 400,17	20 000		20 000	9 066,84	-10 933,16
Terveyspalvelut	5 810 331	100 000	5 910 331	5 932 632,93	-22 301,93	711 050		711 050	808 282,93	97 232,93
Kuntoutus	793 479		793 479	877 660,07	-84 181,07	96 100		96 100	257 198,70	161 098,70
Suun terveydenhuolto	2 166 064	-40 000	2 126 064	2 093 565,61	32 498,39	752 500	60 000	812 500	828 946,86	16 446,86
Ympäristöterveydenhuolto	263 230		263 230	216 922,58	46 307,42					
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	2 687 327	180 000	2 867 327	2 802 333,25	64 993,75	99 000		99 000	135 472,64	36 472,64
Erikoissairaanhoido	23 164 238		23 164 238	23 152 885,80	11 352,20					
Lapsiperheiden sosiaalityö	4 274 630	400 000	4 674 630	4 678 463,59	-3 833,59	125 000		125 000	95 803,77	-29 196,23
Aikuissosiaalityö	2 651 316	-100 000	2 551 316	2 436 392,45	114 923,55	497 000		497 000	599 889,74	102 889,74
Vammaispalvelut	6 108 074	500 000	6 608 074	6 869 848,42	-261 774,42	111 700		111 700	103 954,42	-7 745,58
Hoito- ja vanhustalpalvelut	16 877 933		16 877 933	16 939 013,80	-61 080,80	3 931 900		3 931 900	3 899 324,14	-32 575,86
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Sivistystoimen hallinto	435 579		435 579	434 703,98	875,02				898,20	898,20
Varhaiskasvat	9 512 977	350 000	9 862 977	9 913 368,47	-50 391,47	1 188 610		1 188 610	1 331 604,69	142 994,69
Varhaiskasvatuksen tukitoimet	1 283 585	-250 000	1 033 585	1 023 693,00	9 892,00					
Perusopetus	15 463 320	168 695	15 632 015	15 754 655,56	-122 640,56	400 000	69 695	469 695	448 905,89	-20 789,11
Lukiokoulutus	2 291 489	51 949	2 343 438	2 315 336,60	28 101,40	29 000		29 000	30 011,21	1 011,21
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	1 913 951	74 213	1 988 164	2 021 729,65	-33 565,65	218 000	44 213	262 213	218 465,50	-43 747,50
Vapaa sivistystyö	944 575	6 692	951 267	931 620,00	19 647,00	262 500	6 692	269 192	258 863,29	-10 328,71
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA										
Kulttuuripalvelut	2 201 774	62 000	2 263 774	2 263 008,75	765,25	86 800	1 626	88 426	72 286,44	-16 139,56
Vapaa-aikapalvelut	1 532 990		1 532 990	1 532 960,73	29,27	114 000		114 000	127 239,83	13 239,83
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA										
Rakentamisen valv. ja neuv.	410 034		410 034	389 135,43	20 898,57	333 500		333 500	442 248,38	108 748,38
Ympäristönsuojelu	221 100		221 100	211 471,69	9 628,31	20 000		20 000	20 359,37	359,37
Asemakaavoitus	293 840		293 840	248 086,80	45 753,20	250 000		250 000	174 264,00	-75 736,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Maanmittaus	938 328	5 000	943 328	943 271,05	56,95	2 166 311		2 166 311	2 201 563,43	35 252,43
Palvelukeskus	783 517	42 000	825 517	785 268,16	40 248,84	441 170		441 170	443 190,57	2 020,57
Pelastustoimi	1 458 205	-5 000	1 453 205	1 445 313,34	7 891,66					
Liikenneväylät ja venesatamat	2 166 999		2 166 999	2 127 828,06	39 170,94	586 100		586 100	665 223,16	79 123,16
Viheryksikkö	1 500 939		1 500 939	1 492 243,35	8 695,65	192 000		192 000	227 054,01	35 054,01
Liikuntapaikat	868 614		868 614	867 461,91	1 152,09	60 000		60 000	47 650,60	-12 349,40
Joukkoliikenne	876 060	-60 000	816 060	859 789,29	-43 729,29				3 900,00	3 900,00
Kaukolämpö ja energiantuotanto	236 730	315 000	551 730	554 893,80	-3 163,80	730 000		730 000	730 000,00	
Konekeskus	1 186 236		1 186 236	1 174 442,19	11 793,81	1 316 770		1 316 770	1 362 268,60	45 498,60
Ateriapalvelut	4 109 315	-10 000	4 099 315	4 011 147,95	88 167,05	4 283 020		4 283 020	4 203 237,45	-79 782,55
Siivouspalvelut	1 837 723		1 837 723	1 796 400,73	41 322,27	1 858 380		1 858 380	1 819 762,97	-38 617,03
	125 986 409	1 893 902	127 880 311	127 213 268,55	667 042,45	26 439 793	239 979	26 679 772	27 871 701,75	1 191 929,75
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Tilalaitos	6 586 904	300 000	6 886 904	6 852 711,74	34 192,26	10 211 124		10 211 124	10 284 367,21	73 243,21
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Vesihuoltolaitos	4 741 071		4 741 071	4 731 996,32	9 074,68	6 313 560		6 313 560	6 621 713,31	308 153,31
	137 314 384	2 193 902	139 508 286	138 797 976,61	710 309,39	42 964 477	239 979	43 204 456	44 777 782,27	1 573 326,27
Erutus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylijytkiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäväksi osana tilinpäätöstä.										

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEKSI SITOVIEKSI ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erotus
INVESTOINTIOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Tietohallinto	120 000	50 000	170 000	167 910,19	2 089,81					
-tietoliikenneverkon kehittäminen										
-työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminen										
Valtuustosalin kokous- ja esitystekniikka	200 000		200 000	190 903,42	9 096,58					
Kalustehankinnat	20 000		20 000	18 013,88	1 986,12					
Maanosto	1 800 000	1 375 000	3 175 000	3 365 619,33	-190 619,33					
Myödyn tai muuten poistetun omaisuuden										
kirjanpitoarvojen tuloutus						200 000		200 000	295 016,37	95 016,37
Osakemerkinnät				56 915,50	-56 915,50				600 936,77	600 936,77
SOSIAALILAUTAKUNTA										
Lautakunnan kohteet:										
Ohjelmistohankinnat	60 000		60 000	48 193,04	11 806,96					
Terveyskeskus, poliklinikan taukotilan										
remontti	10 000		10 000	21 148,38	-11 148,38					
Jäähdytyslaitteet	20 000		20 000		20 000,00					
Hammashoitolan viiden hoituhuoneen										
kunnostaminen	15 000		15 000	16 383,33	-1 383,33					
Sosiaalipalveluiden mobiili	27 000		27 000	8 111,27	18 888,73					
Potilasvalvonnan laitteet		50 000	50 000	67 383,29	-17 383,29					
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Koulukaluston hankinta	80 000		80 000	71 867,43	8 132,57					
Perusopetuksen digiloikka	200 000		200 000	227 532,86	-27 532,86					
Esiopetuksen esitystekniikka	39 000		39 000	34 759,16	4 240,84					
Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto	30 000		30 000	31 611,13	-1 611,13					
Maijamäen koulun kalusteet		20 000	20 000	12 276,97	7 723,03					
Kalevanniemen koulun peruskorjauksen										
irtaimisto		50 000	50 000	49 915,60	84,40					
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA										
Pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen	100 000		100 000		100 000,00					
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA										
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Karvetin liikunta-alue	96 000		96 000	86 103,89	9 896,11					
Kailon silta (KH)		185 000	185 000	184 972,36	27,64					
Presidentin laiturin saneeraus	250 000		250 000	246 347,78	3 652,22					
Suovuoren tilan liikennejärjestelyt	250 000		250 000	250 442,38	-442,38					
Tieyhteyden parantaminen Villan tilalle	35 000		35 000	25 597,38	9 402,62					
Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin										
ympäristön parantaminen	50 000		50 000	49 126,89	873,11					
Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen	230 000	105 000	335 000	332 255,50	2 744,50		105 000	105 000	105 000,00	
Aurinkotien alikulkukäytävien saneeraus	90 000		90 000	67 053,15	22 946,85					
Seudullinen joukkoliikenne	33 000		33 000	28 890,70	4 109,30					
Liikenneväylien päällystys	200 000		200 000	195 755,89	4 244,11					
Katuvalaistus	140 000		140 000	144 592,04	-4 592,04					
Peruskorjaukset ja liikenneympäristön										
parantaminen	225 000		225 000	224 478,61	521,39					
Suunnittelu	40 000		40 000	24 368,31	15 631,69					
Laiturit ja venesatamat	195 000	50 000	245 000	244 957,14	42,86					
Viheralueet	160 000		160 000	158 599,45	1 400,55					
Liikuntapaikat	160 000	62 000	222 000	218 373,67	3 626,33					
Irtain omaisuus	235 000		235 000	216 947,90	18 052,10					
Ateriapalvelut	100 000		100 000	83 235,98	16 764,02					
Maanmittauksen irtain omaisuus	30 000		30 000	25 700,00	4 300,00					
Aluekohteet (sis.vesihuollon)*										
Itä-Immanen	100 000		100 000	91 167,02	8 832,98					
Keskustakorttelit	135 000	210 000	345 000	325 519,58	19 480,42					
Kukonlanvainio 2	1 000 000	-145 000	855 000	802 940,12	52 059,88					
Karjaluo-to-Pirttiluoto	50 000		50 000	49 901,64	98,36					
Naviren meriteollisuusalue	40 000		40 000	32 300,00	7 700,00					
Isosuo teollisuusalue	60 000		60 000	16 042,76	43 957,24					
Nuhjalantien eteläosan ja aurinkotien										
liittymän täydennysrakentaminen	30 000		30 000	9 747,00	20 253,00					
Hankekatu	100 000		100 000	91 482,26	8 517,74					
Luonnonmaan asuntomessualue	850 000		850 000	160 677,97	689 322,03					
Nimeämätön uusi alue	60 000		60 000	49 160,34	10 839,66					
	7 665 000	2 012 000	9 677 000	8 825 282,49	851 717,51	200 000	105 000	305 000	1 000 953,14	695 953,14

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEHISTEN SITOVIA ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erotus
TILALAITOS										
Kaupungintalo	663 000		663 000	435 700,34	227 299,66					
Karvetin päiväkodin piha-alue	70 000		70 000	23 910,75	46 089,25					
Karvetin päiväkotito	15 000		15 000		15 000,00					
Kalevanniemen koulurakennus	400 000	-75 000	325 000	309 283,22	15 716,78					
Kalevanniemen koulun laajentaminen / liikuntahalli	25 000		25 000	10 680,21	14 319,79					
Maijamäen koulu, osa-78	150 000	80 000	230 000	229 487,06	512,94					
Naantalin ammattioppilaitos / Naksola	400 000	-155 000	245 000	161 376,78	83 623,22					
Jäähallit	20 000		20 000	10 712,35	9 287,65					
Varikko	20 000		20 000	5 336,00	14 664,00					
Kaivokatu 5 / Muumimaailma	300 000		300 000	164 421,08	135 578,92					
Laurila / Amandis	100 000	220 000	320 000	193 998,02	126 001,98					
Tuulensuoja / Niin Matkailu	100 000	20 000	120 000	111 918,31	8 081,69					
Leirintäalueen huoltorakennus		20 000	20 000	20 000,00						
Sisäilmahanke määräraha	50 000		50 000	19 195,41	30 804,59					
Päiväkodit ja koulut	155 000		155 000	146 960,38	8 039,62					
Koulujen pihat	20 000		20 000	19 585,00	415,00					
Päiväkotien leikkipihat	20 000		20 000	19 950,69	49,31					
Muut palvelukiinteistöt	117 000		117 000	83 695,82	33 304,18					
Laitehankinnat ja irtaimisto	145 000		145 000	115 209,14	29 790,86					
Käyttöomaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus						50 000		50 000	191 929,41	141 929,41
	2 770 000	110 000	2 880 000	2 081 420,56	798 579,44	50 000		50 000	191 929,41	141 929,41
VESIHUOLTOLAITOS										
Metsäpoikon asemakaava-alueen jätevesiviemärinti	15 000		15 000	1 980,00	13 020,00					
Vesijohdon rakentaminen Kuparivuoren tunneliin ja Ukko-Pekan silloille	70 000	50 000	120 000	118 501,31	1 498,69					
Rymättylän alavesilaitoksen saneeraus	200 000		200 000	142 869,27	57 130,73					
Kukolan pumppaamon saneeraus	120 000		120 000	84 678,56	35 321,44					
Suunnittelu	40 000		40 000	13 017,50	26 982,50					
Verkosto	250 000	-50 000	200 000	183 641,58	16 358,42					
	695 000		695 000	544 688,22	150 311,78					
	11 130 000	2 122 000	13 252 000	11 451 391,27	1 800 608,73	250 000	105 000	355 000	1 192 882,55	837 882,55

Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt 31.12. mennessä.

* = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastellaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu.

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN SITOVIEEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasella	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erotus
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						86 258 000	3 327 000	89 585 000	89 563 544,29	-21 455,71
Valtionosuudet						14 215 000	181 000	14 396 000	14 305 697,00	-90 303,00
Korkotuotot						689 100		689 100	754 022,07	64 922,07
Muut rahoitustuotot						1 450 000		1 450 000	1 613 989,52	163 989,52
Korkomenot *)	470 000		470 000	486 768,94	-16 768,94					
Muut rahoitusmenot	30 000		30 000	6 473,72	23 526,28					
Satunnaiset erät										
Satunnaiset kulut										
Satunnaiset tuotot										
TULOSLASKELMA YHTEENSÄ	500 000		500 000	493 242,66	6 757,34	102 612 100	3 508 000	106 120 100	106 237 252,88	117 152,88
RAHOITUSLASKELMAOSA										
Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen muutos (lisäys+)	850 000	-700 000	150 000	154 100,31	-4 100,31	235 200		235 200		-235 200,00
Antolainas. Vähennys										
RAHOITUS YHTEENSÄ			150 000	154 100,31	-4 100,31			235 200		235 200,00
MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ										
			153 410 286	150 896 710,85	2 513 575,15			149 914 756	152 207 917,70	2 293 161,70
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ										
			153 410 286	150 896 710,85	2 513 575,15			149 914 756	152 207 917,70	2 293 161,70

KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12.					TULOJEN ALITUKSET				
KÄYTTÖTALOUSOSA					KÄYTTÖTALOUSOSA				
Käyttötalous, pl. Tilalaitos, vesihuolto				-807 486,66	Käyttötalous, pl. Tilalaitos, vesihuolto				-440 741,13
Tilalaitos					Tilalaitos				308 153,31
Vesihuoltolaitos					Vesihuoltolaitos				
Käyttötalous yhteensä				-807 486,66	Käyttötalous yhteensä				-132 587,82
INVESTOINTIOSA					INVESTOINTIOSA				
Investoinnit, pl. Tilalaitos, vesihuolto				-311 628,24	Investoinnit, pl. Tilalaitos, vesihuolto				141 929,41
Tilalaitos, investoinnit					Tilalaitos, investoinnit				
Vesihuolto, investoinnit					Vesihuolto, investoinnit				
Investoinnit yhteensä				-311 628,24	Investoinnit yhteensä				141 929,41
Tuloslaskelma				-16 768,94	Tuloslaskelma				-111 758,71
Rahoituslaskelma				-4 100,31	Rahoituslaskelma				
Myöntämättömät ylitykset				-1 139 984,15	Tulojen alitukset				-102 417,12

Menoylitykset / tuloalitukset 31.12.2017

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIE SITOVIE ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2018	MRM	TA2018+MRM	Toteutunut	Erotus
	TA2017	MRM	TA+MRM 2018	Toteutunut	Ylitys	Hyväksytty ylitys		Muu kuin KV:n käsittely	Käsitteli- mätön ylitys	
TEHTÄVÄALUE						KV 4.2.2019 §4				
Omaisuuksien luovutusvoitto/-tappio	93 955		93 955	208 268,30	-114 313,30	66 500			-47 813,30	
Satama	170		170	3 420,40	-3 250,40	3 251			0,60	
Uudelleen sijoittaminen	148 198		148 198	151 458,38	-3 260,38	3 255			-5,38	
Terveyspalvelut	5 810 331	100 000	5 910 331	5 932 632,93	-22 301,93				-22 301,93	
Kuntoutus	793 479		793 479	877 660,07	-84 181,07	90 000			5 818,93	
Lapsiperheiden sosiaalityö	4 274 630	400 000	4 674 630	4 678 463,59	-3 833,59				-3 833,59	
Vammais- ja vanhustalut	6 108 074	500 000	6 608 074	6 869 848,42	-261 774,42	270 000			8 225,58	
Hoito- ja vanhustalut	16 877 933		16 877 933	16 939 013,80	-61 080,80	70 000			8 919,20	
Varhaiskasvatus	9 512 977	350 000	9 862 977	9 913 368,47	-50 391,47	75 000			24 608,53	
Perusopetus	15 463 320	168 695	15 632 015	15 754 655,56	-122 640,56	130 000			7 359,44	
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	1 913 951	74 213	1 988 164	2 021 729,65	-33 565,65	35 000			1 434,35	
Joukkoliikenne	876 060	-60 000	816 060	859 789,29	-43 729,29	44 000			270,71	
Kaukolämpö ja energiantuotanto	236 730	315 000	551 730	554 894	-3 164	3 200			36,20	
Maanosto	1 800 000	1 375 000	3 175 000	3 365 619,33	-190 619,33				-190 619,33	
Osakemerkinnät				56 915,50	-56 915,50	57 000			84,50	
Terveyskeskus, poliklinikan taukotilan remont	10 000		10 000	21 148,38	-11 148,38	11 148			-0,38	
Hammashoitola viiden hoitohuoneen kunnos	15 000		15 000	16 383,33	-1 383,33	1 383			-0,33	
Potilasvalvonnan laitteet		50 000	27 000	67 383,29	-17 383,29	18 383			999,71	
Perustuksen digiloikka	200 000		200 000	227 532,86	-27 532,86	27 533			0,14	
Karvetin koulun peruskorjauksen irtaimisto	30 000		30 000	31 611,13	-1 611,13	1 612			0,87	
Suovuoren tilan liikennejärjestelyt	250 000		250 000	250 442,38	-442,38	450			7,62	
Katuvalaistus	140 000		140 000	144 592,04	-4 592,04	4 600			7,96	
Korkomenot	470 000		470 000	486 768,94	-16 768,94	17 000			231,06	
Antolainauksen muutos (lisäys+)	850 000	-700 000	150 000	154 100,31	-4 100,31	20 000			15 899,69	
					-1 139 984,15	949 315			-190 669,15	

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA 31.12.

	1.1. - 31.12.2018		1.1. - 31.12.2017	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 684 535,12		8 205 942,57	
Maksutuotot	6 756 227,52		6 705 080,36	
Tuet ja avustukset	1 031 263,77		1 028 112,46	
Vuokratuotot	5 944 440,03		5 939 829,14	
Muut tuotot	2 188 418,86	24 604 885,30	2 731 438,53	24 610 403,06
Valmistus omaan käyttöön		239 097,37		244 364,28
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-42 229 137,37		-40 598 196,66	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9 116 346,29		-8 827 229,80	
Muut henkilösivukulut	-1 747 457,14		-1 961 263,59	
Henkilöstökorvaukset	696 939,85		659 081,24	
Palvelujen ostot	-49 302 164,98		-47 224 334,28	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 652 606,53		-9 319 169,13	
Avustukset	-4 848 354,36		-4 628 100,31	
Vuokrat	-2 111 625,58		-1 849 021,05	
Muut toimintakulut	-553 424,61	-118 864 177,01	-208 802,05	-113 957 035,63
Toimintakate		-94 020 194,34		-89 102 268,29
Verotulot		89 563 544,29		86 305 394,70
Valtionosuudet		14 305 697,00		16 027 616,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	754 022,07		780 796,44	
Muut rahoitustuotot	1 613 989,52		1 293 259,50	
Korkokulut	-486 768,94		-492 447,31	
Muut rahoituskulut	-6 473,72	1 874 768,93	-264,04	1 581 344,59
Vuosikate		11 723 815,88		14 812 087,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 768 018,55		-7 545 751,48	
Kertaluonteiset poistot	0,00	-7 768 018,55	-338 854,46	-7 884 605,94
Tilikauden tulos		3 955 797,33		6 927 481,06
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		69 076,01		70 451,52
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		300 000,00		1 000 000,00
Tilikauden yli-/alijäämä		4 324 873,34		7 997 932,58

RAHOITUSLASKELMA 31.12

	1.1. - 31.12.2018		1.1. - 31.12.2017	
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	11 723 815,88		14 812 087,00	
Tulorahoituksen korjaukset	-1 528 214,86	10 195 601,02	-2 430 749,93	12 381 337,07
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-11 456 743,37		-10 499 710,35	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	105 000,00		0,00	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	2 680 124,09	-8 671 619,28	2 869 112,04	-7 630 598,31
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 523 981,74		4 750 738,76
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-219 974,19		-135 865,93	
Antolainasaamisten vähennys	374 074,50	154 100,31	110 236,90	-25 629,03
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-616 463,66		-116 411,78	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 499 948,12	-2 116 411,78	-4 999 994,67	-5 116 406,45
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-16 114,24		-13 008,93	
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 245,13		19 964,14	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	4 122,50		204 651,27	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	431 229,30		-36 524,18	
Korottomien velkojen muutos	1 055 051,92	1 472 044,35	750 814,33	925 896,63
Rahoituksen rahavirta		-490 267,12		-4 216 138,85
Rahavarojen muutos		1 033 714,62		534 599,91
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	2 264 427,64		1 230 713,02	
Rahavarat 01.01.	1 230 713,02	1 033 714,62	696 113,11	534 599,91

TASE 31.12.		2018	2017
VASTAAVAA		160 833 044,60	157 895 702,01
A	PYSYVÄT VASTAAVAT	151 349 906,09	139 809 516,23
I	Aineettomat hyödykkeet	724 117,96	815 619,00
1.	Aineettomat oikeudet	669 621,13	716 871,81
2.	Muut pitkävaikutteiset menot	54 496,83	98 747,19
II	Aineelliset hyödykkeet	114 597 079,31	111 441 753,97
1.	Maa- ja vesialueet	25 641 349,90	22 570 989,13
2.	Rakennukset	49 857 728,91	48 752 937,01
3.	Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 137 292,47	33 790 049,45
4.	Koneet ja kalusto	2 512 846,74	2 182 949,06
5.	Muut aineelliset hyödykkeet	99 118,12	149 118,12
6.	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 348 743,17	3 995 711,20
III	Sijoitukset	36 028 708,82	36 752 143,26
1.	Osakkeet ja osuudet	23 685 270,01	24 254 604,14
2.	Muut lainasaamiset	11 789 639,54	11 963 714,04
3.	Muut saamiset	553 799,27	533 825,08
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	9 286,75	12 941,97
1.	Lahjoitusrahastojen varat	9 286,75	12 941,97
C	VAIHTUVAT VASTAAVAT	9 473 851,76	18 073 243,81
I	Vaihto-omaisuus	221 774,50	219 529,37
1.	Aineet ja tarvikkeet	219 643,21	213 754,08
2.	Valmiit tuotteet	2 131,29	5 775,29
II	Saamiset	6 987 649,62	7 423 001,42
	Pitkäaikaiset saamiset	3 649,25	7 771,75
1.	Muut saamiset	3 597,25	6 024,25
2.	Siirtosaamiset	52,00	1 747,50
	Lyhytaikaiset saamiset	6 984 000,37	7 415 229,67
1.	Myyntisaamiset	5 167 817,08	4 528 385,75
2.	Lainasaamiset	178 896,13	590 206,46
3.	Muut saamiset	845 164,16	831 504,09
4.	Siirtosaamiset	792 123,00	1 465 133,37
III	Rahoitusarvopaperit	174 059,03	178 037,47
1.	Muut arvopaperit	174 059,03	178 037,47
IV	Rahat ja pankkisaamiset	2 090 368,61	1 052 675,55

TASE 31.12.	2018	2017
VASTATTAVAA	160 833 044,60	157 895 702,01
A OMA PÄÄOMA	112 334 061,71	108 009 188,37
I Peruspääoma	52 290 681,36	52 290 681,36
II Ed. tilikausien ylijäämä	55 718 507,01	47 720 574,43
II Tilikauden ylijäämä	4 324 873,34	7 997 932,58
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 2 687 779,61	 3 056 855,62
1. Poistoero ja varaukset	2 687 779,61	3 056 855,62
 C PAKOLLISET VARAUKSET	 802 840,96	 740 166,38
1. Eläkevaraukset	60 332,46	31 937,38
2. Muut pakolliset varaukset	742 508,50	708 229,00
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 638 343,67	 658 113,13
1. Valtion toimeksiannot	46 048,00	49 653,91
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	546 539,51	581 609,37
3. Muut toimeksiantojen pääomat	45 756,16	26 849,85
 E VIERAS PÄÄOMA	 44 370 018,65	 45 431 378,51
I Pitkäaikainen	11 025 749,39	10 839 646,25
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	616 463,66
2. Saadut ennakot	0,00	153 300,00
3. Liittymismaksut ja muut velat	11 025 749,39	10 069 882,59
II Lyhytaikainen	33 344 269,26	34 591 732,26
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 616 463,66	22 116 411,78
2. Saadut ennakot	43 169,33	20 555,12
3. Ostovelat	4 345 694,13	4 783 854,52
4. Muut velat	1 284 385,78	1 319 311,39
5. Siirtovelat	7 054 556,36	6 351 599,45

KONSERNITILINPÄÄTÖS**KONSERNITULOSLASKELMA**

Naantalın kaupungin konserni

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Toimintatuotot	78 966 629,14	78 331 861,10
Toimintakulut	-162 728 252,32	-157 779 855,89
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	14 455,09	19 286,83
TOIMINTAKATE	-83 747 168,09	-79 428 707,96
Verotulot	89 563 544,29	86 305 394,70
Valtionosuudet	14 305 697,00	16 027 616,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	146 083,18	170 084,36
Muut rahoitustuotot	968 502,36	895 444,54
Korkokulut	-1 074 325,79	-1 064 023,92
Muut rahoituskulut	-23 160,06	-28 354,90
Rahoitustuotot ja -kulut	17 099,69	-26 849,92
VUOSIKATE	20 139 172,89	22 877 452,82
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 197 058,47	-12 762 007,72
Omistuksen eliminointierot		
Arvonalentumiset		-28 234,85
Poistot ja arvonalentumiset	-13 197 058,47	-12 790 242,57
Satunnaiset erät	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	6 942 114,42	10 087 210,25
Tilinpäätössiirrot	0,00	0,00
Tilikauden verot	-381 318,75	-294 503,98
Laskennalliset verot	-291 372,64	-383 783,39
Vähemmistöosuudet	-1 737,72	7 540,38
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 267 685,31	9 416 463,26

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

Naantalin kaupungin konserni	1.1. - 31.12.2018		1.1. - 31.12.2017	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	20 139 172,89		22 877 452,82	
Tilikauden verot	-381 318,75		-294 503,98	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 479 524,43	18 278 329,71	-2 310 122,15	20 272 826,69
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-20 756 998,40		-19 274 272,53	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	173 726,68		3 578 848,29	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 750 645,65	-16 832 626,07	2 925 301,19	-12 770 123,05
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 445 703,64		7 502 703,64
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-220 109,64		-135 865,93	
Antolainasaamisten vähennys	374 074,50	153 964,86	110 236,90	-25 629,03
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	7 866 452,74		8 681 954,40	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 247 700,29		-13 467 158,64	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 851 345,43	767 407,02	-5 004 994,67	-9 790 198,91
Oman pääoman muutokset		-195 063,33		-552 739,69
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-24 052,35		-20 077,81	
Vaihto-omaisuuden muutos	42 865,38		23 890,98	
Saamisten muutokset	2 725 694,65		757 728,34	
Korottomien velkojen muutos	-429 592,76	2 314 914,92	1 346 505,74	2 108 047,25
Rahoituksen rahavirta		3 041 223,47		-8 260 520,38
Rahavarojen muutos		4 486 927,11		-757 816,74
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	13 055 121,76		8 568 194,65	
Rahavarat 01.01.	8 568 194,65	4 486 927,11	9 326 011,39	-757 816,74

KONSERNITASE

Naantalin kaupungin konserni

VASTAAVAA	31.12.2018	31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1 002 717,30	1 634 014,92
Muut pitkävaikutteiset menot	181 628,38	762 879,14
Ennakkomaksut	0,00	14 705,29
Aineettomat hyödykkeet	1 184 345,68	2 411 599,35
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	31 476 901,92	28 557 779,31
Rakennukset	102 608 345,89	99 835 485,48
Kiinteät rakenteet ja laitteet	58 099 917,58	52 788 807,01
Koneet ja kalusto	6 200 059,89	5 991 797,34
Muut aineelliset hyödykkeet	120 384,56	163 994,42
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 433 875,57	8 276 141,35
Aineelliset hyödykkeet	200 939 485,41	195 614 004,91
Sijoitukset		
Osakkuusyhteisöosuudet	318 149,76	235 613,28
Muut osakkeet ja osuudet	8 686 136,48	8 488 450,21
Muut lainasaamiset	1 620 000,00	1 620 000,00
Muut saamiset	2 142 008,53	2 064 069,64
Sijoitukset	12 766 294,77	12 408 133,13
PYSYVÄT VASTAAVAT	214 890 125,86	210 433 737,39
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	42 943,90	33 609,40
Muut toimeksiantojen varat	370 918,62	331 488,54
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	413 862,52	365 097,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	604 621,86	586 174,37
Keskeneräiset tuotteet	96 885,27	115 305,14
Valmiit tuotteet	10 000,00	52 893,00
Muu vaihto-omaisuus	23 615,87	23 615,87
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta		
Vaihto-omaisuus	735 123,00	777 988,38

Saamiset**Pitkäaikaiset saamiset**

Lainasaamiset

Muut saamiset 656 121,98 514 713,33

Siirtosaamiset 52,00 1 747,50

Pitkäaikaiset saamiset 656 173,98 516 460,83**Lyhytaikaiset saamiset**

Myyntisaamiset 7 520 544,79 5 901 271,37

Lainasaamiset 28 896,13 35 206,46

Muut saamiset 1 596 797,55 3 206 545,26

Siirtosaamiset 1 677 707,97 2 890 956,62

Lyhytaikaiset saamiset 10 823 946,44 12 033 979,71**Saamiset 11 480 120,42 12 550 440,54****Rahoitusarvopaperit**

Osakkeet ja osuudet 174 059,03 178 037,47

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 903 879,32 1 177 536,16

Muut arvopaperit 240 016,31 240 016,31

Rahoitusarvopaperit 1 317 954,66 1 595 589,94**Rahat ja pankkisaamiset 11 737 167,10 6 972 604,71****VAIHTUVAT VASTAAVAT 25 270 365,18 21 896 623,57****VASTAAVAA 240 574 353,56 232 695 458,90****VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017****OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma 52 290 681,36 52 290 681,36

Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma 16 818,79 58 865,77

Arvonkorotusrahoisto 7 323,50 7 323,50

Muut omat rahastot 1 985 302,02 1 892 798,64

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 65 383 546,04 57 043 261,70

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 267 685,31 9 416 463,26

OMA PÄÄOMA 125 951 357,02 120 709 394,23**VÄHEMMISTÖOSUUDET 24 667,07 34 784,45****PAKOLLISET VARAUKSET**

Eläkevaraukset 66 229,80 38 425,15

Muut pakolliset varaukset 1 978 188,09 1 842 291,41

PAKOLLISET VARAUKSET 2 044 417,89 1 880 716,56

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot	46 048,00	49 653,01
Lahjoitusrahastojen pääomat	546 539,51	581 609,37
Muut toimeksiantojen pääomat	456 012,86	392 625,76
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 048 600,37	1 023 888,14

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen vieras pääoma**

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	34 745 036,86	33 567 877,29
Lainat julkisyhteisöiltä	7 565 055,46	8 208 096,66
Lainat muilta luotonantajilta	2 752 857,22	2 857,22
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	45 062 949,54	41 778 831,17
Saadut ennakot	0,00	153 300,00
Muut velat	15 728 494,57	14 520 406,77
Siirtovelat	3 514,43	3 693,52
Laskennalliset verovelat	2 552 796,86	2 261 124,22
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	18 284 805,86	16 938 524,51

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 877 014,60	25 804 219,97
Lainat julkisyhteisöiltä	619 130,76	619 562,47
Lainat muilta luotonantajilta		
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	24 496 145,36	26 423 782,44
Saadut ennakot	825 358,57	885 935,88
Ostovelat	7 128 110,61	9 550 586,15
Muut velat	3 420 310,40	8 265 191,24
Siirtovelat	12 287 630,87	5 203 824,13
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	23 661 410,45	23 905 537,40

VIERAS PÄÄOMA	111 505 311,21	109 046 675,52
----------------------	-----------------------	-----------------------

VASTATTAVAA	240 574 353,56	232 695 458,90
--------------------	-----------------------	-----------------------

LIITETIEDOT

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Arvostus – ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2012 § 55 muuttanut poistosuunnitelmaa niin että kuntaliitoksen myötä tulleet liittyvien yhteisöjen poistosuunnitelmat on lakkautettu ja eräitten hyödykkeiden taloudellinen pitoaika on arvioitu uudelleen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 24.4.2017 §33 on poistosuunnitelmaa muutettu siten, että Turun Seudun Puhdistamon svop-sijoituksesta ei tehdä poistoa tilikaudesta 2016 lähtien.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Kaupungin ja taseyksiköiden välisiä omaisuuden siirtoja ei ole eliminoitu investointimenoista eikä -tuloista.

Sijoitukset

Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Liitokunnista siirtyneiden osakkeiden arvoja ei ole muutettu asianomaisen yhtiön kirjanpidossa olleeseen osakepääoman mukaiseen arvoon, vaan on jätetty liitokunnan kirjanpidossa olleeseen arvoon.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Maksetut palautuskelpoiset liittymismaksut on merkitty saamisiin.

Liittymismaksut ovat rakennusten arvoon liitettynä tai erillisellä pysyvien vastaavien tilillä.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen painotetun keskihankintahinnan tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty koronhallinta tarkoituksessa. Kaupunki on sitonut lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkomenoihin. Sopimukset ovat voimassa seuraavasti:

Danske Bank, 7.10.2035 asti ja Kuntarahoitus, 5.10.2031 asti.

Avustukset

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

Muut erät

Konsernipankkitili

Kaupungilla on konsernipankkitili, joka on ns. laskennallinen tili, ts. sitä ei käytetä maksujen vastaanottamiseen eikä suorittamiseen, vaan se ainoastaan yhdistää samassa pankissa olevat maksuliikennetit. Konsernitiliin on liitetty vain kaupungin ja taseyksiköiden pankkitilit, jotka ovat kaikki saman Y-tunnuksen alla.

Kaupungilla ja taseyksiköillä on omat pankkitilit maksujen suorittamista ja tulojen kotiuttamista varten. Konsernitilin sisällä yksiköt saavat käyttää konsernitilin varoja, kun oma kate ei riitä ja konsernitilin kokonaissaldo on positiivinen. Kaupungilla on tiliin liitettynä 5 000 000 euron tilapäislimiitti, mutta sen käytöstä sovitaan erikseen. Toistaiseksi sitä ei ole käytetty. Limiitistä ei makseta kiinteitä kuluja.

Tilinpäätöshetkellä kaikki siihen kuuluvat tilit olivat plussalla.

Kaupungin tilinpäätöksessä ja raporteissa on voitu käyttää termejä ulkoiset, sisäiset ja keskinäiset. Ulkoiset erät ovat aitoja ulkoisia kirjanpilotapahtumia. Sisäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan kaupungin eri tulosalueiden välillä ja keskinäiset erät ovat eriä, joissa meno ja tulo kirjataan joko kaupungin ja taseyksikön välillä tai taseyksiköiden välillä.

Kaupungin tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot**2) Esittämistapamuutokset**

Ei ilmoitettavaa.

3) Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tuloslaskelman jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua. Koronhallintatarkoituksessa tehtyjen johdannaissopimusten korkokulut, yhteensä 486 628,58 euroa, on siirretty vertailutuloslaskelmassa rahoituskuluista korkokuluihin.

Edellisen tilikauden taseen jaottelua on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua. Luonteeltaan sijoitusluonteiset lainasaamiset Naantalin Satama Oy:ltä, yhteensä 9 200 000 euroa, on siirretty vertailutaseessa vaihtuvien vastaavien pitkäaikaisista lainasaamisista pysyvien vastaavien sijoitusten muihin lainasaamisiin.

Edellisen tilikauden rahoituslaskelman eri saamisten muutos ja korottomien velkojen muutos on oikaistu. Muutos kohdistuu jakoon erien välillä.

4) Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Ei ilmoitettavaa.

5) Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut

Ei ilmoitettavaa.

Konsernitilinpäätöksen tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä tai sillä on määräysvalta.

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöjen ohjeiden mukaisesti.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhteisöjen yhdistelemissä.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisöjen poistojen oikaisuksi ja aikaisemmilte tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhteisöt

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.

Osakkuusyhteisöjä on 2 yhtiötä.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Konsernitilinpäätöksen taseen oman pääoman jatkumo erottaa 1 076 178,92 euroa, joka johtuu edellisen tilikauden (2017) eliminointivirheistä. Kohdan 3 oikaisu on tehty myös konsernin taseeseen, tulos- ja rahoituslaskelmaan.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät)

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Hallintopalvelut	3 798 862,31		3 798 862,31	4 513 371,33
Sosiaali- ja terveystoimen palvelut	35 440 920,03		6 475 821,87	6 066 026,90
Opetus- ja kulttuuripalvelut	5 762 501,37		2 483 413,58	2 700 948,23
Yhdyskuntapalvelut	27 154 501,30		12 085 884,91	11 574 420,88
Muut palvelut	8 537 634,95			
Toimintatuotot yhteensä	78 966 629,14	78 331 861,10	24 843 982,67	24 854 767,34

7) Verotulojen erittely

	Kaupunki	
	2018	2017
Kunnan tulovero	74 123 941	71 891 658
Osuus yhteisöveron tuotosta	8 839 982	7 868 231
Kiinteistövero	6 599 622	6 545 506
Verotulot yhteensä	89 563 544	86 305 395

8) Valtionosuuksien erittely

	Kaupunki	
	2018	2017
Valtionosuudet yhteensä		
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	19 588 883	21 454 068
Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus	-4 141 956	-3 863 088
Järjestelmämuutoksen aih. tasaus		-612 795
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 141 230	-950 569
Valtionosuudet yhteensä	14 305 697	16 027 616

9) Palvelujen ostojen erittely

	2018	2017
Asiakaspalvelujen ostot	36 426 450	34 855 613
Muiden palvelujen ostot	12 875 715	12 462 755
Kaupungin palvelujen ostot yhteensä	49 302 165	47 318 368

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet

Ei ilmoitettavaa.

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

KÄYTTÖOMAISUUSRYHMÄ	MENETELMÄ	AIKA / %	PÄÄTÖS PVM §
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	3 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakelu liiketoiminnan muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 %	23.3.1998 KV 19 §
Kaupungintalon muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Rakennukset ja rakennelmat			
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. varusteet, laitteet; käyttöönotto 2006 tai aikaisemmin *)	Tasapoisto	50 vuotta	13.11.2006 KV 62 §
Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. varusteet, laitteet; käyttöönotto 2007 tai myöhemmin *)	Tasapoisto	40 vuotta	13.11.2006 KV 62 §
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Hallintorakennukset, kaupungintalo ml. liittymismaksut ja tekniset laitteet	Tasapoisto	50 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
Tehdas- ja tuotantorakennukset, -varastot	Tasapoisto	20 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Muut rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	15 vuotta	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakelu liiketoiminnan rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	2,5%	23.3.1998 KV 19 §
Kiinteät rakenteet ja laitteet			
Maa ja vesirakenteet			
Kadut, tiet, torit, puistot ja pysäköintialueet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Sillat, laiturit, uimalat	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Sataman laituri- ym. rakenteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Sataman roro-laituri 2006	Tasapoisto	10 vuotta	13.11.2006 KV 62 §
Sataman tie- ja kenttäalueet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Liikuntapaikat ja ulkoilualue rakenteet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Johtoverkostot			
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	10 %	11.11.1996 KV 52 §
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	10 %	11.11.1996 KV 52 §
Viemäriverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
Kaukolämpöverkosto	Menojäännöspoisto	15 %	11.11.1996 KV 52 §
Sähköjohtoverkosto, muuntoasemat	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakelu liiketoiminnan lämpöverkosto	Tasapoisto	10 %	23.3.1998 KV 19 §
jänniteverkko, muuntamot ja asemat	Tasapoisto	4 %	23.3.1998 KV 19 §
Ulkovalaistusverkosto	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	22 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Kiinteät koneet ja laitteet			
Laitosten laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakelu liiketoiminnan			
varavoimakone	Tasapoisto	6,7%	23.3.1998 KV 19 §
mittarit	Tasapoisto	4 %	23.3.1998 KV 19 §
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Sataman raiderakenteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §

Muut kiinteät koneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Koneet ja kalusto			
Kuljetusvälineet			
Rautaiset alukset	Menojäännöspoisto	20 %	11.11.1996 KV 52 §
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Menojäännöspoisto	27 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut kuljetusvälineet	Menojäännöspoisto	30 %	11.11.1996 KV 52 §
Muu irtaimisto			
Liikkuvat työkoneet	Menojäännöspoisto	30 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut raskaat koneet	Menojäännöspoisto	25 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut kevyet koneet	Menojäännöspoisto	30 %	11.11.1996 KV 52 §
Sähkönjakeluliiketoiminnan koneet ja kalusto	Tasapoisto	20 %	23.3.1998 KV 19 §
Kaupungintalon koneet ja kalusto	Tasapoisto	20 vuotta	14.12.1998 KV 68 §
Sairaala-, terveydenhoito- yms. laitteet	Menojäännöspoisto	30 %	11.11.1996 KV 52 §
Atk-laitteet	Menojäännöspoisto	40 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut laitteet ja kalusteet	Menojäännöspoisto	40 %	11.11.1996 KV 52 §
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat			
Hiekkakuopat, kivilouhimot ja turvesuot	Käytön mukainen poisto		11.11.1996 KV 52 §
Muut luonnonvarat	Käytön mukainen poisto		11.11.1996 KV 52 §
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa		
Muut			
Kasvatettavat varat	Käytön mukainen poisto		11.11.1996 KV 52 §
Muut	Käytön mukainen poisto		
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa		
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIOITUKSET	Ei poistoa		11.11.1996 KV 52§
Siirtoviemärin hankintamenon rahoittamiseksi Turun Seudun Puhdistamo Oy:n sijoitus SVOP –rahastoon olevasta arvosta, poistoa ei enää tehdä vuoden 2016 jälkeen.	Ei poistoa		10.9.2012 KV 55 §, muutos 24.4.2017 KV §33
MUUTA			
Aktivoitava käyttöomaisuus hankintaan investointimäärärahoilla.			11.11.1996 KV 52 §
Aktivointiraja 10 000 euroa 1.1.2013 -			10.09.2012 KV 55§
Perusparannusmeno kirjataan erilliseksi käyttöomaisuuden hankintamenoksi.			11.11.1996 KV 52 §
Poistamattoman hankintamenon laskennallinen korko	4,50 %		10.09.2012 KV 57§
Valtiovarainministeriön edelliselle vuodelle vahvistama peruskorkojen keskiarvo lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä siten, että alaraja on 4,5 % ja yläraja 7 %			
Maapohjan käyvästä arvosta peritään kolmen prosentin mukainen laskennallinen vuokra.			11.11.1996 KV 52 §
*) KV 13.11.2006 §62 lisäselvitys: tähän asti kertynyttä kaupungin poistosuunnitelman mukaisten poistojen ja NVT-konsernin poistojen erotusta ei kirjata kertaluonteisesti kuluksi, vaan se otetaan huomioon jäljellä olevana poistoaikana vuosipoistojen määrässä. Siten, jos rakennus on käyttöön otettu esim. 15 vuotta sitten ja nyt vahvistettaisiin sille poistoaikaksi 50 vuotta, niin todellinen jäljellä oleva poistoaika olisi 35 vuotta, ja sinä aikana poistetaan tällä hetkellä poistamatta oleva osuus hankintamenosta. Vastaavaa menettelyä sovelletaan myös muiden poistonalaisten hankintamenojen suhteen.			

12) Pakollisten varausten muutokset

Eläkevastuu	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Eläkevastuu 1.1.	38 425,15	84 186,04	31 937,38	53 542,30
Lisäykset tilikaudella	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-22 195,35	-45 760,89	-21 604,92	-21 604,92
Eläkevastuu 31.12.	66 229,80	38 425,15	60 332,46	31 937,38
Vanhojen kaatopaikkojen kunnostus 1.1.	106 825,00	106 825,00	106 825,00	106 825,00
Lisäykset tilikaudella				
Vähennykset tilikaudella	-4906,5		-4 906,50	
31.12.	101 918,50	106 825,00	101 918,50	106 825,00
Kaatop.pintarakenteitten rakentamiseen 1.1.	601 404,00	565 218,00	601 404,00	565 218,00
Lisäykset tilikaudella	39 186,00	36 186,00	39 186,00	36 186,00
Vähennykset tilikaudella				
31.12.	640 590,00	601 404,00	640 590,00	601 404,00
Pot.vahinkovast. ja muut varaukset 1.1.	1 068 776,56	914 501,45		
Lisäykset tilikaudella	101 617,17	154 275,10		
Vähennykset tilikaudella				
31.12.	1 170 393,73	1 068 776,56		
Muut pakolliset varaukset 31.12.	2 044 417,89	1 880 716,56	742 508,50	740 166,38

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	1 589 012,02	2 447 237,76	1 588 319,72	2 445 331,01
Rakennusten luovutusvoitot	13 160,93	25 027,75		
Muut luovutusvoitot	178 230,27		167 405,96	
Luovutusvoitot yhteensä	1 780 403,22	2 472 265,51	1 755 725,68	2 445 331,01
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappio	49 321,36		49 321,36	4 259,36
Rakennusten luovutustappiot	115 433,11		115 433,11	
Muut luovutustappiot	81,77		81,77	
Luovutustappiot yhteensä	164 836,24		164 836,24	4 259,36

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Ei ilmoitettavaa.

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki	
	2018	2017
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	900 000,00	700 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	642 815,64	551 944,50
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	32 631,42	13 754,35
Yhteensä	1 575 447,06	1 265 698,85

16) Erittely poistoeron muutoksista

Ei ilmoitettavaa.

17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonnäätitysmenetelmät

Ei ilmoitettavaa.

Tasetta koskevat liitetiedot**19) Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti****Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet**

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennelmat	Kiinteät rakenteet ja laitteet
Poistamaton hankintameno 1.1.	716 871,81	98 747,19	815 619,00	22 570 989,13	48 752 937,01	33 790 049,45
Lisäykset tilikaudella	234 130,04		234 130,04	3 365 619,33	1 393 070,21	4 395 177,19
Rahoitusosuudet tilikaudella						-105 000,00
Vähennykset tilikauden aikana				-295 016,37	-130 095,69	
Siirrot erien välillä					2 492 902,86	1 078 133,03
Tilikauden poisto	-281 380,72	-44 250,36	-325 631,08	-242,19	-2 651 085,48	-4 021 067,20
Arvonlennukset ja niiden palaut.						
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	669 621,13	54 496,83	724 117,96	25 641 349,90	49 857 728,91	35 137 292,47

	Aineelliset Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskeneräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 182 949,06	149 118,12	3 995 711,20	111 441 753,97
Lisäykset tilikaudella	1 128 061,75		883 769,35	11 165 697,83
Rahoitusosuudet tilikaudella				-105 000,00
Vähennykset tilikauden aikana	-1 689,52	-50 000,00		-476 801,58
Siirrot erien välillä	-12 278,49		-3 558 757,40	0,00
Tilikauden poisto	-784 196,06		28 020,02	-7 428 570,91
Arvonlennukset ja niiden palaut.				0,00
Arvonkorotukset				0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	2 512 846,74	99 118,12	1 348 743,17	114 597 079,31

*) Maa- ja vesialueet sisältää palautuskelvottomat liittymismaksut.

Siirrot erien välillä sisältää keskeneräisten hyödykkeiden siirrot hyödykkeiden valmistuttua ao. hyödykeryhmään, sekä tilikorjaukset hyödykeryhmien välillä.

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

	Osakkeet konserniyhtiöt	Osakkeet omistusyht.yhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	9 710 373,18	81 854,20	7 195 304,95	7 267 071,81	24 254 604,14
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	56 915,50	56 915,50
Vähennykset	-3 627,53	0,00	-81,77	-608 723,77	-612 433,07
Poistot				-13 816,56	-13 816,56
Hankintameno 31.12.	9 706 745,65	81 854,20	7 195 223,18	6 701 446,98	23 685 270,01
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 706 745,65	81 854,20	7 195 223,18	6 701 446,98	23 685 270,01

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

	Jvk-laina- saamiset	Saamiset konserniyhteisöt	Saamiset kuntayhtymät	Saamiset muut yhteisöt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.		10 343 714,04	1 620 000,00		11 963 714,04
Lisäykset					0,00
Vähennykset		-174 074,50			-174 074,50
Siirrot erien välillä					
Hankintameno 31.12.		10 169 639,54	1 620 000,00		11 789 639,54
Kirjanpitoarvo 31.12.		10 169 639,54	1 620 000,00		11 789 639,54

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset hankintamenon saldoon 1.1. on oikaistu Satama Oy:n lainasaaminen 9 200 000 euroa, joka on tilikaudella siirretty oikeaan taseryhmään (siirto pitkäaikaisista lainasaamisista sijoitusten lainasaamisiin).

20-22) Omistukset muissa yhteisöissä

Nimi	Kotipaikka	Konsernin osuus				
		Kunnan	Konsernin			
		omistus	omistus-	omasta	vieraasta	tilikauden
		osuus	osuus	pääomasta	pääomasta	voitosta/ tappiosta
		%	%	(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)
Tytäryhteisöt						
Kiinteistöyhtiöt						
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Naantali	100,00	100,00	829	217	42
Kiinteistö Oy Naantalin Opintie	"	100,00	100,00	621	848	404
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	"	100,00	100,00	586	27	-45
Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo	"	90,60	90,60	1 316	9	-66
Muut yhtiöt						
Naantalin Energia Oy	Naantali	100,00	100,00	3 231	12 992	468
Naantalin Matkailu Oy	"	98,26	98,26	452	79	-60
Naantalin Satama Oy		100,00	100,00	3 578	14 015	586
Naantalin Vuokratalot Oy		100,00	100,00	10 158	37 072	956
Säätiöt						
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	Naantali	70,00	70,00	-73	160	-25
Kuntayhtymät						
Varsinais-Suomen liitto	Turku	3,75	3,746	42	64	1
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Turku	3,47	3,473	6 485	11 378	126
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä	Paimio	4,13	4,130	205	991	64
Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä	Halikko	11,67	11,674	151	236	47
Raisio Seudun Koulutuskuntayhtymä	Raisio	20,69	20,690	1 962	642	4
Raisio-Naantalin vesilaitoksen kuntayhtymä	Raisio	50,00	50,000	1 603	88	0
Osakkuusyhteisöt						
Oy Marianrinne	Naantali	33,30		40	27	0
Asunto Oy Teersalon Touvi	Naantali	22,83		61	0	0

23) Saamisten erittely

	2018		2017	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset		1 360 430,49		
Lainasaamiset	10 319 639,54		9 200 000,00	555 000,00
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		1212,04		
Yhteensä	10 319 639,54	1 361 642,53	9 200 000,00	555 000,00
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset		39 572,00		
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset		20 123,76		
Yhteensä		59 695,76		

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset				
Tulojäämät				
Saamiset Kansaneläkelaitokselta	345 344,86	322 515,37	282 144,66	294 519,01
Kuntouttavan työtoiminnan korvaus	28 000,00		28 000,00	
Pakolaishuollon korvaus	40 000,00		40 000,00	
Lastensuojelukuntayhtymän palautus	40 000,00		40 000,00	
Keva varhemaksu ja TVR työttömyysvak.maksu	23 042,61		23 042,61	
Ely palkkatuet	52 914,02		52 914,02	
Ymp.th ja eläinlääk.huollon palautus	40 825,71		40 825,71	
Turun kaupunki joukkoliikenne	17 642,04		17 642,04	
Turun Seudun Vesi Oy, palautus	125 453,00		125 453,00	
Turun seudun puhdistamo Oy, palautus	34 742,87		34 742,87	
Tasaerälaskutuksen lisälaskutus VSSHP	248 426,45			
Sähkölaskutuksen jaksotusero (Energia Oy)	219 543,27			
Alv-saamiset (Satama Oy)	99 047,25			
Muut tulojäämät	362 725,89	2 568 441,25	107 358,09	1 170 614,36
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	1 677 707,97	2 890 956,62	792 123,00	1 465 133,37

25) Oman pääoman erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Peruspääoma 1.1.	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36
Lisäykset				
Vähennykset				
Peruspääoma 31.12.	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36
Säätiön peruspääoma 1.1.	58 865,77	58 865,77		
Lisäykset				
Vähennykset	-42 046,98			
Säätiön peruspääoma 31.12.	16 818,79	58 865,77		
Arvonkorotusrahasto 1.1.	7 323,50	7 323,50		
Lisäykset		2,44		
Vähennykset				
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 323,50	7 325,94		
Muut omat rahastot 1.1.	1 892 798,64	1 892 798,64		
Siirrot rahastoon	96 403,56			
Siirrot rahastosta	-3 900,18			
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 985 302,02	1 892 798,64		
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.	66 459 724,96	57 043 261,70	55 718 507,01	47 720 574,43
Lisäykset				
Vähennykset	-1 076 178,92			
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.	65 383 546,04	57 043 261,70	55 718 507,01	
				47 720 574,43
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	6 267 685,32	9 416 463,26	4 324 873,34	7 997 932,58
Oma pääoma yhteensä	125 951 357,02	120 709 396,68	112 334 061,71	108 009 188,37

Konsernin 2018 edellisten tilikausien vähennykseksi kirjattu oman pääoman jatkumoon vaikuttavat edellisen (2017) tilikauden eliminointivirheet.

26) Erittely poistoerosta

Ei ilmoitettavaa.

27) Pitkäaikainen vieras pääoma

Vuoden 2018 pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan kuuluvia velkoja, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua, 1.1.2024 tai sen jälkeen.

	Kaupunki	
Pitkäaikaiset velat	2018	2017
Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta		512 175,44
Lainat julkisyhteisöiltä		0,00
Liittymismaksut ja muut velat	11 025 749,39	10 069 882,59
Lyhennysosuus		-6 067,78
Pitkäaikaiset velat yhteensä	11 025 749,39	10 575 990,25

28) Liikkeelle lasketut joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

29) Erittely pakollisista varauksista

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Eläkevastuuvaraus				
Eläkevaraukset	66 229,80	38 425,15	60 332,46	31 937,38
Muut pakolliset varaukset				
Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselv.	101 918,50	106 825,00	101 918,50	106 825,00
Kaatop. pintarakennemaksu	640 590,00	601 404,00	640 590,00	601 404,00
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu	3 200,00	3 200,00		
Potilasvakuutuksen vastuuvaraus	1 232 479,59	1 130 862,41		
Pakolliset varaukset yhteensä	2 044 417,89	1 880 716,56	802 840,96	740 166,38

30) Velkojen erittely

	2018		2017	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat		389 153,27		381 331,79
Muut velat	316 160,50		541 915,50	
Yhteensä	316 160,50	389 153,27	541 915,50	381 331,79

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä

Ostovelat	131 800,46	267 367,11
Yhteensä	131 800,46	267 367,11

31) Sekkitililimiitti

	Kaupunki	
	2018	2017
Turun Seudun Osuuspankki, 31.12.	5 000 000,00	5 000 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	5 000 000,00	5 000 000,00

32) Muiden velkojen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Muut velat				
Liittymismaksut	11 025 749,39	10 069 882,59	11 025 749,39	10 069 882,59
Muut velat	4 702 745,18	8 208 015,68		
Liittymismaksut ja muut velat yhteensä	15 728 494,57	18 277 898,27	11 025 749,39	10 069 882,59

33) Erittely siirtoveloista

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Valtionosuusennakot	215 837,45	122 726,31	215 837,45	122 726,31
Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	8 072 244,53	7 752 846,87	5 536 407,76	5 458 921,26
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	1 258 012,93	1 117 756,04	1 220 300,95	680 149,27
Korkojaksotukset	879 523,25	646 478,64	694,74	715,75
Maksamatta olevat erilliskorvaukset	389 119,37			
Tasaerälaskutuksen palautukset	206 299,12			
Tutkimusapurahojen jaksotus	299 425,82			
Potilasvakuutuksen vak.maksulainan lyhennys	144 681,47			
Maakuntavalmistelun ICT-tuki 2019	145 781,92			
Muut menojaamät	676 705,01	1 016 821,75	81 315,46	89 086,86
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä	12 287 630,87	9 639 807,86	6 973 240,90	6 262 512,59

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä

	Konserni		Kaupunki	
	2017	2017	2018	2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 853 082,76	23 859 983,24		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	9 778 239,44	10 974 537,92		
Lainat julkisyhteisöiltä	969 639,54	969 639,54		
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	306 052,89	306 052,89		
Lainat muilta luotonantajilta				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä	10 084 292,33	11 280 590,81		

36-37) Vakuudet

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta annetut vakuudet				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset				
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Sosiaalikeskuksen myöntämät vuokravakuudet	273 996,38	289 503,29	273 996,38	289 503,29
Vakuudet yhteensä	273 996,38	289 503,29	273 996,38	289 503,29

38) Vuokravastuut

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Vuokravastuut				
Vuokravastuut yhteensä	8 801 592,26		8 646 183,00	9 458 713,92
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	424 353,64		392 200,00	383 852,04
Leasingvastuut yhteensä	623 192,42	1 277 449,47	586 164,25	1 203 470,31
-seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	37 028,17	526 090,33	493 123,57	495 192,53
Yhteensä	9 424 784,68	1 277 449,47	9 232 347,25	10 662 184,23

Leasingvuokrasopimukseen ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta

39-40) Vastuusitoumukset

	Konserni		Kaupunki	
	2018	2017	2018	2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma	18 823 400,00	24 543 800,00	18 823 400,00	24 543 800,00
Jäljellä oleva pääoma	9 778 239,44	10 974 537,92	9 778 239,44	10 974 537,92
Takaukset muiden puolesta				
Turun Seudun Vesi Oy				
Alkuperäinen pääoma	17 639 000,00	17 639 000,00	17 639 000,00	17 639 000,00
Jäljellä oleva pääoma	15 159 340,52	15 470 527,91	15 159 340,52	15 470 527,91
Naantalin Aurinkosäätiö				
Alkuperäinen pääoma	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Jäljellä oleva pääoma	205 364,00	289 292,00	205 364,00	289 292,00
Marianrinne Oy				
Alkuperäinen pääoma	290 900,00	290 900,00	290 900,00	290 900,00
Jäljellä oleva pääoma	36 400,00	72 686,65	36 400,00	72 686,65
L-S ympäristökeskukselle annettu sitoumus Isosuon kaatopaikan lopettamisesta ja viimeistelytyöstä	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00
Laajennusalueesta	537 900,00	537 900,00	537 900,00	537 900,00
Turun Seudun Puhdistamo Oy				
Osuus kokonaisvastuista 6,1%	4 642 544,53	3 417 439,89	4 642 544,53	3 417 439,89
Osuus leasingpääomista (ei sisällä veroa)	1 328 238,05	1 393 258,34	1 328 238,05	1 393 258,34
Turun Seudun Energiatuotanto Oy				
Taseesen sisältymättömät huollettavien varat ja pääomat	126 817,18	106 663,95	126 817,18	106 663,95

Turun Seudun Puhdistamo Oy:n annetuissa takauksissa on rahoittajaan päin voitu mennä takaukseen 7,1% mukaisella osuudella, mutta yhtiösopimuksen mukaan vastuumme on 6,1 %. Yhtiö on vuonna 2018 saanut osakkailtaan takauksia yhteensä 48 miljoonan pääomalle, josta on tilivuonna nostettu 15 miljoonaa euroa.

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista

	2018	2017
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	109 422 996,00	106 745 713,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.		
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	70 299,23	70 549,79

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Johdannais sopimukset

Sopimukset on tehty kaupungin lainapääoman koronhallintaa varten.

Danske Bankin kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 7.10.2010. Sopimuksen kesto 5+20 vuotta, pääoma 12 000 000 euroa.

Viden vuoden jälkeen pankilla oli oikeus vaatia maksamaan 2,30 % 20 vuoden ajan. Pankki käytti oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti.

Sopimuksen laskennallinen markkina-arvo 31.12.2018 oli – 2 228 907 euroa. Tällä tiedolla on merkitystä siinä tapauksessa, että sopimuksesta halutaan irtautua ennenaikaisesti.

Kuntarahoituksen kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 5.10.2011, kesto 5+15 vuotta, pääoma 10 000 000 euroa.

Ensimmäisen viiden vuoden jälkeen yhtiöllä oli oikeus irtisanoa sopimus, mutta se ei käyttänyt oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti.

Sopimuksen laskennallinen markkina-arvo 31.12.2018 oli -485 039,69 euroa. Tällä tiedolla on merkitystä siinä tapauksessa, että sopimuksesta halutaan irtautua ennenaikaisesti.

Arvonlisäveron palautusvastuu

	Konserni	Kaupunki	
	2018	2017	2018
Arvonlisäveron palautusvastuu		3 004 013,11	2 969 488,76

42) Henkilöstön lukumäärä

Päätoimiset virat ja toimet	2018	2017
Keskushallinto	51	51
Sosiaali- ja terveysvirasto	343	341
Sivistysvirasto	447	447
Ympäristövirasto	182	193
Vesihuoltolaitos	10	11
Tilalaitos	22	25
Yhteensä	1055	1068

Henkilöstön määrä 31.12.	2018	2017
Keskushallinto		
- vakinaiset	42	43
- määräaikaiset	10	7
- työllistetyt	3	4
Sosiaali- ja terveysvirasto		
- vakinaiset	330	325
- määräaikaiset	102	89
- työllistetyt	4	9
Sivistysvirasto		
- vakinaiset	399	404
- määräaikaiset	91	100
- työllistetyt	5	9
Ympäristövirasto		
- vakinaiset	169	167
- määräaikaiset	24	18
- työllistetyt	5	7
Vesihuoltolaitos		
- vakinaiset	10	9
- määräaikaiset	0	1
- työllistetyt	0	
Tilalaitos		
- vakinaiset	20	20
- määräaikaiset	5	2
- työllistetyt	2	2
Yhteensä	1221	1216
- vakinaiset	970	968
- määräaikaiset	232	217
- työllistetyt	19	31

43) Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2018	2017
Palkat ja palkkiot	42 229 137,37	40 598 196,66
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	9 116 346,29	8 827 229,80
Muut henkilösivukulut	1 747 457,14	1 962 832,46
Henkilöstökorvaukset	-696 939,85	-660 650,11
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	52 396 000,95	50 727 608,81
Investointeihin sisältyvät henkilöstökulut yhteensä	292 819,81	296 231,73
Henkilöstökulut yhteensä	52 688 820,76	51 023 840,54

44) Luottamushenkilömaksut

Ei ilmoitettavaa.

45) Tilintarkastajien palkkiot

	Kaupunki	
	2 018	2 017
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	20 005,64	27 258,69
BDO Auditor Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	10 844,00	
Yhteensä	30 849,64	27 258,69

46) Kaupungin nimeämät edustajat muissa yhteisöissä**TYTÄRYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS YLI 50 %**

Kiinteistöyhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Turo Järvinen	Henri Hytönen Leena Salo Markku Tuuna
Kiinteistö Oy Naantalin Opintie	Turo Järvinen	Heini Jalkanen Keijo Salmikivi Markku Tuuna
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	Turo Järvinen	Tuija Aho Antti Ahti Kaisa Nyblom Viljo Mannerjoki Petri Vaara-aho
Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo	Turo Järvinen	Harri Laine Samuli Santalahti Rauno Vääntinen
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Naantalin Energia Oy	Kaupunginhallitus	Juha Haapakoski Samuli Santalahti Kimmo Aho Riitta Alho Leena Haanpää
Naantalin Satama Oy	Kaupunginhallitus	Antti Ahti Juha Manner Eija Arvonen Jarmo Hyönen Leena Salo
Naantalin Matkailu Oy	Tiina Rinne-Kylänpää	Vilhelm Junnila Hanna Gustafsson Ilona Lilja-Kurkela Jarmo Masalin Erkki Rantanen

Naantalin Vuokratalot Oy

Kaupunginhallitus

Hannu Aalto
Anne Pentti
Elina Koisaari
Mikko Laaksonen
Viljo Mannerjoki

Asunto Oy Merimaskun Taattistenrinne

Säätiöt

Naantalin Musiikkijuhlasäätiö

Hallintoneuvosto

Mikko Rönnholm
Paul Brück
Risto Lindroos
Jouko Numminen
Hanna Nurminen
Anne Pentti
Leena Salo
Pirho Saihola
Mika Scheinin
Keijo Virtanen

Hallitus 2018-2021

Pekka Ritvanen
Heini Jalkanen
Vilhelm Junnila
Jaana Koskivaara-Coniel
Mika Alho
Arto Noras

KUNTAYHTYMÄT

Varsinais-Suomen liitto

Edustajakokous

Hanna Gustafsson
Tero Tavio
Mikko Rönnholm
Lasse Valtonen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Valtuusto

Juha Haapakoski
Anita Saksi
Martti Sipponen

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Valtuusto

Märta Marjamäki
Ville-Veikko Saari

Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä

Valtuusto

Mirva Maine
Marika Polso

Raision seudun koulutuskuntayhtymä

Yhtymävaltuusto

Toni Forsblom
Sari Outinen
Juha Takanen

Kuntayhtymä Raision-Naantalin Vesilaitos

Yhtymäkokous

Turo Järvinen

Hallitus

Esa Paavola

OSAKKUUSYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS 20 - 50 % (VAIN LIITETIETONA)

	Yhtiökokous	Hallitus
Oy Marianrinne	Turo Järvinen	Hilppa Impivaara Elina Penttinen
Asunto Oy Teersalon Touvi	Turo Järvinen	

MUUT YHTEISÖT, OMISTUSOSUUS ALLE 20 % (EI KONSERNIYHTEISÖT)

Asunto-osakeyhtiöt

Asunto Oy Ruonankartano	Turo Järvinen	
Asunto Oy Kirkkolahdenrinne	Turo Järvinen	
Asunto Oy Kirkkolahti B10	Turo Järvinen	
Asunto Oy Sauniemenrivi		
Asunto Oy Teersalo	Turo Järvinen	
Asunto Oy Rymättylän Koivistonkulma	Turo Järvinen	Pekka Alm

Kiinteistöyhtiöt

Kiint. Oy Naantalin Aurinko	Turo Järvinen	
-----------------------------	---------------	--

Muut yhtiöt

Kuntarahoitus Oyj	Juha Heinonen	
Nets		
M-Real		
Metsäliitto Osuuskunta		
Nousiaisten Osuuspankki		
Pilot Oy		
Teersalon Autotallit Oy	Turo Järvinen	
Turku Science Park Oy	Jorma Ranta	
Turun Seudun Kaukolämpö Oy	Reima Ojala	Jan Lindström
Turun Seudun Energiantuotanto Oy	Reima Ojala	Jan Lindström
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy	Reima Ojala	Antero Jaskari
Turun Seudun Puhdistamo Oy	Kimmo Aho	Juha Haapakoski
Turun Seudun Vesi Oy	Reima Ojala	Juha Haapakoski
Vakka-Suomen Media Osuuskunta	Riikka Söderlund	Turo Järvinen

MUUT YHTIÖT

	Yhtiökokous	Hallitus
Vasso Oy	Iiro Pöyhönen	
V-S Ajoharjoittelurata Oy	Ilpo Haavisto	
V-S Asumisoikeus Oy	Turo Järvinen	Markku Tuuna
Varsinais-Suomen Jäte tehdas Oy		
Rymättylä Oy		

MUUT

	Hallintoneuvosto	Hallitus
Naantalin Aurinkosäätiö	Riitta Kemppe Risto Lehtilä Keijo Maksimainen Anita Mäkelä Ilkka Saari	
Sosiaalipalvelusäätiö Raina		Juha Manner Elina Salokangas Seppo Vainio
Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö	Iiro Pöyhönen	

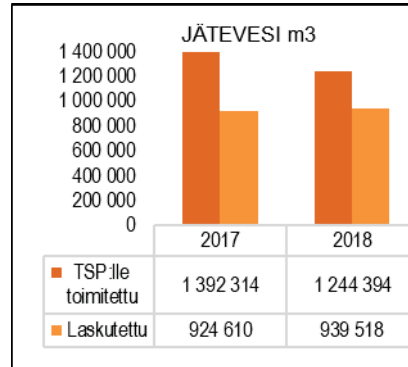
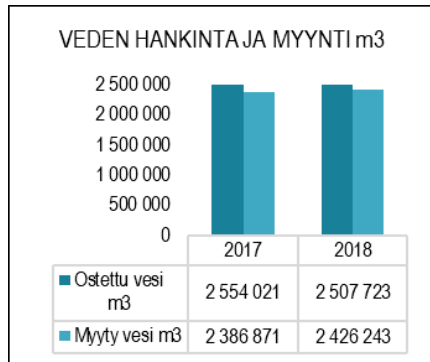
Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköistä

1. Naantalin vesihuoltolaitos – taseyksikkö
 - 1.1. Huleveden viemärointi
2. Naantalin tilalaitos - taseyksikkö

1. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä ja huleveden viemä-röinti on vesihuoltolain 17a §:n mukaisesti eriytetty taseyksikön sisällä laskennallisesti.

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.



Kulutusmaksut:

- vesimaksu: $2,05 \text{ e/m}^3 + \text{alv } 24 \% 0,49 = \mathbf{2,54 \text{ e/m}^3}$
- jätevesimaksu: $2,00 \text{ e/m}^3 + \text{alv } 24 \% 0,48 = \mathbf{2,48 \text{ e/m}^3}$

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksuja kertyi noin 956 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1 058 000 euroa, joista kohdistui käyttö- ja jätevesi-verkostoon noin 864 000 euroa ja hulevesiverkostoon noin 194 000 euroa.

Tarkemmat tiedot vesihuoltolaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista, koskien tehokuutta ja kannattavuutta löytyvät tilinpäätöksen käyttötalouden toteutuminen kohdasta Vesihuoltolaitos.

1.1. Huleveden viemäröinti

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäröinnistä yhdyskuntakehityksen tar-peita vastaavasti kaupunginvaltuuston 17.10.2016 tekemän päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksut otettiin käyttöön 1.7.2017 alkaen. Kaikille kaupungin hulevesialueiden kiinteistöille määriteltiin kaupungin (yleisten alueiden) hulevesimaksut.

1. Kiinteistöille jotka on liitetty tai liitettävissä vesihuoltolaitoksen hulevesiverkostoon määriteltiin lisäksi vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu.

Omakotitalot, paritalot ym. taksa €/vuosi		
A. kaupungin hulevesimaksu	B. huleveden viemäröintimaksu	
veroton	veroton	verollinen sis. alv
7,00	42,00	52,08

Rivitaloille, kerrostaloille, liikerakennuksille, teollisuusrakennuksille ja vastaaville taksa muodos-tuu tontin pinta-alasta ja kertoimesta.

2. Hulevesiverkostoon liittymättömien kiinteistöjen hulevesimaksu omakotitalot, paritalot ym. on 28,00 e/v, maksu on veroton.

Rivitaloille, kerrostaloille, liikerakennuksille, teollisuusrakennuksille ja vastaaville taksa muodos-tuu tontin pinta-alasta ja kertoimesta.

Kaupungin hulevesimaksun tuotto oli 107 620 euroa ja vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun tuotto 362 662 euroa.

Huleveden viemäröinnin tiedot on laskennallisesti eriytetty vesihuoltolaitos taseyksikön kirjanpidosta kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 112 mukaisesti.

Menoja, tuloja ja investointeja seurataan sekä hulevesiverkoston, että yleisten alueiden huleveden osalta.

	Hulevesiverkosto	Yleiset alueet
TOIMINTATULOT	362 662	107 620
TOIMINTAMENOT	-63 631	-62 855
TOIMINTAKATE	299 031	44 766
Poistot ja arvonalentumiset	-127 939	-88 136
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	171 092	-43 370

	Hulevesiverkosto	Yleiset alueet
hulevesiasiakkaat	2 030	2 599
hoidettava pinta-ala/ ha	791	661
käyttökustannukset	63 631	62 855
poistot	<u>127 939</u>	<u>88 136</u>
	191 570	150 991
kulut/ha	242	228

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Liikevaihto	6 579 644,95	6 405 608,38
Liiketoiminnan muut tuotot	42 068,36	3 679,47
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 359 350,72	-2 212 349,65
Palveluiden ostot	-1 636 280,92	-1 557 265,04
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-423 188,32	-378 014,53
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-81 806,01	-76 424,39
Muut henkilösivukulut	-28 560,29	-30 903,11
Henkilöstömenokorvaukset	-533 554,62	2 074,11
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 062 472,68	-1 024 689,37
Liiketoiminnan muut kulut	-202 810,06	-135 025,51
Liikelylijäämä	827 244,31	996 690,36
Rahoitustuotot ja kulut		
Korkotuotot	685,69	80,81
Muut rahoitustuotot	20 656,77	825,62
Kunnalle maksetut korkokulut	-74 868,58	-59 894,87
Korvaus peruspääomasta	-196 880,47	-196 880,47
Muut rahoituskulut	-250 406,59	1,57
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	576 837,72	740 823,02
Ylijäämä ennen varauksia	576 837,72	740 823,02
Poistoeron vähennys	2 358,29	3 733,80
Tilikauden ylijäämä	579 196,01	744 556,82
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	5 %	6 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	5 %	6 %
Voitto, %	9 %	12 %

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	2018		2017	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyljäämä	827 244,31		996 690,36	
Poistot ja arvonalentumiset	1 062 472,68		1 024 689,37	
Rahoitustuotot ja -kulut	-250 406,59	1 639 310,40	-255 867,34	1 765 512,39
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-1 057 543,85		-1 060 706,13	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0,00	-1 057 543,85	0,00	-1 060 706,13
Toiminnan ja investointien rahavirta		581 766,55		704 806,26
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset		-3 400,00		
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta	2 427,00		2 427,00	
Saamisten muutos kunnalta	-2 361 182,98		-227 638,90	
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	-106 027,57		112 317,64	
Korottomien velkojen muutos muilta	948 212,86	-1 516 570,69	312 554,25	199 659,99
Rahoituksen rahavirta		-1 519 970,69		199 659,99
Rahavarojen muutos		-938 204,14		904 466,25
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	43 991,82		982 195,96	
Rahavarat 1.1.	982 195,96	-938 204,14	77 729,71	904 466,25

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5 vuodelta 1000 €	1 905	463
Investointien tulorahoitus, %	155 %	166 %
lainanhoitokate *)	3,16	3,46
Kassan riittävyys	3	63
Quick ratio	4	4

*) lainanlyhennyksiä kaupungille ei ole päätöksen mukaan suoritettu, joten tunnusluvun laskennassa on käytetty laskennallista vuosilyhennystä 1/8 lainakannasta
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta: lainanhoitokatteen laskeminen

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTAAVAA	2018		2017	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		77 024,00		95 781,39
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	4 239,84		4 239,84	
Rakennukset	24 742,59		35 088,87	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 068 683,19		19 183 006,00	
Koneet ja kalusto	0,00		103,68	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	255 090,15	19 352 755,77	102 672,26	19 325 110,65
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	3 700 053,40		3 713 869,96	
Muut saamiset	73 350,91	3 773 404,31	69 950,91	3 783 820,87
		23 203 184,08		23 204 712,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset		2 427,00		4 854,00
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntiasaamiset	1 892 051,60		1 639 501,41	
Muut saamiset	2 588 821,88		227 638,90	
Siirtosaamiset	187 705,11	4 668 578,59	334 227,73	2 201 368,04
Saamiset yht.		4 671 005,59		2 206 222,04
Rahat ja pankkisaamiset		43 991,82		982 195,96
		4 714 997,41		3 188 418,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ		27 918 181,49		26 393 130,91

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTATTAVAA	2018	2017
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	4 375 121,63	4 375 121,63
Ed. tilikauden ylijäämä	8 575 488,09	7 830 931,27
Tilikauden ylijäämä	579 196,01	744 556,82
POISTOERO JA VAPAAEH. VARAUKSET		
Poistoero	0,00	2 358,29
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	3 743 429,45	3 743 429,45
Liittymismaksut	9 908 381,01	8 952 514,21
Lyhytaikainen		
Lainat kunnalta		
Ostovelat	522 695,92	508 679,81
Korottomat velat kunnalle	0,00	0,00
Muut velat	104 545,37	143 490,09
Siirtovelat	109 324,01	92 049,34
	736 565,30	744 219,24
	14 388 375,76	13 440 162,90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	27 918 181,49	26 393 130,91
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	48 %	49 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	217 %	210 %
Suhteellinen velkaantuneisuus % pl. Liittymismaksut	68 %	70 %
Kertynyt alijäämä pl. 2004 liittymismaksurahastot *) 1000 €	-693	-1 272
Lainakanta 31.12. 1000 €	3 743	3 743

*) Vesihuollon liittymismaksujen esitystavan muutoksessa vuonna 2004 taseen liittymismaksurahasto n. 9,8 milj. siirrettiin ed. tilikauden yli- alijäämättilille

Huleveden viemäröinnin tuloslaskelma

(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Liikevaihto	470 282,62	160 818,18
Liiketoiminnan muut tuotot		
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-40 484,80	-1 585,95
		-28
Palveluiden ostot	-59 270,74	991,64
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-18 895,47	-3 334,04
Henkilösivululut		
Eläkekulut	-2 785,71	-438,02
Muut henkilösivukulut	-1 179,12	-315,16
Henkilöstömenokorvaukset	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-216 074,52	-207 055,20
Liiketoiminnan muut kulut	-3 780,00	-2 634,00
Liikelyli- /alijäämä	127 812,26	-83 535,83
Tilikauden yli- /alijäämä	127 812,26	-83 535,83

Huleveden viemäröinnin rahoituslaskelma

(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)

	2018	2017
Toiminnan rahavirta		
Liikelyläämä	127 812,26	-83 535,83
Poistot ja arvonalentumiset	216 074,52	207 055,20
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	0,00
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-194 112,73	-360 824,42
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	0,00	0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	149 774,05	-237 305,05
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-16 190,48	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta	509,67	509,67
Saamisten muutos muilta	-333 217,95	171 158,99
Korottomien velkojen muutos muilta	199 124,70	65 636,39
Rahoituksen rahavirta	-149 774,05	237 305,05
Rahavarojen muutos	0,00	0,00
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	0,00	0,00
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00

Huleveden viemäröinnin tase*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	2018	2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	880,61	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 001 171,16	4 032 090,89
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	23 229,88	15 152,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 025 281,65	4 047 243,44
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	3 111 349,21	3 344 659,09
Tilikauden yli- / alijäämä	127 812,26	-83 535,83
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	786 120,18	786 120,18
Lyhytaikainen		
Korottomat velat kunnalle	0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA	786 120,18	786 120,18
VASTATTAVAA	4 025 281,65	4 047 243,44

Huleveden viemäröinti**JÄÄNNÖSPÄÄOMAN LASKEMINEN**

	31.12.2018	31.12.2017
Aineettomat oikeudet	880,61	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 001 171,16	4 032 090,89
Keskeneräiset hankinnat	23 229,88	15 152,55
Pitkäaikaiset lainat kunnalle	-786 120,18	-786 120,18
Lyhytaik.korottomat velat kunnalle	0,00	0,00
	3 239 161,47	3 261 123,26
Tilikauden yli- / alijäämä	-127 812,26	83 535,83
Jäännöspääoma	3 111 349,21	3 344 659,09

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTOT TOIMINNOITTAIN		
	2018	2017
Käyttövesi	4 029 240,17	3 969 553,28
Jätevesi	2 122 190,52	2 278 916,00
Hulevesi	470 282,62	160 818,18
yhteensä	6 621 713,31	6 409 287,46

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Vesihuoltolaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa, jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

...

2 02 2 Johtoverkostot

Vedenjakeluverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	tasapoisto	30 vuotta

...

2 03 3 Kiinteät koneet ja laitteet

Laitosten laitoskoneet ja laitteet	menojäännöspoisto	25 %
------------------------------------	-------------------	------

...

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA		
	2018	2017
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	2 358,29	3 733,80

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT					
	Aineettomat hyöd.		Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oikeudet	maa-alueet	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	95 781	4 240	35 089	19 183 006	104
Lisäykset tilikaudella	20 015			885 112	
Vähennykset tilikaudella					
Tilikauden poisto	38 772		10 346	999 434	104
Kirjanpitoarvo 31.12.	77 024	4 240	24 743	19 068 683	0

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyödykkeet		Sijoitukset
	keskeneräiset hankinnat	osakkeet ja osuudet	muut saamiset
Poistamaton hankintameno 1.1.	102 672	3 713 870	69 951
Lisäykset tilikaudella	186 692		3 400
Vähennykset tilikaudella	34 274		
Tilikauden poisto		13 817	
Kirjanpitoarvo 31.12.	255 090	3 700 053	73 351

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2018	2017
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	0	2 358

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2018	2017
Erikoisammattimies	2	2
Putkiasentaja	4	4
Rakennusmestari	1	1
Vanhempi putkiasentaja	2	2
Vesihuoltopäällikkö	1	1
<i>Yhteensä</i>	<i>10</i>	<i>10</i>

2. Tilalaitos

Tilalaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä vuodesta 2012 alkaen. Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta.

	<i>kpl</i>	<i>m2</i>
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	71	94 756
Hallintorakennukset	4	12 571
Soten rakennukset	8	16 863
Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat	18	9 718
Koulut	11	40 183
Varastot, varikot ym.	3	2 781
Liikunta- ja urheilutilat	12	7 648
Kulttuuritilat, museot, kirjastot	8	2 017
Nuorisotilat, monitoimitilat ym.	7	2 976
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	31	14 803
Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat	16	5 792
Laitokset	4	4 330
Asuinrakennukset ja -huoneistot	11	4 681
MUUT RAKENNUKSET:	23	5 019
YHTEENSÄ	125	114 577

Tilalaitoksen liikevaihto oli noin 10 milj. euroa, josta vuokratuottojen osuus oli 9,9 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen määrä oli -1,2 milj. euroa, joista pääosa kohdistui kunnalle maksettuihin korkokuluihin ja peruspääoman korvaukseen.

Tilalaitoksen investointimenot olivat noin 2,1 milj. euroa. Investointihankkeista 1,6 milj. euroa kohdistui palvelutoiminnan rakennuksiin ja 0,5 milj. euroa muihin liiketiloihin. Käyttöomaisuuden myyntitulot olivat noin 145 000 euroa.

Tilalaitoksen tuotot ja kulut jakautuivat toimialueittain seuraavasti:

	2018	*)	2017
TILAHALLINTO			
Tuotot	294 113	3 %	104 789
Kulut	-724 896	11 %	-557 286
Poistot	-10	0 %	-5
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 172 730	100 %	-1 016 642
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 603 523		-1 469 144
PALVELUTOILOJEN YLLÄPITO			
Tuotot	8 578 816	83 %	8 319 089
Kulut	-5 381 940	79 %	-5 235 045
Poistot	-2 423 161	89 %	-2 404 827
Tilikauden yli-/alijäämä	773 715		679 218
ULKOINEN VUORAUUS			
Tuotot	1 270 036	12 %	1 333 382
Kulut	-561 625	8 %	-568 813
Poistot	-269 285	10 %	-533 347
Tilikauden yli-/alijäämä	439 125		231 222
MUUT RAKENNUKSET			
Tuotot	141 403	1 %	151 661
Kulut	-184 250	3 %	-170 181
Poistot	-30 067	1 %	-27 416
Tilikauden yli-/alijäämä	-72 914		-45 936

*) osuus kaikista tuotoista/kuluista/poistoista

Tarkemmat tiedot tilalaitoksen toiminnasta ja talouden tunnusluvuista löytyvät tilinpäätöksen käyttö-talouden toteutuminen kohdasta Tilalaitos.

Tilalaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
Liikevaihto	10 138 810,70		9 803 354,35	
Valmistus omaan käyttöön			743,53	
Liiketoiminnan muut tuotot	81 914,55		38 523,97	
Tuet ja avustukset	4 000,00		2 400,00	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 219 936,90		-2 201 121,53	
Palveluiden ostot	<u>-1 497 634,16</u>	-3 717 571,06	<u>-1 517 488,76</u>	-3 718 610,29
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-785 897,64		-725 412,83	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-167 194,71		-169 285,27	
Muut henkilösivululut	<u>-32 787,88</u>	-985 880,23	<u>-48 030,83</u>	-942 728,93
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 722 522,64		-2 965 595,52	
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-2 089 618,49</u>		<u>-1 806 084,93</u>	
Liikelylijäämä	709 132,83		412 002,18	
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	5 880,34		826,30	
Muut rahoitustuotot	733,15		450,93	
Kunnalle maksetut korkokulut	-809 944,94		-648 264,30	
Muille maksetut korkoklut	-23,67		-280,76	
Korvaus peruspääomasta	-369 374,94		-369 374,94	
Muut rahoituskulut	<u>0,07</u>	-1 172 729,99	<u>0,39</u>	-1 016 642,38
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	<u>-463 597,16</u>		<u>-604 640,20</u>	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-463 597,16		-604 640,20	
Poistoeron vähennys	66 717,72		66 717,72	
Vapaaehtoisten varausten vähennys	<u>0,00</u>		<u>1 000 000,00</u>	
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	-396 879,44		462 077,52	
TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto %	1 %		1 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	1 %		1 %	
Voitto %	-5 %		-6 %	

Tilalaitoksen rahoituslaskelma

	2018		2017	
Toiminnan rahavirta				
Liikelyljäämä	709 132,83		412 002,18	
Poistot ja arvonalentumiset	2 722 522,64		2 965 595,52	
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 172 729,99		-1 016 642,38	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	47 094,24	2 306 019,72		2 360 955,32
Investointien rahavirta				
Investointimenot		-2 081 420,56		-3 286 799,76
Rahoitusosuuden investointeihin				
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot		144 835,17		
Toiminnan ja investointien rahavirta		369 434,33		-925 844,44
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset		-11 724,19		-23 500,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				-13 461,17
Pitkäaikaisten saamisten muutos muilta				
Saamisten muutos kunnalta	653 528,19		1 359 088,03	
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	454 302,95		-391 264,53	
Korottomien velkojen muutos muilta	474 509,12	1 582 340,26	-40 389,97	927 433,53
Rahoituksen rahavirta		1 570 616,07		890 472,36
Rahavarojen muutos		1 940 050,40		-35 372,08
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	1 940 050,40		0,00	
Rahavarat 1.1.	0,00	1 940 050,40	35 372,08	-35 372,08
TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
Toiminnan ja inv.rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €		4 164		3 884
Investointien tulorahoitus %		109 %		72 %
Lainanhoitokate *)		0,38		0,41
Kassan riittävyys pv		70		0
Quick ratio		1		1

*) lainanlyhennyksiä kaupungille ei ole päätöksen mukaan suoritettu, joten tunnusluvun laskennassa on käytetty laskennallista vuosilyhennystä 1/8 lainakannasta
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta: lainanhoitokatteen laskeminen

Tilalaitoksen tase

VASTAAVAA	2018		2017	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet				
Muut pitkävaikutteiset menot		54 496,83		98 747,19
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	153 965,33		153 965,33	
Rakennukset	49 832 986,32		48 717 848,14	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	638 356,09		395 459,25	
Koneet ja kalusto	60 510,68		38 019,94	
Ennakkomaksut ja kesk .hankinnat	340 164,01	51 025 982,43	2 497 974,60	51 803 267,26
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	2 301 620,48		2 313 116,78	
Muut saamiset	361 583,73	2 663 204,21	349 859,54	2 662 976,32
		53 743 683,47		54 564 990,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset		1 170,25		1 170,25
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	130 755,64		530 363,26	
Muut lyhytaik. saatavat kunnalta	0,00		653 528,19	
Muut saamiset	232 935,05		263 579,52	
Siirtosaamiset	4 000,00	367 690,69	28 050,86	1 475 521,83
		368 860,94		1 476 692,08
Rahat ja pankki saamiset		1 940 050,40		0,00
		2 308 911,34		1 476 692,08
VASTAAVAA		56 052 594,81		56 041 682,85

Tilalaitoksen tase

VASTATTAVAA	2018	2017
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	8 208 331,95	8 208 331,95
Ed. tilikausien ylijäämä	5 102 038,00	4 639 960,48
Tilikauden ylijäämä	<u>-396 879,44</u>	<u>462 077,52</u>
	12 913 490,51	13 310 369,95
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET		
Poistoero	987 779,61	1 054 497,33
Vapaaehtoiset varaukset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	987 779,61	1 054 497,33
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat		
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	40 497 247,24	40 497 247,24
Lyhytaikainen		
Lainat kunnalta		
Saadut ennakot	3 203,97	1 107,10
Ostovelat	793 710,52	912 769,51
Korottomat velat kunnalle	578 789,25	0,00
Muut velat	67 267,95	70 142,44
Siirtovelat	<u>211 105,76</u>	<u>195 549,28</u>
	1 654 077,45	1 179 568,33
	42 151 324,69	41 676 815,57
VASTATTAVAA	<u>56 052 594,81</u>	<u>56 041 682,85</u>
TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste %	25 %	26 %
Suhteellinen velkaantuneisuus %	412 %	423 %
Kertynyt ylijäämä 1000 €	4 705	5 102
Lainakanta 31.12. 1000 €	40 497	40 497

Tilalaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTTOJEN ERITTELY	2018	2017
MYYNTITUOTOT		
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta	125 523	74 367
Muilta	<u>124 063</u>	<u>65 926</u>
	249 586	140 293
VUOKRATUOTOT		
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta	8 501 169	8 163 295
Muilta	<u>1 388 056</u>	<u>1 499 766</u>
	9 889 225	9 663 061
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot	68 339	
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta muut tulot	9 412	10 842
Vakuutuskorvaukset	3 602	15 883
Muut tulot muilta	<u>561</u>	<u>11 799</u>
	81 914	38 524

SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA

Tilalaitos taseyksikössä noudatetaan Naantalin kaupungin poistosuunnitelmaa, jonka tiedot kokonaisuudessaan löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

1 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

...

1 02 Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	3 vuotta
2 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
2 02 Rakennukset ja rakennelmat		
Asuinrakennukset	tasapoisto	30 vuotta
Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. Varusteet, laitteet; käyttöönotto 2006 tai aikaisemmin	tasapoisto	50 v
Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. Varusteet, laitteet; käyttöönotto 2007 tai myöhemmin	tasapoisto	40 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	30 vuotta
Hallintorakennukset, kaupungintalo ml. liittymismaksut ja tekniset laitteet	tasapoisto	50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	20 vuotta
Talousrakennukset	tasapoisto	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	20 vuotta
Muut rakennukset ja rakennelmat	tasapoisto	15 vuotta
2 03 Kiinteitä rakenteita ja laitteita		
...		
Muut maa- ja vesirakenteet	menojäännöspoisto	20 %
...		
2 04 Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet	menojäännöspoisto	20 %
...		
Muut laitteet ja kalusteet	menojäännöspoisto	40 %

ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA		
	2018	2017
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	66 718	66 718

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT					
	Aineettomat hyöd.		Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oikeudet	maa-alueet	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	98 747	153 965	48 717 848	395 459	38 020
Lisäykset tilikaudella			3 853 828	347 665	37 738
Vähennykset tilikaudella			180 433		
Tilikauden poisto	44 250		2 558 257	104 768	15 247
Kirjanpitoarvo 31.12.	54 497	153 965	49 832 986	638 356	60 511

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyödykkeet		Sijoitukset
	keskeneräiset hankinnat	osakkeet ja osuudet	muut saamiset
Poistamaton hankintameno 1.1.	2 497 975	2 313 117	349 860
Lisäykset tilikaudella	302 947		11 724
Vähennykset tilikaudella	2 460 758	11 496	
Tilikauden poisto			
Kirjanpitoarvo 31.12.	340 164	2 301 620	361 584

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2018	2017
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	987 780	1 054 497

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2018	2017
Hallinto	3,6	3,4
Kiinteistönhoito	7,7	8,1
Kunnossapito	9,9	10,4
<i>Yhteensä</i>	<i>21,2</i>	<i>21,8</i>

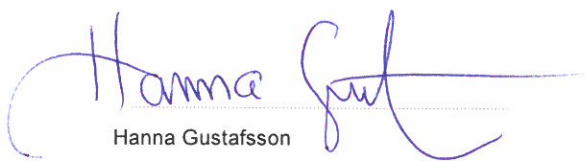
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Naantalissa 25. maaliskuuta 2019

NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS



Markku Tuuna



Hanna Gustafsson



Saara Seppälä



Jan Lindström



Heini Jalkanen



Vilhelm Junnila



Kaisa Sipponen



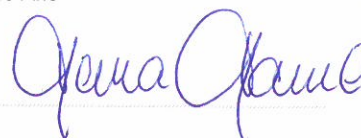
Sirpa Hagsberg



Kimmo Aho



Jasper Wilenius



Mirva Maine



Jouni Mutanen
kaupunginjohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään tilintarkastuskertomuksen.

Naantalissa 7. touko kuuta 2019

BDD Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Sari Isaksson
Sari Isaksson
JHT, KHT

KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT

Päiväkirja

Pääkirja

Tilinpäätöskirja

Tositelajit

12 Yleislaskutus	40 Varastovalvonta
13 Aamu- ja iltapäivätoiminta	46 Keskusvaraston laskutus
14 Rakennusvalvonnan laskutus	48 Hoitotarvikevarasto
15 Konekeskuksen laskutus	55 Käyttöomaisuus
16 Kirjastolaskutus	66 Ostoreskontran suoritukset
18 Opiston opintomaksulaskutus	67 Ostolaskujen kierrätys
19 Musiikkiopiston laskutus	70 Pankkitositteet
20 Kassatositteet, Kassapankki	71 Myyntisuoritukset
22 Tontinvuokralaskutus	75 Viitesuoritukset
24 Vapaa-aikatilat	80 Palkkatositteet
27 Vene-/säilytyspaikkalaskutus	90 Muistiotositteet
28 Korttimaksu-sare -laskutus	91 Avaavan taseen korjausviennit
30 Sosiaalityö, ProConsona	95 Vyörytystapahtumat
33 Avo- ja laitoshoitolaskutus, Pegasos	
34 Hammashoitolan laskutus	
38 Päivähoito, ProConsona	

Vesihuollon taseyksikön tositelajit

10 Vesihuollon pankkitositteet	71 Vesihuollon myre-suoritukset
11 Vesikantalaskutus	77 Vesihuollon myre-viitesuoritukset
40 Varastotapahtumat Sonet	85 Vesihuollon palkanlaskenta
45 Vesihuollon varastotapahtumat	92 Avaavan taseen korjausviennit
57 Vesihuollon käyttöomaisuus	97 Vesihuollon muistiotositteet
61 Vesihuollon ostoreskontrasuoritukset	
62 Vesihuollon ostolaskujen kierrätys	

Tilalaitoksen taseyksikön tositelajit

29 Tilalaitoksen laskutus	71 Tilalaitoksen myre-suoritukset
50 Pankkitositteet	76 Tilalaitoksen myre-viitesuoritukset
56 Käyttöomaisuustapahtumat	86 Tilalaitoksen palkanlaskenta
63 Tilalaitoksen ostolaskujen suoritukset	93 Avaavan taseen korjausviennit
64 Tilalaitoksen ostolaskujen kierrätys	96 Tilalaitoksen muistiotositteet

ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN

Tilinpäätöskirja säilytetään pysyvästi.

Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisessä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 §:n säännöksiä.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja koneellisen kirjanpidon täsmäytyspalvelut sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto säilytetään kymmenen vuotta.