

Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toimintatulot	43 351 886	1 033 497	44 385 383	45 844 757,97	1 459 374,97
Myyntitulot	18 448 000	80 000	18 528 000	18 905 007,14	377 007,14
Maksutulot	6 899 950	-50 000	6 849 950	7 197 674,42	347 724,42
Tuet ja avustukset	817 000	223 497	1 040 497	956 068,95	-84 428,05
Vuokratulot	16 104 806	80 000	16 184 806	16 050 848,43	-133 957,57
Muut toimintatulot	1 082 130	700 000	1 782 130	2 735 159,03	953 029,03
Valmistus omaan käyttöön	245 260	320 000	565 260	700 763,35	135 503,35
Toimintamenot	142 294 797	2 868 797	145 163 594	144 365 638,58	797 955,42
Henkilöstömenot	54 081 093	1 269 892	55 350 985	54 784 549,88	566 435,12
Palvelujen ostot	61 224 120	1 309 800	62 533 920	62 379 115,35	154 804,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 866 720	206 304	10 073 024	10 020 068,56	52 955,44
Avustukset muille	4 703 616	105 300	4 808 916	4 833 910,35	-24 994,35
Vuokrat	12 195 784	-30 000	12 165 784	12 016 702,61	149 081,39
Muut toimintamenot	223 464	7 501	230 965	331 291,83	-100 326,83
Toimintakate	-98 697 651	-1 515 300	-100 212 951	-97 820 117,26	2 392 833,74
Verotulot	93 828 000	-3 828 000	90 000 000	90 778 278,75	778 278,75
Valtionosuudet	14 215 000	1 155 845	15 370 845	15 447 396,00	76 551,00
Rahoitustulot ja -menot:					
Korkotulot	679 100		679 100	745 641,26	66 541,26
Muut rahoitustulot	1 450 000	597 522	2 047 522	2 142 681,78	95 159,78
Korkomenot	-536 000		-536 000	-454 143,93	81 856,07
Muut rahoitusmenot	-30 000		-30 000	-2 452,86	27 547,14
Vuosikate	10 908 449		7 318 516	10 837 283,74	3 518 767,74
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 470 496		-8 470 496	-8 697 394,14	-226 898,14
Kertaluonteiset poistot				-211 167,92	
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot		412 628		412 628,04	
Tilikauden tulos	2 437 953		-1 151 980	2 341 349,72	3 493 329,72
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)	70 452		70 452	66 717,72	3 734,28
Varausten lisäys(-) tai vähennys(+)	300 000		300 000	1 700 000,00	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 808 405		-781 528	4 108 067,44	3 497 064,00

* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

	Talousarvio	TA-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Investoinnit, yleinen					
Oma rakentaminen				-132 567	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-351 884	
Käyttöomaisuuden osto				-14 000	
Inv.menot yht.	460 000	-47 500	412 500	-484 451	896 950,77
Käyttöomaisuuden myynti	200 000		200 000	1 258 867	-1 058 867,14
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.	200 000		200 000	1 258 867	-1 058 867,14
Investoinnit, sosiaali- ja terveys					
Oma rakentaminen					
Rakennuttaminen ja muut investointimenot					
Käyttöomaisuuden osto				-70 732,69	
Inv.menot yht.	-150 000		-150 000	-70 732,69	-79 267,31
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.					
Investoinnit, sivistys					
Oma rakentaminen					
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-449,76	
Käyttöomaisuuden osto					
Inv.menot yht.	-700 000		-700 000	-693 022,57	-6 977,43
Käyttöomaisuuden myynti					
Rahoitusosuudet					
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.					
Investoinnit, ympäristö (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)					
Oma rakentaminen				-8 912 178,31	
Rakennuttaminen ja muut investointimenot				-47 313,93	
Käyttöomaisuuden osto				-163 580,00	
Inv.menot yht.	-10 422 000	139 200	-10 282 800	-9 123 072,24	-1 159 727,76
Käyttöomaisuuden myynti	50 000		50 000	25 574,04	24 425,96
Rahoitusosuudet		92 000	92 000	92 214,75	
Muut investointitulot					
Inv.tulot yht.	50 000	92 000	142 000	117 788,79	24 211,21
Investointimenot yht.	-11 732 000	91 700	-11 640 300	-10 371 278,27	-1 269 021,73
Investointitulot yht.	250 000	92 000	342 000	1 376 655,93	-1 034 655,93
Investoinnit, netto	-11 482 000	183 700	-11 298 300	-8 994 622,34	-2 303 677,66

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

	Talousarvio	Ta-muutos	TA yht.	Toteutuma	Poikkeama *)
Toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	10 908 449,00		10 908 449	10 837 283,74	71 165,26
Satunnaiset erät				412 628,04	
Tulorahoituksen korjauserät	-50 000,00		-50 000	-2 443 708,50	2 393 708,50
Investoinnit					
Investointimenot	-11 732 000,00	91 700	-11 640 300	-10 371 278,27	-1 269 021,73
Rahoitusosuudet		92 000	92 000	92 214,75	
investointimenoihin					
Pysyv.vastaav.luovutustuotot	250 000,00		250 000	3 674 151,15	-3 424 151,15
Toiminnan ja investointien rahavirta	-623 551	183 700	-439 851	2 201 290,91	-2 228 299,12
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten					
lisäykset muille	-800 000,00	-80 000,00	-880 000,00	-1 058 933,87	178 933,87
Antolainasaamisten					
vähennykset muilta	235 200,00		235 200,00	635 962,53	-400 762,53
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen					
lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen	-118 343,00		-118 343,00	0,00	-118 343,00
vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen	806 694,00		806 694,00	-6 116 463,66	6 923 157,66
muutos					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000,00		500 000,00	3 285 462,03	-2 785 462,03
Rahavarojen muutos				-1 052 682,06	1 052 682,06

* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

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

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEKSI SITOVIA ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2019	MRM	TA2019+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2019	MRM	TA2019+MRM	Toteutunut	Erotus
KÄYTTÖTALOUSOSA										
KESKUSVAALILAUTAKUNTA										
Vaalit	112 798		112 798	93 308,80	19 489,20	66 000		66 000	67 603,80	1 603,80
TARKASTUSLAUTAKUNTA										
Tarkastustoimi	60 105		60 105	42 651,04	17 453,96	1 000		1 000		-1 000,00
KAUPUNGINVALTUUSTO										
Kaupunginvaltuusto	202 658		202 658	147 191,71	55 466,29					
KAUPUNGINHALLITUS										
Hallinto	2 241 258	7 743	2 249 001	2 030 692,20	218 308,80	155 904		155 904	151 610,88	-4 293,12
Asiahallinto	603 716	4 016	607 732	598 638,31	9 093,69	11 000		11 000	11 566,28	566,28
Sisäiset toimistopalvelut	189 366	218	189 584	136 686,40	52 897,60	178 000		178 000	167 940,58	-10 059,42
Tietohallinto	1 205 194	5 561	1 210 755	1 210 140,13	614,87	1 205 190		1 205 190	1 182 832,60	-22 357,40
Rahatoimi	569 296	16 500	585 796	593 786,85	-7 990,85	609 696		609 696	626 136,15	16 440,15
Hankintatoimi ja keskusvarasto										
Omaisuuden luovutusvoitto/-tappio	93 248		93 248	96 442,68	-3 194,68	750 000	150 000	900 000	1 815 782,49	915 782,49
Järjestelyerät	347 948	-222 000	125 948	114 653,10	11 294,90		100 000	100 000	27 534,88	-72 465,12
Satama	188		188	188,04	-0,04	1 472 400	80 000	1 552 400	1 583 960,22	31 560,22
Henkilöstöhallinto	1 148 589	-11 387	1 137 202	970 191,64	167 010,36	248 900		248 900	239 853,50	-9 046,50
Palkkahallinto	417 508	18 528	436 036	435 901,98	134,02	417 550		417 550	417 549,12	-0,88
Uudelleen sijoittaminen	155 468		155 468	133 074,07	22 393,93					
KONSERNIJAOSTO										
Konsernijaosto	683 922		683 922	632 602,29	51 319,71				40 143,00	40 143,00
SAARISTOLAUTAKUNTA										
Saaristoasiat	228 521		228 521	196 060,22	32 460,78	2 000		2 000	2 646,83	646,83
SOSIAALILAUTAKUNTA										
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto	601 428	2 724	604 152	570 701,05	33 450,95	10 000		10 000	9 101,96	-898,04
Terveyspalvelut	5 946 511	128 031	6 074 542	6 176 220,78	-101 678,78	738 500		738 500	835 796,64	97 296,64
Kuntoutus	813 327	5 379	818 706	855 526,93	-36 820,93	122 600		122 600	159 124,05	36 524,05
Suun terveydenhuolto	2 163 297	716	2 164 013	2 123 713,35	40 299,65	813 000		813 000	835 318,87	22 318,87
Ympäristöterveydenhuolto	267 625		267 625	196 303,40	71 321,60					
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	2 911 678	-44 257	2 867 421	2 708 385,83	159 035,17	135 000		135 000	172 669,56	37 669,56
Erikoissairaanhoido	24 129 844	700 000	24 829 844	25 200 496,88	-370 652,88					
Lapsiperheiden sosiaalityö	4 641 121	11 080	4 652 201	4 751 409,18	-99 208,18	121 000		121 000	468 547,32	347 547,32
Aikuissosiaalityö	2 551 095	6 941	2 558 036	2 219 096,37	338 939,63	521 500		521 500	474 578,24	-46 921,76
Vammaispalvelut	6 634 611	156 765	6 791 376	7 235 100,57	-443 724,57	94 000		94 000	131 188,02	37 188,02
Hoito- ja vanhuspalvelut	17 077 556	379 842	17 457 398	17 648 019,76	-190 621,76	3 920 700		3 920 700	4 020 602,95	99 902,95
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Sivistystoimen hallinto	461 948	-18 859	443 089	443 017,88	71,12					
Varhaiskasvatus	10 149 796	102 787	10 252 583	10 244 397,00	8 186,00	1 328 610	2 500	1 331 110	1 386 219,23	55 109,23
Varhaiskasvatuksen tukitoimet	999 583		999 583	995 131,54	4 451,46					
Perusopetus	16 093 576	285 485	16 379 061	16 378 080,50	980,50	400 000	80 875	480 875	557 574,13	76 699,13
Lukiokoulutus	2 350 900	30 415	2 381 315	2 380 382,97	932,03	29 000	58 610	87 610	45 700,63	-41 909,37
Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut	2 003 620	227 654	2 231 274	2 223 582,51	7 691,49	193 000	81 512	274 512	238 312,28	-36 199,72
Vapaa sivistystyö	985 766	-20 118	965 648	959 234,69	6 413,31	262 500		262 500	249 206,94	-13 293,06
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA										
Kulttuuripalvelut	2 256 484	6 189	2 262 673	2 246 108,93	16 564,07	77 100		77 100	64 088,97	-13 011,03
Vapaa-aikapalvelut	1 912 025	9 406	1 921 431	1 852 345,20	69 085,80	129 000		129 000	140 547,43	11 547,43
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA										
Rakentamisen valv. ja neuv.	494 134	-2 500	491 634	466 057,10	25 576,90	483 500		483 500	447 338,46	-36 161,54
Ympäristönsuojelu	226 536	2 500	229 036	227 796,42	1 239,58	20 000		20 000	7 690,36	-12 309,64
Asemakaavoitus	309 158	-6 000	303 158	245 985,53	57 172,47	160 000	-100 000	60 000	52 520,00	-7 480,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Maanmittaus	953 587	44 000	997 587	966 248,80	31 338,20	2 176 486	50 000	2 226 486	2 342 236,38	115 750,38
Palvelukeskus	994 791	13 124	1 007 915	1 008 297,70	-382,70	488 390		488 390	490 650,28	2 260,28
Pelastustoimi	1 469 991	3 500	1 473 491	1 473 994,40	-503,40					
Liikenneväylät ja venesatamat	2 104 050	230 000	2 334 050	2 174 407,09	159 642,91	644 400	70 000	714 400	603 835,43	-110 564,57
Viheryksikkö	1 509 794	40 000	1 549 794	1 523 503,59	26 290,41	182 000	40 000	222 000	211 294,95	-10 705,05
Liikuntapaikat	881 388	30 000	911 388	908 897,30	2 490,70	50 000	30 000	80 000	78 606,38	-1 393,62
Joukkoliikenne	916 155	185 000	1 101 155	1 068 910,06	32 244,94					
Kaukolämpö ja energiantuotanto	365 397	100 000	465 397	555 611,59	-90 214,59	730 000		730 000	730 000,00	
Konekeskus	1 222 119	60 000	1 282 119	1 193 994,78	88 124,22	1 342 900	80 000	1 422 900	1 408 637,01	-14 262,99
Ateriapalvelut	4 116 204	-48 659	4 067 545	3 973 673,98	93 871,02	4 291 150		4 291 150	4 268 583,99	-22 566,01
Siivouspalvelut	1 824 670	93 473	1 918 143	1 864 026,29	54 116,71	1 855 220		1 855 220	1 890 593,16	35 373,16
	130 599 548	2 533 797	133 133 345	132 490 869,41	642 475,59	26 437 196	723 497	27 160 693	28 655 723,95	1 495 030,95
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Tilalaitos	6 775 927	30 000	6 805 927	6 883 742,34	-77 815,34	10 507 170	530 000	11 037 170	10 926 864,84	-110 305,16
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Vesihuoltolaitos	4 658 900	300 000	4 958 900	4 753 555,99	205 344,01	6 421 780		6 421 780	6 685 922,84	264 142,84
	142 034 375	2 863 797	144 898 172	144 128 167,74	770 004,26	43 366 146	1 253 497	44 619 643	46 268 511,63	1 648 868,63

Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylijyksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäväksi osana tilinpäätöstä.

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEKSI SITOVIEKSI ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2019	MRM	TA2019+MRM	Toteutunut	Erutus	TA2019	MRM	TA2019+MRM	Toteutunut	Erutus
INVESTOINTIOSA										
KAUPUNGINHALLITUS										
Tietohallinto	120 000		120 000	119 490,59	509,41					
-tietoliikenneverkon kehittäminen										
-työprosessien ja sähköisen asioinnin kehittäminen										
Kosketusnäyttö asiointipisteeseen	10 000		10 000	4 600,99	5 399,01					
Tiedotustoiminta	30 000		30 000	13 076,19	16 923,81					
Maanosto	300 000	47 500	347 500	347 283,00	217,00					
Myödyn tai muuten poistetun omaisuuden										
kirjanpitoarvojen tuloutus						200 000		200 000	57 433,82	-142 566,18
Osakemerkinnät									1 201 433,32	1 201 433,32
SOSIAALILAUTAKUNTA										
Lautakunnan kohteet:										
Ohjelmistohankinnat	90 000		90 000	39 967,87	50 032,13					
Polin hoitohuoneiden kalusteet ja										
lääkintälaitteet	10 000		10 000	11 973,33	-1 973,33					
Jäähdytyslaitteet	50 000		50 000	18 791,49	31 208,51					
KOULUTUSLAUTAKUNTA										
Oppimisympäristöjen uudistaminen	200 000		200 000	192 930,25	7 069,75					
Varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan IT-	300 000		300 000	299 982,14	17,86					
hankinnat										
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA										
Pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen	200 000		200 000	200 110,18	-110,18					
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA										
TEKNINEN LAUTAKUNTA										
Karvetin liikunta-alue	50 000		50 000	75 977,83	-25 977,83					
Virventien parantaminen	150 000		150 000	150 920,40	-920,40					
Kalevanlahden rantojen ja rantaraitin										
ympäristön parantaminen	250 000		250 000	249 577,05	422,95					
Aurinkotien alikulkukäytävien saneeraus	275 000	115 000	390 000	407 594,14	-17 594,14					
Seudullinen joukkoliikenne	33 000		33 000	33 181,45	-181,45					
Vanhan kaupungin ranta	350 000		350 000	47 001,20	302 998,80					
Liikenneväylien päällystys	230 000		230 000	227 690,07	2 309,93					
Katuvalaistus	140 000		140 000	141 130,27	-1 130,27					
Peruskorjaukset ja liikenneympäristön										
parantaminen	200 000		200 000	182 494,21	17 505,79					
Suunnittelu	50 000		50 000	18 048,64	31 951,36					
Laiturit ja venesatamat	75 000		75 000	80 135,93	-5 135,93					
Viheralueet	150 000		150 000	138 673,51	11 326,49					
Liikuntapaikat	100 000		100 000	98 634,73	1 365,27					
Irtain omaisuus	280 000		280 000	276 658,72	3 341,28					
Ateriapalvelut	105 000		105 000	40 489,29	64 510,71					
Maanmittauksen irtain omaisuus	30 000		30 000	30 000,00						
Aluekohteet (sis.vesihuollon)*										
Luonnonmaan asutussualue	2 200 000	-500 000	1 700 000	1 948 160,23	-248 160,23					
Rymättylän eteläpuolinen asuinalue										
Luonnonmaalla	50 000		50 000	94 553,94	-44 553,94					
Itä-Tammisto	150 000		150 000	146 519,39	3 480,61					
Keskustakorttelit	610 000		610 000	526 373,71	83 626,29					
Kukolanvainio 2	50 000	1 800	51 800	51 719,97	80,03					
Soinisen pientaloalueen asemakaava	260 000	47 000	307 000	326 031,72	-19 031,72					
Naviren meriteollisuusalue	200 000		200 000	11 336,72	188 663,28					
Isosuon teollisuusalue	50 000	-50 000								
Nuhjalantien eteläosan ja aurinkotien										
liittymän täydennysrakentaminen	432 000	-300 000	132 000	99 676,22	32 323,78					
Kuparivuoren asemakaava	40 000		40 000		40 000,00					
Villan tilan ja Haijaisten liikuntakeskuksen										
alueen kehittäminen	200 000	32 000	232 000	231 542,80	457,20					
Nurmitie - Heinätie	40 000		40 000	17 368,54	22 631,46					
Ruonan yhdyntien parantaminen	50 000		50 000		50 000,00					
Saariston ranta-alueiden kehittäminen	100 000	25 000	125 000	124 583,70	416,30					
Nimeämätön uusi alue	60 000		60 000	32 507,66	27 492,34					
	8 270 000	-581 700	7 688 300	7 056 788,07	631 511,93	200 000		200 000	1 258 867,14	1 058 867,14

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEHISTOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sitovuus määrärahasolla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2019	MRM	TA2019+MRM	Toteutunut	Erotus	TA2019	MRM	TA2019+MRM	Toteutunut	Erotus
TILALAITOS										
Luonnonmaan perhetalo	20 000		20 000	17 892,59	2 107,41					
Karvetin koulu	100 000		100 000	7 198,00	92 802,00					
Velkuan koulu	50 000		50 000	24 632,38	25 367,62					
Kaupungintalo	200 000	50 000	250 000	215 289,24	34 710,76					
Majamaen koulun lähiliikuntapaikka ja piha-alue	360 000	30 000	390 000	407 828,30	-17 828,30		92 000	92 000	73 600,00	-18 400,00
Jäähallit	500 000	200 000	700 000	798 243,85	-98 243,85					
Varikko	50 000		50 000		50 000,00					
Laurila / Amandis	270 000	210 000	480 000	478 559,27	1 440,73					
Sisäilmahanke määräraha	50 000		50 000		50 000,00					
Päiväkodit ja koulut	170 000		170 000	84 585,15	85 414,85					
Rymättylän paloasema (KH)	20 000		20 000	20 972,05	-972,05					
Muut palvelukiinteistöt	257 000		257 000	148 449,96	108 550,04					
Laitehankinnat ja irtaimisto	155 000		155 000	148 967,19	6 032,81					
Merimaskun koulun liikuntasali		200 000	200 000	190 255,17	9 744,83					
Käyttöomaisuuden myynti, kirjanpitoarvon tuloutus						50 000		50 000	23 552,76	-26 447,24
	2 202 000	690 000	2 892 000	2 542 873,15	349 126,85	50 000	92 000	142 000	97 152,76	-44 847,24
VESIHUOLTOLAITOS										
Vesijohdon rakentaminen Kuparivuoren tunneliin ja Ukko-Pekan silloille	150 000		150 000	151 430,73	-1 430,73					
Naantalinsalmen paineviemäri	220 000		220 000	189 213,81	30 786,19					
Rymättylän keskustan vesihuollon saneeraus	100 000		100 000	36 706,95	63 293,05					
Vesihuollon saneerausohjelman mukaiset hankkeet	300 000		300 000	256 909,40	43 090,60					
Paineviemärin rakentaminen välille Teersalo - Merimasku Lukkarainen	330 000	-200 000	130 000	41 388,07	88 611,93					
Vedenjakelusuunnitelma	20 000		20 000	14 000,00	6 000,00					
Suunnittelu	40 000		40 000	9 175,16	30 824,84					
Verkosto	100 000		100 000	52 156,90	47 843,10					
	1 260 000	-200 000	1 060 000	750 981,02	309 018,98					
	11 732 000	-91 700	11 640 300	10 350 642,24	1 289 657,76	250 000	92 000	342 000	1 356 019,90	1 014 019,90
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.										
TULOSLASKELMAOSA										
Verotulot						93 828 000	-3 828 000	90 000 000	90 778 278,75	778 278,75
Valtionosuudet						14 215 000	1 155 845	15 370 845	15 447 396,00	76 551,00
Korkotuotot						679 000		679 000	745 641,26	66 641,26
Muut rahoitustuotot						1 450 000	597 522	2 047 522	2 142 681,78	95 159,78
Korkomenot	536 000		536 000	454 143,93	81 856,07					
Muut rahoitusmenot	30 000		30 000	2 452,86	27 547,14					
Satunnaiset erät										
Satunnaiset kulut										
Satunnaiset tuotot							412 628	412 628	412 628,02	0,02
TULOSLASKELMA YHTEENSÄ	566 000		566 000	456 596,79	109 403,21	110 172 000	-1 662 005	108 509 995	109 526 625,81	1 016 630,81
RAHOITUSLASKELMAOSA										
Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen muutos (lisäys+)	800 000	80 000	880 000	1 058 933,87	-178 933,87	235 200		235 200	635 692,53	400 492,53
Antolainas. Vähennys										
RAHOITUS YHTEENSÄ			880 000	1 058 933,87	-178 933,87			235 200	635 692,53	-400 492,53
MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ			157 984 472	155 994 340,64	1 990 131,36			153 706 838	157 786 849,87	4 080 011,87
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ			157 984 472	155 994 340,64	1 990 131,36			153 706 838	157 786 849,87	4 080 011,87

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEK SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,
ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

Sivovuus määrärahasatalla	Määrärahat					Tuloarvio				
	TA2019	MRM	TA2019+MRM	Toteutunut	Erutus	TA2019	MRM	TA2019+MRM	Toteutunut	Erutus
KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12.						TULOJEN ALITUKSET				
KÄYTTÖTALOUSOSA						KÄYTTÖTALOUSOSA				
Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto				-1 344 993,36		Käyttötalous,pl.Tilalaitos,vesihuolto			-486 898,84	
Tilalaitos				-77 815,34		Tilalaitos			-110 305,16	
Vesihuoltolaitos						Vesihuoltolaitos			264 142,84	
Käyttötalous yhteensä				-1 422 808,70		Käyttötalous yhteensä			-333 061,16	
INVESTOINTIOSA						INVESTOINTIOSA				
Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto				-364 769,42		Investoinnit,pl.Tilalaitos,vesihuolto			-142 566,18	
Tilalaitos, investoinnit				-117 044,20		Tilalaitos, investoinnit				
Vesihuolto, investoinnit				-1 430,73		Vesihuolto, investoinnit				
Investoinnit yhteensä				-483 244,35		Investoinnit yhteensä			-142 566,18	
Tuloslaskelma						Tuloslaskelma				
Rahoituslaskelma				-178 933,87		Rahoituslaskelma			400 492,53	
Myöntämättömät ylitykset -2 084 986,92						Tulojen alitukset -75 134,81				

Menoylitykset / tuloalitukset 31.12.2019

Määräraha	TA2019	MRM	TA+MRM 2019	Toteutunut	Ylitys	Hyväksytty ylitys	Muu kuin KV:n käsittely	Käsittelemättömän ylitys
KV 3.2.2020.54								
Käyttötalousosa								
Rahatoimi	569 296	16 500		593 786,85	-7 990,85			-7 990,85
Omaisuuksien luovutusvoitto/-tappio	93 248		93 248	96 442,68	-3 194,68			-3 194,68
Satama	188		188	188,04	-0,04			-0,04
Terveyspalvelut	5 946 511	128 031	6 074 542	6 176 220,78	-101 678,78			-101 678,78
Kuntoutus	813 327	5 379	818 706	855 526,93	-36 820,93			-36 820,93
Erikoissairaanhoido	24 129 844	700 000	24 829 844	25 200 496,88	-370 652,88	400 000		
Lapsiperheiden sosiaalityö	4 641 121	11 080	4 652 201	4 751 409,18	-99 208,18	100 000		
Vammaispuvelut	6 634 611	156 765	6 791 376	7 235 100,57	-443 724,57	280 000		-163 724,57
Hoido- ja vanhukspuvelut	17 077 556	379 842	17 457 398	17 648 019,76	-190 621,76			-190 621,76
Palvelukeskus	994 791	13 124	1 007 915	1 008 297,70	-382,70			-382,70
Pelastustoimi	1 469 991	3 500	1 473 491	1 473 994,40	-503,40			-503,40
Kaukolämpö ja energiantuotanto	365 397	100 000	465 397	555 611,59	-90 214,59			-90 214,59
Tilalaitos	6 775 927	30 000	6 805 927	6 883 742,34	-77 815,34			-77 815,34
Investointiosa								
Polin hoitohuoneiden kalusteet ja lääkintälaitteet	10 000		10 000	11 973,33	-1 973,33	1 973		-0,33
Pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen	200 000		200 000	200 110,18	-110,18			-110,18
Karvetin liikunta-alue	50 000	75 978	125 978	75 977,83	-25 977,83			-25 977,83
Virventien parantaminen	150 000	150 920	300 920	150 920,40	-920,40			-920,40
Aurinkotien alikulkukäytävän saneeraus	275 000	115 000	390 000	407 594,14	-17 594,14			-17 594,14
Seudullinen joukkoliikenne	33 000		33 000	33 181,45	-181,45			-181,45
Katuvalaistus	140 000		140 000	141 130,27	-1 130,27			-1 130,27
Laiturit ja venesatamat	75 000		75 000	80 135,93	-5 135,93			-5 135,93
Luonnonmaan asuatomessualue	2 200 000	-500 000	1 700 000	1 948 160,23	-248 160,23			-248 160,23
Rymättylän eteläpuolinen asuinauue								
Luonnonmaalla	50 000		50 000	94 553,94	-44 553,94			-44 553,94
Soinisen pientalotalueen asemakaava	260 000	47 000	307 000	326 031,72	-19 031,72			-19 031,72
Majamäen koulun lähiliikuntapaikka ja piha-alue	360 000	30 000	390 000	407 828,30	-17 828,30			-17 828,30
Jäähallit	500 000	200 000	700 000	798 243,85	-98 243,85			-98 243,85
Rymättylän paloasema (KH)	20 000			20 972,05	-972,05			-972,05
Vesijohdon rakentaminen Kuparivuoren tunneliin ja Ukko-Pekan silloille	150 000		140 000	151 430,73	-1 430,73			-1 430,73
Rahoitusosa								
Antolainauksen muutos (lisäys+)	800 000	80 000	880 000	1 058 933,87	-178 933,87			-178 933,87
					-2 084 986,92	781 973		-1 333 152,86

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2019		1.1. - 31.12.2018	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	8 516 681,31		8 684 535,12	
Maksutuotot	7 197 674,42		6 756 227,52	
Tuet ja avustukset	956 068,95		1 031 263,77	
Vuokratuotot	6 007 494,44		5 944 440,03	
Muut tuotot	2 716 184,51	25 394 103,63	2 188 418,86	24 604 885,30
Valmistus omaan käyttöön		700 763,35		239 097,37
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-44 030 912,81		-41 532 197,52	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-9 170 716,56		-9 116 346,29	
Muut henkilösivukulut	-1 582 920,51		-1 747 457,14	
Palvelujen ostot	-52 261 379,72		-49 302 164,98	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 755 348,57		-9 652 606,53	
Avustukset	-4 833 910,35		-4 848 354,36	
Vuokrat	-1 973 348,62		-2 111 625,58	
Muut toimintakulut	-306 447,10	-123 914 984,24	-553 424,61	-118 864 177,01
Toimintakate		-97 820 117,26		-94 020 194,34
Verotulot		90 778 278,75		89 563 544,29
Valtionosuudet		15 447 396,00		14 305 697,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	745 641,26		754 022,07	
Muut rahoitustuotot	2 142 681,78		1 613 989,52	
Korkokulut	-454 143,93		-486 768,94	
Muut rahoituskulut	-2 452,86	2 431 726,25	-6 473,72	1 874 768,93
Vuosikate		10 837 283,74		11 723 815,88
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 697 394,14		-7 768 018,55	
Kertaluonteiset poistot	-211 167,92	-8 908 562,06	0,00	-7 768 018,55
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot		412 628,04		
Tilikauden tulos		2 341 349,72		3 955 797,33
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		66 717,72		69 076,01
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		1 700 000,00		300 000,00
Tilikauden yli-/alijäämä		4 108 067,44		4 324 873,34

RAHOITUSLASKELMA 31.12

	1.1. - 31.12.2019		1.1. - 31.12.2018	
Toiminnan ja investointien rahavirta				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	10 837 283,74		11 723 815,88	
Satunnaiset erät	412 628,04		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 443 708,50	8 806 203,28	-1 528 214,86	10 195 601,02
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-10 371 278,27		-11 456 743,37	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	92 214,75		105 000,00	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 674 151,15	-6 604 912,37	2 680 124,09	-8 671 619,28
Toiminnan ja investointien rahavirta	2 201 290,91		1 523 981,74	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-1 058 933,87		-219 974,19	
Antolainasaamisten vähennys	635 962,53	-422 971,34	374 074,50	154 100,31
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		-616 463,66	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 116 463,66	-6 116 463,66	-1 499 948,12	-2 116 411,78
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	6 973,48		-16 114,24	
Vaihto-omaisuuden muutos	-5 859,67		-2 245,13	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-131 757,00		4 122,50	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-190 603,41		431 229,30	
Korottomien velkojen muutos	3 606 708,63	3 285 462,03	1 055 051,92	1 472 044,35
Rahoituksen rahavirta	-3 253 972,97		-490 267,12	
Rahavarojen muutos	-1 052 682,06		1 033 714,62	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	1 211 745,58		2 264 427,64	
Rahavarat 01.01.	2 264 427,64	-1 052 682,06	1 230 713,02	1 033 714,62

TASE 31.12.		2019	2018
VASTAAVAA		160 617 254,96	160 833 044,60
A	PYSYVÄT VASTAAVAT	152 008 937,71	151 349 906,09
I	Aineettomat hyödykkeet	1 031 577,48	724 117,96
1.	Aineettomat oikeudet	539 981,42	669 621,13
2.	Muut pitkävaikutteiset menot	491 596,06	54 496,83
II	Aineelliset hyödykkeet	115 975 405,19	114 597 079,31
1.	Maa- ja vesialueet	25 931 199,08	25 641 349,90
2.	Rakennukset	48 820 193,52	49 857 728,91
3.	Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 340 588,86	35 137 292,47
4.	Koneet ja kalusto	2 621 469,75	2 512 846,74
5.	Muut aineelliset hyödykkeet	99 118,12	99 118,12
6.	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 162 835,86	1 348 743,17
III	Sijoitukset	35 001 955,04	36 028 708,82
1.	Osakkeet ja osuudet	22 085 544,89	23 685 270,01
2.	Muut lainasaamiset	12 520 834,87	11 789 639,54
3.	Muut saamiset	395 575,28	553 799,27
B	TOIMEKSIANTOJEN VARAT	8 927,47	9 286,75
1.	Lahjoitusrahastojen varat	8 927,47	9 286,75
C	VAHTUVAT VASTAAVAT	8 599 389,78	9 473 851,76
I	Vaihto-omaisuus	227 634,17	221 774,50
1.	Aineet ja tarvikkeet	227 634,17	219 643,21
2.	Valmiit tuotteet	0,00	2 131,29
II	Saamiset	7 160 010,03	6 987 649,62
	Pitkäaikaiset saamiset	135 406,25	3 649,25
1.	Muut saamiset	135 406,25	3 597,25
2.	Siirtosaamiset	0,00	52,00
	Lyhytaikaiset saamiset	7 024 603,78	6 984 000,37
1.	Myyntisaamiset	4 528 201,88	5 167 817,08
2.	Lainasaamiset	39 685,00	178 896,13
3.	Muut saamiset	1 655 800,47	845 164,16
4.	Siirtosaamiset	800 916,43	792 123,00
III	Rahoitusarvopaperit	174 059,03	174 059,03
1.	Muut arvopaperit	174 059,03	174 059,03
IV	Rahat ja pankkisaamiset	1 037 686,55	2 090 368,61

TASE 31.12.	2019	2018
VASTATTAVAA	160 617 254,96	160 833 044,60
A OMA PÄÄOMA	116 442 129,15	112 334 061,71
I Peruspääoma	67 290 681,36	52 290 681,36
II Ed. tilikausien ylijäämä	45 043 380,35	55 718 507,01
II Tilikauden ylijäämä	4 108 067,44	4 324 873,34
 B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	 921 061,89	 2 687 779,61
1. Poistoero ja varaukset	921 061,89	2 687 779,61
 C PAKOLLISET VARAUKSET	 748 842,43	 802 840,96
1. Eläkevaraukset	41 697,14	60 332,46
2. Muut pakolliset varaukset	707 145,29	742 508,50
 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	 644 957,87	 638 343,67
1. Valtion toimeksiannot	45 793,69	46 048,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	546 180,24	546 539,51
3. Muut toimeksiantojen pääomat	52 983,94	45 756,16
 E VIERAS PÄÄOMA	 41 860 263,62	 44 370 018,65
I Pitkäaikainen	11 616 429,83	11 025 749,39
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
2. Saadut ennakot	63 122,00	0,00
3. Liittymismaksut ja muut velat	11 553 307,83	11 025 749,39
II Lyhytaikainen	30 243 833,79	33 344 269,26
1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	14 500 000,00	20 616 463,66
2. Saadut ennakot	16 424,62	43 169,33
3. Ostovelat	4 625 841,78	4 345 694,13
4. Muut velat	2 716 782,05	1 284 385,78
5. Siirtovelat	8 384 785,34	7 054 556,36

KONSERNITILINPÄÄTÖS

KONSERNITULOSLASKELMA

Naantalin kaupungin konserni

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

Toimintatuotot	82 771 138,49	78 966 629,14
Toimintakulut	-170 132 171,17	-162 728 252,32
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	37 178,09	14 455,09
TOIMINTAKATE	-87 323 854,59	-83 747 168,09
Verotulot	90 778 278,75	89 563 544,29
Valtionosuudet	15 447 396,00	14 305 697,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	143 568,27	146 083,18
Muut rahoitustuotot	1 387 600,45	968 502,36
Korkokulut	-1 015 031,38	-1 074 325,79
Muut rahoituskulut	-24 513,38	-23 160,06
VUOSIKATE	19 393 444,12	20 139 172,89
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 390 476,17	-13 197 058,47
Arvonalentumiset	-443,00	-14 390 919,17
Satunnaiset erät	412 628,04	
TILIKAUDEN TULOS	5 415 152,99	6 942 114,42
Tilikauden verot	-338 778,08	-381 318,75
Laskennalliset verot	-252 119,37	-291 372,64
Vähemmistöosuudet	2 890,97	-1 737,72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 827 146,51	6 267 685,31

KONSERNITASE**Naantalin kaupungin konserni**

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
------------------	-------------------	-------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	839 594,92	1 002 717,30
----------------------	------------	--------------

Muut pitkävaikutteiset menot	603 306,70	181 628,38
------------------------------	------------	------------

Aineettomat hyödykkeet	1 442 901,62	1 184 345,68
-------------------------------	---------------------	---------------------

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	31 760 510,55	31 476 901,92
--------------------	---------------	---------------

Rakennukset	104 265 611,33	102 608 345,89
-------------	----------------	----------------

Kiinteät rakenteet ja laitteet	58 266 562,44	58 099 917,58
--------------------------------	---------------	---------------

Koneet ja kalusto	6 380 012,71	6 200 059,89
-------------------	--------------	--------------

Muut aineelliset hyödykkeet	119 797,34	120 384,56
-----------------------------	------------	------------

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 879 041,72	2 433 875,57
--	--------------	--------------

Aineelliset hyödykkeet	209 671 536,09	200 939 485,41
-------------------------------	-----------------------	-----------------------

Sijoitukset

Osakkuusyhteisöosuudet	346 175,84	318 149,76
------------------------	------------	------------

Muut osakkeet ja osuudet	7 094 866,50	8 686 136,48
--------------------------	--------------	--------------

Muut lainasaamiset	1 620 000,00	1 620 000,00
--------------------	--------------	--------------

Muut saamiset	1 734 536,17	2 142 008,53
---------------	--------------	--------------

Sijoitukset	10 795 578,51	12 766 294,77
--------------------	----------------------	----------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT	221 910 016,22	214 890 125,86
--------------------------	-----------------------	-----------------------

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	38 898,01	42 943,90
------------------------------------	-----------	-----------

Muut toimeksiantojen varat	410 386,43	370 918,62
----------------------------	------------	------------

TOIMEKSIANTOJEN VARAT	449 284,44	413 862,52
------------------------------	-------------------	-------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Vaihto-omaisuus**

Aineet ja tarvikkeet	567 304,23	604 621,86
----------------------	------------	------------

Keskeneräiset tuotteet	137 664,53	96 885,27
------------------------	------------	-----------

Valmiit tuotteet	10 000,00	10 000,00
------------------	-----------	-----------

Muu vaihto-omaisuus	23 615,87	23 615,87
---------------------	-----------	-----------

Vaihto-omaisuus	738 584,63	735 123,00
------------------------	-------------------	-------------------

Saamiset**Pitkäaikaiset saamiset**

Muut saamiset	903 429,03	656 121,98
---------------	------------	------------

Siirtosaamiset		52,00
----------------	--	-------

Pitkäaikaiset saamiset	903 429,03	656 173,98
-------------------------------	-------------------	-------------------

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset	7 810 488,27	7 520 544,79
Lainasaamiset	39 685,00	28 896,13
Muut saamiset	2 392 266,05	1 596 797,55
Siirtosaamiset	2 236 699,58	1 677 707,97
Lyhytaikaiset saamiset	12 479 138,90	10 823 946,44

Saamiset	13 382 567,93	11 480 120,42
-----------------	----------------------	----------------------

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet ja osuudet	174 059,03	174 059,03
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin	875 479,96	903 879,32
Muut arvopaperit	240 016,31	240 016,31
Rahoitusarvopaperit	1 289 555,30	1 317 954,66

Rahat ja pankkisaamiset	8 581 983,36	11 737 167,10
--------------------------------	---------------------	----------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT	23 992 691,22	25 270 365,18
----------------------------	----------------------	----------------------

VASTAAVAA	246 351 991,88	240 574 353,56
------------------	-----------------------	-----------------------

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
--------------------	-------------------	-------------------

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	67 290 681,35	52 290 681,36
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääoma	18 279,13	16 818,79
Arvonkorotusraho	7 323,50	7 323,50
Muut omat rahastot	1 570 045,23	1 985 302,02
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	57 644 980,14	65 383 546,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 827 146,51	6 267 685,31
OMA PÄÄOMA	131 358 455,86	125 951 357,02

VÄHEMMISTÖOSUUKSET	34 933,97	24 667,07
---------------------------	------------------	------------------

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset	45 913,49	66 229,80
Muut pakolliset varaukset	1 931 561,72	1 978 188,09
PAKOLLISET VARAUKSET	1 977 475,21	2 044 417,89

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Valtion toimeksiannot	45 793,69	46 048,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	546 180,24	546 539,51
Muut toimeksiantojen pääomat	501 909,31	456 012,86
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 093 883,24	1 048 600,37

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen vieras pääoma**

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	35 760 380,30	34 745 036,86
Lainat julkisyhteisöiltä	6 921 927,98	7 565 055,46
Lainat muilta luotonantajilta	4 652 857,22	2 752 857,22
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	47 335 165,50	45 062 949,54
Saadut ennakot	63 122,00	0,00
Muut velat	16 441 943,01	15 728 494,57
Siirtovelat	1 946,94	3 514,43
Laskennalliset verovelat	3 063 602,82	2 552 796,86
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	19 570 614,77	18 284 805,86

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 583 318,22	23 877 014,60
Lainat julkisyhteisöiltä	525 026,13	619 130,76
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	18 108 344,35	24 496 145,36
Saadut ennakot	788 495,37	825 358,57
Ostovelat	7 552 524,43	7 128 110,61
Muut velat	4 754 030,49	3 420 310,40
Siirtovelat	13 778 068,69	12 287 630,87
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	26 873 118,98	23 661 410,45

VIERAS PÄÄOMA	111 887 243,60	111 505 311,21
----------------------	-----------------------	-----------------------

VASTATTAVAA	246 351 991,88	240 574 353,56
--------------------	-----------------------	-----------------------

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA

Naantalin kaupungin konserni	1.1. - 31.12.2019		1.1. - 31.12.2018	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	19 393 444,12		20 139 172,89	
Satunnaiset erät	412 628,04			
Tilikauden verot	-338 778,08		-381 318,75	
Tulorahoituksen korjauserät	-3 243 680,71	16 223 613,37	-1 479 524,43	18 278 329,71
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-22 052 905,82		-20 756 998,40	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	109 293,94		173 726,68	
Pysyv.vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 933 009,17	-17 010 602,71	3 750 645,65	-16 832 626,07
Toiminnan ja investointien rahavirta		-786 989,34		1 445 703,64
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-29 377,56		-220 109,64	
Antolainasaamisten vähennys	485 962,53	456 584,97	374 074,50	153 964,86
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 259 208,37		7 866 452,74	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 392 521,75		-5 247 700,29	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 225 066,35	-4 358 379,73	-1 851 345,43	767 407,02
Oman pääoman muutokset		-735 462,61		-195 063,33
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	9 860,94		-24 052,35	
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 461,73		42 865,38	
Saamisten muutokset	-1 752 446,85		2 725 694,65	
Korottomien velkojen muutos	3 986 711,48	2 240 663,84	-429 592,76	2 314 914,92
Rahoituksen rahavirta		-2 396 593,53		3 041 223,47
Rahavarojen muutos		-3 183 582,87		4 486 927,11
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	9 871 538,66		13 055 121,76	
Rahavarat 01.01.	13 055 121,53	-3 183 582,87	8 568 194,65	4 486 927,11

LIITETIEDOT

Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Jaksotus- ja arvostusperiaatteet sekä -menetelmät

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

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 taseeseen 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 hankintamenoa tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaiset sisältävät kaksi koronvaihtosopimuksia. Koronvaihtosopimukset on tehty koronhallintatarkoituksessa. 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 hankintamenoa 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.

Kaupungin tilinpäätöksessä ja raporteissa on voitu käyttää termejä ulkoiset, sisäiset ja keskinäiset. Ulkoiset erät ovat aitoja ulkoisia kirjanpitotapahtumia. 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

Ei ilmoitettavaa

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.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän rahoituslaskelman yhdistelyssä on muutettu joiltakin osin yhdistettäviä lukuja sairaanhoitopiirin ilmoittamiin lukuihin, koska sairaanhoitopiirin rahoituslaskelman lukuja ei ole kaikilta osin pystytty täsmäämään sairaanhoitopiirin taseeseen.

Raisio-Naantali Vesilaitos kuntayhtymän tilinpäätöstiedot on yhdistetty konserniin 17.2.2020 toimitettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti. 16.3.2020 lähetettyjä korjauksia ei enää ole voitu huomioida luvuissa.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset 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 aikaisemille 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 jatkumoon vaikuttaa tilikaudella edellisten tilikausien yli-/alijäämään tehdyt oikaisut. Näistä mainittakoon kaupunginhallituksen 2.3.2020 tekemä päätös §63, jonka mukaan kaupungin peruspääomaa korotettiin 15 miljoonalla eurolla ja kumulatiivista edellisten tilikausien ylijäämää vähennettiin samalla summalla.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät)

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Hallintopalvelut	3 875 437,40	3 798 862,31	3 875 437,40	3 798 862,31
Sosiaali- ja terveystuotot	36 531 660,34	35 440 920,03	6 852 987,67	6 475 821,87
Opetus- ja kulttuuripalvelut	6 089 043,32	5 762 501,37	2 679 112,57	2 483 413,58
Yhdyskuntapalvelut	27 790 645,58	27 154 501,30	12 687 329,34	12 085 884,91
Muut palvelut	8 484 351,85	8 537 634,95	0,00	0,00
<i>Toimintatuotot yhteensä</i>	<i>82 771 138,49</i>	<i>78 966 629,14</i>	<i>26 094 866,98</i>	<i>24 843 982,67</i>

7) Verotulojen erittely

	Kaupunki	
	2019	2018
Kunnan tulovero	74 045 077	74 123 941
Osuus yhteisöveron tuotosta	9 946 814	8 839 982
Kiinteistövero	6 786 388	6 599 622
<i>Verotulot yhteensä</i>	<i>90 778 279</i>	<i>89 563 544</i>

8) Valtionosuuksien erittely

	Kaupunki	
	2019	2018
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	20 810 400	19 588 883
<i>Siitä</i> : Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus	-4 311 792	-4 141 956
<i>Siitä</i> : Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1 051 212	-1 141 230
<i>Valtionosuudet yhteensä</i>	<i>15 447 396</i>	<i>14 305 697</i>

9) Palvelujen ostojen erittely

	Kaupunki	
	2019	2018
Asiakaspalvelujen ostot	38 724 067	36 426 450
Muiden palvelujen ostot	13 537 312	12 875 715
<i>Kaupungin palvelujen ostot yhteensä</i>	<i>52 261 380</i>	<i>49 302 165</i>

10) Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet

Ei ilmoitettavaa

11) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista kunnan tilinpäätöksessä

Poistojen määrittelyyn on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Pienet pysyvien vastavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluksi.

Arvioidut poistoajat sekä poistomenetelmät ovat:

	POISTOMENETELMÄ	POISTOAIKA
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
Aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot		
Sähkönjakeluliiketoiminnan muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 %
Kaupungintalon muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	5 vuotta
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
Rakennukset ja rakennelmat		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. varusteet, laitteet; käyttöönotto 2006 tai aikaisemmin *)	Tasapoisto	50 vuotta
Vuokra-asumiskäytössä olevat rakennukset, ml. varusteet, laitteet; käyttöönotto 2007 tai myöhemmin *)	Tasapoisto	40 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	30 vuotta
Hallintorakennukset, kaupungintalo ml. liittymismaksut ja tekniset laitteet	Tasapoisto	50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset, -varastot	Tasapoisto	20 vuotta
Talousrakennukset	Tasapoisto	15 vuotta
Vapaa-ajan rakennukset	Tasapoisto	20 vuotta
Muut rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	15 vuotta
Sähkönjakeluliiketoiminnan rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	2,5%
Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa ja vesirakenteet		
Kadut, tiet, torit, puistot ja pysäköintialueet	Menojäännöspoisto	20 %
Sillat, laiturit, uimalat	Menojäännöspoisto	25 %
Sataman laituri-ym. rakenteet	Menojäännöspoisto	25 %
Sataman roro-laituri 2006	Tasapoisto	10 vuotta
Sataman tie- ja kenttäalueet	Menojäännöspoisto	20 %
Liikuntapaikat ja ulkoilualuerakenteet	Menojäännöspoisto	20 %
Muut maa- ja vesirakenteet	Menojäännöspoisto	20 %
Johtoverkostot		
Vedenjakeluverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Vedenjakeluverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta
Viemäriverkosto	Menojäännöspoisto	10 %
Viemäriverkosto 1998 alkaen	Tasapoisto	30 vuotta
Kaukolämpöverkosto	Menojäännöspoisto	15 %
Sähköjohtoverkosto, muuntoasemat	Menojäännöspoisto	20 %
Sähkönjakeluliiketoiminnan lämpöverkosto	Tasapoisto	10 %
jänniteverkko, muuntamot ja asemat	Tasapoisto	4 %
Ulkovalaistusverkosto	Menojäännöspoisto	20 %
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	Menojäännöspoisto	22 %
Muut putki- ja kaapeliverkot	Menojäännöspoisto	20 %

Kiinteät koneet ja laitteet		
Laitosten laitoskoneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Sähkönjakeluliiketoiminnan		
varavoimakone	Tasapoisto	6,7%
mittarit	Tasapoisto	4 %
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	Menojäännöspoisto	20 %
Liikenteen ohjauslaitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Sataman raiderakenteet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut kiinteät koneet ja laitteet	Menojäännöspoisto	25 %
Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet		
Rautaiset alukset	Menojäännöspoisto	20 %
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	Menojäännöspoisto	27 %
Muut kuljetusvälineet	Menojäännöspoisto	30 %
Muu irtaimisto		
Liikkuvat työkoneet	Menojäännöspoisto	30 %
Muut raskaat koneet	Menojäännöspoisto	25 %
Muut kevyet koneet	Menojäännöspoisto	30 %
Sähkönjakeluliiketoiminnan koneet ja kalusto	Tasapoisto	20 %
Kaupungintalon koneet ja kalusto	Tasapoisto	20 vuotta
Sairaala-, terveydenhoito- yms laitteet	Menojäännöspoisto	30 %
Atk-laitteet	Menojäännöspoisto	40 %
Muut laitteet ja kalusteet	Menojäännöspoisto	40 %
Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat		
Hiekkakuopat, kivilouhimot ja turvesuot	Käytön mukainen poisto	
Muut luonnonvarat	Käytön mukainen poisto	
Arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
Muut		
Kasvatettavat varat	Käytön mukainen poisto	
Muut	Käytön mukainen poisto	
Keskeneräiset hankinnat	Ei poistoa	
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA		
MUUT PITKÄAIKAISET SJOITUKSET	Ei poistoa	

12) Pakollisten varausten muutokset

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Eläkevastuu 1.1.	66 229,80	38 425,15	60 332,46	31 937,38
Lisäykset tilikaudella	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Vähennykset tilikaudella	-20 316,31	-22 195,35	-18 635,32	-21 604,92
<i>Eläkevastuu 31.12.</i>	<i>45 913,49</i>	<i>66 229,80</i>	<i>41 697,14</i>	<i>60 332,46</i>
Kaatopaikan maisemointivaraus 1.1.	742 508,50	708 229,00	742 508,50	708 229,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	39 186,00	0,00	39 186,00
Vähennykset tilikaudella	-35363,55	-4 906,50	-35 363,21	-4 906,50
<i>Kaatopaikan maisemointivaraus 31.12.</i>	<i>707 144,95</i>	<i>742 508,50</i>	<i>707 145,29</i>	<i>742 508,50</i>
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.	1 232 479,59	1 130 862,42	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	973,17	101 617,17	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	-12 235,99	0,00	0,00	0,00
<i>Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.</i>	<i>1 221 216,77</i>	<i>1 232 479,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Muut varaukset 1.1.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Lisäykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muut varaukset 31.12.</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja tappiot

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	1 785 773,03	1 589 012,02	1 785 192,18	1 588 319,72
Rakennusten luovutusvoitot	763915,6	13 160,93	0,00	0,00
Muut luovutusvoitot	611 200,40	178 230,27	604 997,46	167 405,96
<i>Luovutusvoitot yhteensä</i>	<i>3 160 889,03</i>	<i>1 780 403,22</i>	<i>2 390 189,64</i>	<i>1 755 725,68</i>
Muut toimintakulut				
Maa- ja vesialueiden luovutustappio	0,00	49 321,36	0,00	49 321,36
Rakennusten luovutustappiot	24 505,43	115 433,11	479,67	115 433,11
Muut luovutustappiot	0,00	81,77	0,00	81,77
<i>Luovutustappiot yhteensä</i>	<i>24 505,43</i>	<i>164 836,24</i>	<i>479,67</i>	<i>164 836,24</i>

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2 019	2 018
Satunnaiset tuotot				
Osuus työterveyshuollon liikkeenluovutuksesta	412 628,04	0,00	412 628,04	0,00
<i>Satunnaiset tuotot yhteensä</i>	<i>412 628,04</i>	<i>0,00</i>	<i>412 628,04</i>	<i>0,00</i>

15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	Kaupunki	
	2019	2018
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	800 000,00	900 000,00
Osinkotuotot muista yhteisöistä	1 267 366,88	642 815,64
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	23 185,34	32 631,42
<i>Yhteensä</i>	<i>2 090 552,22</i>	<i>1 575 447,06</i>

16) Erittely poistoeron muutoksista

Ei ilmoitettavaa.

TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset

Ei ilmoitettavaa.

18) Arvonkorotusten periaatteet ja arvonnäilytysmenetelmät

Ei ilmoitettavaa.

19) Pysyvien vastaavien hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet	
	Aineet- tomat oikeudet	Muut pitkä- vaikutteiset menot	Yhteensä	Maa- ja vesi alueet	Raken- nukset
Poistamaton hankintameno 1.1.	669 621,13	54 496,83	724 117,96	25 641 349,90	49 857 728,91
Lisäykset tilikaudella	144 611,91	63 217,54	207 829,45	347 283,00	1 703 190,08
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	-18 614,75	-18 614,75	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	-57 433,82	-15 479,67
Siirrot erien välillä	0,00	445 776,74	445 776,74	0,00	141 539,42
Tilikauden poisto	-274 251,62	-53 280,30	-327 531,92	0,00	-2 866 785,22
Arvonlennukset ja niiden palaut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>539 981,42</i>	<i>491 596,06</i>	<i>1 031 577,48</i>	<i>25 931 199,08</i>	<i>48 820 193,52</i>

	Aineelliset hyödykkeet				
	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Kesken- eräiset hankkeet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	35 137 292,47	2 512 846,74	99 118,12	1 348 743,17	114 597 079,31
Lisäykset tilikaudella	4 116 276,17	1 150 832,14	0,00	2 845 867,43	10 163 448,82
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	-73 600,00	-73 600,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	-2 021,28	0,00	0,00	-74 934,77
Siirrot erien välillä	539 546,95	0,00	0,00	-747 006,82	-65 920,45
Tilikauden poisto	-4 452 526,73	-1 040 187,85	0,00	-211 167,92	-8 570 667,72
Arvonlennukset ja niiden palaut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>35 340 588,86</i>	<i>2 621 469,75</i>	<i>99 118,12</i>	<i>3 162 835,86</i>	<i>115 975 405,19</i>

Maa- ja vesialueet sisältää palautuskelvottomat liittymismaksut.

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

19) Pysyvien vastaavien sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	9 706 745,65	81 854,20	7 195 223,18	6 701 446,98	23 685 270,01
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	-8 073,09	0,00	0,00	-1 201 433,32	-1 209 506,41
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	-379 856,29	-379 856,29
Poistot	0,00	0,00	0,00	-10 362,42	-10 362,42
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>9 698 672,56</i>	<i>81 854,20</i>	<i>7 195 223,18</i>	<i>5 109 794,95</i>	<i>22 085 544,89</i>
Arvonlennukset					
Arvonkorotukset					
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>					
	Jvk-, muut laina- ja muut saamiset				Yhteensä
	Jvk-laina- saamiset	Saamiset konserni- yhteisöt	Saamiset kunta- yhtymät	Saamiset muut yhteisöt	
Hankintameno 1.1.	0,00	10 169 639,54	1 620 000,00	0,00	11 789 639,54
Lisäykset	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00
Vähennykset	0,00	-298 804,67	0,00	0,00	-298 804,67
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>10 900 834,87</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 520 834,87</i>
Arvonlennukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kirjanpitoarvo 31.12.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

20-22 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistus osuus %	Konsernin omistus- osuus %	Kuntakonsernin osuus		
				omasta	vieraasta	tilikauden
				pääomasta	pääomasta	voitosta/ tappiosta
				(1000 €)	(1000 €)	(1000 €)
Tytäryhteisöt						
Kiinteistö Oy Katariinanpuisto	Naantali	100,00	100,00	768	1 805	-61
Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus	Naantali	100,00	100,00	583	6	-3
Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo	Naantali	90,60	90,60	1 261	12	-54
Naantalin Energia Oy	Naantali	100,00	100,00	3 578	13 584	672
Naantalin Matkailu Oy	Naantali	98,26	98,26	408	113	-72
Naantalin Satama Oy	Naantali	100,00	100,00	3 854	16 166	651
Naantalin Vuokratalot Oy	Naantali	100,00	100,00	2 790	35 259	100
Yhteensä						
Säätiöt						
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	Naantali	70,00	70,00	-75	91	-1
Kuntayhtymät						
Varsinais-Suomen liitto	Turku	3,75	3,746	68	51	27
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	Turku	3,47	3,473	6 494	11 481	11
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä	Paimio	4,13	4,130	233	965	28
Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä	Halikko	11,67	11,674	105	273	0
Raisio Seudun Koulutuskuntayhtymä	Raisio	20,69	20,690	1 965	438	3
Raisio-Naantalin vesilaitoksen kuntayhtymä	Raisio	50,00	50,000	1 686	27	83
Yhteensä						
Osakkuusyhteisöt						
Oy Marianrinne	Naantali	33,30		120	7	0
Asunto Oy Teersalon Touvi	Naantali	22,83		61	0	0
Yhteensä						

23) Saamisten erittely

	2019		2018	
	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset	Pitkä- aikaiset	Lyhyt- aikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0,00	740 002,73	0,00	1 360 430,49
Lainasaamiset	10 700 834,87	0,00	10 319 639,54	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	1 269,96	0,00	1 212,04
Yhteensä	10 700 834,87	741 272,69	10 319 639,54	1 361 642,53
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0,00	21 250,12	0,00	39 572,00
Lainasaamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirtosaamiset	0,00	49 720,07	0,00	20 123,76
Yhteensä	0,00	70 970,19	0,00	59 695,76
Saamiset yhteensä	10 700 834,87	812 242,88	10 319 639,54	1 421 338,29

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät					
		Konserni		Kaupunki	
		2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtosaamiset					
Saamiset Kansaneläkelaitokselta		391 181,39	345 344,86	262 532,41	282 144,66
Kuntouttavan työtoiminnan korvaus		20 000,00	28 000,00	20 000,00	28 000,00
Pakolaishuollon korvaus		15 000,00	40 000,00	15 000,00	40 000,00
Lastensuojelukuntayhtymän palautus		39 042,39	40 000,00	39 042,39	40 000,00
Keva varhemaksu ja TVR työttömyysvak.maksu		0,00	23 042,61	0,00	23 042,61
Ely palkkatuet ja erityiskustannukset		41 654,26	52 914,02	41 654,26	52 914,02
Raision kaupunki, ymp.th ja eläinlääk.huollon palautus		50 249,66	40 825,71	50 249,66	40 825,71
Turun kaupunki joukkoliikenne		29 635,86	17 642,04	29 635,86	17 642,04
Turun Seudun Vesi Oy, palautus		110 940,08	125 453,00	110 940,08	125 453,00
Turun Seudun Puhdistamo Oy, palautus		30 238,10	34 742,87	30 238,10	34 742,87
Tasaerälaskutuksen lisälaskutus VSSH		322 194,05	248 426,45	0,00	0,00
Sähkölaskutuksen jaksotusero (Energia Oy)		219 543,27	219 543,27	0,00	0,00
Opetusministeriö, lopullinen vo 2019		37 423,00	0,00	37 423,00	0,00
Aluehallintovirasto		46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
Verohallinto, arvonnäisävero		545 536,82	99 047,25	17 527,95	0,00
Maanmittauslaitos		9 888,02	0,00	9 888,02	0,00
Muut tulojäämät		328 172,68	362 725,89	90 784,70	107 358,09
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä		2 236 699,58	1 677 707,97	800 916,43	792 123,00

25) Oman pääoman erittely

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Peruspääoma 1.1.	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36	52 290 681,36
Lisäykset	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	67 290 681,36	52 290 681,36	67 290 681,36	52 290 681,36
Säätiön peruspääoma 1.1.	16 818,79	58 865,77	0,00	0,00
Lisäykset	1 460,34	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	-42 046,98	0,00	0,00
Säätiön peruspääoma 31.12.	18 279,13	16 818,79	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 1.1.	7 323,50	7 323,50	0,00	0,00
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12.	7 323,50	7 323,50	0,00	0,00
Muut omat rahastot 1.1.	1 985 302,02	1 892 798,64	0,00	0,00
Siirrot rahastoon		96 403,56	0,00	0,00
Siirrot rahastosta	-415 256,79	-3 900,18	0,00	0,00
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.	1 570 045,23	1 985 302,02	0,00	0,00
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.	71 651 231,36	66 459 724,96	60 043 380,35	55 718 507,01
Lisäykset	1 256 392,09	0,00	0,00	0,00
Vähennykset	-15 262 643,31	-1 076 178,92	-15 000 000,00	0,00
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.	57 644 980,14	65 383 546,04	45 043 380,35	55 718 507,01
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	4 827 146,51	6 267 685,32	4 108 067,44	4 324 873,34
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>131 358 455,86</i>	<i>125 951 357,04</i>	<i>116 442 129,15</i>	<i>112 334 061,71</i>

26) Erittely poistoerosta

Ei ilmoitettavaa.

27) Pitkäaikaiset velat

Erääntyvät 1.1.2025 tai sen jälkeen

	Kaupunki	
	2019	2018
Saadut ennakoot	63 122,00	0,00
Liittymismaksut ja muut velat	11 553 307,83	11 025 749,39
<i>Pitkäaikaiset velat yhteensä</i>	<i>11 616 429,83</i>	<i>11 025 749,39</i>

28) Liikkeelle lasketut joukkovelkakirjalainat

Ei ilmoitettavaa.

29) Erittely pakollisista varauksista

	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Eläkevastuuvaraus	45 913,49	66 229,80	41 697,14	60 332,46
Muut pakolliset varaukset				
Vanhojen kaatopaikkojen jälkiselv.	66 555,29	101 918,50	66 555,29	101 918,50
Kaatop. pintarakennemaksu	640 590,00	640 590,00	640 590,00	640 590,00
Kyllästettyjen puupylväiden jätemaksu	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
Potilasvakuutuksen vastuuvaraus	1 221 216,43	1 232 479,59	0,00	0,00
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>1 977 475,21</i>	<i>2 044 417,89</i>	<i>748 842,43</i>	<i>802 840,96</i>

30) Vieras pääoma

	2019		2018	
	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen	Pitkä-aikainen	Lyhyt-aikainen
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0,00	558 089,24	0,00	389 153,27
Muut velat	165 773,43	0,00	165 773,43	0,00
<i>Yhteensä</i>	<i>165 773,43</i>	<i>558 089,24</i>	<i>165 773,43</i>	<i>389 153,27</i>
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0,00	1 289 787,31	0,00	131 800,46
<i>Yhteensä</i>	<i>0,00</i>	<i>1 289 787,31</i>	<i>0,00</i>	<i>131 800,46</i>
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>165 773,43</i>	<i>1 847 876,55</i>	<i>165 773,43</i>	<i>520 953,73</i>

31) Sekkilimiitti

	2019	2018
Turun Seudun Osuuspankki, 31.12.	0,00	5 000 000,00
- siitä käyttämättä oleva määrä	0,00	5 000 000,00

32) Muiden velkojen erittely				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Muut velat				
Liittymismaksut	16 441 943,01	15 728 494,57	11 553 307,83	11 025 749,39
Muut velat	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Liittymismaksut ja muut velat yhteensä</i>	<i>16 441 943,01</i>	<i>15 728 494,57</i>	<i>11 553 307,83</i>	<i>11 025 749,39</i>

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Lyhytaikaiset siirtovelat				
Valtionosuusennakot	140 864,18	215 837,45	140 864,18	215 837,45
Henkilöstömenojen jaksotukset	10 345 890,57	9 330 257,46	7 113 677,24	6 756 708,71
Korkojaksotukset	718 826,73	879 523,25	0,00	0,00
Erikoissairaanhoidon lisälaskut	1 077 608,00	0,00	1 077 608,00	0,00
Danske Bank koronvaihtosopimus	37 217,86	0,00	37 217,86	0,00
Opiston kurssimaksut v.2020	10 398,00	0,00	10 398,00	0,00
Maksamatta olevat erilliskorvaukset	0,00	389 119,37	0,00	0,00
Tasaerälaskutuksen palautukset	240 317,33	206 299,12	0,00	0,00
Tutkimusapurahojen jaksotus	360 409,58	299 425,82	0,00	0,00
Potilasvak. vak.maksulainan lyhennys	143 110,24	144 681,47	0,00	0,00
Maakuntavalmistelun ICT-tuki 2019	103 576,05	145 781,92	0,00	0,00
Muut menojäämät	599 851,15	676 705,01	5 020,06	82 010,20
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>13 778 069,69</i>	<i>12 287 630,87</i>	<i>8 384 785,34</i>	<i>7 054 556,36</i>

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	38 442 086,56	37 133 548,34	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	58 391 865,47	54 881 865,47	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöltä	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä</i>	<i>58 391 865,47</i>	<i>54 881 865,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Vuoden 2018 vertailutietoa on muutettu.

35-37) Vakuudet				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Omasta puolesta annetut vakuudet				
Vakuudeksi annetut kiinnitykset	8 872 991,96	9 778 239,44	0,00	0,00
Vakuudeksi annetut muut vakuudet	0,00	0,00	0,00	0,00
Muiden puolesta annetut vakuudet				
Sosiaalikeskuksen myöntämät vuokravakuudet	265 023,96	273 996,38	265 023,96	273 996,38
Vakuudet yhteensä	265 023,96	273 996,38	265 023,96	273 996,38

Vuoden 2018 vertailutietoa on muutettu.

38) Vuokravastuut				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Toimitilojen vuokravastuut	13 205 137,58	12 067 603,58	8 684 091,00	8 646 183,00
Maa-alueiden vuokravastuut	15 827,62	2 356,49	11 725,00	0,00
Leasingvastuut	1 249 661,33	1 184 407,08	899 343,55	967 985,12
Vuokravastuut yhteensä	14 470 626,53	13 254 367,15	9 595 159,55	9 614 168,12
-siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	1 414 961,79	1 231 938,69	842 305,82	831 008,42
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuuta				

Vuoden 2018 vertailutietoa on muutettu.

39-40) Vastuusitoumukset				
	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yht. puolesta				
Alkuperäinen pääoma	13 492 000,00	18 823 400,00	13 492 000,00	18 823 400,00
Jäljellä oleva pääoma	8 872 991,96	9 778 239,44	8 872 991,96	9 778 239,44
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	25 766 602,87	25 766 602,87	25 766 602,87	25 766 602,87
Jäljellä oleva pääoma	21 399 649,33	22 072 787,10	21 390 571,17	22 072 787,10

40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista			
	2019	2018	
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	115 860 569	109 422 996	
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0	0	
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 31.12.	76 229	70 299	

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Järjestelyn tarkoitus	Konserni		Kaupunki	
	2019	2018	2019	2018
Koronvaihtosopimus 1				
Danske Bankin kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 7.10.2010. Sopimuksen kesto 5+20 vuotta, pääoma 12 000 000 euroa. Viiden vuoden jälkeen pankilla oli oikeus vaatia maksamaan 2,30 % 20 vuoden ajan. Pankki käytti oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti. Sopimus on tehty kaupungin lainapääoman koronhallintaa varten.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	-3 641 521	-2 228 907	-3 641 521	-2 228 907
Koronvaihtosopimus 2				
Kuntarahoituksen kanssa tehtiin koronvaihtosopimus 5.10.2011, kesto 5+15 vuotta, pääoma 10 000 000 euroa ja korko 1,27 %. Ensimmäisen viiden vuoden jälkeen yhtiöllä oli oikeus irtisanoa sopimus, mutta se ei käyttänyt oikeuttaan, joten sopimus jatkuu ehtojen mukaisesti. Sopimus on tehty kaupungin lainapääoman koronhallintaa varten.				
Lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.2019	-1 279 915	-485 040	-1 279 915	-485 040
Koronvaihtosopimus, Naantalin Energia (omistus 100%)				
Tarkempi erittely sopimuksesta on liitetietojen erittelyissä.				
Bullet lainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12.	2 000 000	2 000 000	0	0
Käypäarvo (pankin ilmoituksen mukaan) 31.12.	-96 021	-96 021	0	0
Koronvaihtosopimukset, V-S Sairaanhoidopiiri ky				
Osuus Sairaanhoidopiirin koronvaihtosopimuksista (omistusosuus 3,47%)				
Tarkempi erittely sopimuksista on liitetietojen erittelyissä.				
Nimellisarvo 31.12.	3 403 649	3 449 957	0	0
Markkina-arvo 31.12.	-543 810	388 345	0	0
Arvonlisäveron palautusvastuu	4 021 051	3 263 335	4 000 519	3 236 065
Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu	701 890	0	701 890	0
Huollettavien varat (itsenäistymisvarat)	122 912	126 817	122 912	126 817

Naantalin Energian allekirjoittama sitoumus Katternö Kärnkraft Oy Ab:lle osallistumisesta omistusosuutensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoittamiseen vuosina 2014-2024 3,3 milj. eurolla. Kokonaissijoitus tilikauden lopussa oli 1,08 milj. euroa.

42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

	2019	2018
Päätoimiset virat ja toimet		
Hallintopalvelut	48	51
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	351	343
Sivistystyöpalvelut	452	447
Tekniset palvelut	184	182
Vesihuoltolaitos	10	10
Tilalaitos	22	22
Yhteensä	1067	1055
Henkilöstön määrä 31.12.	2019	2018
Hallintopalvelut		
- vakinaiset	44	42
- määräaikaiset	5	10
- työllistetyt	2	3
Sosiaali- ja terveystyöpalvelut		
- vakinaiset	338	330
- määräaikaiset	114	103
- työllistetyt	6	4
Sivistystyöpalvelut		
- vakinaiset	402	399
- määräaikaiset	110	91
- työllistetyt	2	5
Tekniset palvelut (ml tila ja vesi)		
- vakinaiset	166	169
- määräaikaiset	29	24
- työllistetyt	9	5
Vesihuoltolaitos		
- vakinaiset	10	10
- määräaikaiset	1	0
- työllistetyt	0	0
Tilalaitos		
- vakinaiset	20	20
- määräaikaiset	4	5
- työllistetyt	2	2
Yhteensä	1264	1222
- vakinaiset	980	970
- määräaikaiset	263	233
- työllistetyt	21	19

43) Henkilöstökulut		
	2019	2018
Palkat ja palkkiot	44 030 912,81	41 532 197,52
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	9 170 716,56	9 116 346,29
Muut henkilösivukulut	1 582 920,51	1 747 457,14
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>54 784 549,88</i>	<i>52 396 000,95</i>
siitä investointeihin sisältyvät palkkakustannukset	338 506,99	292 819,81
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>		<i>52 688 820,76</i>

Investointeihin kirjattavien henkilöstökulujen kirjaustapaa on muutettu vuodesta 2019.

Vertailuvuonna 2018 investointeihin sisältyvät palkkakustannukset eivät ole sisältyneet

tuloslaskelman henkilöstökuluihin. Vuonna 2019 investointeihin sisältyvät palkkakustannukset sisältyvät tuloslaskelman henkilöstökuluihin.

44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut		
	2019	2018
Kokoomus Naantali	12 790,33	12 963,85
Keskusta Naantali	1 174,55	1 121,70
Naantalin Kristillisdemokraatit	663,05	415,20
Svenska Folkpartiet i Finland	364,00	226,10
Naantalin vasemmistoliitto	1 875,50	1 697,20
Vihreä Naantali	1 034,79	1 000,37
Vihreä Liitto rp Naantali	2 735,14	2 862,94
Keskustan Merimaskun paikallisyhdistys	42,60	24,60
Rymättylän Kokoomus ry	55,60	36,90
Suomen Keskusta Rymättylän paikallisyhdistys	914,30	1 086,70
Merimaskun Kokoomus	34,60	20,60
Naantalin Perussuomalaiset	3 033,39	2 878,80
Naantalin työväenyhdistys	7 985,19	7 706,62
<i>Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä</i>	<i>32 703,04</i>	<i>32 041,58</i>

45) Tilintarkastajien palkkiot		
	2 019	2 018
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	0,00	20 005,64
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	21 065,00	10 844,00
<i>Yhteensä</i>	<i>21 065,00</i>	<i>30 849,64</i>

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 Jarmo Masalin Kaisa Nyblom Viljo Mannerjoki Petri Vaara-aho
Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo	Turo Järvinen	Harri Laine Samuli Santalahti Rauno Vanttinen
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Naantalin Energia Oy	Kaupunginhallitus	Juha Haapakoski Samuli Santalahti Kimmo Aho Elina Kangas Leena Haanpää
Naantalin Satama Oy	Kaupunginhallitus	Antti Ahti Juha Manner Eija Arvonen Jarmo Hyvönen Leena Salo
Naantalin Matkailu Oy	Tiina Rinne-Kylänpää	Vilhelm Junnila Hanna Gustafsson Ilona Lilja-Kurkela Arto Sinkkonen Erkki Rantanen
Naantalin Vuokratalot Oy	Kaupunginhallitus	Hannu Aalto Anne Pentti Elina Koisaari Mikko Laaksonen Viljo Mannerjoki

Säätiöt	Hallintoneuvosto	Hallitus 2018-2021
Naantalin Musiikkijuhlasäätiö	Mikko Rönnholm Paul Brück Risto Lindroos Jouko Numminen Hanna Nurminen Anne Pentti Leena Salo Olli Kyrki Mika Scheinin Keijo Virtanen	Pekka Ritvanen Heini Jalkanen Vilhelm Junnila Jaana Koskivaara-Coniel Mika Alho
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 Anne Linja Marika Tuimala	
Raision seudun koulutuskuntayhtymä	Yhtymävaltuusto Toni Forsblom Sari Outinen Juha Takanen	
Kuntayhtymä Raision-Naantalin Vesilaitos	Yhtymäkokous Turo Järvinen	Hallitus Esa Paavola
OSAKKUUSYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS 20 - 50 %	Yhtiökokous	Hallitus
Oy Marianrinne	Turo Järvinen	Elina Salokangas Elina Penttinen
Asunto Oy Teersalon Touvi	Turo Järvinen	

MUUT YHTEISÖT, OMISTUSOSUUS ALLE 20 %		
Asunto-osakeyhtiöt		
Asunto Oy Ruonankartano	Turo Järvinen	
Asunto Oy Rymättylän Kirkkolahdenrinne	Turo Järvinen	
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		
Metsä Board Oyj		
Metsäliitto Osuuskunta		
Nousiaisten Osuuspankki		
Pilot Turku Oy	Markku Tuuna	
Kiinteistö Oy Teersalon autotallit	Turo Järvinen	
Turku Science Park Oy	Jorma Ranta	
Turun Seudun Kaukolämpö Oy	Reima Ojala	Kimmo Aho
Turun Seudun Energiantuotanto Oy	Reima Ojala	Jan Lindström
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy	Reima Ojala	Antero Jaskari
Turun Seudun Puhdistamo Oy	Kimmo Aho	
Turun Seudun Vesi Oy	Reima Ojala	Juha Haapakoski
Vakka-Suomen Media Osuuskunta	Riikka Söderlund	
Muut yhtiöt	Yhtiökokous	Hallitus
Oy Vasso Ab	Iiro Pöyhönen	
V-S Ajoharjoittelurata Oy	Sami Sukoinen	
V-S Asumisoikeus Oy	Turo Järvinen	Markku Tuuna
Rymättylä Oy	Turo Järvinen	
Muut	Hallintoneuvosto	Hallitus
Naantalin Aurinkosäätiö	Riitta Kemppe Risto Lehtilä Keijo Maksimainen Anita Mäkelä Ilkka Saari	
Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr		Juha Manner Elina Salokangas Seppo Vainio
Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö	Iiro Pöyhönen	
Naantalin kaupunki on 5.6.2017 sopinut kaupunginjohtaja Jouni Mutasen kanssa kaupunginjohtajasopimuksen. Mikäli kuntalain 43 §:n perusteella on aloitettu kaupunginjohtajan irtisanomismenettely, kaupunginjohtajalla on oikeus kuuden (6) kuukauden palkaan vastaavaan erokorvaukseen edellyttäen, että hän itse irtisanoutuu virastaan kaupunginjohtajan viran hoitamiseen liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi.		

Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköistä

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

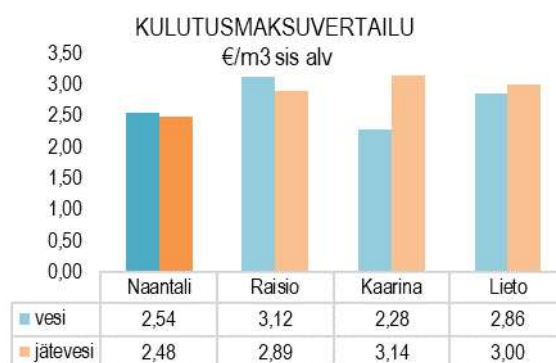
1. Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta.

Vesihuoltolaitos on eriytetty Naantalin kaupungin kirjanpidosta taseyksikkönä. Vuodesta 2015 lähtien on huleveden viemärointi eriytetty taseyksikön sisällä laskennallisesti vesihuoltolain 17a §:n mukaisesti.

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 690 000 euroa.

Vesihuoltolaitoksen investointimenot olivat noin 1,5 milj. euroa, joista kohdistui käyttö- ja jätevesiverkostoon noin 1,25 milj. euroa ja hulevesiverkostoon noin 236 000 euroa.

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

1.1. Huleveden viemärointi

Naantalin vesihuoltolaitos huolehtii 1.1.2017 alkaen hulevesiverkoston toiminta-alueella hulevesien (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) viemäroinnistä yhdyskuntakehityksen tarpeita 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 hulevesiverkoston määriteltiin lisäksi vesihuoltolaitoksen hulevesimaksu.

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

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

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

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

Kaupungin hulevesimaksun tuotto oli noin 93 000 euroa ja vesihuoltolaitoksen hulevesimaksun tuotto noin 330 000 euroa.

Huleveden viemäroinnin 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	Yleisten alueiden hulevesi
TOIMINTATULOT	333 842	93 396
TOIMINTAMENOT	-30 701	-17 164
TOIMINTAKATE	303 141	76 232
Poistot ja arvonalentumiset	-142 413	-95 995
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	160 728	-19 764

	Hulevesiverkosto	Yleiset alueet
hulevesiasiakkaat	2 040	2 609
hoidettava pinta-ala/ ha	792	662
käyttökustannukset	30 701	17 164
poistot	142 413	95 995
	173 114	113 160
kulut/ha	219	171

Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Liikevaihto	6 599 288,28		6 579 644,95	
Valmistus omaan käyttöön	87 322,36			
Liiketoiminnan muut tuotot	-687,80		42 068,36	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 331 940,70		-2 359 350,72	
Palveluiden ostot	<u>-1 618 064,50</u>	-3 950 005,20	<u>-1 636 280,92</u>	-3 995 631,64
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-468 485,73		-423 188,32	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-86 143,29		-81 806,01	
Muut henkilösivukulut	<u>-30 699,93</u>	-585 328,95	<u>-28 560,29</u>	-533 554,62
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 186 995,32		-1 062 472,68	
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-218 221,84</u>		<u>-202 810,06</u>	
Liikelylijäämä	745 371,53		827 244,31	
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	520,23		685,69	
Muut rahoitustuotot	14 934,60		20 656,77	
Kunnalle maksetut korkokulut	-74 868,58		-74 868,58	
Korvaus peruspääomasta	-196 880,47		-196 880,47	
Muut rahoituskulut	<u>-0,02</u>	-256 294,24	<u>-250 406,59</u>	
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	489 077,29		576 837,72	
Ylijäämä ennen varauksia	489 077,29		576 837,72	
Poistoeron vähennys			<u>2 358,29</u>	
Tilikauden ylijäämä	489 077,29		579 196,01	
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT				
Sijoitetun pääoman tuotto, %	4 %		5 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	4 %		5 %	
Voitto, %	7 %		9 %	

Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Liikeliikettä	745 371,53	827 244,31
Poistot ja arvonalentumiset	1 186 995,32	1 062 472,68
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>-256 294,24</u>	<u>-250 406,59</u>
	1 676 072,61	1 639 310,40
Investointien rahavirta		
Investointimenot	<u>-1 484 991,26</u>	<u>-1 057 543,85</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	191 081,35	581 766,55
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-2 983,87	-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	2 588 821,88	-2 361 182,98
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	288 306,95	-106 027,57
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>963 691,81</u>	<u>948 212,86</u>
	3 843 247,64	-1 516 570,69
Rahoituksen rahavirta	3 840 263,77	-1 519 970,69
Rahavarojen muutos	4 031 345,12	-938 204,14
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	4 075 336,94	43 991,82
Rahavarat 1.1.	<u>43 991,82</u>	<u>982 195,96</u>
	4 031 345,12	-938 204,14

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä		
5 vuodelta 1000 €	1 820	1 905
Investointien tulorahoitus, %	113 %	155 %
lainanhoitokate *)	3,23	3,16
Kassan riittävyys	228	3
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	2019		2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet	70 932,56			
Muut pitkävaikutteiset menot	376 402,15	447 334,71		77 024,00
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	4 239,84		4 239,84	
Rakennukset	21 690,95		24 742,59	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 163 999,02		19 068 683,19	
Koneet ja kalusto	14 000,00		0,00	
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	466 729,90	19 670 659,71	255 090,15	19 352 755,77
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	3 309 834,69		3 700 053,40	
Muut saamiset	76 334,78	3 386 169,47	73 350,91	3 773 404,31
		23 504 163,89		23 203 184,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset				2 427,00
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	1 638 813,26		1 892 051,60	
Muut lyhytaik. saatavat kunnalta			2 588 821,88	
Siirtosaamiset	152 636,50	1 791 449,76	187 705,11	4 668 578,59
Saamiset yht.		1 791 449,76		4 671 005,59
Rahat ja pankkisaamiset		4 075 336,94		43 991,82
		5 866 786,70		4 714 997,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ		29 370 950,59		27 918 181,49

Vesihuoltolaitoksen tase

VASTATTAVAA	2019		2018	
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	4 375 121,63		4 375 121,63	
Ed.tilikausien ylijäämä	9 154 684,10		8 575 488,09	
Tilikauden ylijäämä	489 077,29	14 018 883,02	579 196,01	13 529 805,73
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen				
Lainat kunnalta	3 743 429,45		3 743 429,45	
Liittymismaksut	10 597 147,31	14 340 576,76	9 908 381,01	13 651 810,46
Lyhytaikainen				
Lainat kunnalta				
Ostovelat	524 561,65		528 647,92	
Korottomat velat kunnalle	0,00		0,00	
Muut velat	376 559,17		98 593,37	
Siirtovelat	110 369,99	1 011 490,81	109 324,01	736 565,30
		15 352 067,57		14 388 375,76
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		29 370 950,59		27 918 181,49

VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT

<i>Omavaraisuusaste, %</i>	48 %	48 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus %</i>	233 %	217 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus % pl. Liittymismaksut</i>	72 %	68 %
<i>Kertynyt alijäämä pl. 2004 liittymismaksurahastot *) 1000 €</i>	-204	-693
<i>Lainakanta 31.12. 1000 €</i>	3 743	3 743

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

Huleveden viemäroinnin tuloslaskelma*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
Liikevaihto	427 237,86		470 282,62	
Liiketoiminnan muut tuotot				
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-19 598,84		-40 484,80	
Palveluiden ostot	-22 945,03	-42 543,87	-59 270,74	-99 755,54
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 162,90		-18 895,47	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-551,95		-2 785,71	
Muut henkilösivukulut	-269,58	-4 984,43	-1 179,12	-22 860,30
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-238 408,46		-216 074,52	
Liiketoiminnan muut kulut	-336,78		-3 780,00	
Liikeyli- /alijäämä	140 964,32		127 812,26	
Tilikauden ylijäämä	140 964,32		127 812,26	

Huleveden viemäroinnin rahoituslaskelma*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

	2019		2018	
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä	140 964,32		127 812,26	
Poistot ja arvonalentumiset	238 408,46		216 074,52	
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	379 372,78	0,00	343 886,78
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-235 670,91		-194 112,73	
Toiminnan ja investointien rahavirta	143 701,87		149 774,05	
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset		-596,77		-714,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Pitkäaik. saamisten muutos muilta	485,40		509,67	
Saamisten muutos kunnalta	-393 990,25		-326 428,63	
Saamisten muutos muilta	57 661,39		-22 265,79	
Korottomien velkojen muutos muilta	192 738,36	-143 105,10	199 124,70	-149 060,05
Rahoituksen rahavirta	-143 701,87		-149 774,05	
Rahavarojen muutos	0,00		0,00	
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	0,00		0,00	
Rahavarat 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00

Huleveden viemäröinnin tase*(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

VASTAAVAA	2019	2018
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	440,33	880,61
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 897 527,03	4 001 171,16
Ennakkomaksut ja kesk. hankinnat	131 479,91	23 229,88
	4 029 006,94	4 024 401,04
	4 029 447,27	4 025 281,65
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	98 328,80	132 443,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 127 776,07	4 157 725,26

VASTATTAVAA	2019	2018
OMA PÄÄOMA		
Jäännöspääoma	3 200 691,56	3 243 792,82
Tilikauden ylijäämä	140 964,32	127 812,26
	3 341 655,88	3 371 605,08
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 YHTEENSÄ	4 127 776,07	4 157 725,26

Huleveden viemäröinti

JÄÄNNÖSPÄÄOMAN LASKEMINEN

	31.12.2019	31.12.2018
Aineettomat oikeudet	440,33	880,61
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 897 527,03	4 001 171,16
Lyhytaikaiset saamiset	98 328,80	132 443,61
Keskeneräiset hankinnat	131 479,91	23 229,88
Pitkäaikaiset lainat kunnalle	-786 120,18	-786 120,18
Lyhytaikaiset korottomat velat kunnalle	0,00	0,00
	3 341 655,88	3 371 605,08
Tilikauden yli- /alijäämä	-140 964,32	-127 812,26
Jäännöspääoma	3 200 691,56	3 243 792,82

Vesihuoltolaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTOT TOIMINNOITAIN		
	2019	2018
Käyttövesi	4 173 284,82	4 029 240,17
Jätevesi	1 998 077,80	2 122 190,52
Hulevesi	427 237,86	470 282,62
<i>yhteensä</i>	<i>6 598 600,48</i>	<i>6 621 713,31</i>

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

	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	0	2 358

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oikeudet	muut pitkäv. menot	maa-alueet	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät rak. ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	77 024		4 240	24 743	19 068 683	0
Lisäykset tilikaudella	31 512	379 856			1 177 019	14 000
Vähennykset tilikaudella						
Tilikauden poisto	37 603	3 454		3 052	1 081 704	0
Kirjanpitoarvo 31.12.	70 933	376 402	4 240	21 691	19 163 999	14 000

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu

	Aineelliset hyödykkeet		Sijoitukset
	keskeneneräiset hankinnat	osakkeet ja osuudet	muut saamiset
Poistamaton hankintameno 1.1.	255 090	3 700 053	73 351
Lisäykset tilikaudella	437 274		2 984
Vähennykset tilikaudella	225 635	379 856	
Tilikauden poisto		10 362	
Kirjanpitoarvo 31.12.	466 730	3 309 835	76 335

ERITTELY POISTOEROSTA

	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	0	0

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

	2019	2018
Henkilöstön lukumäärä 31.12.		
kuukausipalkkaiset	2	2
tuntipalkkaiset	8	8
<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.

	kpl	m2
PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET:	72	94 965
VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET:	31	12 032
MUUT RAKENNUKSET:	23	4 738
YHTEENSÄ	126	111 735

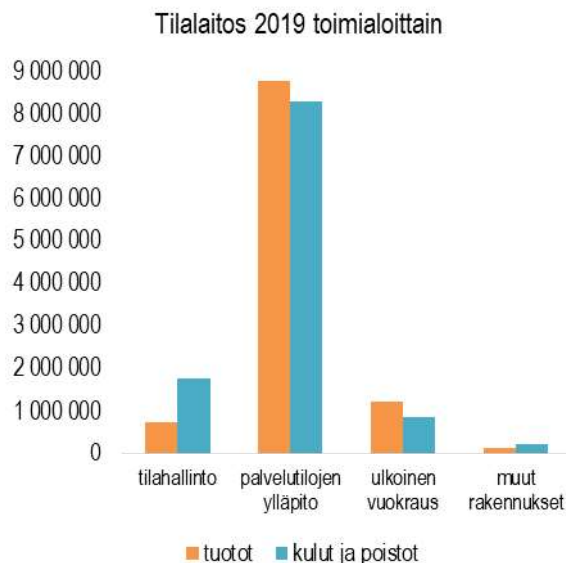
Tilalaitoksen liikevaihto oli noin 10,2 milj. euroa, josta vuokratuottojen osuus oli 10,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen määrä oli -1,2 milj. euroa, joista pääosa kohdistui kunnalle maksettuihin korkokuluihin ja peruspääoman korvaukseen.

Tilalaitoksen investointimenot olivat noin 2,5 milj. euroa. Investointihankkeista 2 milj. euroa kohdistui palvelutoiminnan rakennuksiin ja 0,5 milj. euroa muihin liiketiloihin.

Tilalaitoksen tuotot ja kulut jakautuivat toimialueittain seuraavasti:

	2019	*)	2018
TILAHALLINTO			
Tuotot	757 692	7 %	294 113
Kulut	-593 677	9 %	-724 896
Poistot	0	0 %	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 169 919	100 %	-1 172 730
Tilikauden alijäämä	-1 005 903		-1 603 523
PALVELUTILOJEN YLLÄPITO			
Tuotot	8 781 542	80 %	8 578 816
Kulut	-5 645 637	82 %	-5 381 940
Poistot	-2 663 829	85 %	-2 423 161
Tilikauden ylijäämä	472 076		773 715
ULKOINEN VUOKRAUS			
Tuotot	1 236 811	11 %	1 270 036
Kulut	-445 732	6 %	-561 625
Poistot	-427 519	14 %	-269 285
Tilikauden ylijäämä	363 560		439 125
MUUT RAKENNUKSET			
Tuotot	150 821	1 %	141 403
Kulut	-198 698	3 %	-184 250
Poistot	-29 337	1 %	-30 067
Tilikauden alijäämä	-77 213		-72 914

*) osuus kaikista tuotoista/kuluista/poistosta



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

Tilalaitoksen tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2019	1.1.-31.12.2018
Liikevaihto	10 209 469,38	10 138 810,70
Valmistus omaan käyttöön	19 499,56	
Liiketoiminnan muut tuotot	619 880,87	81 914,55
Tuet ja avustukset	8 043,03	4 000,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 235 779,79	-2 219 936,90
Palveluiden ostot	-1 613 220,27	-1 497 634,16
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-860 500,86	-785 897,64
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-177 632,43	-167 194,71
Muut henkilösivukulut	-37 338,89	-32 787,88
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 120 684,56	-2 722 522,64
Liiketoiminnan muut kulut	-1 889 298,10	-2 089 618,49
Liikelylijäämä	922 437,94	709 132,83
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	8 993,71	5 880,34
Muut rahoitustuotot	461,45	733,15
Kunnalle maksetut korkokulut	-809 944,94	-809 944,94
Muille maksetut korkokulut	-53,88	-23,67
Korvaus peruspääomasta	-369 374,94	-369 374,94
Muut rahoituskulut	-0,05	0,07
Ylijäämä ennen satunnaisia eriä	-247 480,71	-463 597,16
Alijäämä ennen varauksia	-247 480,71	-463 597,16
Poistoeron vähennys	66 717,72	66 717,72
Vapaaehtoisten varausten vähennys	0,00	0,00
Tilikauden alijäämä	-180 762,99	-396 879,44
TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto %	2 %	1 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %	2 %	1 %
Voitto %	-2 %	-5 %

Tilalaitoksen rahoituslaskelma

	2019	2018
Toiminnan rahavirta		
Liikeliikäämä	922 437,94	709 132,83
Poistot ja arvonalentumiset	3 120 684,56	2 722 522,64
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 169 918,65	-1 172 729,99
Tulorahoituksen korjauserät	<u>-603 142,76</u>	<u>47 094,24</u>
	2 270 061,09	2 306 019,72
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-2 542 873,15	-2 081 420,56
Rahoitusosuuden investointeihin	73 600,00	
Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustulot	<u>626 695,52</u>	<u>144 835,17</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	427 483,46	369 434,33
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-25 950,00	-11 724,19
Antolainasaamisten vähennykset	51 900,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos kunnalta	0,00	653 528,19
Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta	-10 783,71	454 302,95
Korottomien velkojen muutos muilta	<u>-6 389,14</u>	<u>474 509,12</u>
	-17 172,85	1 582 340,26
Rahoituksen rahavirta	8 777,15	1 570 616,07
Rahavarojen muutos	436 260,61	1 940 050,40
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	2 376 311,01	1 940 050,40
Rahavarat 1.1.	<u>1 940 050,40</u>	<u>0,00</u>
	436 260,61	1 940 050,40

TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	4 230	4 164
Investointien tulorahoitus %	113 %	109 %
Lainanhoitokate *)	0,49	0,38
Kassan riittävyys pv	82	70
Quick ratio	2	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	2019		2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet				
Muut pitkävaikutteiset menot		82 012,46		54 496,83
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	153 965,33		153 965,33	
Rakennukset	48 798 502,57		49 832 986,32	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	834 300,45		638 356,09	
Koneet ja kalusto	41 650,13		60 510,68	
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	503 157,24	50 331 575,72	340 164,01	51 025 982,43
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	2 293 547,39		2 301 620,48	
Muut saamiset	335 633,73	2 629 181,12	361 583,73	2 663 204,21
		53 042 769,30		53 743 683,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Muut saamiset		1 170,25		1 170,25
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	103 542,82		130 755,64	
Muut lyhytaikaiset saatavat kunnalta	0,00		0,00	
Muut saamiset	224 933,15		232 935,05	
Siirtosaamiset	49 998,43	378 474,40	4 000,00	367 690,69
		379 644,65		368 860,94
Rahat ja pankkisaamiset		2 376 311,01		1 940 050,40
		2 755 955,66		2 308 911,34
VASTAAVAA		55 798 724,96		56 052 594,81

Tilalaitoksen tase

VASTATTAVAA	2019	2018
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	8 208 331,95	8 208 331,95
Ed. tilikausien ylijäämä	4 705 158,56	5 102 038,00
Tilikauden ylijäämä	-180 762,99	-396 879,44
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	921 061,89	987 779,61
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta	40 497 247,24	40 497 247,24
Lyhytaikainen		
Lainat kunnalta		
Saadut ennakot	3 926,59	3 203,97
Ostovelat	744 356,73	793 710,52
Korottomat velat kunnalle	588 376,37	578 789,25
Muut velat	99 100,46	67 267,95
Siirtovelat	211 928,16	211 105,76
	1 647 688,31	1 654 077,45
	42 144 935,55	42 151 324,69
VASTATTAVAA	55 798 724,96	56 052 594,81
TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT		
<i>Omavaraisuusaste %</i>	23 %	23 %
<i>Suhteellinen velkaantuneisuus %</i>	389 %	412 %
<i>Kertynyt ylijäämä 1000 €</i>	4 524	4 705
<i>Lainakanta 31.12. 1000 €</i>	40 497	40 497

Tilalaitoksen liitetiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

TUOTTOJEN ERITTELY	2019	2018
MYYNTITUOTOT		
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta	111 935	125 523
Muilta	<u>55 544</u>	<u>124 063</u>
	167 479	249 586
VUOKRATUOTOT		
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta	8 697 502	8 501 169
Muilta	<u>1 344 488</u>	<u>1 388 056</u>
	10 041 990	9 889 225
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
Aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot	603 718	68 339
Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta muut tulot	16 163	9 412
Vakuutuskorvaukset	0	3 602
Muut tulot muilta	<u>0</u>	<u>561</u>
	619 881	81 914

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 laitusrakennukset	tasapoisto	30 vuotta
Hallintorakennukset, kaupungintalo ml. liittymismaksut ja tekniset laitteet	tasapoisto	50 vuotta
Tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	20 vuotta
Talusrakennukset	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		
	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	66 718	66 718

Tasetta koskevat liitetiedot

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT					
	Aineettomat hyöd.		Aineelliset hyödykkeet		
	aineettomat oikeudet	maa-alueet (liittymismaksut)	rakennukset ja rakennelmat	kiinteät raken- teet ja laitteet	koneet ja kalusto
Poistamaton hankintameno 1.1.	54 497	153 965	49 832 986	638 356	60 511
Lisäykset tilikaudella	77 342		1 910 650	334 454	5 340
Vähennykset tilikaudella			81 400		
Tilikauden poisto	49 826		2 863 734	138 510	24 200
Kirjanpitoarvo 31.12.	82 012	153 965	48 798 503	834 300	41 650

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, jatkuu			
	Aineelliset hyödykkeet		Sijoitukset
			osakkeet ja
	keskeneräiset hankinnat	osuudet	muut saamiset
Poistamaton hankintameno 1.1.	340 164	2 301 620	361 584
Lisäykset tilikaudella	414 868		
Vähennykset tilikaudella	251 875	8 073	25 950
Tilikauden poisto			
Kirjanpitoarvo 31.12.	503 157	2 293 547	335 634

ERITTELY POISTOEROSTA		
	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoero	921 062	987 780

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.	2019	2018
Hallinto	3	4
Kiinteistönhoito	10	9
Kunnossapito	9	10
<i>Yhteensä</i>	<i>22</i>	<i>23</i>

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Naantalissa 30. maaliskuuta 2020

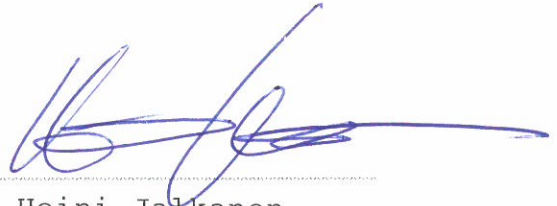
NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS



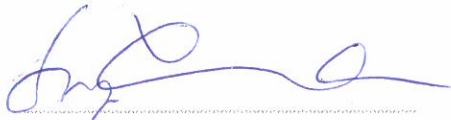
Jan Lindström



Hannu Aalto



Heini Jalkanen



Sirpa Hagsberg



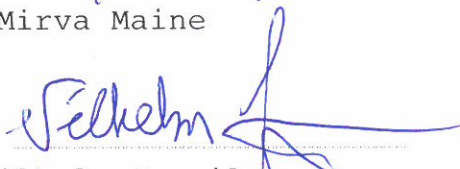
Hanna Gustafsson



Mirva Maine



Tommy Björkskog



Vilhelm Junnila



Pirjo Maja



Tero Tavio



Markku Tuuna



Jouni Mutanen
kaupunginjohtaja

TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään tilintarkastuskertomuksen.

Naantalissa

kuuta 2020

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 täsmäytys selvitykset sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto säilytetään kymmenen vuotta.