

RAHOITUSOSA

TULOS LASKELMA, kaikki yhteensä

| | TP18 | TA19 | TPE19 | TE20 | KJ20 | TA20 | TS21 | TS22 | TS23 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 44 538 684,90 | 43 351 886 | 44 335 069 | 44 448 055 | 44 561 520 | 44 561 520 | 45 362 000 | 44 592 000 | 44 723 000 |
| Myyntituotot | 18 769 626,54 | 18 448 000 | 18 490 700 | 18 891 148 | 18 980 937 | 18 980 937 | 19 076 000 | 19 171 000 | 19 267 000 |
| Maksutuotot | 6 764 010,52 | 6 899 950 | 6 999 950 | 6 999 600 | 6 999 600 | 6 999 600 | 7 035 000 | 7 070 000 | 7 105 000 |
| Tuet ja avustukset | 1 031 263,77 | 817 000 | 977 483 | 730 000 | 760 000 | 760 000 | 730 000 | 730 000 | 730 000 |
| Muut tuotot | 17 973 784,07 | 17 186 936 | 17 866 936 | 17 827 307 | 17 820 983 | 17 820 983 | 18 521 000 | 17 621 000 | 17 621 000 |
| VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN | 239 097,37 | 245 260 | 565 260 | 626 500 | 626 500 | 626 500 | 642 000 | 658 000 | 674 000 |
| TOIMINTAKULUT | 138 797 976,61 | 142 294 797 | 143 732 097 | 147 635 528 | 147 780 347 | 147 845 347 | 151 073 116 | 154 482 116 | 157 974 116 |
| Henkilöstökulut | 52 396 000,95 | 54 081 093 | 54 881 093 | 57 333 233 | 57 212 553 | 57 212 553 | 58 643 000 | 60 109 000 | 61 612 000 |
| Palvelujen ostot | 59 168 059,32 | 61 224 120 | 61 651 120 | 62 630 113 | 62 703 271 | 62 728 271 | 64 296 000 | 65 903 000 | 67 551 000 |
| Aineet, tarvikkeet | 9 942 178,06 | 9 866 720 | 9 973 720 | 10 085 892 | 10 087 604 | 10 087 604 | 10 289 000 | 10 495 000 | 10 705 000 |
| Avustukset | 4 848 354,36 | 4 703 616 | 4 808 916 | 4 830 116 | 4 830 116 | 4 870 116 | 4 870 116 | 4 870 116 | 4 870 116 |
| Muut kulut | 12 443 383,92 | 12 419 248 | 12 417 248 | 12 756 174 | 12 946 803 | 12 946 803 | 12 975 000 | 13 105 000 | 13 236 000 |
| TOIMINTAKATE | -94 020 194,34 | -98 697 651 | -98 831 768 | -102 560 973 | -102 592 327 | -102 657 327 | -105 069 116 | -109 232 116 | -112 577 116 |
| VEROTULOT | 89 563 544,29 | 93 828 000 | 90 000 000 | 94 745 000 | 94 745 000 | 94 745 000 | 97 314 000 | 100 812 000 | 103 330 000 |
| VALTIONOSUUEDET | 14 305 697,00 | 14 215 000 | 15 370 845 | 10 833 798 | 10 833 798 | 10 833 798 | 11 109 493 | 12 087 493 | 12 961 493 |
| KOMPENSAATIOT | | | | 6 064 507 | 6 064 507 | 6 064 507 | 6 064 507 | 6 064 507 | 6 064 507 |
| KÄYTTÖKATE | 9 849 046,95 | 9 345 349 | 6 539 077 | 9 082 332 | 9 050 978 | 8 985 978 | 9 418 884 | 9 731 884 | 9 778 884 |
| RAHOITUSERÄT | | | | | | | | | |
| Korkotuotot | 754 022,07 | 679 100 | 679 100 | 679 100 | 679 100 | 679 100 | 679 100 | 679 100 | 679 100 |
| Muut rahoitustuotot | 1 613 989,52 | 1 450 000 | 2 047 522 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Korkokulut | -486 768,94 | -536 000 | -536 000 | -536 000 | -536 000 | -536 000 | -536 000 | -536 000 | -536 000 |
| Muut rahoituskulut | -6 473,72 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| VUOSIKATE | 11 723 815,88 | 10 908 449 | 8 699 699 | 10 595 432 | 10 564 078 | 10 499 078 | 10 931 984 | 11 244 984 | 11 291 984 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | | | |
| Suunnitelmapoistot | -7 768 018,55 | -8 470 496 | -8 687 408 | -8 680 000 | -8 680 000 | -8 680 000 | -9 180 000 | -9 680 000 | -11 000 000 |
| Kertaluonteiset poistot | | | | | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | | | | | |
| SATUNNAISET ERÄT | | | | | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | | 412 628 | | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 955 797,33 | 2 437 953 | 424 919 | 1 915 432 | 1 884 078 | 1 819 078 | 1 751 984 | 1 564 984 | 291 984 |
| POISTOERO LIS-/VÄH+ VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+ | 69 076,01 300 000,00 | 70 452 300 000 | 66 000 1 700 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ | 4 324 873,34 | 2 808 405 | 2 190 919 | 1 981 432 | 1 950 078 | 1 885 078 | 1 817 984 | 1 630 984 | 357 984 |
| RAHOITUSLASKELMA | | | | | | | | | |
| Toiminnan rahavirta | | | | | | | | | |
| Vuosikate | 11 723 815,88 | 10 908 449 | 8 699 699 | 10 595 432 | 10 564 078 | 10 499 078 | 10 931 984 | 11 244 984 | 11 291 984 |
| Satunnaiset erät | 0,00 | 0 | 412 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorah. korjauserät | -1 528 214,86 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Investointien rahavirta | | | | | | | | | |
| Investointimenot | -11 456 743,37 | -11 732 000 | -11 296 313 | -14 845 000 | -15 034 000 | -15 034 000 | -19 183 000 | -15 133 000 | -9 367 000 |
| Rahoitusosuudet inv.menoihin | 105 000,00 | | 92 000 | 230 000 | 150 700 | 150 700 | 100 000 | | |
| Omaisuuksien myynti (kp-arvot) | 2 680 124,09 | 250 000 | 1 451 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Toiminnan ja invest. rahavirta | 1 523 981,74 | -623 551 | -690 986 | -3 819 568 | -4 119 222 | -4 184 222 | -7 951 016 | -3 688 016 | 2 124 984 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -219 974,19 | -800 000 | -880 000 | | | | | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 374 074,50 | 235 200 | 235 200 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
| Lainakannan muutokset | | | | | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -1 499 948,12 | 806 694 | 954 129 | 3 074 568 | 3 374 222 | 3 439 222 | 7 206 016 | 2 943 016 | -2 869 984 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -616 463,66 | -118 343 | -118 343 | | | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 1 472 044,35 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Rahoituksen rahavirta | -490 267,12 | 623 551 | 690 986 | 3 819 568 | 4 119 222 | 4 184 222 | 7 951 016 | 3 688 016 | -2 124 984 |
| Rahavarojen muutos | 1 033 714,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainakanta 31.12*** | 20 616 463,66 | 21 304 815 | 21 452 250 | 24 526 818 | 24 826 472 | 24 891 472 | 32 097 488 | 35 040 504 | 32 170 520 |
| Lainakanta eur / asukas | 1 070 | 1 100 | 1 108 | 1 260 | 1 275 | 1 279 | 1 640 | 1 781 | 1 627 |
| Kuntien lainamäärä / asukas | | 3 156 | 3 156 | 3 213 | 3 213 | 3 189 | | | |

* = sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymä alkuperäinen talousarvio

** = sarakkeessa on pohjana 8 kk tilinpäätöksen, joka on päivitetty.

*** = lainakanta 31.12.2019 poikkeaa talousarvion luvusta, koska tässä lainamäärä 31.12.2018 on todellinen ja talousarviossa 2019 ennuste.

TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN SELVITYSOSA

| | |
|--|--|
| TOIMINTATUOTOT ja sen alla olevat tulolajit | <p>ovat käyttötalouden tulosalueiden tulojen yhteissumma. JHS-suosituksen 199 ja sen Käsikirja-liitteen mukaan käyttötalous jaetaan budjetti- ja kohderahoitteisiin toimintoihin. Budjettirahoitteiset ovat niitä, joiden nettomeno katetaan verovaroin tai joiden tuloilla ei ole suoraa yhteyttä menoihin. Kohderahoitteisia ovat toiminnot, joiden menot pääosin tai kokonaan katetaan tai on katettava toiminnasta saatavilla tuloilla. Toiminnot voivat olla joko ulkoisia asiakaspalvelutoimintoja kuten Vesihuolto tai sisäisiä kuten Tilalaitos tai muut sisäiset palvelutoiminnot.</p> <p>Myynti- ja maksutuottojen määrää on suunnitelmavuosina kasvatettu kaavamaisesti 0,5 prosentilla / vuosi. Tuki- ja avustustuottojen tason oletetaan pysyvän samantasoisena. Muut tuotot -rivin tuloarvio on saatu siten, että vuotuiseksi melko säännölliseksi muiden tuottojen määräksi on arvioitu 400 000 euroa ja siihen on lisätty kullekin vuodelle arvioitu omaisuuden luovutusvoitto / -tappio. Lukuun sisältyvät myös maankäyttösovimuskorvaukset.</p> <p>Muissa toimintatuotoissa arvioitu omaisuuden luovutusten nettotuotoksi 1,1 / 1,8 / 0,9 / 0,9 milj. eur. ja maankäyttösovimusten tuotoksi 100 000 euroa / vuosi. Vuokratuotot sisältyvät nykyisin muihin toimintatuottoihin - tulosalueilla ne näytetään vielä omana rivinään.</p> |
| TOIMINTAKULUT ja sen alla olevat menolajit | <p>ovat käyttötalouden tulosalueiden menojen yhteissumma.</p> <p>Henkilöstömenoissa on varauduttu sopimuskorotuksiin ja lomarahaleikkauksen päättymiseen. Suunnitelmavuosille on laskettu kaavamaisesti 2,5 % muutos. Sopimukset päättyvät 31.3.2020.</p> <p>Ostopalvelumäärärahaa on suunnitelmavuosina kasvatettu kaavamaisesti 2,5 prosentilla, joka on vaativa tavoite. Ostopalveluissa sairaanhoitopiirin osuus on 24,8 miljoonaa euroa eli noin 40 %.</p> <p>Aineiden ja materiaalien kehitysarviossa tavoitellaan max 2 % menokasvua ja muissa toimintamenoissa 1 % menokasvua.</p> <p>Muihin toimintamenoihin sisällytetään nykyisin vuokramenot. Menolajin käyttäytyminen on melko vakaata, koska siitä suurin osa on Tilalaitokselle maksettavia vuokria.</p> |
| VEROTULOT | <p>Verotuloarvio perustuu verottajan ennakkotietoihin vuoden 2018 verotuksen maksuunpanosta ja sen seurauksena kehitysarvioista vuosille 2020 - 2023. Arvioinnissa käytetään apuna Kuntaliiton ennustekehikkoa (9.10.2019). Kunnallisveron tuotto on laskettu nimellisellä tuloveroprosentilla 19,00 %.</p> <p>Kiinteistöveroprosentit ovat vuodelle 2019 vahvistettujen mukaiset.</p> <p>Kaupungin yhteisöveron jako-osuus on alennettu 2019 tasosta kaavalla "90 % * 5 edeltävän vuoden keskiarvo".</p> <p>Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta pysynee lähes ennallaan valtion budjettiehdotuksen perusteella.</p> |
| VALTIONOSUUDET | <p>Valtionosuustulo perustuu Kuntaliiton arvioon 15.10.2019, jossa opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusosuus on vuoden 2019 luku. Arvio sisältää saaristo-osakuntakorotusta noin 1,2 miljoonaa euroa.</p> |
| KOMPENSAATIOT | <p>Valtion budjettiesityksessä valtionosuus-käsitel on jaettu kahtia siten, että ns. kompensatiot, joilla on muokattu valtionosuutta, on eriytetty omaksi eräkseen. Valtiosuuden ja kompensatioiden yhteissumma on vertailukelpoinen edellisiin vuosiin.</p> |
| RAHOITUSERÄT | <p>Rahoitustuotot ja -kulut ovat yleisesti ottaen varsin vakiintuneita. Korkokulut on arvioitu tehtyjen korkosopimusten pohjalta ottaen huomioon lainamäärän kehittyminen. Euribor-tason arvioidaan jatkuvan miinus-merkkisenä.</p> <p>Muihin rahoitustuottoihin on laskettu mm. osinkotuotot sekä kuntayhtymien peruspääomille maksamat korvaukset.</p> |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | <p>Sumu-poistojen määrä 2020 on laskettu käyttöomaisuussovelluksella mukana oletukset 2019 valmistuvista kohteista. Vv. 2021-2022 laskettuihin poistoihin on lisätty korkoa korolle -periaatteella 500 000. V. 2023 poistomäärä perustuu laskentaan, jossa on otettu huomioon investointisuunnitelma.</p> |
| VARAUSTEN LISÄYS / VÄHENNYS | <p>Vuoden 2019 jälkeen ei ole purettavia varauksia.</p> |
| TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT | <p>Talousarviossa erä muodostuu ns. vanhan eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden maksuista.</p> |
| ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS | <p>Kiinteistö Oy Katariinanpuisto toteuttaa kirjaston 2. kerroksen muutostyön 2020, mutta päätös antolainauksesta tehdään korjauksen kokonaissuunnitelman valmistuttua (2. kerroksen muutostyöt ja piha-alueen peruskorjaus).</p> |
| ANTOLAINAUKSEN VÄHENNYKSET | <p>Satamayhtiön lainalyhennykset 200 000 ja Katariinanpuiston lyhennys.</p> |
| LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS | <p>Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttää lisälainan ottamista, merkitään sen määrä tähän.</p> |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS | <p>Mikäli talousarvion toteuttaminen edellyttää lisälainaus halutaan ottaa pitkäaikaisilla lainoilla, merkitään niiden määrä tähän.</p> |
| PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS | <p>Näitä lainoja ei tällä hetkellä ole.</p> |
| MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET | <p>Talousarviossa tähän merkitään arvio liittymismaksujen ja niiden ennakoiden määrät.</p> |
| LAINAKANTA 31.12. | <p>Riville on merkitty informatiivisena tietona laskennallinen korollisen vieraan pääoman määrä ottaen huomioon rahoituslaskelman sisältö.</p> |
| Lainamäärä eur / asukas Kuntien lainamäärä eur / asukas | <p>Kaupungin laskennallinen lainamäärä laskettuna asukasta kohden. Vertailutietona kaikkien kuntien asukaskohtainen lainamäärä (poistettu kuntayhtymien arvioitu osuus).</p> |
| Asukasmäärä 31.12. | <p>19 267 19 368 19 368 19 469 19 469 19 469 19 569 19 670 19 771</p> |

| TILALAITOS, TULOSLASKELMA (ei vahvisteta) | TP14 | TP15 | TP16 | TP17 | TP18 | TA19 | TA20 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto | 10 884 158 | 11 081 654 | 10 337 557 | 9 845 022 | 10 224 725,25 | 10 507 170 | 10 758 019 |
| Myyntituotot | 10 666 920 | 11 045 880 | 10 318 455 | 9 806 498 | 10 138 811 | 10 408 780 | 10 696 579 |
| Myyntiin oikaisuerät | -15 | -1 275 | | | | | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 217 253 | 37 049 | 19 102 | 38 524 | 85 915 | 98 390 | 61 440 |
| Materiaalit ja palvelut | -3 793 564 | -3 799 817 | -3 680 319 | -3 718 610 | -3 717 571 | -3 755 621 | -3 715 078 |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat | -2 111 602 | -1 998 667 | -2 150 903 | -2 201 122 | -2 219 937 | -2 229 080 | -2 255 500 |
| Palvelujen ostot | -1 681 963 | -1 801 150 | -1 529 416 | -1 517 489 | -1 497 634 | -1 526 541 | -1 459 578 |
| Henkilöstökulut | -1 150 827 | -1 109 846 | -1 051 275 | -942 729 | -985 880 | -952 360 | -1 155 220 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 734 428 | -2 893 643 | -2 772 026 | -2 965 596 | -2 722 523 | -3 137 966 | -3 097 732 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 526 724 | -1 517 217 | -1 638 629 | -1 806 085 | -2 089 618 | -2 067 946 | -1 969 432 |
| LIIEKEYLI- / ALIJAAMA | 1 678 615 | 1 761 131 | 1 195 308 | 412 002 | 709 132,83 | 593 277 | 820 557 |
| Korkotuotot | 2 248 | 2 372 | 2 598 | 826 | 5 880 | 800 | 800 |
| Muut rahoitustuotot | 798 | 708 | 805 | 451 | 733 | 400 | 400 |
| Korvaus peruspääomasta | -369 375 | -369 375 | -369 375 | -369 375 | -369 375 | -369 375 | -369 375 |
| Kunnalle maksetut korkokulut | -77 820 | -9 922 | -456 201 | -648 264 | -809 945 | -831 825 | -831 825 |
| Muut rahoituskulut | -2 871 | -845 | -244 | -280 | -24 | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -447 019 | -377 062 | -822 417 | -1 016 642 | -1 172 730 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| YLI- / ALIJAAMA ENNEN SATUNNAISIA ERIA | 1 231 595 | 1 384 069 | 372 891 | -604 640 | -463 597 | -606 723 | -379 443 |
| Satunnaiset tuotot | | | 55 398 | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | | | |
| YLI- / ALIJAAMA ENNEN VARAUKSIA | 1 231 595 | 1 384 069 | 428 289 | -604 640 | -463 597 | -606 723 | -379 443 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | 66 718 | 66 718 | 66 718 | 66 718 | 66 718 | 66 718 | 66 718 |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) | -1 000 000 | | | 1 000 000 | | | |
| TILIKAUDEN YLI- / ALIJAAMA | 298 313 | 1 450 787 | 495 007 | 462 078 | -396 879 | -540 005 | -379 443 |

TILALAITOS, RAHOITUSLASKELMA

| | TP14 | TP15 | TP16 | TP17 | TP18 | TA19 | TA20 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | | | | | | |
| Tulorahoitus | | | | | | | |
| Liikeliijäämä | 1 678 615 | 1 761 131 | 1 195 308 | 412 002 | 709 133 | 593 277 | 820 557 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 734 428 | 2 893 643 | 2 772 026 | 2 965 596 | 2 722 523 | 3 137 966 | 3 097 732 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -447 019 | -377 062 | -822 417 | -1 016 642 | -1 172 730 | -1 200 000 | -1 200 000 |
| Satunnaiset erät | | | 55 398 | | | | |
| Muut tulorahoituksen korjauserät | -150 068 | -28 199 | -2 167 | | 47 094 | | |
| Investoinnit | | | | | | | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -4 473 751 | -1 108 874 | -2 526 457 | -3 286 800 | -2 081 421 | -2 302 000 | -4 800 000 |
| Rahoitusosuudet investointeihin | 430 000 | | | | | | 230 000 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 588 426 | 342 000 | 205 000 | | 144 835 | 50 000 | 50 000 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta | 360 631 | 3 482 639 | 876 692 | -925 844 | 369 434 | 279 243 | -1 801 711 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | -127 091,90 | -15 238 | -8 900 | -23 500 | -11 724 | | |
| Lainakannan muutokset | 815 104 | -3 985 000 | -2 012 616 | | | | |
| Oman pääoman muutokset | | | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 14 435,33 | 335 564,67 | | -13 461,17 | | | |
| Pitkäaikaisten saamisten muutokset | | -1 170,25 | | | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos kunnalta | 998 944,64 | | | 1 359 088 | 653 528 | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos muilta | -340 800,65 | 380 703,03 | 561 708,11 | -391 264,53 | 454 303 | | |
| Lyhytaikaisten velkojen muutos kunnalle | -825 500,66 | | | | | | |
| omien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos (ml. liittymismaksut) | -426 472 | -14 724 | -93 640 | -40 390 | 474 509 | | |
| Rahoitustoiminnan nettokassavirta | 108 618 | -3 299 865 | -1 553 448 | 890 472 | 1 570 616 | 0 | 0 |
| Kassavarojen muutos (euroa) | 469 249 | 182 774 | -676 756 | -35 372 | 1 940 050 | 279 243 | -1 801 711 |
| Kassavarat 31.12. | 529 354 | 712 128 | 35 372 | 0 | 1 940 050 | 2 219 293 | 417 582 |
| Kassavarat 1.1. | 60 104 | 529 354 | 712 128 | 35 372 | 0 | 1 940 050 | 2 219 293 |

Peruspääoman korkoprosenttina on käytetty 4,5 %:a (minimi).

| VESIHUOLTO, TULOSLASKELMA (ei vahvisteta) | | TP14 | TP15 | TP16 | TP17 | TP18 | TA19 | TA20 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liikevaihto | | 5 950 490 | 6 115 762 | 6 048 403 | 6 409 288 | 6 621 713 | 6 421 780 | 6 762 280 |
| | Myyntituotot | 5 944 312 | 6 110 688 | 6 042 195 | 6 405 608 | 6 579 645 | 6 417 340 | 6 757 810 |
| | Myyntin oikaisuerät | -19 | 1 819 | 3 299 | | | | |
| | Liiketoiminnan muut tuotot | 6 196 | 3 255 | 2 908 | 3 679 | 42 068 | 4 440 | 4 470 |
| Materiaalit ja palvelut | | -3 793 600 | -3 816 885 | -3 843 491 | -3 769 615 | -3 995 632 | -4 003 394 | -4 148 028 |
| | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -2 429 709 | -2 354 310 | -2 367 744 | -2 212 350 | -2 359 351 | -2 385 143 | -2 427 940 |
| | Palvelujen ostot | -1 363 891 | -1 462 575 | -1 475 746 | -1 557 265 | -1 636 281 | -1 618 251 | -1 720 088 |
| Henkilöstökulut | | -476 189 | -505 776 | -553 950 | -483 268 | -533 555 | -531 820 | -586 560 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -1 080 101 | -1 048 350 | -1 009 681 | -1 024 689 | -1 062 473 | -1 175 099 | -1 141 979 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | -113 675 | -124 299 | -117 056 | -135 026 | -202 810 | -123 686 | -124 766 |
| | LIIKKEYLI- / ALIJAAMA | 486 925 | 620 453 | 524 226 | 996 690 | 827 244 | 587 781 | 760 947 |
| | Korkotuotot | 1 858 | 1 077 | -245 | 81 | 686 | 500 | 500 |
| | Muut rahoitustuotot | 45 958 | 14 432 | 12 357 | 826 | 20 657 | 10 000 | 10 000 |
| | Korvaus peruspääomasta | -196 880 | -196 880 | -196 880 | -196 880 | -196 880 | -196 880 | -196 880 |
| | Kunnalle maksetut korkokulut | -16 346 | -2 467 | -41 926 | -59 895 | -74 869 | -85 620 | -85 620 |
| | Muut rahoituskulut | -16 | -48 | -4 | 2 | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -165 427 | -183 886 | -226 698 | -255 867 | -250 407 | -272 000 | -272 000 |
| | YLI- / ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ | 321 498 | 436 567 | 297 528 | 740 823 | 576 838 | 315 781 | 488 947 |
| Satunnaiset tuotot | | | | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | | | | |
| | YLI- / ALIJAAMA ENNEN VARAUKSIA | 321 498 | 436 567 | 297 528 | 740 823 | 576 838 | 315 781 | 488 947 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | 3 734 | 3 734 | 3 734 | 3 734 | 2 358 | 3 734 | 2 358 |
| | TILIKAUDEN YLI- / ALIJAAMA | 325 232 | 440 301 | 301 262 | 744 557 | 579 196 | 319 515 | 491 305 |

VESIHUOLTO, RAHOITUSLASKELMA

| Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta | | TP14 | TP15 | TP16 | TP17 | TP18 | TA19 | TA20 |
|---|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Tulorahoitus | | | | | | | | |
| | Liikelyjäämä | 486 925 | 620 453 | 524 226 | 996 690 | 827 244 | 587 781 | 760 947 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 1 080 101 | 1 048 350 | 1 009 681 | 1 024 689 | 1 062 473 | 1 175 099 | 1 141 979 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | -165 427 | -183 886 | -226 698 | -255 867 | -250 407 | -272 000 | -272 000 |
| | Muut tulorahoituksen korjaukset | | | | | | | |
| Investoinnit | | | | | | | | |
| | Käyttöomaisuusinvestoinnit | -1 263 449 | -1 197 472 | -1 252 571 | -1 060 706 | -1 057 544 | -2 552 000 | -2 409 000 |
| | Rahoitusosuudet investointeihin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Käyttöomaisuuden myyntitulot | 138 360 | | | | | | |
| | Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta | 276 510 | 287 445 | 54 637 | 704 806 | 581 767 | -1 061 120 | -778 074 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | | | | | | | | |
| | Antolainauksen muutokset | -6 403 | -5 192 | | | -3 400 | | |
| | Lainakannan muutokset | -330 000 | -1 190 000 | | | | | |
| | Oman pääoman muutokset | | | | | | | |
| | Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | | | |
| | Pitkäaikaisen saamisten muutos | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | 2 427 | | |
| | Lyhytaikaisen saamisten muutos kunnalta | 159 857 | 275 | | | -2 361 183 | | |
| | Lyhytaikaisen saamisten muutos muilta | -87 986 | -107 244 | -545 940 | -115 321 | -106 028 | | |
| | Lyhytaikaisen velkojen muutos kunnalle | 72 353 | -77 438 | | | | 561 120 | 278 074 |
| | Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos (ml. liittymismaksut) | 273 632 | 771 418 | 449 333 | 312 554 | 948 213 | 500 000 | 500 000 |
| | Rahoitustoiminnan nettokassavirta | 83 879 | -605 755 | -94 180 | 199 660 | -1 519 971 | 1 061 120 | 778 074 |
| Rahavarojen muutos (euroa) | | 360 389 | -318 310 | -39 542 | 904 466 | -938 204 | 0 | 0 |
| Kassavarojen muutos (euroa) | | 360 389 | -318 310 | -39 542 | 904 466 | -938 204 | 0 | 0 |
| Kassavarat 31.12. | | 435 582 | 117 272 | 77 730 | 982 196 | 43 992 | 43 992 | 43 992 |
| Kassavarat 1.1. | | 75 193 | 435 582 | 117 272 | 77 730 | 982 196 | 43 992 | 43 992 |

Peruspääoman korkoprosenttina on käytetty 4,5 %:a (minimi).