

## 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         |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-98 697 651</b> | <b>-1 515 300</b> | <b>-100 212 951</b> | <b>-97 820 117,26</b> | <b>2 392 833,74</b> |
| 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           |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>10 908 449</b>  |                   | <b>7 318 516</b>    | <b>10 837 283,74</b>  | <b>3 518 767,74</b> |
| 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            |                     |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>2 437 953</b>   |                   | <b>-1 151 980</b>   | <b>2 341 349,72</b>   | <b>3 493 329,72</b> |
| 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          |                     |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>  | <b>2 808 405</b>   |                   | <b>-781 528</b>     | <b>4 108 067,44</b>   | <b>3 497 064,00</b> |

\* = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma

## Kaupunki yhteensä (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)

## TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

|                                                                    | Talousarvio        | TA-muutos      | TA yht.            | Toteutuma             | Poikkeama *)         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Investoinnit, yleinen</b>                                       |                    |                |                    |                       |                      |
| 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        |
| <b>Investoinnit, sosiaali- ja terveys</b>                          |                    |                |                    |                       |                      |
| 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.                                                     |                    |                |                    |                       |                      |
| <b>Investoinnit, sivistys</b>                                      |                    |                |                    |                       |                      |
| 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.                                                     |                    |                |                    |                       |                      |
| <b>Investoinnit, ympäristö (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos)</b> |                    |                |                    |                       |                      |
| 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            |
| <b>Investointimenot yht.</b>                                       | <b>-11 732 000</b> | <b>91 700</b>  | <b>-11 640 300</b> | <b>-10 371 278,27</b> | <b>-1 269 021,73</b> |
| <b>Investointitulot yht.</b>                                       | <b>250 000</b>     | <b>92 000</b>  | <b>342 000</b>     | <b>1 376 655,93</b>   | <b>-1 034 655,93</b> |
| <b>Investoinnit, netto</b>                                         | <b>-11 482 000</b> | <b>183 700</b> | <b>-11 298 300</b> | <b>-8 994 622,34</b>  | <b>-2 303 677,66</b> |

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

|                                             | Talousarvio    | Ta-muutos  | TA yht.     | Toteutuma      | Poikkeama *)  |
|---------------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|---------------|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> |                |            |             |                |               |
| 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 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |                |            |             |                |               |
| 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 |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   |                |            |             | -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 HYVÄKSYMIEK SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

## ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

| Sitovuus määrärahasolla                   | Määrärahat  |           |             |                |             | Tuloarvio  |           |            |               |              |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|
|                                           | TA2019      | MRM       | TA2019+MRM  | Toteutunut     | Erotus      | TA2019     | MRM       | TA2019+MRM | Toteutunut    | Erotus       |
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>                    |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| <b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>              |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| Vaalit                                    | 112 798     |           | 112 798     | 93 308,80      | 19 489,20   | 66 000     |           | 66 000     | 67 603,80     | 1 603,80     |
| <b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>                |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| Tarkastustoimi                            | 60 105      |           | 60 105      | 42 651,04      | 17 453,96   | 1 000      |           | 1 000      |               | -1 000,00    |
| <b>KAUPUNGINVALTUUSTO</b>                 |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| Kaupunginvaltuusto                        | 202 658     |           | 202 658     | 147 191,71     | 55 466,29   |            |           |            |               |              |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS</b>                  |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| 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   |            |           |            |               |              |
| <b>KONSERNIJAOSTO</b>                     |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| Konsernijaosto                            | 683 922     |           | 683 922     | 632 602,29     | 51 319,71   |            |           |            | 40 143,00     | 40 143,00    |
| <b>SAARISTOLAUTAKUNTA</b>                 |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| Saaristoasiat                             | 228 521     |           | 228 521     | 196 060,22     | 32 460,78   | 2 000      |           | 2 000      | 2 646,83      | 646,83       |
| <b>SOSIAALILAUTAKUNTA</b>                 |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| 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    |
| <b>KOULUTUSLAUTAKUNTA</b>                 |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| 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   |
| <b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b> |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| 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    |
| <b>YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>   |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| 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    |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| 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 |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| 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  |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                |             |           |             |                |             |            |           |            |               |              |
| 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   | Erotus      | TA2019    | MRM | TA2019+MRM | Toteutunut   | Erotus       |
| <b>INVESTOINTIOSA</b>                              |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| <b>KAUPUNGINHALLITUS</b>                           |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| 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 |
| <b>SOSIAALILAUTAKUNTA</b>                          |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| 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   |           |     |            |              |              |
| <b>KOULUTUSLAUTAKUNTA</b>                          |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| 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                                          |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| <b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA</b>          |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| Pääkirjaston laajentaminen ja uudistaminen         | 200 000    |          | 200 000    | 200 110,18   | -110,18     |           |     |            |              |              |
| <b>YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA</b>            |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                         |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| 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    |             |           |     |            |              |              |
| <b>Aluekohteet (sis.vesihuollon)*</b>              |            |          |            |              |             |           |     |            |              |              |
| Luonnonmaan asuntomessualue                        | 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 HYVÄKSYMIEH SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA,

## ML. TILALAITOS, VESIHUOLTOLAITOS

| Sitovuus määrärahasolla                                                                                                                                                                                                        | Määrärahat |          |             |                |              | Tuloarvio   |            |             |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | TA2019     | MRM      | TA2019+MRM  | Toteutunut     | Erotus       | TA2019      | MRM        | TA2019+MRM  | Toteutunut     | Erotus       |
| <b>TILALAITOS</b>                                                                                                                                                                                                              |            |          |             |                |              |             |            |             |                |              |
| 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   |
| <b>VESIHUOLTOLAITOS</b>                                                                                                                                                                                                        |            |          |             |                |              |             |            |             |                |              |
| 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    |             |            |             |                |              |
| Vedenjakelusuäiliö                                                                                                                                                                                                             | 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 yksittäisiä sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastellaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. |            |          |             |                |              |             |            |             |                |              |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>                                                                                                                                                                                                        |            |          |             |                |              |             |            |             |                |              |
| 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         |
| <b>TULOSLASKELMA YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                  | 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 |
| <b>RAHOITUSLASKELMAOSA</b>                                                                                                                                                                                                     |            |          |             |                |              |             |            |             |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                           |            |          |             |                |              |             |            |             |                |              |
| <b>RAHOITUS YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                                       |            |          | 880 000     | 1 058 933,87   | -178 933,87  |             |            | 235 200     | 635 692,53     | -400 492,53  |
| <b>MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                                       |            |          | 157 984 472 | 155 994 340,64 | 1 990 131,36 |             |            | 153 706 838 | 157 786 849,87 | 4 080 011,87 |
| <b>SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ</b>                                                                                                                                                                               |            |          | 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

| Sitovuus määrärahasatalla                     | Määrärahat |     |            |            |                      | Tuloarvio                             |     |            |            |                    |
|-----------------------------------------------|------------|-----|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|-----|------------|------------|--------------------|
|                                               | TA2019     | MRM | TA2019+MRM | Toteutunut | Erutus               | TA2019                                | MRM | TA2019+MRM | Toteutunut | Erutus             |
| <b>KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET 31.12.</b>     |            |     |            |            |                      | <b>TULOJEN ALITUKSET</b>              |     |            |            |                    |
| 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         |
| <b>Käyttötalous yhteensä</b>                  |            |     |            |            | <b>-1 422 808,70</b> | <b>Käyttötalous yhteensä</b>          |     |            |            | <b>-333 061,16</b> |
| 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              |     |            |            |                    |
| <b>Investoinnit yhteensä</b>                  |            |     |            |            | <b>-483 244,35</b>   | <b>Investoinnit yhteensä</b>          |     |            |            | <b>-142 566,18</b> |
| Tuloslaskelma                                 |            |     |            |            |                      | Tuloslaskelma                         |     |            |            |                    |
| Rahoituslaskelma                              |            |     |            |            | -178 933,87          | Rahoituslaskelma                      |     |            |            | 400 492,53         |
| <b>Myöntämättömät ylitykset -2 084 986,92</b> |            |     |            |            |                      | <b>Tulojen alitukset -75 134,81</b>   |     |            |            |                    |

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                                                         |            |          |             |               |                      |                   |                         |                          |
| <b>Käyttötalousosa</b>                                                 |            |          |             |               |                      |                   |                         |                          |
| 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           |                         |                          |
| Vammaispuolustus                                                       | 6 634 611  | 156 765  | 6 791 376   | 7 235 100,57  | -443 724,57          | 280 000           |                         | -163 724,57              |
| Hoido- ja vanhustalutus                                                | 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               |
| <b>Investointiosa</b>                                                  |            |          |             |               |                      |                   |                         |                          |
| 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 asuunomessualue                                            | 2 200 000  | -500 000 | 1 700 000   | 1 948 160,23  | -248 160,23          |                   |                         | -248 160,23              |
| Rymättylän eteläpuolinen asuinalue                                     |            |          |             |               |                      |                   |                         |                          |
| 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                |
| <b>Rahoitusosa</b>                                                     |            |          |             |               |                      |                   |                         |                          |
| Antolainauksen muutos (lisäys+)                                        | 800 000    | 80 000   | 880 000     | 1 058 933,87  | -178 933,87          |                   |                         | -178 933,87              |
|                                                                        |            |          |             |               | <b>-2 084 986,92</b> | <b>781 973</b>    |                         | <b>-1 333 152,86</b>     |

**TILINPÄÄTÖSLASKELMAT**

## TULOSLASKELMA

|                                        | 1.1. - 31.12.2019     |                 | 1.1. - 31.12.2018     |                 |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                  |                       |                 |                       |                 |
| 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   |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>        |                       | 700 763,35      |                       | 239 097,37      |
| <b>Toimintakulut</b>                   |                       |                 |                       |                 |
| 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 |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>-97 820 117,26</b> |                 | <b>-94 020 194,34</b> |                 |
| 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    |
| <b>Vuosikate</b>                       | <b>10 837 283,74</b>  |                 | <b>11 723 815,88</b>  |                 |
| 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      |                       |                 |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>2 341 349,72</b>   |                 | <b>3 955 797,33</b>   |                 |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) |                       | 66 717,72       |                       | 69 076,01       |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)  |                       | 1 700 000,00    |                       | 300 000,00      |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>        | <b>4 108 067,44</b>   |                 | <b>4 324 873,34</b>   |                 |

# RAHOITUSLASKELMA 31.12

|                                               | 1.1. - 31.12.2019    |               | 1.1. - 31.12.2018   |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>   |                      |               |                     |               |
| Toiminnan rahavirta                           |                      |               |                     |               |
| Vuosikate                                     | 10 837 283,74        |               | 11 723 815,88       |               |
| Satunnaiset erät                              | 412 628,04           |               | 0,00                |               |
| Tulorahoituksen korjaukset                    | -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 |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>   | <b>2 201 290,91</b>  |               | <b>1 523 981,74</b> |               |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                  |                      |               |                     |               |
| 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  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                  | <b>-3 253 972,97</b> |               | <b>-490 267,12</b>  |               |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                     | <b>-1 052 682,06</b> |               | <b>1 033 714,62</b> |               |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                     |                      |               |                     |               |
| 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  |

| <b>TASE 31.12.</b> |                                          | <b>2019</b>           | <b>2018</b>           |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>   |                                          | <b>160 617 254,96</b> | <b>160 833 044,60</b> |
| 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                  | VAIHTUVAT 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          |

| <b>TASE 31.12.</b>                            | <b>2019</b>           | <b>2018</b>           |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTATTAVAA</b>                            | <b>160 617 254,96</b> | <b>160 833 044,60</b> |
| 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          |
| <br>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET<br>VARAUKSET | <br>921 061,89        | <br>2 687 779,61      |
| 1. Poistoero ja varaukset                     | 921 061,89            | 2 687 779,61          |
| <br>C PAKOLLISET VARAUKSET                    | <br>748 842,43        | <br>802 840,96        |
| 1. Eläkevaraukset                             | 41 697,14             | 60 332,46             |
| 2. Muut pakolliset varaukset                  | 707 145,29            | 742 508,50            |
| <br>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT                 | <br>644 957,87        | <br>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             |
| <br>E VIERAS PÄÄOMA                           | <br>41 860 263,62     | <br>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             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                           | <b>-87 323 854,59</b> | <b>-83 747 168,09</b> |
| 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            |
| <b>VUOSIKATE</b>                              | <b>19 393 444,12</b>  | <b>20 139 172,89</b>  |
| 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            |                       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>5 415 152,99</b>   | <b>6 942 114,42</b>   |
| Tilikauden verot                              | -338 778,08           | -381 318,75           |
| Laskennalliset verot                          | -252 119,37           | -291 372,64           |
| Vähemmistöosuudet                             | 2 890,97              | -1 737,72             |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>4 827 146,51</b>   | <b>6 267 685,31</b>   |

**KONSERNITASE****Naantalin kaupungin konserni**

|                  |                   |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VASTAAVAA</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

## Aineettomat hyödykkeet

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

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

|                               |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b> | <b>1 442 901,62</b> | <b>1 184 345,68</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|

## 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 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|

|                               |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b> | <b>209 671 536,09</b> | <b>200 939 485,41</b> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|

## 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 |
|---------------|--------------|--------------|

|                    |                      |                      |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Sijoitukset</b> | <b>10 795 578,51</b> | <b>12 766 294,77</b> |
|--------------------|----------------------|----------------------|

|                          |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b> | <b>221 910 016,22</b> | <b>214 890 125,86</b> |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|

**TOIMEKSIANTOJEN VARAT**

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

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

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b> | <b>449 284,44</b> | <b>413 862,52</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|

**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 |
|---------------------|-----------|-----------|

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Vaihto-omaisuus</b> | <b>738 584,63</b> | <b>735 123,00</b> |
|------------------------|-------------------|-------------------|

**Saamiset****Pitkäaikaiset saamiset**

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

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

|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pitkäaikaiset saamiset</b> | <b>903 429,03</b> | <b>656 173,98</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|

**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         |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b> | <b>12 479 138,90</b> | <b>10 823 946,44</b> |

|                 |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Saamiset</b> | <b>13 382 567,93</b> | <b>11 480 120,42</b> |
|-----------------|----------------------|----------------------|

**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          |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>               | <b>1 289 555,30</b> | <b>1 317 954,66</b> |

|                                |                     |                      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b> | <b>8 581 983,36</b> | <b>11 737 167,10</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b> | <b>23 992 691,22</b> | <b>25 270 365,18</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

|                  |                       |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b> | <b>246 351 991,88</b> | <b>240 574 353,56</b> |
|------------------|-----------------------|-----------------------|

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VASTATTAVAA</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2018</b> |
|--------------------|-------------------|-------------------|

**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          |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                          | <b>131 358 455,86</b> | <b>125 951 357,02</b> |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>VÄHEMMISTÖOSUUKSET</b> | <b>34 933,97</b> | <b>24 667,07</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|

**PAKOLLISET VARAUKSET**

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

**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          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b> | <b>1 093 883,24</b> | <b>1 048 600,37</b> |

**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         |
| <b>Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma</b> | <b>47 335 165,50</b> | <b>45 062 949,54</b> |
| 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         |
| <b>Pitkäaikainen koroton vieras pääoma</b>    | <b>19 570 614,77</b> | <b>18 284 805,86</b> |

**Lyhytaikainen vieras pääoma**

|                                               |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta       | 17 583 318,22        | 23 877 014,60        |
| Lainat julkisyhteisöiltä                      | 525 026,13           | 619 130,76           |
| <b>Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma</b> | <b>18 108 344,35</b> | <b>24 496 145,36</b> |
| 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        |
| <b>Lyhytaikainen koroton vieras pääoma</b>    | <b>26 873 118,98</b> | <b>23 661 410,45</b> |

|                      |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b> | <b>111 887 243,60</b> | <b>111 505 311,21</b> |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|

|                    |                       |                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTATTAVAA</b> | <b>246 351 991,88</b> | <b>240 574 353,56</b> |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|

**KONSERNIRAHOITUSLASKELMA**

| <b>Naantalın kaupungin konserni</b>           | <b>1.1. - 31.12.2019</b> |                      | <b>1.1. - 31.12.2018</b> |                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                    |                          |                      |                          |                     |
| 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       |
| <b>Investointien rahavirta</b>                |                          |                      |                          |                     |
| 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      |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>   |                          | <b>-786 989,34</b>   |                          | <b>1 445 703,64</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                  |                          |                      |                          |                     |
| 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                         |                          | <b>-2 396 593,53</b> |                          | <b>3 041 223,47</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                     |                          | <b>-3 183 582,87</b> |                          | <b>4 486 927,11</b> |
| 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.

Liitoskunnista siirtyneiden osakkeiden arvoja ei ole muutettu asianomaisen yhtiön kirjanpidossa olleeseen osakepääoman mukaiseen arvoon, vaan on jätetty liitoskunnan 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>                                                                           |                   |            |
| Aineettomat oikeudet                                                                                    | Tasapoisto        | 5 vuotta   |
| Muut pitkävaikutteiset menot                                                                            |                   |            |
| Sähkönjakeluliiketoiminnan muut pitkävaikutteiset menot                                                 | Tasapoisto        | 5 %        |
| Kaupungintalon muut pitkävaikutteiset menot                                                             | Tasapoisto        | 5 vuotta   |
| <b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>                                                                           |                   |            |
| 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-<br>tomat<br>oikeudet | Muut pitkä-<br>vaikutteiset<br>menot | Yhteensä            | Maa-<br>ja vesi<br>alueet | Raken-<br>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<br>rakenteet<br>ja laitteet | Koneet<br>ja kalusto | Muut<br>aineelliset<br>hyödykkeet | Kesken-<br>eräiset<br>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<br>konserni-<br>yhtiöt    | Osakkeet<br>omistusyht.<br>yhteisöt | Kunta-<br>yhtymä-<br>osuudet  | Muut<br>osakkeet<br>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-<br>saamiset             | Saamiset<br>konserni-<br>yhteisöt   | Saamiset<br>kunta-<br>yhtymät | Saamiset<br>muut<br>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  | Konsernin | Kuntakonsernin osuus |           |                        |
|                                                               |            | omistus | omistus-  | omasta               | vieraasta | tilikauden             |
|                                                               |            | osuus   | osuus     | pääomasta            | pääomasta | voitosta/<br>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-<br>aikaiset   | Lyhyt-<br>aikaiset | Pitkä-<br>aikaiset   | Lyhyt-<br>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            |
| <b>Yhteensä</b>                                   | <b>10 700 834,87</b> | <b>741 272,69</b>  | <b>10 319 639,54</b> | <b>1 361 642,53</b> |
| 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           |
| <b>Yhteensä</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>70 970,19</b>   | <b>0,00</b>          | <b>59 695,76</b>    |
| <b>Saamiset yhteensä</b>                          | <b>10 700 834,87</b> | <b>812 242,88</b>  | <b>10 319 639,54</b> | <b>1 421 338,29</b> |

| 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 jakotusero (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, arvonnisävero                            |  | 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                  |
| Arvonkorotusrahassto 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                  |
| Arvonkorotusrahassto 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 |

| <b>32) Muiden velkojen erittely</b>           |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                               | 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> |

| <b>33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät</b> |                      |                      |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                       | 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                |
| Maakuntavalmistelu 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> |

| <b>34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä</b> |                      |                      |             |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                                                          | 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        |
| <b>Vakuudet yhteensä</b>                   | <b>265 023,96</b> | <b>273 996,38</b> | <b>265 023,96</b> | <b>273 996,38</b> |

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          |
| <b>Vuokravastuut yhteensä</b>                                                                  | <b>14 470 626,53</b> | <b>13 254 367,15</b> | <b>9 595 159,55</b> | <b>9 614 168,12</b> |
| -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       |
| <b>Koronvaihtosopimus 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |
| 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 |
| <b>Koronvaihtosopimus 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |
| 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   |
| <b>Koronvaihtosopimus, Naantalin Energia (omistus 100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |
| 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          |
| <b>Koronvaihtosopimukset, V-S Sairaanhoidopiiri ky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |            |
| 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          |
| <b>Arvonlisäveron palautusvastuu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 021 051  | 3 263 335  | 4 000 519  | 3 236 065  |
| <b>Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 701 890    | 0          | 701 890    | 0          |
| <b>Huollettavien varat (itsenäistymisvarat)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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          |
| <b>Yhteensä</b>                     | <b>1067</b> | <b>1055</b> |
| 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           |
| <b>Yhteensä</b>                     | <b>1264</b> | <b>1222</b> |
| - 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 Auditor 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**

| <b>TYTÄRYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS YLI 50 %</b> |                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kiinteistöyhtiöt</b>                     | <b>Yhtiökokous</b>   | <b>Hallitus</b>                                                                                |
| Kiinteistö Oy Katariinanpuisto              | Turo Järvinen        | Henri Hytönen<br>Leena Salo<br>Markku Tuuna                                                    |
| Kiinteistö Oy Naantalin Opintie             | Turo Järvinen        | Heini Jalkanen<br>Keijo Salmikivi<br>Markku Tuuna                                              |
| Kiinteistö Oy Naantalin Suojatyökeskus      | Turo Järvinen        | Tuija Aho<br>Jarmo Masalin<br>Kaisa Nyblom<br>Viljo Mannerjoki<br>Petri Vaara-aho              |
| Kiinteistö Oy Naantalin Virastotalo         | Turo Järvinen        | Harri Laine<br>Samuli Santalahti<br>Rauno Vanttinen                                            |
| <b>Muut yhtiöt</b>                          | <b>Yhtiökokous</b>   | <b>Hallitus</b>                                                                                |
| Naantalin Energia Oy                        | Kaupunginhallitus    | Juha Haapakoski<br>Samuli Santalahti<br>Kimmo Aho<br>Elina Kangas<br>Leena Haanpää             |
| Naantalin Satama Oy                         | Kaupunginhallitus    | Antti Ahti<br>Juha Manner<br>Eija Arvonen<br>Jarmo Hyvönen<br>Leena Salo                       |
| Naantalin Matkailu Oy                       | Tiina Rinne-Kylänpää | Vilhelm Junnila<br>Hanna Gustafsson<br>Ilona Lilja-Kurkela<br>Arto Sinkkonen<br>Erkki Rantanen |
| Naantalin Vuokratalot Oy                    | Kaupunginhallitus    | Hannu Aalto<br>Anne Pentti<br>Elina Koisaari<br>Mikko Laaksonen<br>Viljo Mannerjoki            |

| Säätiöt                                          | Hallintoneuvosto                                                                                                                                                 | Hallitus 2018-2021                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naantalin Musiikkijuhlasäätiö                    | Mikko Rönnholm<br>Paul Brück<br>Risto Lindroos<br>Jouko Numminen<br>Hanna Nurminen<br>Anne Pentti<br>Leena Salo<br>Olli Kyrki<br>Mika Scheinin<br>Keijo Virtanen | Pekka Ritvanen<br>Heini Jalkanen<br>Vilhelm Junnila<br>Jaana Koskivaara-Coniel<br>Mika Alho |
| Kuntayhtymät                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Varsinais-Suomen liitto                          | <b>Edustajakokous</b><br>Hanna Gustafsson<br>Tero Tavio<br>Mikko Rönnholm<br>Lasse Valtonen                                                                      |                                                                                             |
| Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  | <b>Valtuusto</b><br>Juha Haapakoski<br>Anita Saksi<br>Martti Sipponen                                                                                            |                                                                                             |
| Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä | <b>Valtuusto</b><br>Märta Marjamäki<br>Ville-Veikko Saari                                                                                                        |                                                                                             |
| Varsinais-Suomen lastensuojelun kuntayhtymä      | <b>Valtuusto</b><br>Anne Linja<br>Marika Tuimala                                                                                                                 |                                                                                             |
| Raision seudun koulutuskuntayhtymä               | <b>Yhtymävaltuusto</b><br>Toni Forsblom<br>Sari Outinen<br>Juha Takanen                                                                                          |                                                                                             |
| Kuntayhtymä Raision-Naantalin Vesilaitos         | <b>Yhtymäkokous</b><br>Turo Järvinen                                                                                                                             | <b>Hallitus</b><br>Esa Paavola                                                              |
| <b>OSAKKUUSYHTEISÖT, OMISTUSOSUUS 20 - 50 %</b>  | <b>Yhtiökokous</b>                                                                                                                                               | <b>Hallitus</b>                                                                             |
| Oy Marianrinne                                   | Turo Järvinen                                                                                                                                                    | Elina Salokangas<br>Elina Penttinen                                                         |
| Asunto Oy Teersalon Touvi                        | Turo Järvinen                                                                                                                                                    |                                                                                             |

| <b>MUUT YHTEISÖT, OMISTUSOSUUS ALLE 20 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Asunto-osakeyhtiöt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                 |
| Asunto Oy Ruonankartano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Turo Järvinen                                                                      |                                                 |
| Asunto Oy Rymättylän Kirkkolahdenrinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Turo Järvinen                                                                      |                                                 |
| Asunto Oy Teersalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Turo Järvinen                                                                      |                                                 |
| Asunto Oy Rymättylän Koivistonkulma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Turo Järvinen                                                                      | Pekka Alm                                       |
| <b>Kiinteistöyhtiöt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                 |
| Kiint. Oy Naantalin Aurinko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Turo Järvinen                                                                      |                                                 |
| <b>Muut yhtiöt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                 |
| 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                                                                   |                                                 |
| <b>Muut yhtiöt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Yhtiökokous</b>                                                                 | <b>Hallitus</b>                                 |
| Oy Vasso Ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Iiro Pöyhönen                                                                      |                                                 |
| V-S Ajoharjoittelurata Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sami Sukoinen                                                                      |                                                 |
| V-S Asumisoikeus Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Turo Järvinen                                                                      | Markku Tuuna                                    |
| Rymättylä Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Turo Järvinen                                                                      |                                                 |
| <b>Muut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Hallintoneuvosto</b>                                                            | <b>Hallitus</b>                                 |
| Naantalin Aurinkosäätiö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riitta Kemppe<br>Risto Lehtilä<br>Keijo Maksimainen<br>Anita Mäkelä<br>Ilkka Saari |                                                 |
| Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | Juha Manner<br>Elina Salokangas<br>Seppo Vainio |
| Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Iiro Pöyhönen                                                                      |                                                 |
| <p>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.</p> |                                                                                    |                                                 |

**Eriytetyt tilinpäätöstiedot taseyksiköistä**

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

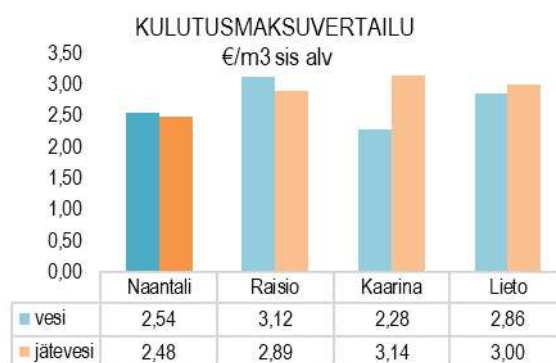
# 1. Vesihuoltolaitos

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        |
| <b>kulut/ha</b>          | <b>219</b>       | <b>171</b>     |

## Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma

|                                        | 1.1.-31.12.2019      |                      | 1.1.-31.12.2018      |                    |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                     | <b>6 599 288,28</b>  |                      | <b>6 579 644,95</b>  |                    |
| 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> | <b>-3 950 005,20</b> | <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>   |                    |
| <b>Liikelylijäämä</b>                  | <b>745 371,53</b>    |                      | <b>827 244,31</b>    |                    |
| 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>         | <u>-256 294,24</u>   | <u></u>              | <u>-250 406,59</u> |
| <b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b> | <b>489 077,29</b>    |                      | <b>576 837,72</b>    |                    |
| <b>Ylijäämä ennen varauksia</b>        | <b>489 077,29</b>    |                      | <b>576 837,72</b>    |                    |
| Poistoeron vähennys                    |                      |                      | <u>2 358,29</u>      |                    |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>             | <b>489 077,29</b>    |                      | <b>579 196,01</b>    |                    |
| <b>VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT</b> |                      |                      |                      |                    |
| Sijoitetun pääoman tuotto, %           | 4 %                  |                      | 5 %                  |                    |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %   | 4 %                  |                      | 5 %                  |                    |
| Voitto, %                              | 7 %                  |                      | 9 %                  |                    |

## Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma

|                                             | 2019                 | 2018                 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |                      |                      |
| 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         |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |                      |                      |
| Investointimenot                            | <u>-1 484 991,26</u> | <u>-1 057 543,85</u> |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>191 081,35</b>    | <b>581 766,55</b>    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |                      |                      |
| 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        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>3 840 263,77</b>  | <b>-1 519 970,69</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>4 031 345,12</b>  | <b>-938 204,14</b>   |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   |                      |                      |
| Rahavarat 31.12.                            | 4 075 336,94         | 43 991,82            |
| Rahavarat 1.1.                              | <u>43 991,82</u>     | <u>982 195,96</u>    |
|                                             | <b>4 031 345,12</b>  | <b>-938 204,14</b>   |

### 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         |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>        |               | <b>29 370 950,59</b> |               | <b>27 918 181,49</b> |

## 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        |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b> |               | <b>29 370 950,59</b> |              | <b>27 918 181,49</b> |

### 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   |            |
|-------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Liikevaihto</b>            | <b>427 237,86</b> |            | <b>470 282,62</b> |            |
| 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         |            |
| <b>Liikeyli- /alijäämä</b>    | <b>140 964,32</b> |            | <b>127 812,26</b> |            |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>    | <b>140 964,32</b> |            | <b>127 812,26</b> |            |

**Huleveden viemäroinnin rahoituslaskelma***(laskennallisesti eriytetty Vesihuoltolaitoksen taseyksiköstä)*

|                                             | 2019               |             | 2018               |             |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |                    |             |                    |             |
| 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  |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |                    |             |                    |             |
| Investointimenot                            | -235 670,91        |             | -194 112,73        |             |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>143 701,87</b>  |             | <b>149 774,05</b>  |             |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |                    |             |                    |             |
| 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 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>-143 701,87</b> |             | <b>-149 774,05</b> |             |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>0,00</b>        |             | <b>0,00</b>        |             |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   |                    |             |                    |             |
| 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          |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>        | <b>4 127 776,07</b> | <b>4 157 725,26</b> |

| 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          |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b> | <b>4 127 776,07</b> | <b>4 157 725,26</b> |

**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         |
| <b>Jäännöspääoma</b>                    | <b>3 200 691,56</b> | <b>3 243 792,82</b> |

## 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          |
| <b>YHTEENSÄ</b>                | <b>126</b> | <b>111 735</b> |

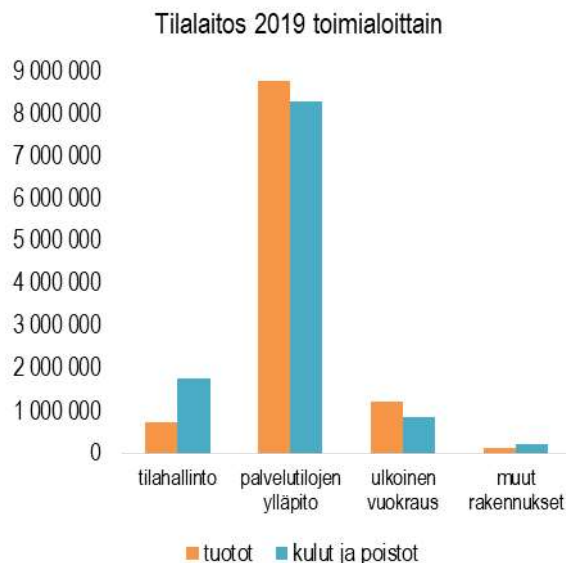
Tilalaitoksen liikevaihto oli noin 10,2 milj. euroa, josta vuokratuottojen osuus oli 10,1 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen määrä oli -1,2 milj. euroa, joista pääosa kohdistui kunnalle maksettuihin korkokuluihin ja peruspääoman korvaukseen.

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              |
|--------------------------------|-------------------|-------|-------------------|
| <b>TILAHALLINTO</b>            |                   |       |                   |
| 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        |
| <b>Tilikauden alijäämä</b>     | <b>-1 005 903</b> |       | <b>-1 603 523</b> |
| <b>PALVELUTILOJEN YLLÄPITO</b> |                   |       |                   |
| Tuotot                         | 8 781 542         | 80 %  | 8 578 816         |
| Kulut                          | -5 645 637        | 82 %  | -5 381 940        |
| Poistot                        | -2 663 829        | 85 %  | -2 423 161        |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>     | <b>472 076</b>    |       | <b>773 715</b>    |
| <b>ULKOINEN VUOKRAUS</b>       |                   |       |                   |
| Tuotot                         | 1 236 811         | 11 %  | 1 270 036         |
| Kulut                          | -445 732          | 6 %   | -561 625          |
| Poistot                        | -427 519          | 14 %  | -269 285          |
| <b>Tilikauden ylijäämä</b>     | <b>363 560</b>    |       | <b>439 125</b>    |
| <b>MUUT RAKENNUKSET</b>        |                   |       |                   |
| Tuotot                         | 150 821           | 1 %   | 141 403           |
| Kulut                          | -198 698          | 3 %   | -184 250          |
| Poistot                        | -29 337           | 1 %   | -30 067           |
| <b>Tilikauden alijäämä</b>     | <b>-77 213</b>    |       | <b>-72 914</b>    |

\*) osuus kaikista tuotoista/kuluista/poistosta



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

## Tilalaitoksen tuloslaskelma

|                                        | 1.1.-31.12.2019      | 1.1.-31.12.2018      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Liikevaihto</b>                     | <b>10 209 469,38</b> | <b>10 138 810,70</b> |
| 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        |
| <b>Liikelylijäämä</b>                  | <b>922 437,94</b>    | <b>709 132,83</b>    |
| 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                 |
| <b>Ylijäämä ennen satunnaisia eriä</b> | <b>-247 480,71</b>   | <b>-463 597,16</b>   |
| <b>Alijäämä ennen varauksia</b>        | <b>-247 480,71</b>   | <b>-463 597,16</b>   |
| Poistoeron vähennys                    | 66 717,72            | 66 717,72            |
| Vapaaehtoisten varausten vähennys      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tilikauden alijäämä</b>             | <b>-180 762,99</b>   | <b>-396 879,44</b>   |
| <b>TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT</b>       |                      |                      |
| Sijoitetun pääoman tuotto %            | 2 %                  | 1 %                  |
| Kunnan sijoittaman pääoman tuotto %    | 2 %                  | 1 %                  |
| Voitto %                               | -2 %                 | -5 %                 |

## Tilalaitoksen rahoituslaskelma

|                                             | 2019                | 2018                |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |                     |                     |
| 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        |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |                     |                     |
| 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>   |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>427 483,46</b>   | <b>369 434,33</b>   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |                     |                     |
| 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        |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>8 777,15</b>     | <b>1 570 616,07</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>436 260,61</b>   | <b>1 940 050,40</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   |                     |                     |
| Rahavarat 31.12.                            | 2 376 311,01        | 1 940 050,40        |
| Rahavarat 1.1.                              | <u>1 940 050,40</u> | <u>0,00</u>         |
|                                             | <b>436 260,61</b>   | <b>1 940 050,40</b> |

## 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        |
| <b>VASTATTAVAA</b>                     | <b>55 798 724,96</b> | <b>56 052 594,81</b> |
| <b>TILALAITOKSEN TUNNUSLUVUT</b>       |                      |                      |
| <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             |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>MYYNTITUOTOT</b>                          |                  |                  |
| Kunnalta ja vesihuoltolaitokselta            | 111 935          | 125 523          |
| Muilta                                       | <u>55 544</u>    | <u>124 063</u>   |
|                                              | 167 479          | 249 586          |
| <b>VUOKRATUOTOT</b>                          |                  |                  |
| 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        |
| <b>LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT</b>            |                  |                  |
| 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  |
| <b>2 AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>                                                                      |                   |           |
| <b>2 02 Rakennukset ja rakennelmat</b>                                                               |                   |           |
| 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 |
| <b>2 03 Kiinteitä rakenteita ja laitteita</b>                                                        |                   |           |
| ...                                                                                                  |                   |           |
| Muut maa- ja vesirakenteet                                                                           | menojäännöspoisto | 20 %      |
| ...                                                                                                  |                   |           |
| <b>2 04 Koneet ja kalusto</b>                                                                        |                   |           |
| 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<br>oikeudet | maa-alueet<br>(liittymismaksut) | rakennukset ja<br>rakennelmat | kiinteät raken-<br>teet ja laitteet | koneet ja<br>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<br>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

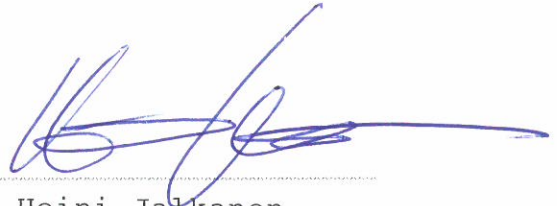
NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS



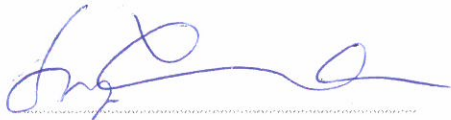
Jan Lindström



Hannu Aalto



Heini Jalkanen



Sirpa Hagsberg



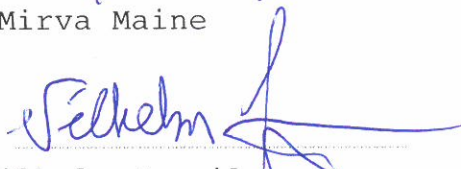
Hanna Gustafsson



Mirva Maine



Tommy Björkskog



Vilhelm Junnila



Pirjo Maja



Tero Tavio



Markku Tuuna



Jouni Mutanen  
kaupunginjohtaja

**TILINTARKASTAJAN TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään tilintarkastuskertomuksen.

Naantalissa *22. huht.* kuuta 2020

BDO Audiator Oy  
tilintarkastusyhteisö

  
Sinikka Niitynpää  
JHT, HT

**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.