

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	Syötettävä kausi
<b>14188</b>	<b>PORIN VEDEDN JOHTOKUNTA</b>	
<b>30</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>21 166 793</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>21 055 755</b>
3001	Vesilaitostuotot	20 611 331
30030	Vesimaksut	5 700 000
30037	LL. sis vesimaksut	287 678
30040	Jätevesimaksut	8 562 795
30048	LL. sis. jätevesimaksut	387 432
30050	Vesihuollon perusmaksut	2 800 000
30060	Jäteveden perusmaksut	990 000
30067	LL sis. veden perusmaksut	144 308
30070	Hulevesimaksut	980 000
30077	LL Sis. hulevesimaksut	59 118
30080	Muut vesilaitostuotot	450 000
30090	Vesihuollon liittymismaksut	250 000
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	149 000
30687	LL Sis. palvelutuotannon myynti tilaajalle	149 000
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	295 424
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	1 350
31990	Muut myyntituotot	294 074
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>26 650</b>
3290	Muut palvelumaksut	26 650
32978	LL Sis. muut hallintokuntien sisäiset tuotot	26 650
<b>330</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>13 168</b>
33300	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	13 168
33377	LL Sis. muut tuet ja avust.kunnilta	
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>71 220</b>
3400	Vuokratuotot	3 540
34010	Liikehuoneistojen vuokrat	1 140
34600	Muut vuokratuotot	2 400
3500	Muut toimintatuotot	67 680
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset	20 000
35370	Muut tuotot	47 680
<b>37</b>	<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>400 000</b>
37000	Valmistus omaan käyttöön	400 000
<b>40</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 492 696</b>
<b>400</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 583 752</b>
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 673 359
4001	Palkat ja palkkiot	-2 688 481
40000	Vakinaisten kk-palkat	-159 920
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-933 949
40020	Tilapäisten kk-palkat	-31 146
40030	Kuukausipalkat	-32 700
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-59 985
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 325 407
40250	Erilliskorvaukset	-76 224
40260	Varallaolokorvaukset	-57 873
40420	Kokouspalkkiot	-15 255
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-1 080
40640	Muut luontoisedut (meno)	-145
40690	Luontoisedut (tulo)	2 545
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 658
40710	Sosiaalikulujen varaus	
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	15 122
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	14 734
42940	Tapaturmakorvaukset	388
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	
4100	Henkilösivukulut	-910 393
4101	Eläkekulut	-797 373
41000	KuEL palkkaperusteinen	-456 087
41020	KuEL eläkemenerusteinen	-341 286
4200	Muut henkilösivukulut	-113 020
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-38 016
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-52 745
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-22 259
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	
<b>430</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 963 320</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 963 320
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-2 209 040
43410	Asiantuntijapalvelut	

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	Syötettävä kausi
43490	ICT-palvelut	-168 000
43493	Ohjelmalisenssit	-24 000
43497	LL Sis. ICT-palvelut	-121 800
43510	Painatukset ja kopiointi	-700
43520	Ilmoitukset	-800
43610	Postimaksut	-104 850
43620	Puhelinmaksut	-4 138
43630	Matkapuhelinmaksut	-8 615
43640	Muut telemaksut	-19 712
43700	Vakuutukset	-58 126
43810	Siivous- ja puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 857
43820	Pesulapalvelut	-1 300
43850	Jätehuoltomaksut	-93 010
43857	LL Sis. jätehuoltomaksut	-28 200
43867	LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-106 080
43900	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-361 434
43907	LL Sis. Rakennusten ja alueiden rakent	
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	
43947	LL Sis. kiinteistöpalvelut	
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-329 217
44007	LL Sis. kpi- koneiden, kaluston ja laitteid	
44130	Majoituspalvelut	-1 617
44140	Ravitsemis- ja ravitsemis- ja ravitsemis- ja ravitsemis-	-12 148
44147	LL Sis. ravitsemis- ja ravitsemis- ja ravitsemis-	
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-29 200
44160	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-62 692
44197	LL Sis. Kuljetuspalvelut	
44310	Työterveys- ja työterveys- ja työterveys- ja työterveys-	-28 379
44387	LL Sis. Palvelutuotann. ostot	-123 520
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 857
44510	Osuus paikallistiekustannuksiin	-530
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-33 000
44700	Muut palvelut	-4 700
44707	LL Sis. muut palvelut	
44710	Vartiointipalvelut	-13 800
44777	LL Sis. Taloushallinnon kustannusten kulut	
<b>450</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 444 787</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 444 787
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-9 093
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-7 143
45010	ICT-tarvikkeet	-500
45110	Kirjallisuus	-300
45120	Lehdet	-1 150
45130	Sähköinen kirjallisuus	
4520	Elintarvikkeet	-1 150
45200	Elintarvikkeet	-1 150
4540	Vaatteisto	-23 832
45400	Vaatteisto	-23 832
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-35 550
45420	Lääkkeet	-50
45440	Laboratoriotarvikkeet	-35 500
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-6 700
45510	Siivoustarvikkeet	
45520	Puhdistustarvikkeet	-6 700
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-1 916 912
45610	Polttoaineet	-58 738
45620	Voiteluaineet	-17 719
45700	Kaukolämpö	
45710	Lämmitys	-88 000
45720	Sähkö	-1 124 705
45730	Vesi	-50 000
45760	Kemikaalit	-577 750
4580	Kalusto	-61 853
45800	Kalusto	-61 853
4590	Rakennusmateriaali	-290 302
45900	Rakennusmateriaali	-249 000
45930	Kaluston korjausmateriaali	
45940	Auto- ja työkonetarvikkeet	
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-41 302
4601	Muu materiaali	-99 395

## Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valitut tositesarjat: 10000

Tili	Tilin nimi	Syötettävä kausi
46000	Muu materiaali	-98 895
46007	LL Sis. muut aineet, tarvikkeet, tavarat	
46020	Merkkipäivälahjat	-500
<b>480</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 500 838</b>
4800	Vuokrat	-1 313 610
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-168
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 100 355
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-11 843
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-9 900
48607	LL Sis. Muut vuokrat	-191 344
4900	Muut toimintakulut	-187 228
49010	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	
49020	Ajoneuvovero	-1 518
49040	Oman käytön alv	-189
49100	Kiinteistövero	-33
49220	Saatavien poistot	-7 308
49400	Jäsenmaksut	-20 000
49430	Vahingonkorvaukset	
49487	LL Sis. maksukulut	-127 095
49490	Muut kulut	-27 420
49497	LL Sisäiset muut kulut	-3 665
<b>5</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>10 074 096</b>
<b>60</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-2 198 096</b>
<b>610</b>	<b>Muut rahoitustuotot</b>	<b>12 165</b>
61300	Viivästyskorkotulot	10 100
61350	Laskutuslisä	65
61700	Muut rahoitustuotot	2 000
<b>630</b>	<b>Muut rahoituskulut</b>	<b>-2 210 261</b>
63020	Liikelaistosten korvaus peruspääomasta (kunnalle)	-2 210 211
63200	Viivästyskorot ja korotukset	-50
63300	Kurssitappiot rahoituslainoista	
<b>6</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 876 000</b>
<b>71</b>	<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-4 900 000</b>
<b>710</b>	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-4 900 000</b>
71100	Poistot tietokoneohjelmista	
71300	Poistot rakennuksista	-919 306
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-3 811 225
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-169 469
<b>7</b>	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 976 000</b>
<b>85</b>	<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET</b>	<b>33 333</b>
<b>850</b>	<b>Poistoeron muutos</b>	<b>33 333</b>
85500	Poistoeron vähennys (+)	33 333
<b>8</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>3 009 333</b>
<b>9</b>	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN</b>	<b>3 009 333</b>

**1 - 8 / 2021**  
**14188 PORIN VEDEN JOHTOKUNTA**

Valitut tosiesarjat: 10000,11000

		TP 2020
<b>Tili</b>	<b>Tilinimi</b>	
	<b>Liikevaihto</b>	<b>20 632 964</b>
<b>300</b>	<b>Myyntituotot</b>	<b>20 463 309</b>
3001	Vesilaitostuotot	20 220 338
30030	Vesimaksut	5 705 135
30037	LL. sis vesimaksut	185 016
30040	Jätevesimaksut	8 477 107
30048	LL. sis. jätevesimaksut	323 214
30050	Vesihuollon perusmaksut	2 780 063
30060	Jäteveden perusmaksut	967 633
30067	LL sis. veden perusmaksut	120 175
30070	Hulevesimaksut	973 475
30077	LL Sis. hulevesimaksut	58 559
30080	Muut vesilaitostuotot	385 575
30090	Vesihuollon liittymismaksut	244 385
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	242 971
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset	
31990	Muut myyntituotot	242 971
<b>321</b>	<b>Maksutuotot</b>	<b>169 655</b>
3290	Muut palvelumaksut	169 655
32978	LL Sis. muut hallintokuntien sisäiset tuotot	169 655
	<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>357 323</b>
37000	Valmistus omaan käyttöön	357 323
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>66 396</b>
	<b>Muut tuet ja avustukset</b>	<b>18 541</b>
33300	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	18 541
<b>340</b>	<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>47 855</b>
3400	Vuokratuotot	2 725
34010	Liikehuoneistojen vuokrat	872
34600	Muut vuokratuotot	1 853
3500	Muut toimintatuotot	45 130
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset	3 841
35370	Muut tuotot	41 289
	<b>Tuet ja avustukset kunnalta</b>	<b>16 200</b>
33377	LL Sis. muut tuet ja avust.kunnilta	16 200
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>	<b>-5 919 174</b>
	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-2 165 683</b>
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 165 683
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-8 288
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-4 095
45010	ICT-tarvikkeet	-2 661
45110	Kirjallisuus	-119
45120	Lehdet	-1 413
45130	Sähköinen kirjallisuus	
4520	Elintarvikkeet	-864
45200	Elintarvikkeet	-864
4540	Vaatteisto	-21 516
45400	Vaatteisto	-21 516
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-25 841
45420	Lääkkeet	-94
45440	Laboratoriotarvikkeet	-25 747
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-9 556
45510	Siivoustarvikkeet	-152
45520	Puhdistustarvikkeet	-9 403
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-1 665 227
45610	Polttoaineet	-48 149
45620	Voiteluaineet	-5 742
45700	Kaukolämpö	-18 847
45710	Lämmitys	-47 845
45720	Sähkö	-1 010 489
45730	Vesi	-20 733
45760	Kemikaalit	-513 422
4580	Kalusto	-54 633
45800	Kalusto	-54 633
4590	Rakennusmateriaali	-292 454
45900	Rakennusmateriaali	-255 815
45930	Kaluston korjausmateriaali	-6 886
45940	Auto- ja työkonetarvikkeet	-2 500
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-27 253
4601	Muu materiaali	-87 306
46000	Muu materiaali	-85 632

Tili	Tilinimi	TP 2020
46007	LL Sis. muut aineet, tarvikkeet, tavarat	-141
46020	Merkkipäivälahjat	-1 532
	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3 753 490</b>
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 753 490
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-20 978
43410	Asiantuntijapalvelut	-1 677 386
43490	ICT-palvelut	-229 011
43493	Ohjelmalienssit	-38 131
43497	LL Sis. ICT-palvelut	-143 592
43510	Painatukset ja kopiointi	-1 500
43520	Ilmoitukset	-880
43610	Postimaksut	-105 585
43620	Puhelinmaksut	-3 526
43630	Matkapuhelinmaksut	-8 434
43640	Muut telemaksut	-18 123
43700	Vakuutukset	-53 261
43810	Siivous- ja puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-2 240
43820	Pesulapalvelut	-641
43850	Jätehuoltomaksut	-95 412
43857	LL Sis. jätehuoltomaksut	-25 725
43867	LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-93 265
43900	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-162 362
43907	LL Sis. Rakennusten ja alueiden rakent	-179 177
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-146 912
43947	LL Sis. kiinteistöpalvelut	0
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-260 799
44007	LL Sis. kplto koneiden, kaluston ja laitteid	-2 417
44130	Majoituspalvelut	
44140	Ravitsemis- ja ravitsemis- ja ravitsemis- ja ravitsemis-	-10 879
44147	LL Sis. ravitsemis- ja ravitsemis- ja ravitsemis-	-349
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25 050
44160	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-49 761
44197	LL Sis. Kuljetuspalvelut	-3 900
44310	Työterveyshuoltomaksut	-39 082
44387	LL Sis. Palvelutuotann.ostot	-126 212
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 854
44510	Osuus paikallistiekustannuksiin	-81
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-33 039
44700	Muut palvelut	-2 525
44707	LL Sis. muut palvelut	-63 501
44710	Vartiointipalvelut	-12 915
44777	LL Sis. Taloushallinnon kustannusten kulut	-113 984
	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-3 411 684</b>
	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-2 682 755</b>
4001	Palkat ja palkkiot	-2 723 575
40000	Vakinaisten kk-palkat	-151 801
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-932 925
40020	Tilapäisten kk-palkat	-32 014
40030	Kuukausipalkat	-32 243
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-64 505
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 331 138
40250	Erilliskorvaukset	-80 672
40260	Varallaolokorvaukset	-66 678
40420	Kokouspalkkiot	-12 349
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-2 400
40640	Muut luontoisedut (meno)	-67
40690	Luontoisedut (tulo)	2 467
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-19 154
40710	Sosiaalikulusten varaus	-98
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät	40 820
42900	Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset	30 563
42940	Tapaturmakorvaukset	7 757
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	2 500
	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-728 929</b>
	<b>Eläkekulut</b>	<b>-624 662</b>
41000	KuEL palkkaperusteinen	-456 332
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-168 330
	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-104 267</b>
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-35 787
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-44 525
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-20 749
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3 206
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 826 550</b>
	<b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>	<b>-4 826 550</b>
71100	Poistot tietokoneohjelmista	-6 499
71300	Poistot rakennuksista	-940 785

		TP 2020
Tili	Tilinimi	
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-3 816 534
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-62 732
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>		<b>-1 641 990</b>
4800	Vuokrat	-1 530 957
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-167
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 314 683
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 064
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-1 425
48607	LL Sis. Muut vuokrat	-204 619
4900	Muut toimintakulut	-111 033
49010	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)	-759
49020	Ajoneuvovero	-1 350
49040	Oman käytön alv	-465
49100	Kiinteistövero	
49220	Saatavien poistot	-21 121
49400	Jäsenmaksut	-19 911
49430	Vahingonkorvaukset	
49487	LL Sis. maksukulut	18
49490	Muut kulut	-55 102
49497	LL Sisäiset muut kulut	-12 343
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ</b>		<b>5 273 486</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		<b>-2 199 373</b>
<b>Muut rahoitustuotot</b>		<b>11 030</b>
61300	Viivästyskorkotulot	9 534
61350	Laskutuslisä	150
61700	Muut rahoitustuotot	1 346
<b>Korvaus peruspääomista</b>		<b>-2 210 211</b>
63020	Liikelaistosten korvaus peruspääomasta (kunnalle)	-2 210 211
<b>Muut rahoituskulut</b>		<b>-192</b>
63200	Viivästyskorot ja korotukset	-186
63300	Kurssitappiot rahoituslainoista	-6
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>		<b>3 074 113</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA</b>		<b>3 074 113</b>
	Poistoeron lisäys(-) tai vähennys (+)	33 333
85500	Poistoeron vähennys (+)	33 333
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>3 107 447</b>