

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma	Toteutuma 2022	Erotus
R A H O I T U S L A S K E L M A			
LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA			
LIIKEVOITTO			
3110 Vesimaksutuotot	74.882,92	66.691,44	8.191,48
3111 Jätevesimaksutuotot	92.837,70	84.529,42	8.308,28
3118 Perusmaksutuotot	136.495,87	135.508,92	986,95
3120 Liittymismaksutuotot	5.400,00	4.600,00	800,00
3190 Muut tuotot	4.991,90	2.913,28	2.078,62
3216 Korvaukset KELAlta	979,32	1.925,80	-946,48
3593 Perintämaksutuotot		202,89	-202,89
4000 Raakavesiostot	-480,81	-525,92	45,11
4002 Pienkalusteet ja kulutustar	-1.279,84	-641,64	-638,20
4003 Korjaus- ja kunnossapitotar	-5.251,32	-9.765,31	4.513,99
4004 Jv-korjaus- ja kunnossapito	-1.294,12	-963,99	-330,13
4005 Taloliittymien rakentaminen	-2.471,06	-869,66	-1.601,40
4008 Sähkö	-13.162,40	-14.429,09	1.266,69
4700 Vesilaitostarkkailu	-1.447,97	-861,03	-586,94
4701 Korjaus- ja kunnossapitotyö	-6.194,68	-223,30	-5.971,38
4702 Jv-korjaus- ja kunnossapito	-22.526,14	-8.087,80	-14.438,34
4703 Asiantuntijapalvelut		-4.522,50	4.522,50
4704 Siirtoviemärin jv-käyttömak	-46.042,16	-53.160,48	7.118,32
4705 Siirtoviemärin lietemaksut	-7.508,30	-7.946,88	438,58
4707 Toimistopalvelut	-1.983,58	-1.907,60	-75,98
5000 Vakinaisten palkat	-56.663,12	-41.370,96	-15.292,16
5025 Tuntipalkat		-4.695,39	4.695,39
5027 Oppisopimuspalkat		-12.343,57	12.343,57
5101 Sotumaksut	-866,96	-782,71	-84,25
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-572,64	-515,45	-57,19
5103 TEL-maksut	-10.284,31	-11.670,14	1.385,83
5190 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3.385,59	-4.109,26	723,67
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		1.162,47	-1.162,47
5400 Kirjanpitolpalvelut	-5.821,80	-5.821,80	
5401 Pankkipalvelut	-1.226,97	-1.127,40	-99,57
5402 Tilintarkastus		-815,00	815,00
5403 Hallintopalvelut	-7.251,66	-7.251,66	
5407 Perintäkulut	-65,00	-329,65	264,65
5410 Ilmoituskulut	-337,00	-234,00	-103,00
5415 Posti- ja telepalvelut	-3.577,35	-3.425,64	-151,71
5420 Vakuutusmaksut	-4.167,42	-3.807,26	-360,16
5430 Puhtaanapitolpalvelut	-6.515,45	-5.227,52	-1.287,93
5434 Koneiden ja laitteiden kunn	-1.047,39	-58,06	-989,33
5435 Poltto- ja voiteluaineet	-1.744,81	-1.830,10	85,29
5440 Välittömät verot	-555,53	-555,53	
5460 Kilometrikorvaukset	-2.870,48	-2.252,16	-618,32
5482 Jäsenmaksut	-1.045,00	-1.049,00	4,00
5580 Työkalut ja kalusto alle 3v	-3.338,09	-1.514,09	-1.824,00
5901 Toimitilavuokrat	-1.873,34	-1.741,46	-131,88
5919 Siirtoviemärin vuokrat	-5.530,00		-5.530,00
5990 Muut liiketoiminnan kulut	-950,98	-4.946,88	3.995,90
6010 Kiinteistövero	-53,86	-53,86	
LIIKEVOITTO	86.200,58	76.100,47	10.100,11
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS			
LYH.AIK.KOROTT.SAAM.MUUTOS			
1476 Myyntisaamiset	-15.663,92	-11.921,20	-3.742,72
1600 Siirtosaamiset		911,40	-911,40
1690 Alv-saamiset/Lapin verovir	32.426,52	24.837,51	7.589,01

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Toteutuma	Toteutuma 2022	Erotus
LYH.AIK.KOROTT.SAAM.MUUTOS	16.762,60	13.827,71	2.934,89
LYH.AIK.KOROTT.VELK.MUUTOS			
2396 Ostovelat	-22.549,45	-51.343,29	28.793,84
2500 Ennakonpidätysvelka	-1.380,02	-528,45	-851,57
2501 Sotumaksuvelka	-12,76	31,86	-44,62
2506 Tel-velka, työntekijä	3.638,67	4.559,34	-920,67
2511 Työttömyysvak.velka, työnt	1.561,81	876,15	685,66
2690 Alv-velka/Lapin verovirast	-28.462,50	-18.710,37	-9.752,13
LYH.AIK.KOROTT.VELK.MUUTOS	-47.204,25	-65.114,76	17.910,51
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS	-30.441,65	-51.287,05	20.845,40
6330 Viivästyskorkotuotot	1.937,18	1.643,06	294,12
6340 Korkotuotot		0,62	-0,62
6400 Korkokulut pankkilainoista	-4.212,41	-457,69	-3.754,72
6460 Viivästyskorkokulut	-496,49		-496,49
KOROT	-2.771,72	1.185,99	-3.957,71
MUUT RAHOITUSERÄT			
6450 Provisiot ja muut lainakust	-4,60	-4,60	
MUUT RAHOITUSERÄT	-4,60	-4,60	
VEROT			
9810 Ennakkoverot		-1.040,10	1.040,10
VEROT		-1.040,10	1.040,10
LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA	52.982,61	24.954,71	28.027,90
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA			
KOM-INVESTOINTIMENOT			
MUUT KOM-HANKINNAT			
8140 Investointimenot	-3.131,00	-13.644,07	10.513,07
MUUT KOM-HANKINNAT	-3.131,00	-13.644,07	10.513,07
KOM-INVESTOINTIMENOT	-3.131,00	-13.644,07	10.513,07
INVESTOINTIEN KASSAVIRTA	-3.131,00	-13.644,07	10.513,07
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA	49.851,61	11.310,64	38.540,97
RAHOITUS			
2222 Lainat Simon kunta	50.000,00		50.000,00
PITK.AIK.LAINOJEN LISÄYS	50.000,00		50.000,00
LYH.AIK.RAHOITUKSEN LIS/VÄH			
2314 OP-laina 83450512 lyhytaika	-25.634,55	-25.634,56	0,01
2315 OP-laina 83452575 lyhytaika	-22.960,59	-24.303,83	1.343,24
2318 Kuntarahoitus Oyj, lyhytaik	-6.166,00	-6.166,00	
LYH.AIK.RAHOITUKSEN LIS/VÄH	-54.761,14	-56.104,39	1.343,25
RAHOITUS	-4.761,14	-56.104,39	51.343,25
RAHAVAROJEN MUUTOS YHT.	45.090,47	-44.793,75	89.884,22
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA			
1820 Osuuspankki 542702-11990	44.207,89	64.139,21	-19.931,32
1830 Sampo 800015-1871199	21.638,65	88.686,88	-67.048,23
RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA	65.846,54	152.826,09	-86.979,55
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA			
1820 Osuuspankki 542702-11990	28.800,21	47.620,87	-18.820,66
1830 Sampo 800015-1871199	82.136,80	60.411,47	21.725,33
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA	110.937,01	108.032,34	2.904,67
RAHAVAROJEN LISÄYS/VÄHENNYS	45.090,47	-44.793,75	89.884,22