

[Index](#)

## Hangon Vesi -liikelaitos Affärsverket Hangö Vatten

Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu Förverkligandet av budgetens resultaträkning	TA - Budget	TA - Budget muutos - ändring	TA - Budget muutettu - ändrad	TP - Toteutuma BS - Utfall	Poikkeama Avvikelse	-%
* Myyntituotot - Försäljningsintäkter	4 252 901,00	-40 000,00	4 212 901,00	<b>4 090 574,00</b>	<b>-122 327,00</b>	-3,0 %
* Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0,00	0,00	0,00	3 252,00	<b>3 252,00</b>	100,0 %
* Muut tuotot - Övriga intäkter	43 000,00	0,00	43 000,00	52 766,00	<b>9 766,00</b>	18,5 %
* Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	80 000,00	0,00	80 000,00	<b>54 353,00</b>	<b>-25 647,00</b>	-47,2 %
<b>Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter</b>	<b>4 375 901,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>4 335 901,00</b>	<b>4 200 945,00</b>	<b>-134 956,00</b>	-3,2 %
* Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter	-885 800,00	-120 000,00	-1 005 800,00	-1 006 228,00	<b>-428,00</b>	0,0 %
* Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster	-681 105,00	0,00	-681 105,00	-762 552,00	<b>-81 447,00</b>	10,7 %
* Henkilöstökulut - Personalutgifter	-971 420,00	-70 000,00	-1 041 420,00	-1 064 257,00	<b>-22 837,00</b>	2,1 %
* Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-89 440,00	0,00	-89 440,00	-79 831,00	<b>9 609,00</b>	-12,0 %
<b>Toimintakulut - Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 627 765,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>-2 817 765,00</b>	<b>-2 912 868,00</b>	<b>-95 103,00</b>	3,3 %
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 748 136,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>1 518 136,00</b>	<b>1 288 077,00</b>	<b>-230 059,00</b>	-17,9 %
* Korkotuotot - Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	14 683,00	<b>14 683,00</b>	< 100 %
* Korkokulut muille - Räntekostnader till andra	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	#JAKO/0!
* Korkokulut kunnalle - Räntekostnader till kommunen	-92 000,00	-120 000,00	-212 000,00	-219 089,00	<b>-7 089,00</b>	3,2 %
* Peruspääoman korvaus - Grundkapitalersättning	-159 442,00	0,00	-159 442,00	-159 442,00	<b>0,00</b>	0,0 %
<b>Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-251 442,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-371 442,00</b>	<b>-363 848,00</b>	<b>7 594,00</b>	-2,1 %
<b>VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG</b>	<b>1 496 694,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 146 694,00</b>	<b>924 229,00</b>	<b>-222 465,00</b>	-24,1 %
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar	<b>-745 000,00</b>	0,00	-745 000,00	-753 870,00	<b>-8 870,00</b>	1,2 %
<b>TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>751 694,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>401 694,00</b>	<b>170 359,00</b>	<b>-231 335,00</b>	-135,8 %
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>751 694,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>401 694,00</b>	<b>170 359,00</b>	<b>-231 335,00</b>	-135,8 %

# Hangon Vesi -liikelaitos

## Affärsverket Hangö Vatten

### TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING

	TP-BS 2023	TP-BS 2022
<b>LIKEVAIHTO - OMSÄTTNING</b>	<b>4 090 573,68</b>	<b>4 072 937,41</b>
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	54 352,78	32 180,36
Liiketoiminnan muut tuotot - Övriga intäkter	52 766,69	55 411,02
Tuet ja avustukset Kela - Understöd och bidrag	3 252,21	10 819,14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 006 228,51	-846 850,42
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-762 552,02	-676 878,68
<b>Materiaalit ja palvelut - Material och tjänster</b>	<b>-1 768 780,53</b>	<b>-1 523 729,10</b>
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden	-879 822,90	-781 353,52
Henkilösivukulut - Lönebikostnader		
Eläkekulut - Pensionskostnader	-150 478,00	-178 059,71
Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader	-33 955,28	-31 859,55
<b>Henkilöstökulut - Personalkostnader</b>	<b>-1 064 256,18</b>	<b>-991 272,78</b>
<b>Suunnitelman mukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-753 870,32</b>	<b>-954 748,18</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut-Övriga rörelsekostnader</b>	<b>-79 831,48</b>	<b>-77 715,27</b>
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>534 206,85</b>	<b>623 882,60</b>
<b>RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT)</b>		
Korkotuotot - Ränteinkomster	14 683,63	7 905,57
Kunnalle maksetut korkokulut -		
Till kommunen betalda räntekostnader	-219 089,13	-112 247,42
Muille maksetut korkokulut -		
Till övriga betalda räntekostnader	0,00	-16,86
Korvaus peruspääomasta - Ersättning för grundkapital	-159 442,15	-159 442,15
Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-363 847,65</b>	<b>-263 800,86</b>
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>170 359,20</b>	<b>360 081,74</b>
<b>ÖVERSKOTT(UNDERSK.) FÖRE EXTRAORD.POSTER</b>		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>170 359,20</b>	<b>360 081,74</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERKOTT(UNDERSKOTT)</b>		
<b>TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Sijoitetun pääoman tuotto - Avkastning på placerat kapital	4,35 %	6,03 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto -		
Avkastning på kommunens placerade kapital	4,35 %	6,03 %
Voitto, % - Vinst %	4,16 %	8,84 %

## Hangon Vesi -liikelaitos

### Affärsverket Hangö Vatten

#### TASE - BALANSRÄKNING

	2023	2022
<b>VASTAAVAA - AKTIVA</b>		
Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar		
Maa- ja vesialueet - Mark- och vattenområden	34 048,39	34 048,39
Rakennukset - Byggnader	0,00	0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet -	10 354 558,79	9 158 623,12
Fasta konstruktioner och anläggningar		
Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier	226 158,01	291 079,76
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -	63 704,65	297 679,33
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar		
	<b>10 678 469,84</b>	<b>9 781 430,60</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA</b>	<b>10 678 469,84</b>	<b>9 781 430,60</b>
Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar		
Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter	71 030,86	72 327,39
	<b>71 030,86</b>	<b>72 327,39</b>
Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar		
Myyntisaamiset - Kundfordringar	1 067 657,80	1 091 796,06
Muut saamiset - Övriga fordringar	8 172,43	0,00
Siirtosaamiset - Resultatregleringar	0,00	7 168,68
	<b>1 075 830,23</b>	<b>1 098 964,74</b>
Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank	34 044,10	201 930,73
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>1 180 905,19</b>	<b>1 373 222,86</b>
<b>VASTAAVAA - AKTIVA</b>	<b>11 859 375,03</b>	<b>11 154 653,46</b>

	2023	2022
<b>VASTATTAVAA - PASSIVA</b>		
<b>OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL</b>		
Peruspääoma - Grundkapital	2 657 369,24	2 657 369,24
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä -	3 515 727,78	3 155 646,04
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder		
Tilikauden yli-/alijäämä -	170 359,20	360 081,74
Räkenskapsperiodens över-/underskott		
	<b>6 343 456,22</b>	<b>6 173 097,02</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL</b>		
Lyhytaikainen - Kortfristigt		
Lainat kunnalta - Lån från kommunen	4 765 954,66	4 300 380,89
Ostovelat - Skulder till leverantörer	516 207,92	454 053,35
Muut velat - Övriga skulder	21 150,33	43 144,35
Siirtovelat - Resultatregleringar	212 605,90	183 977,85
	<b>5 515 918,81</b>	<b>4 981 556,44</b>
<b>VASTATTAVAA - PASSIVA</b>	<b>11 859 375,03</b>	<b>11 154 653,46</b>

TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS NYCKELTAL	2023	2022
1.Omavaraisuus % - Soliditetsgrad %	53 %	55 %
2.Suhteellinen velkaantuneisuus % - Relativ skuldsättningsgrad %	133 %	120 %
3.Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott 1.000 €	3 686 087	3 515 728
4.Lainakanta 31.12	4 765 955	4 300 381
5. Lainat ja vuokravastuut - lån och hyresansvar	4 765 955	4 300 381
6. Lainat ja vuokravastuut € asukas - lån och hyresansvar € inv.	614	547
Asukasmäärä - Invånarantal	7 760	7 865