



3/2018 Tampereen Vesi Liikelaitos

Käyttötalouden toteuma

	Tot. 2017 1-3	VS 2018 1-3	Tot. 2018 1-3	Ero Tot. / VS % 1-3 / 2018	Tot. 1-3 / VS 2018 %	TP 2017	TA 2018	VS 2018	TP 2018 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	%		* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR
• LIIKEVAIHTO	11.922	12.364	12.853	4,0	21,2	60.706	60.600	60.600	60.600
• Valmistus omaan käyttöön	4.128	185	1.071	478,9	144,7	9.506	740	740	740
• Liiketoiminnan muut tuotot	9		8	X	25,0	29	32	32	32
▼ Materiaalit ja palvelut	-6.676	-3.743	-5.210	-39,2	35,4	-26.470	-14.700	-14.700	-14.700
▼ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.272	-1.661	-1.983	-19,4	30,5	-8.754	-6.510	-6.510	-6.510
• Ostot tilikauden aikana	-2.272	-1.661	-1.983	-19,4	30,5	-8.754	-6.510	-6.510	-6.510
• Palvelujen ostot	-4.403	-2.081	-3.227	-55,0	39,4	-17.716	-8.190	-8.190	-8.190
▼ Henkilöstökulut	-1.668	-1.673	-1.787	-6,8	24,1	-7.328	-7.415	-7.415	-7.675
• Palkat ja palkkiot	-1.281	-1.276	-1.408	-10,4	24,7	-5.708	-5.700	-5.700	-5.914
▼ Henkilösivukulut	-387	-397	-378	4,7	22,1	-1.621	-1.715	-1.715	-1.761
• Eläkekulut	-326	-342	-334	2,4	22,7	-1.366	-1.470	-1.470	-1.507
• Muut henkilösivukulut	-61	-55	-44	19,1	18,0	-255	-245	-245	-254
↳ Poistot ja arvonalentumiset	-2.744	-3.100	-2.915	6,0	23,5	-11.301	-12.400	-12.400	-12.400
• Liiketoiminnan muut kulut	-417	-398	-462	-16,0	30,8	-1.665	-1.500	-1.500	-1.500
▼ LIIKEYLIJAAMA (-ALJAAMA)	4.565	3.635	3.567	-2	-14	23.477	25.357	25.357	25.097
↳ Rahoitustuotot ja -kulut	-2.622	-2.625	-2.623	0,1	25,0	-10.491	-10.500	-10.500	-10.500
• YLIJAAMA (ALJAAMA) ENNEN SATUNNAISIA ERIA	1.932	1.010	934	-7,4	6,3	12.985	14.857	14.857	14.597
▼ YLIJAAMA (ALJAAMA) ENNEN VARAUKSIA	1.932	1.010	934	-7,4	6,3	12.985	14.857	14.857	14.597
↳ Poistoeron muutos	35		242	X	X	-17.789			
↳ Varausten muutos						19.689			
• TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALJAAMA)	1.968	1.010	1.176	16,5	7,9	14.886	14.857	14.857	14.597

Palkalliset henkilötyövuodet

Henkilöstön työpanos palkallisina henkilötyövuosina (htv)	TP 2017	VS 2018	Tot. 2018 1-3	TP 2018 Enn.	TP Enn / VS 2018
Koko henkilöstö (htv)	135,5	137,0	20,8	137,0	0,0

Investointien toteuma



**TAMPEREEN VESI LIIKELAITOS**

Talousraportointi

	Toteuma 1-3 2018	TP 2017	TA 2018	VS 2018	Tot.1 - 3 / VS2018 %	TP 2018 Enn.
	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR	* 1.000 EUR		EUR
▪ Aineettomat hyödykkeet	-1	-11				
▪ Rakennukset ja rakennelmat	-9	-2.087	-210	-190	4,9	-190.000,0
▪ Kiinteät rakenteet ja laitteet	-113	-9.306	-22.690	-22.710	0,5	-22.710.000,0
▪ Koneet ja kalusto			-100	-100		-100.000,0
▪ Keskeneräiset aineelliset hyödykkeet	-2.030	-9.097				
▪ Investoinnit yhteensä	-2.154	-20.502	-23.000	-23.000	9,4	-23.000.000,0
▪ Rahoitusosuudet investointimenoihin		54				
▪ Nettoinvestoinnit yhteensä	-2.154	-20.448	-23.000	-23.000	9,4	-23.000.000,0
▪ Pysyvien vastaavien luovutustulot			14.899	14.899		-8.101.232,0

