

TP Liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloslaskelman toteutumisvertailu

	Talousarvio 2023	Muutokset/ Korotukset 2023	Muutettu talousarvio 2023	Toteuma 31.12 2023	Polkkeama 2023
Liikevaihto	293 306 847	-3 600 000	289 706 847	285 287 007	-4 419 840
Valmistus omaan käyttöön	100 000	0	100 000	75 696	-24 304
Liiketoiminnan muut tuotot	140 000		140 000	4 895 116	4 755 116
Materiaalit ja palvelut	-84 565 525		-84 565 525	-80 617 428	3 948 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 405 200	0	-28 405 200	-24 416 105	3 989 095
Palvelujen ostot	-56 160 325	0	-56 160 325	-56 201 323	-40 998
Henkilöstökulut	-25 390 090	0	-25 390 090	-23 107 383	2 282 707
Palkat ja palkkiot	-19 511 437	0	-19 511 437	-17 711 328	1 800 109
Henkilösivukulut	-5 878 653	0	-5 878 653	-5 396 055	482 598
Eläkekulut	-5 124 049	0	-5 124 049	-4 736 992	387 058
Muut henkilösivukulut	-754 604	0	-754 604	-659 064	95 540
Poistot ja arvonalentumiset	-56 347 249	0	-56 347 249	-56 702 389	-355 140
Suunnitelman mukaiset poistot	-56 347 249	0	-56 347 249	-55 632 713	714 536
Arvonalentumiset	0	0	0	-1 069 676	-1 069 676
Liiketoiminnan muut kulut	-79 740 686	-3 400 000	-83 140 686	-89 229 631	-6 088 945
Avustukset	-750 000	0	-750 000	-744 913	5 087
Vuokratulot	-78 919 036	-3 400 000	-82 319 036	-88 269 326	-5 950 290
Muut kulut	-71 650	0	-71 650	-215 391	-143 741
Liikelylijäämä (-alljäämä)	47 503 297	-7 000 000	40 503 297	40 600 987	97 690
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 608 000		-28 608 000	-29 855 301	-1 247 301
Kunnalle maksetut korkokulut	-190 000	0	-190 000	-1 429 904	-1 239 904
Korvaus peruspääomasta	-28 418 000	0	-28 418 000	-28 417 814	186
Muut rahoituskulut	0	0	0	-7 582	-7 582
Ylijäämä (-alljäämä) ennen satunnaisia eriä	18 895 297	-7 000 000	11 895 297	10 745 687	-1 149 611
Satunnaiset tuotot ja kulut		0	0	28 409 962,01	28 409 962
Satunnaiset tuotot			0	28 409 962,01	28 409 962
Ylijäämä (-alljäämä) ennen varauksia	18 895 297	-7 000 000	11 895 297	39 155 649	27 260 352
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	5 014 750	0	5 014 750	5 014 750	0
Tilikauden ylijäämä (alljäämä)	23 910 047	-7 000 000	16 910 047	44 170 399	27 260 352