



Tilit ja tositteet

21150 ELINKEINO- JA INFRASTRUKTUURIKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosi_kum | MKS_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| ▲ Toimintatuotot | 29 957 | 1 185 723 | 2 642 220 | 2 045 723 | 3 068 585 | 1 882 862 | -860 000 | 38,6% | 4 793 006 |
| Myyntituotot | 15 874 | 368 775 | 1 565 448 | 602 600 | 903 900 | 535 125 | -233 825 | 40,8% | 2 688 859 |
| Maksutuotot | | 175 535 | 284 365 | 262 933 | 394 400 | 218 865 | -87 398 | 44,5% | 534 680 |
| Tuet ja avustukset | | 69 674 | 151 766 | 279 333 | 419 000 | 349 326 | -209 659 | 16,6% | 290 192 |
| Muut toimintatuotot | 14 083 | 571 739 | 640 641 | 900 857 | 1 351 285 | 779 546 | -329 118 | 42,3% | 1 279 275 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 73 333 | 110 000 | 110 000 | -73 333 | | 208 137 |
| Toimintakulut | -428 880 | -10 431 173 | -12 025 651 | -10 761 735 | -16 142 602 | -5 711 429 | 330 561 | 64,6% | -18 103 997 |
| Henkilöstökulut | | -2 492 107 | -3 550 927 | -3 171 598 | -4 757 397 | -2 265 290 | 679 491 | 52,4% | -5 268 190 |
| Palvelujen ostot | -371 241 | -5 460 614 | -5 801 634 | -5 428 884 | -8 143 326 | -2 682 712 | -31 730 | 67,1% | -8 585 280 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -46 244 | -1 687 446 | -1 762 792 | -1 720 607 | -2 580 910 | -893 464 | 33 161 | 65,4% | -2 895 566 |
| Avustukset | | -522 693 | -464 566 | -182 000 | -273 000 | 249 693 | -340 693 | 191,5% | -708 465 |
| Muut toimintakulut | -11 395 | -268 314 | -445 733 | -258 646 | -387 969 | -119 655 | -9 668 | 69,2% | -646 496 |
| Toimintakate | -398 924 | -9 245 450 | -9 383 431 | -8 642 678 | -12 964 017 | -3 718 567 | -602 772 | 71,3% | -13 102 854 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | | -35 | | | | 35 | -35 | | |
| Muut rahoituskulut | | -35 | | | | 35 | -35 | | |
| Vuosikate | -398 924 | -9 245 485 | -9 383 431 | -8 642 678 | -12 964 017 | -3 718 532 | -602 807 | 71,3% | -13 102 854 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -1 872 411 | -3 455 512 | -3 662 543 | -5 493 814 | -3 621 403 | 1 790 132 | 34,1% | -5 457 662 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -1 872 411 | -3 455 512 | -3 662 543 | -5 493 814 | -3 621 403 | 1 790 132 | 34,1% | -5 321 588 |
| Arvonalentumiset | | | | | | | | | -136 074 |
| Tilikauden tulos | -398 924 | -11 117 896 | -12 838 944 | -12 305 221 | -18 457 831 | -7 339 935 | 1 187 324 | 60,2% | -18 560 517 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -398 924 | -11 117 896 | -12 838 944 | -12 305 221 | -18 457 831 | -7 339 935 | 1 187 324 | 60,2% | -18 560 517 |

LIITE-BILAGA 64
EKIL-NLIN 18.8.2022/§ 110



Tilit ja tositteet

21160001 HV Hulevesi - taseyksikkö — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

| Tilihierarkia | Toteuma/kk | Toteuma_kum | Edellinen vuosi_kum | MKS_kum | MKS koko vuosi | Jäljellä MKS | Tot_vs_MKS_kum | Tot.-% MKS | TP_ed vuosi |
|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|------------|-------------|
| ▲ Toimintatuotot | | 1 304 | -4 019 | 180 000 | 270 000 | 268 696 | -178 696 | 0,5% | 270 861 |
| Maksutuotot | | 1 304 | -4 019 | 180 000 | 270 000 | 268 696 | -178 696 | 0,5% | 270 861 |
| Toimintakulut | -661 | -62 636 | -33 456 | -67 333 | -101 000 | -38 364 | 4 697 | 62,0% | -58 167 |
| Palvelujen ostot | -179 | -59 147 | -30 570 | -55 200 | -82 800 | -23 653 | -3 947 | 71,4% | -49 617 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -482 | -4 689 | -2 839 | -8 667 | -13 000 | -8 311 | 3 978 | 36,1% | -6 294 |
| Muut toimintakulut | | 1 200 | -47 | -3 467 | -5 200 | -6 400 | 4 666 | -23,1% | -2 256 |
| Toimintakate | -661 | -61 332 | -37 475 | 112 667 | 169 000 | 230 332 | -173 999 | -36,3% | 212 694 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | | 1 255 | 295 | 467 | 700 | -555 | 788 | 179,3% | 301 |
| Muut rahoitustuotot | | 1 255 | 295 | 467 | 700 | -555 | 788 | 179,3% | 301 |
| Vuosikate | -661 | -60 077 | -37 180 | 113 133 | 169 700 | 229 777 | -173 211 | -35,4% | 212 994 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -30 019 | -49 034 | -49 034 | -73 551 | -43 532 | 19 015 | 40,8% | -74 926 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | -30 019 | -49 034 | -49 034 | -73 551 | -43 532 | 19 015 | 40,8% | -74 926 |
| Tilikauden tulos | -661 | -90 096 | -86 213 | 64 099 | 96 149 | 186 245 | -154 196 | -93,7% | 138 068 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -661 | -90 096 | -86 213 | 64 099 | 96 149 | 186 245 | -154 196 | -93,7% | 138 068 |

Kuningattarenranta-hanke

menot

| toteutunut | toteutunut | toteutunut | TA | TA |
|------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 |
| € | € | € | € | € |
| 351 854,87 | 3 815 632,00 | 1 779 520 | 3 184 368 | 1 248 145,13 |

| |
|------------|
| Hanke kok. |
| 8 600 000 |

| |
|---------------------|
| Hankerahaa jäljellä |
| 2 652 992,79 |

tulot

| toteutunut | toteutunut |
|------------|------------|
| 2021 | 2022 |
| € | € |
| 951 000,00 | 268 000 |

| |
|------------|
| Hanke kok. |
| 1 219 000 |