

Aleksia

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-6	TP 2019
Liikevaihto	4 844 607	46	10 438 331	9 938 331	5 013 017	9 828 715
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	10 618	5	213 469	213 469	75 196	250 603
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 085 180	41	-2 615 227	-2 415 227	-1 249 102	-2 522 502
Palvelujen ostot	-601 991	49	-1 241 034	-1 241 034	-531 821	-1 212 171
Materiaalit ja palvelut yhteensä						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-2 297 182	49	-4 675 952	-4 675 952	-2 321 432	-4 573 159
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-469 946	53	-885 146	-885 146	-453 573	-898 044
Muut henkilösivukulut	-57 875	34	-168 170	-168 170	-79 138	-152 553
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-34 000	22	-154 480	-154 480	-44 576	-102 389
Liiketoiminnan muut kulut	-462 175	50	-918 474	-918 474	-330 009	-639 211
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-153 125	2 291	-6 683	-306 683	78 562	-20 711
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	167				2143	15 003
Muut rahoitustuotot	28				1	
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-279				-406	-650
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-153 209	2 293	-6 683	-306 683	80 300	-6 357

Toteumaennuste

Koronasta johtuva poikkeustilanne on vaikuttanut kevään ajan liikelaitoksen toimintaan. OVKI:ssä tuottojen ja kulujen ennustettiin alittuvan suurempana mitä OVKII:ssa.

Tuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen 306 683 euroa. Toimialoille on tullaan tekemään hyvityksiä sisäisistä palvelumaksuista. Toimintatuottoja esitetään vähennettävän 500 000 euroa ja toimintakuluja esitetään vähennettävän 200 000 euroa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-6	TA 2020	TP 2020 ennuste
Yhteensä	89,9	182,8	182,8

Tämän hetken arvion mukaan htv:t toteutuvat suunnitellusti.

Muutosesitys määrärahoihin

Toimintatuottoja esitetään muutettavan: toimintatuottoja vähennetään 500 000 euroa, toimintakuluja vähennetään 200 000 euroa, jolloin alijäämä on 306 683 euroa.

Investoinnit

Investointihanke	KS+muutos	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2020
Irtain omaisuus	450 000	204 650	450 000

Investointien toteutuminen

Investoinnit tulevat ennusteen mukaan toteutumaan suunnitellusti.

Muutosesitys investointien määrärahoihin

Ei muutosesityksiä.