

Aleksia

Tuloslaskelma	Tot. 2020 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2020	TP 2020 Ennuste	Tot. 2019 1-9	TP 2019
Liikevaihto	6 943 302	70	9 938 331	9 938 331	7 566 126	9 828 715
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	40 137	19	213 469	213 469	94 658	250 603
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 623 152	67	-2 415 227	-2 415 227	-1 791 475	-2 522 502
Palvelujen ostot	-833 441	67	-1 241 034	-1 233 034	-845 206	-1 212 171
Materiaalit ja palvelut yhteensä						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 384 079	72	-4 675 952	-4 675 952	-3 344 813	-4 573 159
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-681 667	77	-885 146	-885 146	-669 203	-898 044
Muut henkilösivukulut	-97 161	58	-168 170	-168 170	-101 131	-152 553
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-48 320	31	-154 480	-154 480	-62 458	-102 389
Liiketoiminnan muut kulut	-676 655	74	-918 474	-918 474	-482 500	-639 211
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-361 036		-306 683	-298 683	363 998	-20 711
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	215				3 522	15 003
Muut rahoitustuotot	82				1	
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut	-343				-550	-650
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-361 082		-306 683	-298 683	366 971	-6 357

Toteumaennuste

Koronasta johtuva poikkeustilanne on vaikuttanut liikelaitoksen toimintaan. Toimialoille hyvitetään sisäisiä palvelumaksuja. OVK II:n yhteydessä on tehty määrärahamuutokset: toimintatuotoista vähennetty 500 000 euroa ja toimintakuluista 200 000 euroa. Tuloksen ennustetaan olevan alijäämäinen n. 299 000 euroa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2020 1-9	TA 2020	TP 2020 ennuste
Yhteensä	135,2	182,8	182,8

Tämän hetken arvion mukaan htv:t toteutuvat suunnitellusti.

Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

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.