

| Ulvilan kaupunki | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Tuloslaskelma | | | | | |
| Ulkoiset tapahtumat | Tot 1-9/2023 | Tot 1-9/2022 | MTA koko vuosi | Tot.-% MTA | TP_ed vuosi |
| Myyntituotot | 3 045 123 | 3 257 474 | 4 476 000 | 68,03% | 5 302 877 |
| Maksutuotot | 362 524 | 507 545 | 673 037 | 53,86% | 720 673 |
| Tuet ja avustukset | 76 710 | 111 466 | 672 514 | 11,41% | 1 800 086 |
| Muut toimintatuotot | 1 809 910 | 1 747 534 | 2 195 561 | 82,43% | 2 686 325 |
| Toimintatuotot | 5 294 268 | 5 624 020 | 8 017 112 | 66,04% | 10 509 961 |
| Palkat ja palkkiot | -14 057 544 | -13 551 249 | -18 846 179 | 74,59% | -18 338 933 |
| Henkilösivukulut | -3 344 684 | -3 592 666 | -4 670 787 | 71,61% | -4 769 150 |
| Henkilöstökulut | -17 402 228 | -17 143 915 | -23 516 965 | 74,00% | -23 108 083 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -1 768 881 | -35 654 787 | -3 247 644 | 54,47% | -52 083 565 |
| Muiden palvelujen ostot | -4 505 735 | -5 094 880 | -5 300 476 | 85,01% | -6 901 633 |
| Palvelujen ostot | -6 274 616 | -40 749 666 | -8 548 120 | 73,40% | -58 985 198 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 830 242 | -2 865 741 | -3 544 403 | 79,85% | -4 096 128 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 830 242 | -2 865 741 | -3 544 403 | 79,85% | -4 096 128 |
| Avustukset kotitalouksille | -461 554 | -379 198 | -635 000 | 72,69% | -509 856 |
| Avustukset yhteisöille | -779 458 | -856 299 | -1 022 000 | 76,27% | -1 185 708 |
| Avustukset | -1 241 012 | -1 235 498 | -1 657 000 | 74,90% | -1 695 564 |
| Vuokrakulut | -1 235 066 | -1 452 938 | -1 595 271 | 77,42% | -1 852 933 |
| Muut kulut | -115 152 | -99 043 | -145 140 | 79,34% | -233 248 |
| Muut toimintakulut | -1 350 217 | -1 551 981 | -1 740 411 | 77,58% | -2 086 181 |
| Toimintakulut | -29 098 315 | -63 546 801 | -39 006 900 | 74,60% | -89 971 154 |
| Toimintakate | -23 804 048 | -57 922 781 | -30 989 787 | 76,81% | -79 461 193 |
| Verotulot | 24 065 723 | 42 508 036 | 30 500 000 | 78,90% | 56 326 108 |
| Valtionosuudet | 6 679 098 | 19 951 632 | 8 677 731 | 76,97% | 26 543 686 |
| Korkotuotot | 23 852 | 14 373 | 28 000 | 85,19% | 29 068 |
| Muut rahoitustuotot | 95 228 | 47 090 | 52 000 | 183,13% | 124 547 |
| Korkokulut | -188 852 | -37 753 | -330 000 | 57,23 % | -81 316 |
| Muut rahoituskulut | -3 197 | -2 159 | -2 000 | 159,83 % | -2 471 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | -72 969 | 21 551 | -252 000 | 28,96% | 69 828 |
| Vuosikate | 6 867 805 | 4 558 438 | 7 935 944 | 86,54% | 3 478 429 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 248 859 | -2 311 318 | -3 049 800 | 73,74 % | -3 075 869 |
| Arvonalentumiset | -2 180 | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 251 038 | -2 311 318 | -3 049 800 | 73,81 % | -3 075 869 |
| Tilikauden tulos | 4 616 767 | 2 247 120 | 4 886 144 | 94,49% | 402 560 |

*Tuloslaskelmien vuodet 2023 ja 2022 eivät ole vertailukelpoiset Hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten vuoksi

| Ulvilan kaupunki | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Tase | 09/2023 | 09/2022 |
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 61 100 836 | 66 490 157 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0 | 0 |
| Aineelliset hyödykkeet | 50 403 466 | 48 892 325 |
| Maa- ja vesialueet | 8 894 451 | 8 615 246 |
| Rakennukset | 25 578 355 | 26 650 656 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 11 141 513 | 11 180 181 |
| Koneet ja kalusto | 257 433 | 353 497 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 4 531 714 | 2 092 745 |
| Sijoitukset | 10 697 370 | 17 597 832 |
| Osakkeet ja osuudet, sijoitukset | 8 885 465 | 15 776 330 |
| Muut lainasaamiset | 1 811 905 | 1 821 502 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 9 281 926 | 8 243 021 |
| Vaihto-omaisuus | 250 598 | 194 517 |
| Aineet ja tarvikkeet | 250 598 | 194 517 |
| Saamiset | 2 217 425 | 2 098 285 |
| Pitkäaikaiset saamiset | | 1 011 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 217 425 | 2 097 274 |
| Lyhytaikaiset myyntisaamiset | 1 265 186 | 1 277 576 |
| Lyhytaikaiset muut saamiset | 806 472 | 806 355 |
| Lyhytaikaiset siirtosaamiset | 145 767 | 13 343 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 6 813 903 | 5 950 219 |
| VASTAAVAA | 70 382 762 | 74 733 178 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | 43 290 034 | 46 097 199 |
| Peruspääoma | 31 566 826 | 37 145 824 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) | 7 106 441 | 6 703 881 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä), oma pääoma | 4 616 767 | 2 247 494 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 543 503 | 471 302 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | 414 106 | 341 906 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | 129 397 | 129 397 |
| VIERAS PÄÄOMA | 26 549 225 | 28 164 576 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 17 855 473 | 21 622 013 |
| Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 14 662 205 | 18 495 003 |
| Pitkäaikaiset saadut ennakot | 1 618 122 | 1 618 122 |
| Pitkäaikaiset muut velat/liittymismaksut ja muut velat | 1 575 145 | 1 508 888 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 8 693 753 | 6 542 563 |
| Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 2 950 786 | -339 164 |
| Lyhytaikaiset lainat julkisyhteisöiltä | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset saadut ennakot | 672 682 | 458 706 |
| Lyhytaikaiset ostovelat | 1 585 419 | 1 789 804 |
| Lyhytaikaiset muut velat/liittymismaksut ja muut velat | 1 182 563 | 1 824 215 |
| Lyhytaikaiset siirtovelat | 2 302 303 | 2 809 002 |
| VASTATTAVAA | 70 382 762 | 74 733 078 |

| Ulvilan kaupunki | | |
|--|------------------|-------------------|
| Rahoituslaskelma | 1-9/2023 | 1-9/2022 |
| TOIMINNAN RAHAVIRTA | | |
| Vuosikate | 6 867 805 | 4 558 438 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -16 680 | -7 219 |
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | |
| Investointimenot | -2 937 530 | -1 842 676 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 20 133 | 66 717 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | 3 933 728 | 2 775 260 |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten vähennys | 4 798 | 5 219 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 0 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -2 463 716 | -2 622 590 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 2 500 000 | -1 000 000 |
| Oman pääoman muutokset | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -993 327 | 1 305 463 |
| Rahoituksen rahavirta | -952 244 | -2 311 908 |
| Rahavarojen muutos | 2 981 483 | 463 352 |
| Rahavarojen muutos | | |
| Rahavarat 31.12. | 6 813 903 | 5 950 219 |
| Rahavarat 1.1. | 3 832 420 | 5 420 625 |
| Rahavarojen muutos | 2 981 483 | 529 595 |

Ulvilan kaupunki / Vesilaitos

Tuloslaskelma

Sisäiset ja ulkoiset tapahtumat

Tot 1-9/2023

Tot 1-9/2022

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Liikevaihto | 2 291 542 | 2 340 161 |
| Myyntituotot | 2 289 943 | 2 334 560 |
| Maksutuotot | 1 600 | 5 600 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 626 |
| Vuokratuotot | 0 | 0 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 626 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 173 443 | -1 243 825 |
| Ostot tilikauden aikana | -350 080 | -294 678 |
| Palvelujen ostot | -823 363 | -949 147 |
| Henkilöstökulut | -430 823 | -405 946 |
| Palkat ja palkkiot | -349 480 | -327 009 |
| Henkilösivukulut | -81 344 | -78 937 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -507 565 | -518 772 |
| Suunn. mukaiset poistot | -507 565 | -518 772 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -12 640 | -2 811 |
| Vuokrat | -491 | -542 |
| Muut kulut | -12 149 | -2 269 |
| LIIEKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ | 167 071 | 169 432 |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 5 | 4 733 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 167 076 | 174 166 |

| Ulvilan kaupunki / Vesilaitos | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Tase | Tot 1-9/2023 | Tot 1-9/2022 |
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 8 067 387 | 7 429 859 |
| Aineelliset hyödykkeet | 8 067 387 | 7 429 859 |
| Rakennukset | 107 301 | 114 243 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 6 574 768 | 6 563 596 |
| Enn.maksu ja keskeneräiset hankk | 1 385 318 | 752 019 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 2 987 651 | 2 819 538 |
| Aineet ja tarvikkeet | 0 | 169 613 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 2 023 011 | 414 985 |
| Myyntisaamiset | 978 988 | 1 020 379 |
| Muut saamiset | 0 | -300 408 |
| Siirtosaamiset | 1 044 023 | -304 986 |
| Yhdystili | | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 964 640 | 2 234 940 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 11 055 038 | 10 249 397 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | 8 761 971 | 8 350 519 |
| Peruspääoma | 11 025 063 | 11 025 063 |
| Ed. tilikauden yli-/alijäämä | -2 430 168 | -2 848 779 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 167 076 | 174 235 |
| VIERAS PÄÄOMA | 2 293 068 | 1 898 878 |
| Pitkäaikainen | 1 582 249 | 1 514 324 |
| Lainat kunnalta | | |
| Liittymismaksut | 1 582 249 | 1 514 324 |
| Lyhytaikainen | 710 819 | 384 554 |
| Saadut ennakot | 1 789 | 1 184 |
| Ostovelat | 497 070 | 224 876 |
| Lomapalkkavaraus | | |
| Muut siirtovelat | 91 685 | 16 672 |
| Yhdystilivelat | | 0 |
| Muut velat | 120 276 | 141 822 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 11 055 038 | 10 249 397 |

Ulvilan kaupunki / Vesilaitos

Rahoituslaskelma

30.9.2023

Toiminnan rahavirta

| | | |
|-----------------------------|---------|--|
| Liikeyli-/alijäämä | 167 071 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 507 565 | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 5 | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | |
| Satunnaiset erät | | |

674 642

Investointien rahavirta

| | | |
|--|----------|--|
| Investointimenot | -848 989 | |
| Rahoitusosuudet investointeihin | | |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | | |

-848 989

Toiminnan ja investointien rahavirta

-174 348

Muut maksuvalmiuden muutokset

| | | |
|--------------------------------------|---------|--|
| Vaihto-omaisuuden muutokset | 0 | |
| Saamisten muutos kunnalta, yhdyntili | 14 968 | |
| Saamisten muutokset | -36 216 | |
| Korottomien velkojen muutos muilta | 334 525 | |

313 277

Rahoituksen rahavirta

313 277

Rahavarojen muutos

138 929

Rahavarat 31.12. 964 640

Rahavarat 1.1. 825 711

138 929