

**Hollolan-Lahden Vesilaitos Kuntayhtymä
c/o Lahti Aqua Oy**

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

1.1. - 31.12.2022

Hollolan-Lahden Vesilaitos Kuntayhtymä
c/o Lahti Aqua Oy
PL 247
15141 Lahti

Kotipaikka: Hollola
Y-tunnus: 0217865-4

TILINPÄÄTÖSERITTELYT

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022

Sisällys

TULOSLASKELMA	1
TASE	4
TASE-ERITTELY	7
AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA	11
AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA	12
LIITETIETOTOSITTEET	13
TILILUETTELO	15

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2022	%	1.1. - 31.12.2021	%
Myyntituotot				
Yleiset myyntitilit				
3000 Myynti Lahti Aqua	394.428,05	74,5	375.679,84	74,7
3010 Muu Myynti	7.620,25	1,4	7.570,25	1,5
3020 Myynti Hollola	127.694,18	24,1	119.414,13	23,8
LIIKEVAIHTO	529.742,48	100,0	502.664,22	100,0
Liiketoiminnan muut tuotot				
3990 Muut liiketoiminnan muut tuotot	0,00	0,0	50,00	0,0
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	0,00	0,0	50,00	0,0
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aine-, tarvike- ja tavaraoastot				
4000 Prosessikemikaalit	-34.491,57	-6,5	-12.037,81	-2,4
4010 Prosessisähkö	-48.904,31	-9,2	-48.092,39	-9,6
40101 Prosessisähkö Lahti	-67.620,56	-12,8	-68.141,05	-13,6
Ostot tilikauden aikana yhteensä	-151.016,44	-28,5	-128.271,25	-25,5
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
4400 Aine- ja tarvikevaraston muutos	14.298,25	2,7	-521,25	-0,1
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) yhteensä	14.298,25	2,7	-521,25	-0,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-136.718,19	-25,8	-128.792,50	-25,6
Ulkopuoliset palvelut				
44503 Käyttö ja kunnossapitotehtävät	-105.385,46	-19,9	-125.225,89	-24,9
4458 Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen	-9.206,50	-1,7	0,00	0,0
44601 Asiantuntijapalvelut	-18.280,17	-3,5	-28.408,25	-5,7
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-132.872,13	-25,1	-153.634,14	-30,6
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-269.590,32	-50,9	-282.426,64	-56,2
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Työntekijöiden palkat ja palkkiot				
Työssäoloajan normaalipalkat				
5010 Kuukausipalkat	-13.239,43	-2,5	-12.850,80	-2,6
Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä	-13.239,43	-2,5	-12.850,80	-2,6
Palkkiot				
5200 Palkkiot	-4.390,00	-0,8	-4.050,00	-0,8
Palkkiot yhteensä	-4.390,00	-0,8	-4.050,00	-0,8
Loma-ajan ja sosiaalipalkat				
5300 Vuosilomapalkat	-2.545,61	-0,5	-2.451,30	-0,5
5330 Lomapalkkojen jaksotus	-73,83	0,0	-32,50	0,0
Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä	-2.619,44	-0,5	-2.483,80	-0,5
Palkat ja palkkiot yhteensä	-20.248,87	-3,8	-19.384,60	-3,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
Eläkevakuutusmaksut				
6130 TyEL-maksut	-3.808,07	-0,7	-4.165,89	-0,8
6140 Työntekijäin TyEL-maksut	1.200,16	0,2	1.219,27	0,2
6150 TyEL-maksujen jaksotus	-11,63	0,0	11,14	0,0
6270 Muut pakolliset eläkevakuutusmaksut	-3.119,98	-0,6	-3.201,04	-0,6
Eläkekulut yhteensä	-5.739,52	-1,1	-6.136,52	-1,2

Muut henkilösivukulut					
Sosiaaliturvamaksut					
6300	Sosiaaliturvamaksut	-224,90	0,0	-260,94	-0,1
6390	Sosiaaliturvamaksujen jaksotus	2,51	0,0	-3,93	0,0
	Sosiaaliturvamaksut yhteensä	-222,39	0,0	-264,87	-0,1
Pakolliset vakuutusmaksut					
6400	Tapaturmavakuutusmaksut	-110,00	0,0	-110,00	0,0
6410	Työttömyysvakuutusmaksut	-315,71	-0,1	-290,74	-0,1
6420	Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	236,81	0,0	214,21	0,0
6430	Ryhmähenkivakuutusmaksut	-10,02	0,0	-10,11	0,0
6490	Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus	-0,92	0,0	-1,32	0,0
	Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä	-199,84	0,0	-197,96	0,0
	Muut henkilösivukulut yhteensä	-422,23	-0,1	-462,83	-0,1
	Henkilösivukulut yhteensä	-6.161,75	-1,2	-6.599,35	-1,3
	Henkilöstökulut yhteensä	-26.410,62	-5,0	-25.983,95	-5,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
6860	Poisto rakennuksista ja rakennelmista	-21.549,88	-4,1	-28.194,46	-5,6
6870	Poisto koneista ja kalustosta	-22.550,45	-4,3	-20.476,09	-4,1
6890	Poisto muista aineellisista hyödykkeistä	-68.811,93	-13,0	-73.204,33	-14,6
	Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-112.912,26	-21,3	-121.874,88	-24,2
Liiketoiminnan muut kulut					
Vapaaehtoiset henkilösivukulut					
7130	Suojavälineet	0,00	0,0	-454,84	-0,1
	Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä	0,00	0,0	-454,84	-0,1
Toimitilakulut					
7350	Ulkoalueiden hoito	-714,47	-0,1	-376,31	-0,1
7390	Sähkö ja kaasu	0,00	0,0	-2.673,22	-0,5
7420	Kiinteistövero	-594,29	-0,1	-601,68	-0,1
7430	Korjaukset	0,00	0,0	-4.934,40	-1,0
	Toimitilakulut yhteensä	-1.308,76	-0,2	-8.585,61	-1,7
Ajoneuvokulut					
7570	Ajoneuvovakuutukset	-296,01	-0,1	-287,37	-0,1
	Ajoneuvokulut yhteensä	-296,01	-0,1	-287,37	-0,1
Muut kone- ja kalustokulut					
7730	Kone- ja kalustohuolto ja korjaus	0,00	0,0	-11.376,36	-2,3
	Muut kone- ja kalustokulut yhteensä	0,00	0,0	-11.376,36	-2,3
Matkakulut					
7870	Kilometrikorvaukset	0,00	0,0	-70,40	0,0
	Matkakulut yhteensä	0,00	0,0	-70,40	0,0
Edustuskulut					
7960	Edustuslahjat	-423,42	-0,1	-420,00	-0,1
	Edustuskulut yhteensä	-423,42	-0,1	-420,00	-0,1
Hallintopalvelut					
8380	Taloushallintopalvelut	-12.277,95	-2,3	-10.283,90	-2,0
8390	Tilintarkastuspalvelut	-1.200,00	-0,2	-1.119,96	-0,2
8430	Muut hallintopalvelut	-784,86	-0,1	-649,20	-0,1
	Hallintopalvelut yhteensä	-14.262,81	-2,7	-12.053,06	-2,4

Muut hallintokulut				
8440 Viranomaismaksut	-3.700,00	-0,7	-3.700,00	-0,7
8560 Rahaliikenteen kulut	-751,79	-0,1	-659,15	-0,1
8580 Vastuuvakuutukset	-4.260,24	-0,8	-3.231,99	-0,6
8650 Kokous- ja neuvottelukulut	-166,99	0,0	-238,89	0,0
Muut hallintokulut yhteensä	-8.879,02	-1,7	-7.830,03	-1,6
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-25.170,02	-4,8	-41.077,67	-8,2
LIIKEYLIJÄÄMÄ (- ALIJÄÄMÄ)	95.659,26	18,1	31.351,08	6,2
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista				
Muilta				
9097 Osinkotuotot (verovapaat)	2.000,00	0,4	2.000,00	0,4
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoit yhteensä	2.000,00	0,4	2.000,00	0,4
Muut korko- ja rahoitustuotot				
Muilta				
9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko	0,10	0,0	0,02	0,0
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	0,10	0,0	0,02	0,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut				
Muille				
9460 Korkokulut rahoituslaitoslainoista	-4.627,67	-0,9	-2.591,28	-0,5
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-4.627,67	-0,9	-2.591,28	-0,5
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-2.627,57	-0,5	-591,26	-0,1
LIIKEYLIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	93.031,69	17,6	30.759,82	6,1
Tuloverot				
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot				
9900 Ennakkoverot	-518,08	-0,1	0,00	0,0
9940 Tilikauden verojaksotus	-4.256,34	-0,8	0,00	0,0
Tuloverot yhteensä	-4.774,42	-0,9	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	88.257,27	16,7	30.759,82	6,1

TASE

	31.12.2022	31.12.2021
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Maa- ja vesialueet		
1101 Maa- ja vesialueet	161.260,22	161.260,22
Maa- ja vesialueet yhteensä	161.260,22	161.260,22
Rakennukset ja rakennelmat		
Rakennukset ja -rakennelmat		
1120 Rakennukset 7% menojäännöspoisto alv	120.752,29	107.697,67
1121 Rakennukset 7% menojäännöspoisto	8.570,44	9.215,53
1140 Rakennelmat 7% menojäännöspoisto alv	39.913,59	42.917,84
1141 Säiliöt 20% menojäännöspoisto	12.373,20	15.466,50
1142 Rakennelmat, kaivot 7 % menojäännöspoisto	75.972,51	81.690,87
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	257.582,03	256.988,41
Koneet ja kalusto		
1160 Koneet ja laitteet 15 % menojäännöspoisto	124.848,21	146.868,48
1201 Kalusto ja muu irtain 25 % menojäännöspoisto	1.590,55	2.120,73
Koneet ja kalusto yhteensä	126.438,76	148.989,21
Muut aineelliset hyödykkeet		
1301 Runkovesijohto 6 % menojäännöspoisto	1.073.280,37	1.141.787,63
1304 Jakeluvesijohto 6 % menojäännöspoisto	4.543,01	4.832,99
1305 Talohaarat 7 % menojäännöspoisto	195,20	209,89
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	1.078.018,58	1.146.830,51
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1.623.299,59	1.714.068,35
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
1453 Muut osakkeet	462,52	462,52
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä	462,52	462,52
Muut saamiset		
1483 Liittymismaksusaamiset	32.900,00	32.900,00
Muut saamiset yhteensä	32.900,00	32.900,00
Sijoitukset yhteensä	33.362,52	33.362,52
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1.656.662,11	1.747.430,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
1501 Aineet ja tarvikkeet	14.884,00	585,75
Vaihto-omaisuus yhteensä	14.884,00	585,75
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset iso reskontra	22.455,88	21.995,53
Myyntisaamiset yhteensä	22.455,88	21.995,53
Saamiset saman konsernin yrityksiltä		
1732 Konsernimyyntisaamiset Fivaldi	43.346,59	37.624,97
Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä	43.346,59	37.624,97
Muut saamiset		
1760 Arvonlisäverosaamiset (TP)	0,00	2.925,19
1762 Verotilisaamiset	1,13	1,03
Muut saamiset yhteensä	1,13	2.926,22

Siirtosaamiset		
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)	2.097,95	2.418,61
Siirtosaamiset yhteensä	2.097,95	2.418,61
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	67.901,55	64.965,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>82.785,55</u>	<u>65.551,08</u>
Vastavaa yhteensä	<u>1.739.447,66</u>	<u>1.812.981,95</u>

TASE

	31.12.2022	31.12.2021
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma		
Peruspääoma		
2001 Peruspääoma	573.740,33	573.740,33
Peruspääoma yhteensä	573.740,33	573.740,33
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	678.172,19	647.412,37
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) yhteensä	678.172,19	647.412,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) yhteensä	<u>88.257,27</u>	<u>30.759,82</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1.340.169,79	1.251.912,52
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2641 Nordea FI43 2301 3800 0001 98	328.621,88	419.084,41
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	328.621,88	419.084,41
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2821 Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennyserät	0,00	66.657,00
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	0,00	66.657,00
Ostovelat		
2871 Ostovelat iso reskontra	55.454,36	66.790,95
2873 Ostovelat tilireskontra	-23.151,26	-24.951,93
Ostovelat yhteensä	32.303,10	41.839,02
Velat saman konsernin yrityksille		
2903 Ostovelat konserniyrityksille	22.846,76	24.951,93
Velat saman konsernin yrityksille yhteensä	22.846,76	24.951,93
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	511,67	502,22
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	16,72	18,30
2950 Arvonlisäverovelka (TP)	7.353,79	5.433,71
Muut velat yhteensä	7.882,18	5.954,23
Siirtovelat		
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	2.263,21	2.179,34
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	304,50	291,77
29652 Työttömyysvakuutusvelka	74,76	68,16
2968 Tuloverot (siirtovelat)	4.256,34	
2979 Siirtovelat	725,14	43,57
Siirtovelat yhteensä	7.623,95	2.582,84
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	70.655,99	141.985,02
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>399.277,87</u>	<u>561.069,43</u>
Vastattavaa yhteensä	<u>1.739.447,66</u>	<u>1.812.981,95</u>

TASE-ERITTELY

1.1. - 31.12.2022

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Maa- ja vesialueet

1101 Maa- ja vesialueet

Avaus

991301075 161.260,22

161.260,22

Omistuskiinteistöt yhteensä

161.260,22

Maa- ja vesialueet yhteensä

161.260,22

Rakennukset ja rakennelmat

Rakennukset ja -rakennelmat

1120 Rakennukset 7% menojäännöspoisto alv

107.697,67

Lisäys (hankinta)

Vesihaka Oy/Ruopan vedenottamon pientyö/tos.

5221100006

802211005 4.743,50

Vesihaka Oy/Ruopan vedenottamon pientyö/tos.

5221100006

802211005 17.400,00

Lisäys (hankinta) yhteensä

22.143,50

Poisto

Poisto 7 % per. 31.12.2022

802212005 -9.088,88

120.752,29

1121 Rakennukset 7% menojäännöspoisto

Poisto

Poisto 7 % per. 31.12.2022

802212005 -645,09

8.570,44

1140 Rakennelmat 7% menojäännöspoisto alv

Poisto

Poisto 7 % per. 31.12.2022

802212005 -3.004,25

39.913,59

1141 Säiliöt 20% menojäännöspoisto

Poisto

Mj. poisto 20 % per. 31.12.2022

802212005 -3.093,30

12.373,20

1142 Rakennelmat, kaivot 7 % menojäännöspoisto

Poisto

Poisto 7 % per. 31.12.2022

802212005 -5.718,36

75.972,51

Omistusrakennukset ja -rakennelmat yhteensä

257.582,03

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

257.582,03

Koneet ja kalusto

1160 Koneet ja laitteet 15 % menojäännöspoisto

146.868,48

Poisto

Poisto 15 % per. 31.12.2022

802212005 -22.020,27

124.848,21

1201 Kalusto ja muu irtain 25 % menojäännöspoisto

Poisto

Poisto 25 % per. 31.12.2022

802212005 -530,18

1.590,55

Koneet ja kalusto yhteensä

126.438,76

Muut aineelliset hyödykkeet		
1301 Runkovesijohto 6 % menojäännöspoisto		1.141.787,63
Poisto		
Poisto 15 % per. 31.12.2022	802212005	-68.507,26
***		1.073.280,37
1304 Jakeluvesijohto 6 % menojäännöspoisto		4.832,99
Poisto		
Poisto 6 % per. 31.12.2022	802212005	-289,98
***		4.543,01
1305 Talohaarat 7 % menojäännöspoisto		209,89
Poisto		
Poisto 7 % per. 31.12.2022	802212005	-14,69
***		195,20
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä		1.078.018,58
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		1.623.299,59
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet		
1453 Muut osakkeet		
PHP Holding Oy	991301075	462,52
***		462,52
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä		462,52
Muut saamiset		
1483 Liittymismaksusaamiset		
Kymenlaakson Sähkö Oy	991301075	32.900,00
***		32.900,00
Muut saamiset yhteensä		32.900,00
Sijoitukset yhteensä		33.362,52
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		1.656.662,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet		
1501 Aineet ja tarvikkeet		14.884,00
Aineet ja tarvikkeet yhteensä		14.884,00
Vaihto-omaisuus yhteensä		14.884,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset iso reskontra		
Erillisen liitteen mukaan		22.455,88
Myyntisaamiset yhteensä		22.455,88
Saamiset saman konsernin yrityksiltä		
1732 Konsernimyyntisaamiset Fivaldi		
Erillisen liitteen mukaan		43.346,59
Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä		43.346,59

Muut saamiset		
1762 Verotilisaamiset		1,13
Muut saamiset yhteensä		1,13
Siirtosaamiset		
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)		
Pohjola-vakuutus/omaisuuden ja toiminnan vakuutus aj.		
1 - 11/2023 (8580)	802212009	2.097,95
***		2.097,95
Siirtosaamiset yhteensä		2.097,95
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		67.901,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		82.785,55
Vastavaa yhteensä		1.739.447,66
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma		
Peruspääoma		
2001 Peruspääoma		573.740,33
Peruspääoma yhteensä		573.740,33
Peruspääoma yhteensä		573.740,33
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)		
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä		678.172,19
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) yhteensä		678.172,19
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) yhteensä		88.257,27
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		1.340.169,79
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2641 Nordea FI43 2301 3800 0001 98		328.621,88
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä		328.621,88
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		328.621,88
Ostovelat		
2871 Ostovelat iso reskontra		
Erillisen liitteen mukaan		55.454,36
2873 Ostovelat tilireskontra		
Aqua Palvelu Oy/lasku 1342	802212011	-8.007,92
Aqua Palvelu Oy/lasku 1341	802212011	-10.706,41
Aqua Palvelu Oy/lasku 1377	802212011	-2.118,17
Aqua Palvelu Oy/lasku 332200566101	802212011	-397,73
Aqua Palvelu Oy/lasku 332200566477	802212011	-1.616,53
KEVA/palkkaperusteinen eläkemaksu 12/2022	802212012	-304,50
***		-23.151,26
Ostovelat yhteensä		32.303,10

Velat saman konsernin yrityksille		
2903 Ostovelat konserniyrityksille		
Erillisen liitteen mukaan		22.846,76
Velat saman konsernin yrityksille yhteensä		22.846,76
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka		
PALKAT, MR: 1 - 1	512212001	511,67
***		511,67
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka		
PALKAT, MR: 1 - 1	512212001	16,72
***		16,72
2950 Arvonlisäverovelka (TP)		
Alv 11/2022	802211003	4.790,00
Alv 12/2022	802212003	2.563,79
***		7.353,79
Muut velat yhteensä		7.882,18
Siirtovelat		
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)		2.263,21
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)		304,50
29652 Työttömyysvakuutusvelka		74,76
2968 Tuloverot (siirtovelat)		4.256,34
2979 Siirtovelat		
Nordea Pankki/luottokorko aj. 12/2022	802212007	667,27
Nordea Pankin palvelumaksut 12/2022	802212008	57,87
***		725,14
Siirtovelat yhteensä		7.623,95
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		70.655,99
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		399.277,87
V a s t a t t a v a yhteensä		1.739.447,66

TASE-ERITTELYN ALLEKIRJOITUS

Lahdessa 24.1.2023

Tiina Vahvelainen

Tiina Vahvelainen
kirjanpitäjä, KLT

AVOIMET LASKUT, MYYNTIRESKONTRA

1701 Myyntisaamiset iso reskontra

Asiakas	Lasku	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1110 Hollolan Kunta Vesihuoltolaitos	1221200002	31.12.2022	16.01.2023	13 006,77	0,00	13 006,77
			Asiakas yhteensä	13 006,77	0,00	13 006,77
1069 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy c/o HSY	1221200003	31.12.2022	19.01.2023	9 449,11	0,00	9 449,11
			Asiakas yhteensä	9 449,11	0,00	9 449,11
			Tili 1701 yhteensä			22 455,88

1732 Konsernimyyntisaamiset Fivaldi

Asiakas	Lasku	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1109 Aqua Palvelu Oy	1221200001	31.12.2022	16.01.2023	43 346,59	0,00	43 346,59
			Asiakas yhteensä	43 346,59	0,00	43 346,59
			Tili 1732 yhteensä			43 346,59

AVOIMET LASKUT, OSTORESKONTRA

2871 Ostovelat iso reskontra

Toimittaja	Tosite	Pvm	Eräpäivä	Summa	Suoritukset	Saldo
1109 Aqua Palvelu Oy	5221200006	16.12.2022	06.01.2023	8 007,92	0,00	8 007,92
	5221200007	16.12.2022	06.01.2023	10 706,41	0,00	10 706,41
	5221200016	31.12.2022	24.01.2023	2 118,17	0,00	2 118,17
	Toimittaja yhteensä			20 832,50	0,00	20 832,50
1006 Kemira Oyj	5221200008	19.12.2022	18.01.2023	18 456,16	0,00	18 456,16
	Toimittaja yhteensä			18 456,16	0,00	18 456,16
1015 KEVA	5221200001	01.12.2022	12.01.2023	259,98	0,00	259,98
	Toimittaja yhteensä			259,98	0,00	259,98
1168 KEVA	5221200023	09.01.2023	20.01.2023	304,50	0,00	304,50
	Toimittaja yhteensä			304,50	0,00	304,50
1157 Kymenlaakson Sähkö Oy	5221200011	03.01.2023	20.01.2023	1 448,47	0,00	1 448,47
	5221200012	03.01.2023	20.01.2023	2 635,66	0,00	2 635,66
	5221200024	09.01.2023	25.01.2023	812,15	0,00	812,15
	5221200025	09.01.2023	25.01.2023	868,76	0,00	868,76
	Toimittaja yhteensä			5 765,04	0,00	5 765,04
1149 Lahti Energia Sähköverkko Oy	5221200009	31.12.2022	23.01.2023	397,73	0,00	397,73
	5221200010	31.12.2022	23.01.2023	1 616,53	0,00	1 616,53
	Toimittaja yhteensä			2 014,26	0,00	2 014,26
1150 Oomi Oy	5221200017	05.01.2023	19.01.2023	386,67	0,00	386,67
	5221200018	05.01.2023	19.01.2023	331,79	0,00	331,79
	5221200019	05.01.2023	19.01.2023	302,51	0,00	302,51
	5221200020	05.01.2023	19.01.2023	1 210,77	0,00	1 210,77
	5221200021	05.01.2023	19.01.2023	984,80	0,00	984,80
	5221200022	05.01.2023	19.01.2023	1 939,48	0,00	1 939,48
	Toimittaja yhteensä			5 156,02	0,00	5 156,02
1130 Rantalainen Oy Lahti	5221200014	31.12.2022	18.01.2023	83,70	0,00	83,70
	5221200015	31.12.2022	18.01.2023	596,99	0,00	596,99
	Toimittaja yhteensä			680,69	0,00	680,69
1163 Teoteam Oy	5211100010	02.09.2021	26.11.2021	-5,00	0,00	-5,00
	Toimittaja yhteensä			-5,00	0,00	-5,00
1131 Tmi Timo Väinölä	5221200013	01.01.2023	15.01.2023	1 990,21	0,00	1 990,21
	Toimittaja yhteensä			1 990,21	0,00	1 990,21
Tili 2871 yhteensä						55 454,36

LIITETIETOSITTEET

Otsikko	Tositenumero
Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet	LTT01
Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteet ja –menetelmät	-
Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Raaka-aineet ja tavarat Pitkän valmistusajan vaatima suorite	LTT02 -
Pysyvät vastaavat Aineettomat oikeudet Kehittämismenot Liikearvo Muu pitkävaikutteinen meno	- - -
Vaihtuvat vastaavat Rahoitusvälineet Ulkomaanrahanmäärien saamisten ja velkojen muuntamisperusteet Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot, hankintameno saadut avustukset sekä pienhankintojen (alle 3v.kalusto) aktivointi Arvonkorotukset Rahoitusleasing vuokrasopimukset	- - - - -
Poikkeukselliset erät	-
Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat	-
Arvonkorotusrahasto	-
Tiedot käypään arvoon merkitsemisestä	-
Pitkäaikaiset lainat	-
Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut Esineoikeudelliset vakuudet Käteispantit Yrityskiinnitykset Kiinteistökiinnitykset	- - - -
Oikean ja riittävän kuvan varmistama tieto liittyen annettuihin käteispanteihin	-
Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyiden luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten yhteismäärä Taseen ulkopuolisten järjestelyiden luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä	- - -
Pienyritystä koskeva eläkevastuu jota ei ole siirretty vakuutuslaitosten kannettavaksi	-
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut esineoikeudelliset vakuudet	-
Osakkuusyriyten puolesta annetut esineoikeudelliset vakuudet	-
Tiedot emoyrityksestä	-
Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut sitoumukset	-
Liiketoimet intressitahojen kanssa	-

Henkilöstö	-
Omien osakkaiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset	-
Toimintakertomusta vastaavat tiedot	
Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana	-
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä	-
Oman pääoman muutokset	-
Pääomalainat	-
Laskelma yhtiön varojen riittävydestä	-
Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta	-
Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä	-

TILILUETTELO

1101	Maa- ja vesialueet
1120	Rakennukset 7% menojäännöspoisto alv
11209	Rakennukset 7% kk menojäännöspoisto
1121	Rakennukset 7% menojäännöspoisto
11219	Rakennukset 7% kk menojäännöspoisto
1140	Rakennelmat 7% menojäännöspoisto alv
11409	Rakennelmat 7% kk poisto
1141	Säiliöt 20% menojäännöspoisto
11419	Rakennelmat 20% kk menojäännöspoisto
1142	Rakennelmat, kaivot 7 % menojäännöspoisto
11429	Rakennelmat,kaivot 7% kk poisto
1160	Koneet ja laitteet 15 % menojäännöspoisto
11609	Koneet ja laitteet kk poisto 15 % kk-poisto
1201	Kalusto ja muu irtain 25 % menojäännöspoisto
12019	Kalusto ja muu irtain kk poisto 25 % kk-poisto
1301	Runkovesijohto 6 % menojäännöspoisto
13019	Runkovesijohto 6 % kk poisto
1304	Jakeluvesijohto 6 % menojäännöspoisto
13049	Jakeluvesijohto 6 % kk poisto
1305	Talohaarat 7 % menojäännöspoisto
13059	Talohaarat 7 % kk poisto
1453	Muut osakkeet
1483	Liittymismaksusaamiset
1501	Aineet ja tarvikkeet
1701	Myyntisaamiset iso reskontra
1732	Konsernimyyntisaamiset Fivaldi
1762	Verotilisaamiset
1819	Muut menoennakot (siirtosaamiset)
1849	Siirtosaamiset
2001	Osakepääoma
2251	Edellisten tilikausien voitto/tappio
2621	Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina Kuntarahoitus
2641	Nordea FI43 2301 3800 0001 98
2821	Pitkäaikaisen rahoituslaitoslainan 1 lyhennyserät
2871	Ostovelat iso reskontra
2873	Ostovelat tilireskontra
2903	Ostovelat konserniyrityksille
2921	Ennakonpidätysvelka
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka
2948	Verotilivelka
2950	Arvonlisäverovelka (TP)
2962	Lomapalkkamenot (siirtovelat)
2963	Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)
29651	Tapaturmavakuutusvelka
29652	Työttömyysvakuutusvelka
29653	Ryhmähenkivakuutusvelka
2968	Tuloverot (siirtovelat)
2979	Siirtovelat
3000	Myynti Lahti Aqua
3010	Muu Myynti
3020	Myynti Hollola
4000	Prosessikemikaalit
4010	Prosessisähkö

40101	Prosessisähkö Lahti
4400	Aine- ja tarvikevaraston muutos
44503	Käyttö ja kunnossapitotehtävät
4458	Rakentamispalveluostot, ostaja verovelvollinen
44601	Asiantuntijapalvelut
5010	Kuukausipalkat
5200	Palkkiot
5300	Vuosilomapalkat
5330	Lomapalkkojen jaksotus
6130	TyEL-maksut
6140	Työntekijäin TyEL-maksut
6150	TyEL-maksujen jaksotus
6270	Muut pakolliset eläkevakuutusmaksut
6300	Sosiaaliturvamaksut
6390	Sosiaaliturvamaksujen jaksotus
6400	Tapaturmavakuutusmaksut
6410	Työttömyysvakuutusmaksut
6420	Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut
6430	Ryhmähenkivakuutusmaksut
6490	Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus
6860	Poisto rakennuksista ja rakennelmista
6870	Poisto koneista ja kalustosta
6890	Poisto muista aineellisista hyödykkeistä
7350	Ulkoalueiden hoito
7420	Kiinteistövero
7570	Ajoneuvovakuutukset
7960	Edustuslahjat
8380	Taloushallintopalvelut
8390	Tilintarkastuspalvelut
8430	Muut hallintopalvelut
8440	Viranomaismaksut
8560	Rahaliikenteen kulut
8580	Vastuuvakuutukset
8650	Kokous- ja neuvottelukulut
9097	Osinkotuotot (verovapaat)
9240	Palautettava yhteisökorko/palautuskorko
9460	Korkokulut rahoituslaitoslainoista
9900	Ennakkoverot
9940	Tilikauden verojaksotus

LTT01



SALDOTODISTUS 31.12.2022

Kuntarahoitus Oyj
 PL 744, Jaakonkatu 3 A
 00101 Helsinki

PRIORITY
 PP FINLANDE
 129759
 POSTI OY

04/01/2023



HOLLOLAN-LAHDEN VESILAITOS KY
 C/O LAHTI AQUA OY
 PL 247
 15141 LAHTI



Arvoisa asiakkaamme,

Vahvistamme lainojenne saldot ja siirtyvät korot per 31/12/2022.

Todistuksessa on lainojenne kokonaiskorkoprosentti. Lisäksi todistuksessa on mainittu vuonna 2022 maksamanne korot ja lyhennykset.

Vuoden 2023 osalta ilmoitamme lyhennyssuunnitelman mukaiset lyhennykset.

Lainat on pantattu kaikkine oikeuksineen Kuntien takauskeskukselle.

Ystävällisin terveisin

KUNTARAOITUS OYJ
 Rahoituspalvelut
 antolainaus@kuntarahoitus.fi

Lainan tunnus	Korko%	Siirtyvät korot	Korot 2022	Lyh. 2022	Lyh. 2023	Saldo 31.12.2022
1155/08	0,00000	0,00	0,00	66.657,00	0,00	0,00

111877 Ipost 230104 (1) 230105 1034 c1d21e 133Vfctw

26672

c1/1

1/1

D2LE.18853

Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymä**Varasto 31.12.2022**

	Määrä (tn)	Yksikköhinta	Yhteensä
Lipeä	12,2	1 220,00 €	14 884,00 €
Varaston arvo yhteensä 31.12.2022			14 884,00 €

Lahdessa 5.1.2023

Jouni Lillman