

	Budjetoitu 202501-202512	Toteutunut 202401-202412	Budjetoitu 202401-202412	Teksti
Talousarvio				
Hoitotuotot				
Asuinhuoneistovastikkeet	59 451,60	56 238,00	56 358,36	Asuinhuoneistovastike (1.339 os.lkm) 1.7. alkaen 3,80 € / os. / kk
Liikehuoneistovastikkeet	118 903,20	145 530,00	145 530,00	Liikehuoneistovastike (2.678 os.lkm) 1.7. alkaen 3,80 € / os. /kk
Varastohuoneistovastikkeet	5 638,80			Varastohuoneistovastike (127 os.lkm) 1.7. alkaen 3,80 € / os. / kk
Muut hoitovastikkeet	3 463,20			Varastomyymälävastike (78 os.lkm) 1.7. alkaen 3,80 € / os. / kk
Ylimääräiset hoitovastikkeet		65 526,56	65 604,46	
Muut hoitovastikkeet	7 104,00			Saunatilavastike (160 os.lkm) 1.7. alkaen 3,80 € / os. / kk
Muut hoitovastikkeet 1	14 563,20			Ruokailu-kokoustilavastike (328 os.lkm) 1.7. alkaen 3,80 € / os. / kk
Muut hoitovastikkeet 2	4 173,60			Kokoushuonevastike (94 os.lkm) 1.7. alkaen 3,80 € / os. / kk
Hoitovastikkeet	213 297,60	267 294,56	267 492,82	
Vuokratuotot	3 937,56	3 937,56	3 937,50	
Asuinhuoneistovuokrat	5 760,00	4 800,00	4 920,00	Asuinhuoneisto B16 vuokra 1.7. alkaen 480,00 € / kk
Varastovuokrat	349,32	340,98	340,96	Varastovuokra 1.7. alkaen 32 € / kk
Autopaikkavuokrat	4 600,00	167,50	4 140,00	Autopaikka 1.7. alkaen 200 € / paikka / vuosi
Vesimaksut	4 725,00	8 928,50	5 400,00	Vesimaksuennakko 15 € / hlö / kk, tasauksen mukaan 5,10 € / kylmä vesi m3, 11,00 € / lämmin vesi m3
Saunamaksut	180,00	85,00	180,00	Saunamaksu 1.7. alkaen 15 € / vuoro / kk
Kiinteistön tuotot yhteensä	232 849,48	285 554,10	286 411,28	
Hoitokulut				
Hallinto				
Isännöinnin sopimusveloitukset	14 006,52	13 596,96	13 848,00	Isännöinti 1.167,21 € / kk
Isännöinnin kokouspalkkiot	800,00	760,16	420,00	
Maksut tilintarkastustoimistolle	900,00	793,60	1 000,00	
Kopiokulut	400,00	222,50	800,00	
Postikulut	500,00	465,00	450,00	
Jäsenmaksut			450,00	
ATK-kulut	265,00	261,32	250,00	
Pankki- ja maksuliikennekulut	1 000,00	836,34	1 300,00	
Perintäkulut	50,00	46,01	379,00	
Ilmoitus- mainos- ja markk.kulut		480,00		
Muut toimisto- ja hallintokulut	1 400,00	1 469,56	1 410,50	Kiinteistöliitto jäsenmaksu, kaupparekisteri, vuokratoimeksiannot, Isännöintiliiton jäsenyys vuosimaksu jne.
Hallinto yhteensä	-19 321,52	-18 931,45	-20 307,50	
Käyttö- ja huolto				
Kiint.hoitoyrityksen sop.vel.	18 180,24	18 035,44	17 963,04	Kiinteistöhuolto 1.515,02 € / kk
Ilmastointi, sammutin, palo ym vuosihuolto	200,00	205,59	700,00	
Vartiointi-, valvomo-,hälytyskeskuspalvelu ym turvallisuuskulut	200,00	112,57	350,00	
Hissien, liukuportaiden ja ovien huolto	4 500,00	4 800,37	4 820,00	KONEhissien vuosihuoltosopimus 3.675,34 € / vuosi + huoltokulut
Muut käytön ja huollon kulut	1 000,00	329,76		
Käyttö ja huolto yhteensä	-24 080,24	-23 483,73	-23 833,04	
Ulkoalueiden hoito				
Lumityöt ja liukkauden torjunta	6 500,00	4 442,89	7 100,00	Lumenlstaas, siirto, polanteiden poisto jne
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet	100,00	42,22		
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-6 600,00	-4 485,11	-7 100,00	
Siivous				
Siivousliikkeen sopimusveloitukset	11 379,96	11 129,25	11 243,88	Siivous 948,33 € / kk
Muut siivous ja puhtaanapitokulut	2 000,00	477,69		Käytävien ikkunoiden pesu, käytävien peruspesu javahaus

	Budjetoitu 202501-202512	Toteutunut 202401-202412	Budjetoitu 202401-202412	Teksti
Siivous yhteensä	-13 379,96	-11 606,94	-11 243,88	
Lämmitys				
Lämmitys	72 324,00	78 863,19	78 861,05	Lämmitys 80,36 € / MWh x arvioitu kulutus 900 MWh
Lämmityksen perusmaksut	10 196,88			Perusmaksu 849,74 € / kk
Lämmitys yhteensä	-82 520,88	-78 863,19	-78 861,05	
Vesi ja jätevesi				
Vesi ja jätevesi	9 614,00	4 990,86	9 009,12	Veden hinta 5,06 € / m3 x arvioitu kulutus 1.900 m3
Veden ja jäteveden perusmaksut	1 554,96			Veden perusmaksu 129,58 € / kk
Vesi ja jätevesi yhteensä	-11 168,96	-4 990,86	-9 009,12	
Sähkö ja kaasu				
Sähkö ja kaasu	17 250,00	9 821,94	29 677,04	Sähkö n. 0,15 € / KWh x arvioitu kulutus 115 000 KWh
Sähkön siirron perusmaksut	898,80			Sähkön perusmaksut 74,90 € / kk
Sähkö ja kaasu yhteensä	-18 148,80	-9 821,94	-29 677,04	
Jätehuolto				
Jätehuolto	6 000,00	5 128,03	7 400,00	
Jätehuolto yhteensä	-6 000,00	-5 128,03	-7 400,00	
Vahinkovakuutukset				
Kiinteistön (täysarvo) vakuutus	7 675,88	6 892,11	7 108,11	
Muut vahinkovakuutukset	571,00	216,00		
Vahinkovakuutukset yhteensä	-8 246,88	-7 108,11	-7 108,11	
Kiinteistövero				
Kiinteistövero	13 500,00	13 467,08	13 467,08	
Kiinteistövero yhteensä	-13 500,00	-13 467,08	-13 467,08	
Korjaukset				
Kiinteistön korjaukset	29 400,00	310,61	12 800,00	
Ulkopuolisten rakenteiden korjaus		13 764,41		
Osakashall. huon. rakennustekninen korj.		38,16		
LVI-järjestelmien korjaukset		5 755,97		
Hissien ym siirtolaitteiden korjaus		3 480,06		
Sähkö-, tieto- ja kaasujärjestelm. korj.		2 811,33		
Erillinen urakka			65 604,46	
Korjaukset yhteensä	-29 400,00	-26 160,54	-78 404,46	
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-232 367,24	-204 046,98	-286 411,28	
Tilikauden hoitojäämä (+) / -alijäämä (-)	482,24	81 507,12	0,00	
Edellisen vuoden hoitoyli/-alijäämä	53 390,52	-28 116,60	-28 116,60	
Siirtyvä hoitojäämä (+) / -alijäämä (-)	53 872,76	53 390,52	-28 116,60	

Pääomarahoitus

Pääomavastikelaina 1

Pääomavastike 1	25 367,16	32 399,64	32 290,56	Pääomavastik1 viemärisaneeraus 1.7. alkaen 0,52 € / os.lkm / kk
Korkokulut -83761309	-1 968,33	-2 369,96		Korko 1,3 % (korkosuoja) , koron tarkistus 26.2. 12 kk euribor
RL1 FI04 5475 0083 7613 09	-29 919,52	-29 919,52		Lainan lyhennys, laina päättyy 30.12.2029
Muut rahoituskulut -83761309	-7,61	-4,60		Pankin kulut
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-6 528,30	105,56	32 290,56	
Pääomavastikelainan 1 edellisen vuoden yli/alijäämä	13 308,95	13 203,39	13 203,39	
Siirtyvä yli/-alijäämä	6 780,65	13 308,95	45 493,95	

Pääomavastikelaina 4

Pääomavastike 4	35 874,90	41 189,70	41 230,84	Pääomavastike 4 parvekeremontti 1.7. alkaen 0,60 € / os.lkm / kk
Korkokulut -83732607	-2 460,85	-4 961,50		Korko 4,21 %, koron tarkistus 3.10. 12 kk euribor
RL4 FI25 5475 0083 7326 07		-32 967,14		Lainan lyhennys
RL4 FI25 5475 0083 7326 07	-32 967,14	-32 967,14		Lainan lyhennys, laina päättyy 31.12.2026
Muut rahoituskulut -83732607	-6,90	-4,60		Pankin kulut
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	440,01	3 256,46	41 230,84	
Pääomavastikelainan 4 edellisen vuoden yli/alijäämä	13 768,07	10 511,61	10 511,61	
Siirtyvä yli/-alijäämä	14 208,08	13 768,07	51 742,45	

Kertyneet yli/-alijäämät

	Budjetoitu 202501-202512	Toteutunut 202401-202412	Budjetoitu 202401-202412	Teksti
Hoitorahoitus	53 872,76	53 390,52	-28 116,60	
Pääomavastikelaina 1	6 780,65	13 308,95	45 493,95	
Pääomavastikelaina 4	14 208,08	13 768,07	51 742,45	
Kokonaisjäämä	74 861,49	80 467,54	69 119,80	