



# Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Huhtikuu 2024

  
**PORI**

# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 549 732		18 549 732	6 300 877	34,0 %	6 345 467	35,3 %	-0,7 %	17 958 318
Myyntituotot	18 304 032		18 304 032	6 215 314	34,0 %	6 252 404	35,5 %	-0,6 %	17 587 677
Maksutuotot	25 000		25 000	10 740	43,0 %	13 633	22,1 %	-21,2 %	61 590
Tuet ja avustukset	82 700		82 700	29 491	35,7 %	34 106	20,5 %	-13,5 %	165 983
Muut toimintatuotot	138 000		138 000	45 332	32,8 %	45 324	31,7 %	0,0 %	143 068
Toimintakulut	-17 356 474		-17 356 474	-5 309 862	30,6 %	-5 119 797	31,3 %	3,7 %	-16 342 810
Henkilöstökulut	-11 617 708		-11 617 708	-3 470 520	29,9 %	-3 487 252	31,0 %	-0,5 %	-11 258 083
Palvelujen ostot	-1 354 386		-1 354 386	-376 998	27,8 %	-347 425	29,2 %	8,5 %	-1 190 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 150 817		-4 150 817	-1 399 795	33,7 %	-1 252 488	34,1 %	11,8 %	-3 676 176
Muut toimintakulut	-233 563		-233 563	-62 549	26,8 %	-32 632	14,9 %	91,7 %	-218 362
Toimintakate	1 193 258		1 193 258	991 015	83,1 %	1 225 670	75,9 %	-19,1 %	1 615 508
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-147 053	33,3 %	-129 986	29,5 %	13,1 %	-441 144
Muut rahoitustuotot	0		0	7		14	37,8 %	-51,1 %	36
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-147 060	33,3 %	-130 000	29,5 %	13,1 %	-441 180
Vuosikate	752 078		752 078	843 961	112,2 %	1 095 683	93,3 %	-23,0 %	1 174 364
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-196 759	50,8 %	-196 290	34,2 %	0,2 %	-574 359
Tilikauden tulos	365 078		365 078	647 202	177,3 %	899 393	149,9 %	-28,0 %	600 004
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 078		365 078	647 202	177,3 %	899 393	149,9 %	-28,0 %	600 004

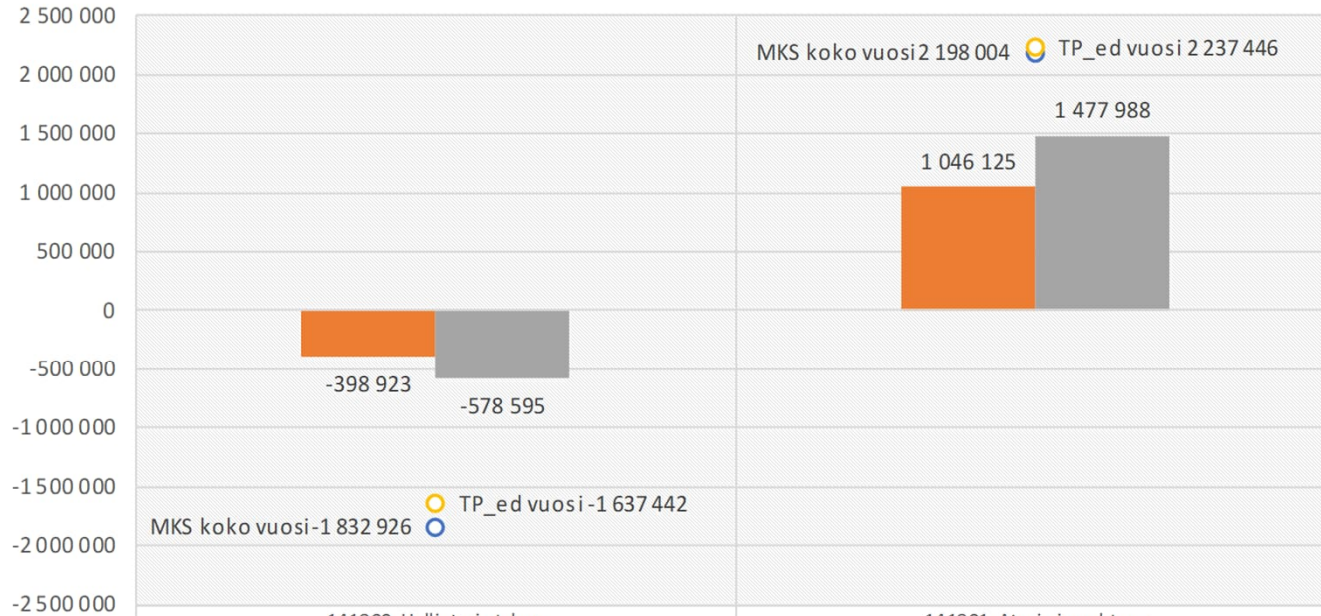
# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 329 032		18 329 032	6 226 054	34,0 %	6 266 037	35,5 %	-0,6 %	17 649 267
Liiketoiminnan muut tuotot	220 700		220 700	74 823	33,9 %	79 430	25,7 %	-5,8 %	309 051
Materiaalit ja palvelut	-5 505 203		-5 505 203	-1 776 793	32,3 %	-1 599 913	32,9 %	11,1 %	-4 866 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 150 817		-4 150 817	-1 399 795	33,7 %	-1 252 488	34,1 %	11,8 %	-3 676 176
Ostot tilikauden aikana	-4 150 817		-4 150 817	-1 399 795	33,7 %	-1 252 488	34,3 %	11,8 %	-3 646 723
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-29 453
Henkilöstökulut	-11 617 708		-11 617 708	-3 470 520	29,9 %	-3 487 252	31,0 %	-0,5 %	-11 258 083
Palkat ja palkkiot	-9 144 537		-9 144 537	-2 794 293	30,6 %	-2 705 764	30,7 %	3,3 %	-8 810 036
Henkilösivukulut	-2 473 171		-2 473 171	-676 228	27,3 %	-781 488	31,9 %	-13,5 %	-2 448 047
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-196 759	50,8 %	-196 290	34,2 %	0,2 %	-574 359
Liikelyijäämä (-alijäämä)	806 258		806 258	794 255	98,5 %	1 029 380	98,9 %	-22,8 %	1 041 148
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-147 053	33,3 %	-129 986	29,5 %	13,1 %	-441 144
Muut rahoitustuotot	0		0	7		14	37,8 %	-51,1 %	36
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-147 060	33,3 %	-130 000	29,5 %	13,1 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 078		365 078	647 202	177,3 %	899 393	149,9 %	-28,0 %	600 004

# Yksikkökohtainen toteuma

KP-taso 4 ▾ Kk\_vvvv ▾ Investointierittely ▾

MKS koko vuosi Toteuma Edellinen vuosi\_kum TP\_ed vuosi



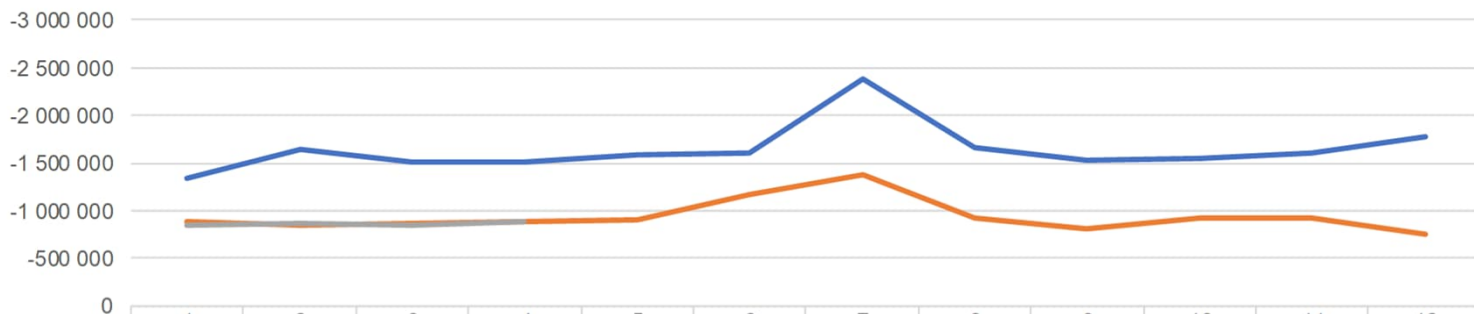
■ Toteuma	-398 923	1 046 125
■ Edellinen vuosi_kum	-578 595	1 477 988
● MKS koko vuosi	-1 832 926	2 198 004
● TP_ed vuosi	-1 637 442	2 237 446

KP-taso 3 ▾

Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk\_vvvv ▼

## Henkilöstökulut kuukausittain

Toteuma



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 340 585	-1 651 986	-1 511 507	-1 519 327	-1 588 295	-1 602 817	-2 385 390	-1 668 572	-1 531 669	-1 542 151	-1 600 569	-1 776 644
2023 - Henkilöstökulut	-881 582	-841 760	-873 145	-890 766	-900 684	-1 163 370	-1 375 006	-914 856	-813 202	-924 956	-920 402	-758 356
2024 - Henkilöstökulut	-855 676	-865 354	-854 506	-894 985								

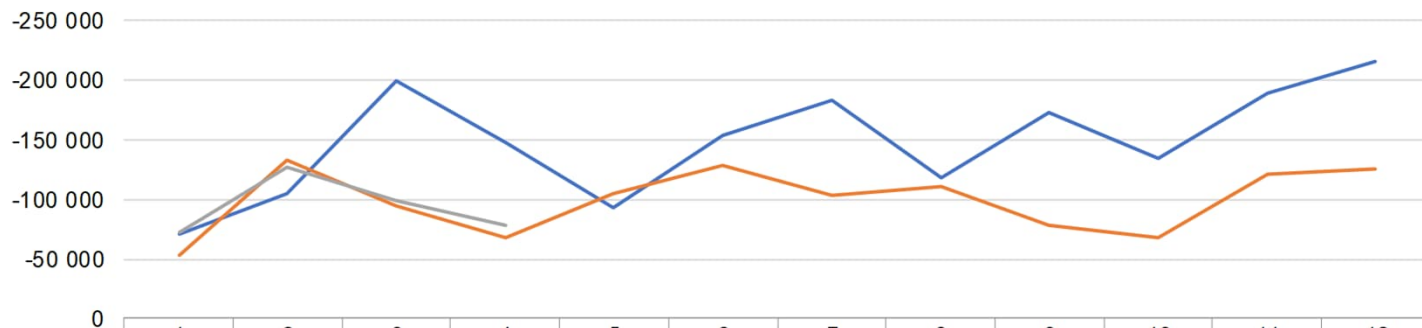
Kk ▼



Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk\_vvvv ▼

Toteuma

### Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-70 785	-105 689	-199 411	-148 296	-93 752	-153 554	-183 114	-118 922	-172 355	-134 663	-189 809	-215 157
2023 - Palvelujen ostot	-52 900	-132 662	-94 067	-67 796	-104 768	-128 924	-103 809	-111 201	-78 372	-68 583	-121 865	-125 242
2024 - Palvelujen ostot	-72 211	-127 297	-99 337	-78 152								

Kk ▼



Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk\_vvvv ▼

Toteuma

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 136	-434 918	-509 523	-447 282	-425 172	-371 825	-197 577	-501 018	-480 943	-438 139	-476 923	-437 828
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025	-335 087	-241 407	-62 317	-269 309	-431 773	-347 223	-349 620	-386 953
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 219	-372 315	-350 208	-366 053								

Kk ▼







# Investoinnit

Riviotsikot		Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14197 Porin Palveluliikelaitos					
141970 Koneet ja kalusto					
14197060 Koneet ja kalusto					
141970600 Porin Palveluliikelaitos					
141970600_00097	Valvontakamerat Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-7 900	7 900
141970600_00098	Kuivausrumpu Honkalan päiväkotiin			-2 825	2 825
141970600_00099	Budjetointikohde, Keittiöiden laitehankinnat	-137 000	-137 000		-137 000
141970600_00100	Budjetointikohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinnat	-63 000	-63 000		-63 000
141970600_00101	Budjetointikohde, Puhtauden laitehankinnat	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00102	Robottiyhdistelmäkone Itätuulen koululle			-32 089	32 089
141970600_00103	Pyykinpesukone urheilutalolle			-2 761	2 761
141970600_00104	Pyykinpesukone ja lämpökuivausrumpu Uudenkoiviston koululle			-5 860	5 860
141970600_00105	Lämpökuivausrumpu Stadionille			-2 683	2 683
141970600_00107	Kassakoneet 6 kpl eri kohteisiin			-8 940	8 940
141970600_00108	Neljä yhdistelmäkonetta, Taski 250			-14 000	14 000
141970600_00109	Kaksi pakastinkaappia ja jääkaappi			-9 040	9 040
141970600_00110	Enäjärven päiväkodin keittiön kupuastianpesukone			-5 500	5 500
141970600_00111	Kaksi Taski-yhdistelmäkonetta			-7 000	7 000
141970600_00112	Pakastekaappi Kaarisillan koulun keittiöön			-2 516	2 516
141970600_00113	Kuivausrumpu väliasennussarjalla Söörmarkun kouluun/päiväkotiin			-2 825	2 825
141970600_00114	Vihanneskylmiön höyrystimen uusinta Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-5 600	5 600
141970600_00115	I-Mop XL yhdistelmäkone Piilitien päiväkodille			-3 670	3 670
141970600_00116	Miele pyykinpesukone nukkasiihtijalustalla			-3 560	3 560
141970600_00117	Kaarisillan koulun tiskipöydät hanoineen ja asennustöineen			-7 964	7 964
141970600_00119	Pakastinkaappi Lavian päiväkodin keittiöön			-2 477	2 477
141970600_00120	Kaksi Scanbox -ateriakuljetusvaunua Noormarkun yhtenäiskoulun keittiöön			-8 660	8 660
141970600_00121	Kupuastianpesukone Päämäisten päiväkodin keittiöön			-5 500	5 500
141970600_00122	Taski yhdistelmäkone Stadionin ja Karuhallin yhteiskäyttöön			-3 500	3 500
141970600_00124	Pyykinpesukone Kaarisillan koulun keittiöön			-2 903	2 903
141970600_00127	Yhdistelmäkone Meri-Porin koululle			-6 896	6 896
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-390 000</b>	<b>-390 000</b>	<b>-154 670</b>	<b>-235 330</b>

