



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-toukokuu 2023

Tuloslaskelma

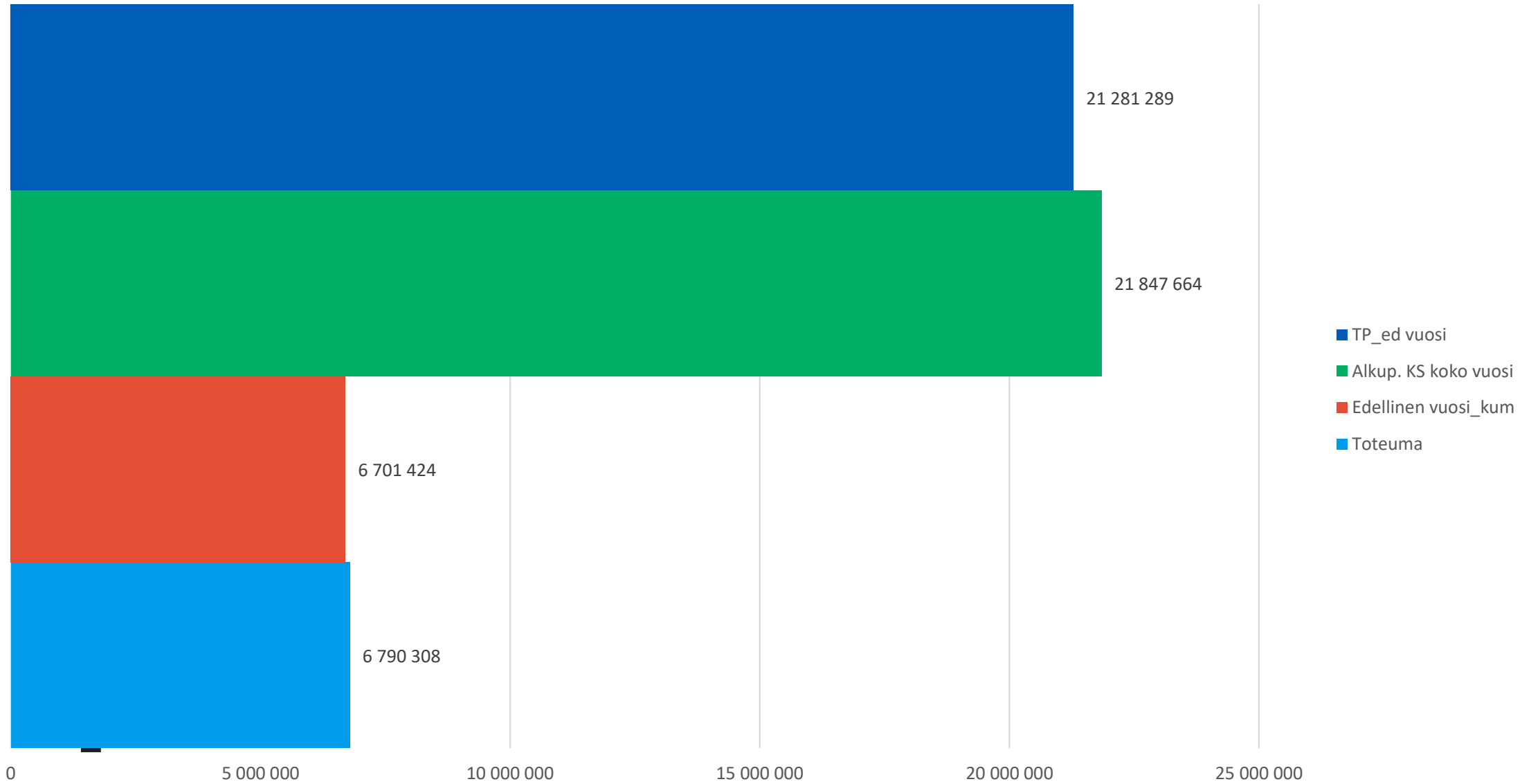
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-toukokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-toukokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 910 197		21 910 197	6 857 515	31,3 %	6 720 651	31,4 %	2,0 %	21 384 810
Myyntituotot	21 831 064		21 831 064	6 789 143	31,1 %	6 697 623	31,5 %	1,4 %	21 265 496
Maksutuotot	16 600		16 600	1 165	7,0 %	3 802	24,1 %	-69,4 %	15 793
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	37 151
Muut toimintatuotot	51 220		51 220	67 206	131,2 %	19 227	29,0 %	249,5 %	66 370
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	36 738	36,7 %	34 029	29,2 %	8,0 %	116 396
Toimintakulut	-11 993 058	-56 661	-12 049 719	-4 639 735	38,5 %	-3 870 583	33,5 %	19,9 %	-11 538 972
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-1 352 370	37,4 %	-1 312 587	36,9 %	3,0 %	-3 561 374
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-1 540 928	38,1 %	-1 226 873	30,9 %	25,6 %	-3 975 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-1 204 331	41,1 %	-786 756	31,3 %	53,1 %	-2 509 843
Muut toimintakulut	-1 448 734		-1 448 734	-542 107	37,4 %	-544 366	36,5 %	-0,4 %	-1 491 797
Toimintakate	10 017 139	-56 661	9 960 478	2 254 518	22,6 %	2 884 097	29,0 %	-21,8 %	9 962 233
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-1 103 113	41,8 %	-918 949	41,7 %	20,0 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	2 036	16,7 %	2 097	38,9 %	-2,9 %	5 397
Muut rahoituskulut	-2 652 304		-2 652 304	-1 105 149	41,7 %	-921 045	41,7 %	20,0 %	-2 210 467
Vuosikate	7 377 000	-56 661	7 320 339	1 151 404	15,7 %	1 965 149	25,3 %	-41,4 %	7 757 163
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 907 652	40,1 %	-1 995 607	43,2 %	-4,4 %	-4 623 644
Tilikauden tulos	2 619 571	-56 661	2 562 910	-756 248	-29,5 %	-30 459	-1,0 %	2382,9 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	13 889	41,7 %	13 889	41,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	-742 359	-28,6 %	-16 570	-0,5 %	4380,2 %	3 166 853



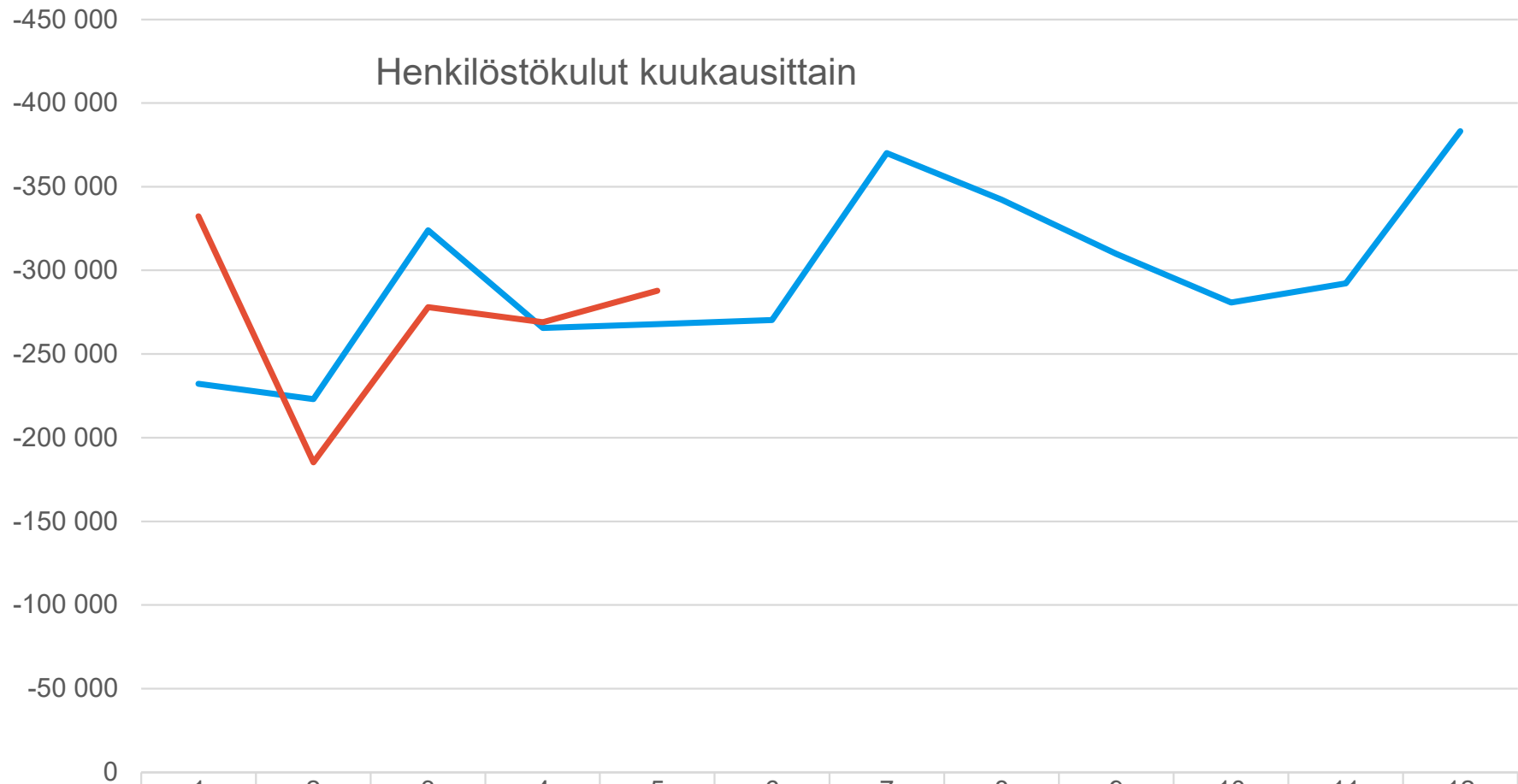
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	toukokuu	toteuma	edellinen vuosi	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Liikevaihto	21 847 664		21 847 664	6 790 308	31,1 %	6 701 424	31,5 %	1,3 %	21 281 289
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	36 738	36,7 %	34 029	29,2 %	8,0 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	67 206	107,5 %	19 227	22,0 %	249,5 %	87 436
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	16 085
Materiaalit ja palvelut	-6 980 461		-6 980 461	-2 745 259	39,3 %	-2 013 630	31,0 %	36,3 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-1 204 331	41,1 %	-786 756	31,3 %	53,1 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-1 540 928	38,1 %	-1 226 873	30,9 %	25,6 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-1 352 370	37,4 %	-1 312 587	36,9 %	3,0 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057	-56 661	-2 888 718	-1 070 997	37,1 %	-977 915	36,4 %	9,5 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-281 373	38,4 %	-334 672	38,3 %	-15,9 %	-873 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 907 652	40,1 %	-1 995 607	43,2 %	-4,4 %	-4 623 644
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-542 107	37,4 %	-544 366	36,5 %	-0,4 %	-1 491 797
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5 259 710	-56 661	5 203 049	346 865	6,7 %	888 490	16,6 %	-61,0 %	5 338 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-1 103 113	41,8 %	-918 949	41,7 %	20,0 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	2 036	16,7 %	2 097	38,9 %	-2,9 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 105 000	41,7 %	-920 921	41,7 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-149	298,5 %	-124	48,5 %	20,1 %	-256
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 619 571	-56 661	2 562 910	-756 248	-29,5 %	-30 459	-1,0 %	2382,9 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	13 889	41,7 %	13 889	41,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	-742 359	-28,6 %	-16 570	-0,5 %	4380,2 %	3 166 853

Liikevaihto



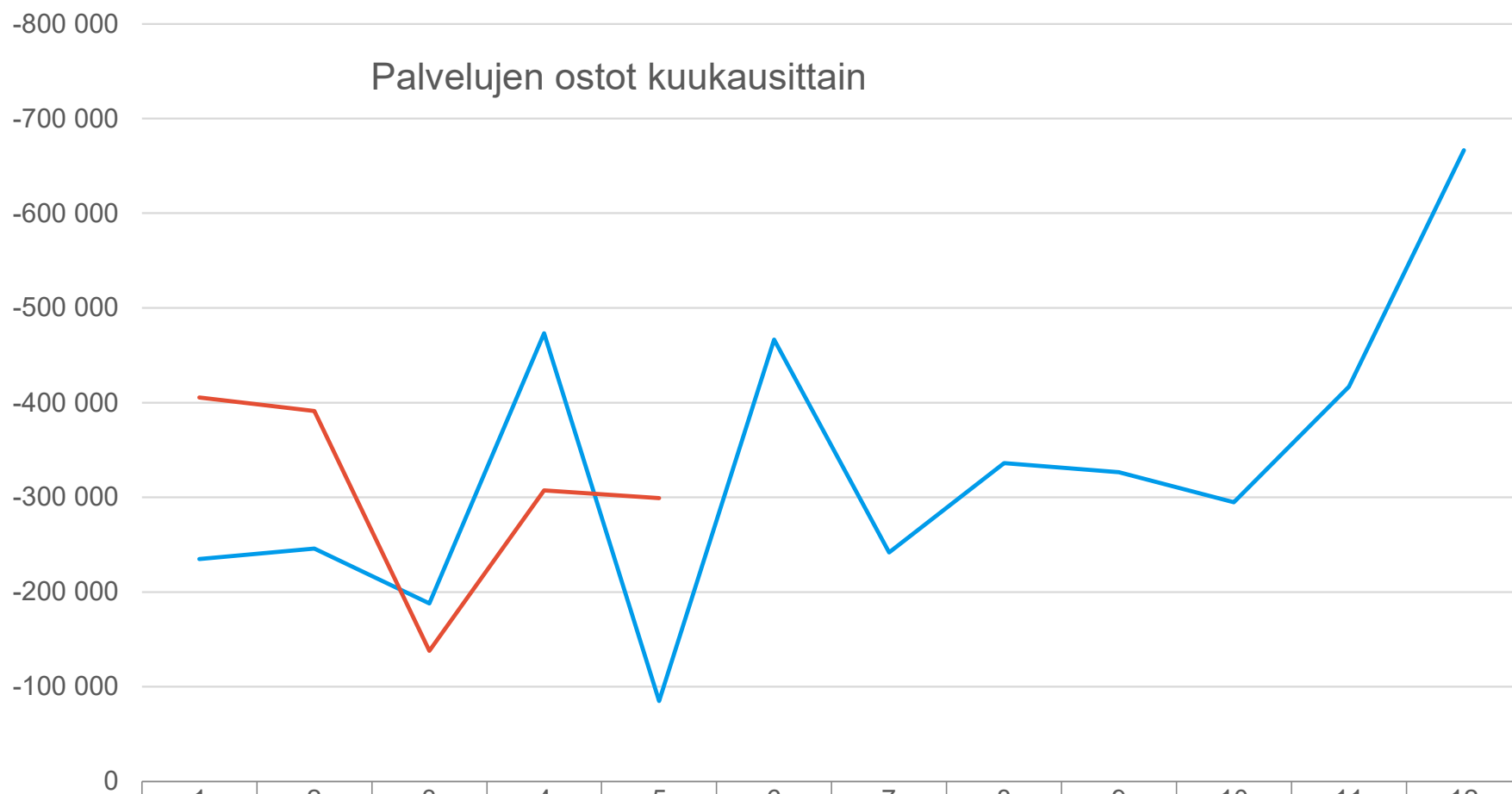
Henkilöstökulut kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802							



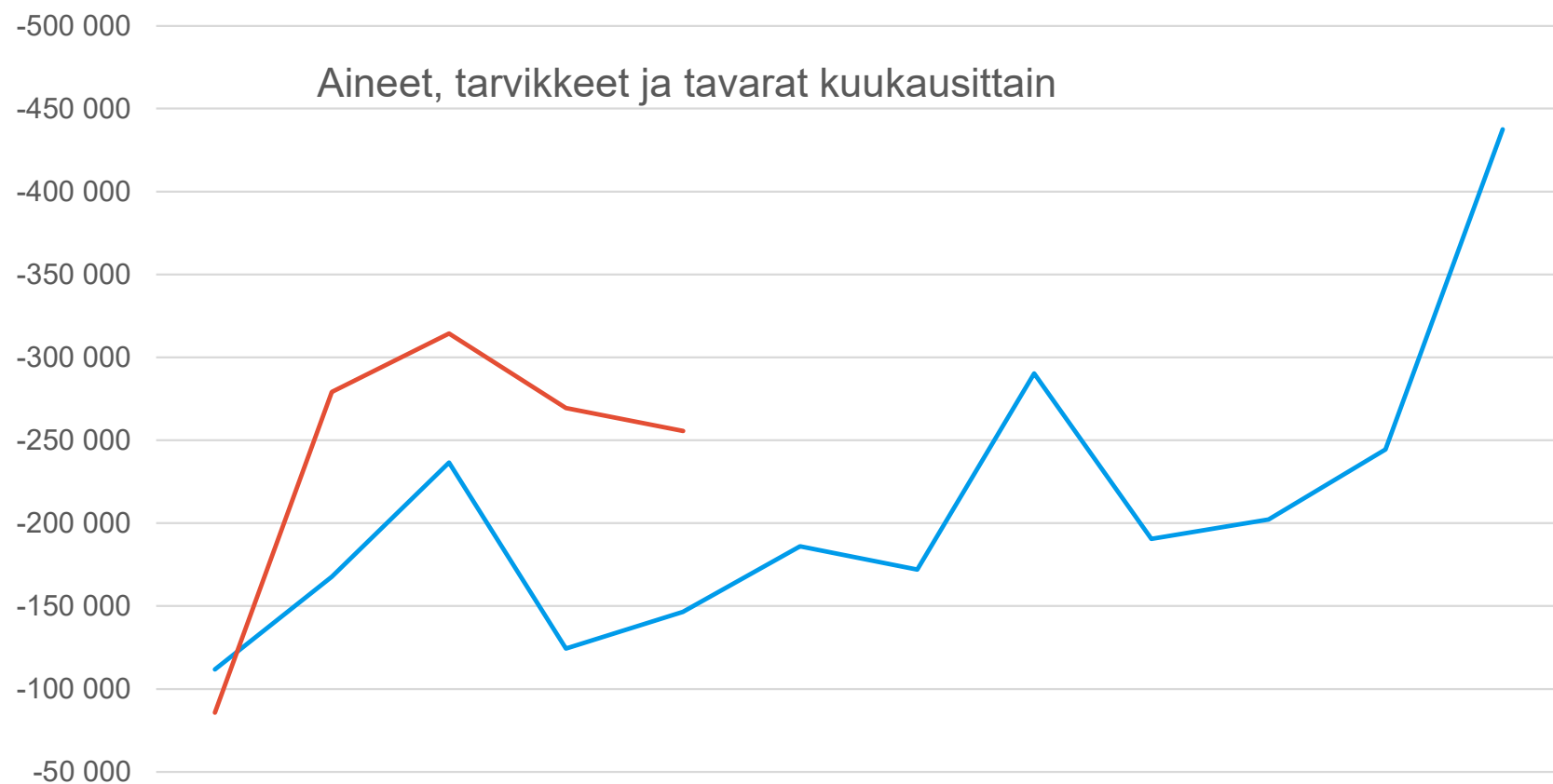
Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-234 872	-245 923	-188 069	-473 211	-84 797	-466 403	-241 922	-336 107	-326 507	-294 694	-416 775	-666 678
2023 - Palvelujen ostot	-405 482	-391 022	-137 879	-307 322	-299 222							



Keskuspuhdistamon palvelusopimusperusteinen puhdistamolietteen biokaasulaitos käytössä 2023, mutta ei vielä alkuvuonna 2022. Biokaasulaitokselle johdetun lietteen tonnihinta on korkeampi. Tietyt maksut palveluista osuneet vuonna 2023 alkuvaiheeseen vuotta, kun 2022 olivat myöhemmässä vaiheessa.



0

— 2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 682	-167 639	-236 542	-124 397	-146 497	-185 944	-172 054	-290 314	-190 466	-202 275	-244 427	-437 608
— 2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 758	-279 051	-314 380	-269 510	-255 632							



Inflaation vaikutus näkyy vuonna 2022 kilpailutettujen vuoden 2023 hankintojen hinnoissa todella selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa nykyhintatasoon nähden edullisia vuosisopimuksia, jotka oli solmittu 2021.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14198 Porin Vesi				
1419803 Rakennukset				
14198035 Talonrakennus uushankinta				
141980350 Talonrakennus uushankinta				
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetointikohde	-1 580 000	-1 580 000		-1 580 000
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi				
1419803701_0005 Pumppaamoiden saneeraus	-200 000	-200 000		-200 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400_0025 Viemäriverkoston saneeraus	-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
141980400_0054 Asuntomessualueen uusi jv-pumppaamo			-1 883	1 883
141980400_0057 Lavian puhdistamon ohjausten siirto kesku puhdistamolle			-180	180
141980400_0156 Luotsinmäki Ahlainen paineviemärin uudisrakentaminen			0	0
141980400_0157 Luotsinmäki Ahlainen vesijohdon uudisrakentaminen			0	0
141980400_0233 Karttatien jätevesiviemärin saneeraus 2021			0	0
141980400_0235 Ruosniemen alueen vesijohdot, Jullenmaan urakkakohde 2021			-2 700	2 700
141980400_0237 Karttatien ja Kappalaisentien vesijohdot 2021			0	0
141980400_0238 Hokkosentien ja Mäkipäänkujan vesijohdot 2021			0	0
141980400_0241 Jätevesiviemärien sukitus alue 2 Ruosniemi Aarsleffin urakka			0	0
141980400_0250 Lukkarisannantien vesijohdon saneeraus			-1 624	1 624
141980400_0255 Rajajuovan vesijohdon uusinta			-4 090	4 090
141980400_0256 Tiilinummi-Käppärä vesijohtojen saneeraus 2022			0	0
141980400_0257 Kestintie-Alikyläntie vesijohdon saneeraus 2022			0	0
141980400_0261 Tursontie-Vanhakoivistontie vesijohdon saneeraus 2022			0	0



Investoinnit

1419804000_0262	Ryytimaankujan vesijohtoverkoston laajentaminen			0	0
1419804000_0263	Ryytimaankujan viemäriverkoston laajentaminen			0	0
1419804000_0264	Ryytimaankujan hulevesiverkoston laajentaminen			0	0
1419804000_0271	Reposaari - Tahkoluoto paineviemäriin laajentaminen			-45 364	45 364
1419804000_0272	Reposaari - Tahkoluoto vesijohdon saneeraus			-131 420	131 420
1419804000_0273	Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien vesi			-13 760	13 760
1419804000_0274	Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien jäte			-33 606	33 606
1419804000_0275	Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien hulevesiverkoston laaj			-25 295	25 295
1419804000_0276	Lukkarinsannan alavesisäiliön A:n korjaus			-1 347 708	1 347 708
1419804000_0277	Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen pumpp			-11 580	11 580
1419804000_0278	Jätevesiviemärien sukkasujutus 2023			-381 274	381 274
1419804000_0280	Pääviemäriin 1600B sukkasujutus 2023			-910 392	910 392
1419804000_0281	Rajajuovan vesijohdon uusinta 2023			-44 318	44 318
1419804000_0282	Hyvelänjuovan hulevesipumppaamon uusinta 2023			-13 815	13 815
1419804000_0283	Tiilinummi-Käppärä vesijohdon uusinta 2023			-2 028	2 028
1419804000_0284	Kiurunkujan vesijohdon uusinta 2023			-47 092	47 092
1419804000_0285	Uudenniityn vesijohdon uusinta 2023			-55 622	55 622
1419804000_0287	Puhurintien vesijohdon saneeraus 2023			-95 921	95 921
1419804000_0289	Vähäraumantien vesijohdon saneeraus			-47 020	47 020
1419804001_0002	Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-190 000	-190 000		-190 000
1419804001_0003	Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-790 000	-790 000		-790 000
1419804001_0004	Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-390 000	-390 000		-390 000
14198047	Muut koneet ja kalusto				
141980470	Muut koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-710	-199 290
Kaikki yhteensä		-5 000 000	-5 000 000	-3 217 403	-1 782 597

