



# Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-helmikuu 2024

# Tuloslaskelma

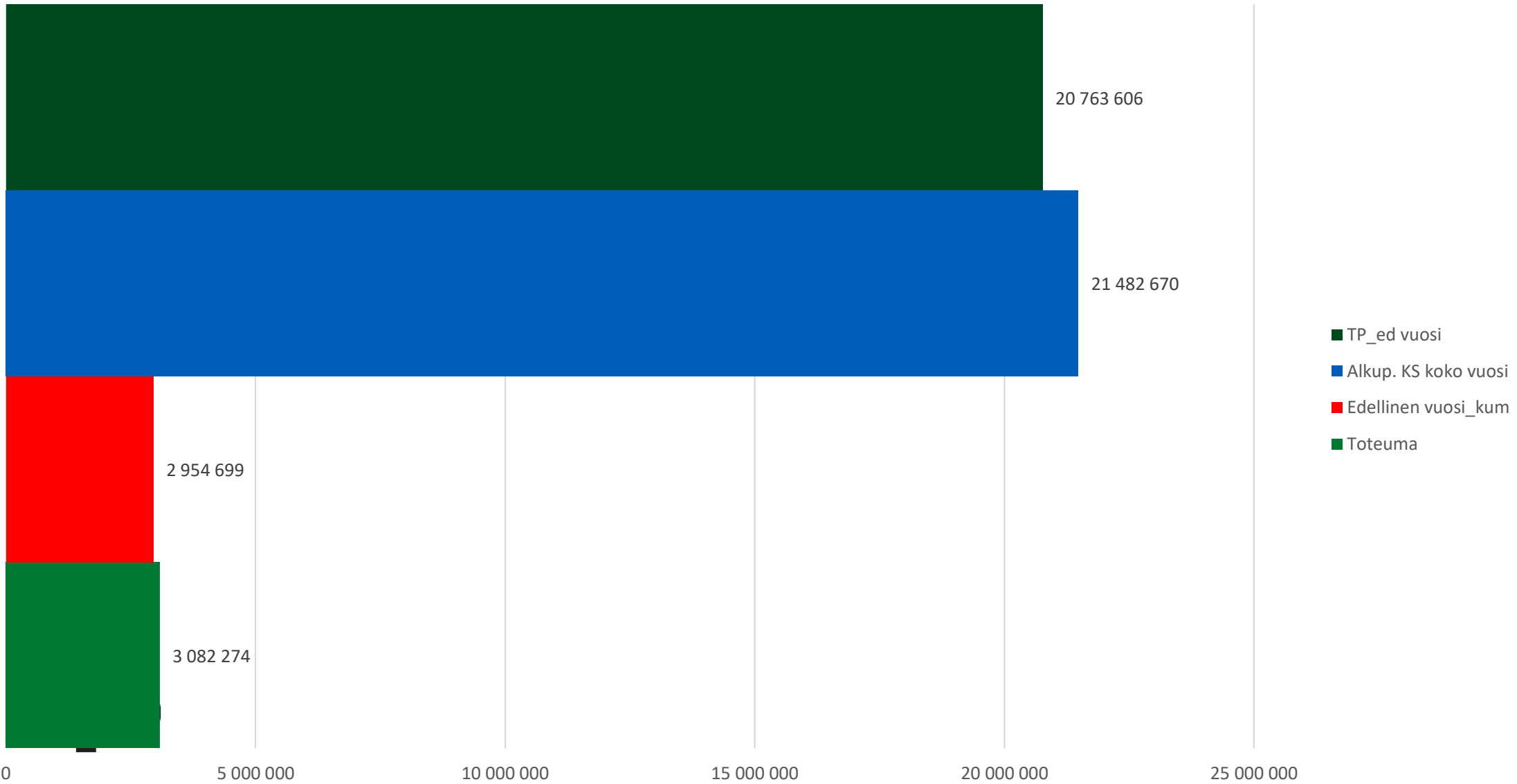
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>21 635 003</b>		<b>21 635 003</b>	<b>3 108 242</b>	<b>14,4 %</b>	<b>2 986 867</b>	<b>14,2 %</b>	<b>4,1 %</b>	<b>20 984 849</b>
Myyntituotot	21 464 070		21 464 070	3 082 177	14,4 %	2 954 699	14,2 %	4,3 %	20 749 242
Maksutuotot	18 600		18 600	97	0,5 %	0	0,0 %	0,0 %	14 364
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	33 235
Muut toimintatuotot	141 020		141 020	25 968	18,4 %	32 167	17,1 %	-19,3 %	188 008
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>7 370</b>	<b>7,4 %</b>	<b>3 858</b>	<b>4,1 %</b>	<b>91,0 %</b>	<b>94 420</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 608 615</b>		<b>-12 608 615</b>	<b>-1 873 639</b>	<b>14,9 %</b>	<b>-1 882 601</b>	<b>15,0 %</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>-12 529 401</b>
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-538 212	14,3 %	-517 673	14,0 %	4,0 %	-3 702 729
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-548 412	12,3 %	-796 504	18,6 %	-31,1 %	-4 278 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-598 014	19,2 %	-364 809	11,7 %	63,9 %	-3 106 674
Muut toimintakulut	-1 291 176		-1 291 176	-189 002	14,6 %	-203 615	14,1 %	-7,2 %	-1 441 839
<b>Toimintakate</b>	<b>9 126 388</b>		<b>9 126 388</b>	<b>1 241 972</b>	<b>13,6 %</b>	<b>1 108 124</b>	<b>13,0 %</b>	<b>12,1 %</b>	<b>8 549 868</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-2 652 254</b>		<b>-2 652 254</b>	<b>-439 235</b>	<b>16,6 %</b>	<b>-440 611</b>	<b>16,7 %</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-2 639 450</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	2 806		1 480	11,4 %	89,7 %	13 036
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-442 041	16,7 %	-442 091	16,7 %	0,0 %	-2 652 486
<b>Vuosikate</b>	<b>6 474 134</b>		<b>6 474 134</b>	<b>802 738</b>	<b>12,4 %</b>	<b>667 513</b>	<b>11,3 %</b>	<b>20,3 %</b>	<b>5 910 417</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 757 429</b>		<b>-4 757 429</b>	<b>-784 313</b>	<b>16,5 %</b>	<b>-765 835</b>	<b>16,9 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>-4 541 941</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 716 705</b>		<b>1 716 705</b>	<b>18 425</b>	<b>1,1 %</b>	<b>-98 322</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>-118,7 %</b>	<b>1 368 477</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>33 333</b>		<b>33 333</b>	<b>5 556</b>	<b>16,7 %</b>	<b>5 556</b>	<b>16,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>33 333</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 750 038</b>		<b>1 750 038</b>	<b>23 980</b>	<b>1,4 %</b>	<b>-92 767</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>-125,9 %</b>	<b>1 401 810</b>

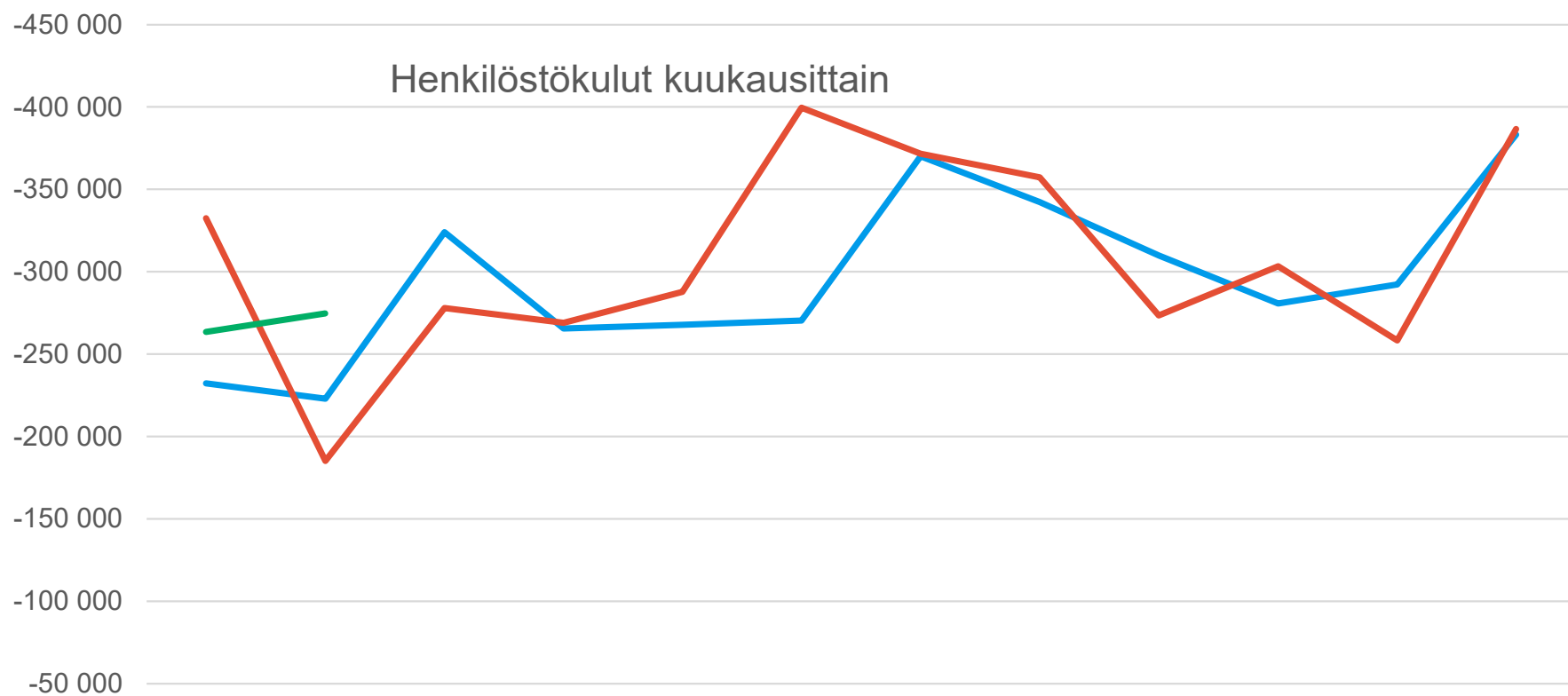


# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	helmikuu	toteuma	helmikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
				kumulatiivinen		edellinen vuosi			
<b>Liikevaihto</b>	<b>21 482 670</b>		<b>21 482 670</b>	<b>3 082 274</b>	<b>14,3 %</b>	<b>2 954 699</b>	<b>14,2 %</b>	<b>4,3 %</b>	<b>20 763 606</b>
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	7 370	7,4 %	3 858	4,1 %	91,0 %	94 420
Liiketoiminnan muut tuotot	152 333		152 333	25 968	17,0 %	32 167	15,8 %	-19,3 %	203 044
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	18 200
Materiaalit ja palvelut	-7 558 007		-7 558 007	-1 146 425	15,2 %	-1 161 314	15,7 %	-1,3 %	-7 384 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-598 014	19,2 %	-364 809	11,7 %	63,9 %	-3 106 674
Ostot tilikauden aikana	-3 106 738		-3 106 738	-598 014	19,2 %	-364 809	11,9 %	63,9 %	-3 053 488
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-53 187
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-548 412	12,3 %	-796 504	18,6 %	-31,1 %	-4 278 159
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-538 212	14,3 %	-517 673	14,0 %	4,0 %	-3 702 729
Palkat ja palkkiot	-3 028 855		-3 028 855	-434 830	14,4 %	-409 409	13,8 %	6,2 %	-2 956 351
Henkilösivukulut	-730 576		-730 576	-103 382	14,2 %	-108 263	14,5 %	-4,5 %	-746 378
Eläkekulut	-636 898		-636 898	-90 220	14,2 %	-90 419	14,7 %	-0,2 %	-616 271
Muut henkilösivukulut	-93 678		-93 678	-13 162	14,1 %	-17 844	13,7 %	-26,2 %	-130 107
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 757 429</b>		<b>-4 757 429</b>	<b>-784 313</b>	<b>16,5 %</b>	<b>-765 835</b>	<b>16,9 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>-4 541 941</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-784 313	16,5 %	-765 835	16,9 %	2,4 %	-4 541 941
Liiketoiminnan muut kulut	-1 291 176		-1 291 176	-189 002	14,6 %	-203 615	14,1 %	-7,2 %	-1 441 839
<b>Liikelyläämä (-alijäämä)</b>	<b>4 368 959</b>		<b>4 368 959</b>	<b>457 660</b>	<b>10,5 %</b>	<b>342 289</b>	<b>8,5 %</b>	<b>33,7 %</b>	<b>4 007 927</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-2 652 254</b>		<b>-2 652 254</b>	<b>-439 235</b>	<b>16,6 %</b>	<b>-440 611</b>	<b>16,7 %</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-2 639 450</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	2 806		1 480	11,4 %	89,7 %	13 036
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-442 042	16,7 %	-442 000	16,7 %	0,0 %	-2 652 000
Muut rahoituskulut	0		0	1		-91	18,7 %	-101,2 %	-486
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>1 716 705</b>		<b>1 716 705</b>	<b>18 425</b>	<b>1,1 %</b>	<b>-98 322</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>-118,7 %</b>	<b>1 368 477</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>1 716 705</b>		<b>1 716 705</b>	<b>18 425</b>	<b>1,1 %</b>	<b>-98 322</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>-118,7 %</b>	<b>1 368 477</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>33 333</b>		<b>33 333</b>	<b>5 556</b>	<b>16,7 %</b>	<b>5 556</b>	<b>16,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>33 333</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 750 038</b>		<b>1 750 038</b>	<b>23 980</b>	<b>1,4 %</b>	<b>-92 767</b>	<b>-6,6 %</b>	<b>-125,9 %</b>	<b>1 401 810</b>

# Liikevaihto





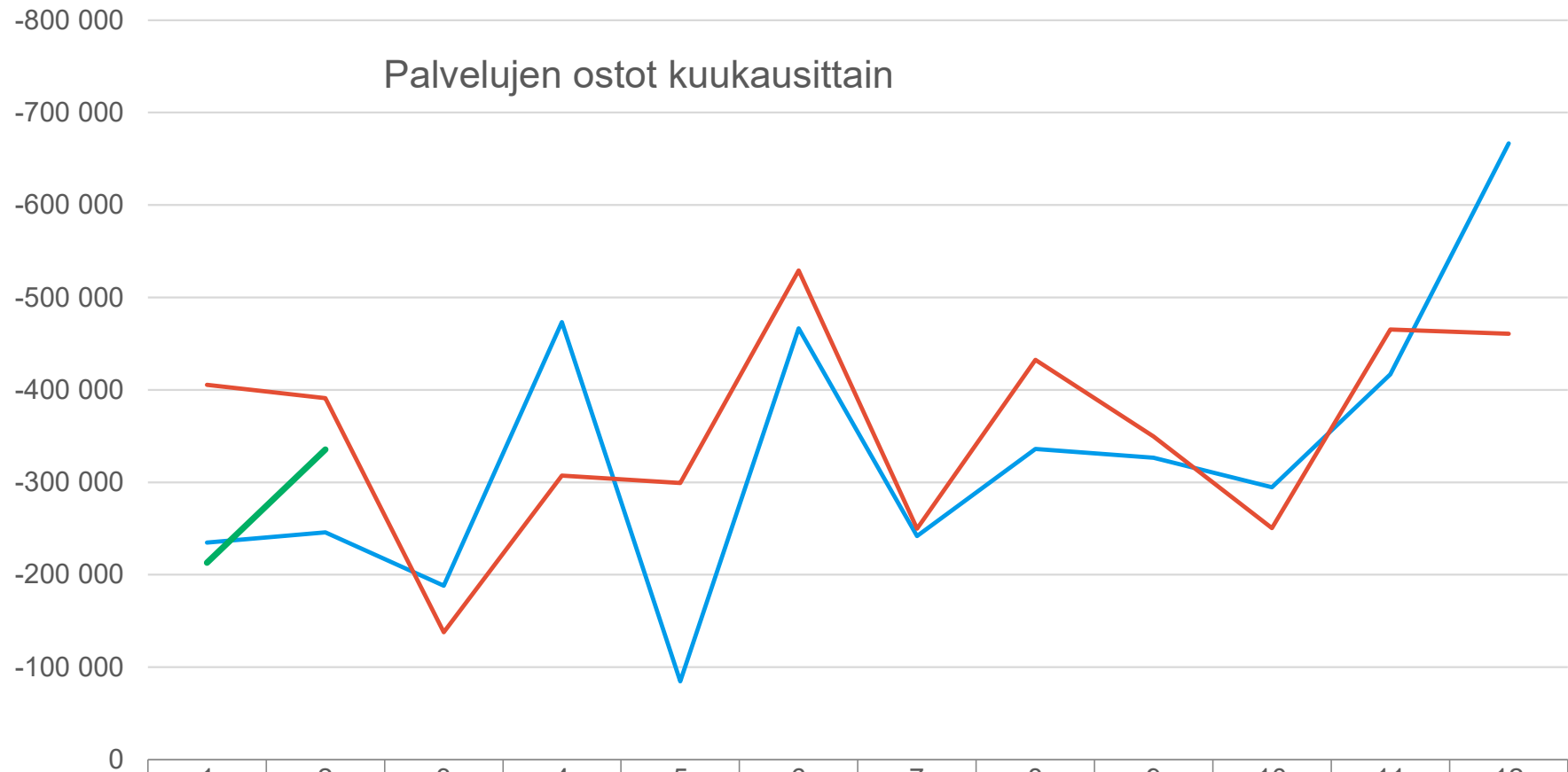
0

	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	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	-386 606
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654										



*Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 alkaen. Joulukuun ja tammikuun palkkasummiin vaikuttavat tuntipalkkojen maksupäivien osuminen eri vuosille.*

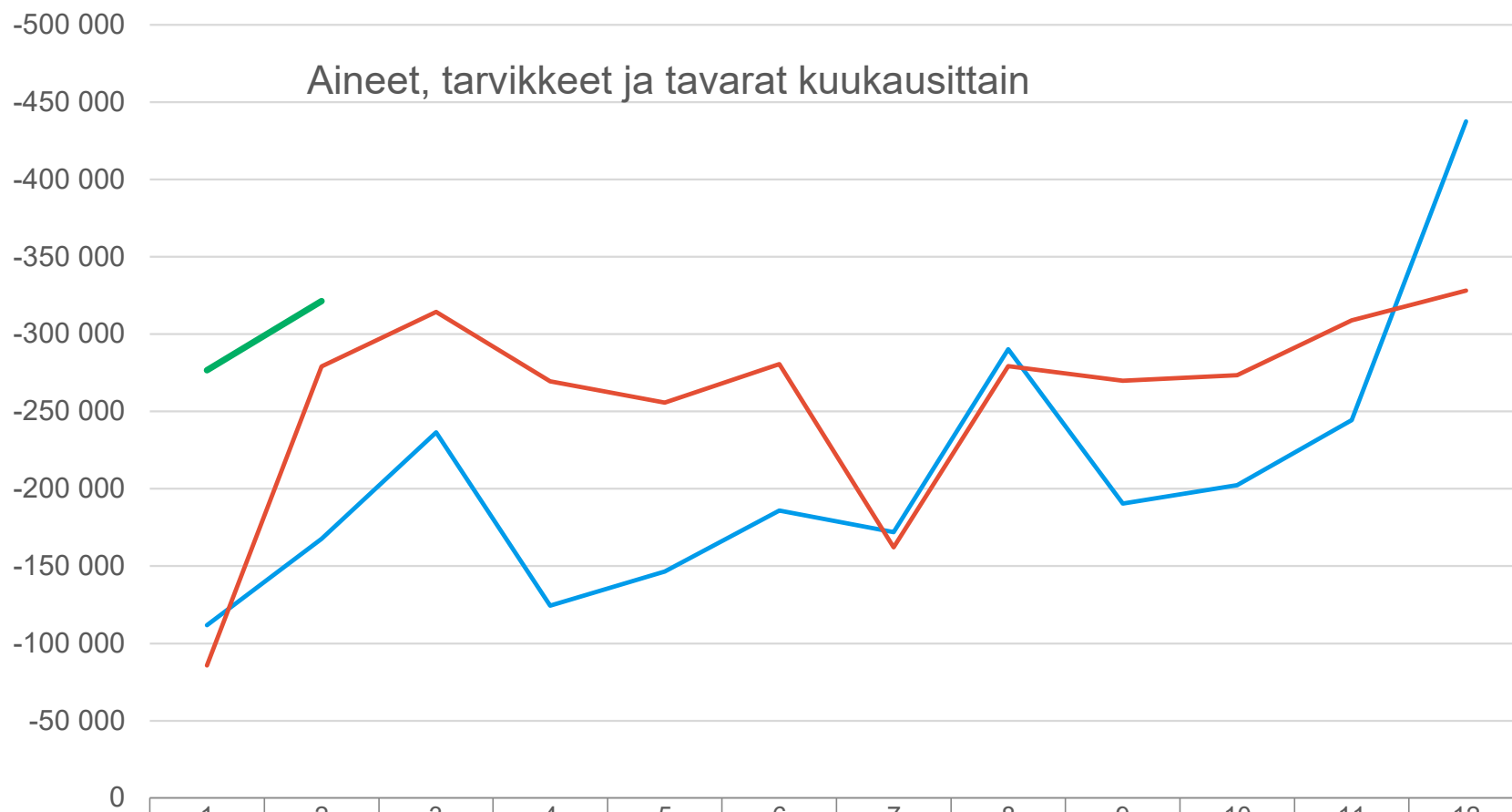
## Palvelujen ostot kuukausittain



	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	-529 293	-249 972	-432 381	-349 463	-250 340	-465 146	-460 637
2024 - Palvelujen ostot	-213 025	-335 386										



*Palveluiden hankinnan tilanne 2024 normaali.*



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-280 649	-162 112	-279 319	-269 831	-273 463	-308 863	-328 108
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 623	-321 390										

**P** *Sähkön hankintahinta 1-2/2024 merkittävästi aiempaa korkeampi, tekopohjavesilaitoksen verkkoyhtiön vaihtuminen korottanut sinne hankittavan sähkön siirtohintaa.*

# Investoinnit

Riviotzikot	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	-1 440 000	-1 440 000			-1 440 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-215 000	-215 000			-215 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-980 000	-980 000			-980 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-510 000	-510 000			-510 000
1419804000_0299 Tuulikylän vesijohtoverkoston laajentaminen 2024			-339	339	
1419804000_0300 Tuulikylän jätevesiviemärien laajentaminen 2024			-29 899	29 899	
1419804000_0301 Tuulikylän hulevesiviemäriverkoston laajentaminen 2024			-60 711	60 711	
1419804000_0302 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus			-254 828	254 828	
1419804000_0303 Pihlavan jätevesiviemäriin sukitus 2024			-673 731	673 731	
1419804000_0304 Aamintien vesijohto 2024			-36 089	36 089	
1419804000_0305 Saarelaisentien ja Suvantolaisentien vesijohdot 2024 - verkoston saneeraus			-16 082	16 082	
1419804000_0312 Viemärisukitukset 2024 - jätevesiviemäriverkoston saneeraus			-177 304	177 304	
1419804000_0313 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kahden kompressorin uusinta			-1 639	1 639	
1419804000_0314 Radanvarentien vesijohto 2024 verkoston laajentaminen			-1 109	1 109	
1419804000_0315 Radanvarentien jätevesiviemäri 2024 verkoston laajentaminen			-812	812	
1419804001_0006 Pumppaamot paineajoitukseen, budjetointikohde	-250 000	-250 000			-250 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 405 000	-1 405 000			-1 405 000
1419804000_0288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023 PÄÄT 31.12.2023			0	0	
14198047 Muut koneet ja kalusto					
141980470 Muut koneet ja kalusto					
1419804700_0003 Vesimittarit	-200 000	-200 000			-200 000
1419804700_0007 Vesimittarit 2024 - verkoston saneeraus			-93 550	93 550	
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-1 346 093</b>	<b>-3 653 907</b>	

