



Talousraportti

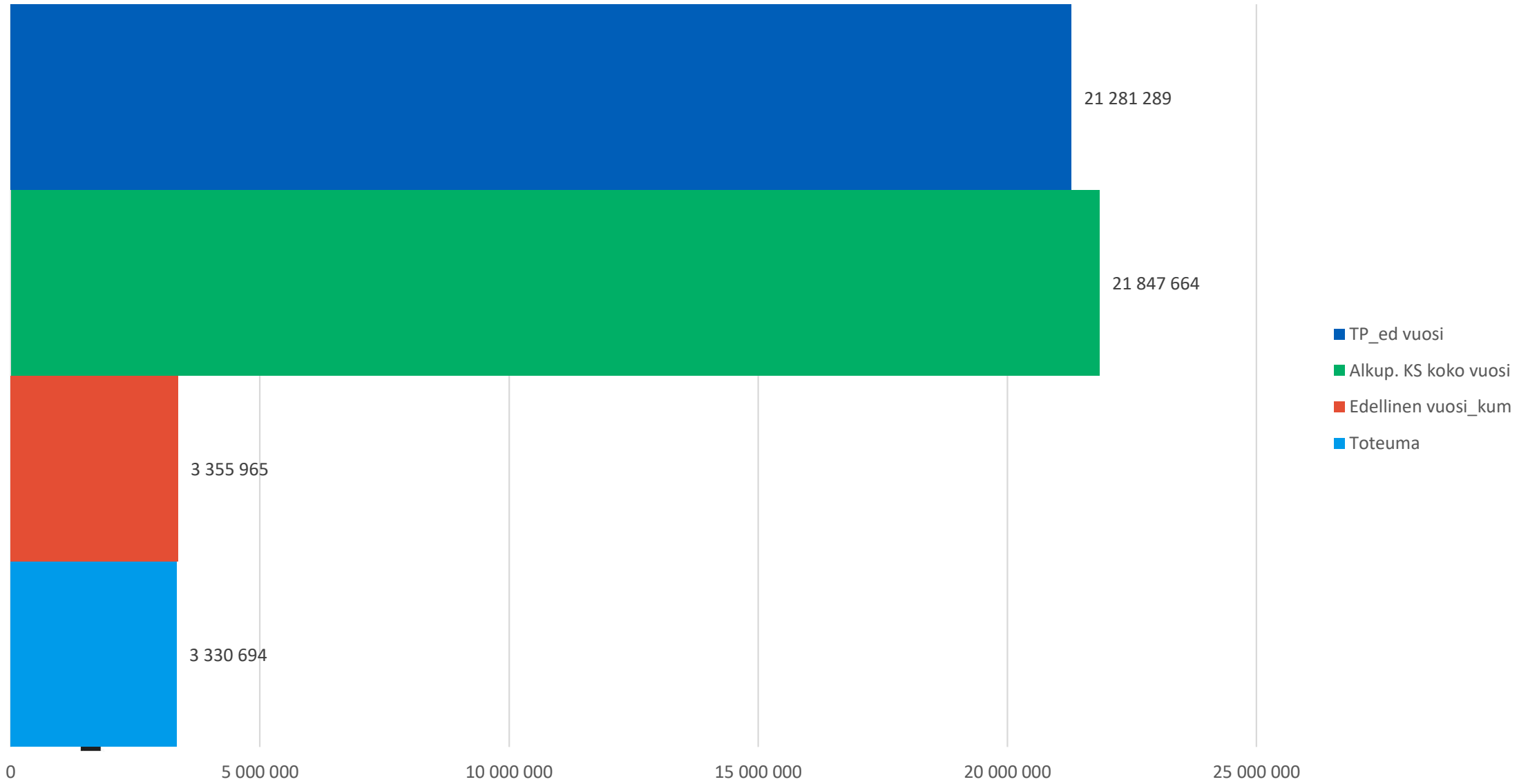
Porin Vesi, liikelaitos

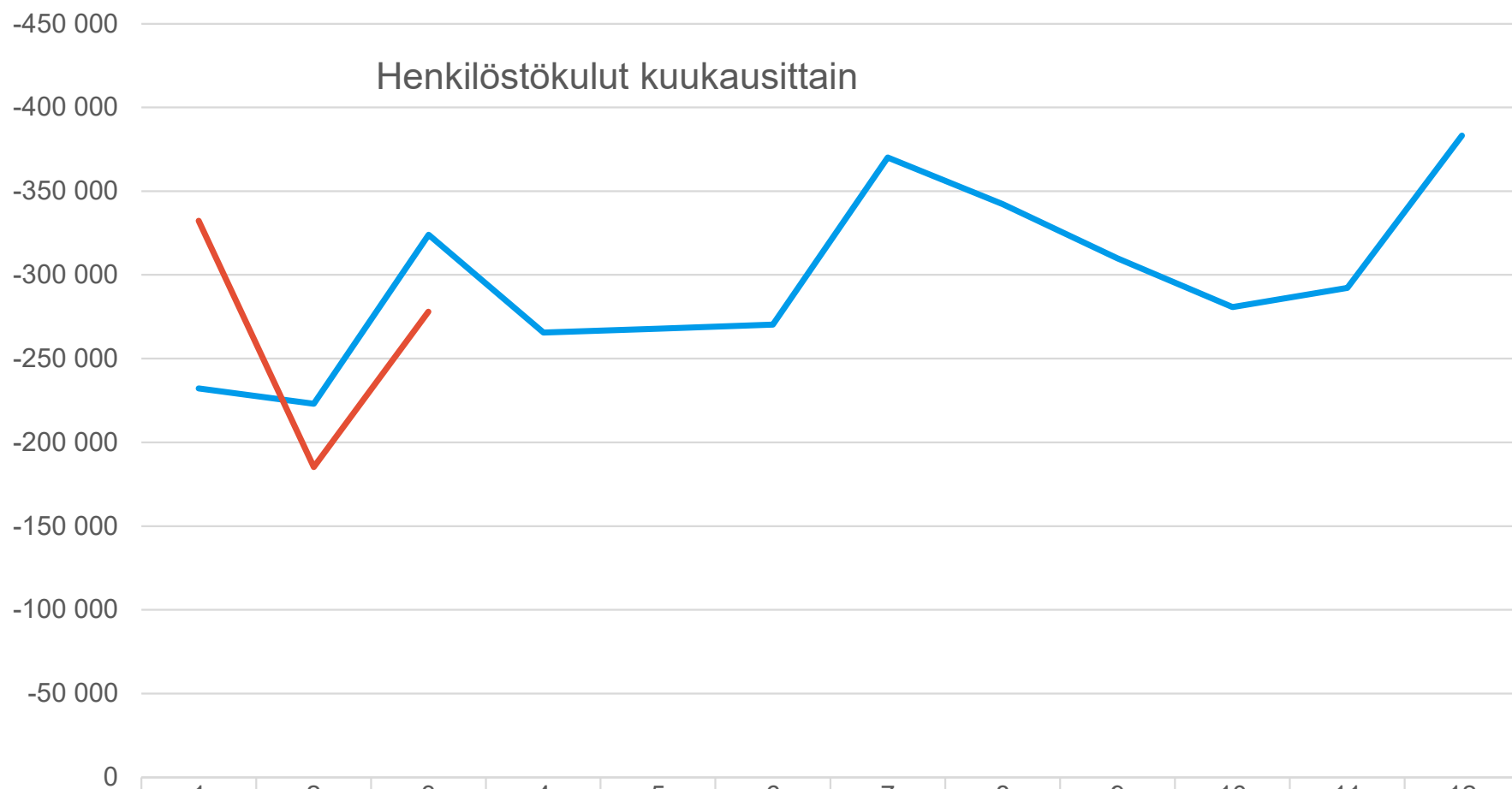
Tammi-maaliskuu 2023

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	toteuma	maaliskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
				kumulatiivinen		edellinen vuosi			edellinen vuosi
Liikevaihto	21 847 664		21 847 664	3 330 694	15,2 %	3 355 965	15,8 %	-0,8 %	21 281 289
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	15 787	15,8 %	25 217	21,7 %	-37,4 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	34 074	54,5 %	8 254	9,4 %	312,8 %	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	-1 613 573	23,1 %	-1 184 728	18,3 %	36,2 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-679 189	23,2 %	-515 863	20,6 %	31,7 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-934 384	23,1 %	-668 865	16,8 %	39,7 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862		-3 563 862	-795 591	22,3 %	-779 155	21,9 %	2,1 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057		-2 832 057	-629 705	22,2 %	-579 530	21,6 %	8,7 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-165 886	22,7 %	-199 625	22,8 %	-16,9 %	-873 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 148 752	24,1 %	-1 218 654	26,4 %	-5,7 %	-4 623 644
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-309 393	21,4 %	-317 925	21,3 %	-2,7 %	-1 491 797
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5 259 710		5 259 710	-486 753	-9,3 %	-111 027	-2,1 %	338,4 %	5 338 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-661 572	25,1 %	-551 519	25,0 %	20,0 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	1 530	12,6 %	1 034	19,2 %	47,9 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-663 000	25,0 %	-552 553	25,0 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-102	203,9 %	0	0,1 %	39115,4 %	-256
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 619 571		2 619 571	-1 148 325	-43,8 %	-662 546	-21,1 %	73,3 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	8 333	25,0 %	8 333	25,0 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904		2 652 904	-1 139 992	-43,0 %	-654 212	-20,7 %	74,3 %	3 166 853

Liikevaihto



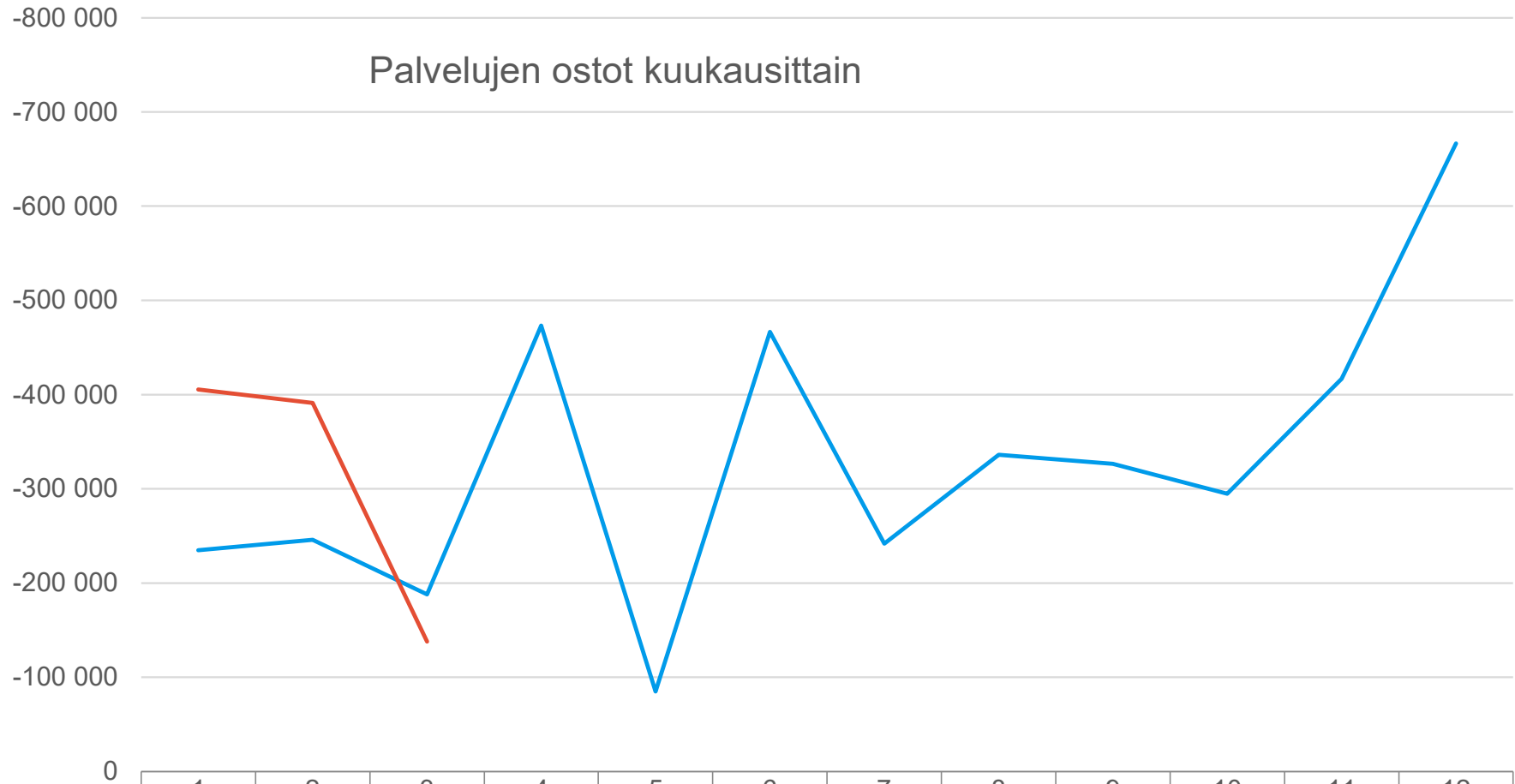


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918									



Tammikuun palkkakuja kasvatti kolme tammikuuhun osunutta tuntipalkkojen maksupäivää. Tilanne normalisoitunut helmi-maaliskuussa.

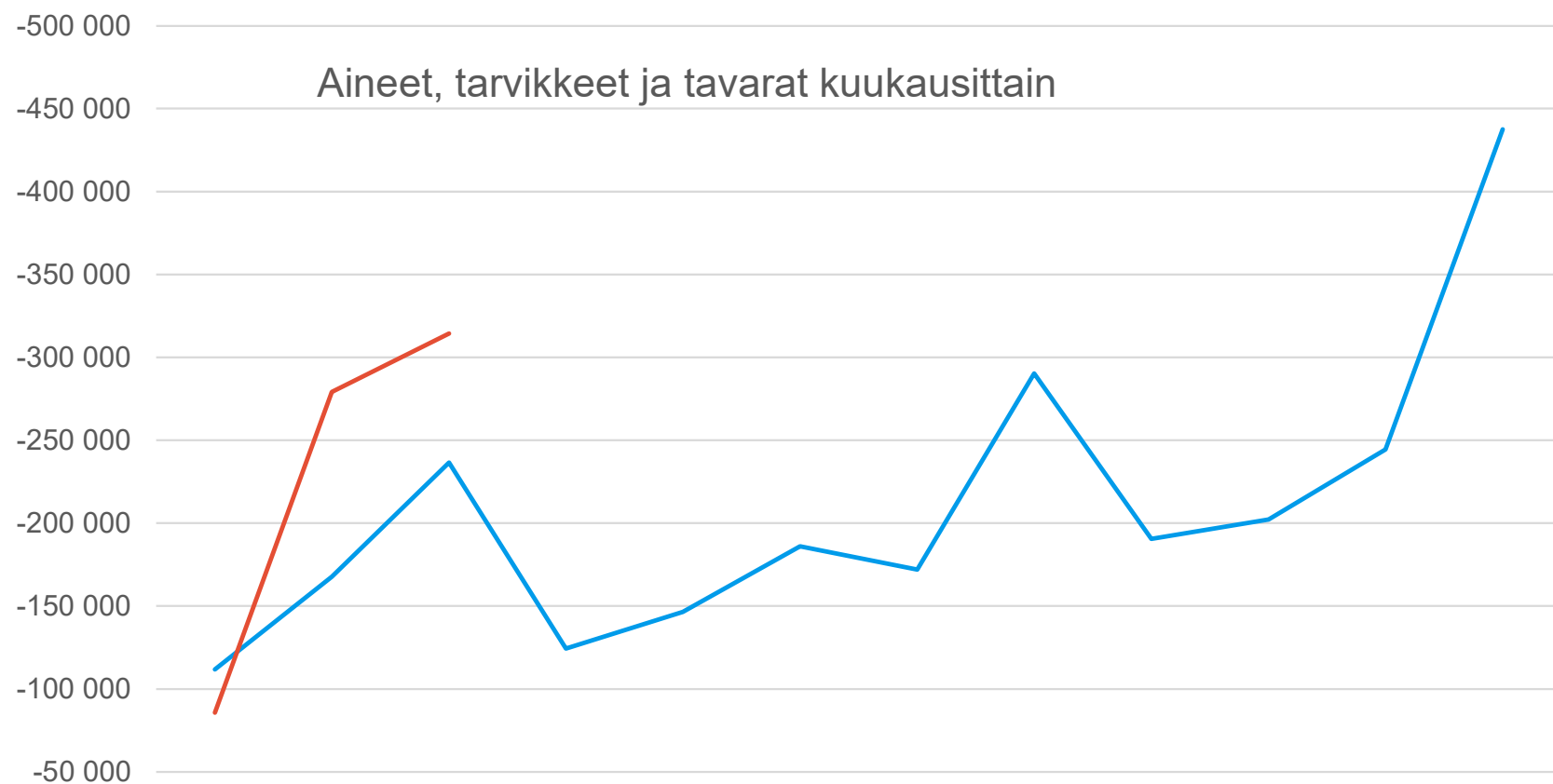
Palvelujen ostot kuukausittain



	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									



Keskuspuhdistamon palvelusopimusperusteinen puhdistamoliikkeen biokaasulaitos käytössä 2023, mutta ei vielä 2022. 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									



Inflaation vaikutus näkyy kilpailutettujen hankintojen 2023 hinnoissa selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa nykhyhintatasoon 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, budjetoitkohde		-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					
1419804000_0025 Viemäriverkoston saneeraus		-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
1419804000_0054 Asuntomessualueen uusi jv-pumppaamo				-1 883	1 883
1419804000_0057 Lavian puhdistamon ohjausten siirto keskupuhdistamolle				-180	180
1419804000_0156 Luotsinmäki Ahlainen paineviemärin uudisrakentaminen				0	0
1419804000_0157 Luotsinmäki Ahlainen vesijohdon uudisrakentaminen				0	0
1419804000_0233 Karttatien jätevesiviemärin saneeraus 2021				0	0
1419804000_0235 Ruosniemen alueen vesijohdot, Jullenmaan urakkakohde 2021				-2 700	2 700
1419804000_0237 Karttatien ja Kappalaisentien vesijohdot 2021				0	0
1419804000_0238 Hokkosentien ja Mäkipäänkujan vesijohdot 2021				0	0
1419804000_0241 Jätevesiviemärien sukitus alue 2 Ruosniemi Aarsleffin urakka				0	0
1419804000_0250 Lukkarisannantien vesijohdon saneeraus				-1 624	1 624
1419804000_0255 Rajajuovan vesijohdon uusinta				-4 090	4 090
1419804000_0256 Tiilinummi-Käppärä vesijohtojen saneeraus 2022				0	0
1419804000_0257 Kestintie-Alikyläntie vesijohdon saneeraus 2022				2 063	-2 063



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
1419804000_0261 Tursontie-Vanhakoiviston tie vesijohdon saneeraus 2022			0	0
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 paineviemärin laajentaminen			-41 744	41 744
1419804000_0272 Reposaari - Tahkoluoto vesijohdon saneeraus			-117 259	117 259
1419804000_0273 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien vesi			-12 339	12 339
1419804000_0274 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien jäte			-27 026	27 026
1419804000_0275 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien hulevesiverkoston laaj			-25 295	25 295
1419804000_0276 Lukkarinsannan alavesisäiliön A:n korjaus			-1 068 939	1 068 939
1419804000_0278 Jätevesiviemärien sukkasujutus 2023			-190 328	190 328
1419804000_0280 Pääviemärin 1600B sukkasujutus 2023			-113 467	113 467
1419804000_0281 Rajajuovan vesijohdon uusinta 2023			-44 318	44 318
1419804000_0283 Tiilinummi-Käppärä vesijohdon uusinta 2023			-868	868
1419804000_0284 Kiurunkujan vesijohdon uusinta 2023			-26 156	26 156
1419804000_0285 Uudenniityn vesijohdon uusinta 2023			-22 485	22 485
1419804000_0287 Puhurintien vesijohdon saneeraus 2023			-41 565	41 565
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-190 000	-190 000		-190 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetoitkohde	-790 000	-790 000		-790 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-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	-1 740 909	-3 259 091

