



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-huhtikuu 2024

Tuloslaskelma

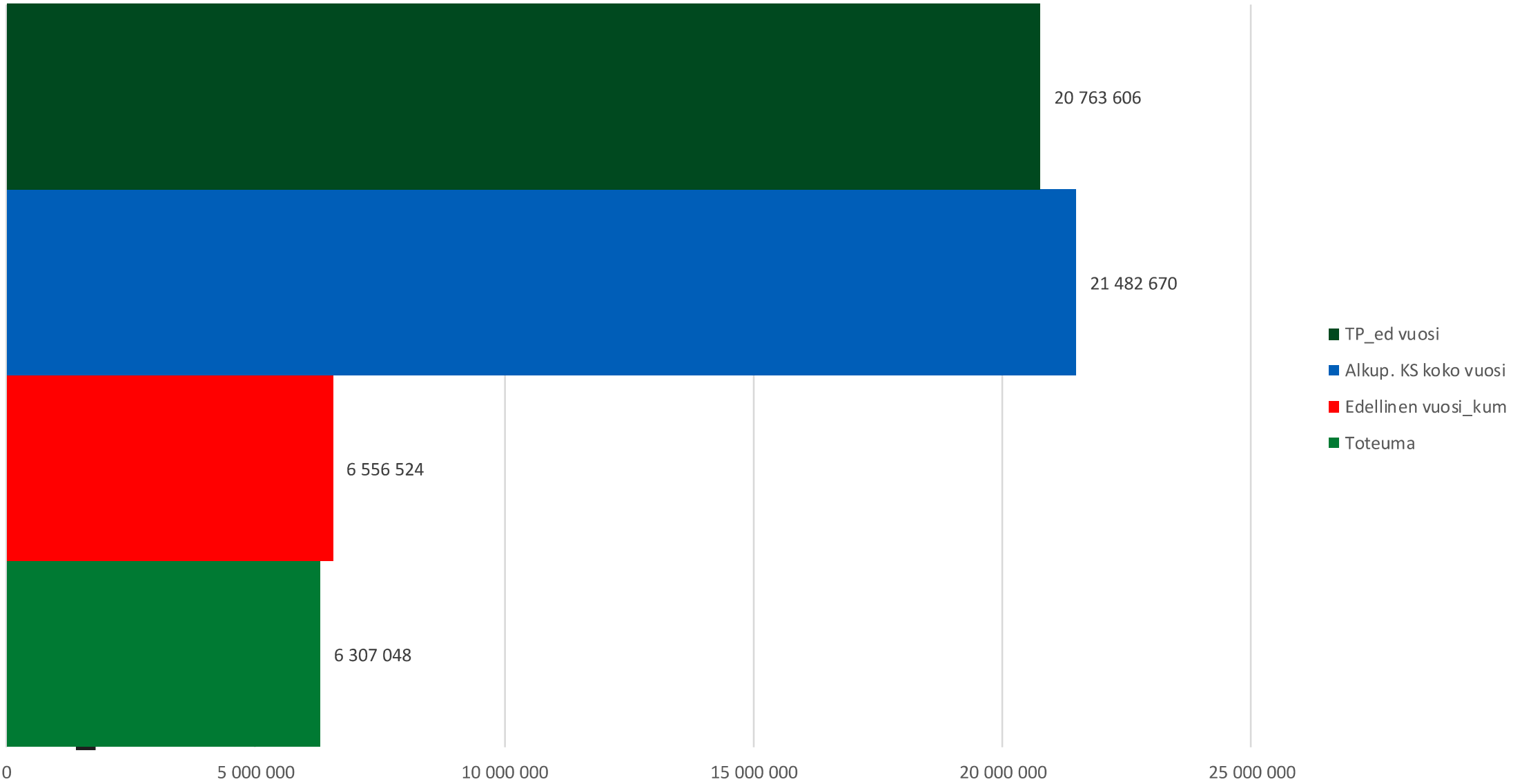
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 635 003		21 635 003	6 358 044	29,4 %	6 622 301	31,6 %	-4,0 %	20 984 849
Myyntituotot	21 464 070		21 464 070	6 303 712	29,4 %	6 556 135	31,6 %	-3,9 %	20 749 242
Maksutuotot	18 600		18 600	3 335	17,9 %	389	2,7 %	758,5 %	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	50 997	36,2 %	65 777	35,0 %	-22,5 %	188 008
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	20 375	20,4 %	26 433	28,0 %	-22,9 %	94 420
Toimintakulut	-12 608 615		-12 608 615	-3 855 904	30,6 %	-3 686 105	29,4 %	4,6 %	-12 529 401
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-1 132 466	30,1 %	-1 064 568	28,8 %	6,4 %	-3 702 729
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-1 148 310	25,8 %	-1 241 706	29,0 %	-7,5 %	-4 278 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-1 124 829	36,2 %	-948 699	30,5 %	18,6 %	-3 106 674
Muut toimintakulut	-1 291 176		-1 291 176	-450 299	34,9 %	-431 132	29,9 %	4,4 %	-1 441 839
Toimintakate	9 126 388		9 126 388	2 522 515	27,6 %	2 962 629	34,7 %	-14,9 %	8 549 868
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-878 435	33,1 %	-882 255	33,4 %	-0,4 %	-2 639 450
Muut rahoitustuotot	0		0	5 682		1 890	14,5 %	200,6 %	13 036
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-884 118	33,3 %	-884 146	33,3 %	0,0 %	-2 652 486
Vuosikate	6 474 134		6 474 134	1 644 080	25,4 %	2 080 373	35,2 %	-21,0 %	5 910 417
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 568 618	33,0 %	-1 531 670	33,7 %	2,4 %	-4 541 941
Tilikauden tulos	1 716 705		1 716 705	75 462	4,4 %	548 703	40,1 %	-86,2 %	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	11 111	33,3 %	11 111	33,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038		1 750 038	86 573	4,9 %	559 814	39,9 %	-84,5 %	1 401 810

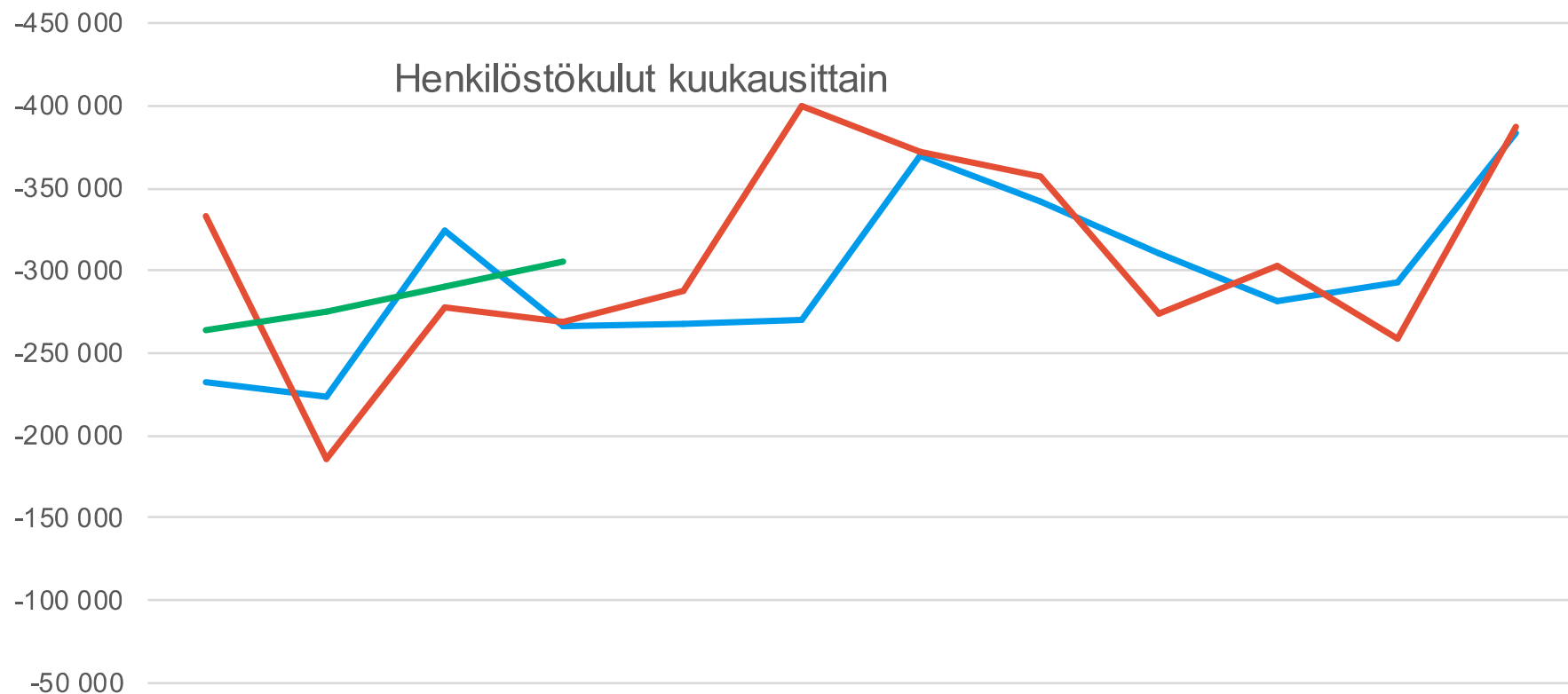


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Liikevaihto	21 482 670		21 482 670	6 307 048	29,4 %	6 556 524	31,6 %	-3,8 %	20 763 606
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	20 375	20,4 %	26 433	28,0 %	-22,9 %	94 420
Liiketoiminnan muut tuotot	152 333		152 333	50 997	33,5 %	65 777	32,4 %	-22,5 %	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	-2 273 139	30,1 %	-2 190 405	29,7 %	3,8 %	-7 384 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-1 124 829	36,2 %	-948 699	30,5 %	18,6 %	-3 106 674
Ostot tilikauden aikana	-3 106 738		-3 106 738	-1 124 829	36,2 %	-948 699	31,1 %	18,6 %	-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	-1 148 310	25,8 %	-1 241 706	29,0 %	-7,5 %	-4 278 159
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-1 132 466	30,1 %	-1 064 568	28,8 %	6,4 %	-3 702 729
Palkat ja palkkiot	-3 028 855		-3 028 855	-916 465	30,3 %	-842 355	28,5 %	8,8 %	-2 956 351
Henkilösivukulut	-730 576		-730 576	-216 001	29,6 %	-222 213	29,8 %	-2,8 %	-746 378
Eläkekulut	-636 898		-636 898	-190 277	29,9 %	-185 443	30,1 %	2,6 %	-616 271
Muut henkilösivukulut	-93 678		-93 678	-25 725	27,5 %	-36 770	28,3 %	-30,0 %	-130 107
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 568 618	33,0 %	-1 531 670	33,7 %	2,4 %	-4 541 941
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-1 568 618	33,0 %	-1 531 670	33,7 %	2,4 %	-4 541 941
Liiketoiminnan muut kulut	-1 291 176		-1 291 176	-450 299	34,9 %	-431 132	29,9 %	4,4 %	-1 441 839
Liikelijäämä (-alijäämä)	4 368 959		4 368 959	953 897	21,8 %	1 430 959	35,7 %	-33,3 %	4 007 927
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-878 435	33,1 %	-882 255	33,4 %	-0,4 %	-2 639 450
Muut rahoitustuotot	0		0	5 682		1 890	14,5 %	200,6 %	13 036
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-884 085	33,3 %	-884 000	33,3 %	0,0 %	-2 652 000
Muut rahoituskulut	0		0	-33		-146	30,0 %	-77,3 %	-486
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 716 705		1 716 705	75 462	4,4 %	548 703	40,1 %	-86,2 %	1 368 477
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 716 705		1 716 705	75 462	4,4 %	548 703	40,1 %	-86,2 %	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	11 111	33,3 %	11 111	33,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038		1 750 038	86 573	4,9 %	559 814	39,9 %	-84,5 %	1 401 810

Liikevaihto



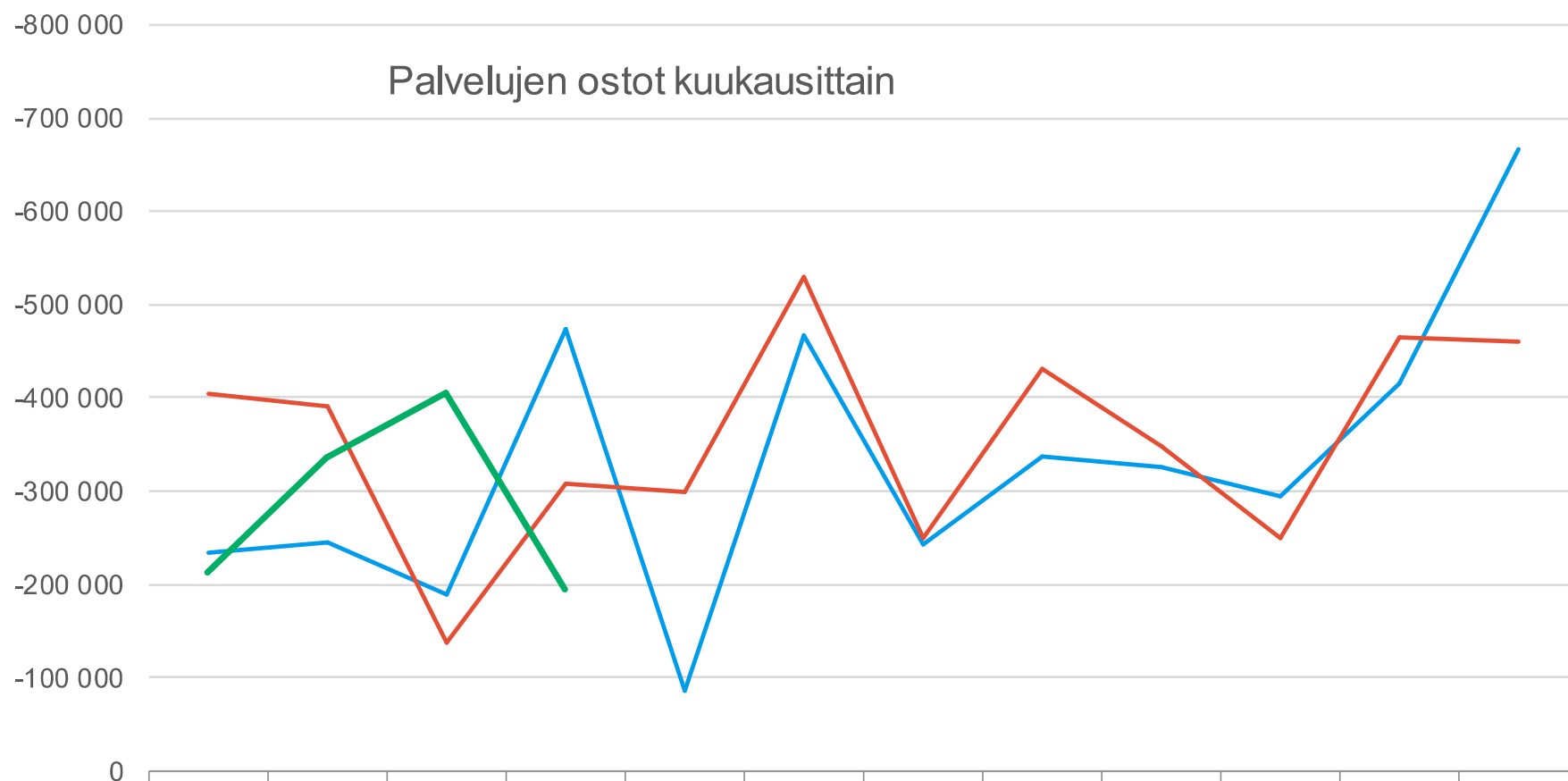


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	-386 606
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654	-289 526	-304 729								



Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 alkaen. Joulukuun ja tammikuun palkkasummiin vaikuttavat tuntipalkkojen maksupäivien osuminen eri vuosille. Tilanne 1-4/2024 normaali.

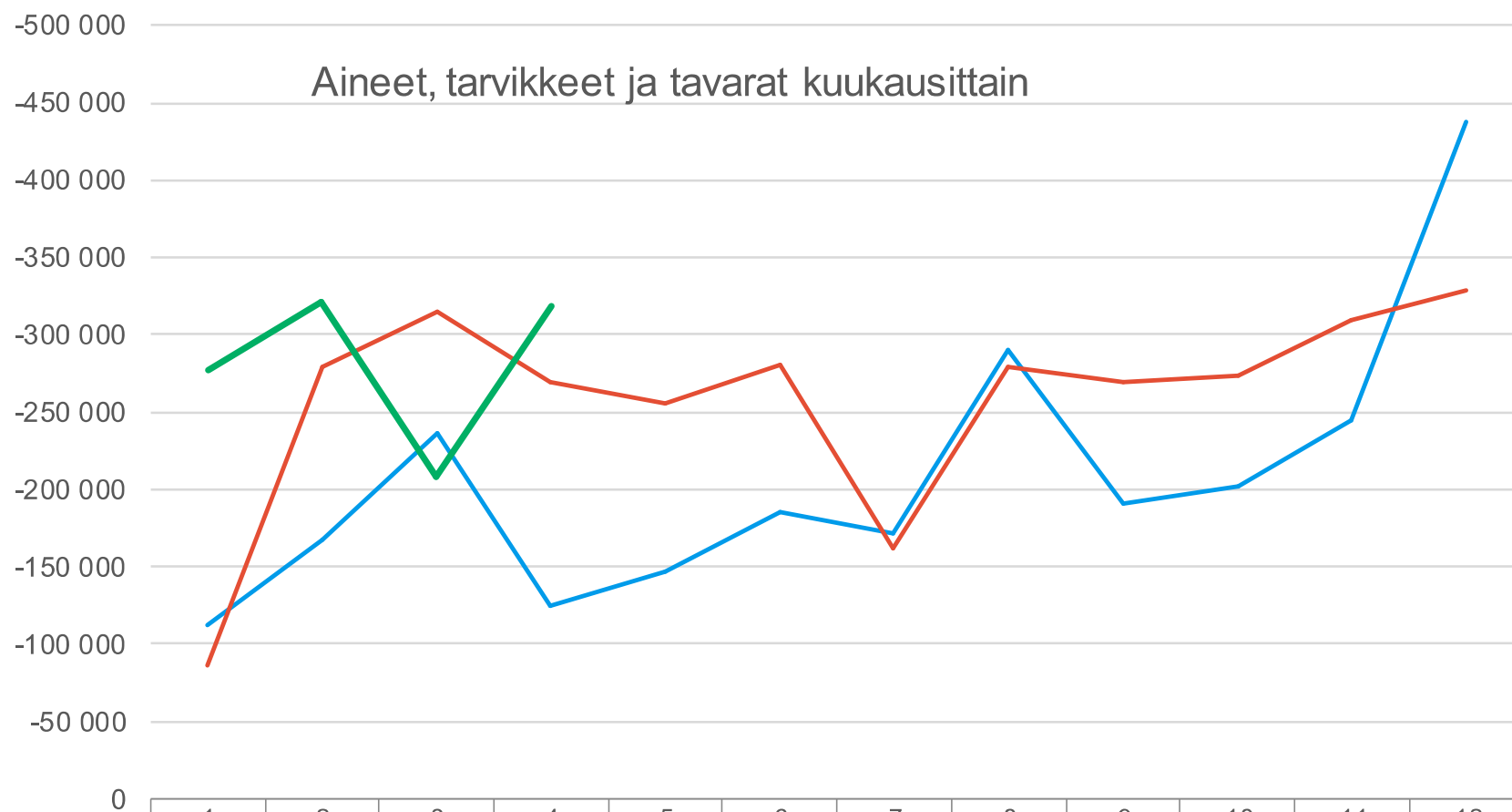
Palvelujen ostot kuukausittain



	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	-405 644	-194 253								



Palveluiden hankinnan tilanne 2024 normaali. Puhdistamolietteen käsittelyn ja hyötykäytön palvelusopimuksen mukaisten kuukausilaskujen kirjautuminen eri kuukausille vaikuttaa merkittävästi kuukausimenoihin.



	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	-208 490	-318 325								



Sähkön hankintahinta 1-2/2024 ja 4/2024 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				-535	535
1419804000_0300 Tuulikylän jätevesiviemärien laajentaminen 2024				-31 375	31 375
1419804000_0301 Tuulikylän hulevesiviemäriverkoston laajentaminen 2024				-60 711	60 711
1419804000_0302 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus				-707 180	707 180
1419804000_0303 Pihlavan jätevesiviemäriin sukitus 2024				-957 830	957 830
1419804000_0304 Aamintien vesijohto 2024				-82 984	82 984
1419804000_0305 Saarelaisentien ja Suvantolaisentien vesijohdot 2024 - verkoston saneeraus				-21 160	21 160
1419804000_0312 Viemärisukitukset 2024 - jätevesiviemäriverkoston saneeraus				-177 304	177 304
1419804000_0313 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kahden kompressorin uusinta				-6 229	6 229
1419804000_0314 Radanvarrentien vesijohto 2024 verkoston laajentaminen				-1 109	1 109
1419804000_0315 Radanvarrentien jätevesiviemäri 2024 verkoston laajentaminen				-812	812
1419804001_0006 Pumppaamot paineajohtoineen, 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
1419804000_0306 Riihikedonkadun vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus				-20 940	20 940
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
Kaikki yhteensä	-5 000 000	-5 000 000		-2 161 720	-2 838 280

