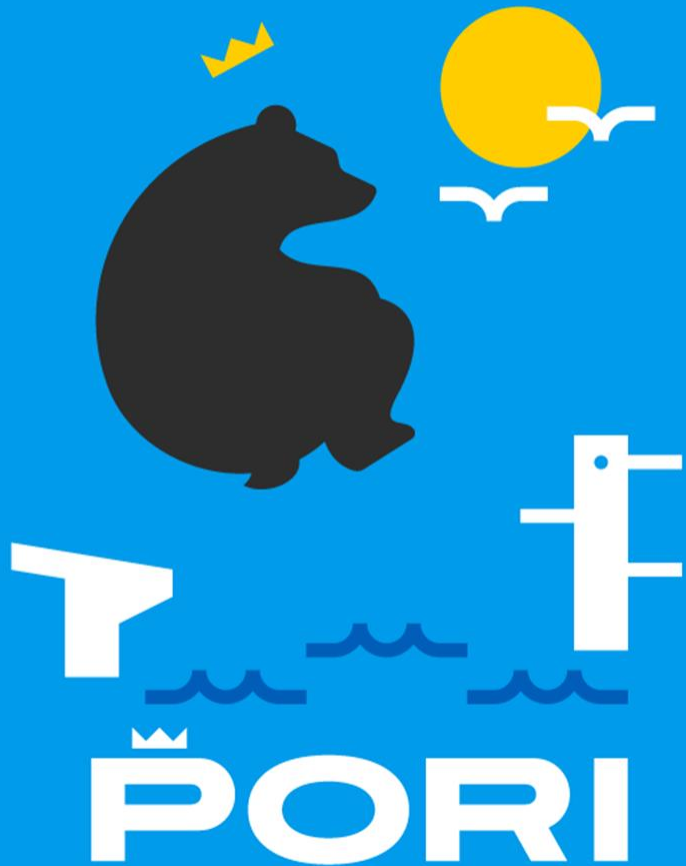




Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Maaliskuu 2025

Tuloslaskelma

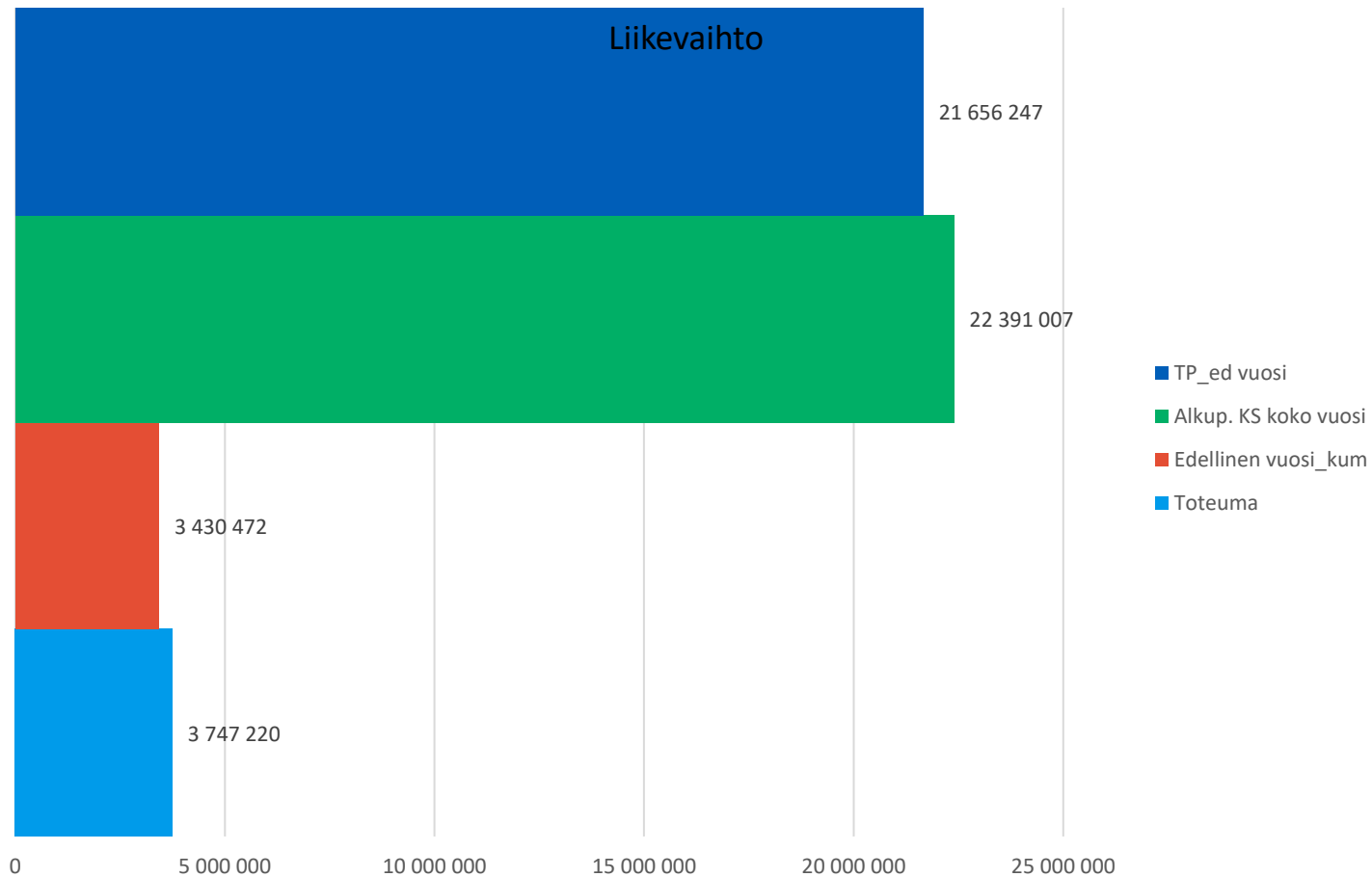
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-maaliskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-maaliskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	22 573 340		22 573 340	3 775 118	16,7 %	3 457 381	15,8 %	9,2 %	21 874 272
Myyntituotot	22 381 807		22 381 807	3 744 938	16,7 %	3 430 146	15,8 %	9,2 %	21 646 141
Maksutuotot	9 200		9 200	2 282	24,8 %	326	3,2 %	600,0 %	10 107
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	37 683
Muut toimintatuotot	171 020		171 020	27 899	16,3 %	26 910	14,9 %	3,7 %	180 342
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	51 379	51,4 %	13 270	9,2 %	287,2 %	144 903
Toimintakulut	-13 267 880		-13 267 880	-2 945 023	22,2 %	-2 906 548	22,9 %	1,3 %	-12 693 728
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-839 939	21,2 %	-827 738	22,5 %	1,5 %	-3 686 920
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-1 085 307	22,9 %	-954 056	21,6 %	13,8 %	-4 414 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-647 538	20,2 %	-806 504	25,5 %	-19,7 %	-3 160 687
Muut toimintakulut	-1 366 349		-1 366 349	-372 238	27,2 %	-318 250	22,2 %	17,0 %	-1 431 579
Toimintakate	9 405 459		9 405 459	881 474	9,4 %	564 104	6,0 %	56,3 %	9 325 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-658 136	24,8 %	-659 629	25,1 %	-0,2 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	4 928		3 455	14,2 %	42,6 %	24 300
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-663 064	25,0 %	-663 084	25,0 %	0,0 %	-2 652 513
Vuosikate	6 753 205		6 753 205	223 339	3,3 %	-95 525	-1,4 %	-333,8 %	6 697 235
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 186 856	24,9 %	-1 176 465	25,2 %	0,9 %	-4 663 070
Tilikauden tulos	1 995 776		1 995 776	-963 518	-48,3 %	-1 271 991	-62,5 %	-24,3 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	8 333	25,0 %	8 333	25,0 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 029 109		2 029 109	-955 184	-47,1 %	-1 263 657	-61,1 %	-24,4 %	2 067 498



Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- maaliskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- maaliskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	22 391 007		22 391 007	3 747 220	16,7 %	3 430 472	15,8 %	9,2 %	21 656 247
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	51 379	51,4 %	13 270	9,2 %	287,2 %	144 903
Liiketoiminnan muut tuotot	182 333		182 333	27 899	15,3 %	26 910	13,6 %	3,7 %	198 417
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	19 607
Materiaalit ja palvelut	-7 940 646		-7 940 646	-1 732 846	21,8 %	-1 760 560	23,2 %	-1,6 %	-7 575 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-647 538	20,2 %	-806 504	25,5 %	-19,7 %	-3 160 687
Ostot tilikauden aikana	-3 209 143		-3 209 143	-647 538	20,2 %	-806 504	25,7 %	-19,7 %	-3 136 042
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-24 645
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-1 085 307	22,9 %	-954 056	21,6 %	13,8 %	-4 414 542
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-839 939	21,2 %	-827 738	22,5 %	1,5 %	-3 686 920
Palkat ja palkkiot	-3 230 531		-3 230 531	-686 364	21,2 %	-669 512	22,4 %	2,5 %	-2 983 021
Henkilösivukulut	-730 354		-730 354	-153 575	21,0 %	-158 226	22,5 %	-2,9 %	-703 898
Eläkekulut	-643 916		-643 916	-135 222	21,0 %	-139 936	22,8 %	-3,4 %	-613 831
Muut henkilösivukulut	-86 438		-86 438	-18 353	21,2 %	-18 289	20,3 %	0,4 %	-90 068
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 186 856	24,9 %	-1 176 465	25,2 %	0,9 %	-4 663 070
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-1 186 856	24,9 %	-1 176 465	25,2 %	0,9 %	-4 663 070
Liiketoiminnan muut kulut	-1 366 349		-1 366 349	-372 238	27,2 %	-318 250	22,2 %	17,0 %	-1 431 579
Liikeylijäämä (-alijäämä)	4 648 030		4 648 030	-305 382	-6,6 %	-612 361	-13,1 %	-50,1 %	4 662 377
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-658 136	24,8 %	-659 629	25,1 %	-0,2 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	4 928		3 455	14,2 %	42,6 %	24 300
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-663 064	25,0 %	-663 063	25,0 %	0,0 %	-2 652 254
Muut rahoituskulut	0		0	0		-21	8,0 %	-100,0 %	-259
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 995 776		1 995 776	-963 518	-48,3 %	-1 271 991	-62,5 %	-24,3 %	2 034 165
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 995 776		1 995 776	-963 518	-48,3 %	-1 271 991	-62,5 %	-24,3 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	8 333	25,0 %	8 333	25,0 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 029 109		2 029 109	-955 184	-47,1 %	-1 263 657	-61,1 %	-24,4 %	2 067 498

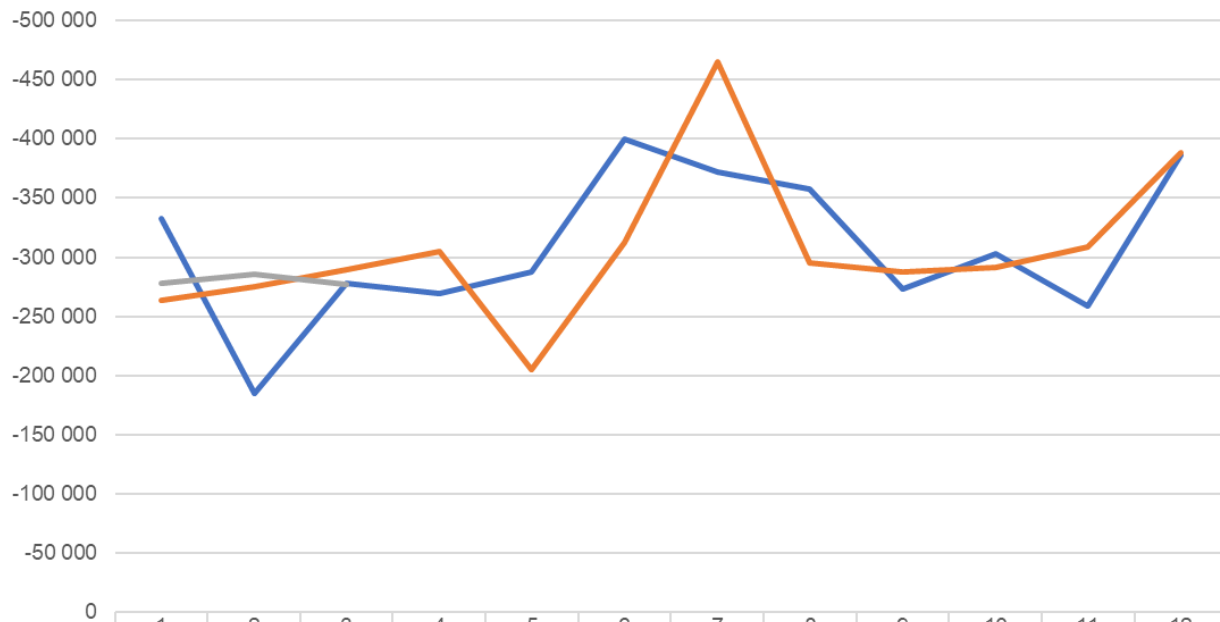
Liikevaihto



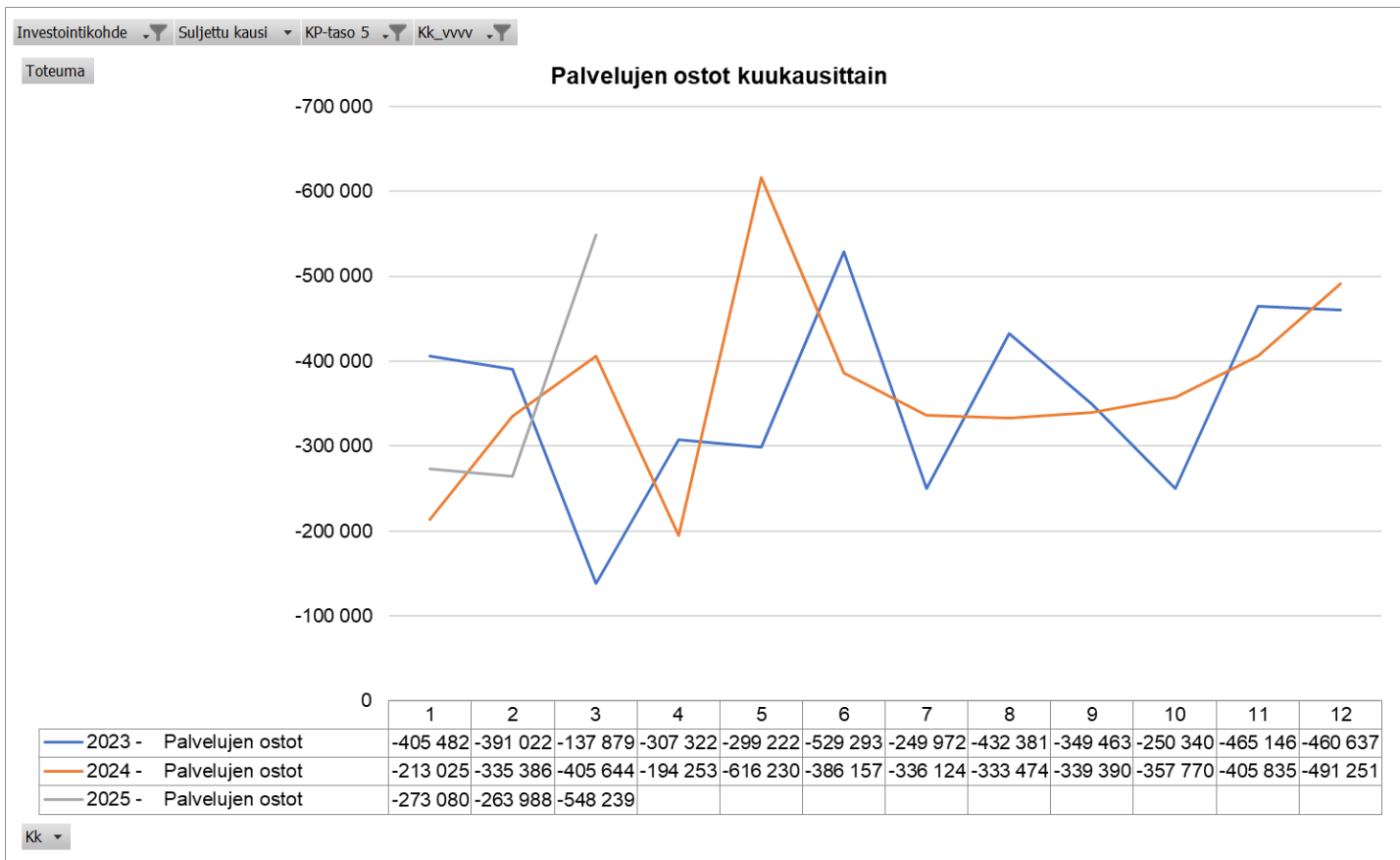
Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk_vvvv ▼

Toteuma

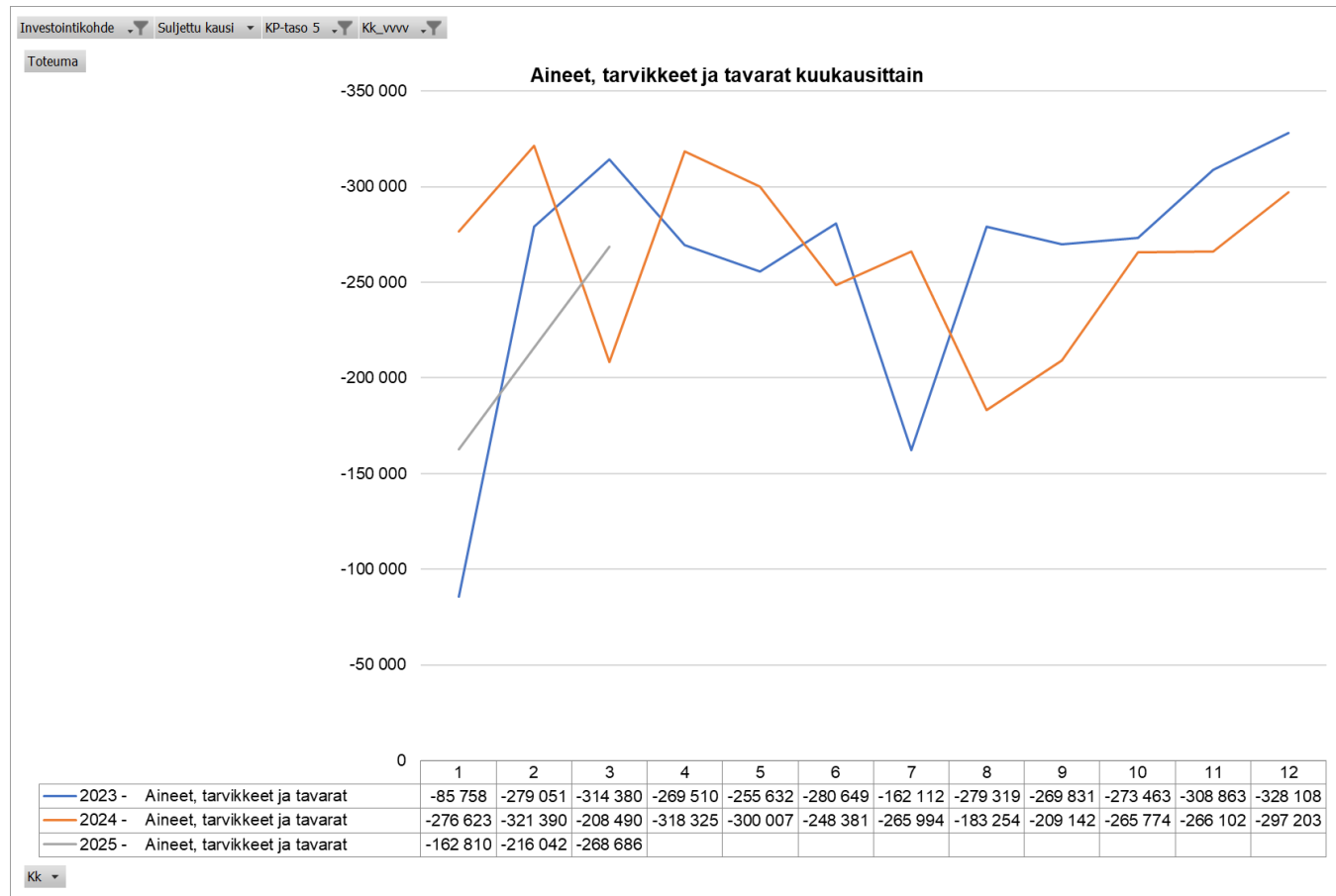
Henkilöstökulut kuukausittain



Kk ▼



Helmikuussa lasku lietteenkuivauksesta ja hyötykäytöstä n. 150.000 € oli tulematta. Maaliskuussa sekä helmikuun että maaliskuun laskut.



Kaupungin sähkön hankintasopimuskumppani vaihtui vuoden 2025 alussa. Laskutuksen tahti on uudella toimijalla aiempaa hitaampi.

Investoinnit



Riviotsikot		Alkup. KS	koko vuor	MKS	koko vuor	Toteuma_kun	Jäljellä	MKS
14198 Porin Vesi								
1419803 Rakennukset								
14198035 Talonrakennus uushankinta								
141980350 Talonrakennus uushankinta								
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetoitkohde			-878 000	-878 000				-878 000
1419803500_0003 Tekopohjavesilaitoksen UV-laitoksen aloitus						-16 100		16 100
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi								
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi			-120 000	-120 000				-120 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet								
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet								
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet								
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetoitkohde			-152 000	-152 000				-152 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetoitkohde			-1 930 000	-1 930 000				-1 930 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetoitkohde			-236 000	-236 000				-236 000
1419804001_0006 Pumppaamot paineajoitukseen, budjetoitkohde			-500 000	-500 000				-500 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetoitkohde			-1 884 000	-1 884 000				-1 884 000
1419804000_0319 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinta						34 000		-34 000
1419804000_0309 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneera						0		0
1419804000_0316 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston sane						0		0
1419804000_0318 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uus						36 000		-36 000
1419804000_0324 Reposaari-Kaanaa-Pihlava siirtoviemäri						-399 669		399 669
1419804000_0325 Kokemaänsaarentien vesijohdot 2025						-4 510		4 510
1419804000_0326 Kokemaänsaarentien jätevesiviemärit 2025						-15 740		15 740
1419804000_0327 Kokemaänsaarentien hulevesiviemärit 2025						-12 258		12 258
1419804000_0328 Flotaatioprosessin tehostamisen aloitus						-47 369		47 369
1419804000_0329 Vaakaporaukset 2025 - Vesijohtoverkoston saneeraus						-69 375		69 375
1419804000_0330 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2025						-122 178		122 178
1419804000_0331 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet 2025						-26 250		26 250
1419804000_0332 Murskatien vesijohdon saneeraus 2025						-80 147		80 147
1419804000_0337 Jätevesiviemärien sukitus 2025						-115 062		115 062
1419804000_0338 Ojantien vesijohdon saneeraus 2025						-46 650		46 650
1419804000_0342 Ravintien vesijohdon saneeraus 2025						-20 592		20 592
1419804000_0346 Murtosenmutkan sadevesipumppaamon saneeraus 2025						-8 612		8 612
1419804000_0336 Hulevesiviemärien sukitukset 2025						-15 059		15 059
1419804000_0341 Palokunnanpuistikadun ja Pitkädun vesijohtojen saneeraus 2						-37 638		37 638
1419804000_0349 Vähärauman paineenkorottamon katon korjaus						-4 850		4 850
14198047 Muut koneet ja kalusto								
141980470 Muut koneet ja kalusto								
1419804700_0003 Vesimittarit			-300 000	-300 000				-300 000
1419804700_0009 Vesimittarit 2025 - verkoston saneeraus						-179 851		179 851
Kaikki yhteensä			-6 000 000	-6 000 000		-1 131 910		-4 868 090