




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Huhtikuu 2024

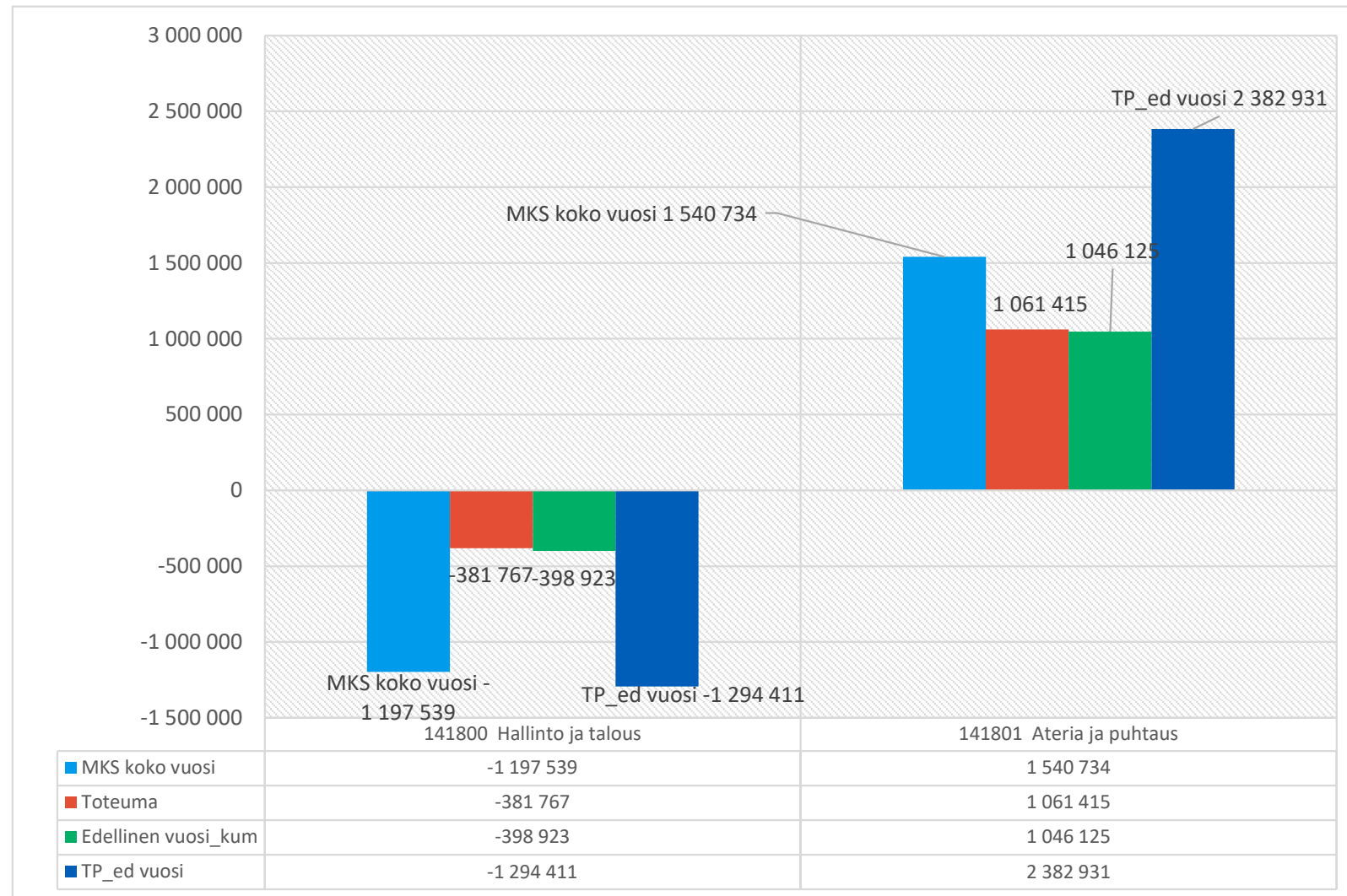
Tuloslaskelma

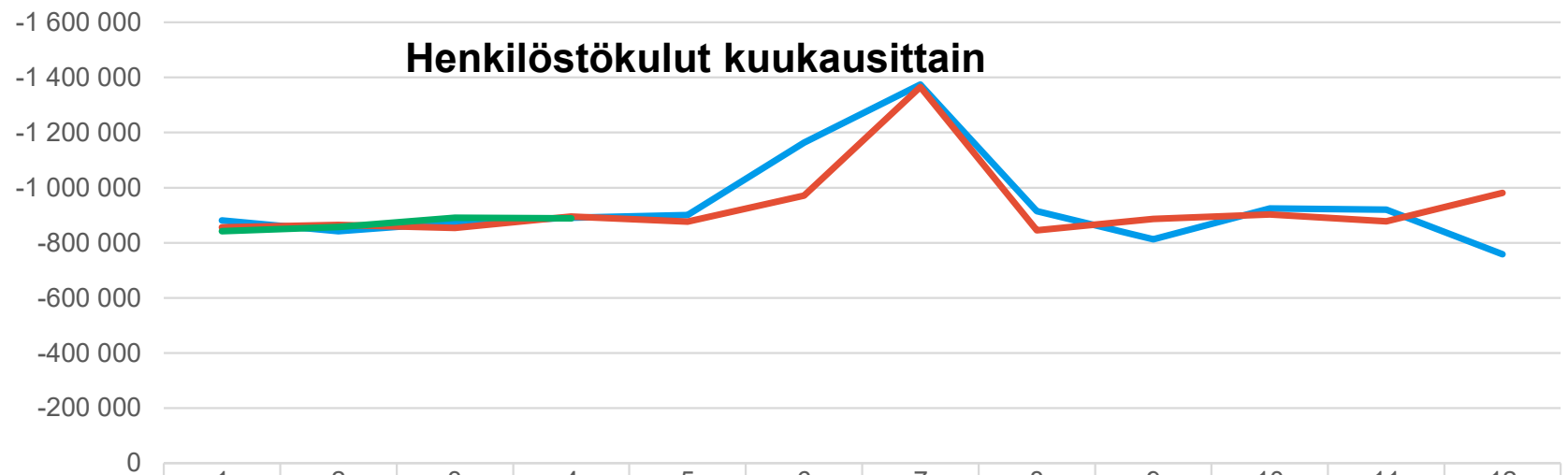
Tuloslaskelma										
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi	Ennuste
Toimintatuotot	18 939 292		18 939 292	6 332 503	33,4 %	6 300 877	33,8 %	0,5 %	18 617 467	0
Myyntituotot	18 693 992		18 693 992	6 273 308	33,6 %	6 215 314	34,1 %	0,9 %	18 230 822	0
Maksutuotot	0		0	0		10 740	18,2 %	-100,0 %	59 031	0
Tuet ja avustukset	102 300		102 300	13 559	13,3 %	29 491	16,8 %	-54,0 %	175 730	0
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	45 636	31,9 %	45 332	29,8 %	0,7 %	151 884	0
Toimintakulut	-17 577 917		-17 577 917	-5 309 297	30,2 %	-5 309 862	32,2 %	0,0 %	-16 505 666	0
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-3 479 756	30,0 %	-3 470 520	31,1 %	0,3 %	-11 176 887	0
Palvelujen ostot	-1 415 856		-1 415 856	-347 379	24,5 %	-376 998	28,6 %	-7,9 %	-1 316 918	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-1 425 872	32,9 %	-1 399 795	37,0 %	1,9 %	-3 779 537	0
Muut toimintakulut	-241 363		-241 363	-56 290	23,3 %	-62 549	26,9 %	-10,0 %	-232 324	0
Toimintakate	1 361 375		1 361 375	1 023 206	75,2 %	991 015	46,9 %	3,2 %	2 111 802	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-147 055	33,3 %	-147 053	33,3 %	0,0 %	-440 989	0
Muut rahoitustuotot	0		0	5		7	3,5 %	-24,5 %	191	0
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-147 060	33,3 %	-147 060	33,3 %	0,0 %	-441 180	0
Vuosikate	920 195		920 195	876 151	95,2 %	843 961	50,5 %	3,8 %	1 670 813	0
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-196 503	34,1 %	-196 759	33,8 %	-0,1 %	-582 293	0
Tilikauden tulos	343 195		343 195	679 648	198,0 %	647 202	59,5 %	5,0 %	1 088 520	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	679 648	198,0 %	647 202	59,5 %	5,0 %	1 088 520	0

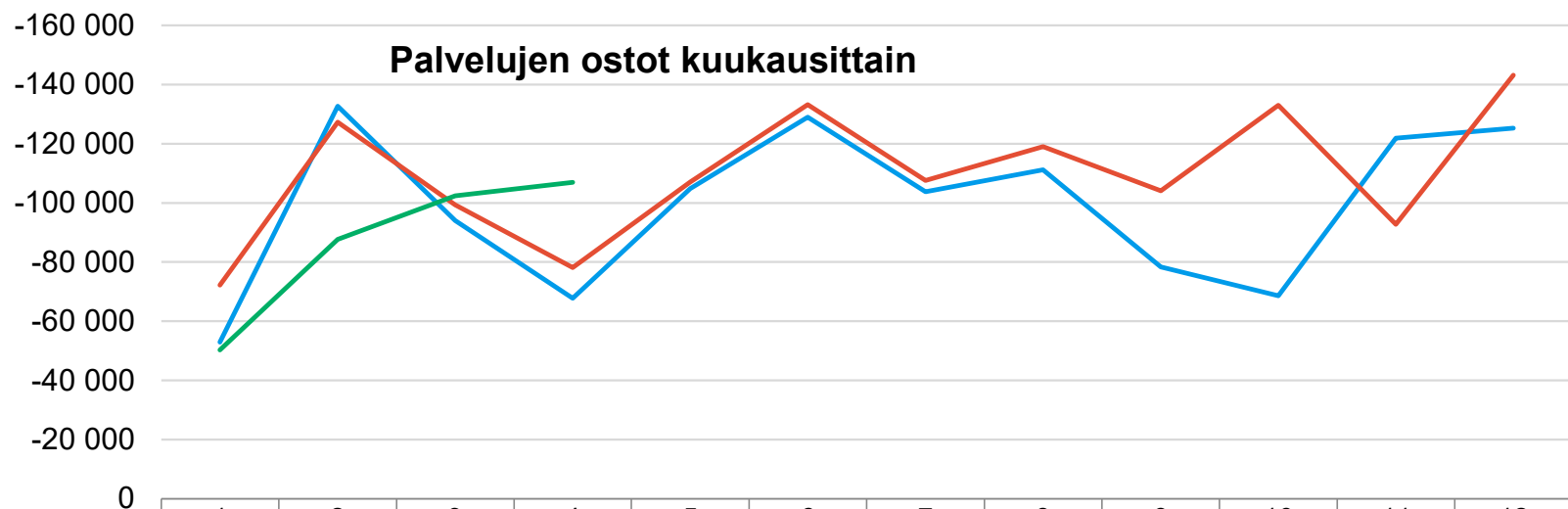
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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	Ennuste
Liikevaihto	18 693 992		18 693 992	6 273 308	33,6 %	6 226 054	34,0 %	0,8 %	18 289 853	0
Liiketoiminnan muut tuotot	245 300		245 300	59 195	24,1 %	74 823	22,8 %	-20,9 %	327 614	0
Materiaalit ja palvelut	-5 748 113		-5 748 113	-1 773 251	30,8 %	-1 776 793	34,9 %	-0,2 %	-5 096 454	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-1 425 872	32,9 %	-1 399 795	37,0 %	1,9 %	-3 779 537	0
Ostot tilikauden aikana	-4 332 257		-4 332 257	-1 425 872	32,9 %	-1 399 795	36,9 %	1,9 %	-3 792 238	0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	12 701	0
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-3 479 756	30,0 %	-3 470 520	31,1 %	0,3 %	-11 176 887	0
Palkat ja palkkiot	-9 433 339		-9 433 339	-2 839 587	30,1 %	-2 794 293	30,9 %	1,6 %	-9 031 105	0
Henkilösivukulut	-2 155 102		-2 155 102	-640 169	29,7 %	-676 228	31,5 %	-5,3 %	-2 145 782	0
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-196 503	34,1 %	-196 759	33,8 %	-0,1 %	-582 293	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	784 375		784 375	826 703	105,4 %	794 255	51,9 %	4,1 %	1 529 509	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-147 055	33,3 %	-147 053	33,3 %	0,0 %	-440 989	0
Muut rahoitustuotot	0		0	5		7	3,5 %	-24,5 %	191	0
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-147 060	33,3 %	-147 060	33,3 %	0,0 %	-441 180	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	679 648	198,0 %	647 202	59,5 %	5,0 %	1 088 520	0

Yksikkökohtainen toteuma







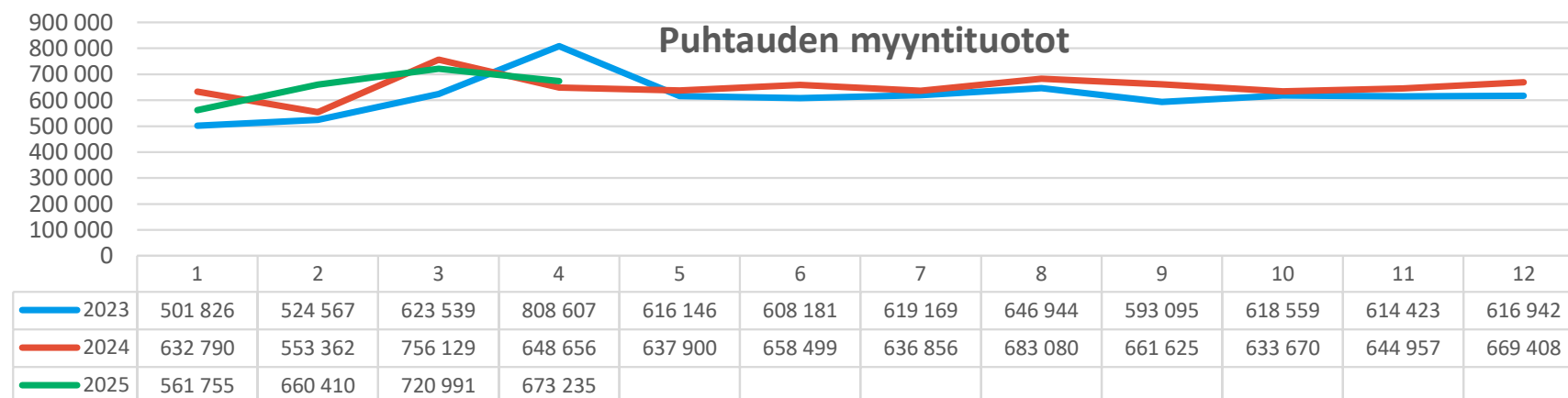
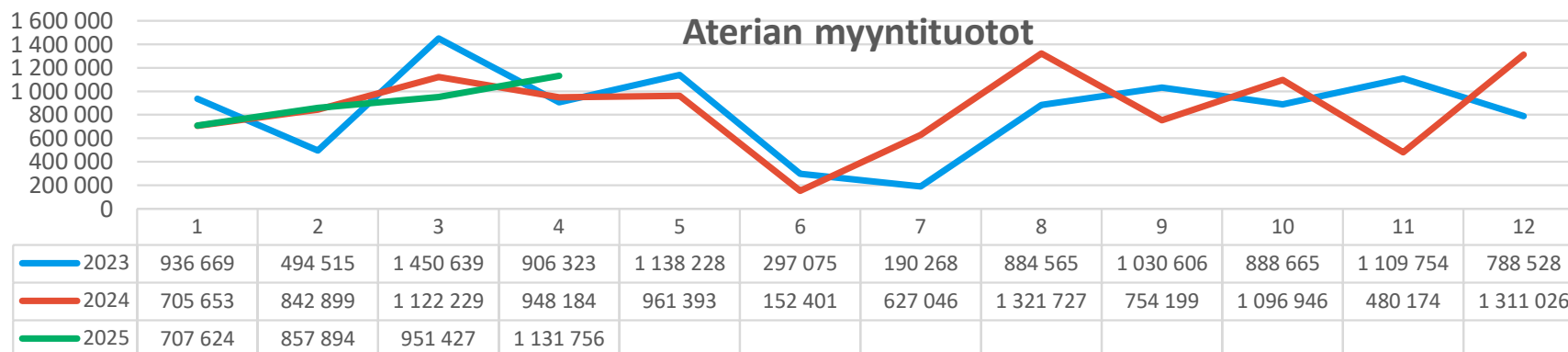
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

-500 000
-450 000
-400 000
-350 000
-300 000
-250 000
-200 000
-150 000
-100 000
-50 000
0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
— 2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025	-335 087	-241 407	-62 317	-269 309	-431 773	-347 223	-349 620	-386 953
— 2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 219	-372 315	-350 208	-366 053	-325 983	-224 206	-61 959	-345 952	-334 820	-354 497	-382 521	-349 804
— 2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350 513	-330 129	-373 737	-371 494								



Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14197 Porin Palveluliikelaitos				
141970 Koneet ja kalusto				
14197060 Koneet ja kalusto				
141970600 Porin Palveluliikelaitos				
141970600_00099 Budjetointikohde, Keittiöiden laitehankinnat	-170 000	-170 000		-170 000
141970600_00100 Budjetointikohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetointikohde, Puhtauden laitehankinnat	-200 000	-200 000		-200 000
141970600_00145 Robotiikkahankinnat 2025			-24 611	24 611
141970600_00147 Raepesukoneet Kuninkaanhaan ja Käppärän koulujen keittiöihin			-19 720	19 720
141970600_00149 Pyykinpesukonehankinnat 2025			-12 362	12 362
141970600_00150 Yhdistelmäkonehankinnat 2025			-25 247	25 247
141970600_00151 Nostovaunu Lyseon koulun keittiöön			-3 337	3 337
141970600_00152 Aktiivivesilaitteiden hankinta 2025			-2 950	2 950
141970600_00157 2 kpl Induktioliesi jalustalla			-5 520	5 520
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-93 748	-296 252



Talouden loppuvuoden ennuste 1/2025

