




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Elokuu 2026

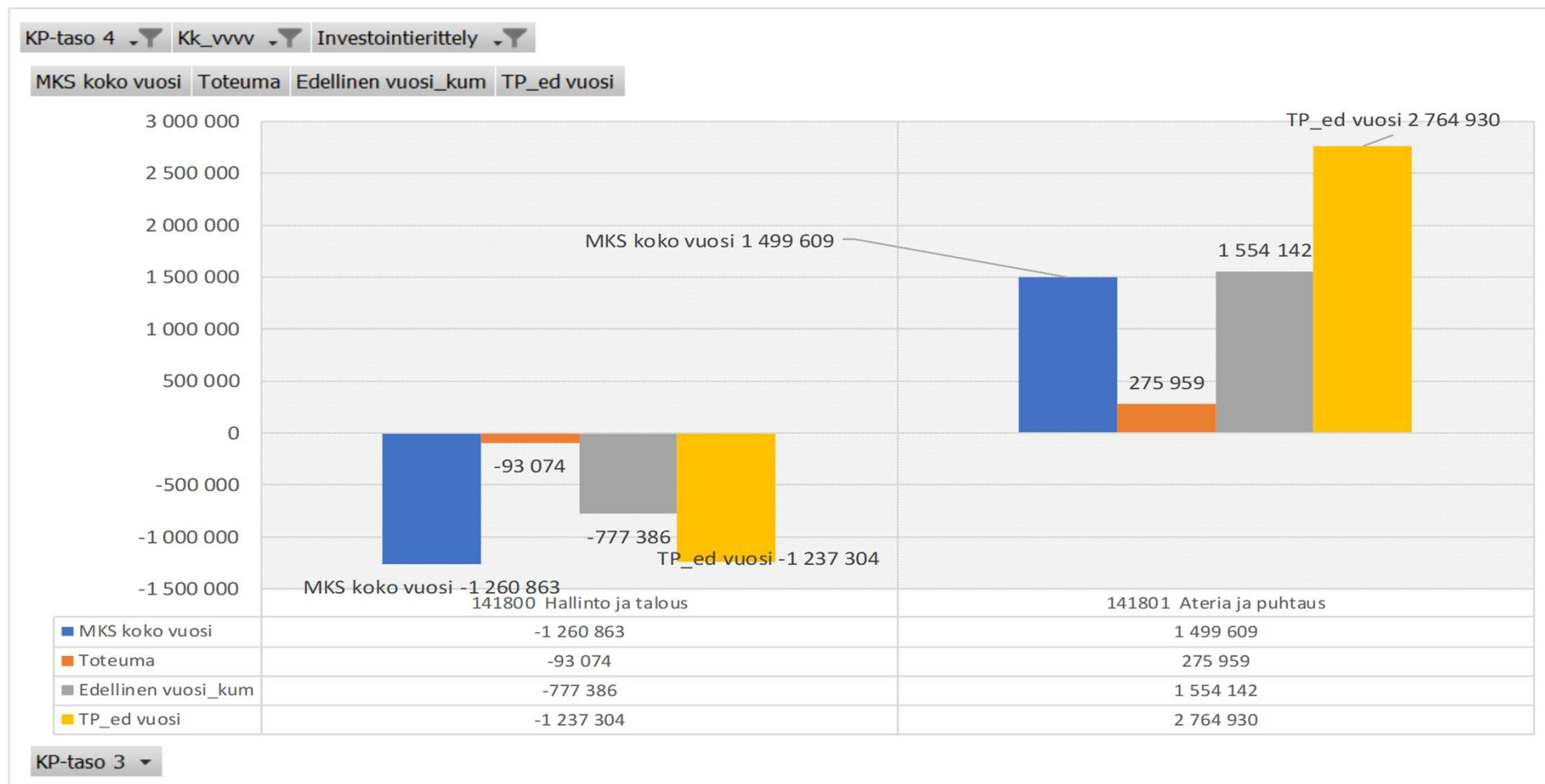
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 951 242		18 951 242	12 365 334	65,2 %	12 193 876	64,6 %	1,4 %	18 865 980
Myyntituotot	18 705 592		18 705 592	12 208 495	65,3 %	12 068 348	65,0 %	1,2 %	18 560 268
Maksutuotot	0		0	180		0	0,0 %	0,0 %	2 488
Tuet ja avustukset	102 650		102 650	63 044	61,4 %	32 797	21,1 %	92,2 %	155 344
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	93 616	65,5 %	92 730	62,7 %	1,0 %	147 880
Toimintakulut	-17 686 316		-17 686 316	-10 917 252	61,7 %	-10 746 231	65,8 %	1,6 %	-16 330 846
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-7 459 685	62,9 %	-7 394 659	68,1 %	0,9 %	-10 859 432
Palvelujen ostot	-1 387 085		-1 387 085	-789 921	56,9 %	-821 219	64,2 %	-3,8 %	-1 278 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-2 562 916	60,9 %	-2 420 901	61,0 %	5,9 %	-3 968 891
Muut toimintakulut	-236 838		-236 838	-104 729	44,2 %	-109 451	48,9 %	-4,3 %	-224 008
Toimintakate	1 264 926		1 264 926	1 448 083	114,5 %	1 447 644	57,1 %	0,0 %	2 535 135
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-294 123	66,7 %	-294 115	66,7 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		5	100,0 %	45,4 %	5
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-294 130	66,7 %	-294 120	66,7 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	823 746		823 746	1 153 960	140,1 %	1 153 529	55,1 %	0,0 %	2 093 960
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-384 269	65,7 %	-376 773	66,5 %	2,0 %	-566 334
Tilikauden tulos	238 746		238 746	769 691	322,4 %	776 757	50,8 %	-0,9 %	1 527 625
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	769 691	322,4 %	776 757	50,8 %	-0,9 %	1 527 625

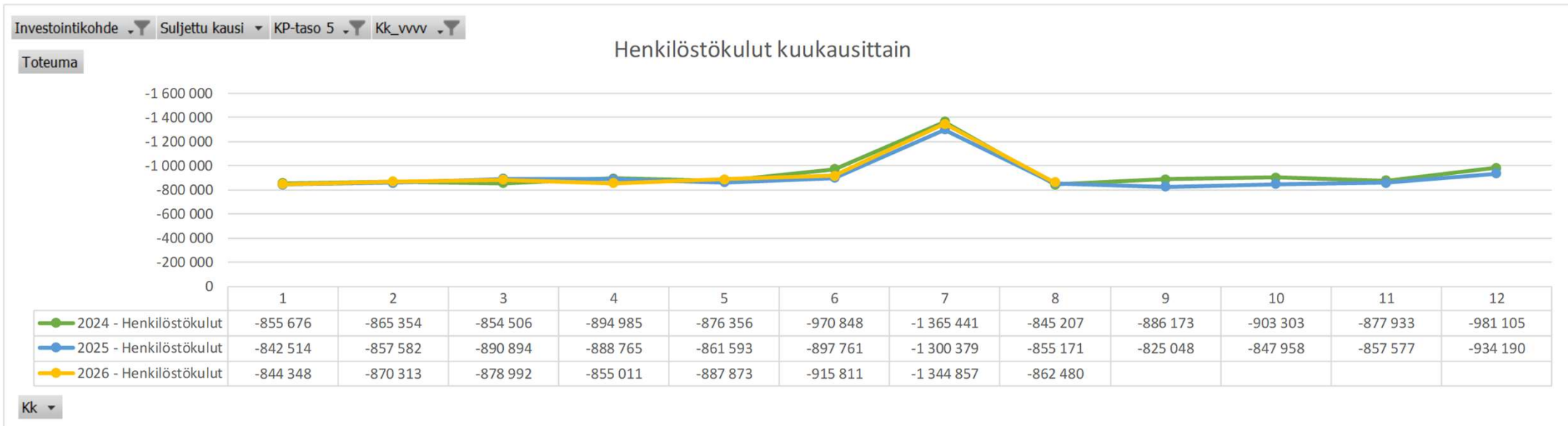
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 705 592		18 705 592	12 208 675	65,3 %	12 068 348	65,0 %	1,2 %	18 562 756
Liiketoiminnan muut tuotot	245 650		245 650	156 660	63,8 %	125 527	41,4 %	24,8 %	303 224
Materiaalit ja palvelut	-5 594 438		-5 594 438	-3 352 838	59,9 %	-3 242 120	61,8 %	3,4 %	-5 247 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-2 562 916	60,9 %	-2 420 901	61,0 %	5,9 %	-3 968 891
Ostot tilikauden aikana	-4 207 353		-4 207 353	-2 562 916	60,9 %	-2 420 901	61,0 %	5,9 %	-3 971 881
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	2 991
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-7 459 685	62,9 %	-7 394 659	68,1 %	0,9 %	-10 859 432
Palkat ja palkkiot	-9 588 758		-9 588 758	-6 034 922	62,9 %	-6 040 548	68,5 %	-0,1 %	-8 815 436
Henkilösivukulut	-2 266 282		-2 266 282	-1 424 763	62,9 %	-1 354 111	66,2 %	5,2 %	-2 043 997
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-384 269	65,7 %	-376 773	66,5 %	2,0 %	-566 334
Liikelyijäämä (-alijäämä)	679 926		679 926	1 063 814	156,5 %	1 070 872	54,4 %	-0,7 %	1 968 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-294 123	66,7 %	-294 115	66,7 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		5	100,0 %	45,4 %	5
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-294 120	66,7 %	-294 120	66,7 %	0,0 %	-441 180
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	238 746		238 746	769 691	322,4 %	776 757	50,8 %	-0,9 %	1 527 625
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	238 746		238 746	769 691	322,4 %	776 757	50,8 %	-0,9 %	1 527 625

Yksikkökohtainen toteuma



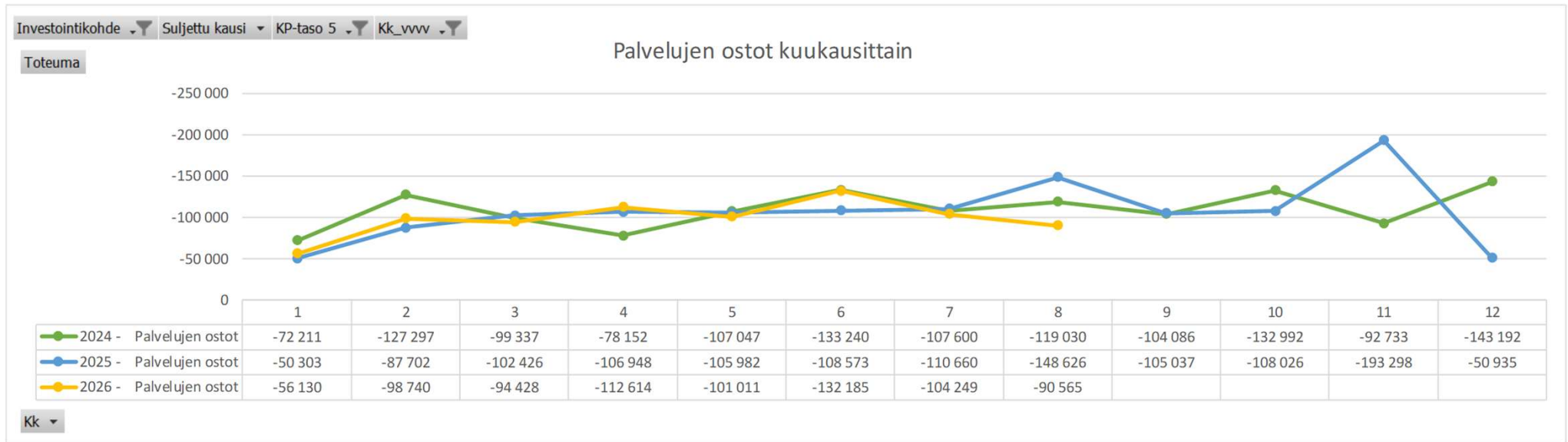
Henkilöstökulut



- Henkilöstökulujen toteumassa ei poikkeamia verraten edellisiin vuosiin



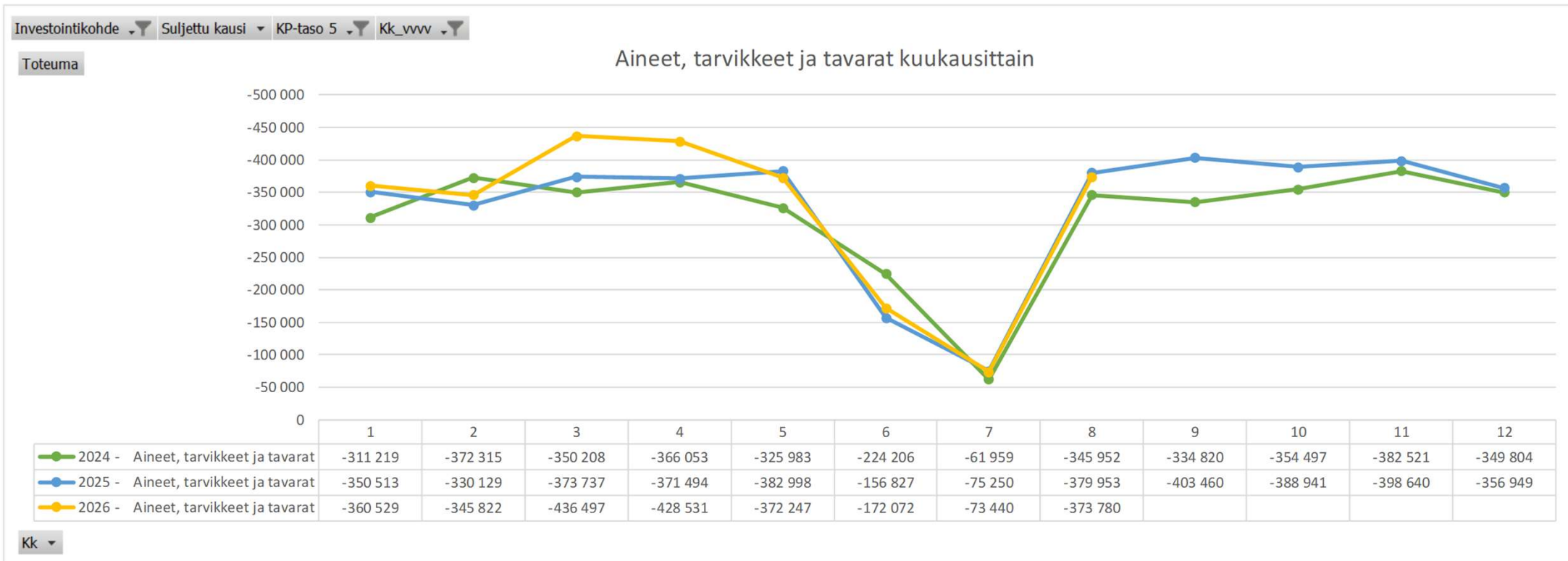
Palvelujen ostot



- Palvelujen ostoja on tehty 3,8 % vähemmän edellisen vuoden samaan ajankohtaan verraten. Suurimpana väheneminen näyttäytyy siivous- ja puhtaanapitopalveluissa -22 %.



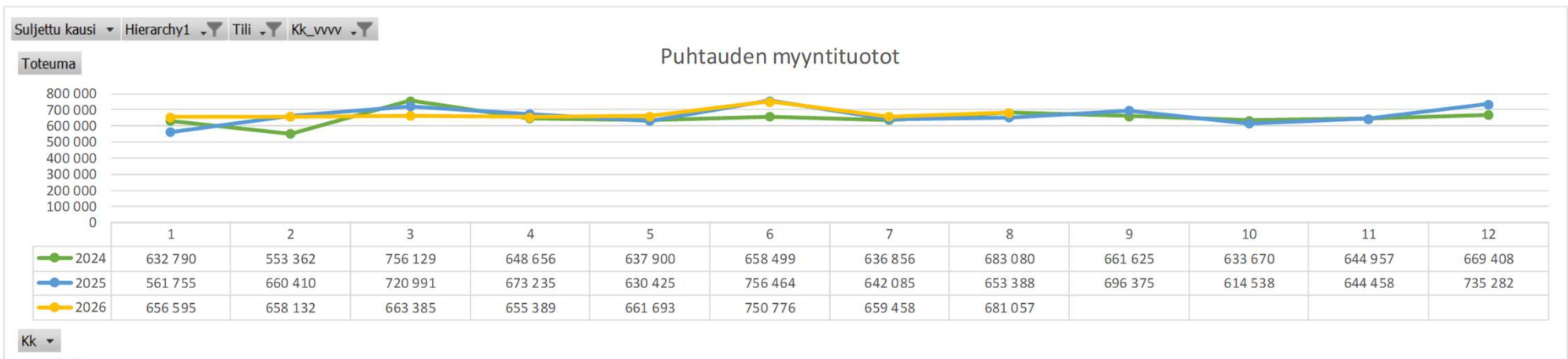
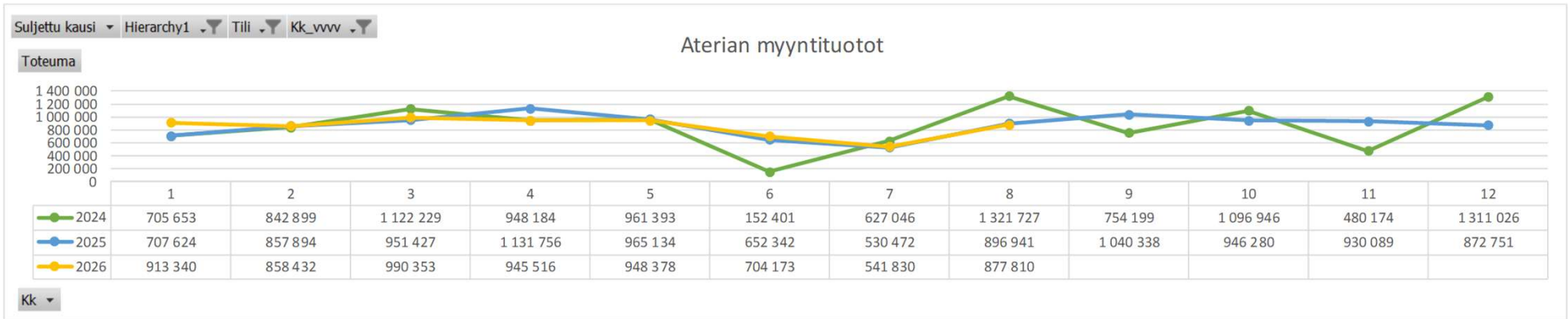
Aineet, tarvikkeet ja tavarat



- Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä ei poikkeamia.



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 Budjetoitinkohde, Keittiöiden laitehankinnat	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00100 Budjetoitinkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetoitinkohde, Puhtauden laitehankinnat	-180 000	-180 000		-180 000
141970600_00171 Robotiikkahankinnat 2026			-26 767	26 767
141970600_00172 Yhdistelmäuuni Veturitallin päiväkodin keittiöön			-6 870	6 870
141970600_00173 Esipesukone Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-7 450	7 450
141970600_00174 Kuumahöyrylaite Urheilutalolle			-3 390	3 390
141970600_00175 Yhdistelmäkonehankinnat 2026			-44 872	44 872
141970600_00176 Raepesukone Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-36 169	36 169
141970600_00177 Raepesukone Lavian yhtenäiskoulun keittiöön			-20 834	20 834
141970600_00178 Yhdistelmäuuni Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-19 430	19 430
141970600_00179 Pataryhmä Lavian yhtenäiskoulun keittiölle			-39 156	39 156
141970600_00180 Koivulan päiväkodin nostovaunu			-3 846	3 846
141970600_00181 Imurihankinnat 2026			-2 390	2 390
141970600_00182 Nostovaunu Käppärän koulun keittiölle			-3 847	3 847
141970600_00183 Kaksi jääkaappia			-3 200	3 200
141970600_00184 Kompressorivaihto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen pakastin			-6 900	6 900
141970600_00185 Otsonilaitteet Itätuulen koulun siivoushuoneisiin 2026			-6 588	6 588
141970600_00186 Hapo Front Exoskeletonit 2026			-4 800	4 800
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-236 508	-153 492

