



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Syyskuu 2025

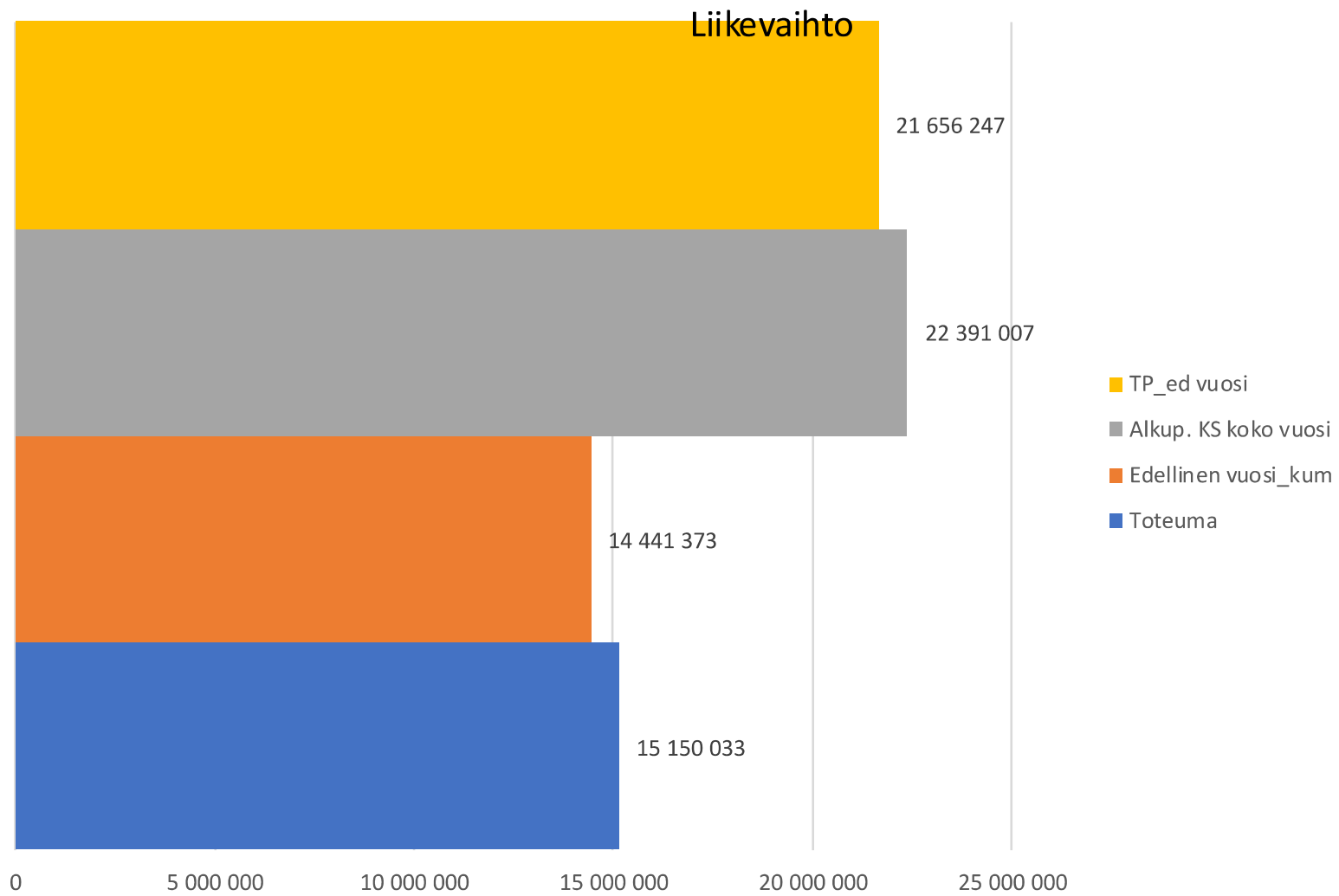
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	22 573 340		22 573 340	15 256 606	67,6 %	14 562 977	66,6 %	4,8 %	21 874 272
Myyntituotot	22 381 807		22 381 807	15 145 295	67,7 %	14 434 325	66,7 %	4,9 %	21 646 141
Maksutuotot	9 200		9 200	4 738	51,5 %	7 049	69,7 %	-32,8 %	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	106 573	62,3 %	121 604	67,4 %	-12,4 %	180 342
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	114 675	114,7 %	81 172	56,0 %	41,3 %	144 903
Toimintakulut	-13 267 880		-13 267 880	-9 006 709	67,9 %	-9 178 433	72,3 %	-1,9 %	-12 693 728
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-2 785 939	70,3 %	-2 698 902	73,2 %	3,2 %	-3 686 920
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-3 112 961	65,8 %	-3 159 686	71,6 %	-1,5 %	-4 414 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-2 084 005	64,9 %	-2 331 607	73,8 %	-10,6 %	-3 160 687
Avustukset	0		0	-1 000		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 366 349		-1 366 349	-1 022 804	74,9 %	-988 238	69,0 %	3,5 %	-1 431 579
Toimintakate	9 405 459		9 405 459	6 364 572	67,7 %	5 465 717	58,6 %	16,4 %	9 325 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 973 286	74,4 %	-1 970 926	75,0 %	0,1 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	16 039		18 404	75,7 %	-12,9 %	24 300
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 989 325	75,0 %	-1 989 330	75,0 %	0,0 %	-2 652 513
Vuosikate	6 753 205		6 753 205	4 391 286	65,0 %	3 494 791	52,2 %	25,7 %	6 697 235
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 529 085	74,2 %	-3 493 528	74,9 %	1,0 %	-4 663 070
Tilikauden tulos	1 995 776		1 995 776	862 201	43,2 %	1 263	0,1 %	68191,5 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	25 000	75,0 %	25 000	75,0 %	0,0 %	33 333

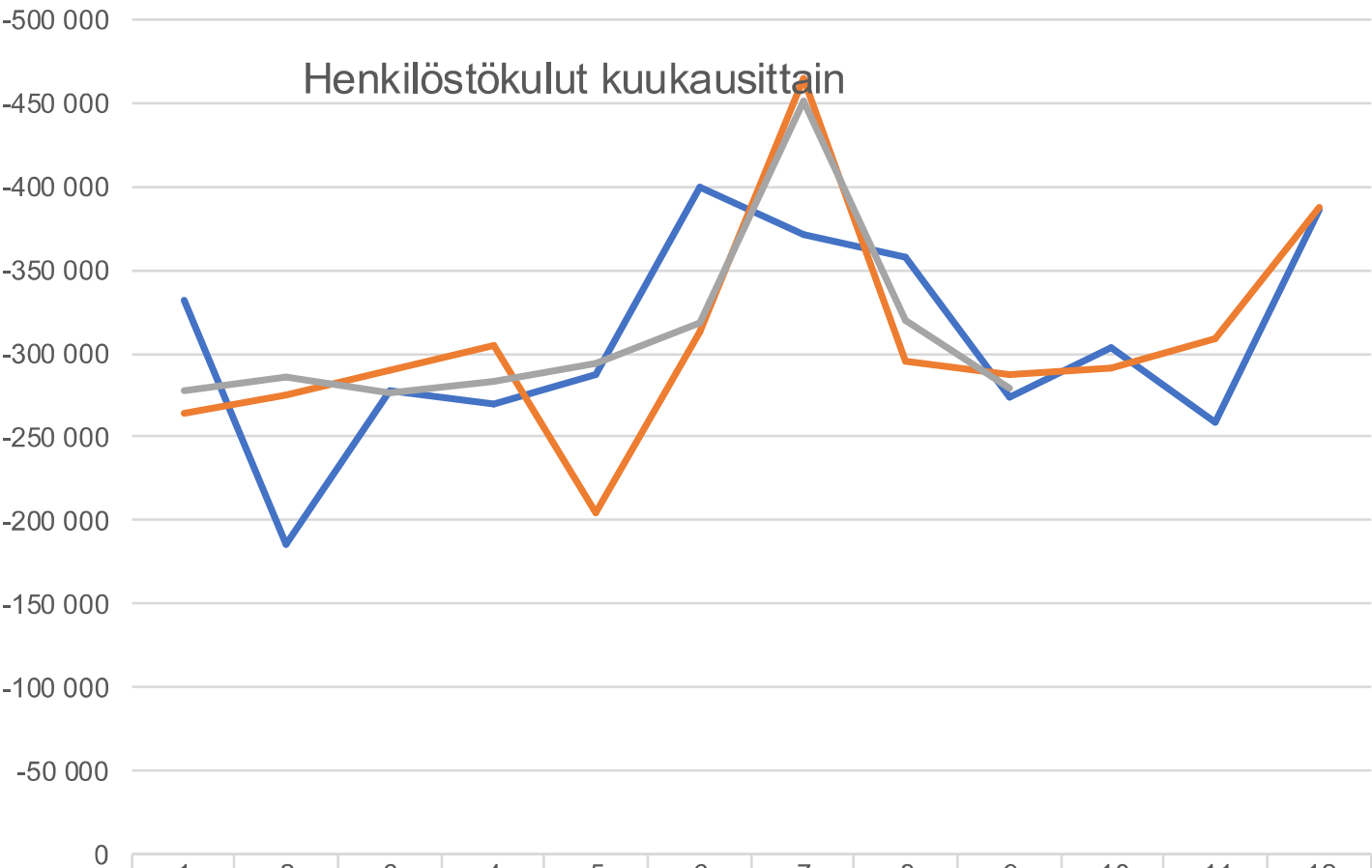


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	22 391 007		22 391 007	15 150 033	67,7 %	14 441 373	66,7 %	4,9 %	21 656 247
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	114 675	114,7 %	81 172	56,0 %	41,3 %	144 903
Liiketoiminnan muut tuotot	182 333		182 333	106 573	58,4 %	121 604	61,3 %	-12,4 %	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	-5 196 966	65,4 %	-5 491 293	72,5 %	-5,4 %	-7 575 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-2 084 005	64,9 %	-2 331 607	73,8 %	-10,6 %	-3 160 687
Ostot tilikauden aikana	-3 209 143		-3 209 143	-2 084 005	64,9 %	-2 331 607	74,3 %	-10,6 %	-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	-3 112 961	65,8 %	-3 159 686	71,6 %	-1,5 %	-4 414 542
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-2 785 939	70,3 %	-2 698 902	73,2 %	3,2 %	-3 686 920
Palkat ja palkkiot	-3 230 531		-3 230 531	-2 277 128	70,5 %	-2 180 997	73,1 %	4,4 %	-2 983 021
Henkilösivukulut	-730 354		-730 354	-508 811	69,7 %	-517 904	73,6 %	-1,8 %	-703 898
Eläkekulut	-643 916		-643 916	-447 762	69,5 %	-453 866	73,9 %	-1,3 %	-613 831
Muut henkilösivukulut	-86 438		-86 438	-61 049	70,6 %	-64 038	71,1 %	-4,7 %	-90 068
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 529 085	74,2 %	-3 493 528	74,9 %	1,0 %	-4 663 070
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-3 529 085	74,2 %	-3 493 528	74,9 %	1,0 %	-4 663 070
Liiketoiminnan muut kulut	-1 366 349		-1 366 349	-1 023 804	74,9 %	-988 238	69,0 %	3,6 %	-1 431 579
Liikelylijäämä (-alijäämä)	4 648 030		4 648 030	2 835 487	61,0 %	1 972 189	42,3 %	43,8 %	4 662 377
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 973 286	74,4 %	-1 970 926	75,0 %	0,1 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	16 039		18 404	75,7 %	-12,9 %	24 300
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 989 191	75,0 %	-1 989 190	75,0 %	0,0 %	-2 652 254
Muut rahoituskulut	0		0	-135		-140	54,0 %	-3,7 %	-259
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 995 776		1 995 776	862 201	43,2 %	1 263	0,1 %	68191,5 %	2 034 165
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 995 776		1 995 776	862 201	43,2 %	1 263	0,1 %	68191,5 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	25 000	75,0 %	25 000	75,0 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 029 109		2 029 109	887 201	43,7 %	26 262	1,3 %	3278,2 %	2 067 498



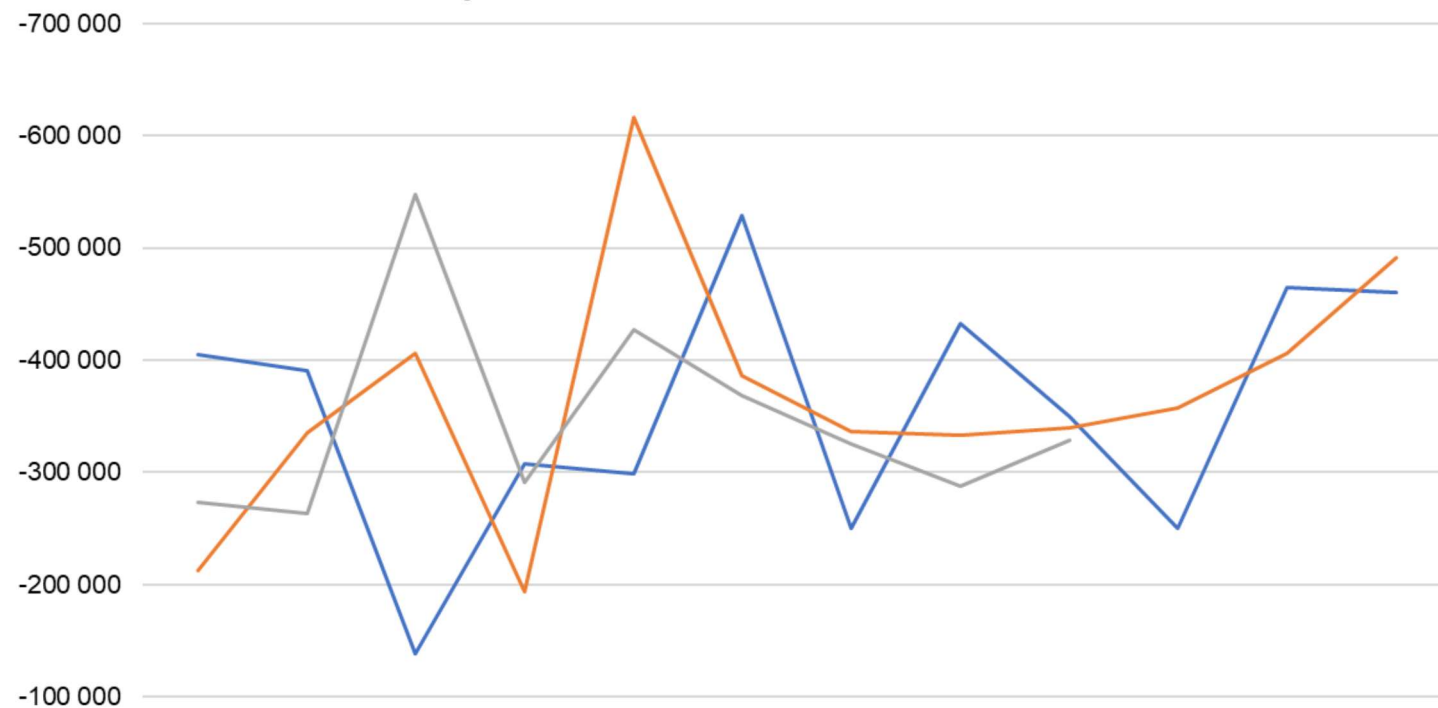
Vuoden 2025 aikana
tuntipalkkakirjauksia on
heinäkuuhun tullut kolme,
mikä selittää
lomarahakirjauksien kanssa
toteutumassa olevaa
nousua.



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

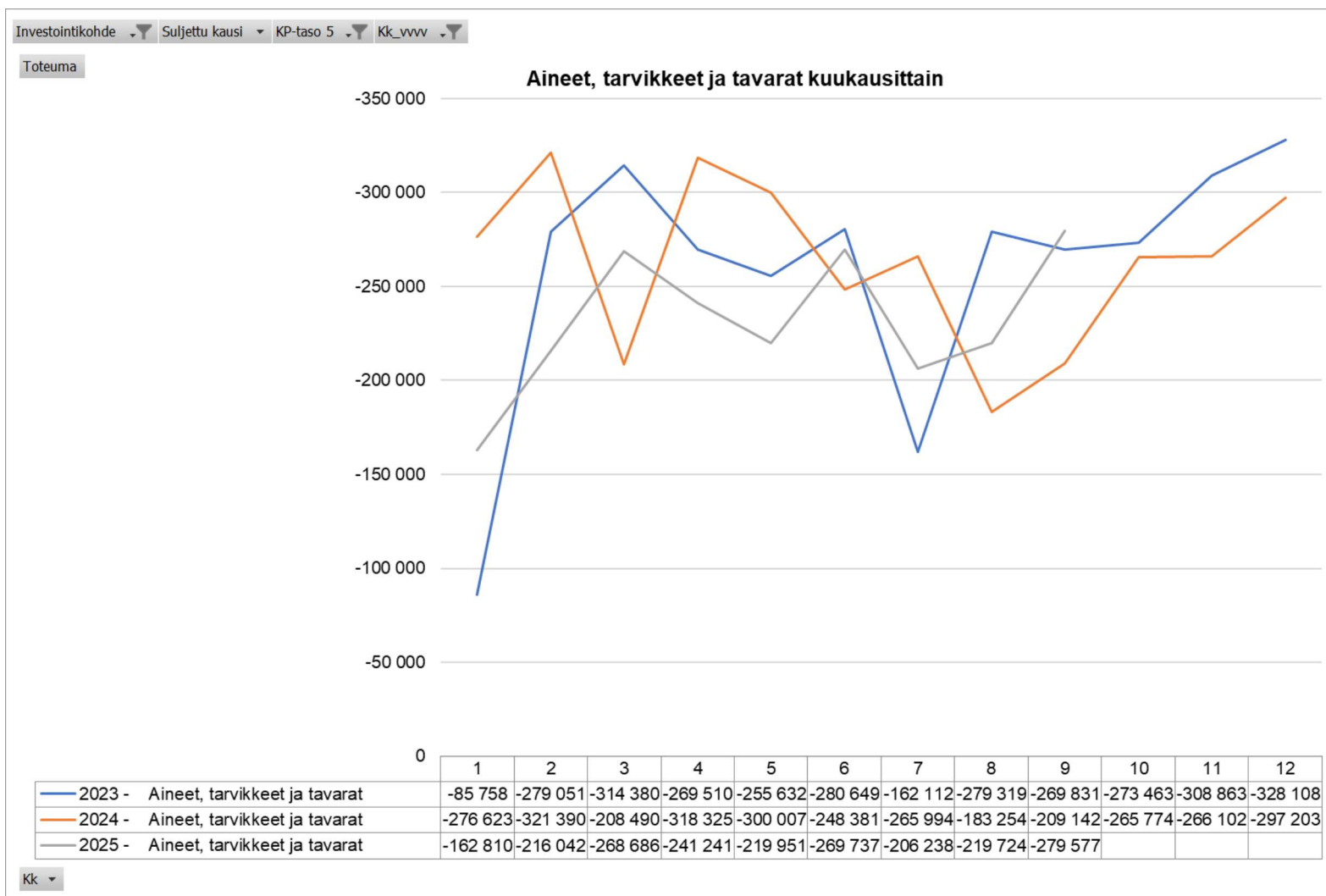
Toteuma

Palvelujen ostot kuukausittain



Kk ▼





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

Investoinnit



Rivotsikot	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	-878 000	-878 000		-878 000
1419803500_0003 Tekopohjavesilaitoksen UV-laitoksen aloitus			-55 945	55 945
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, budjetointikohde	-152 000	-152 000		-152 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 930 000	-1 930 000		-1 930 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-236 000	-236 000		-236 000
1419804001_0006 Pumppaamot painejohtoineen, budjetointikohde	-500 000	-500 000		-500 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 884 000	-1 884 000		-1 884 000
1419804000_0319 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinta			5 982	-5 982
1419804000_0309 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneera			0	0
1419804000_0316 Uusikoivstontien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston sane			0	0
1419804000_0318 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uus			0	0
1419804000_0324 Reposaari-Kaanaa-Pihlava siirtoviemäri			-787 149	787 149
1419804000_0325 Kokemäensaarentien vesijohdot 2025			-40 731	40 731
1419804000_0326 Kokemäensaarentien jätevesiviemärit 2025			-83 671	83 671
1419804000_0327 Kokemäensaarentien hulevesiviemärit 2025			-71 718	71 718
1419804000_0328 Flotaatioprosessin tehostamisen aloitus			-52 214	52 214
1419804000_0329 Vaakaporaukset 2025 - Vesijohtoverkoston saneeraus			-422 832	422 832
1419804000_0330 Uusikoivstontien vesijohdon saneeraus 2025			-371 068	371 068
1419804000_0331 Nylundin pumppaamon linjan tarpeet 2025			-92 706	92 706
1419804000_0332 Murskatien vesijohdon saneeraus 2025			-71 344	71 344
1419804000_0337 Jätevesiviemärien sukitus 2025			-307 743	307 743
1419804000_0338 Ojantien vesijohdon saneeraus 2025			-161 887	161 887
1419804000_0342 Ravintien vesijohdon saneeraus 2025			-21 988	21 988
1419804000_0346 Murtosenmutkan sadevesipumppaamon saneeraus 2025			-109 599	109 599
1419804000_0336 Hulevesiviemärien sukitukset 2025			-247 239	247 239
1419804000_0341 Palokunnanpuistokadun ja Pitkätien vesijohtojen saneeraus 2			-103 680	103 680
1419804000_0349 Vähärauman paineenkorottamon katon korjaus			-18 965	18 965
1419804000_0335 Lavian puhdistamon katodisen suojauksen anodien uusiminen			-16 430	16 430
1419804000_0343 Nupurintien vesijohdon saneeraus 2025			-2 969	2 969
1419804000_0344 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen raakavesipumppauksen uusi			-111 900	111 900
1419804000_0345 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kaivon 302 muutos			-32 000	32 000
1419804000_0347 Pietniemen jätevesipumppaamon saneeraus 2025			-12 777	12 777
1419804000_0350 Noomarkku vesijohdon saneeraus Lehto 2025			-168 468	168 468
1419804000_0340 Ruosniementien ja Liitostien vesijohtojen saneeraus 2025			-72 805	72 805
1419804000_0351 Vuoden 2024 viimeistelyt			-72 408	72 408
1419804000_0352 Tukkimiehentien vesijohtosaneeraus 2025			-6 323	6 323
1419804000_0353 Lavian jätevesiviemäriverkoston kunnostus 2025			-42 972	42 972
1419804000_0339 Pietniemen vesijohtojen saneeraus 2025			-8 367	8 367
1419804000_0354 Satakunnankadun vesijohtojen saneeraus 2025			-820	820
1419804000_0355 Reposaaressen Venesäilytys vajohtojen siirto 2025			-32 086	32 086
1419804000_0333 Talousveden tuotannon turvallisuusjärjestelmän uusinta			-11 287	11 287
1419804000_0334 Jäteveden puhdistuksen turvallisuusjärjestelmän uusinta			-2 221	2 221
1419804000_0356 Turvallisuusjärjestelmän päivitys			-5 155	5 155
1419804000_0357 Turvallisuusjärjestelmän päivitys/uusiminen			-7 324	7 324
1419804000_0348 Tekopohjavesilaitoksen automaatiokuvien ajantasistaminen			-20 150	20 150
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			-434 023	434 023
1419804700_0010 Viemärinkuivauskaluston hankinta 2025			-96 078	96 078
1419804700_0008 Pyöräkuormaajan tai kurottajan hankinta			-133 560	133 560
Kaikki yhteensä	-6 000 000	-6 000 000	-4 304 619	-1 695 381