



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-huhtikuu 2023

Tuloslaskelma

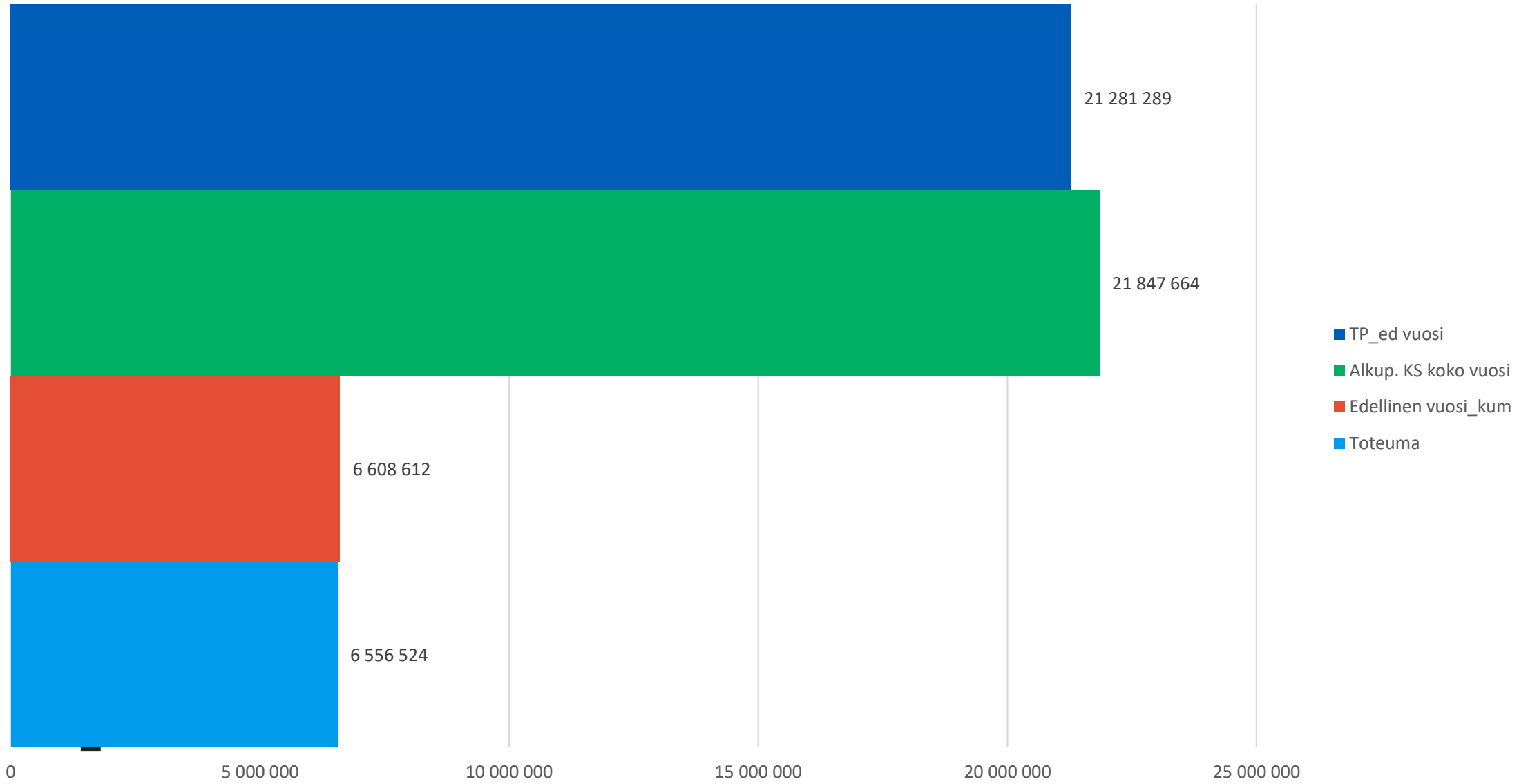
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 910 197		21 910 197	6 622 301	30,2 %	6 627 819	31,0 %	-0,1 %	21 384 810
Myyntituotot	21 831 064		21 831 064	6 556 135	30,0 %	6 604 810	31,1 %	-0,7 %	21 265 496
Maksutuotot	16 600		16 600	389	2,3 %	3 802	24,1 %	-89,8 %	15 793
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	37 151
Muut toimintatuotot	51 220		51 220	65 777	128,4 %	19 206	28,9 %	242,5 %	66 370
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	26 433	26,4 %	34 029	29,2 %	-22,3 %	116 396
Toimintakulut	-11 993 058		-11 993 058	-3 686 105	30,7 %	-3 279 020	28,4 %	12,4 %	-11 538 972
Henkilöstökulut	-3 563 862		-3 563 862	-1 064 568	29,9 %	-1 044 724	29,3 %	1,9 %	-3 561 374
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-1 241 706	30,7 %	-1 142 076	28,7 %	8,7 %	-3 975 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-948 699	32,4 %	-640 260	25,5 %	48,2 %	-2 509 843
Muut toimintakulut	-1 448 734		-1 448 734	-431 132	29,8 %	-451 960	30,3 %	-4,6 %	-1 491 797
Toimintakate	10 017 139		10 017 139	2 962 629	29,6 %	3 382 828	34,0 %	-12,4 %	9 962 233
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-882 255	33,4 %	-734 906	33,3 %	20,1 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	1 890	15,5 %	1 862	34,5 %	1,5 %	5 397
Muut rahoituskulut	-2 652 304		-2 652 304	-884 146	33,3 %	-736 768	33,3 %	20,0 %	-2 210 467
Vuosikate	7 377 000		7 377 000	2 080 373	28,2 %	2 647 922	34,1 %	-21,4 %	7 757 163
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 531 670	32,2 %	-1 611 576	34,9 %	-5,0 %	-4 623 644
Tilikauden tulos	2 619 571		2 619 571	548 703	20,9 %	1 036 346	33,1 %	-47,1 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	11 111	33,3 %	11 111	33,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904		2 652 904	559 814	21,1 %	1 047 457	33,1 %	-46,6 %	3 166 853

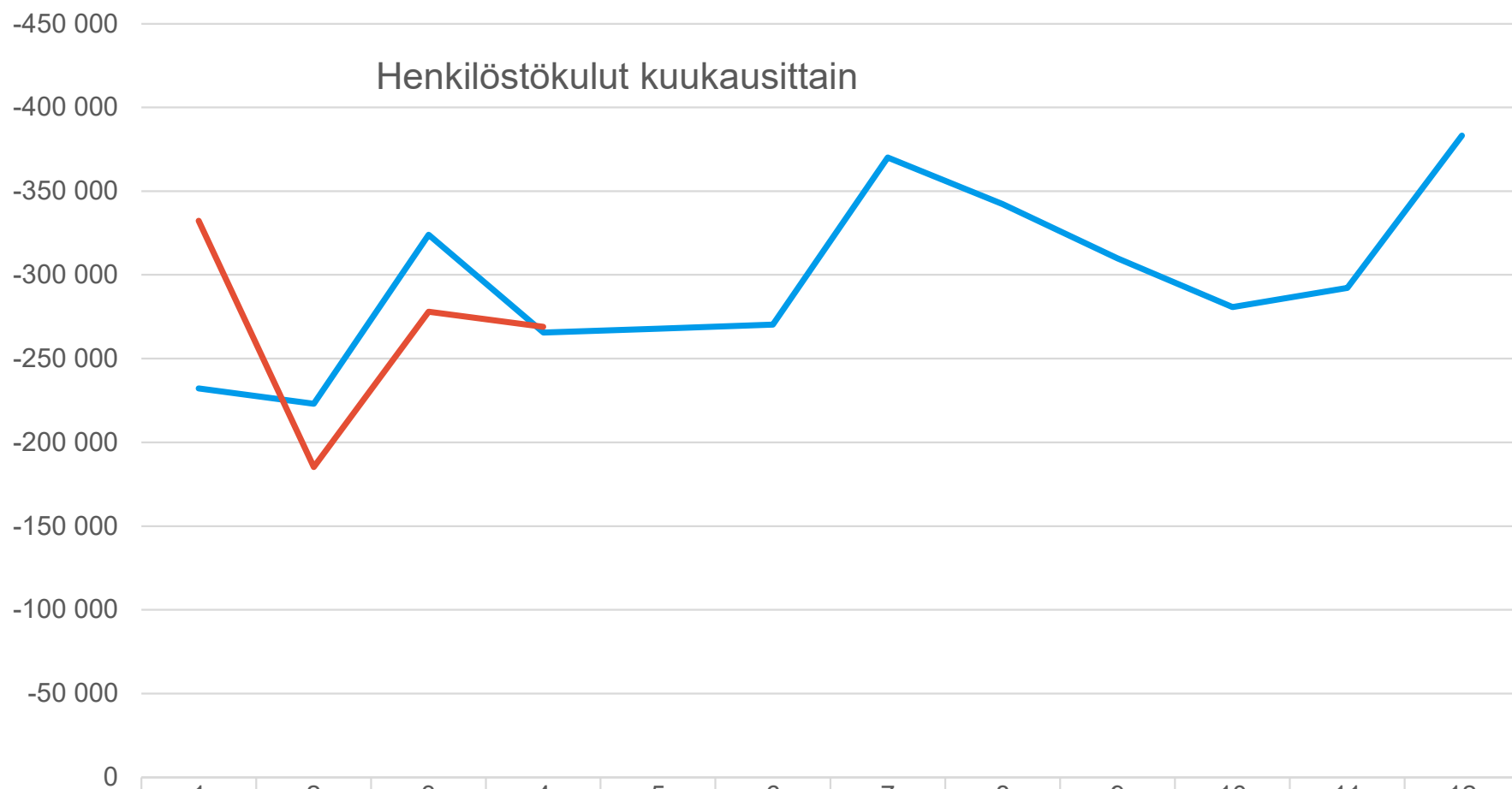


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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	21 847 664		21 847 664	6 556 524	30,0 %	6 608 612	31,1 %	-0,8 %	21 281 289
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	26 433	26,4 %	34 029	29,2 %	-22,3 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	65 777	105,2 %	19 206	22,0 %	242,5 %	87 436
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	16 085
Materiaalit ja palvelut	-6 980 461		-6 980 461	-2 190 405	31,4 %	-1 782 336	27,5 %	22,9 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-948 699	32,4 %	-640 260	25,5 %	48,2 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-1 241 706	30,7 %	-1 142 076	28,7 %	8,7 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862		-3 563 862	-1 064 568	29,9 %	-1 044 724	29,3 %	1,9 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057		-2 832 057	-842 355	29,7 %	-777 371	28,9 %	8,4 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-222 213	30,4 %	-267 354	30,6 %	-16,9 %	-873 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 531 670	32,2 %	-1 611 576	34,9 %	-5,0 %	-4 623 644
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-431 132	29,8 %	-451 960	30,3 %	-4,6 %	-1 491 797
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5 259 710		5 259 710	1 430 959	27,2 %	1 771 252	33,2 %	-19,2 %	5 338 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-882 255	33,4 %	-734 906	33,3 %	20,1 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	1 890	15,5 %	1 862	34,5 %	1,5 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-884 000	33,3 %	-736 737	33,3 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-146	291,2 %	-31	11,9 %	376,0 %	-256
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 619 571		2 619 571	548 703	20,9 %	1 036 346	33,1 %	-47,1 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	11 111	33,3 %	11 111	33,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904		2 652 904	559 814	21,1 %	1 047 457	33,1 %	-46,6 %	3 166 853

Liikevaihto



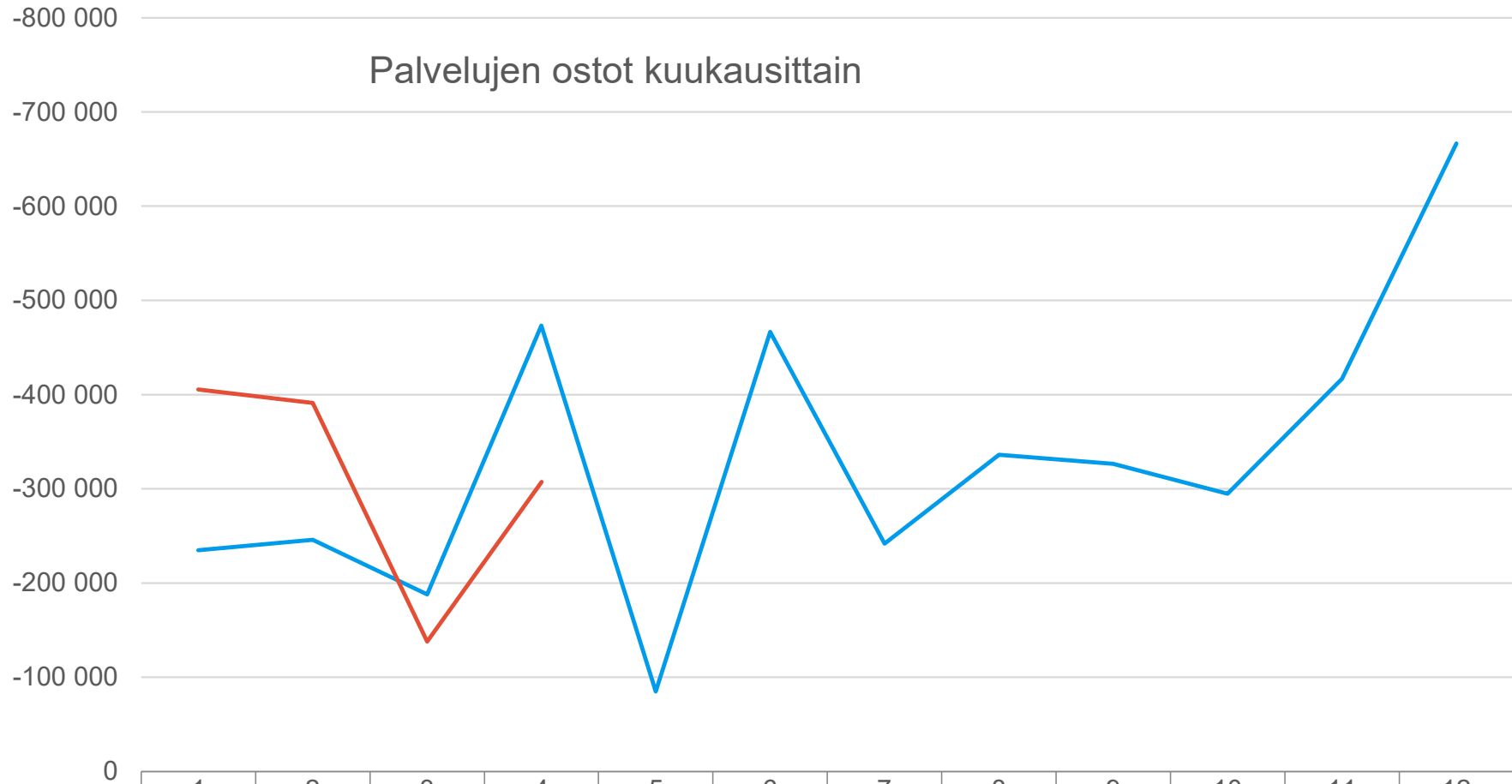


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978								



Tammikuun palkkakuja kasvatti kolme tammikuuhun osunutta tuntipalkkojen maksupäivää. Tilanne normalisoitunut helmi-huhtikuussa.

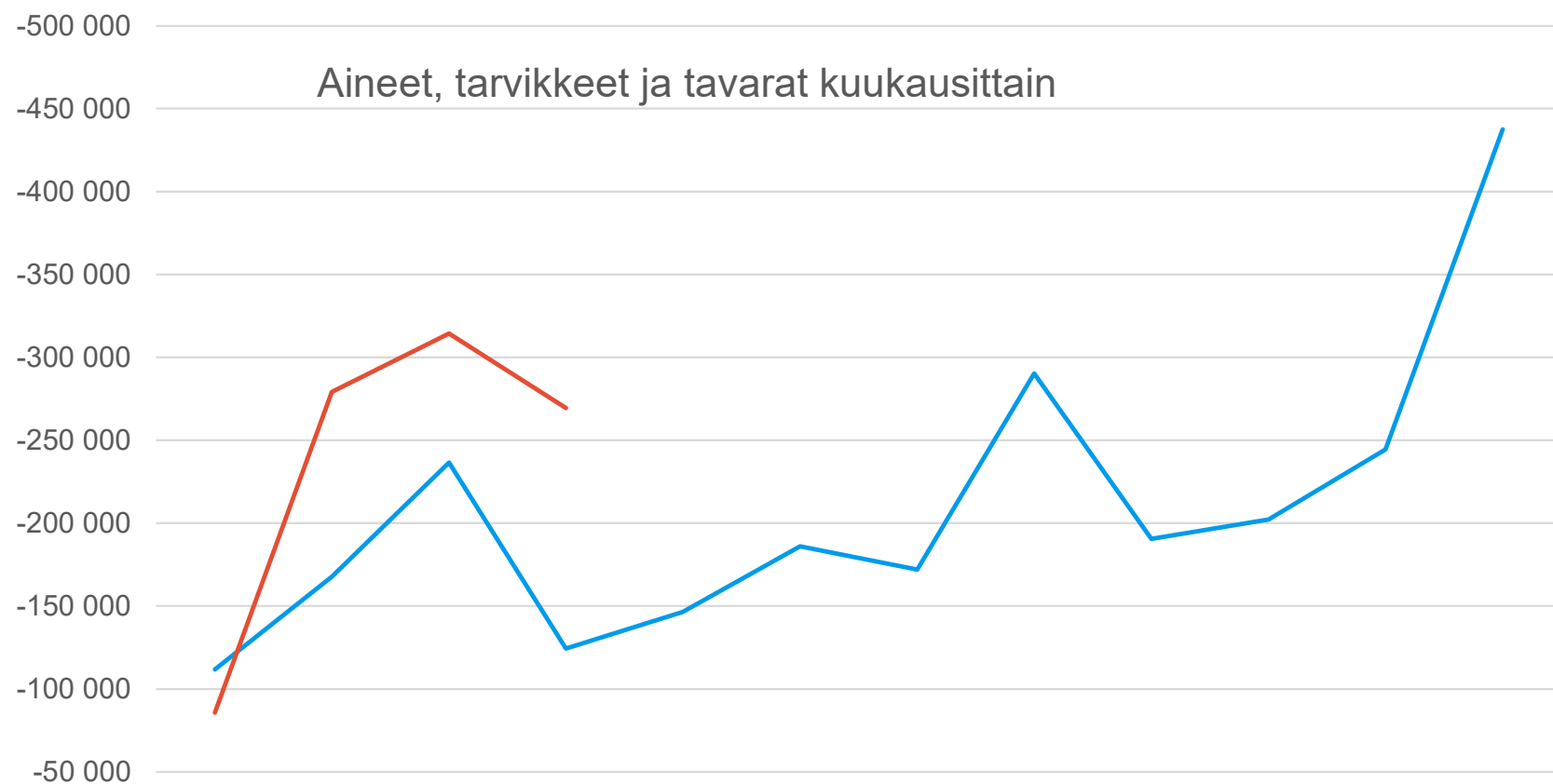
Palvelujen ostot kuukausittain



	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								



Keskuspuhdistamon palvelusopimusperusteinen puhdistamoliikkeen biokaasulaitos käytössä 2023, mutta ei vielä 2022. Tietyt maksut palveluista osuneet vuonna 2023 alkuvaiheeseen vuotta, kun 2022 olivat myöhemmässä vaiheessa. 4/2023 menoista puuttuu liitelasku n. 126 t€. Vastaava on 4/22 menoissa.



0

— 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								



Inflaation vaikutus näkyy kilpailutettujen hankintojen 2023 hinnoissa selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa nykyyhintatasoon nähden edullisia vuosisopimuksia, jotka oli solmittu 2021.

Investoinnit

Riviotsikot	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	-1 580 000	-1 580 000		-1 580 000
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi				
1419803701_0005 Pumppaamoiden saneeraus	-200 000	-200 000		-200 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804000_0025 Viemäriverkoston saneeraus	-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
1419804000_0054 Asuntomessualueen uusi jv-pumppaamo			-1 883	1 883
1419804000_0057 Lavian puhdistamon ohjausten siirto keskupuhdistamolle			-180	180
1419804000_0156 Luotsinmäki Ahlainen paineviemärin uudisrakentaminen			0	0
1419804000_0157 Luotsinmäki Ahlainen vesijohdon uudisrakentaminen			0	0
1419804000_0233 Karttatien jätevesiviemärin saneeraus 2021			0	0
1419804000_0235 Ruosniemen alueen vesijohdot, Jullenmaan urakkakohde 2021			-2 700	2 700
1419804000_0237 Karttatien ja Kappalaisentien vesijohdot 2021			0	0
1419804000_0238 Hokkosentien ja Mäkipäänkujan vesijohdot 2021			0	0
1419804000_0241 Jätevesiviemärien sukitus alue 2 Ruosniemi Aarsleffin urakka			0	0
1419804000_0250 Lukkarisannantien vesijohdon saneeraus			-1 624	1 624
1419804000_0255 Rajajuovan vesijohdon uusinta			-4 090	4 090
1419804000_0256 Tiilinummi-Käppärä vesijohtojen saneeraus 2022			0	0
1419804000_0257 Kestintie-Alikyläntie vesijohdon saneeraus 2022			2 063	-2 063
1419804000_0261 Tursontie-Vanhakoivistontie vesijohdon saneeraus 2022			0	0



Investoinnit

1419804000_0262	Ryytimaankujan vesijohtoverkoston laajentaminen			0	0
1419804000_0263	Ryytimaankujan viemäriverkoston laajentaminen			0	0
1419804000_0264	Ryytimaankujan hulevesiverkoston laajentaminen			0	0
1419804000_0271	Reposaari - Tahkoluoto paineviemärin laajentaminen			-41 744	41 744
1419804000_0272	Reposaari - Tahkoluoto vesijohdon saneeraus			-122 759	122 759
1419804000_0273	Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien vesi			-12 339	12 339
1419804000_0274	Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien jäte			-33 606	33 606
1419804000_0275	Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien hulevesiverkoston laaj			-25 295	25 295
1419804000_0276	Lukkarinsannan alavesisäiliön A:n korjaus			-1 201 358	1 201 358
1419804000_0277	Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen pumpp			-11 580	11 580
1419804000_0278	Jätevesiviemärien sukkasujutus 2023			-304 190	304 190
1419804000_0280	Pääviemärin 1600B sukkasujutus 2023			-113 467	113 467
1419804000_0281	Rajajuovan vesijohdon uusinta 2023			-44 318	44 318
1419804000_0282	Hyvelänjuovan hulevesipumppaamon uusinta 2023			-9 870	9 870
1419804000_0283	Tiilinummi-Käppärä vesijohdon uusinta 2023			-1 126	1 126
1419804000_0284	Kiurunkujan vesijohdon uusinta 2023			-45 710	45 710
1419804000_0285	Uudenniityn vesijohdon uusinta 2023			-50 303	50 303
1419804000_0287	Puhurintien vesijohdon saneeraus 2023			-71 441	71 441
1419804000_0289	Vähäraumantien vesijohdon saneeraus			-22 819	22 819
1419804001_0002	Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-190 000	-190 000		-190 000
1419804001_0003	Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-790 000	-790 000		-790 000
1419804001_0004	Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-390 000	-390 000		-390 000
14198047	Muut koneet ja kalusto				
141980470	Muut koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-710	-199 290
Kaikki yhteensä		-5 000 000	-5 000 000	-2 121 049	-2 878 951

