



Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Elokuu 2023


PORI

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	17 606 056		17 606 056	11 467 141	65,1 %	17 255 417	61,7 %	-33,5 %	27 953 657
Myyntituotot	17 358 096		17 358 096	11 298 970	65,1 %	17 040 267	62,3 %	-33,7 %	27 336 892
Maksutuotot	36 000		36 000	42 611	118,4 %	69 592	59,2 %	-38,8 %	117 471
Tuet ja avustukset	73 990		73 990	34 106	46,1 %	53 564	15,0 %	-36,3 %	357 261
Muut toimintatuotot	137 970		137 970	91 454	66,3 %	91 995	64,8 %	-0,6 %	142 033
Toimintakulut	-16 495 011	-230 960	-16 725 971	-10 887 714	65,1 %	-17 839 618	66,1 %	-39,0 %	-26 974 590
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-7 841 168	72,8 %	-13 268 478	67,3 %	-40,9 %	-19 719 511
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-796 128	53,1 %	-1 073 523	60,1 %	-25,8 %	-1 785 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-2 160 608	50,9 %	-3 298 451	64,3 %	-34,5 %	-5 132 284
Muut toimintakulut	-206 922		-206 922	-89 810	43,4 %	-199 166	59,0 %	-54,9 %	-337 288
Toimintakate	1 111 045	-230 960	880 085	579 428	65,8 %	-584 201	-59,7 %	-199,2 %	979 067
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-294 106	75,4 %	-216 659	66,7 %	35,7 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Muut rahoituskulut	-389 996		-389 996	-294 120	75,4 %	-216 664	66,7 %	35,7 %	-325 039
Vuosikate	721 049	-230 960	490 089	285 321	58,2 %	-800 860	-122,5 %	-135,6 %	654 029
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-380 297	98,3 %	-421 597	64,2 %	-9,8 %	-657 122
Tilikauden tulos	334 049	-230 960	103 089	-94 975	-92,1 %	-1 222 457	39515,2 %	-92,2 %	-3 094
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	-94 975	-92,1 %	-1 222 457	39515,2 %	-92,2 %	-3 094

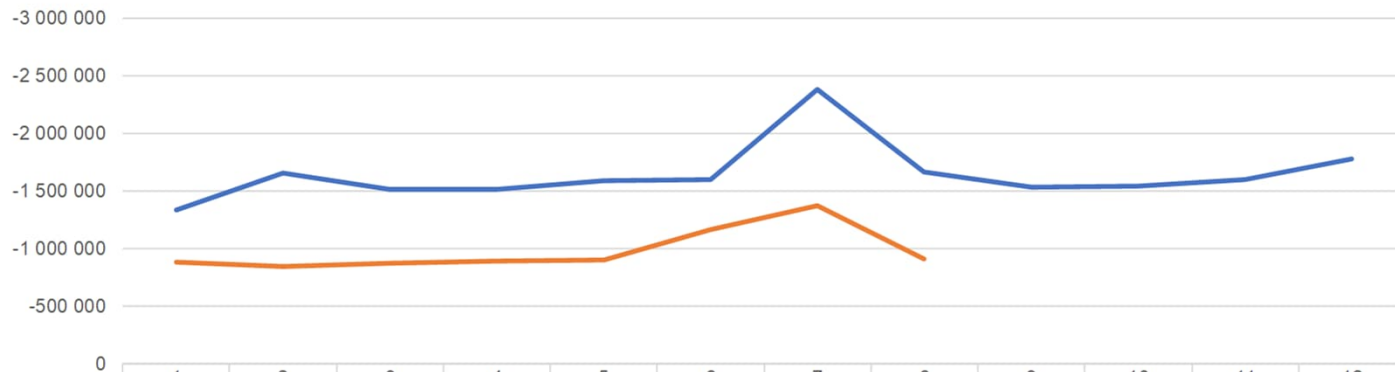
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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	17 394 096		17 394 096	11 341 581	65,2 %	17 109 858	62,3 %	-33,7 %	27 454 363
Liiketoiminnan muut tuotot	211 960		211 960	125 561	59,2 %	145 559	31,2 %	-13,7 %	465 919
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	33 375
Materiaalit ja palvelut	-5 745 515		-5 745 515	-2 956 736	51,5 %	-4 371 974	63,2 %	-32,4 %	-6 917 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-2 160 608	50,9 %	-3 298 451	64,3 %	-34,5 %	-5 132 284
Ostot tilikauden aikana	-4 244 922		-4 244 922	-2 160 608	50,9 %	-3 298 373	64,2 %	-34,5 %	-5 134 282
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-796 128	53,1 %	-1 073 523	60,1 %	-25,8 %	-1 785 507
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-7 841 168	72,8 %	-13 268 478	67,3 %	-40,9 %	-19 719 511
Palkat ja palkkiot	-8 161 950	-230 960	-8 392 910	-6 134 917	73,1 %	-10 495 716	67,4 %	-41,5 %	-15 577 474
Henkilösivukulut	-2 380 624		-2 380 624	-1 706 251	71,7 %	-2 772 762	66,9 %	-38,5 %	-4 142 036
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-380 297	98,3 %	-421 597	64,2 %	-9,8 %	-657 122
Liiketoiminnan muut kulut	-206 922		-206 922	-89 810	43,4 %	-199 166	59,0 %	-54,9 %	-337 288
Liikelylijäämä (-alijäämä)	724 045	-230 960	493 085	199 131	40,4 %	-1 005 798	-312,4 %	-119,8 %	321 944
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-294 106	75,4 %	-216 659	66,7 %	35,7 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Korvaus peruspääomasta	-389 996		-389 996	-294 120	75,4 %	-216 664	66,7 %	35,7 %	-324 996
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	-94 975	-92,1 %	-1 222 457	39515,2 %	-92,2 %	-3 094

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

Toteuma

Henkilöstökulut kuukausittain



Kk ▼



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

Toteuma

Palvelujen ostot kuukausittain



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-70 785	-105 689	-199 411	-148 296	-93 752	-153 554	-183 114	-118 922	-172 355	-134 663	-189 809	-215 157
2023 - Palvelujen ostot	-52 900	-132 662	-94 067	-67 796	-104 768	-128 924	-103 809	-111 201				

Kk ▼



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

Toteuma

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

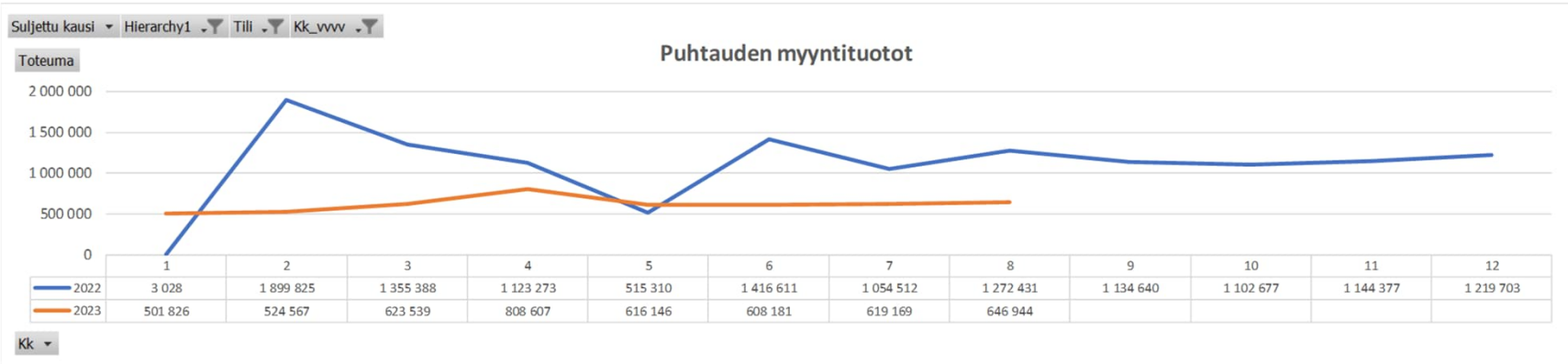
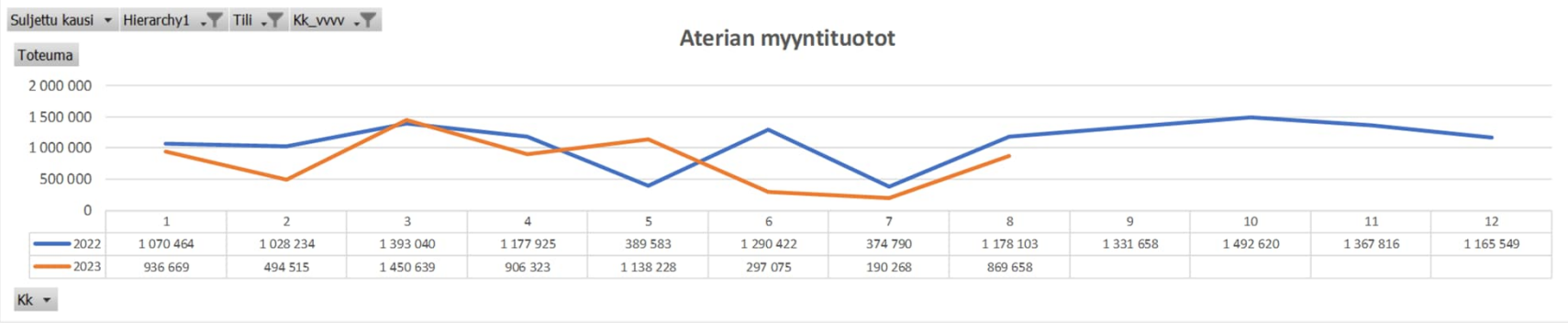


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 136	-434 918	-509 523	-447 282	-425 172	-371 825	-197 577	-501 018	-480 943	-438 139	-476 923	-437 828
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025	-335 087	-241 407	-62 317	-268 389				

Kk ▼



Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Investointien
toteutuminen
14.9.2023
mennessä



Riviotsikot		Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14197 Porin Palveluliikelaits					
141970 Koneet ja kalusto					
14197060 Koneet ja kalusto					
141970600 Porin Palveluliikelaits					
141970600_00015	PPL hallinto irtaimisto	-290 000	-290 000		-290 000
141970600_00056	Yhdistelmäuuni kondensoivalla huvalla Tuulentuvan päiväkodi			-8 686	8 686
141970600_00057	Korkeussäädettävä linjasto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen			-15 842	15 842
141970600_00064	Sekoittavat padat Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen			-44 722	44 722
141970600_00065	Yhdistelmäuunit Länsi-Porin koulun ja Pääskylinnan pk:n keit			-24 713	24 713
141970600_00066	Jää- ja pakastekaapit varastolle			-9 154	9 154
141970600_00067	Pyykinpesukoneet ja kuivausrumpu eri kohteisiin			-2 806	2 806
141970600_00068	Neljä Taski-yhdistelmäkonetta eri kohteisiin			-13 600	13 600
141970600_00069	Linjasto Kuninkaanhaan koululle			-7 155	7 155
141970600_00070	Kupuastianpesukone ja erilaisia keittiövaunuja			-8 189	8 189
141970600_00071	Kolme ateriakuljetusvaunua Cygnaeuksen ruokapalvelukeskusee			-7 920	7 920
141970600_00072	Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut 03-06 2023			-3 276	3 276
141970600_00074	Kaksi robotti-imuria yhteiskäyttöön			-1 780	1 780
141970600_00075	Kolme yhdistelmäkonetta Pohjoisväylän kouluun			-12 400	12 400
141970600_00076	Kauhankeventäjä Lavian yhtenäiskoulun keittiöön			-447	447
141970600_00077	Vähärauman koulun vesi-imuri ja lattianhoitokone vetojalusta			-1 011	1 011
141970600_00078	Veturitallin päiväkodin keittiön pakastinkaappi			-2 447	2 447
141970600_00079	Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen lattiakaivo			-8 920	8 920
141970600_00080	Pohjoisväylän koulun keittiön GN-astiahankinta			-11 189	11 189
141970600_00081	Lyseon keittiön induktioliesi			-5 052	5 052
141970600_00082	Yhdistelmäkonetta Taski 250, 2kpl			-6 900	6 900
141970600_00083	15 kpl vaakoja eri keittiökohteisiin			-2 681	2 681
141970600_00084	Vähärauman koulun keittiön tiskiosaston muutos			-3 815	3 815
141970600_00085	4kpl vaakoja ja 1kpl korjohdetasovaunu			-1 725	1 725
141970600_00086	Pölynimurit 3kpl Pohjoisväylän kouluun			-1 682	1 682
141970600_00088	Itätuulen koulun mattoimuri ja tekstiilimattopesulaite			-6 298	6 298
141970600_00089	Robotti-yhdistelmäkonetta Pohjoisväylän kouluun			-27 900	27 900
141970600_00090	Riihikadun päiväkodin kupuastianpesukone			-5 400	5 400
141970600_00091	Kaksi Taski 250 yhdistelmäkonetta			-6 800	6 800
Kaikki yhteensä		-290 000	-290 000	-252 510	-37 490