




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Huhtikuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Tammi-								
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	17 606 056		17 606 056	6 345 467	36,0 %	9 432 189	33,7 %	-32,7 %	27 953 657
Myyntituotot	17 358 096		17 358 096	6 252 404	36,0 %	9 295 384	34,0 %	-32,7 %	27 336 892
Maksutuotot	36 000		36 000	13 633	37,9 %	53 714	45,7 %	-74,6 %	117 471
Tuet ja avustukset	73 990		73 990	34 106	46,1 %	36 420	10,2 %	-6,4 %	357 261
Muut toimintatuotot	137 970		137 970	45 324	32,9 %	46 671	32,9 %	-2,9 %	142 033
Toimintakulut	-16 495 011		-16 495 011	-5 119 797	31,0 %	-8 439 044	31,3 %	-39,3 %	-26 974 590
Henkilöstökulut	-10 542 574		-10 542 574	-3 487 252	33,1 %	-6 023 405	30,5 %	-42,1 %	-19 719 511
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-347 425	23,2 %	-524 181	29,4 %	-33,7 %	-1 785 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-1 252 488	29,5 %	-1 802 859	35,1 %	-30,5 %	-5 132 284
Muut toimintakulut	-206 922		-206 922	-32 632	15,8 %	-88 598	26,3 %	-63,2 %	-337 288
Toimintakate	1 111 045		1 111 045	1 225 670	110,3 %	993 145	101,4 %	23,4 %	979 067
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-129 986	33,3 %	-108 327	33,3 %	20,0 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Muut rahoituskulut	-389 996		-389 996	-130 000	33,3 %	-108 332	33,3 %	20,0 %	-325 039
Vuosikate	721 049		721 049	1 095 683	152,0 %	884 818	135,3 %	23,8 %	654 029
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-196 290	50,7 %	-213 111	32,4 %	-7,9 %	-657 122
Tilikauden tulos	334 049		334 049	899 393	269,2 %	671 707	-21712,5 %	33,9 %	-3 094
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049		334 049	899 393	269,2 %	671 707	-21712,5 %	33,9 %	-3 094

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-huhtikuu	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilin päätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	kumulatiivinen	toteuma	huhtikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Liikevaihto	17 394 096		17 394 096	6 266 037	36,0%	9 349 098	34,1%	-33,0%	27 454 363
Liiketoiminnan muut tuotot	211 960		211 960	79 430	37,5%	83 091	17,8%	-4,4%	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	-1 599 913	27,8%	-2 327 040	33,6%	-31,2%	-6 917 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-1 252 488	29,5%	-1 802 859	35,1%	-30,5%	-5 132 284
Ostot tilikauden aikana	-4 244 922		-4 244 922	-1 252 488	29,5%	-1 802 859	35,1%	-30,5%	-5 134 282
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-347 425	23,2%	-524 181	29,4%	-33,7%	-1 785 507
Henkilöstökulut	-10 542 574		-10 542 574	-3 487 252	33,1%	-6 023 405	30,5%	-42,1%	-19 719 511
Palkat ja palkkiot	-8 161 950		-8 161 950	-2 705 764	33,2%	-4 743 576	30,5%	-43,0%	-15 577 474
Henkilösivukulut	-2 380 624		-2 380 624	-781 488	32,8%	-1 279 829	30,9%	-38,9%	-4 142 036
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-196 290	50,7%	-213 111	32,4%	-7,9%	-657 122
Liiketoiminnan muut kulut	-206 922		-206 922	-32 632	15,8%	-88 598	26,3%	-63,2%	-337 288
Liikelyijäämä (-alijäämä)	724 045		724 045	1 029 380	142,2%	780 034	242,3%	32,0%	321 944
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-129 986	33,3%	-108 327	33,3%	20,0%	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6%	171,0%	1
Korvaus peruspääomasta	-389 996		-389 996	-130 000	33,3%	-108 332	33,3%	20,0%	-324 996
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0%	0,0%	-43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049		334 049	899 393	269,2%	671 707	-21712,5%	33,9%	-3 094

Henkilöstökulut kuukausittain



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut		-1 340 585	-1 651 986	-1 511 507	-1 519 327	-1 588 295	-1 602 817	-2 385 390	-1 668 572	-1 531 669	-1 542 151	-1 600 569	-1 776 644
2023 - Henkilöstökulut		-881 582	-841 760	-873 145	-890 766								



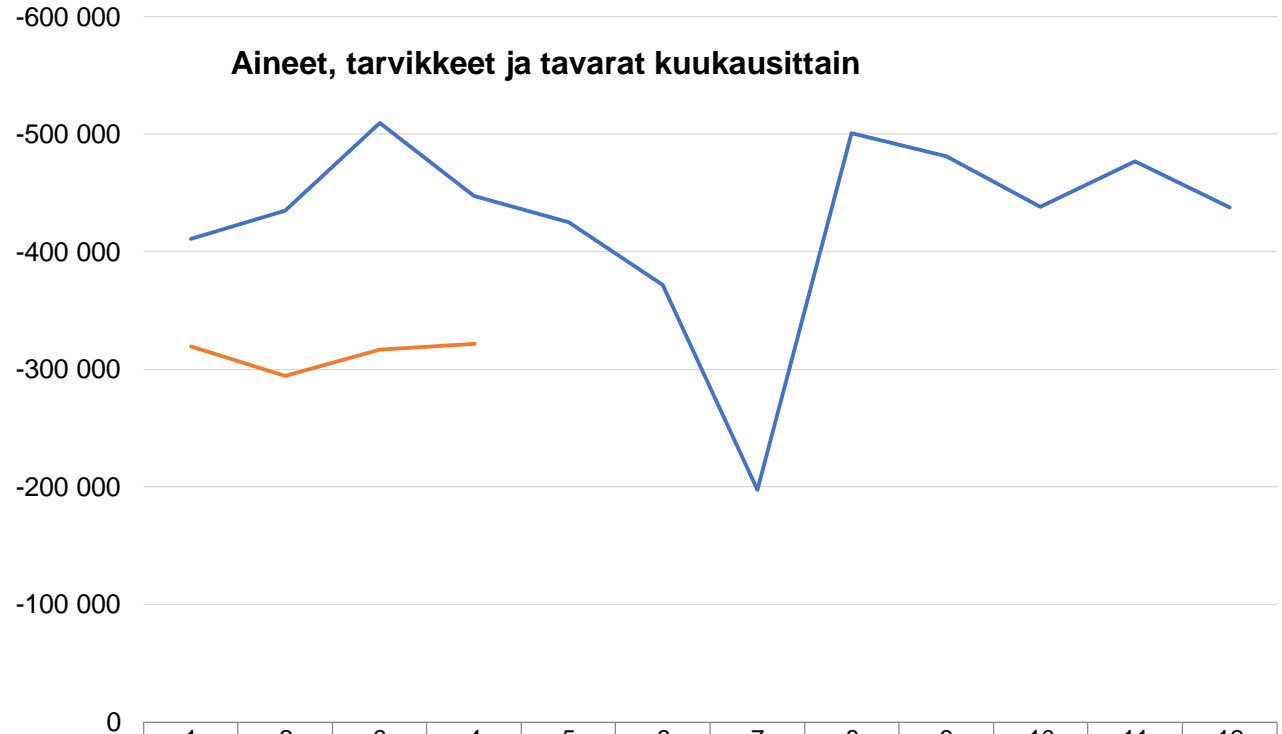


0

	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								



Selvitystä palvelujen ostoista...

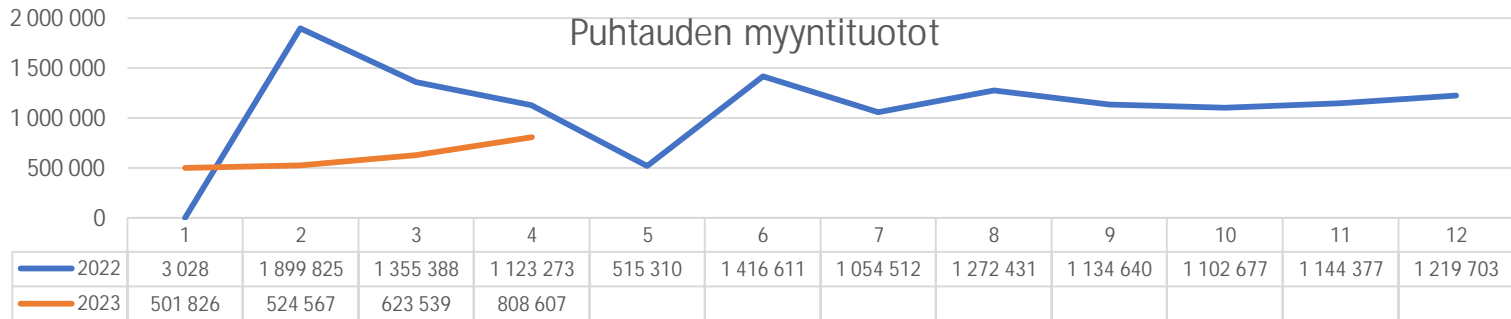


— 2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 136	-434 918	-509 523	-447 282	-425 172	-371 825	-197 577	-501 018	-480 943	-438 139	-476 923	-437 828
— 2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025								



Selvitystä aineista, tarvikkeista ja tavaroista...

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_00015	PPL hallinto irtaimisto	-290 000	-290 000		-290 000
141970600_00056	Yhdistelmäuuni kondensoivalla huuvalla Tuulentuvan päiväkodi			-8 686	8 686
141970600_00057	Korkeussäädettävä linjasto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen			-15 842	15 842
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 ruokapalvelukeskukseen			-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_00077	Vähärauman koulun vesi-imuri ja lattianhoitokone vetojalusta			-1 011	1 011

Kaikki yhteensä

-290 000

-290 000

-79 419

-210 581

