



Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Helmikuu 2024


PORI

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma										
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi	Ennuste
Toimintatuotot	18 939 292		18 939 292	2 811 620	14,8 %	2 770 430	14,9 %	1,5 %	18 617 467	0
Myyntituotot	18 693 992		18 693 992	2 788 651	14,9 %	2 740 116	15,0 %	1,8 %	18 230 822	0
Maksutuotot	0		0	0		7 648	13,0 %	-100,0 %	59 031	0
Tuet ja avustukset	102 300		102 300	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	175 730	0
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	22 969	16,1 %	22 666	14,9 %	1,3 %	151 884	0
Toimintakulut	-17 577 917		-17 577 917	-2 536 184	14,4 %	-2 629 437	15,9 %	-3,5 %	-16 505 666	0
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-1 700 096	14,7 %	-1 721 029	15,4 %	-1,2 %	-11 176 887	0
Palvelujen ostot	-1 415 856		-1 415 856	-138 005	9,7 %	-199 508	15,1 %	-30,8 %	-1 316 918	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-680 642	15,7 %	-683 534	18,1 %	-0,4 %	-3 779 537	0
Muut toimintakulut	-241 363		-241 363	-17 441	7,2 %	-25 366	10,9 %	-31,2 %	-232 324	0
Toimintakate	1 361 375		1 361 375	275 437	20,2 %	140 993	6,7 %	95,4 %	2 111 802	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-73 530	16,7 %	-73 523	16,7 %	0,0 %	-440 989	0
Muut rahoitustuotot	0		0	0		7	3,5 %	-100,0 %	191	0
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-73 530	16,7 %	-73 530	16,7 %	0,0 %	-441 180	0
Vuosikate	920 195		920 195	201 907	21,9 %	67 470	4,0 %	199,3 %	1 670 813	0
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-98 951	17,1 %	-94 737	16,3 %	4,4 %	-582 293	0
Tilikauden tulos	343 195		343 195	102 956	30,0 %	-27 267	-2,5 %	-477,6 %	1 088 520	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	102 956	30,0 %	-27 267	-2,5 %	-477,6 %	1 088 520	0

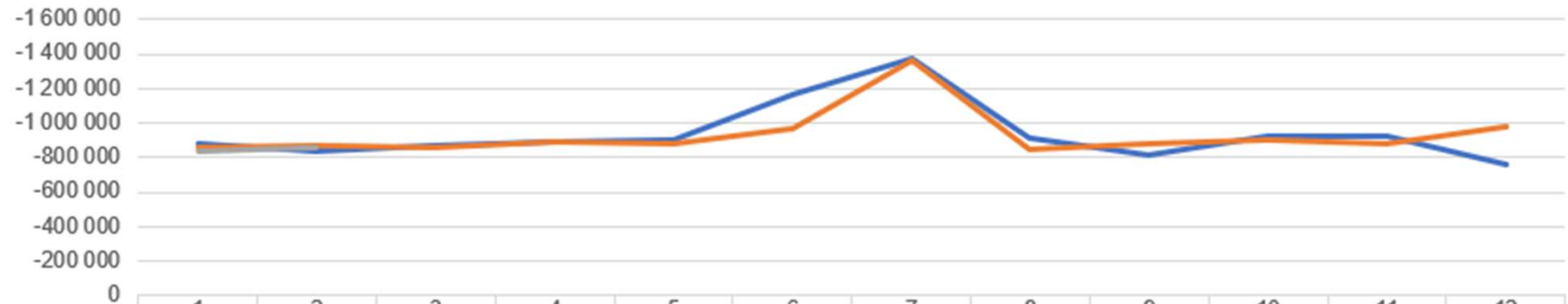
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Tammi-									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi	Ennuste
Liikevaihto	18 693 992		18 693 992	2 788 651	14,9 %	2 747 764	15,0 %	1,5 %	18 289 853	0
Liiketoiminnan muut tuotot	245 300		245 300	22 969	9,4 %	22 666	6,9 %	1,3 %	327 614	0
Materiaalit ja palvelut	-5 748 113		-5 748 113	-818 646	14,2 %	-883 042	17,3 %	-7,3 %	-5 096 454	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 332 257		-4 332 257	-680 642	15,7 %	-683 534	18,1 %	-0,4 %	-3 779 537	0
Ostot tilikauden aikana	-4 332 257		-4 332 257	-680 642	15,7 %	-683 534	18,0 %	-0,4 %	-3 792 238	0
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	12 701	0
Henkilöstökulut	-11 588 441		-11 588 441	-1 700 096	14,7 %	-1 721 029	15,4 %	-1,2 %	-11 176 887	0
Palkat ja palkkiot	-9 433 339		-9 433 339	-1 387 424	14,7 %	-1 387 628	15,4 %	0,0 %	-9 031 105	0
Henkilösivukulut	-2 155 102		-2 155 102	-312 672	14,5 %	-333 401	15,5 %	-6,2 %	-2 145 782	0
Poistot ja arvonalentumiset	-577 000		-577 000	-98 951	17,1 %	-94 737	16,3 %	4,4 %	-582 293	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	784 375		784 375	176 486	22,5 %	46 256	3,0 %	281,5 %	1 529 509	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-73 530	16,7 %	-73 523	16,7 %	0,0 %	-440 989	0
Muut rahoitustuotot	0		0	0		7	3,5 %	-100,0 %	191	0
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-73 530	16,7 %	-73 530	16,7 %	0,0 %	-441 180	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	343 195		343 195	102 956	30,0 %	-27 267	-2,5 %	-477,6 %	1 088 520	0

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

Toteuma

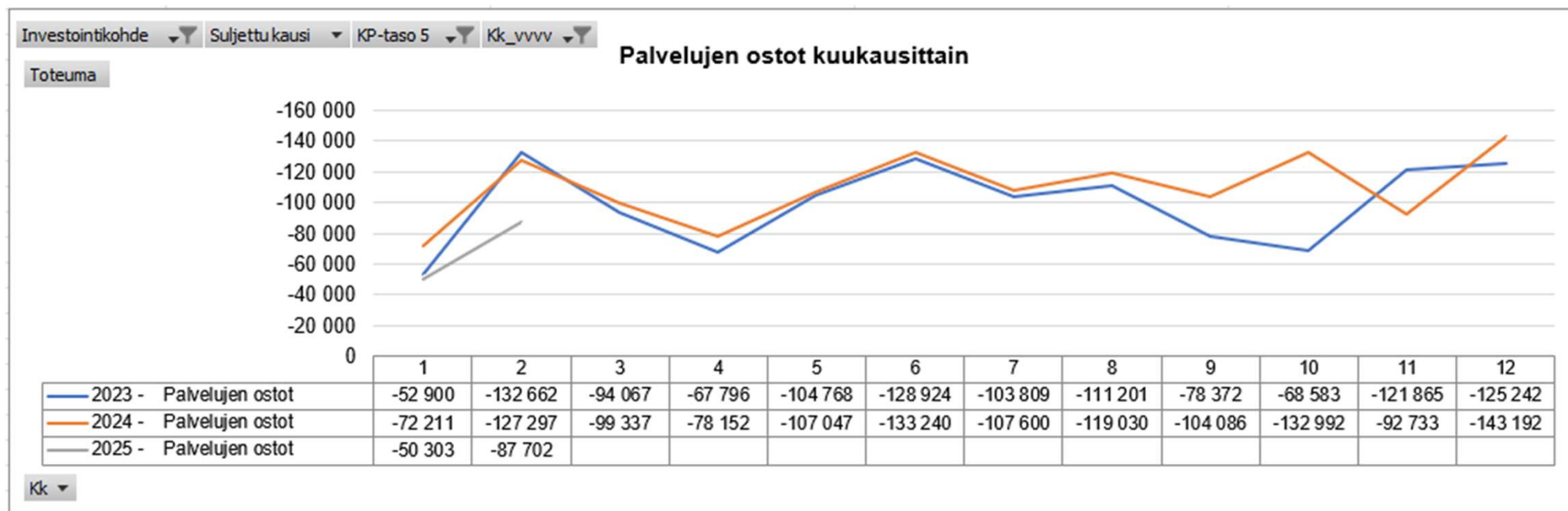
Henkilöstökulut kuukausittain



Kk ▼

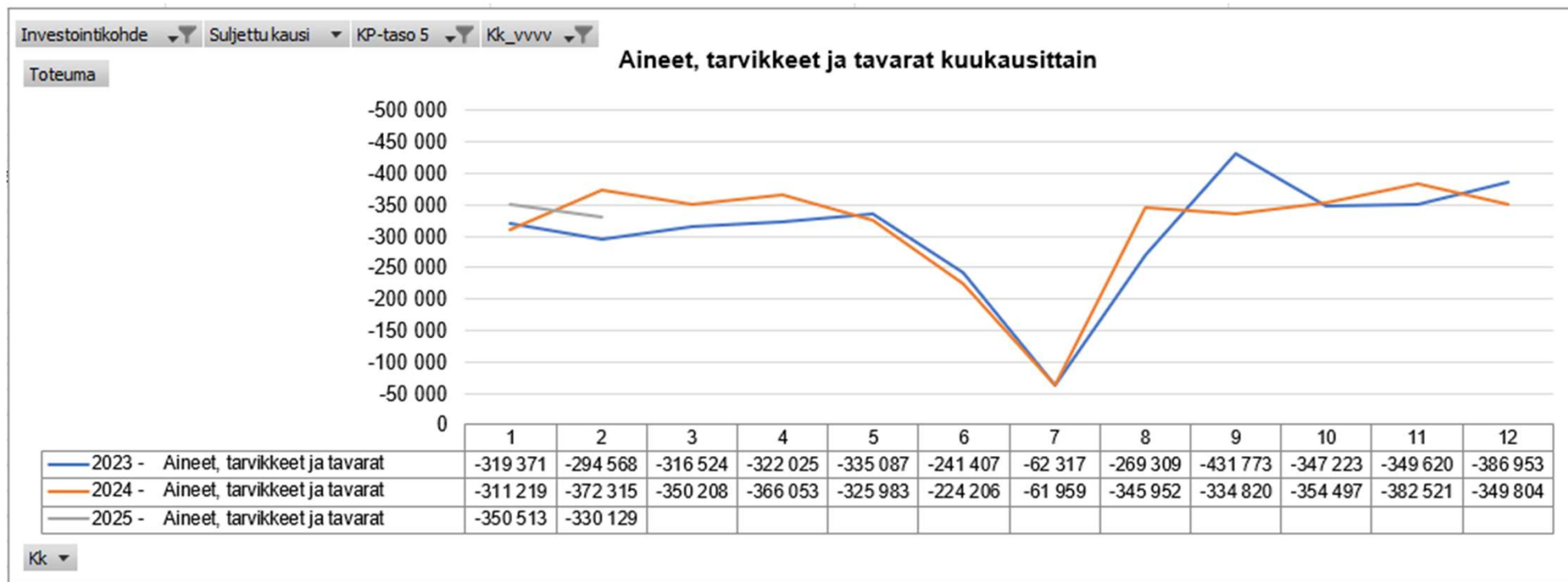
- Henkilöstökulut ovat toteutuneet kahta edeltävää vuotta hieman pienempinä.
- Henkilöstömäärärahojen riittävyyteen tulee merkittävästi vaikuttamaan KVTES:in sopimusratkaisu, jonka suuruudesta ei ole vielä tietoa.





Palveluiden ostot ovat toteutuneet pienempinä verrattuna kahden aikaisemman vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

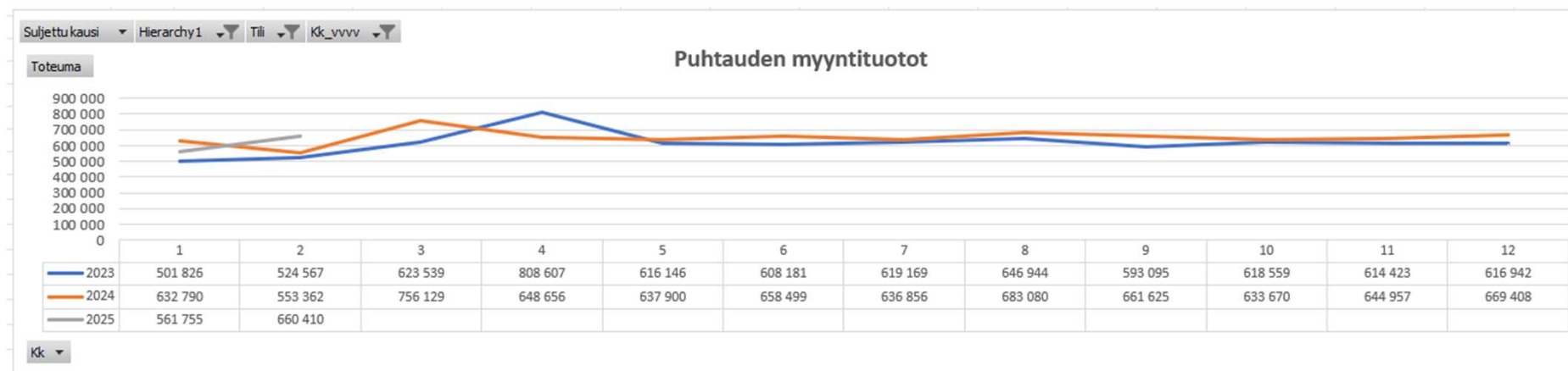
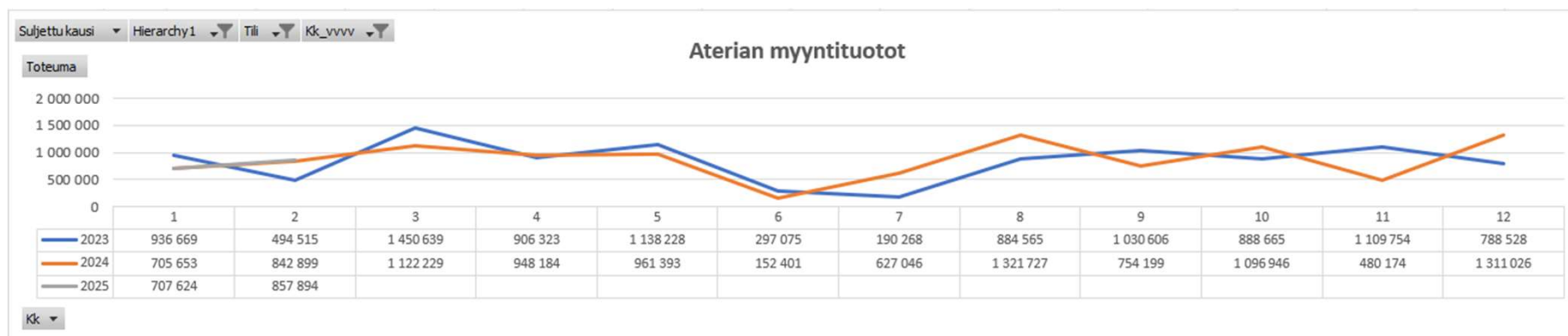




Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat toteutuneet edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.



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 Budjetoitkohde, Keittiöiden laitehankinnat	-170 000	-170 000		-170 000
141970600_00100 Budjetoitkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetoitkohde, Puhtauden laitehankinnat	-200 000	-200 000		-200 000
141970600_00145 Robotiikkahankinnat 2025			-3 019	3 019
141970600_00147 Raepesukoneet Kuninkaanhaan ja Käppärän koulujen keittiöihin			-19 720	19 720
141970600_00149 Pyykinpesukonehankinnat 2025			-8 736	8 736
141970600_00150 Yhdistelmäkonehankinnat 2025			-18 247	18 247
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-49 722	-340 278

