



**PÖRI**

# Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Tammi-helmikuu 2023

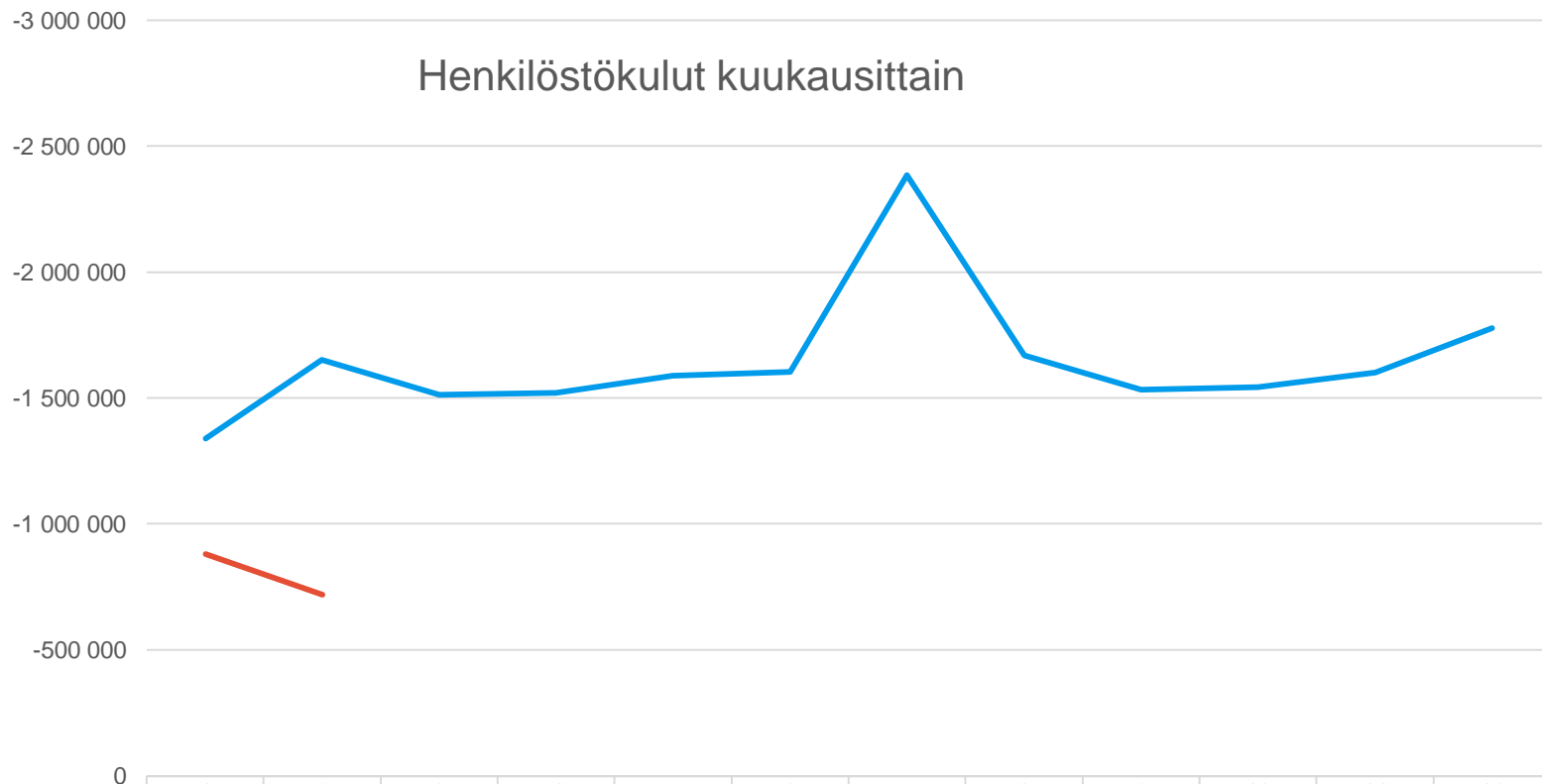
# Tuloslaskelma

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
Toimintatuotot	17 581 336		17 581 336	2 486 748	14,1 %	4 110 788	14,7 %	-39,5 %	27 953 657
Myyntituotot	17 333 376		17 333 376	2 454 502	14,2 %	4 084 532	14,9 %	-39,9 %	27 336 892
Maksutuotot	36 000		36 000	9 584	26,6 %	24 059	20,5 %	-60,2 %	117 471
Tuet ja avustukset	73 990		73 990	0	0,0 %	846	0,2 %	-100,0 %	357 261
Muut toimintatuotot	137 970		137 970	22 662	16,4 %	1 351	1,0 %	1577,7 %	142 033
Toimintakulut	-16 495 011		-16 495 011	-2 377 740	14,4 %	-4 058 405	15,0 %	-41,4 %	-26 974 590
Henkilöstökulut	-10 542 574		-10 542 574	-1 602 033	15,2 %	-2 992 572	15,2 %	-46,5 %	-19 719 511
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-145 540	9,7 %	-176 474	9,9 %	-17,5 %	-1 785 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-613 940	14,5 %	-846 054	16,5 %	-27,4 %	-5 132 284
Muut toimintakulut	-206 922		-206 922	-16 228	7,8 %	-43 306	12,8 %	-62,5 %	-337 288
Toimintakate	1 086 325		1 086 325	109 008	10,0 %	52 383	5,4 %	108,1 %	979 067
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-64 986	16,7 %	-54 161	16,7 %	20,0 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Muut rahoituskulut	-389 996		-389 996	-65 000	16,7 %	-54 166	16,7 %	20,0 %	-325 039
Vuosikate	696 329		696 329	44 021	6,3 %	-1 778	-0,3 %	-2575,6 %	654 029
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-110 685	28,6 %	-106 422	16,2 %	4,0 %	-657 122
Tilikauden tulos	309 329		309 329	-66 664	-21,6 %	-108 200	3497,5 %	-38,4 %	-3 094
Tilikauden ylijäämä (alijaämä)	309 329		309 329	-66 664	-21,6 %	-108 200	3497,5 %	-38,4 %	-3 094

# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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
Liikevaihto	17 369 376		17 369 376	2 464 086	14,2 %	4 108 591	15,0 %	-40,0 %	27 454 363
Liiketoiminnan muut tuotot	211 960		211 960	22 662	10,7 %	2 197	0,5 %	931,4 %	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	-759 479	13,2 %	-1 022 528	14,8 %	-25,7 %	-6 917 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-613 940	14,5 %	-846 054	16,5 %	-27,4 %	-5 132 284
Ostot tilikauden aikana	-4 244 922		-4 244 922	-613 940	14,5 %	-846 054	16,5 %	-27,4 %	-5 134 282
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-145 540	9,7 %	-176 474	9,9 %	-17,5 %	-1 785 507
Henkilöstökulut	-10 542 574		-10 542 574	-1 602 033	15,2 %	-2 992 572	15,2 %	-46,5 %	-19 719 511
Palkat ja palkkiot	-8 161 950		-8 161 950	-1 238 894	15,2 %	-2 358 364	15,1 %	-47,5 %	-15 577 474
Henkilösivukulut	-2 380 624		-2 380 624	-363 139	15,3 %	-634 208	15,3 %	-42,7 %	-4 142 036
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-110 685	28,6 %	-106 422	16,2 %	4,0 %	-657 122
Liiketoiminnan muut kulut	-206 922		-206 922	-16 228	7,8 %	-43 306	12,8 %	-62,5 %	-337 288
Liikelylijäämä (-alijäämä)	699 325		699 325	-1 678	-0,2 %	-54 039	-16,8 %	-96,9 %	321 944
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-64 986	16,7 %	-54 161	16,7 %	20,0 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Korvaus peruspääomasta	-389 996		-389 996	-65 000	16,7 %	-54 166	16,7 %	20,0 %	-324 996
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	309 329		309 329	-66 664	-21,6 %	-108 200	3497,5 %	-38,4 %	-3 094

# Henkilöstökulut kuukausittain



	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	-720 451										



## Palvelujen ostot kuukausittain

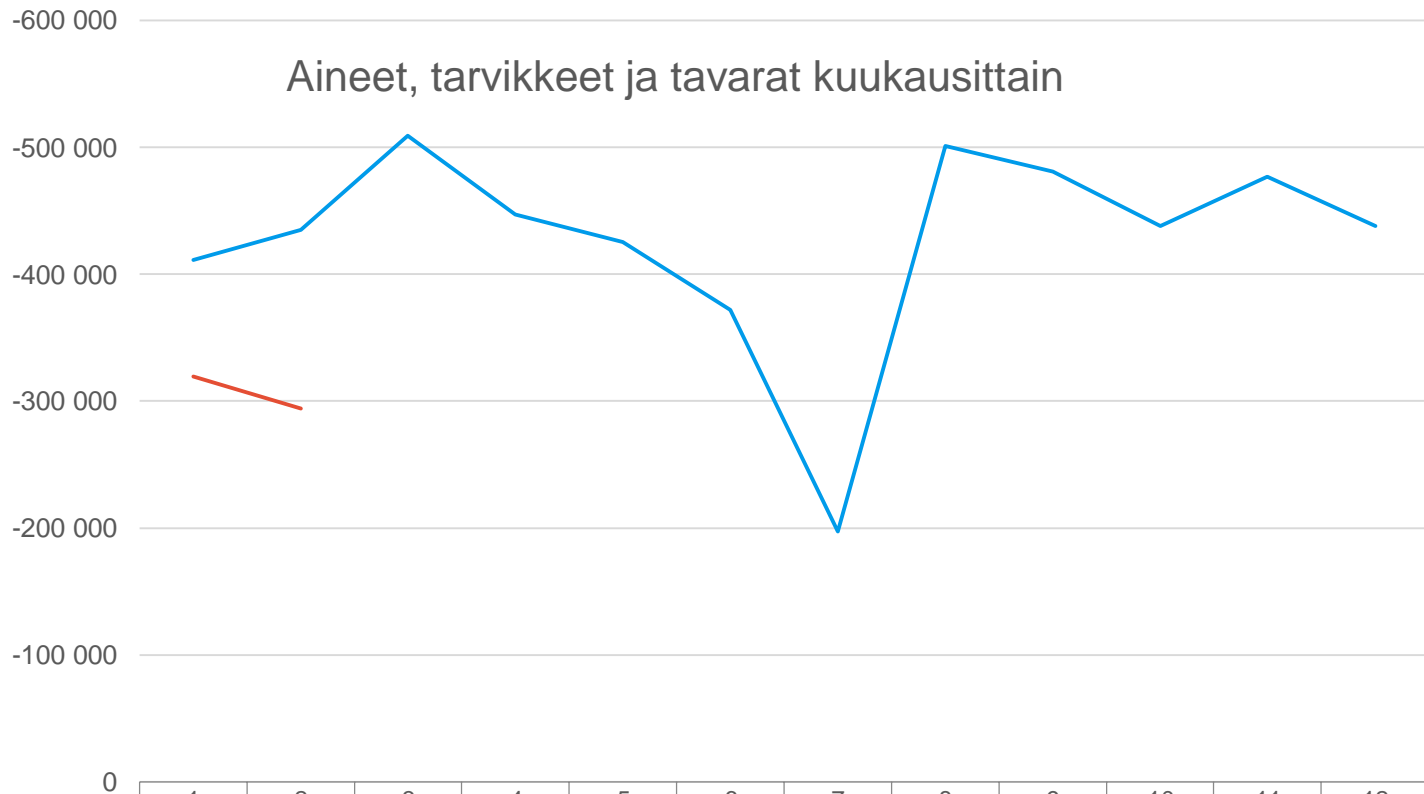


0

	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	-92 639										



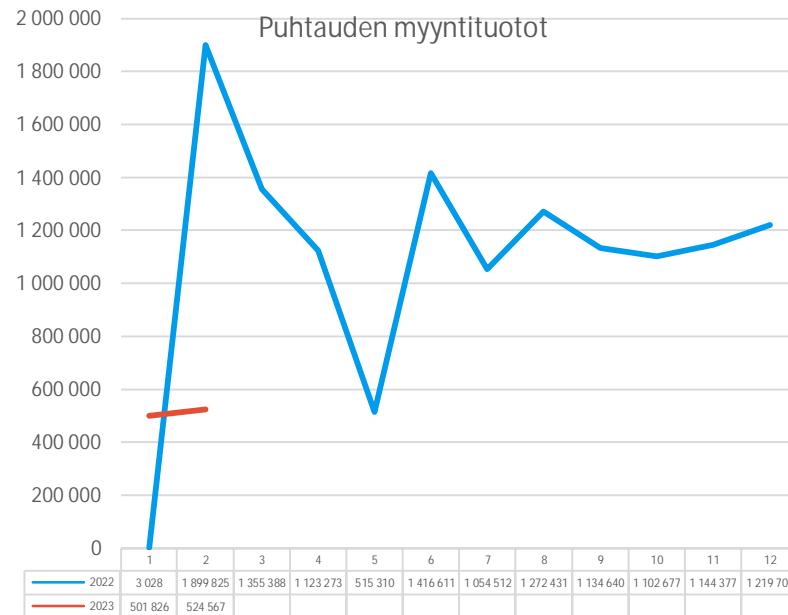
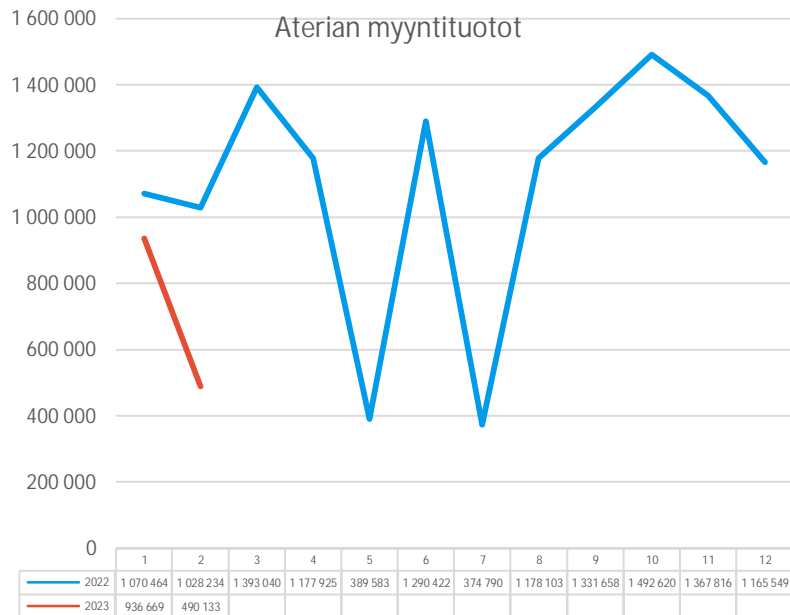
## Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



	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										



# Aterian ja puhtauden myyntituotot



Ateriatuottojen alentuminen johtuu siitä, että päiväkotien ja kerhojen osuus helmikuun ateriatuotoista on kirjautunut vasta maaliskuulle.

Puhtauden tuottoja on saatu tuloutettua hyvin heti vuoden alusta, lukuun ottamatta Teknisen toimialan kohteita, joiden tuotot kirjautuivat vasta maaliskuulle.

# Investoinnit

Riviotzikot	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 huvalla Tuulentuvan päiväkodi			-8 686	8 686
141970600_00057 Korkeussäädettävä linjasto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen			-15 842	15 842
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
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-290 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>-48 089</b>	<b>-241 911</b>

