



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-elokuu 2024

Tuloslaskelma

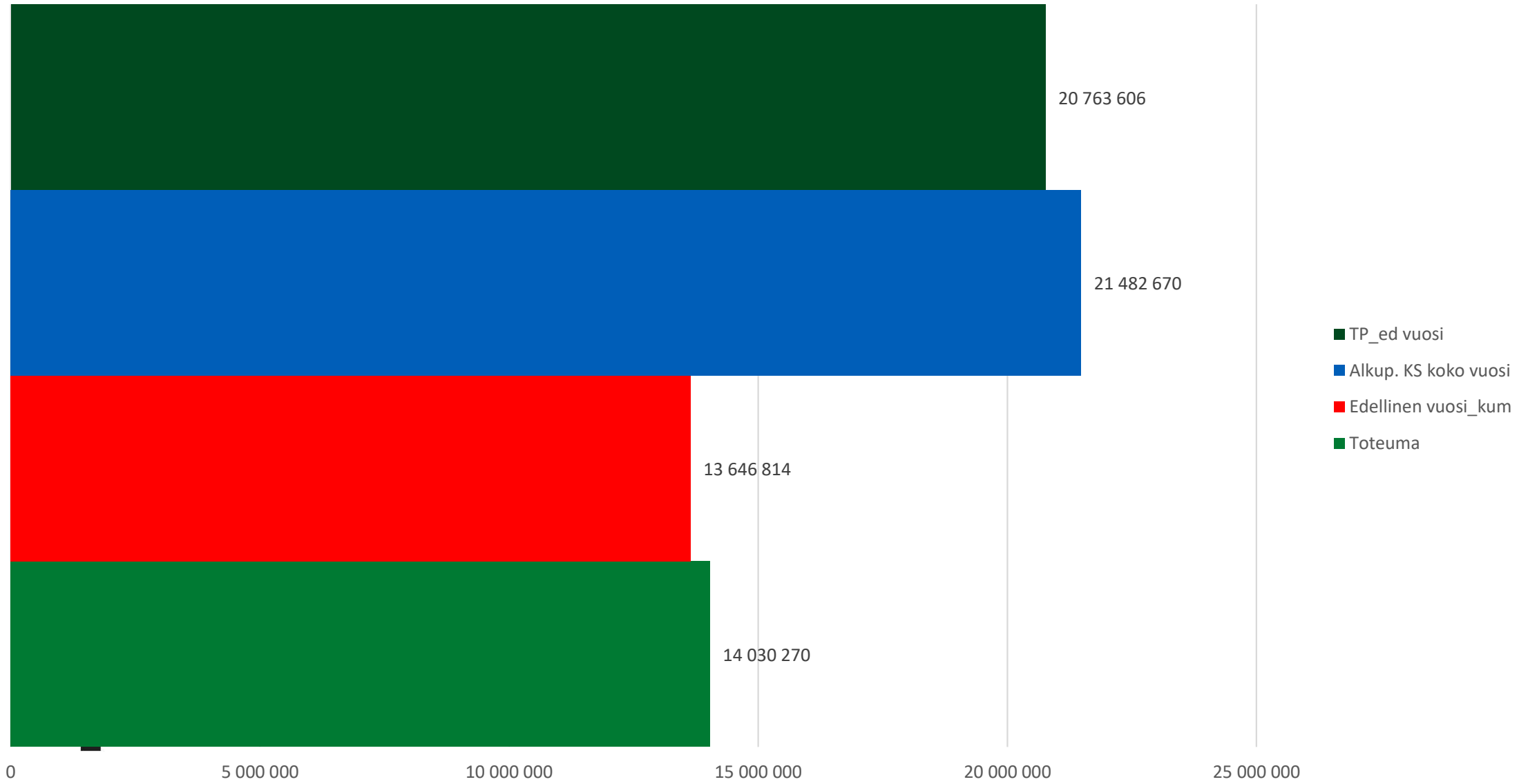
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 635 003		21 635 003	14 151 632	65,4 %	13 781 143	65,7 %	2,7 %	20 984 849
Myyntituotot	21 464 070		21 464 070	14 024 369	65,3 %	13 641 270	65,7 %	2,8 %	20 749 242
Maksutuotot	18 600		18 600	5 900	31,7 %	5 543	38,6 %	6,4 %	14 364
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	33 235
Muut toimintatuotot	141 020		141 020	121 362	86,1 %	134 329	71,4 %	-9,7 %	188 008
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	69 690	69,7 %	66 026	69,9 %	5,6 %	94 420
Toimintakulut	-12 608 615		-12 608 615	-8 237 081	65,3 %	-8 057 639	64,3 %	2,2 %	-12 529 401
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-2 411 077	64,1 %	-2 480 998	67,0 %	-2,8 %	-3 702 729
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-2 820 295	63,4 %	-2 752 573	64,3 %	2,5 %	-4 278 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-2 122 466	68,3 %	-1 926 411	62,0 %	10,2 %	-3 106 674
Muut toimintakulut	-1 291 176		-1 291 176	-883 243	68,4 %	-897 657	62,3 %	-1,6 %	-1 441 839
Toimintakate	9 126 388		9 126 388	5 984 241	65,6 %	5 789 529	67,7 %	3,4 %	8 549 868
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 750 506	66,0 %	-1 761 321	66,7 %	-0,6 %	-2 639 450
Muut rahoitustuotot	0		0	17 794		6 858	52,6 %	159,5 %	13 036
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 768 300	66,7 %	-1 768 179	66,7 %	0,0 %	-2 652 486
Vuosikate	6 474 134		6 474 134	4 233 735	65,4 %	4 028 208	68,2 %	5,1 %	5 910 417
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 109 095	65,4 %	-3 035 347	66,8 %	2,4 %	-4 541 941
Tilikauden tulos	1 716 705		1 716 705	1 124 640	65,5 %	992 861	72,6 %	13,3 %	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	22 222	66,7 %	22 222	66,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038		1 750 038	1 146 862	65,5 %	1 015 083	72,4 %	13,0 %	1 401 810

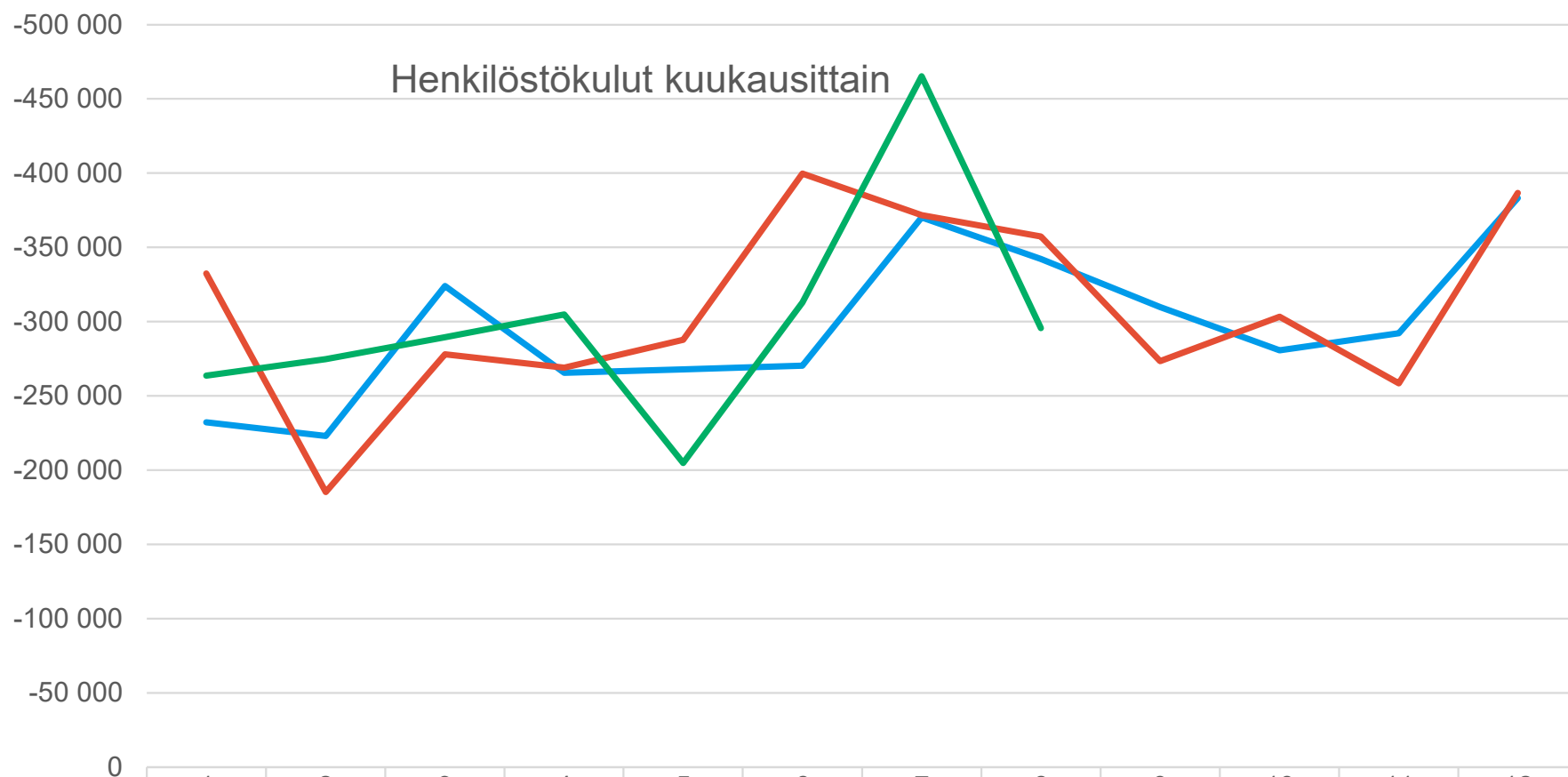


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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	21 482 670		21 482 670	14 030 270	65,3 %	13 646 814	65,7 %	2,8 %	20 763 606
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	69 690	69,7 %	66 026	69,9 %	5,6 %	94 420
Liiketoiminnan muut tuotot	152 333		152 333	121 362	79,7 %	134 329	66,2 %	-9,7 %	203 044
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	18 200
Materiaalit ja palvelut	-7 558 007		-7 558 007	-4 942 761	65,4 %	-4 678 984	63,4 %	5,6 %	-7 384 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-2 122 466	68,3 %	-1 926 411	62,0 %	10,2 %	-3 106 674
Ostot tilikauden aikana	-3 106 738		-3 106 738	-2 122 466	68,3 %	-1 926 411	63,1 %	10,2 %	-3 053 488
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-53 187
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-2 820 295	63,4 %	-2 752 573	64,3 %	2,5 %	-4 278 159
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-2 411 077	64,1 %	-2 480 998	67,0 %	-2,8 %	-3 702 729
Palkat ja palkkiot	-3 028 855		-3 028 855	-1 948 341	64,3 %	-1 976 119	66,8 %	-1,4 %	-2 956 351
Henkilösivukulut	-730 576		-730 576	-462 736	63,3 %	-504 878	67,6 %	-8,3 %	-746 378
Eläkekulut	-636 898		-636 898	-405 754	63,7 %	-419 171	68,0 %	-3,2 %	-616 271
Muut henkilösivukulut	-93 678		-93 678	-56 982	60,8 %	-85 707	65,9 %	-33,5 %	-130 107
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 109 095	65,4 %	-3 035 347	66,8 %	2,4 %	-4 541 941
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-3 109 095	65,4 %	-3 035 347	66,8 %	2,4 %	-4 541 941
Liiketoiminnan muut kulut	-1 291 176		-1 291 176	-883 243	68,4 %	-897 657	62,3 %	-1,6 %	-1 441 839
Liikevaihtojäämä (-alijäämä)	4 368 959		4 368 959	2 875 146	65,8 %	2 754 182	68,7 %	4,4 %	4 007 927
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 750 506	66,0 %	-1 761 321	66,7 %	-0,6 %	-2 639 450
Muut rahoitustuotot	0		0	17 794		6 858	52,6 %	159,5 %	13 036
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 768 169	66,7 %	-1 768 000	66,7 %	0,0 %	-2 652 000
Muut rahoituskulut	0		0	-131		-179	36,8 %	-27,0 %	-486
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 716 705		1 716 705	1 124 640	65,5 %	992 861	72,6 %	13,3 %	1 368 477
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 716 705		1 716 705	1 124 640	65,5 %	992 861	72,6 %	13,3 %	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	22 222	66,7 %	22 222	66,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038		1 750 038	1 146 862	65,5 %	1 015 083	72,4 %	13,0 %	1 401 810

Liikevaihto

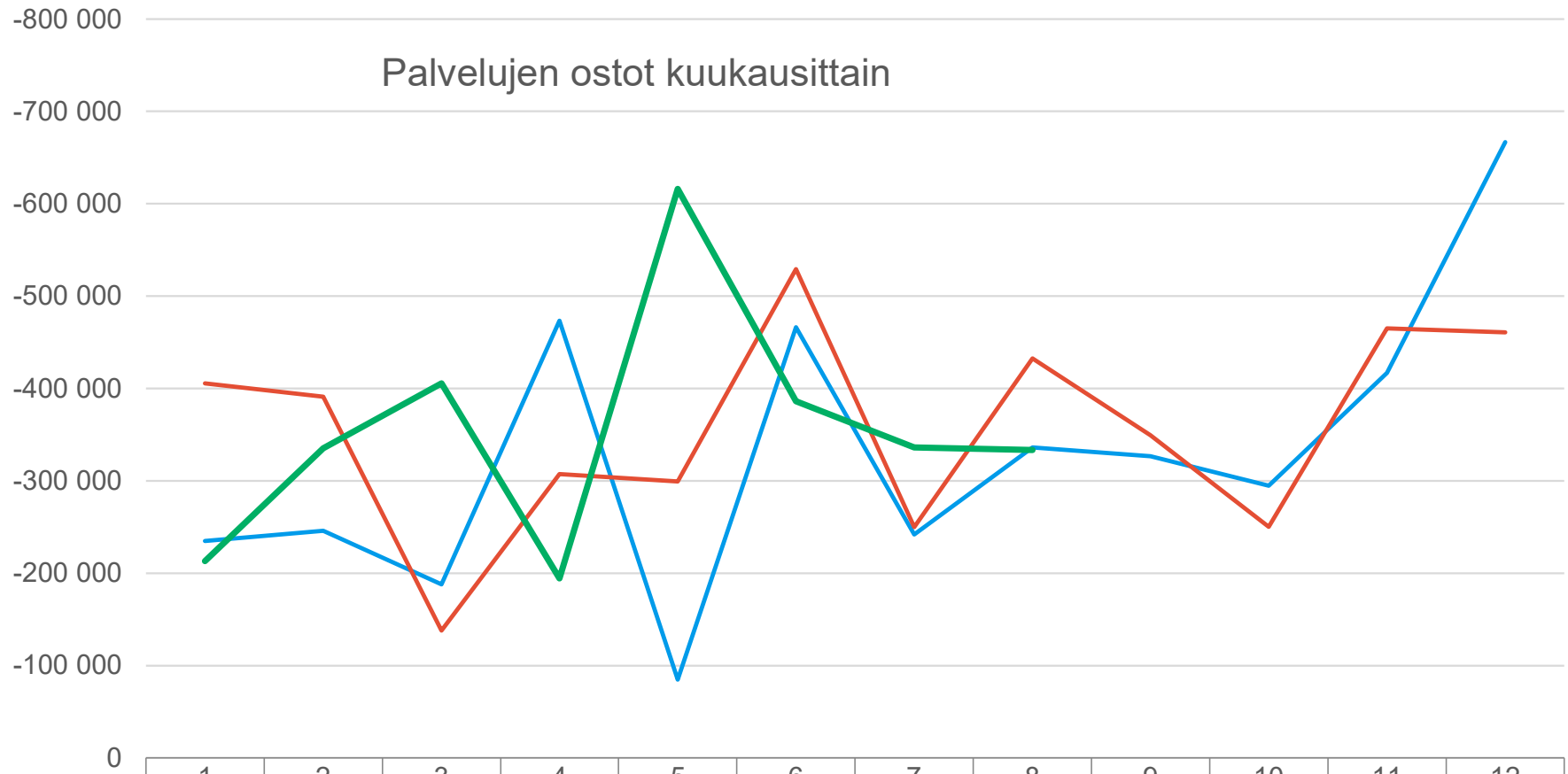




2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	-386 606
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654	-289 526	-304 729	-204 841	-312 782	-465 327	-295 660				



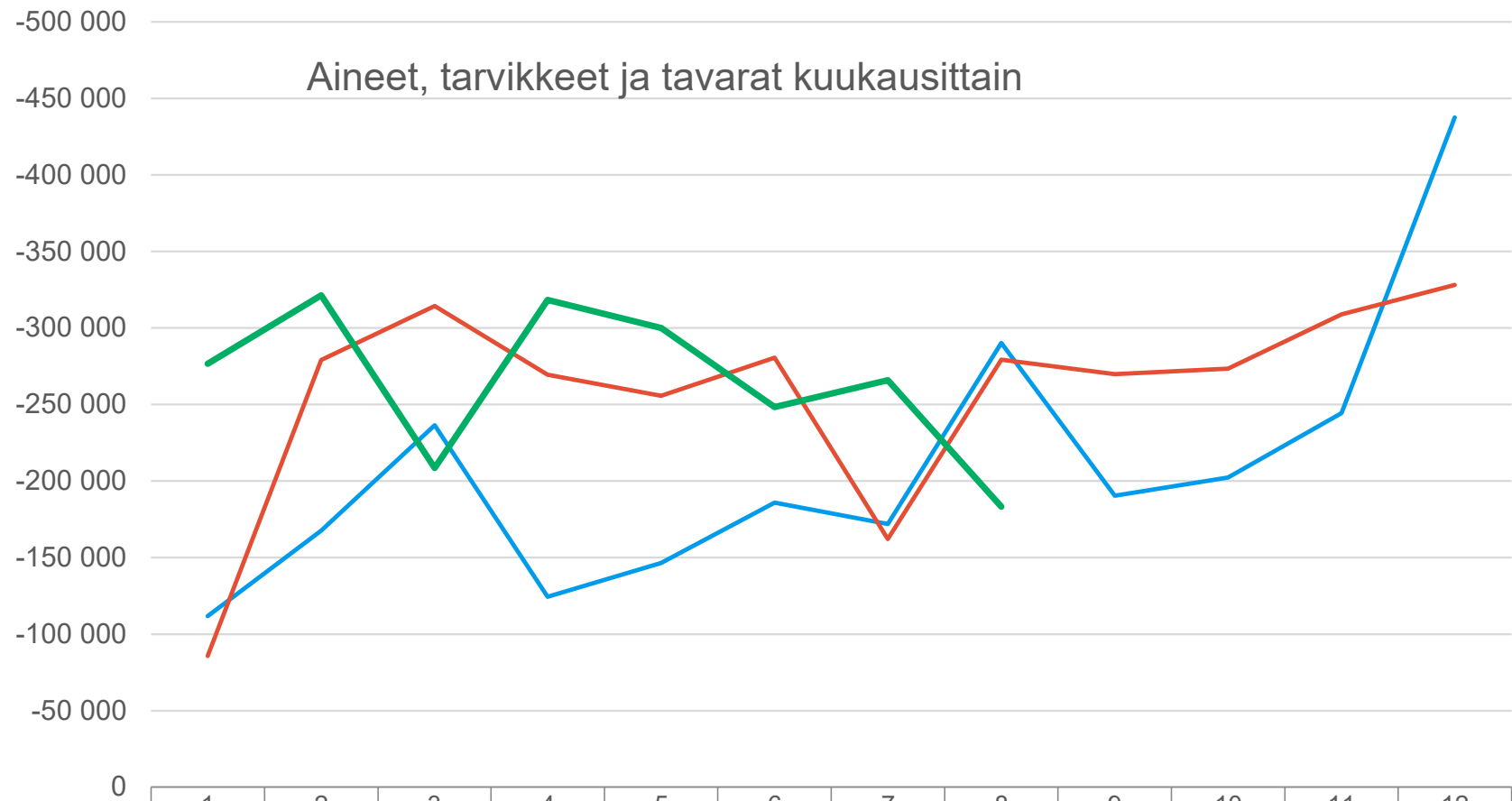
Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 ja 1.6.24 alkaen. Yksittäisten kuukausien palkkasummiin vaikuttavat merkittävästi tuntipalkkojen maksupäivien määrä kullakin kuukaudella.



— 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	-299 222	-529 293	-249 972	-432 381	-349 463	-250 340	-465 146	-460 637
— 2024 - Palvelujen ostot	-213 025	-335 386	-405 644	-194 253	-616 230	-386 157	-336 124	-333 474				



Palveluiden hankinnan tilanne 2024 normaali. Puhdistamolietteen käsittelyn ja hyötykäytön palvelusopimuksen mukaisten kuukausilaskujen kirjautuminen eri kuukausille vaikuttaa merkittävästi kuukausimenoihin.



Sähkön hankintahinta 1-2/2024 ja 4/2024 merkittävästi aiempaa korkeampi, tekopohjavesilaitoksen verkkoyhtiön vaihtuminen korottanut sinne hankittavan sähkön siirtohintaa.

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_001 Laitoksen investointi, budjetointikohde	-1 440 000	-1 440 000		-1 440 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-215 000	-215 000		-215 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-980 000	-980 000		-980 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-510 000	-510 000		-510 000
1419804000_0299 Tuulikylän vesijohtoverkoston laajentaminen 2024			-87 892	87 892
1419804000_0300 Tuulikylän jätevesiviemärien laajentaminen 2024			-132 463	132 463
1419804000_0301 Tuulikylän hulevesiviemäriverkoston laajentaminen 2024			-212 343	212 343
1419804000_0302 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus			-862 668	862 668
1419804000_0303 Pihlavan jätevesiviemärin sukitus 2024			-1 006 519	1 006 519
1419804000_0304 Aarintien vesijohto 2024			-100 643	100 643
1419804000_0305 Saarelaisentien ja Suvantolaisentien vesijohdot 2024 - verkoston saneeraus			-111 020	111 020
1419804000_0312 Viemärisukitukset 2024 - jätevesiviemäriverkoston saneeraus			-177 366	177 366
1419804000_0313 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kahden kompressorin uusinta			-16 209	16 209
1419804000_0314 Radanvarrentien vesijohto 2024 verkoston laajentaminen			-1 109	1 109
1419804000_0315 Radanvarrentien jätevesiviemäri 2024 verkoston laajentaminen			-812	812
1419804001_0006 Pumppaamot painejohtoiseen, budjetointikohde	-250 000	-250 000		-250 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 405 000	-1 405 000		-1 405 000
1419804000_0288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023 PÄÄT 31.12.2023			0	0
1419804000_0306 Riihikedonkadun vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-100 865	100 865
1419804000_0308 Murskatien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-26 163	26 163
1419804000_0309 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-15 885	15 885
1419804000_0317 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet 2024			-70 136	70 136
1419804000_0318 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uusiminen			-108 277	108 277
1419804000_0320 Leppäkorven jätevesipumppaamo 2024			-44 239	44 239
1419804000_0321 Viljapellontien jätevesipumppaamo 2024			-61 298	61 298
1419804000_0322 Tapulinkadun hulevesiviemärin sukitus 2024 - verkoston saneeraus			-39 231	39 231
1419804000_0323 Tukkimiehentien vesijohdon saneeraus 2024			-4 195	4 195
1419804000_0310 Karttatie vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-51 234	51 234
1419804000_0319 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinta			-18 730	18 730
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto				
1419804700_0003 Vesimittarit	-200 000	-200 000		-200 000
1419804700_0007 Vesimittarit 2024 - verkoston saneeraus			-144 148	144 148
Kaikki yhteensä	-5 000 000	-5 000 000	-3 393 443	-1 606 557

