



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-syyskuu 2023

Tuloslaskelma

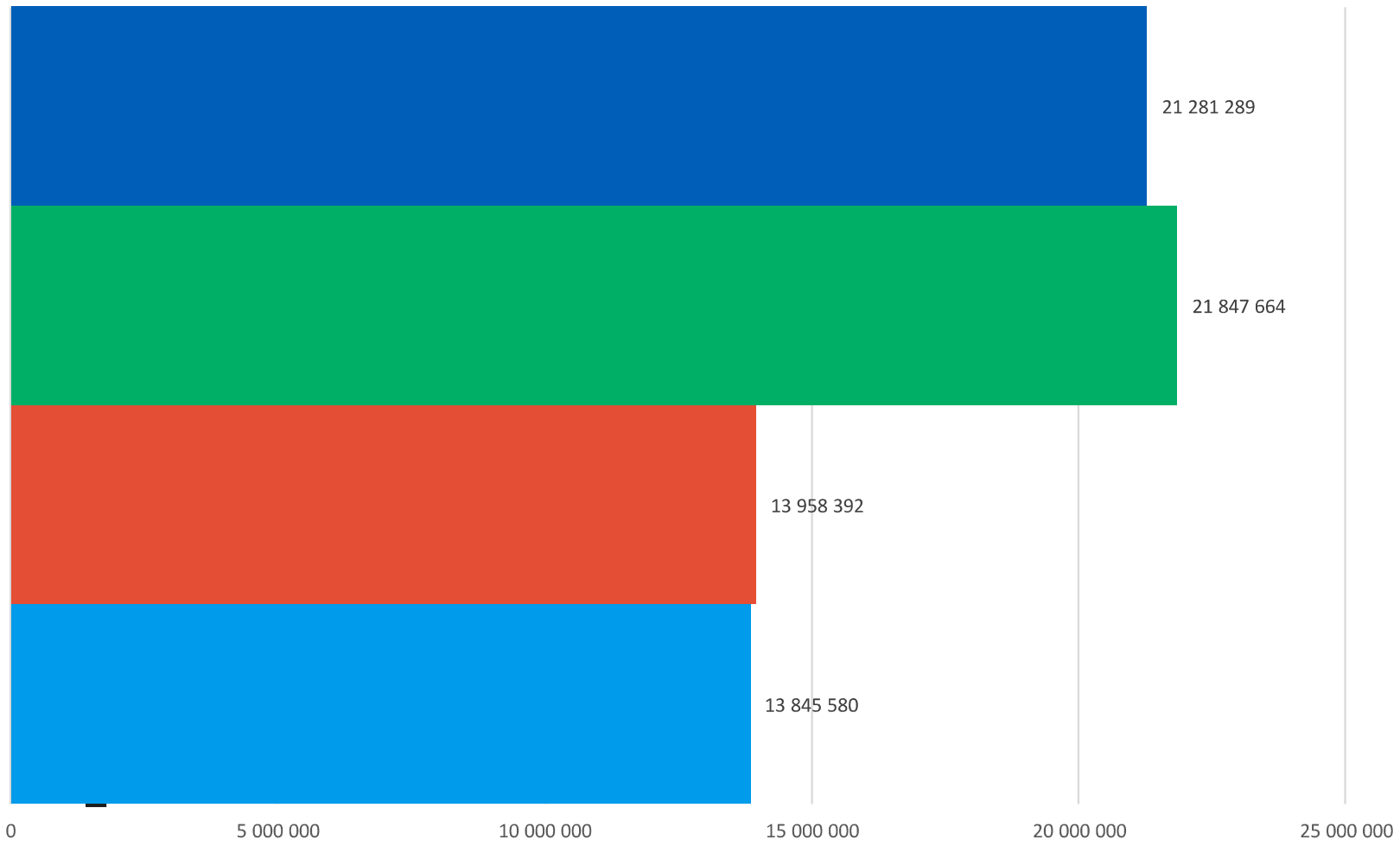
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 910 197		21 910 197	13 999 002	63,9 %	14 004 152	65,5 %	0,0 %	21 384 810
Myyntituotot	21 831 064		21 831 064	13 839 172	63,4 %	13 952 688	65,6 %	-0,8 %	21 265 496
Maksutuotot	16 600		16 600	6 408	38,6 %	5 704	36,1 %	12,3 %	15 793
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	18 200	160,9 %	0	0,0 %	0,0 %	37 151
Muut toimintatuotot	51 220		51 220	135 222	264,0 %	45 759	68,9 %	195,5 %	66 370
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	72 179	72,2 %	73 021	62,7 %	-1,2 %	116 396
Toimintakulut	-11 993 058	-56 661	-12 049 719	-9 046 247	75,1 %	-7 856 877	68,1 %	15,1 %	-11 538 972
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-2 757 401	76,2 %	-2 605 161	73,2 %	5,8 %	-3 561 374
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-3 102 037	76,6 %	-2 597 812	65,3 %	19,4 %	-3 975 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-2 196 241	74,9 %	-1 625 533	64,8 %	35,1 %	-2 509 843
Muut toimintakulut	-1 448 734		-1 448 734	-990 568	68,4 %	-1 028 371	68,9 %	-3,7 %	-1 491 797
Toimintakate	10 017 139	-56 661	9 960 478	5 024 933	50,4 %	6 220 295	62,4 %	-19,2 %	9 962 233
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-1 980 554	75,0 %	-1 653 494	75,0 %	19,8 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	8 670	71,3 %	4 372	81,0 %	98,3 %	5 397
Muut rahoituskulut	-2 652 304		-2 652 304	-1 989 224	75,0 %	-1 657 866	75,0 %	20,0 %	-2 210 467
Vuosikate	7 377 000	-56 661	7 320 339	3 044 380	41,6 %	4 566 801	58,9 %	-33,3 %	7 757 163
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 409 182	71,7 %	-3 510 102	75,9 %	-2,9 %	-4 623 644
Tilikauden tulos	2 619 571	-56 661	2 562 910	-364 803	-14,2 %	1 056 699	33,7 %	-134,5 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	25 000	75,0 %	25 000	75,0 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	-339 803	-13,1 %	1 081 699	34,2 %	-131,4 %	3 166 853

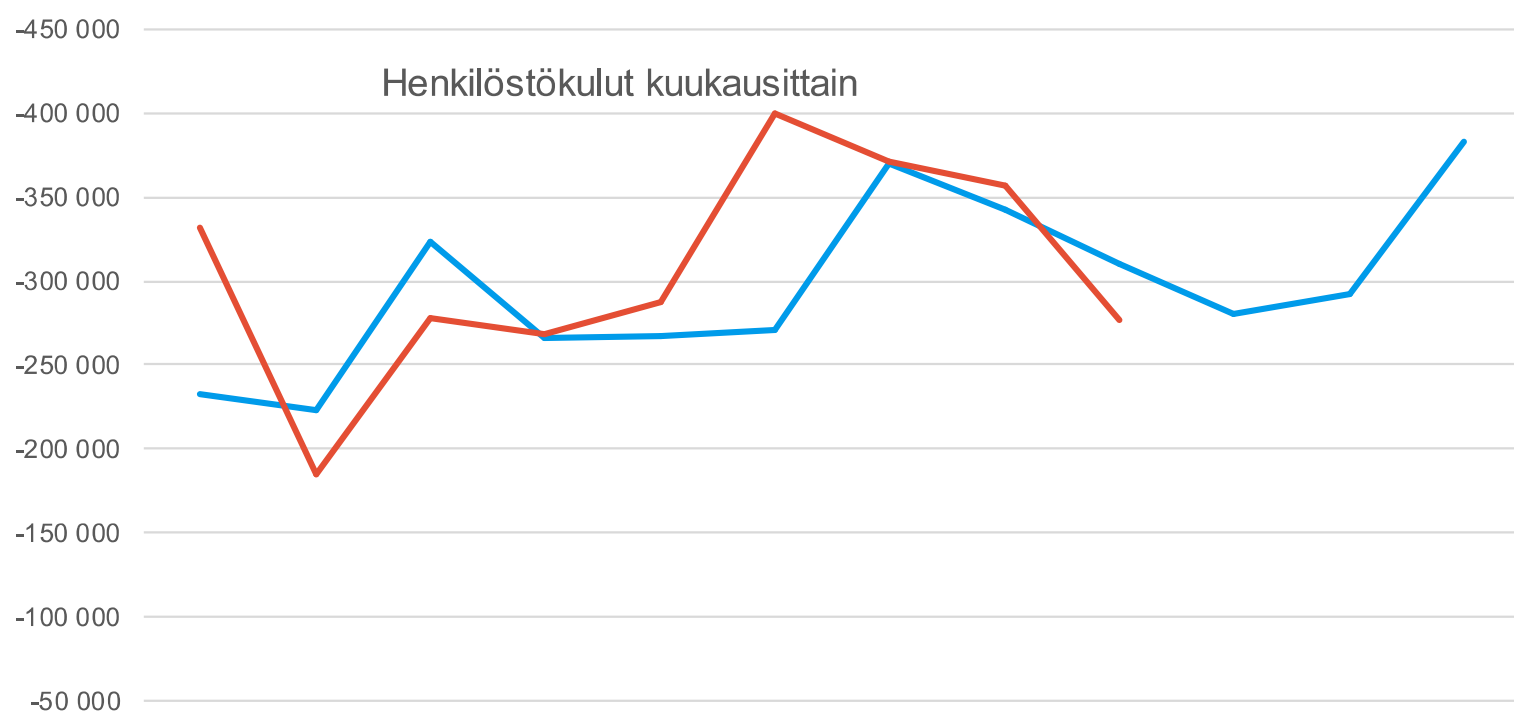
P

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	21 847 664		21 847 664	13 845 580	63,4 %	13 958 392	65,6 %	-0,8 %	21 281 289
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	72 179	72,2 %	73 021	62,7 %	-1,2 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	135 222	216,2 %	45 759	52,3 %	195,5 %	87 436
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	18 200		0	0,0 %	0,0 %	16 085
Materiaalit ja palvelut	-6 980 461		-6 980 461	-5 298 278	75,9 %	-4 223 346	65,1 %	25,5 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-2 196 241	74,9 %	-1 625 533	64,8 %	35,1 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-3 102 037	76,6 %	-2 597 812	65,3 %	19,4 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-2 757 401	76,2 %	-2 605 161	73,2 %	5,8 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057	-56 661	-2 888 718	-2 201 974	76,2 %	-1 961 497	73,0 %	12,3 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-555 427	75,9 %	-643 663	73,6 %	-13,7 %	-873 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 409 182	71,7 %	-3 510 102	75,9 %	-2,9 %	-4 623 644
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-990 568	68,4 %	-1 028 371	68,9 %	-3,7 %	-1 491 797
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5 259 710	-56 661	5 203 049	1 615 751	31,1 %	2 710 193	50,8 %	-40,4 %	5 338 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-1 980 554	75,0 %	-1 653 494	75,0 %	19,8 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	8 670	71,3 %	4 372	81,0 %	98,3 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 989 000	75,0 %	-1 657 658	75,0 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-224	447,5 %	-207	81,0 %	7,9 %	-256
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 619 571	-56 661	2 562 910	-364 803	-14,2 %	1 056 699	33,7 %	-134,5 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	25 000	75,0 %	25 000	75,0 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	-339 803	-13,1 %	1 081 699	34,2 %	-131,4 %	3 166 853

Liikevaihto



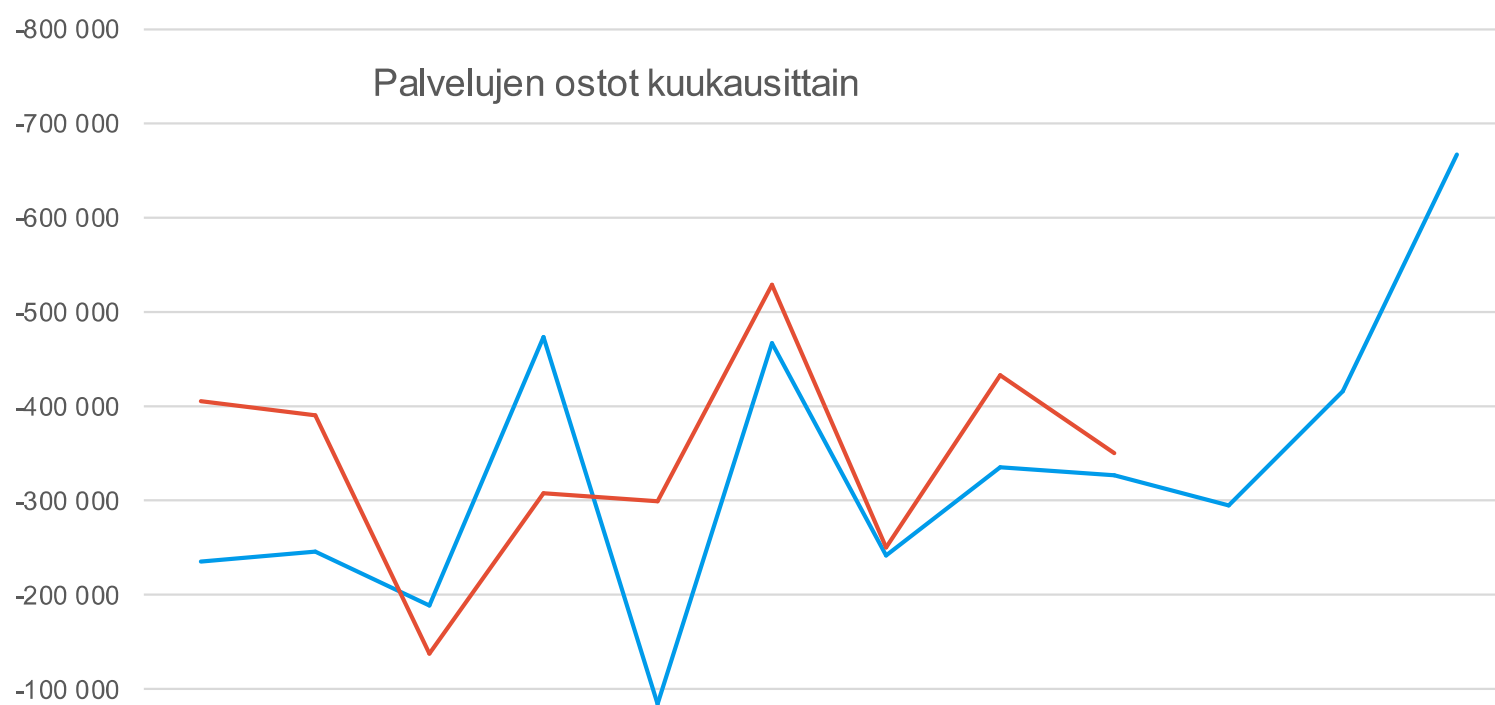


0

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	-276 403			



Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 alk. näkyvät palkkakertymässä

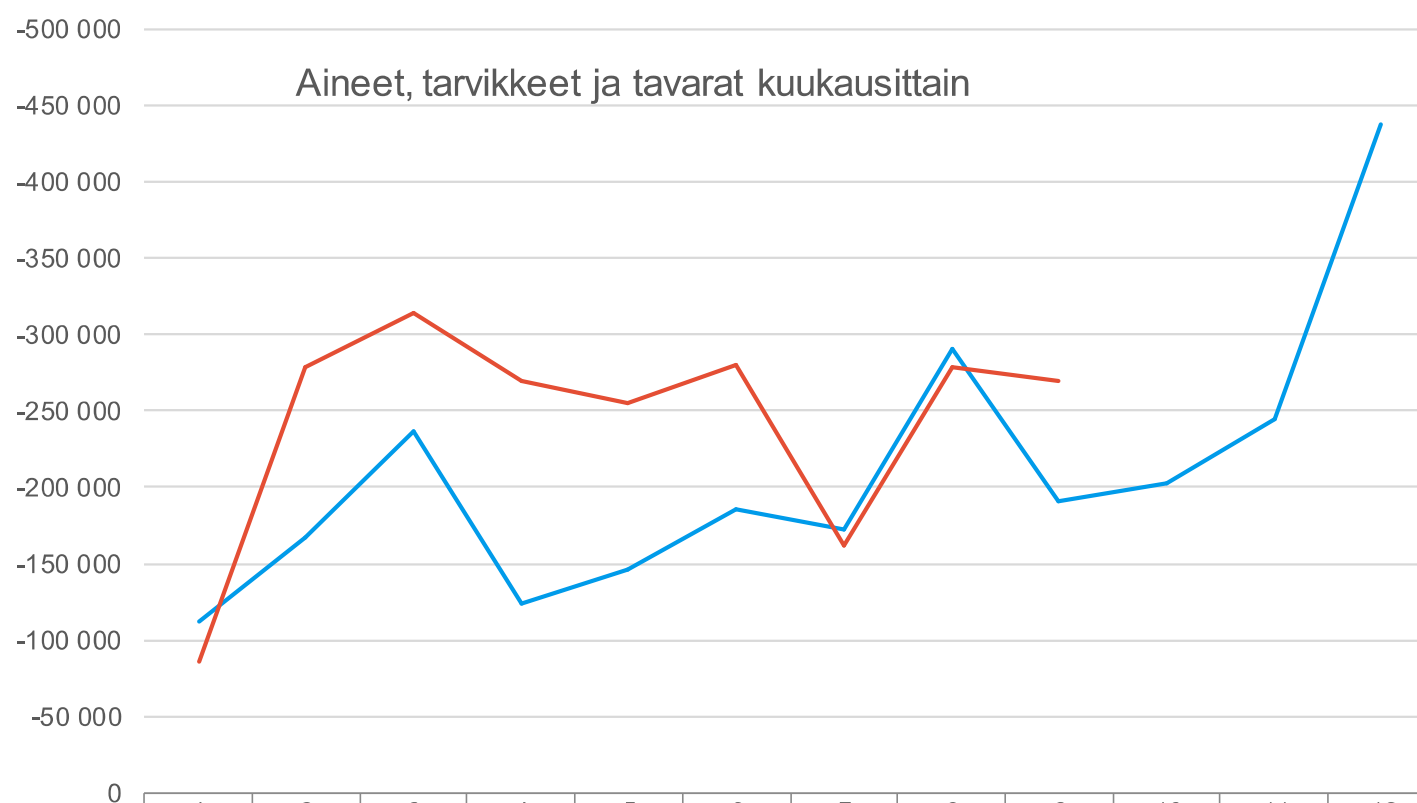


0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			



Keskuspuhdistamon palvelusopimusperusteinen puhdistamolietteen biokaasulaitos käytössä 2023, mutta ei vielä alkuvuonna 2022. Biokaasulaitokselle johdetun lietteen tonnihinta on korkeampi.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 682	-167 639	-236 542	-124 397	-146 497	-185 944	-172 054	-290 314	-190 466	-202 275	-244 427	-437 608
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 758	-279 051	-314 380	-269 510	-255 632	-280 649	-162 112	-279 319	-269 831			



Inflaation vaikutus näkyy vuoden 2023 hankintojen hinnoissa todella selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa nykyyhintatasoon nähden edullisia vuosisopimuksia, jotka oli solmittu 2021. Sähkön hinta alkuvuonna 2023 selvästi alkuvuotta 2022 korkeammalla tasolla.

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_0001 Laitoksen investointi, budjetointikohde	-1 580 000	-1 580 000		-1 580 000
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi				
1419803701_0005 Pumppaamoiden saneeraus	-200 000	-200 000		-200 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804000_0025 Viemäriverkoston saneeraus	-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
1419804000_0271 Reposaari - Tahkoluoto paineviemärin laajentaminen			-96 461	96 461
1419804000_0272 Reposaari - Tahkoluoto vesijohdon saneeraus			-211 771	211 771
1419804000_0273 Järvojan tien, Ratsuntien, Verstaantien ja Lammashaantien vesi			-81 734	81 734
1419804000_0274 Järvojan tien, Ratsuntien, Verstaantien ja Lammashaantien jäte			-106 856	106 856
1419804000_0275 Järvojan tien, Ratsuntien, Verstaantien hulevesiverkoston laaj			-97 747	97 747
1419804000_0276 Lukkarinsannan alavesisäiliön A:n korjaus			-1 347 708	1 347 708
1419804000_0277 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen pumppu			-76 930	76 930
1419804000_0278 Jätevesiviemärin sukkasujutus 2023			-381 274	381 274
1419804000_0280 Pääviemärin 1600B sukkasujutus 2023			-1 159 632	1 159 632
1419804000_0281 Rajajuovan vesijohdon uusinta 2023			-44 318	44 318
1419804000_0282 Hyvelänjuovan hulevesipumppaamon uusinta 2023			-13 815	13 815
1419804000_0283 Tiilinummi-Käppärä vesijohdon uusinta 2023			-10 117	10 117
1419804000_0284 Kiurunkujan vesijohdon uusinta 2023			-47 092	47 092
1419804000_0285 Uudenniityn vesijohdon uusinta 2023			-56 105	56 105
1419804000_0286 Pyntösjärven jätevesipumppaamon uusinta 2023			-62 332	62 332
1419804000_0287 Puhuritien vesijohdon saneeraus 2023			-164 868	164 868
1419804000_0288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023			-68 343	68 343
1419804000_0289 Vähärauman tien vesijohdon saneeraus			-135 050	135 050
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-190 000	-190 000		-190 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-790 000	-790 000		-790 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-390 000	-390 000		-390 000
1419804000_0291 Riihikadon vesijohdon saneeraus			-62 122	62 122
1419804000_0297 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivon rakentaminen			-31 400	31 400
1419804000_0298 Vuoden 2022 viimeistelyt			-100 048	100 048
1419804000_0294 Radanvarrentien jätevesiviemäri 2023 verkoston laajentaminen			-10 675	10 675
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-104 725	-95 275
Kaikki yhteensä	-5 000 000	-5 000 000	-4 491 113	-508 887

