



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Elokuu 2025

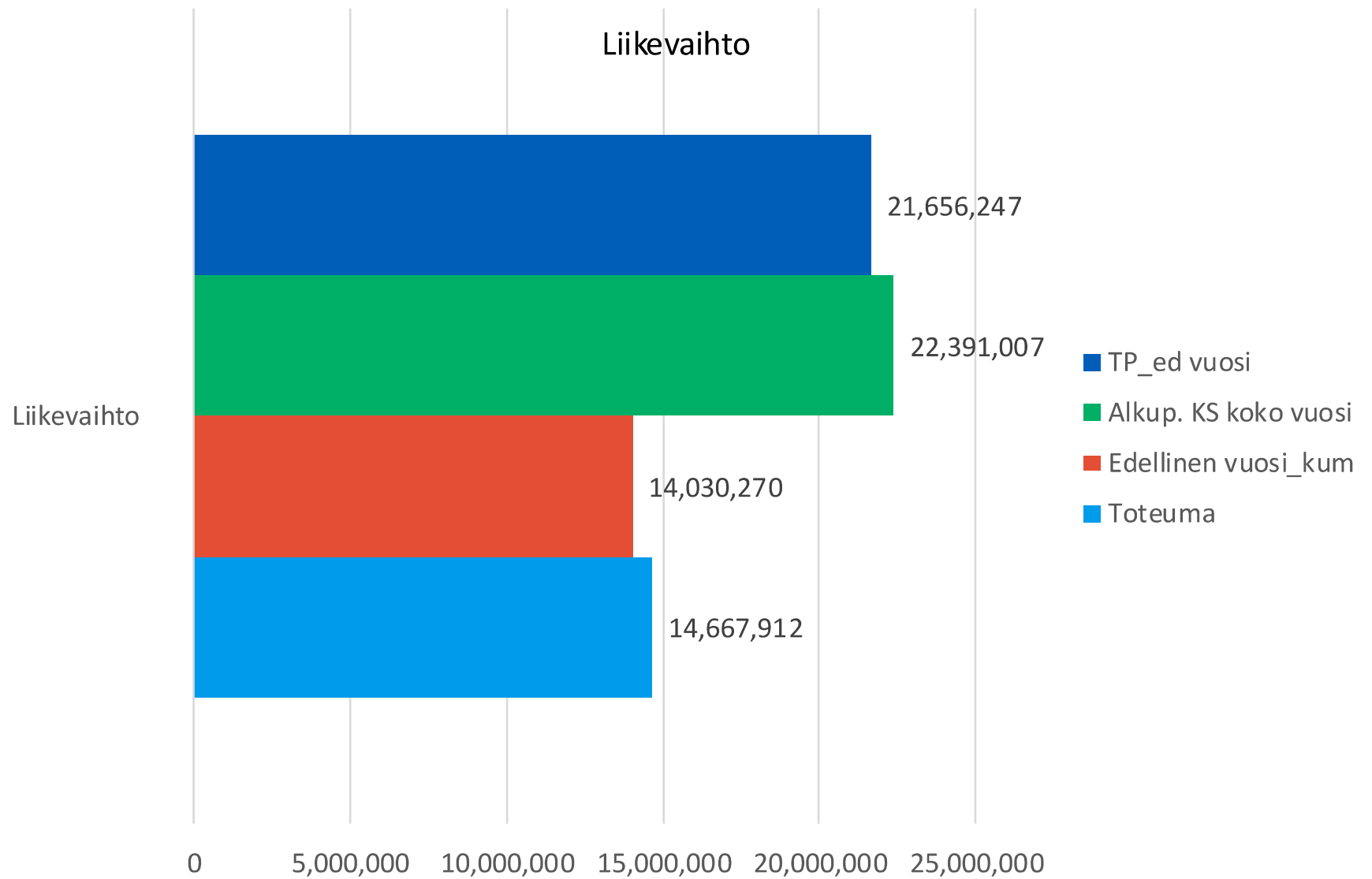
Tuloslaskelma

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	22 573 340		22 573 340	14 773 114	65,4 %	14 151 632	64,7 %	4,4 %	21 874 272
Myyntituotot	22 381 807		22 381 807	14 663 631	65,5 %	14 024 369	64,8 %	4,6 %	21 646 141
Maksutuotot	9 200		9 200	4 281	46,5 %	5 900	58,4 %	-27,5 %	10 107
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	37 683
Muut toimintatuotot	171 020		171 020	105 203	61,5 %	121 362	67,3 %	-13,3 %	180 342
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	114 675	114,7 %	69 690	48,1 %	64,5 %	144 903
Toimintakulut	-13 267 880		-13 267 880	-7 957 555	60,0 %	-8 237 081	64,9 %	-3,4 %	-12 693 728
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-2 506 323	63,3 %	-2 411 077	65,4 %	4,0 %	-3 686 920
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-2 784 232	58,8 %	-2 820 295	63,9 %	-1,3 %	-4 414 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-1 804 429	56,2 %	-2 122 466	67,2 %	-15,0 %	-3 160 687
Avustukset	0		0	-1 000		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 366 349		-1 366 349	-861 572	63,1 %	-883 243	61,7 %	-2,5 %	-1 431 579
Toimintakate	9 405 459		9 405 459	6 930 235	73,7 %	5 984 241	64,2 %	15,8 %	9 325 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 753 350	66,1 %	-1 750 506	66,6 %	0,2 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	14 939		17 794	73,2 %	-16,0 %	24 300
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 768 289	66,7 %	-1 768 300	66,7 %	0,0 %	-2 652 513
Vuosikate	6 753 205		6 753 205	5 176 885	76,7 %	4 233 735	63,2 %	22,3 %	6 697 235
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 139 610	66,0 %	-3 109 095	66,7 %	1,0 %	-4 663 070
Tilikauden tulos	1 995 776		1 995 776	2 037 276	102,1 %	1 124 640	55,3 %	81,1 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	22 222	66,7 %	22 222	66,7 %	0,0 %	33 333

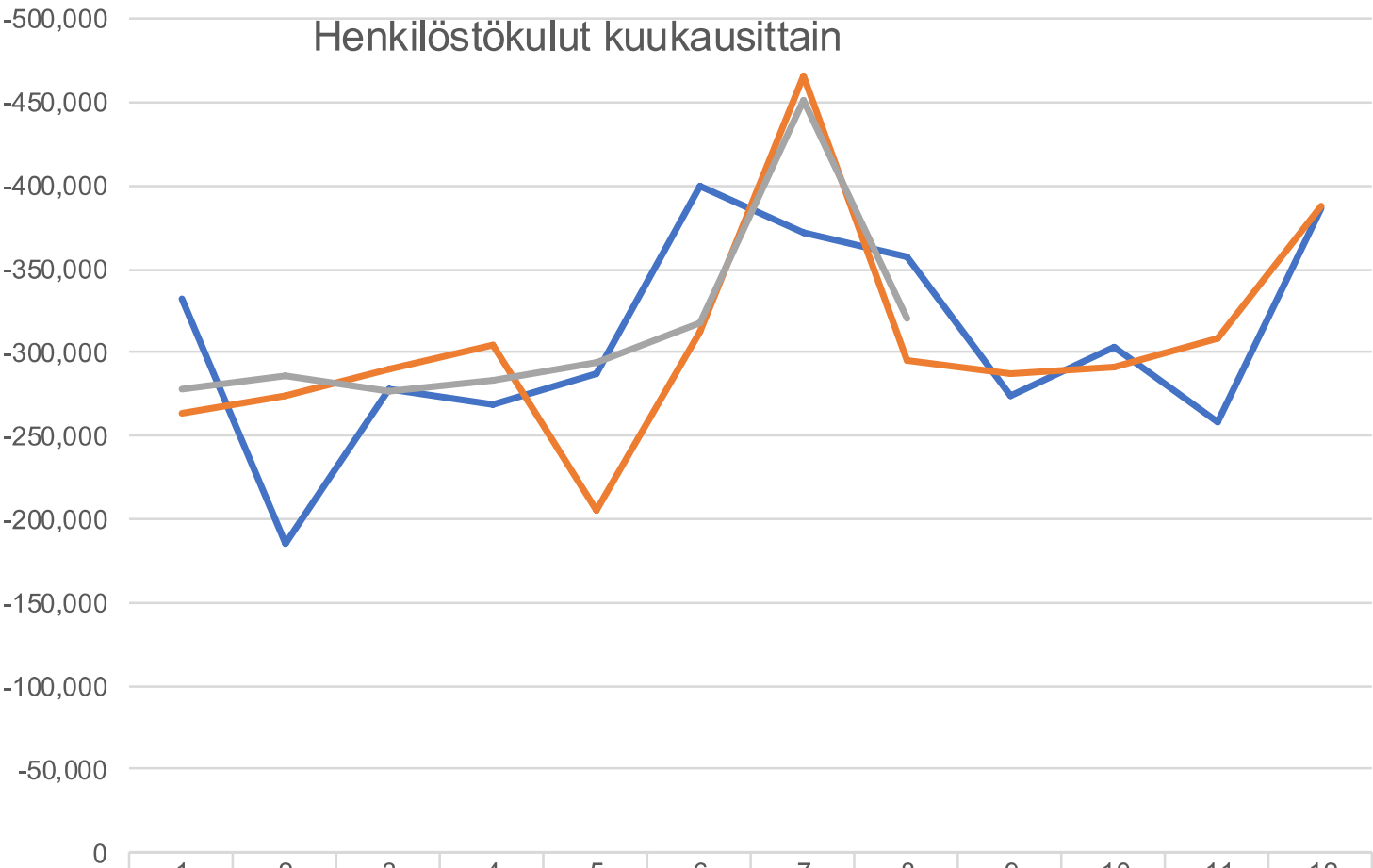


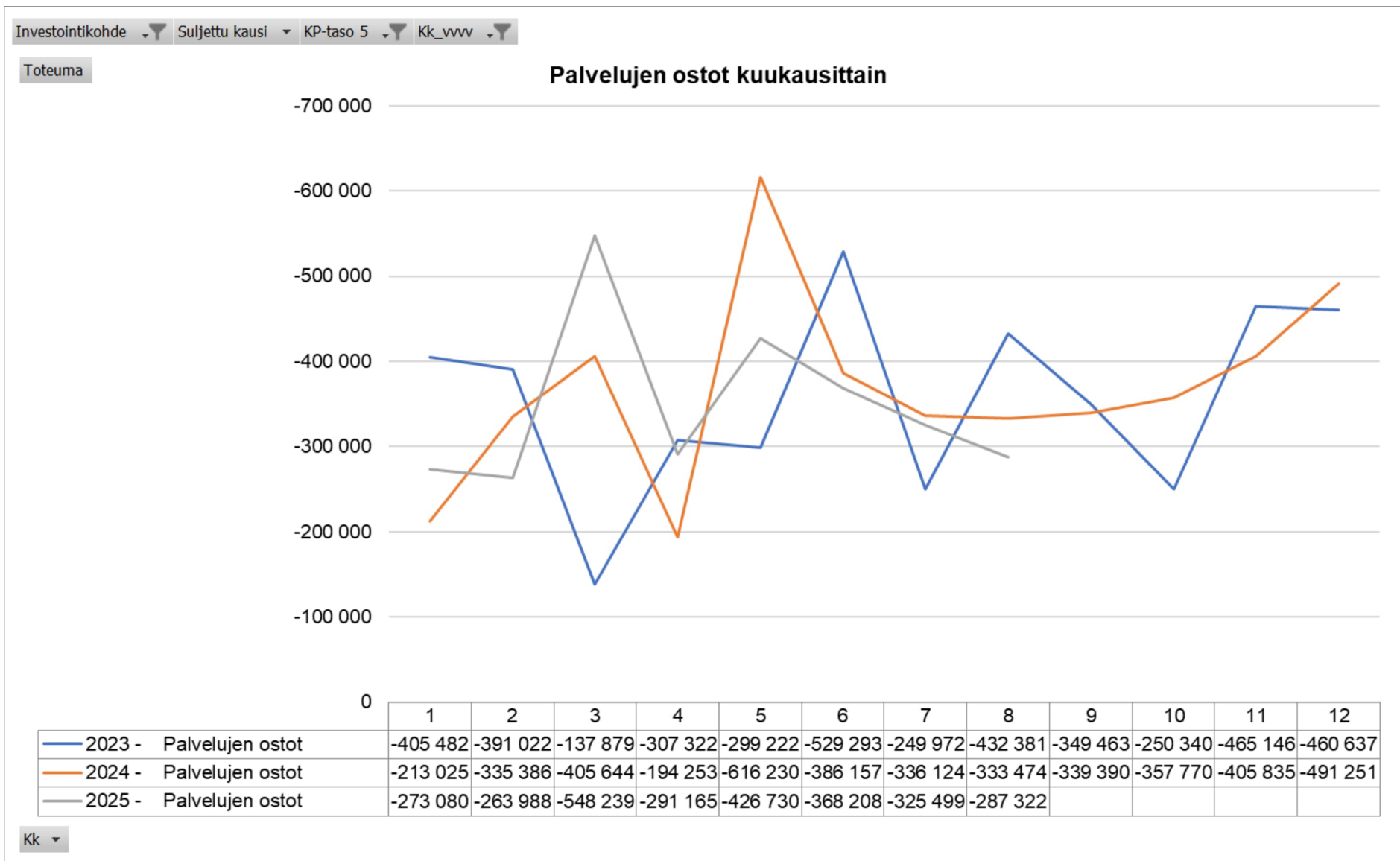
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

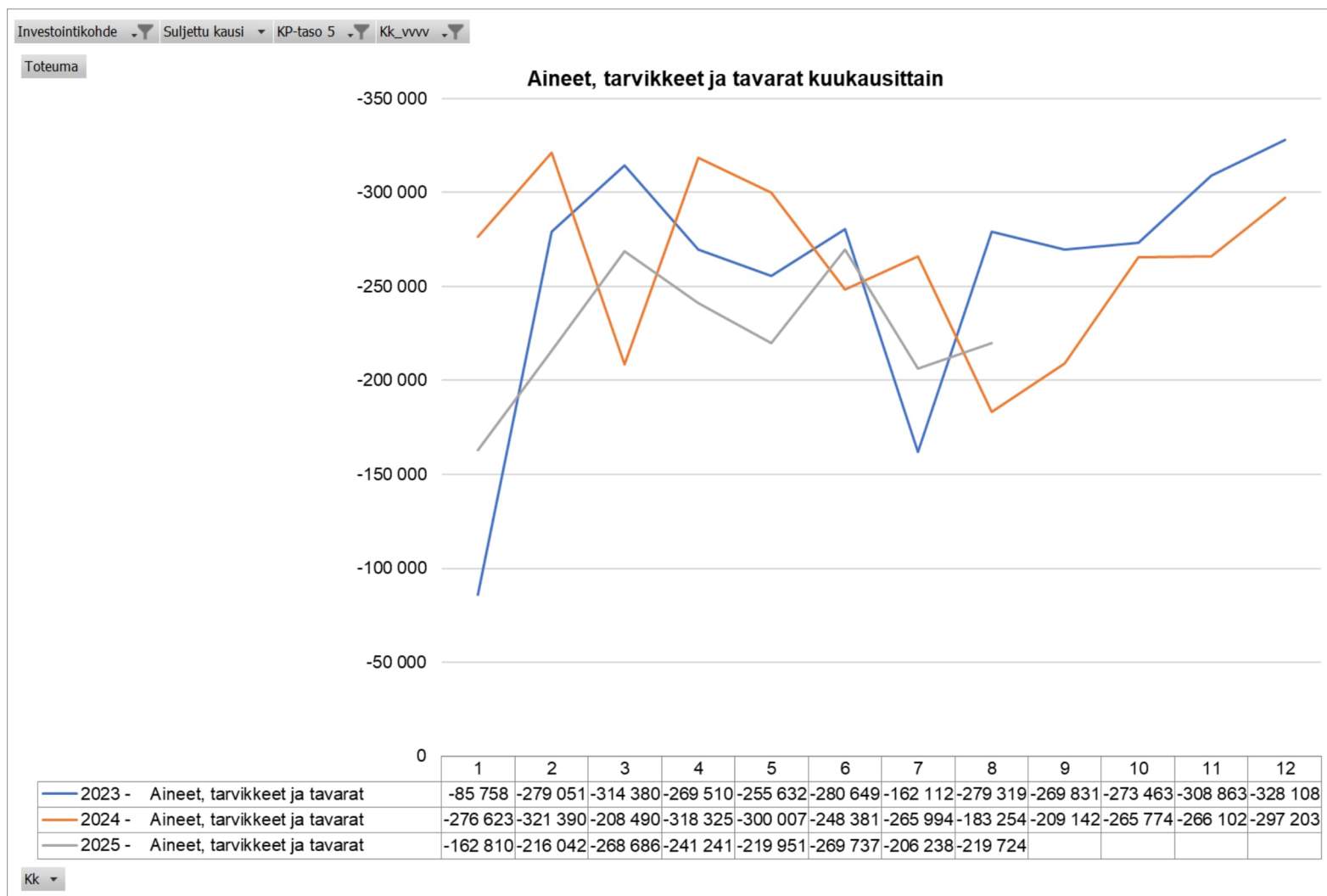
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	22 391 007		22 391 007	14 667 912	65,5 %	14 030 270	64,8 %	4,5 %	21 656 247
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	114 675	114,7 %	69 690	48,1 %	64,5 %	144 903
Liiketoiminnan muut tuotot	182 333		182 333	105 203	57,7 %	121 362	61,2 %	-13,3 %	198 417
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	19 607
Materiaalit ja palvelut	-7 940 646		-7 940 646	-4 588 660	57,8 %	-4 942 761	65,2 %	-7,2 %	-7 575 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-1 804 429	56,2 %	-2 122 466	67,2 %	-15,0 %	-3 160 687
Ostot tilikauden aikana	-3 209 143		-3 209 143	-1 804 429	56,2 %	-2 122 466	67,7 %	-15,0 %	-3 136 042
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-24 645
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-2 784 232	58,8 %	-2 820 295	63,9 %	-1,3 %	-4 414 542
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-2 506 323	63,3 %	-2 411 077	65,4 %	4,0 %	-3 686 920
Palkat ja palkkiot	-3 230 531		-3 230 531	-2 048 843	63,4 %	-1 948 341	65,3 %	5,2 %	-2 983 021
Henkilösivukulut	-730 354		-730 354	-457 480	62,6 %	-462 736	65,7 %	-1,1 %	-703 898
Eläkekulut	-643 916		-643 916	-402 600	62,5 %	-405 754	66,1 %	-0,8 %	-613 831
Muut henkilösivukulut	-86 438		-86 438	-54 880	63,5 %	-56 982	63,3 %	-3,7 %	-90 068
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 139 610	66,0 %	-3 109 095	66,7 %	1,0 %	-4 663 070
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-3 139 610	66,0 %	-3 109 095	66,7 %	1,0 %	-4 663 070
Liiketoiminnan muut kulut	-1 366 349		-1 366 349	-862 572	63,1 %	-883 243	61,7 %	-2,3 %	-1 431 579
Liikelyijäämä (-alijäämä)	4 648 030		4 648 030	3 790 625	81,6 %	2 875 146	61,7 %	31,8 %	4 662 377
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 753 350	66,1 %	-1 750 506	66,6 %	0,2 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	14 939		17 794	73,2 %	-16,0 %	24 300
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 768 169	66,7 %	-1 768 169	66,7 %	0,0 %	-2 652 254
Muut rahoituskulut	0		0	-120		-131	50,5 %	-8,6 %	-259
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 995 776		1 995 776	2 037 276	102,1 %	1 124 640	55,3 %	81,1 %	2 034 165
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 995 776		1 995 776	2 037 276	102,1 %	1 124 640	55,3 %	81,1 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	22 222	66,7 %	22 222	66,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 029 109		2 029 109	2 059 498	101,5 %	1 146 862	55,5 %	79,6 %	2 067 498



Vuoden 2025 aikana
tuntipalkkakirjauksia on
heinäkuuhun tullut kolme,
mikä selittää
lomarahakirjauksien kanssa
toteutumassa olevaa
nousua.

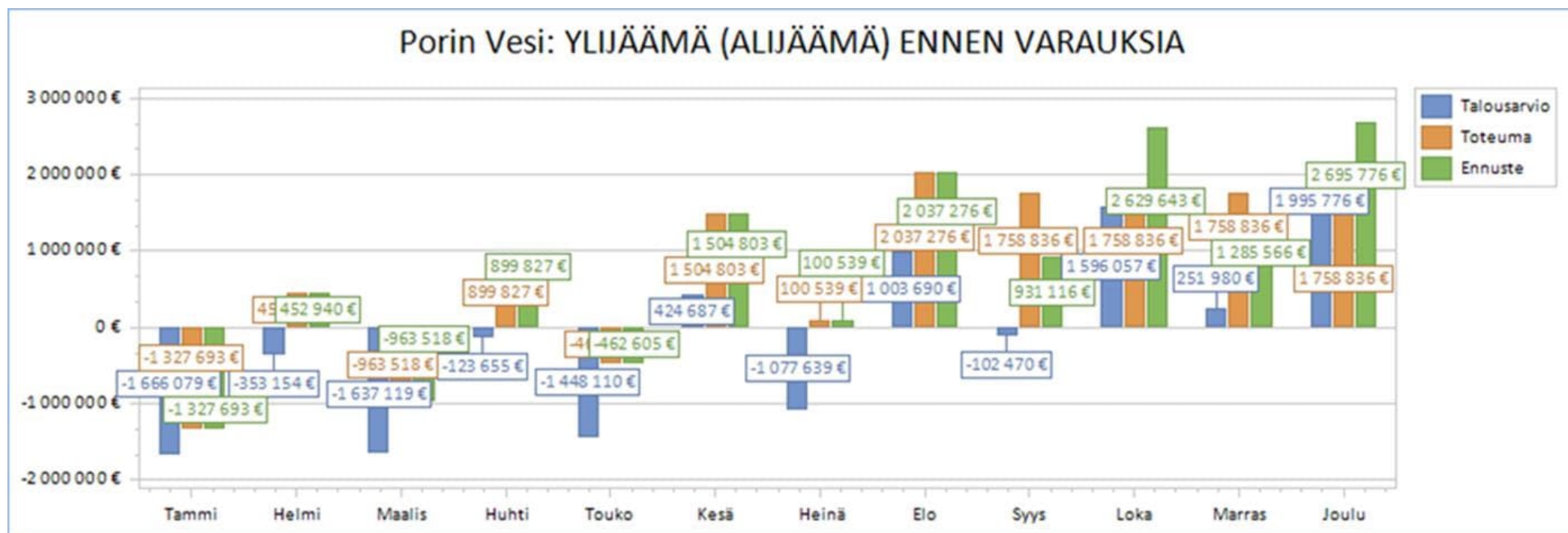






Kaupungin sähkön hankintasopimuskumppani vaihtui vuoden 2025 alussa. Laskutuksen tahti on uudella toimijalla merkittävästi aiempaa hitaampi.

Ennuste loppuvuoden toteutumaksi



Investoinnit



Riviotosit	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, budjetoitinkohde	-878 000	-878 000		-878 000
1419803500_0003 Tekopohjavesilaitoksen UV-laitoksen aloitus			-55 945	55 945
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi	-120 000	-120 000		-120 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetoitinkohde	-152 000	-152 000		-152 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetoitinkohde	-1 930 000	-1 930 000		-1 930 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetoitinkohde	-236 000	-236 000		-236 000
1419804001_0006 Pumppaamot painejohtoiheen, budjetoitinkohde	-500 000	-500 000		-500 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetoitinkohde	-1 884 000	-1 884 000		-1 884 000
1419804000_0319 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinta			5 982	-5 982
1419804000_0309 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneera			0	0
1419804000_0316 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston sane			0	0
1419804000_0318 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uus			30 000	-30 000
1419804000_0324 Reposaari-Kaanaa-Pihlava siirtoviemäri			-773 402	773 402
1419804000_0325 Kokemäensaarentien vesijohdot 2025			-40 731	40 731
1419804000_0326 Kokemäensaarentien jätevesiviemärit 2025			-78 996	78 996
1419804000_0327 Kokemäensaarentien hulevesiviemärit 2025			-71 718	71 718
1419804000_0328 Flotaatioprosessin tehostamisen aloitus			-47 614	47 614
1419804000_0329 Vaakaporaukset 2025 - Vesijohtoverkoston saneeraus			-300 626	300 626
1419804000_0330 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2025			-334 043	334 043
1419804000_0331 Nyytundin pumppaamon linjan tarpeet 2025			-90 500	90 500
1419804000_0332 Murskatien vesijohdon saneeraus 2025			-65 919	65 919
1419804000_0337 Jätevesiviemärien sukitus 2025			-307 743	307 743
1419804000_0338 Ojantien vesijohdon saneeraus 2025			-113 127	113 127
1419804000_0342 Ravintien vesijohdon saneeraus 2025			-21 387	21 387
1419804000_0346 Murtosenmutkan sadevesipumppaamon saneeraus 2025			-108 762	108 762
1419804000_0336 Hulevesiviemärien sukitukset 2025			-240 821	240 821
1419804000_0341 Palokunnanpuistokadun ja Pitkädän vesijohtojen saneeraus 2			-97 099	97 099
1419804000_0349 Vähärauman paineenkorottamon katon korjaus			-18 965	18 965
1419804000_0335 Lavan puhdistamon katodisen suojauksen anodien uusiminen			-16 430	16 430
1419804000_0343 Nupurintien vesijohdon saneeraus 2025			-2 969	2 969
1419804000_0344 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen raakavesipumppauksen uusi			-111 900	111 900
1419804000_0345 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kaivon 302 muutos			-32 000	32 000
1419804000_0347 Pietniemen jätevesipumppaamon saneeraus 2025			-12 777	12 777
1419804000_0350 Noormarkku vesijohdon saneeraus Lehto 2025			-56 696	56 696
1419804000_0340 Ruosniementien ja Liitostien vesijohtojen saneeraus 2025			-35 915	35 915
1419804000_0351 Vuoden 2024 viimeistelytyöt			-60 280	60 280
1419804000_0352 Tukkimiehentien vesijohtosaneeraus 2025			-6 323	6 323
1419804000_0353 Lavan jätevesiviemäriverkoston kunnostus 2025			-42 462	42 462
1419804000_0339 Pietniemen vesijohtojen saneeraus 2025			-7 918	7 918
1419804000_0354 Satakunnankadun vesijohtojen saneeraus 2025			-820	820
1419804000_0355 Reposaaren Venesäilytys vajohtojen siirto 2025			-22 735	22 735
1419804000_0333 Talousveden tuotannon turvallisuusjärjestelmän uusinta			-11 287	11 287
1419804000_0334 Jäteveden puhdistuksen turvallisuusjärjestelmän uusinta			-2 221	2 221
1419804000_0356 Turvallisuusjärjestelmän päivitys/uusiminen			-5 155	5 155
1419804000_0357 Turvallisuusjärjestelmän päivitys/uusiminen			-2 152	2 152
14198047 Muut koneet ja kalusto				
1419804700_0003 Vesimittarit	-300 000	-300 000		-300 000
1419804700_0009 Vesimittarit 2025 - verkoston saneeraus			-434 023	434 023
1419804700_0010 Viemärinvauskaluston hankinta 2025			-96 078	96 078
1419804700_0008 Pyöräkuormaajan tai kurottajan hankinta			-133 560	133 560
Kaikki yhteensä	-6 000 000	-6 000 000	-3 825 116	-2 174 884