



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-heinäkuu 2023

Tuloslaskelma

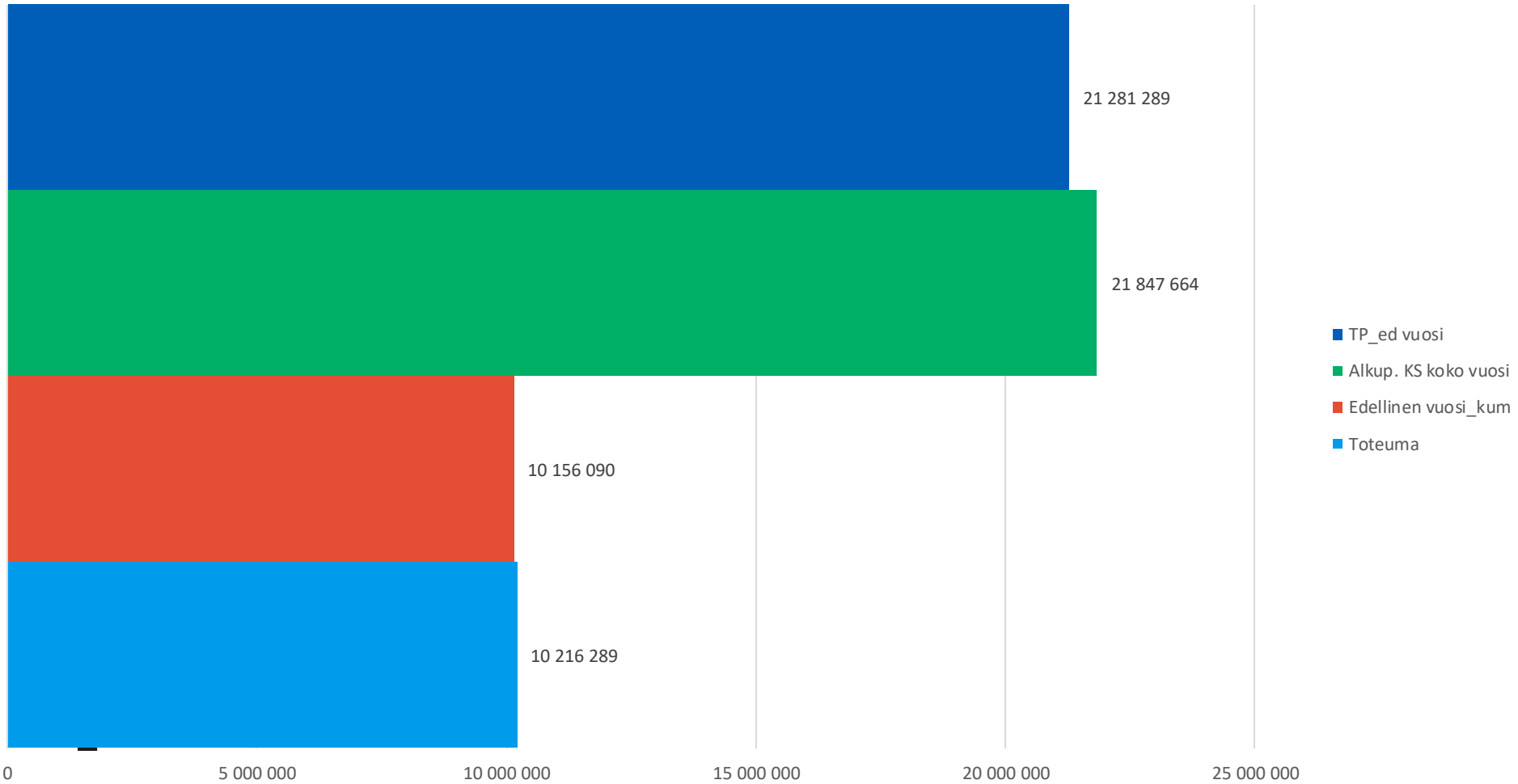
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 910 197		21 910 197	10 311 518	47,1 %	10 184 095	47,6 %	1,3 %	21 384 810
Myyntituotot	21 831 064		21 831 064	10 211 020	46,8 %	10 152 289	47,7 %	0,6 %	21 265 496
Maksutuotot	16 600		16 600	5 270	31,7 %	3 802	24,1 %	38,6 %	15 793
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	37 151
Muut toimintatuotot	51 220		51 220	95 229	185,9 %	28 005	42,2 %	240,0 %	66 370
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	56 718	56,7 %	34 029	29,2 %	66,7 %	116 396
Toimintakulut	-11 993 058	-56 661	-12 049 719	-6 853 827	56,9 %	-5 766 020	50,0 %	18,9 %	-11 538 972
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-2 123 668	58,7 %	-1 953 061	54,8 %	8,7 %	-3 561 374
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-2 320 193	57,3 %	-1 935 198	48,7 %	19,9 %	-3 975 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-1 647 092	56,2 %	-1 144 754	45,6 %	43,9 %	-2 509 843
Muut toimintakulut	-1 448 734		-1 448 734	-762 875	52,7 %	-733 006	49,1 %	4,1 %	-1 491 797
Toimintakate	10 017 139	-56 661	9 960 478	3 514 409	35,3 %	4 452 104	44,7 %	-21,1 %	9 962 233
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-1 542 058	58,4 %	-1 286 568	58,3 %	19,9 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	5 113	42,0 %	2 925	54,2 %	74,8 %	5 397
Muut rahoituskulut	-2 652 304		-2 652 304	-1 547 171	58,3 %	-1 289 492	58,3 %	20,0 %	-2 210 467
Vuosikate	7 377 000	-56 661	7 320 339	1 972 351	26,9 %	3 165 537	40,8 %	-37,7 %	7 757 163
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-2 659 568	55,9 %	-2 757 160	59,6 %	-3,5 %	-4 623 644
Tilikauden tulos	2 619 571	-56 661	2 562 910	-687 218	-26,8 %	408 377	13,0 %	-268,3 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	19 444	58,3 %	19 444	58,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	-667 773	-25,7 %	427 821	13,5 %	-256,1 %	3 166 853



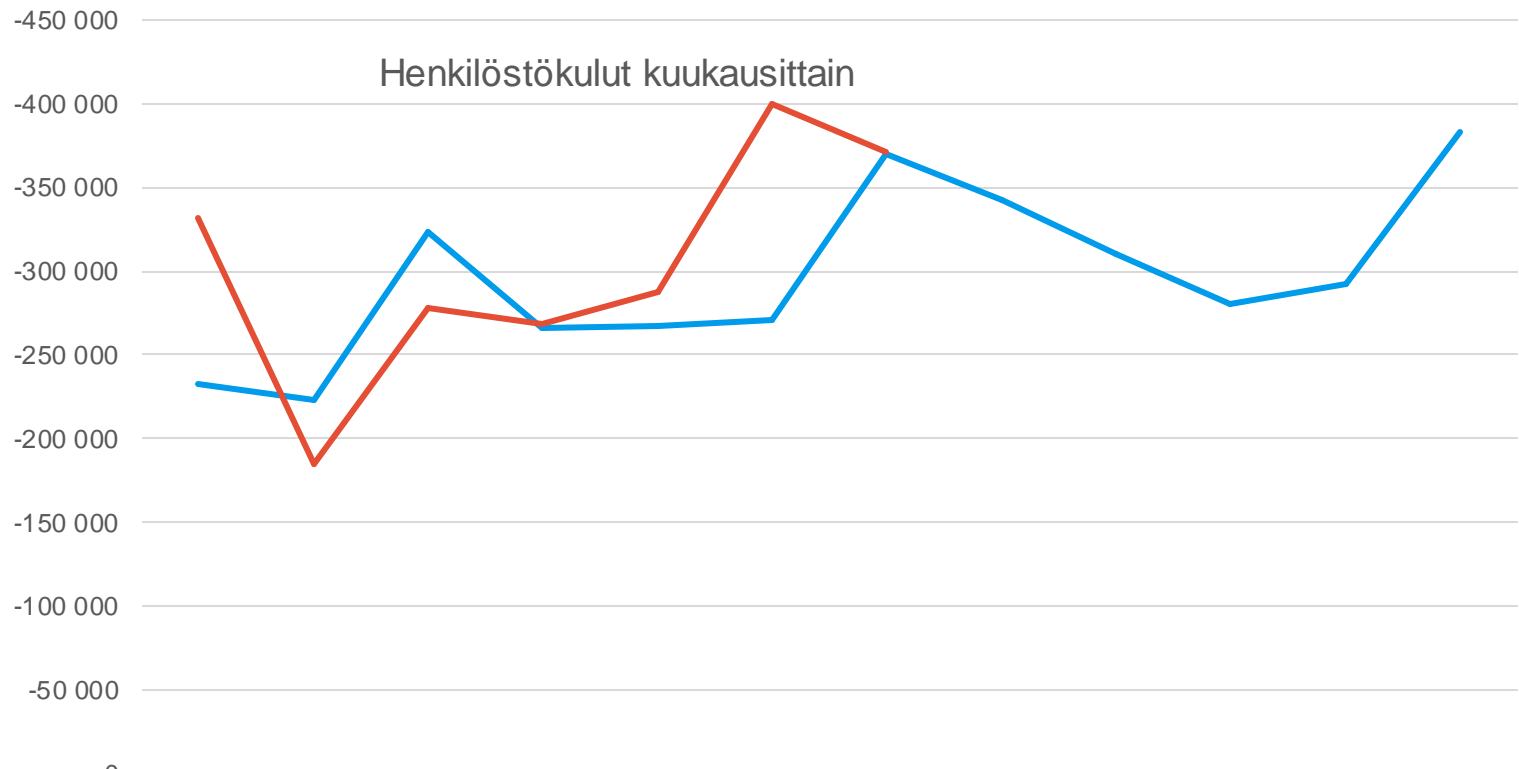
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	heinäkuu	toteuma	heinäkuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Liikevaihto	21 847 664		21 847 664	10 216 289	46,8 %	10 156 090	47,7 %	0,6 %	21 281 289
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	56 718	56,7 %	34 029	29,2 %	66,7 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	95 229	152,3 %	28 005	32,0 %	240,0 %	87 436
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	16 085
Materiaalit ja palvelut	-6 980 461		-6 980 461	-3 967 284	56,8 %	-3 079 952	47,5 %	28,8 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-1 647 092	56,2 %	-1 144 754	45,6 %	43,9 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-2 320 193	57,3 %	-1 935 198	48,7 %	19,9 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-2 123 668	58,7 %	-1 953 061	54,8 %	8,7 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057	-56 661	-2 888 718	-1 690 460	58,5 %	-1 464 099	54,5 %	15,5 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-433 208	59,2 %	-488 962	55,9 %	-11,4 %	-873 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-2 659 568	55,9 %	-2 757 160	59,6 %	-3,5 %	-4 623 644
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-762 875	52,7 %	-733 006	49,1 %	4,1 %	-1 491 797
Liikeylijäämä (-alijäämä)	5 259 710	-56 661	5 203 049	854 840	16,4 %	1 694 945	31,7 %	-49,6 %	5 338 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-1 542 058	58,4 %	-1 286 568	58,3 %	19,9 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	5 113	42,0 %	2 925	54,2 %	74,8 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 547 000	58,3 %	-1 289 290	58,3 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-171	342,2 %	-202	79,0 %	-15,5 %	-256
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 619 571	-56 661	2 562 910	-687 218	-26,8 %	408 377	13,0 %	-268,3 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	19 444	58,3 %	19 444	58,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	-667 773	-25,7 %	427 821	13,5 %	-256,1 %	3 166 853

Liikevaihto



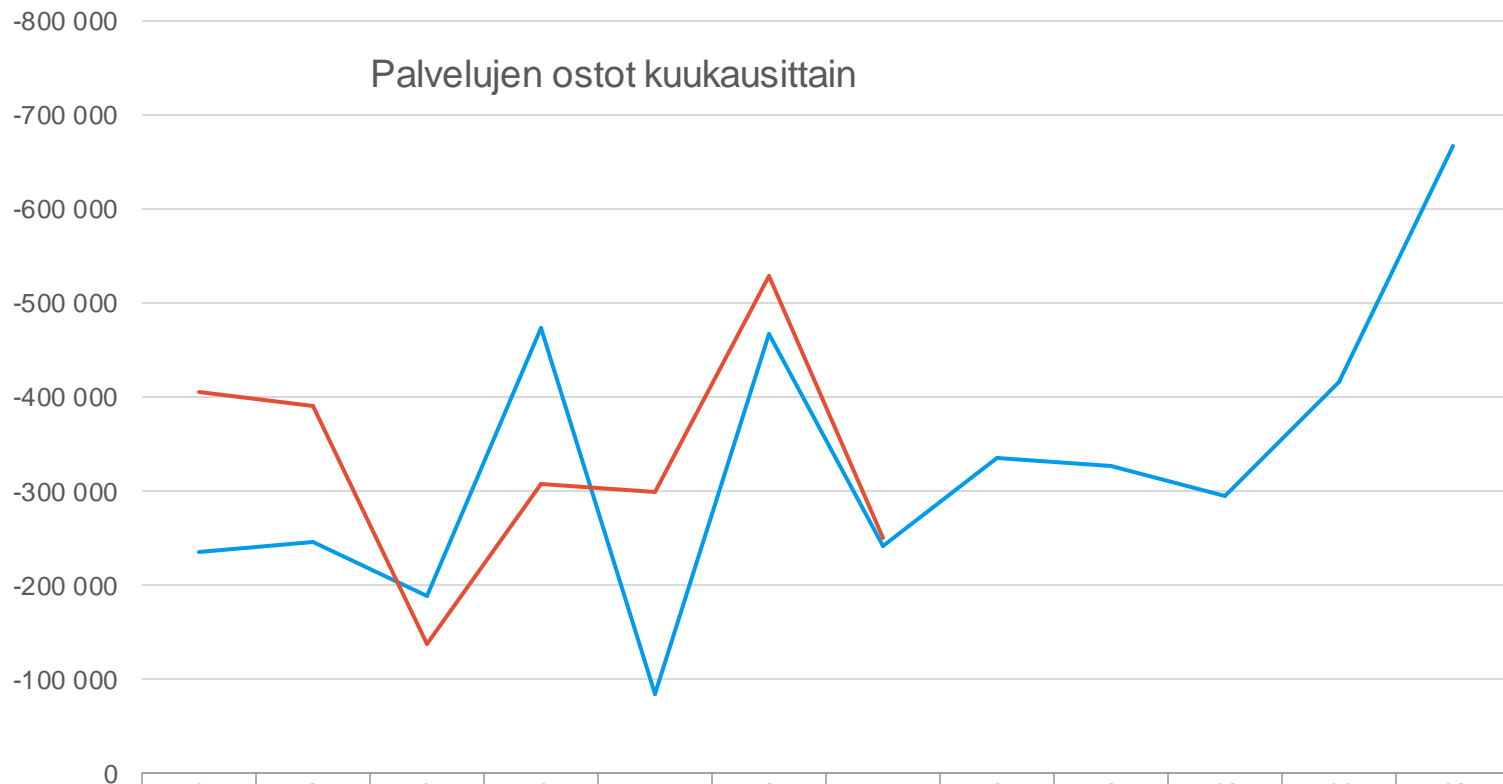
Henkilöstökulut kuukausittain



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



Palvelujen ostot kuukausittain

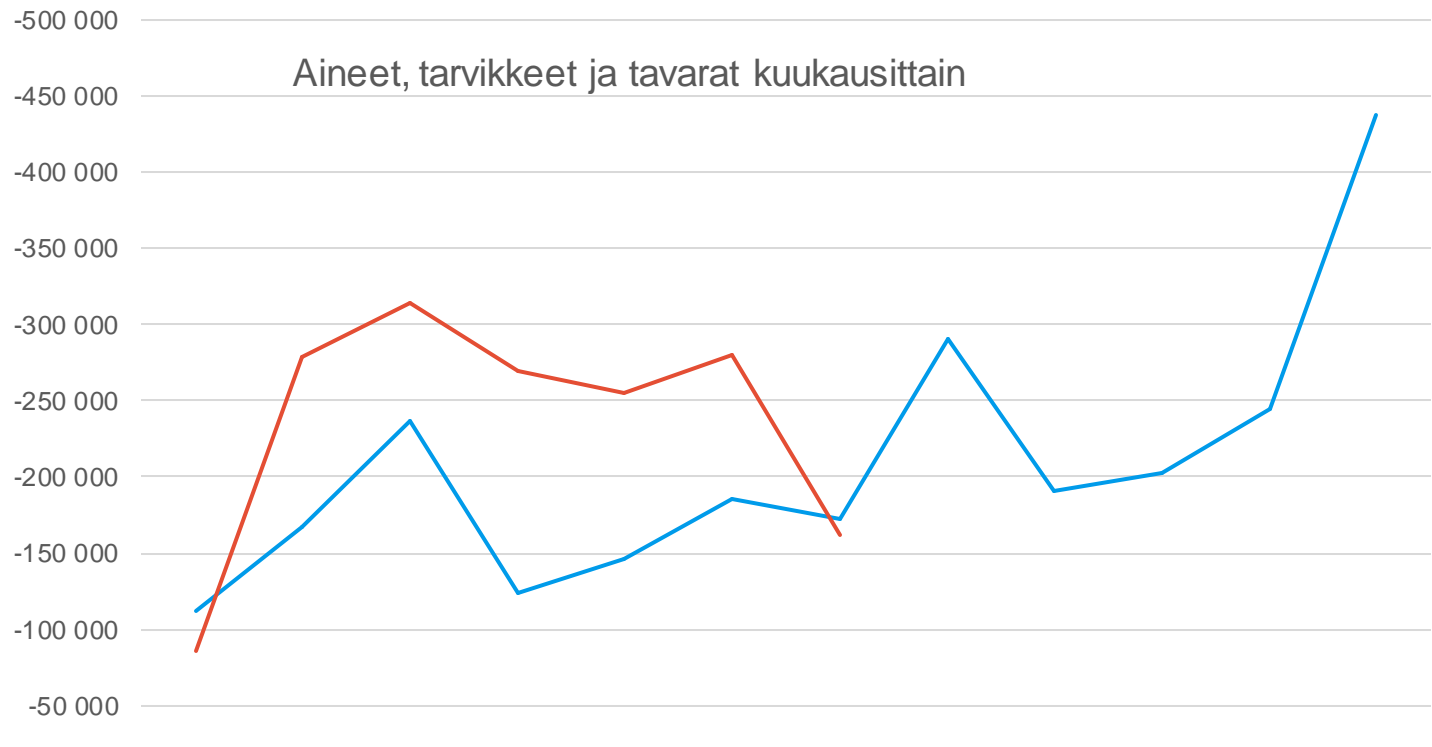


0

— 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					



Keskuspuhdistamon palvelusopimusperusteinen puhdistamolietteen biokaasulaitos käytössä 2023, mutta ei vielä alkuvuonna 2022. Biokaasulaitokselle johdetun lietteen tonnihinta on korkeampi. Tietyt maksut palveluista osuneet vuonna 2023 alkuvaiheeseen vuotta, kun 2022 olivat myöhemmässä vaiheessa.



	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					



Inflaation vaikutus näkyy vuonna 2022 kilpailutettujen vuoden 2023 hankintojen hinnoissa todella selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa nykyhintatasoon nähden edullisia vuosisopimuksia, jotka oli solmittu 2021.

Investoinnit

Riviotsikot

Alkup. KS koko vuosi MKS koko vuosi Toteuma_kum Jäljellä MKS

14198 Porin Vesi				
1419803 Rakennukset				
14198035 Talonrakennus uushankinta				
1419803500_0001	Laitoksen investointi, budjetointikohde	-1 580 000	-1 580 000	-1 580 000
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370_0005 Pumppaamoiden saneeraus				
		-200 000	-200 000	-200 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 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			-207 691 207 691
1419804000_0273	Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien vesi			-81 489 81 489
1419804000_0274	Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien jäte			-106 856 106 856
1419804000_0275	Järviöntien,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 pumpp			-41 200 41 200
1419804000_0278	Jätevesiviemärien 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			-65 584 65 584
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			-7 550 7 550
1419804000_0287	Puhurintien vesijohdon saneeraus 2023			-164 781 164 781
1419804000_0288	Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023			-17 949 17 949
1419804000_0289	Vähäraumantien vesijohdon saneeraus			-83 686 83 686
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
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470	Muut koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-101 470 -98 530
Kaikki yhteensä		-5 000 000	-5 000 000	-4 118 709 -881 291

