



Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Maaliskuu 2026


PORI

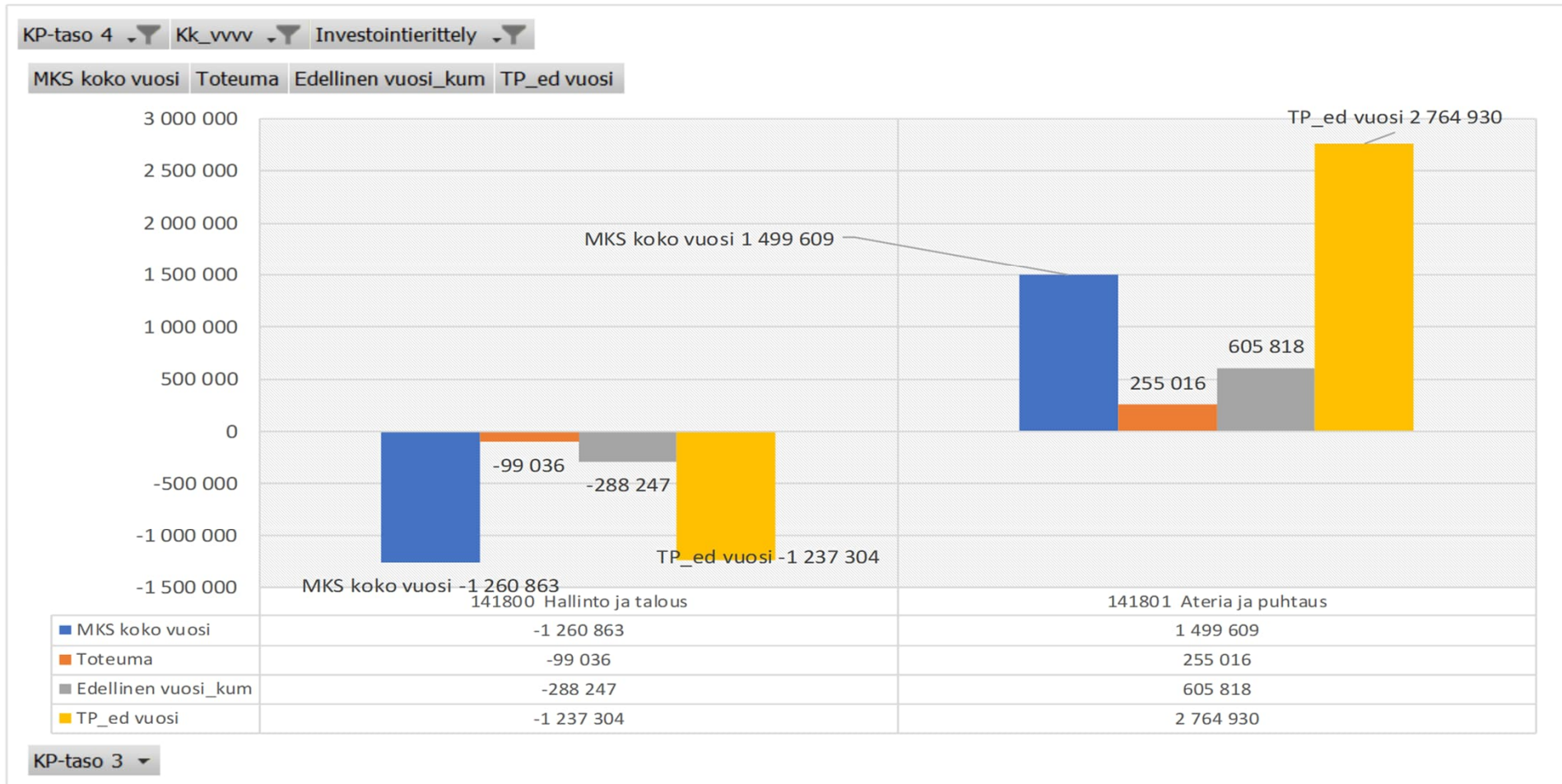
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma										
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-maaliskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- maaliskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi	
Toimintatuotot	18 951 242		18 951 242	4 808 641	25,4 %	4 488 524	23,8 %	7,1 %	18 865 980	
Myyntituotot	18 705 592		18 705 592	4 744 551	25,4 %	4 465 555	24,1 %	6,2 %	18 560 268	
Maksutuotot	0		0	90		0	0,0 %	0,0 %	2 488	
Tuet ja avustukset	102 650		102 650	30 000	29,2 %	0	0,0 %	0,0 %	155 344	
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	34 000	23,8 %	22 969	15,5 %	48,0 %	147 880	
Toimintakulut	-17 686 316		-17 686 316	-4 020 467	22,7 %	-3 912 614	24,0 %	2,8 %	-16 330 846	
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-2 593 653	21,9 %	-2 590 991	23,9 %	0,1 %	-10 859 432	
Palvelujen ostot	-1 387 085		-1 387 085	-249 298	18,0 %	-240 430	18,8 %	3,7 %	-1 278 515	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-1 142 847	27,2 %	-1 054 378	26,6 %	8,4 %	-3 968 891	
Muut toimintakulut	-236 838		-236 838	-34 669	14,6 %	-26 815	12,0 %	29,3 %	-224 008	
Toimintakate	1 264 926		1 264 926	788 174	62,3 %	575 910	22,7 %	36,9 %	2 535 135	
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-110 288	25,0 %	-110 290	25,0 %	0,0 %	-441 175	
Muut rahoitustuotot	0		0	7		5	100,0 %	45,4 %	5	
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-110 295	25,0 %	-110 295	25,0 %	0,0 %	-441 180	
Vuosikate	823 746		823 746	677 886	82,3 %	465 620	22,2 %	45,6 %	2 093 960	
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-146 982	25,1 %	-148 049	26,1 %	-0,7 %	-566 334	
Tilikauden tulos	238 746		238 746	530 904	222,4 %	317 571	20,8 %	67,2 %	1 527 625	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	530 904	222,4 %	317 571	20,8 %	67,2 %	1 527 625	

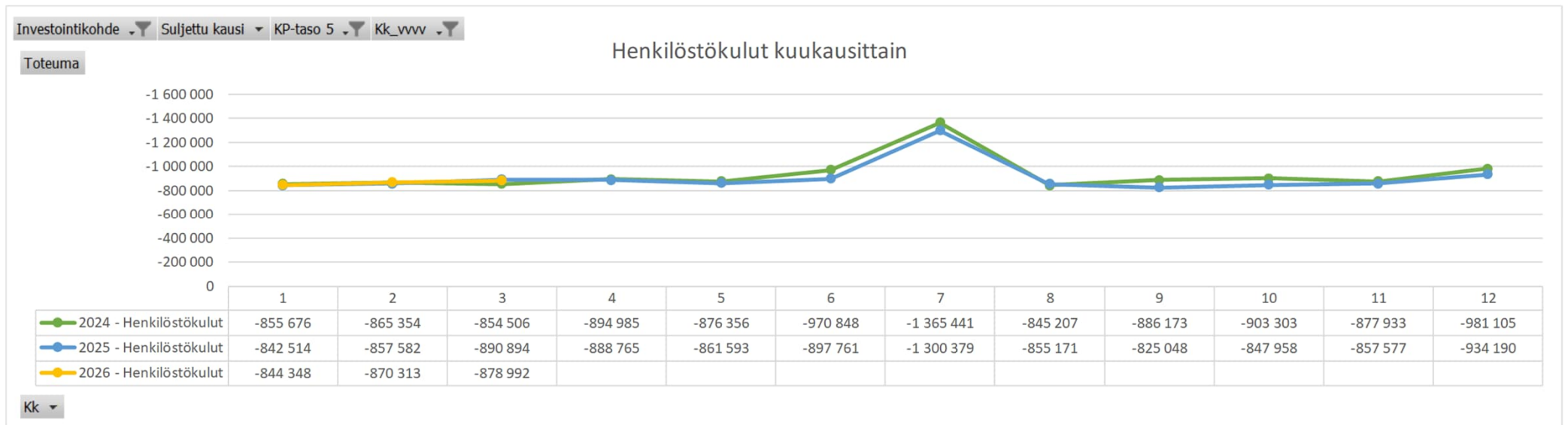
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-maaliskuu KS:n kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- maaliskuu	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 705 592		18 705 592	4 744 641	25,4 %	4 465 555	24,1 %	6,2 %	18 562 756
Liiketoiminnan muut tuotot	245 650		245 650	64 000	26,1 %	22 969	7,6 %	178,6 %	303 224
Materiaalit ja palvelut	-5 594 438		-5 594 438	-1 392 145	24,9 %	-1 294 809	24,7 %	7,5 %	-5 247 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-1 142 847	27,2 %	-1 054 378	26,6 %	8,4 %	-3 968 891
Ostot tilikauden aikana	-4 207 353		-4 207 353	-1 142 847	27,2 %	-1 054 378	26,5 %	8,4 %	-3 971 881
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	2 991
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-2 593 653	21,9 %	-2 590 991	23,9 %	0,1 %	-10 859 432
Palkat ja palkkiot	-9 588 758		-9 588 758	-2 093 733	21,8 %	-2 114 382	24,0 %	-1,0 %	-8 815 436
Henkilösivukulut	-2 266 282		-2 266 282	-499 920	22,1 %	-476 609	23,3 %	4,9 %	-2 043 997
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-146 982	25,1 %	-148 049	26,1 %	-0,7 %	-566 334
Liikelylijäämä (-alijäämä)	679 926		679 926	641 191	94,3 %	427 861	21,7 %	49,9 %	1 968 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-110 288	25,0 %	-110 290	25,0 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		5	100,0 %	45,4 %	5
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-110 295	25,0 %	-110 295	25,0 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	530 904	222,4 %	317 571	20,8 %	67,2 %	1 527 625

Yksikkökohtainen toteuma



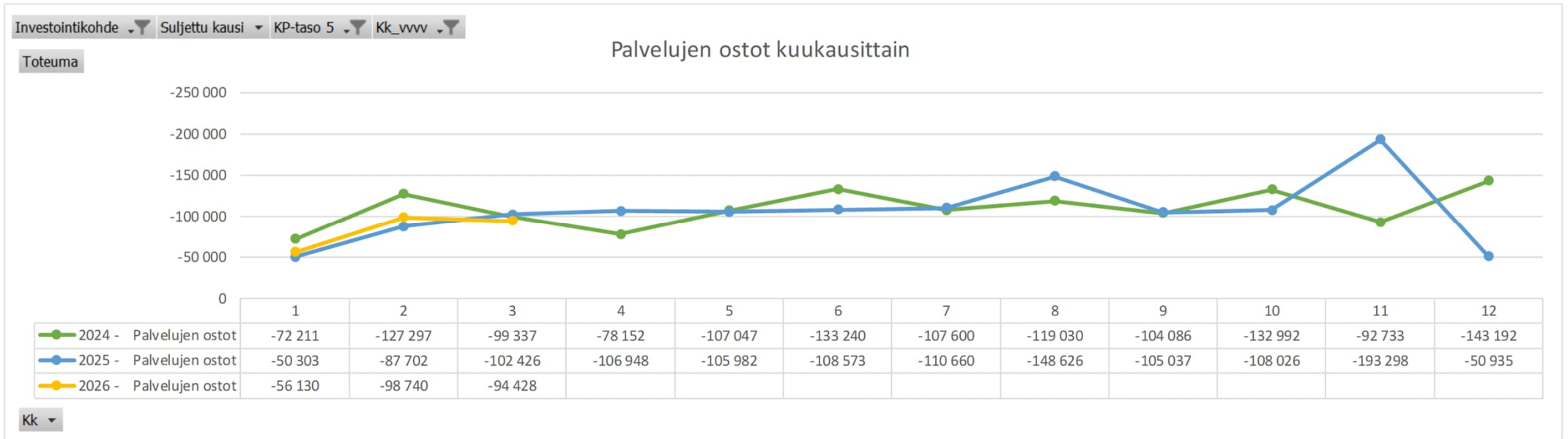
Henkilöstökulut



- Henkilöstökulujen toteumassa ei poikkeamia



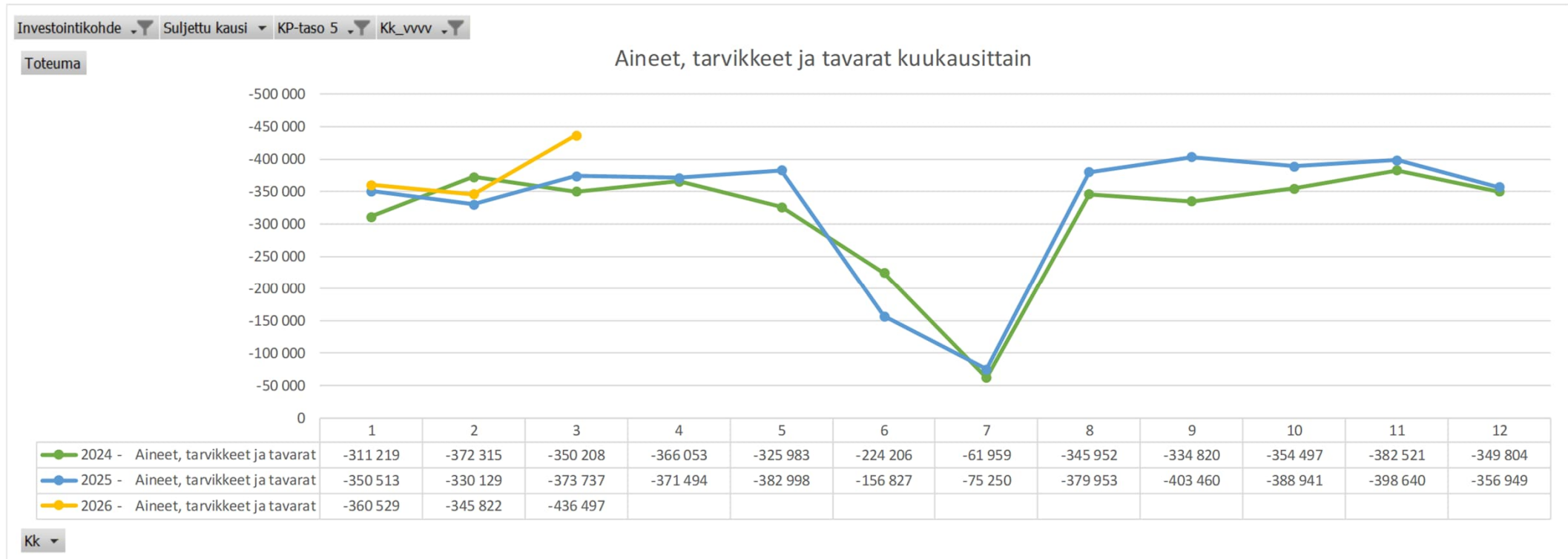
Palvelujen ostot



- Palvelujen ostotoissa ei poikkeamia



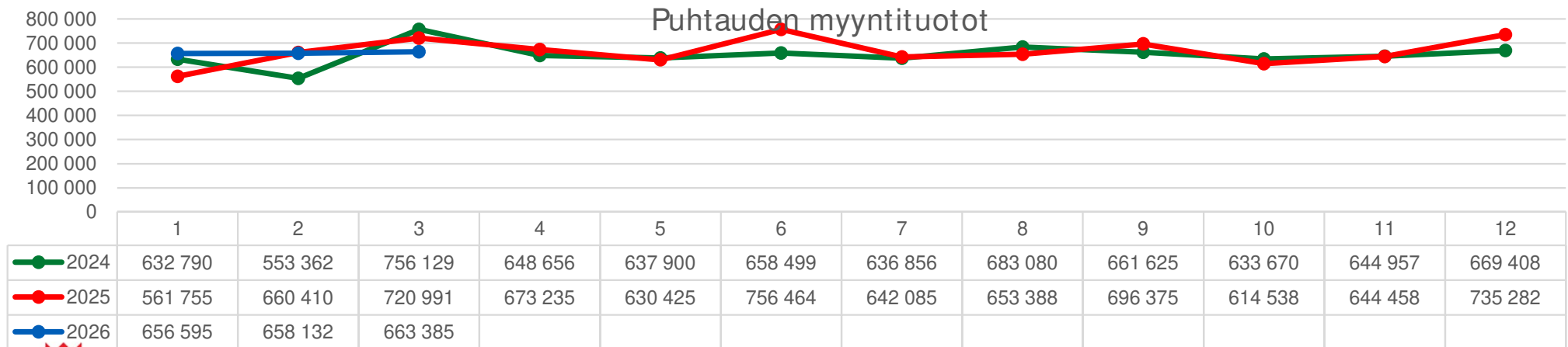
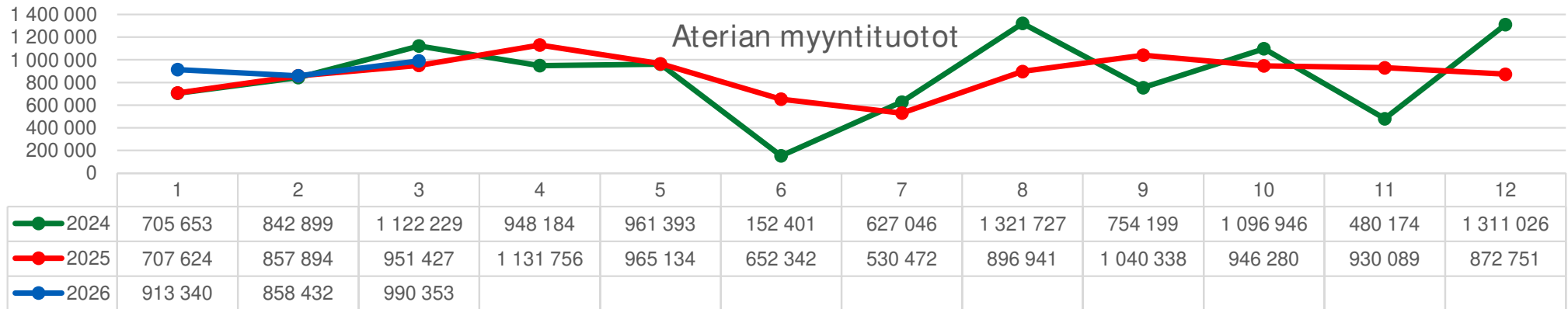
Aineet, tarvikkeet ja tavarat



- Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä suurimman eron viimevuoden saman ajankohdan toteumaan aiheuttavat elintarvikkeet. Hintojen nousun lisäksi, eroja kuukausittaisiin toteumiin aiheuttaa myös se, mille kuukaudelle ostolaskut kirjautuvat.



Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Riviotsikot	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_00099 Budjetoitkohde, Keittiöiden laitehankinnat	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00100 Budjetoitkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetoitkohde, Puhtauden laitehankinnat	-180 000	-180 000		-180 000
141970600_00171 Robotiikkahankinnat 2026			-18 500	18 500
141970600_00174 Kuumahöyrylaite Urheilutalolle			-3 390	3 390
141970600_00175 Yhdistelmäkonehankinnat 2026			-13 910	13 910
141970600_00183 Kaksi jääkaappia			-3 200	3 200
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-39 000	-351 000

