



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-helmikuu 2025

Tuloslaskelma

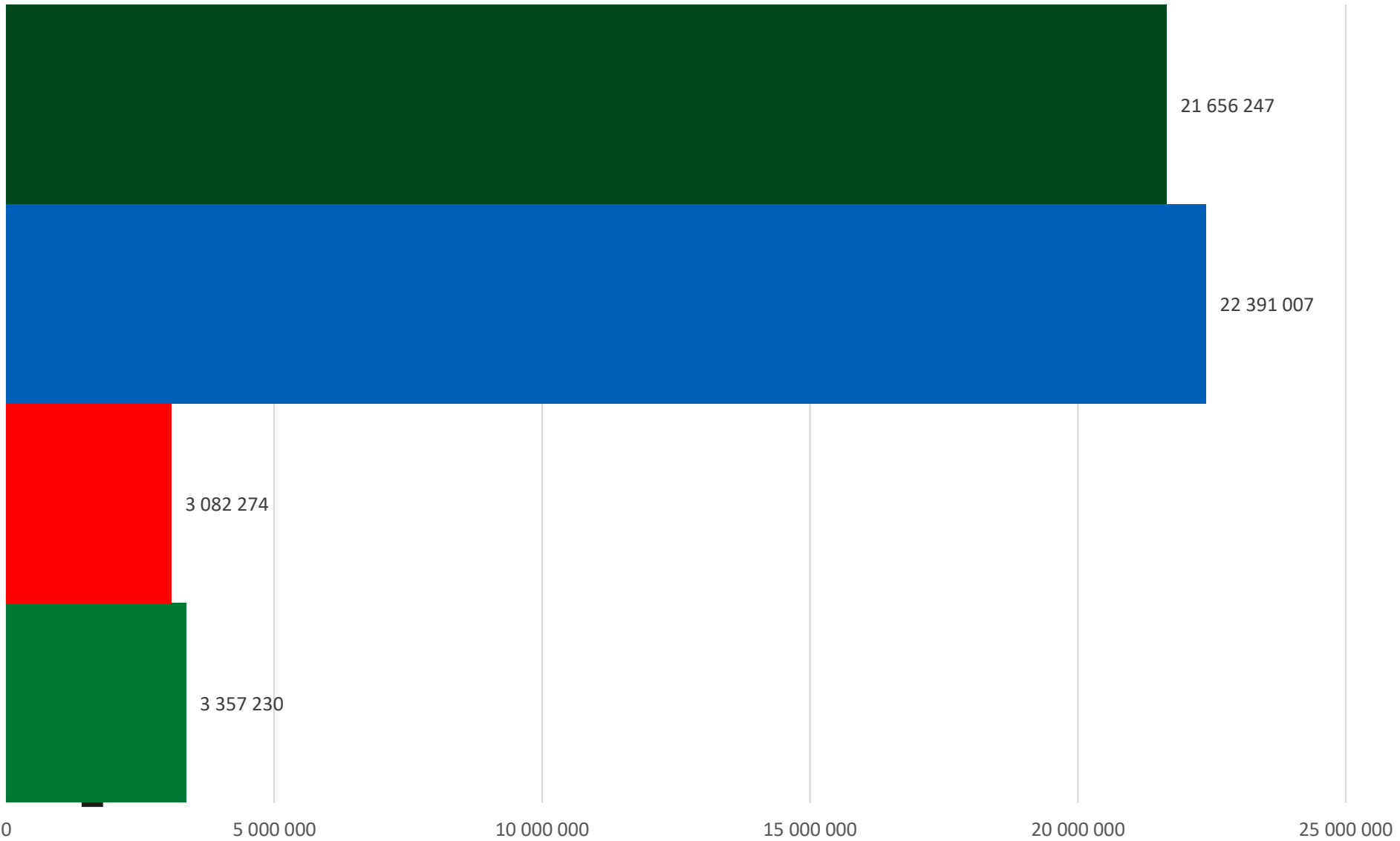
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	22 573 340		22 573 340	3 384 501	15,0 %	3 108 242	14,2 %	8,9 %	21 874 272
Myyntituotot	22 381 807		22 381 807	3 355 467	15,0 %	3 082 177	14,2 %	8,9 %	21 646 141
Maksutuotot	9 200		9 200	1 763	19,2 %	97	1,0 %	1724,0 %	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	27 272	15,9 %	25 968	14,4 %	5,0 %	180 342
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	32 932	32,9 %	7 370	5,1 %	346,9 %	144 903
Toimintakulut	-13 267 880		-13 267 880	-1 733 027	13,1 %	-1 873 639	14,8 %	-7,5 %	-12 693 728
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-563 401	14,2 %	-538 212	14,6 %	4,7 %	-3 686 920
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-537 068	11,4 %	-548 412	12,4 %	-2,1 %	-4 414 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-378 852	11,8 %	-598 014	18,9 %	-36,6 %	-3 160 687
Muut toimintakulut	-1 366 349		-1 366 349	-253 707	18,6 %	-189 002	13,2 %	34,2 %	-1 431 579
Toimintakate	9 405 459		9 405 459	1 684 406	17,9 %	1 241 972	13,3 %	35,6 %	9 325 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-438 133	16,5 %	-439 235	16,7 %	-0,3 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	3 909		2 806	11,5 %	39,3 %	24 300
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-442 042	16,7 %	-442 041	16,7 %	0,0 %	-2 652 513
Vuosikate	6 753 205		6 753 205	1 246 273	18,5 %	802 738	12,0 %	55,3 %	6 697 235
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-793 333	16,7 %	-784 313	16,8 %	1,2 %	-4 663 070
Tilikauden tulos	1 995 776		1 995 776	452 940	22,7 %	18 425	0,9 %	2358,3 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	5 556	16,7 %	5 556	16,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 029 109		2 029 109	458 496	22,6 %	23 980	1,2 %	1812,0 %	2 067 498

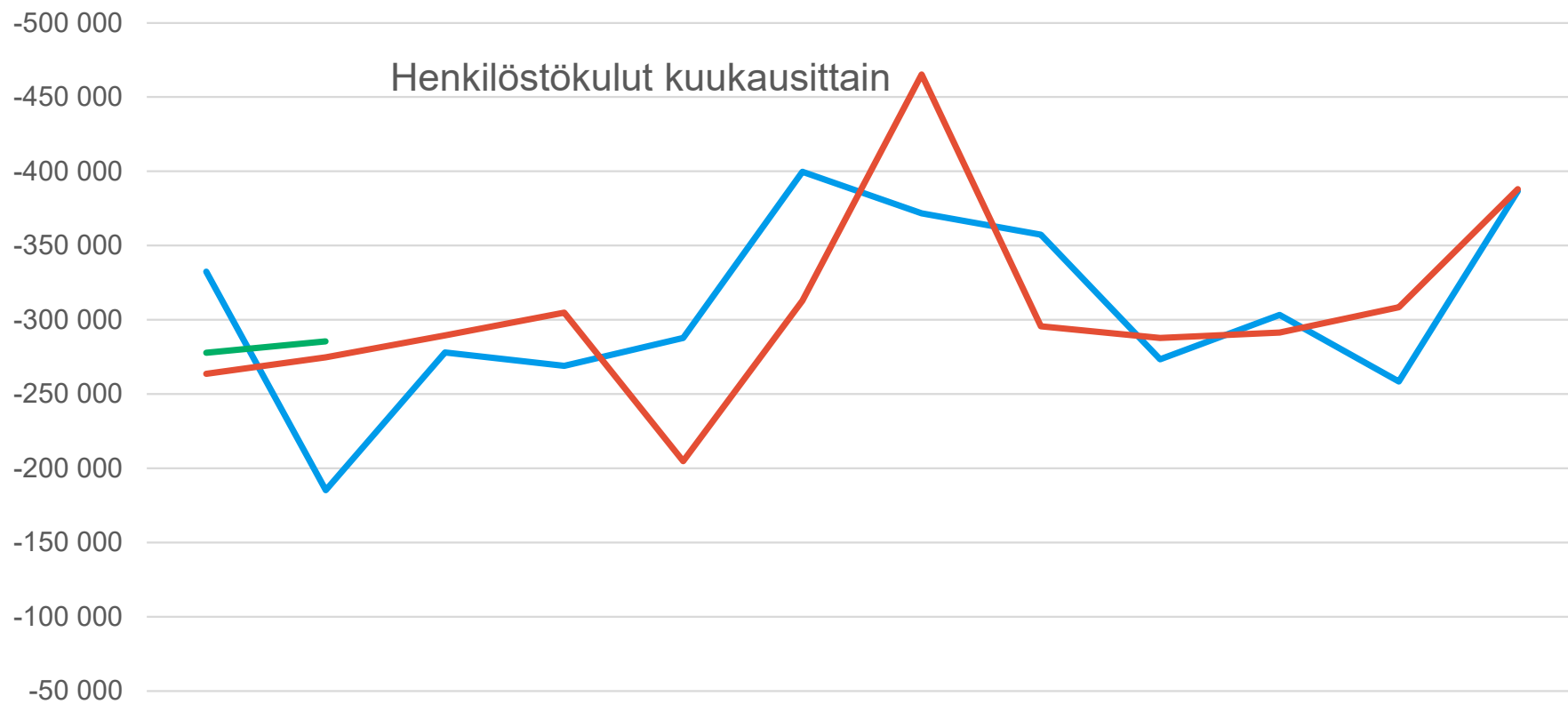


Tuloslaskelma, liikelaitosmali

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	helmikuu	toteuma	helmikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Liikevaihto	22 391 007		22 391 007	3 357 230	15,0 %	3 082 274	14,2 %	8,9 %	21 656 247
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	32 932	32,9 %	7 370	5,1 %	346,9 %	144 903
Liiketoiminnan muut tuotot	182 333		182 333	27 272	15,0 %	25 968	13,1 %	5,0 %	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	-915 920	11,5 %	-1 146 425	15,1 %	-20,1 %	-7 575 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-378 852	11,8 %	-598 014	18,9 %	-36,6 %	-3 160 687
Ostot tilikauden aikana	-3 209 143		-3 209 143	-378 852	11,8 %	-598 014	19,1 %	-36,6 %	-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	-537 068	11,4 %	-548 412	12,4 %	-2,1 %	-4 414 542
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-563 401	14,2 %	-538 212	14,6 %	4,7 %	-3 686 920
Palkat ja palkkiot	-3 230 531		-3 230 531	-459 936	14,2 %	-434 830	14,6 %	5,8 %	-2 983 021
Henkilösivukulut	-730 354		-730 354	-103 465	14,2 %	-103 382	14,7 %	0,1 %	-703 898
Eläkekulut	-643 916		-643 916	-91 129	14,2 %	-90 220	14,7 %	1,0 %	-613 831
Muut henkilösivukulut	-86 438		-86 438	-12 336	14,3 %	-13 162	14,6 %	-6,3 %	-90 068
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-793 333	16,7 %	-784 313	16,8 %	1,2 %	-4 663 070
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-793 333	16,7 %	-784 313	16,8 %	1,2 %	-4 663 070
Liiketoiminnan muut kulut	-1 366 349		-1 366 349	-253 707	18,6 %	-189 002	13,2 %	34,2 %	-1 431 579
Liikevaihtojäämä (-alijäämä)	4 648 030		4 648 030	891 073	19,2 %	457 660	9,8 %	94,7 %	4 662 377
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-438 133	16,5 %	-439 235	16,7 %	-0,3 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	3 909		2 806	11,5 %	39,3 %	24 300
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-442 042	16,7 %	-442 042	16,7 %	0,0 %	-2 652 254
Muut rahoituskulut	0		0	0		1	-0,4 %	-100,0 %	-259
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 995 776		1 995 776	452 940	22,7 %	18 425	0,9 %	2358,3 %	2 034 165
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 995 776		1 995 776	452 940	22,7 %	18 425	0,9 %	2358,3 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	5 556	16,7 %	5 556	16,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 029 109		2 029 109	458 496	22,6 %	23 980	1,2 %	1812,0 %	2 067 498

Liikevaihto

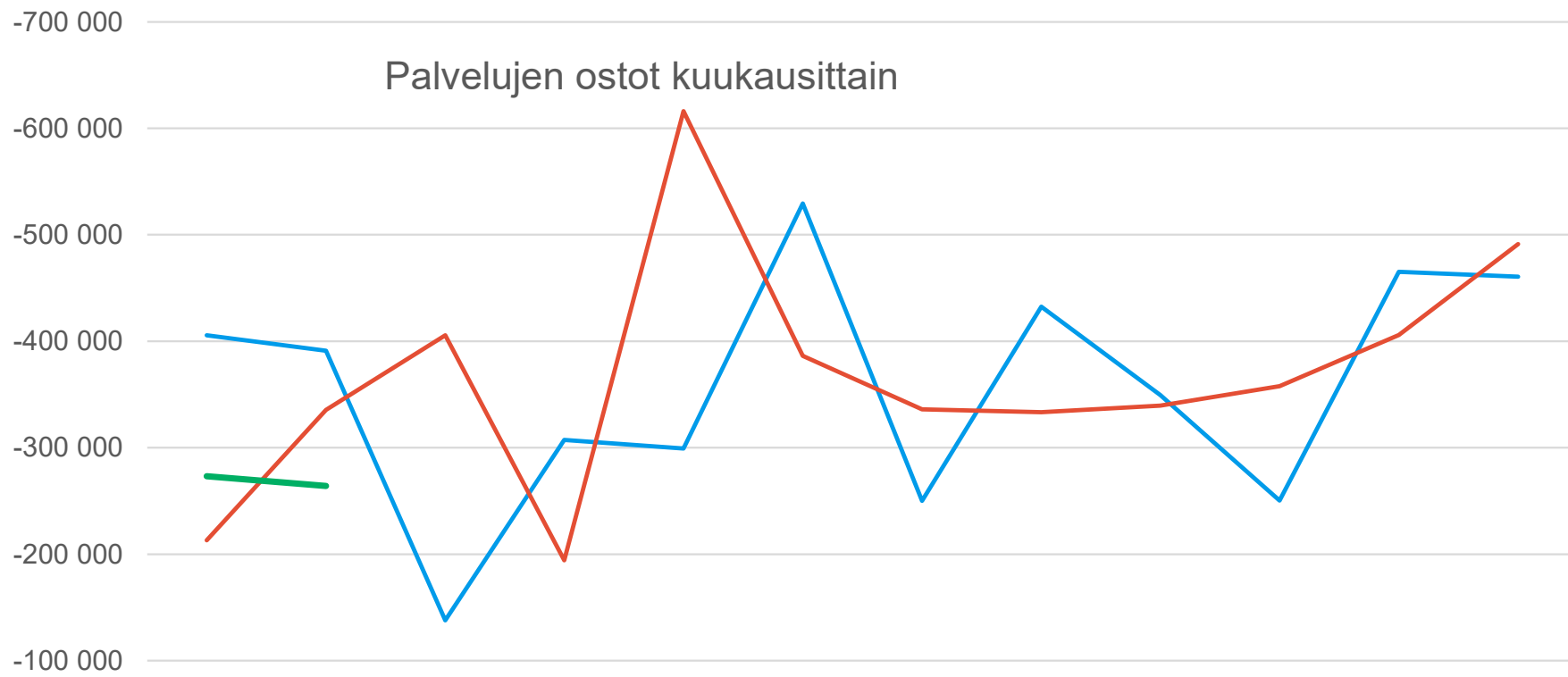




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	-386 606
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654	-289 526	-304 729	-204 841	-312 782	-465 327	-295 660	-287 825	-291 497	-308 467	-388 054
2025 - Henkilöstökulut	-277 830	-285 571										



Palvelujen ostot kuukausittain

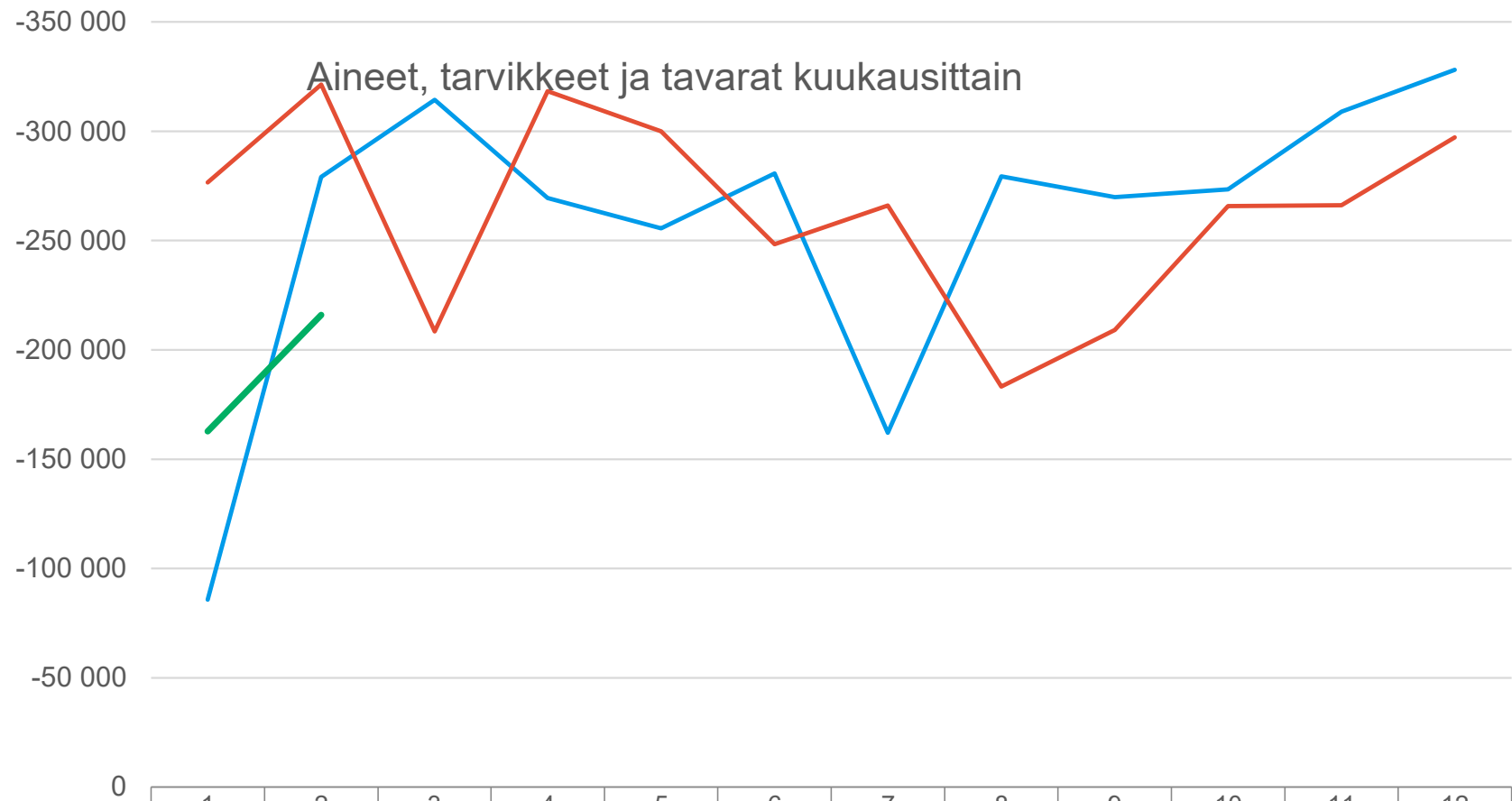


0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-339 390	-357 770	-405 835	-491 251
2025 - Palvelujen ostot	-273 080	-263 988										



Helmikuun 2025 lasku lietteenkuivauksesta ja hyötykäytöstä n. 150.000 € on tulematta.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 758	-279 051	-314 380	-269 510	-255 632	-280 649	-162 112	-279 319	-269 831	-273 463	-308 863	-328 108
2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 623	-321 390	-208 490	-318 325	-300 007	-248 381	-265 994	-183 254	-209 142	-265 774	-266 102	-297 203
2025 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-162 810	-216 042										



Kaupungin sähkön hankintasopimuskumppani vaihtui vuoden 2025 alussa. Laskutuksen tahti on uudella toimijalla aiempaa hitaampi. Sähkön ostokuluja puuttuu helmikuulta 2025 n. 80 t€

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	-878 000	-878 000		-878 000
1419803500_0003 Tekopohjavesilaitoksen UV-laitoksen aloitus			-16 100	16 100
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi	-120 000	-120 000		-120 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-152 000	-152 000		-152 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 930 000	-1 930 000		-1 930 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-236 000	-236 000		-236 000
1419804001_0006 Pumppaamot painejohtoiseen, budjetointikohde	-500 000	-500 000		-500 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 884 000	-1 884 000		-1 884 000
1419804000_0319 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinta			34 000	-34 000
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			36 000	-36 000
1419804000_0324 Reposaari-Kaanaa-Pihlava siirtoviemäri			-220 788	220 788
1419804000_0325 Kokemäensaarentien vesijohdot 2025			-4 510	4 510
1419804000_0326 Kokemäensaarentien jätevesiviemärit 2025			-15 740	15 740
1419804000_0327 Kokemäensaarentien hulevesiviemärit 2025			-12 258	12 258
1419804000_0328 Flotaatioprosessin tehostamisen aloitus			-27 669	27 669
1419804000_0329 Vaakaporaukset 2025 - Vesijohtoverkoston saneeraus			-33 214	33 214
1419804000_0330 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2025			-86 333	86 333
1419804000_0331 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet 2025			-25 279	25 279
1419804000_0332 Murskatien vesijohdon saneeraus 2025			-41 450	41 450
1419804000_0337 Jätevesiviemärien sukitus 2025			-102 467	102 467
1419804000_0338 Ojantien vesijohdon saneeraus 2025			-21 323	21 323
1419804000_0342 Ravintien vesijohdon saneeraus 2025			-20 592	20 592
1419804000_0346 Murtosenmutkan sadevesipumppaamon saneeraus 2025			-449	449
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto				
1419804700_0003 Vesimittarit	-300 000	-300 000		-300 000
1419804700_0009 Vesimittarit 2025 - verkoston saneeraus			-57 351	57 351
Kaikki yhteensä	-6 000 000	-6 000 000	-615 524	-5 384 476

