



# Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos  
Syyskuu 2024

  
**PORI**

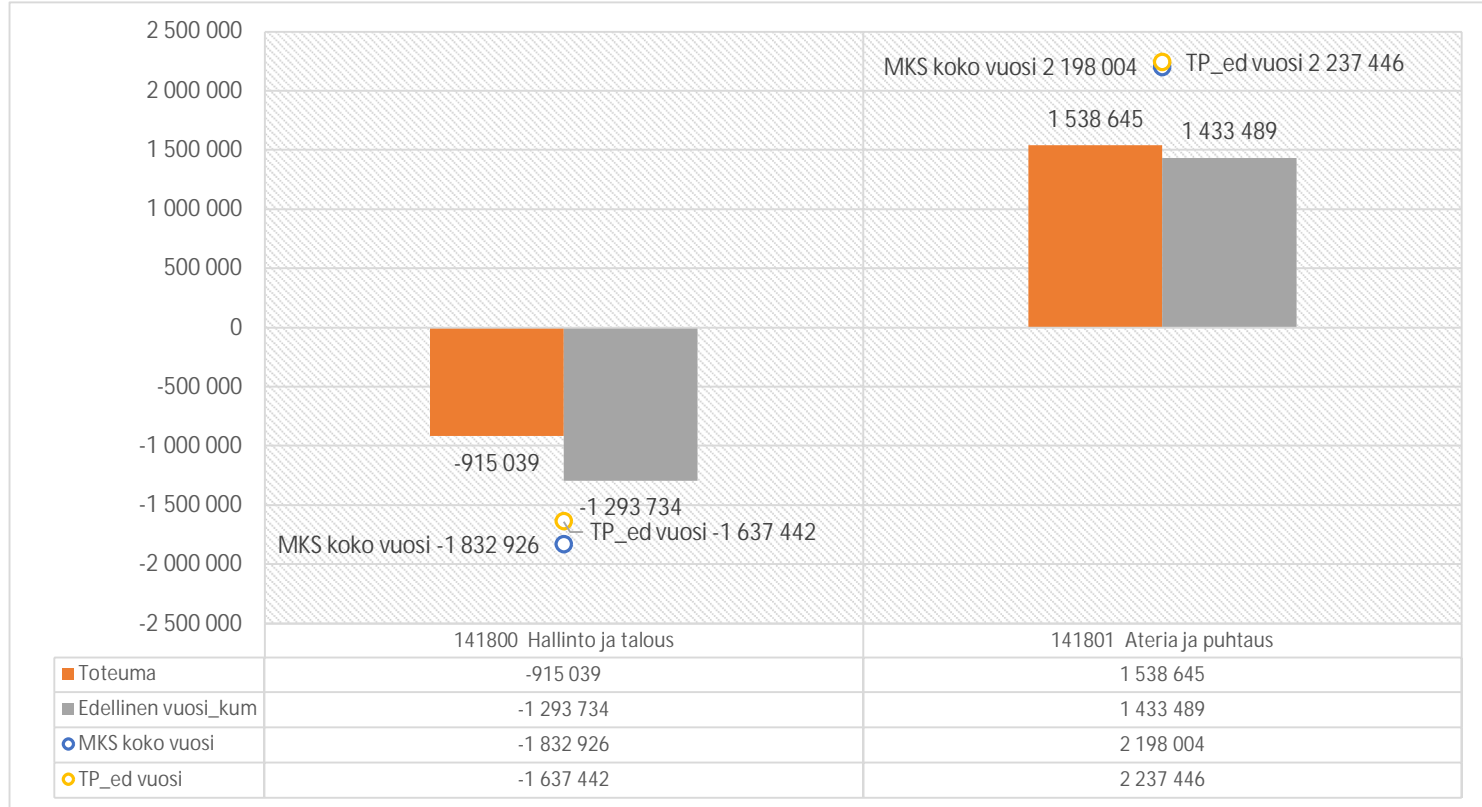
# Tuloslaskelma

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	18 549 732		18 549 732	13 580 091	73,2 %	13 118 693	73,1 %	3,5 %	17 958 318
Myyntituotot	18 304 032		18 304 032	13 376 327	73,1 %	12 922 671	73,5 %	3,5 %	17 587 677
Maksutuotot	25 000		25 000	55 015	220,1 %	44 085	71,6 %	24,8 %	61 590
Tuet ja avustukset	82 700		82 700	42 213	51,0 %	49 152	29,6 %	-14,1 %	165 983
Muut toimintatuotot	138 000		138 000	106 536	77,2 %	102 785	71,8 %	3,6 %	143 068
Toimintakulut	-17 356 474		-17 356 474	-12 188 264	70,2 %	-12 219 372	74,8 %	-0,3 %	-16 342 810
Henkilöstökulut	-11 617 708		-11 617 708	-8 414 545	72,4 %	-8 654 370	76,9 %	-2,8 %	-11 258 083
Palvelujen ostot	-1 354 386		-1 354 386	-948 001	70,0 %	-874 500	73,5 %	8,4 %	-1 190 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 150 817		-4 150 817	-2 692 716	64,9 %	-2 592 380	70,5 %	3,9 %	-3 676 176
Muut toimintakulut	-233 563		-233 563	-133 002	56,9 %	-98 121	44,9 %	35,5 %	-218 362
Toimintakate	1 193 258		1 193 258	1 391 827	116,6 %	899 321	55,7 %	54,8 %	1 615 508
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-330 710	75,0 %	-330 866	75,0 %	0,0 %	-441 144
Muut rahoitustuotot	0		0	175		19	51,8 %	843,7 %	36
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-330 885	75,0 %	-330 885	75,0 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	752 078		752 078	1 061 117	141,1 %	568 455	48,4 %	86,7 %	1 174 364
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-437 511	113,1 %	-428 700	74,6 %	2,1 %	-574 359
Tilikauden tulos	365 078		365 078	623 606	170,8 %	139 755	23,3 %	346,2 %	600 004
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 078		365 078	623 606	170,8 %	139 755	23,3 %	346,2 %	600 004

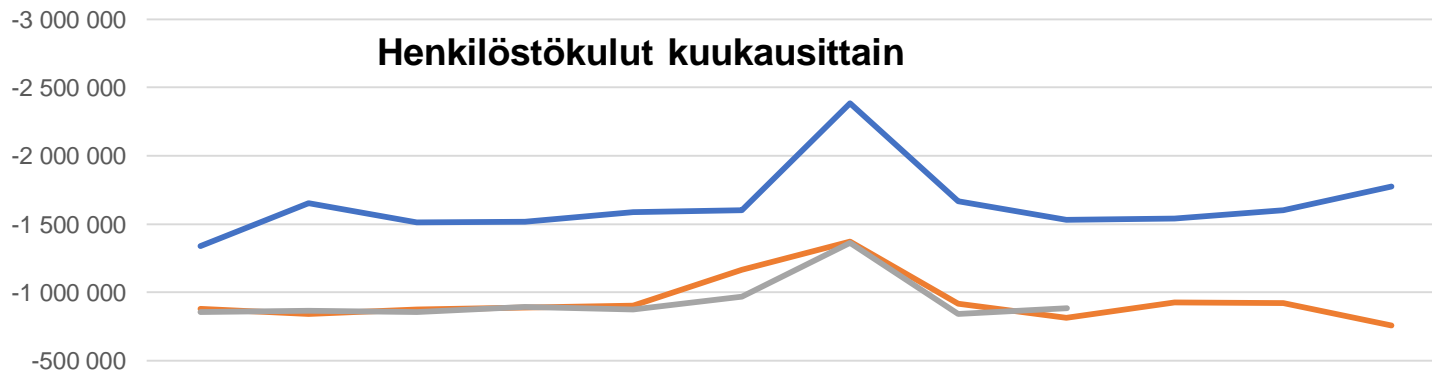
# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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	18 329 032		18 329 032	13 431 342	73,3 %	12 966 756	73,5 %	3,6 %	17 649 267
Liiketoiminnan muut tuotot	220 700		220 700	148 749	67,4 %	151 937	49,2 %	-2,1 %	309 051
Materiaalit ja palvelut	-5 505 203		-5 505 203	-3 640 717	66,1 %	-3 466 881	71,2 %	5,0 %	-4 866 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 150 817		-4 150 817	-2 692 716	64,9 %	-2 592 380	70,5 %	3,9 %	-3 676 176
Ostot tilikauden aikana	-4 150 817		-4 150 817	-2 692 716	64,9 %	-2 592 380	71,1 %	3,9 %	-3 646 723
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-29 453
Henkilöstökulut	-11 617 708		-11 617 708	-8 414 545	72,4 %	-8 654 370	76,9 %	-2,8 %	-11 258 083
Palkat ja palkkiot	-9 144 537		-9 144 537	-6 797 173	74,3 %	-6 810 266	77,3 %	-0,2 %	-8 810 036
Henkilösivukulut	-2 473 171		-2 473 171	-1 617 372	65,4 %	-1 844 104	75,3 %	-12,3 %	-2 448 047
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-437 511	113,1 %	-428 700	74,6 %	2,1 %	-574 359
Liikelijäämä (-) alijäämä)	806 258		806 258	954 316	118,4 %	470 621	45,2 %	102,8 %	1 041 148
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-330 710	75,0 %	-330 866	75,0 %	0,0 %	-441 144
Muut rahoitustuotot	0		0	175		19	51,8 %	843,7 %	36
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-330 885	75,0 %	-330 885	75,0 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 078		365 078	623 606	170,8 %	139 755	23,3 %	346,2 %	600 004

# Yksikkökohtainen toteuma

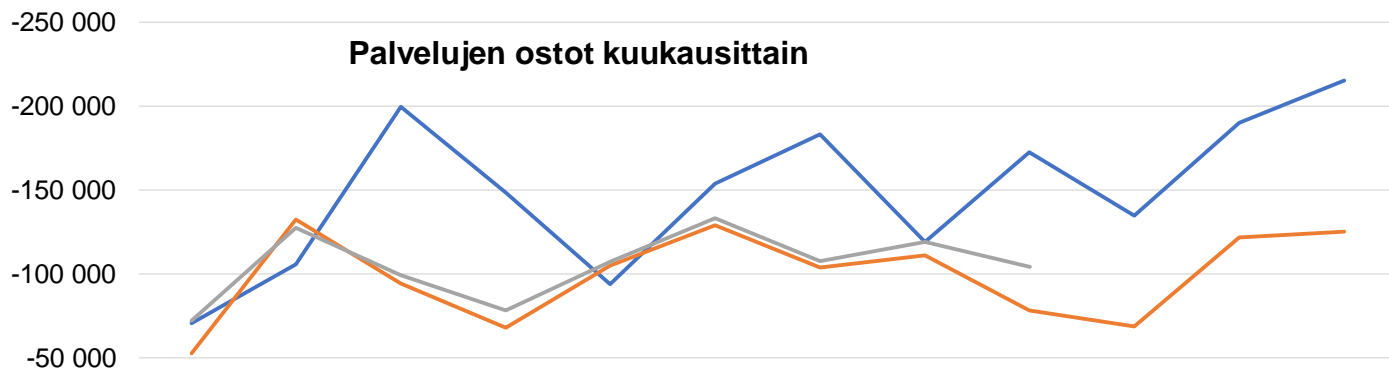


## Henkilöstökulut kuukausittain



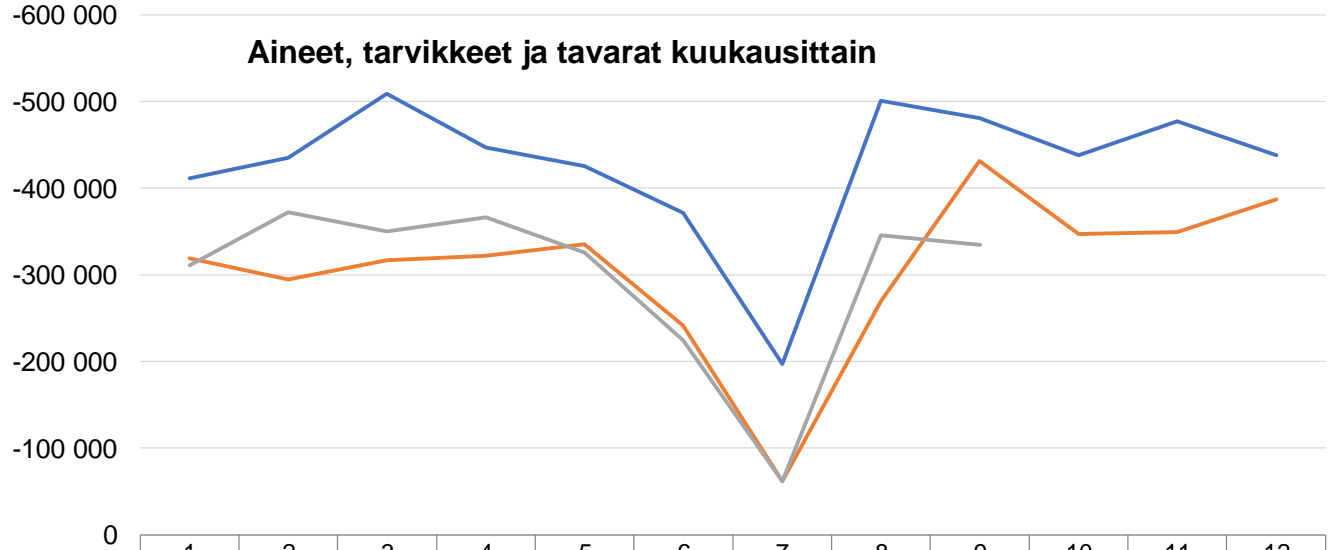
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 340 585	-1 651 986	-1 511 507	-1 519 327	-1 588 295	-1 602 817	-2 385 390	-1 668 572	-1 531 669	-1 542 151	-1 600 569	-1 776 644
2023 - Henkilöstökulut	-881 582	-841 760	-873 145	-890 766	-900 684	-1 163 370	-1 375 006	-914 856	-813 202	-924 956	-920 402	-758 356
2024 - Henkilöstökulut	-855 676	-865 354	-854 506	-894 985	-876 356	-970 848	-1 365 441	-845 207	-886 173			



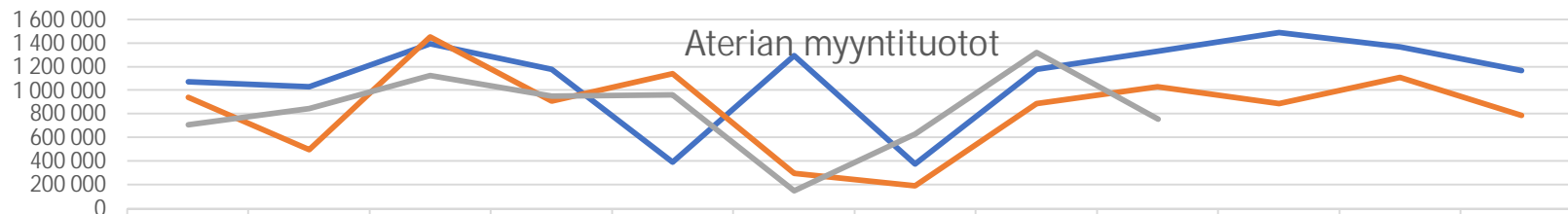


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
— 2022 - Palvelujen ostot	-70 785	-105 689	-199 411	-148 296	-93 752	-153 554	-183 114	-118 922	-172 355	-134 663	-189 809	-215 157
— 2023 - Palvelujen ostot	-52 900	-132 662	-94 067	-67 796	-104 768	-128 924	-103 809	-111 201	-78 372	-68 583	-121 865	-125 242
— 2024 - Palvelujen ostot	-72 211	-127 297	-99 337	-78 152	-107 047	-133 240	-107 600	-119 030	-104 086			

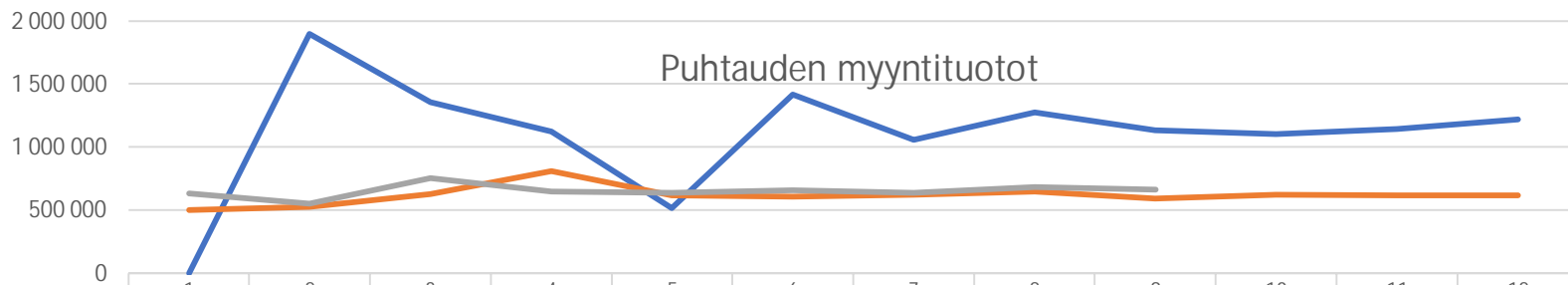




# Aterian ja puhtauden myyntituotot



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	1 070 464	1 028 234	1 393 040	1 177 925	389 583	1 290 422	374 790	1 178 103	1 331 658	1 492 620	1 367 816	1 165 549
2023	936 669	494 515	1 450 639	906 323	1 138 228	297 075	190 268	884 565	1 030 606	888 665	1 109 754	788 528
2024	705 653	842 899	1 122 229	948 184	961 393	152 401	627 046	1 321 727	754 199			



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	3 028	1 899 825	1 355 388	1 123 273	515 310	1 416 611	1 054 512	1 272 431	1 134 640	1 102 677	1 144 377	1 219 703
2023	501 826	524 567	623 539	808 607	616 146	608 181	619 169	646 944	593 095	618 559	614 423	616 942
2024	632 790	553 362	756 129	648 656	637 900	658 499	636 856	683 080	661 625			





# Investoinnit

Rivotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäijellä MKS
<b>14197 Porin Palveluliikelaitos</b>				
141970 Koneet ja kalusto				
<b>14197060 Koneet ja kalusto</b>				
141970600 Porin Palveluliikelaitos				
141970600_00097 Valontakamerat Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-7 900	7 900
141970600_00098 Kuivausrumpu Honkalan päiväkotiin			-2 825	2 825
141970600_00099 Budjetointikohde, Keittiöiden laitehankinnat	-137 000	-137 000		-137 000
141970600_00100 Budjetointikohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinta				
141970600_00101 Budjetointikohde, Puhtauden laitehankinnat	-63 000	-63 000		-63 000
141970600_00102 Robottityöstelmäkone Itätaulun koululle	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00103 Pyykinpesukone urhelutalolle			-32 089	32 089
141970600_00104 Pyykinpesukone ja lämpökuivausrumpu Uudenkoiviston koululle			-2 761	2 761
141970600_00105 Lämpökuivausrumpu Stadionille			-5 860	5 860
141970600_00107 Kassakoneet 6 kpl eri kohteisiin			-2 683	2 683
141970600_00108 Neljä yhdistelmäkonetta, Taski 250			-8 940	8 940
141970600_00109 Kaksi pakastinkaappia ja jääkaappi			-14 000	14 000
141970600_00110 Enäjälven päiväkodin keittiön kupuastianpesukone			-9 040	9 040
141970600_00111 Kaksi Taski-yhdistelmäkonetta			-5 500	5 500
141970600_00112 Pakastekaappi Kaarisillan koulun keittiöön			-7 000	7 000
141970600_00113 Kuivausrumpu väliasennusarjalla Söörmarkun kouluun/päiväkot			-2 516	2 516
141970600_00114 Vihanneskiymion höyrystimen uusinta Cygnaeuksen ruokapalvelu			-2 825	2 825
141970600_00115 I-Mop XL yhdistelmäkonetta Piilisten päiväkodille			-5 600	5 600
141970600_00116 Mele pyykinpesukone nukkasäiliöillä			-3 670	3 670
141970600_00117 Kaarisillan koulun tiskipöydät hanoineen ja asennustelineen			-3 560	3 560
141970600_00118 Induktioliesi Lavan yhtenäiskoulun keittiöön			-7 964	7 964
141970600_00119 Pakastinkaappi Lavan päiväkodin keittiöön			-4 889	4 889
141970600_00120 Kaksi Scanbox -ateriakuljetusvaunua Noormarkun yhtenäiskoulu			-2 477	2 477
141970600_00121 Kupuastianpesukone Päärnäisten päiväkodin keittiöön			-8 660	8 660
141970600_00122 Taski yhdistelmäkonetta Stadionin ja Karhuhallin yhteiskäyttöön			-5 500	5 500
141970600_00123 Robotti-imureita Isävar seikkä ikkunaspeserobotti ja varsi-im			-3 500	3 500
141970600_00124 Pyykinpesukone Kaarisillan koulun keittiöön			-4 523	4 523
141970600_00125 Yhdistelmäkonetta Yterin infoteknukseen			-2 903	2 903
141970600_00126 Robotikka-investoinnit 2024			-3 670	3 670
141970600_00127 Yhdistelmäkonetta Meri-Porin koululle			-32 704	32 704
141970600_00128 Hedelmäkiymion höyrystimen uusinta Cygnaeuksen ruokapalvelu			-6 896	6 896
141970600_00129 Kauhankeventäjä Länsi-Porin koulun keittiöön			-5 650	5 650
141970600_00130 Biogääsema Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-3 163	3 163
141970600_00131 Kuivausrumpu Päiskylän päiväkotiin			-24 111	24 111
141970600_00132 Lihakiymion höyrystimen uusinta ja erillinen kylmäkaappi Cyg			-3 109	3 109
141970600_00133 Kuivausrumpu keskustan uimahallin			-5 990	5 990
141970600_00134 Taski 250 Yhdistelmäkonetta Väinölan päiväkotiin			-3 074	3 074
141970600_00135 Jäähdytyskaappi Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-3 500	3 500
141970600_00136 Jääkaappi Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-7 290	7 290
141970600_00137 Kaksi pyykinpesukonetta ja kuivausrumpu			-2 650	2 650
141970600_00138 Reposaaressa puukorttiin Taski 250 yhdistelmäkonetta			-10 540	10 540
141970600_00141 Taski 250 yhdistelmäkonetta Uudenkoiviston koululle			-3 500	3 500
141970600_00142 Kolme lämpövaunua Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-8 175	8 175
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-390 000</b>	<b>-390 000</b>	<b>-284 708</b>
				<b>-105 292</b>

