



**PORI**

# Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Maaliskuu 2023

# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-maaliskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- maaliskuu	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	17 606 056		17 606 056	4 579 059	26,0 %	7 011 518	25,1 %	-34,7 %	27 953 657
Myyntituotot	17 358 096		17 358 096	4 533 061	26,1 %	6 929 198	25,3 %	-34,6 %	27 336 892
Maksutuotot	36 000		36 000	12 005	33,3 %	35 201	30,0 %	-65,9 %	117 471
Tuet ja avustukset	73 990		73 990	0	0,0 %	20 319	5,7 %	-100,0 %	357 261
Muut toimintatuotot	137 970		137 970	33 993	24,6 %	26 800	18,9 %	26,8 %	142 033
Toimintakulut	-16 495 011		-16 495 011	-3 833 339	23,2 %	-6 301 062	23,4 %	-39,2 %	-26 974 590
Henkilöstökulut	-10 542 574		-10 542 574	-2 596 486	24,6 %	-4 504 079	22,8 %	-42,4 %	-19 719 511
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-279 629	18,6 %	-375 885	21,1 %	-25,6 %	-1 785 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-930 464	21,9 %	-1 355 577	26,4 %	-31,4 %	-5 132 284
Muut toimintakulut	-206 922		-206 922	-26 759	12,9 %	-65 522	19,4 %	-59,2 %	-337 288
Toimintakate	1 111 045		1 111 045	745 720	67,1 %	710 456	72,6 %	5,0 %	979 067
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-97 486	25,0 %	-81 244	25,0 %	20,0 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Muut rahoituskulut	-389 996		-389 996	-97 500	25,0 %	-81 249	25,0 %	20,0 %	-325 039
Vuosikate	721 049		721 049	648 234	89,9 %	629 212	96,2 %	3,0 %	654 029
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-147 370	38,1 %	-159 733	24,3 %	-7,7 %	-657 122
Tilikauden tulos	334 049		334 049	500 864	149,9 %	469 478	-15175,6 %	6,7 %	-3 094
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049		334 049	500 864	149,9 %	469 478	-15175,6 %	6,7 %	-3 094

# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-maaliskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-maaliskuu	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	17 394 096		17 394 096	4 545 066	26,1 %	6 964 399	25,4 %	-34,7 %	27 454 363
Liiketoiminnan muut tuotot	211 960		211 960	33 993	16,0 %	47 119	10,1 %	-27,9 %	465 919
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	33 375
Materiaalit ja palvelut	-5 745 515		-5 745 515	-1 210 093	21,1 %	-1 731 462	25,0 %	-30,1 %	-6 917 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-930 464	21,9 %	-1 355 577	26,4 %	-31,4 %	-5 132 284
Ostot tilikauden aikana	-4 244 922		-4 244 922	-930 464	21,9 %	-1 355 577	26,4 %	-31,4 %	-5 134 282
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-279 629	18,6 %	-375 885	21,1 %	-25,6 %	-1 785 507
Henkilöstökulut	-10 542 574		-10 542 574	-2 596 486	24,6 %	-4 504 079	22,8 %	-42,4 %	-19 719 511
Palkat ja palkkiot	-8 161 950		-8 161 950	-2 013 346	24,7 %	-3 547 826	22,8 %	-43,3 %	-15 577 474
Henkilösivukulut	-2 380 624		-2 380 624	-583 140	24,5 %	-956 252	23,1 %	-39,0 %	-4 142 036
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-147 370	38,1 %	-159 733	24,3 %	-7,7 %	-657 122
Liiketoiminnan muut kulut	-206 922		-206 922	-26 759	12,9 %	-65 522	19,4 %	-59,2 %	-337 288
Liikelylijäämä (-alijäämä)	724 045		724 045	598 350	82,6 %	550 722	171,1 %	8,6 %	321 944
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-97 486	25,0 %	-81 244	25,0 %	20,0 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Korvaus peruspääomasta	-389 996		-389 996	-97 500	25,0 %	-81 249	25,0 %	20,0 %	-324 996
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049		334 049	500 864	149,9 %	469 478	-15175,6 %	6,7 %	-3 094



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 340 582	-1 651 981	-1 511 501	-1 519 321	-1 588 291	-1 602 811	-2 385 391	-1 668 571	-1 531 661	-1 542 151	-1 600 561	-1 776 641
2023 - Henkilöstökulut	-881 582	-841 760	-873 145									



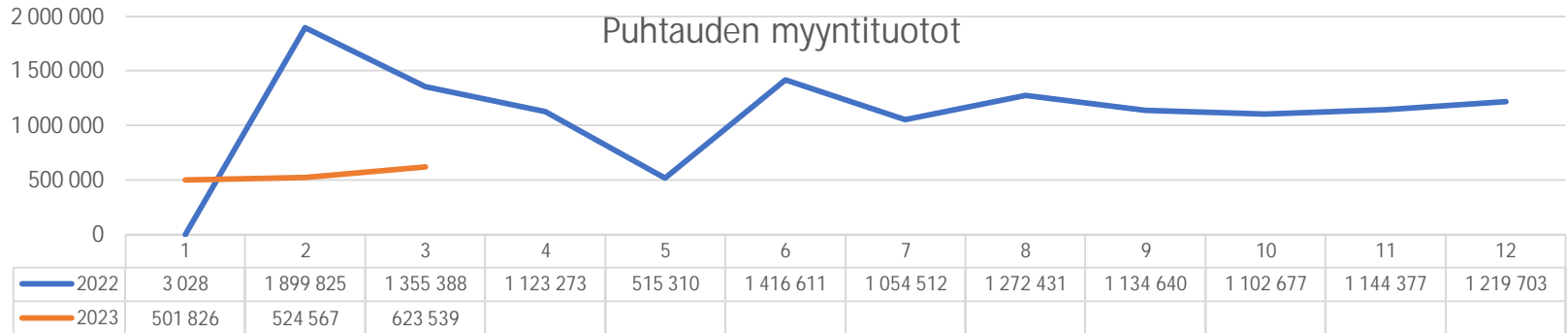
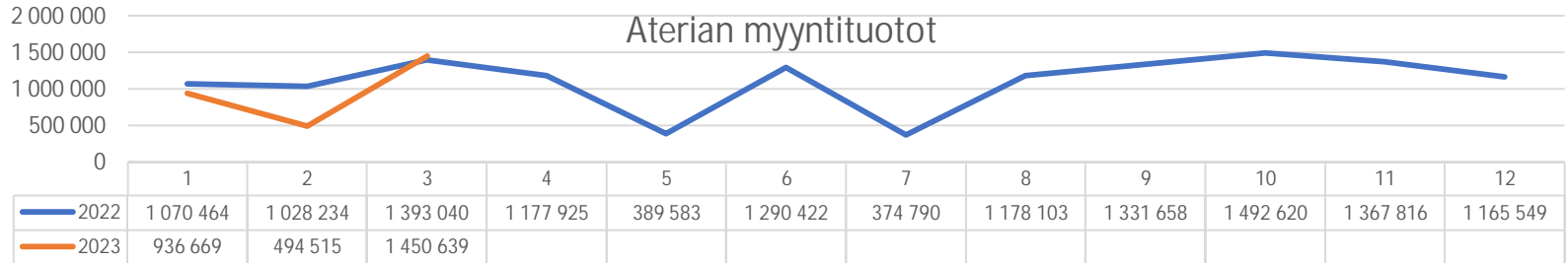




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 136	-434 918	-509 523	-447 282	-425 172	-371 825	-197 577	-501 018	-480 943	-438 139	-476 923	-437 828
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524									



# Aterian ja puhtauden myyntituotot



# Investoinnit

Riviotosit	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
<b>14197 Porin Palveluliikelaitos</b>				
141970 Koneet ja kalusto				
<b>14197060 Koneet ja kalusto</b>				
141970600 Porin Palveluliikelaitos				
141970600_00015 PPL hallinto irtaimisto	-290 000	-290 000		-290 000
141970600_00056 Yhdistelmäuuni kondensoivalla huvalla Tuulentuvan päiväkodi			-8 686	8 686
141970600_00057 Korkeussäädettävä linjasto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen			-15 842	15 842
141970600_00067 Pyykinpesukoneet ja kuivausrumpu eri kohteisiin			-2 806	2 806
141970600_00068 Neljä Taski-yhdistelmäkonetta eri kohteisiin			-13 600	13 600
141970600_00069 Linjasto Kuninkaanhaan koululle			-7 155	7 155
141970600_00071 Kolme ateriakuljetusvaunua Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-7 920	7 920
141970600_00072 Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut 03-06 2023			-3 276	3 276
141970600_00074 Kaksi robotti-imuria yhteiskäyttöön			-1 780	1 780
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>-290 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>-61 065</b>	<b>-228 935</b>

