




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Heinäkuu 2026

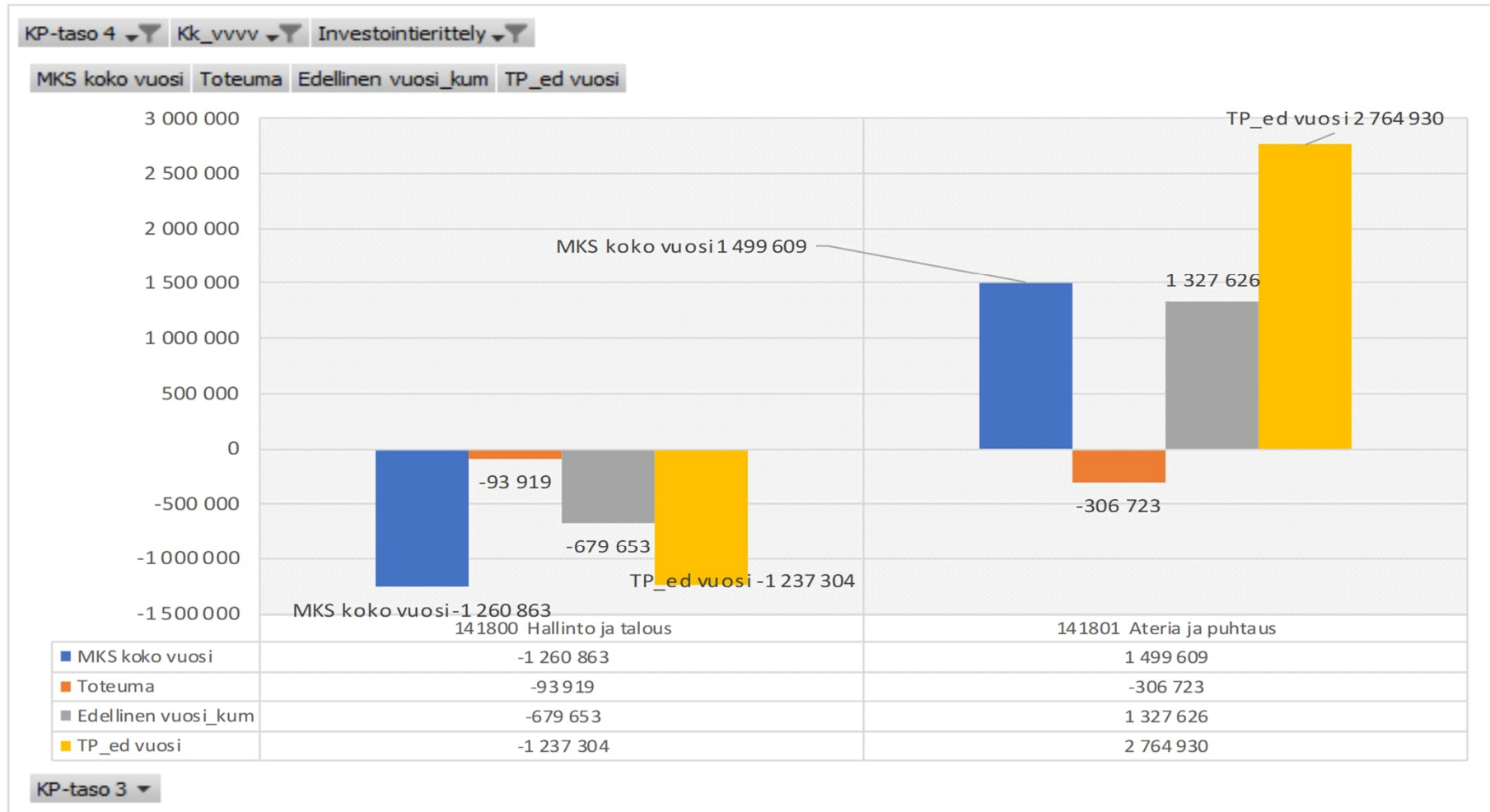
Tuloslaskelma

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	18 951 242		18 951 242	10 764 554	56,8 %	10 576 711	56,1 %	1,8 %	18 865 980
Myyntituotot	18 705 592		18 705 592	10 619 048	56,8 %	10 464 080	56,4 %	1,5 %	18 560 268
Maksutuotot	0		0	180		0	0,0 %	0,0 %	2 488
Tuet ja avustukset	102 650		102 650	63 044	61,4 %	31 234	20,1 %	101,8 %	155 344
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	82 282	57,5 %	81 397	55,0 %	1,1 %	147 880
Toimintakulut	-17 686 316		-17 686 316	-9 582 246	54,2 %	-9 337 332	57,2 %	2,6 %	-16 330 846
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-6 597 205	55,6 %	-6 539 489	60,2 %	0,9 %	-10 859 432
Palvelujen ostot	-1 387 085		-1 387 085	-699 357	50,4 %	-672 594	52,6 %	4,0 %	-1 278 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-2 189 136	52,0 %	-2 040 948	51,4 %	7,3 %	-3 968 891
Muut toimintakulut	-236 838		-236 838	-96 548	40,8 %	-84 302	37,6 %	14,5 %	-224 008
Toimintakate	1 264 926		1 264 926	1 182 308	93,5 %	1 239 378	48,9 %	-4,6 %	2 535 135
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-257 348	58,3 %	-257 350	58,3 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		5	100,0 %	45,4 %	5
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-257 355	58,3 %	-257 355	58,3 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	823 746		823 746	924 960	112,3 %	982 028	46,9 %	-5,8 %	2 093 960
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-338 155	57,8 %	-334 055	59,0 %	1,2 %	-566 334
Tilikauden tulos	238 746		238 746	586 806	245,8 %	647 973	42,4 %	-9,4 %	1 527 625
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	586 806	245,8 %	647 973	42,4 %	-9,4 %	1 527 625

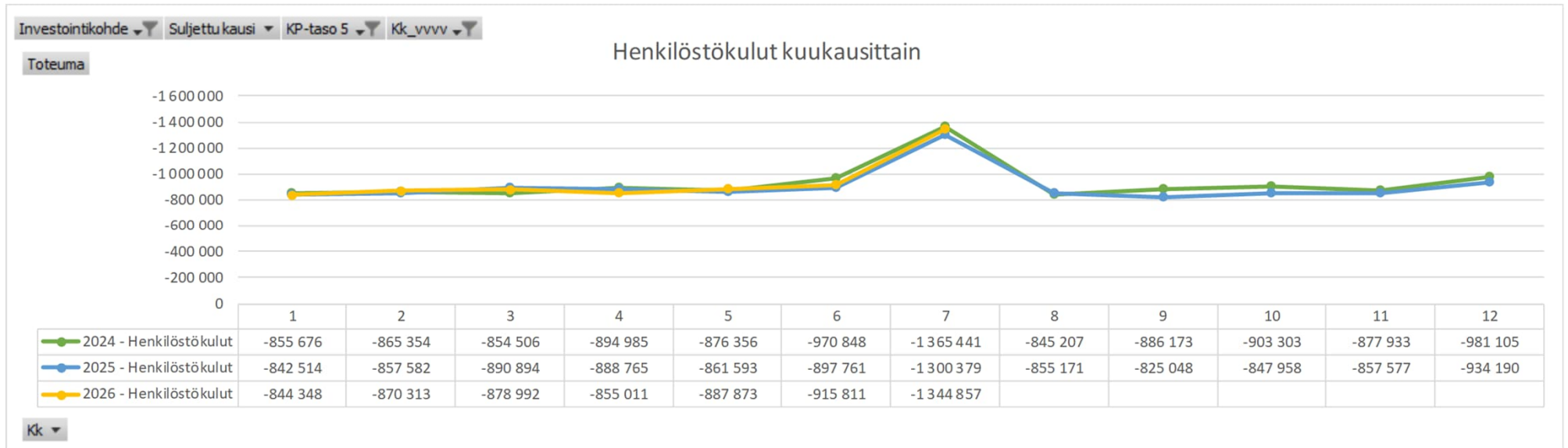
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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
Liikevaihto	18 705 592		18 705 592	10 619 228	56,8 %	10 464 080	56,4 %	1,5 %	18 562 756
Liiketoiminnan muut tuotot	245 650		245 650	145 326	59,2 %	112 631	37,1 %	29,0 %	303 224
Materiaalit ja palvelut	-5 594 438		-5 594 438	-2 888 493	51,6 %	-2 713 541	51,7 %	6,4 %	-5 247 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-2 189 136	52,0 %	-2 040 948	51,4 %	7,3 %	-3 968 891
Ostot tilikauden aikana	-4 207 353		-4 207 353	-2 189 136	52,0 %	-2 040 948	51,4 %	7,3 %	-3 971 881
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	2 991
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-6 597 205	55,6 %	-6 539 489	60,2 %	0,9 %	-10 859 432
Palkat ja palkkiot	-9 588 758		-9 588 758	-5 339 692	55,7 %	-5 344 037	60,6 %	-0,1 %	-8 815 436
Henkilösivukulut	-2 266 282		-2 266 282	-1 257 513	55,5 %	-1 195 452	58,5 %	5,2 %	-2 043 997
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-338 155	57,8 %	-334 055	59,0 %	1,2 %	-566 334
Liikeliikijäämä (-alijäämä)	679 926		679 926	844 153	124,2 %	905 323	46,0 %	-6,8 %	1 968 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-257 348	58,3 %	-257 350	58,3 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		5	100,0 %	45,4 %	5
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-257 355	58,3 %	-257 355	58,3 %	0,0 %	-441 180
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	238 746		238 746	586 806	245,8 %	647 973	42,4 %	-9,4 %	1 527 625
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	586 806	245,8 %	647 973	42,4 %	-9,4 %	1 527 625

Yksikkökohtainen toteuma



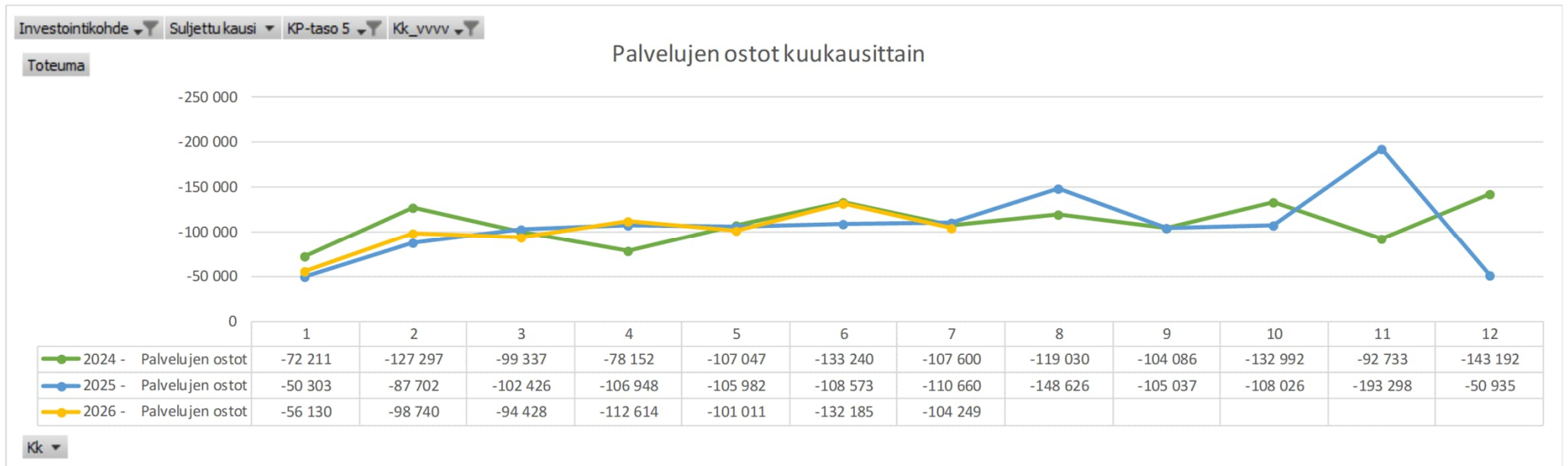
Henkilöstökulut



- Henkilöstökulujen toteumassa ei poikkeamia



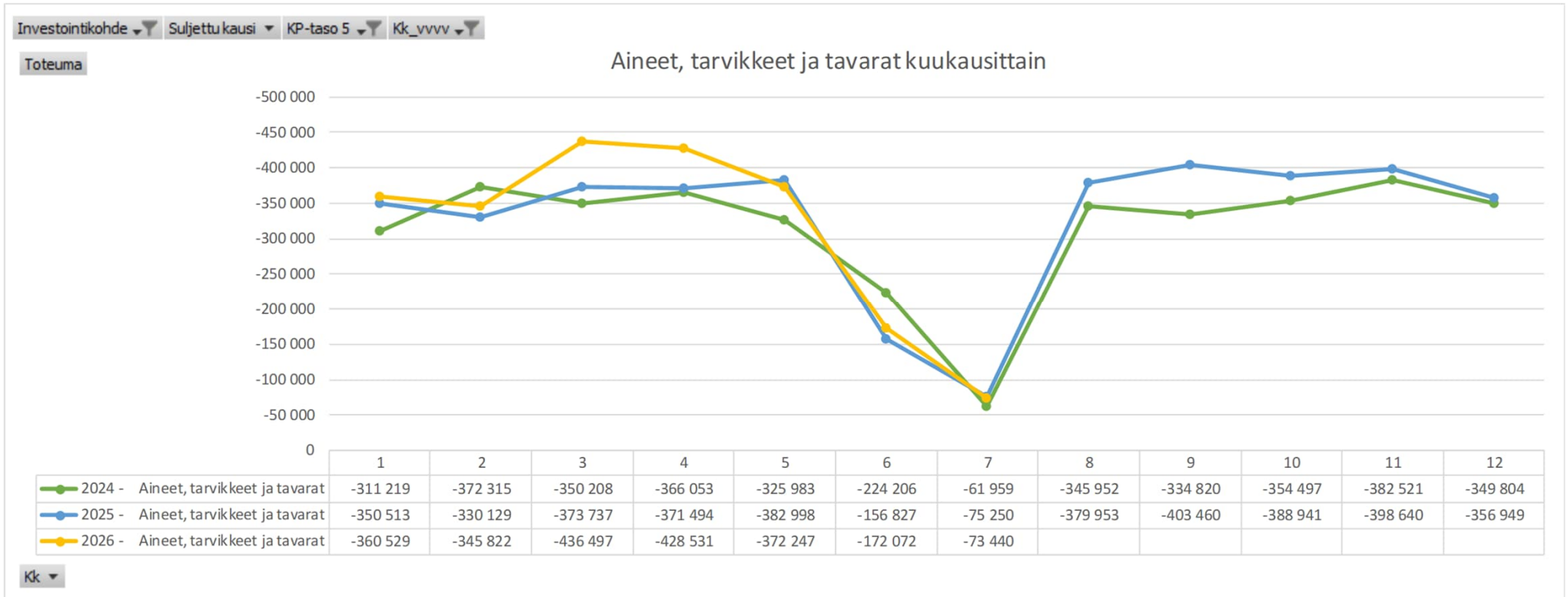
Palvelujen ostot



- Palvelujen ostotoissa ei poikkeamia



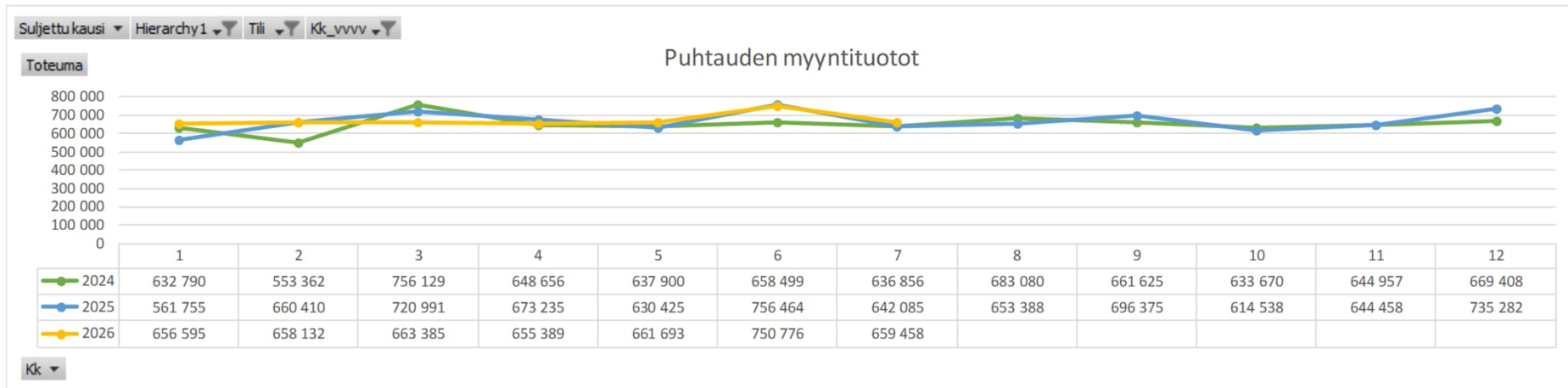
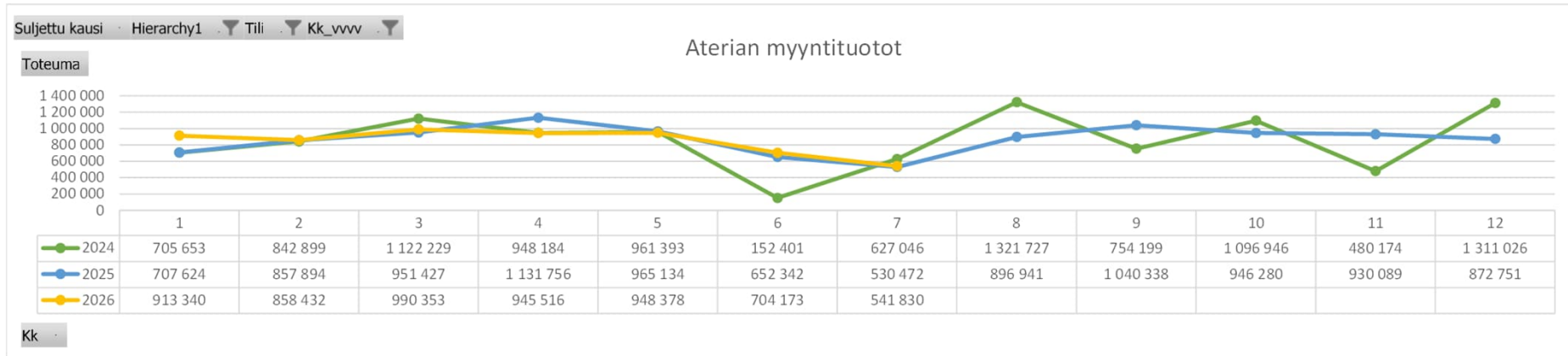
Aineet, tarvikkeet ja tavarat



- Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmässä ei poikkeamia.



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 Budjetoitinkohde, Keittiöiden laitehankinnat	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00100 Budjetoitinkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinnat	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetoitinkohde, Puhtauden laitehankinnat	-180 000	-180 000		-180 000
141970600_00171 Robottiikkahankinnat 2026			-26 767	26 767
141970600_00172 Yhdistelmäuuni Veturitallin päiväkodin keittiöön			-6 870	6 870
141970600_00173 Esipesukone Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-7 450	7 450
141970600_00174 Kuumahöyrylaite Urheilutalolle			-3 390	3 390
141970600_00175 Yhdistelmäkonehankinnat 2026			-35 602	35 602
141970600_00176 Raapesukone Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-36 169	36 169
141970600_00177 Raapesukone Lavian yhtenäiskoulun keittiöön			-20 834	20 834
141970600_00178 Yhdistelmäuuni Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-19 430	19 430
141970600_00179 Pataryhmä Lavian yhtenäiskoulun keittiölle			-39 156	39 156
141970600_00180 Koivulan päiväkodin nostovaunu			-3 846	3 846
141970600_00181 Imurihankinnat 2026			-2 390	2 390
141970600_00182 Nostovaunu Käppärän koulun keittiölle			-3 847	3 847
141970600_00183 Kaksi jääkaappia			-3 200	3 200
141970600_00184 Kompressorivaihto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen pakastin			-6 900	6 900
141970600_00185 Otsonilaitteet Itätuulen koulun siivoushuoneisiin 2026			-5 900	5 900
141970600_00186 Hapo Front Exoskeletonit 2026			-4 800	4 800
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-226 551	-163 449

