



# Talousraportti

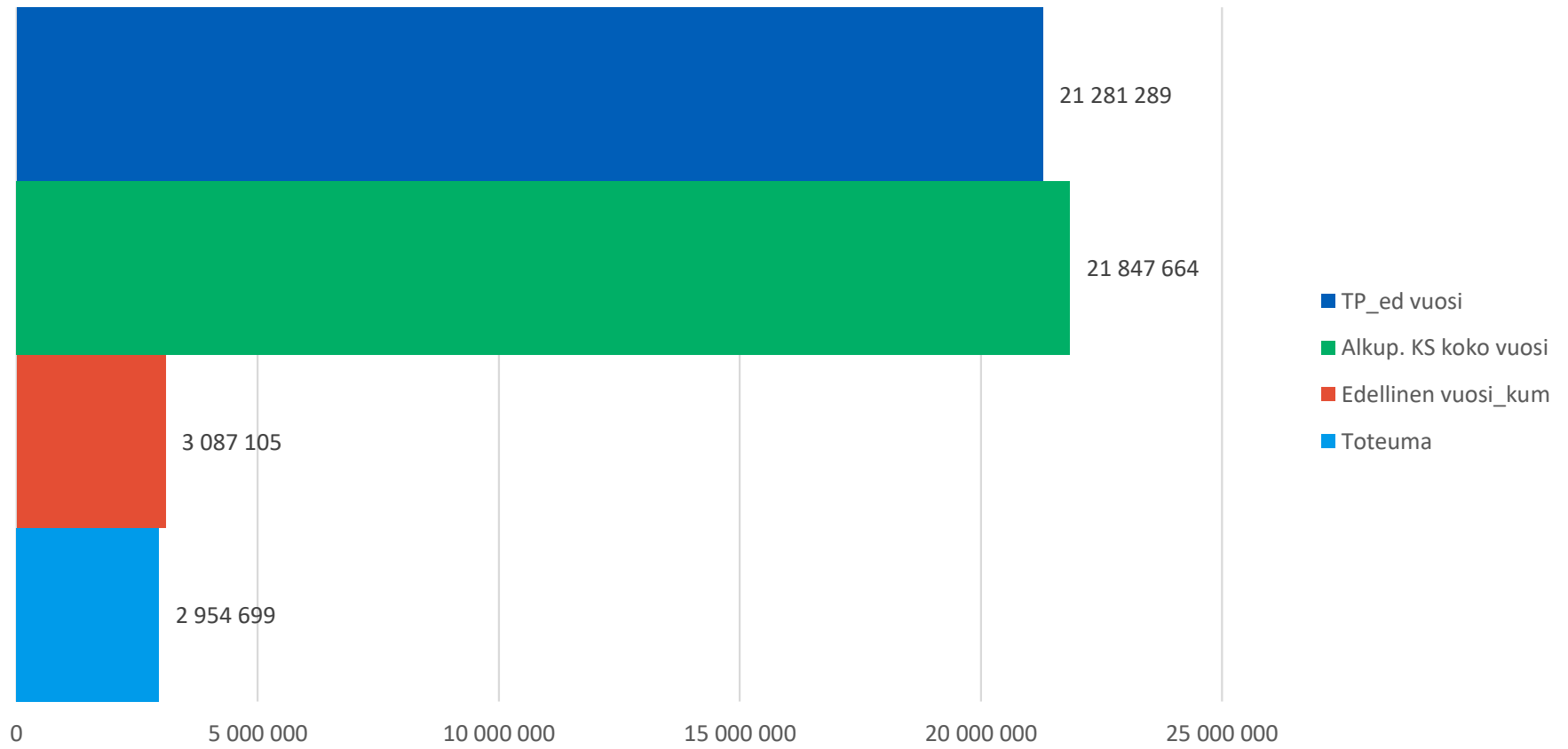
Porin Vesi, liikelaitos

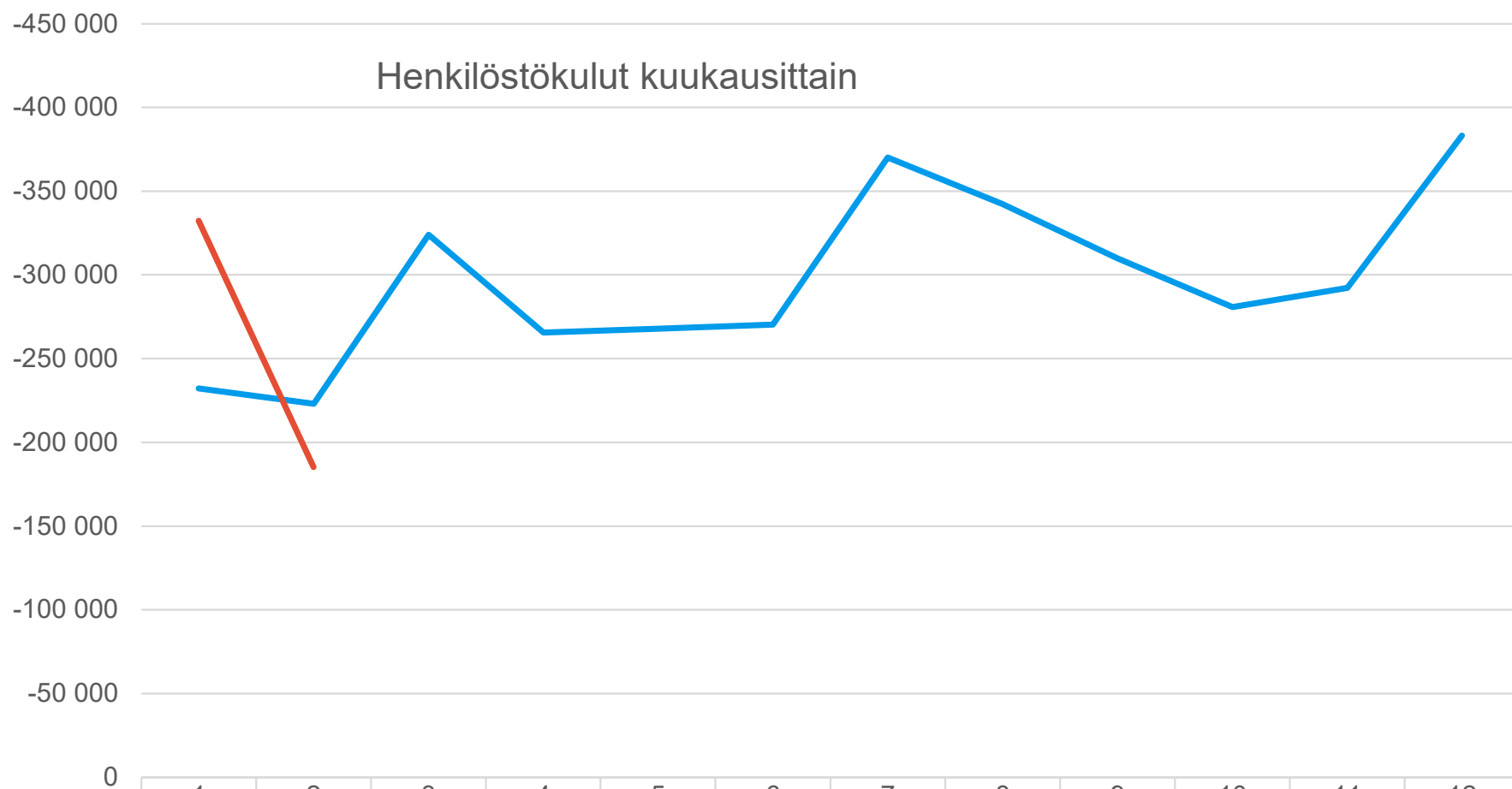
Tammi-helmikuu 2023

# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	helmikuu	toteuma	edellinen vuosi	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
<b>Liikevaihto</b>	<b>21 847 664</b>		<b>21 847 664</b>	<b>2 954 699</b>	<b>13,5 %</b>	<b>3 087 105</b>	<b>14,5 %</b>	<b>-4,3 %</b>	<b>21 281 289</b>
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	3 858	3,9 %	14 828	12,7 %	-74,0 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	32 167	51,4 %	8 137	9,3 %	295,3 %	87 436
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	16 085
Materiaalit ja palvelut	-6 980 461		-6 980 461	-1 161 314	16,6 %	-760 116	11,7 %	52,8 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-364 809	12,4 %	-279 321	11,1 %	30,6 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-796 504	19,7 %	-480 796	12,1 %	65,7 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862		-3 563 862	-517 673	14,5 %	-455 204	12,8 %	13,7 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057		-2 832 057	-409 409	14,5 %	-333 284	12,4 %	22,8 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-108 263	14,8 %	-121 920	13,9 %	-11,2 %	-873 990
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 757 429</b>		<b>-4 757 429</b>	<b>-765 835</b>	<b>16,1 %</b>	<b>-825 609</b>	<b>17,9 %</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>-4 623 644</b>
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-203 615	14,1 %	-192 420	12,9 %	5,8 %	-1 491 797
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>5 259 710</b>		<b>5 259 710</b>	<b>342 289</b>	<b>6,5 %</b>	<b>876 719</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-61,0 %</b>	<b>5 338 590</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-2 640 139</b>		<b>-2 640 139</b>	<b>-440 611</b>	<b>16,7 %</b>	<b>-367 475</b>	<b>16,7 %</b>	<b>19,9 %</b>	<b>-2 205 070</b>
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	1 480	12,2 %	894	16,6 %	65,5 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-442 000	16,7 %	-368 369	16,7 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-91	181,4 %	0	0,0 %	0,0 %	-256
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>2 619 571</b>		<b>2 619 571</b>	<b>-98 322</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>509 245</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-119,3 %</b>	<b>3 133 519</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>33 333</b>		<b>33 333</b>	<b>5 556</b>	<b>16,7 %</b>	<b>5 556</b>	<b>16,7 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>33 333</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>2 652 904</b>		<b>2 652 904</b>	<b>-92 767</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>514 800</b>	<b>16,3 %</b>	<b>-118,0 %</b>	<b>3 166 853</b>

## Liikevaihto



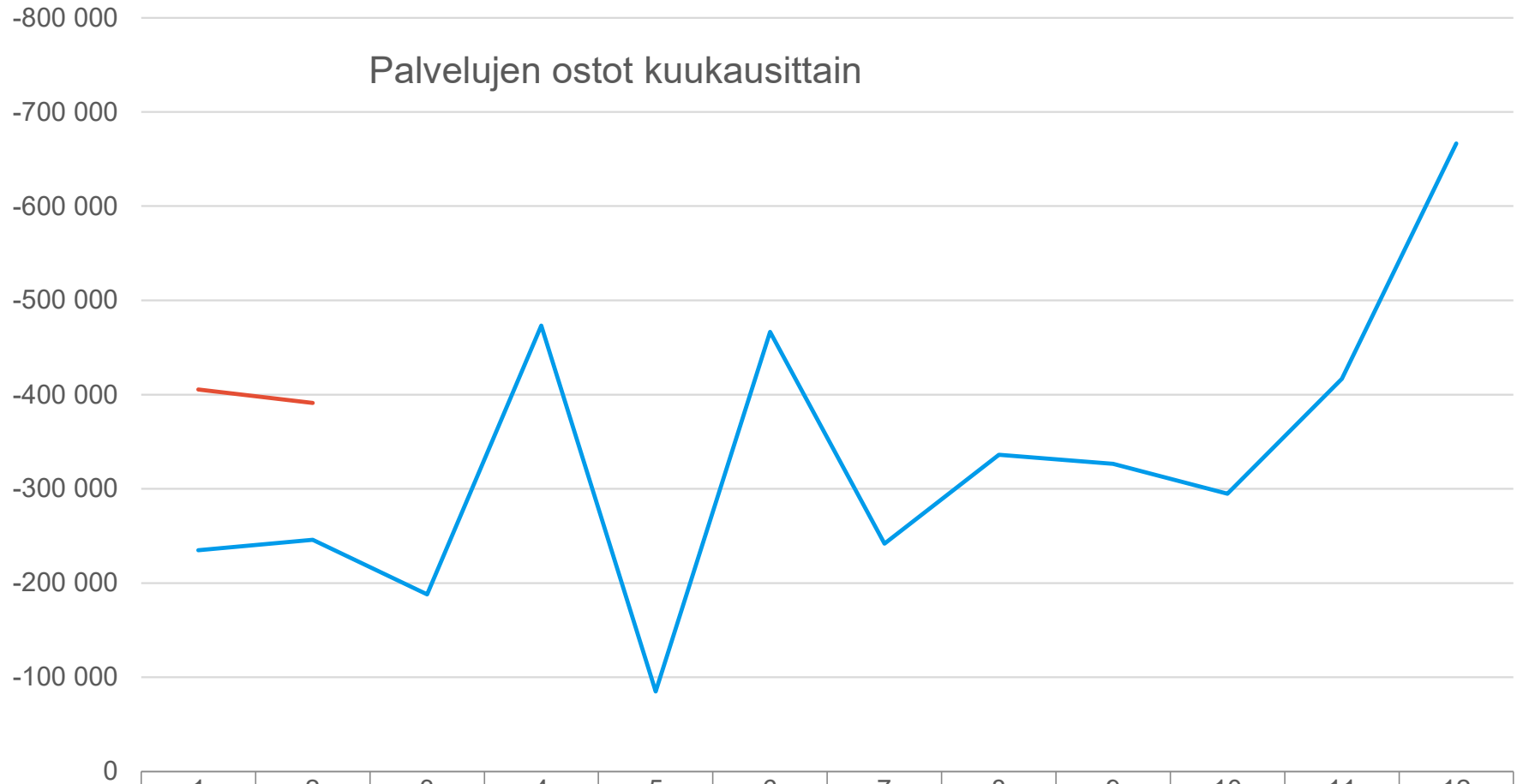


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284										



*Tammikuun palkkakuluja kasvatti kolme tammikuuhun osunutta tuntipalkkojen maksupäivää ja kaksi yllättävää eläkkeelle jääntiä vuosilomakorvauksineen.*

## Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-234 872	-245 923	-188 069	-473 211	-84 797	-466 403	-241 922	-336 107	-326 507	-294 694	-416 775	-666 678
2023 - Palvelujen ostot	-405 482	-391 022										



*Keskuspuhdistamon palvelusopimusperusteinen puhdistamoliikkeen biokaasulaitos käytössä 2023, mutta ei vielä 2022. Tietyt maksut palveluista osuneet vuonna 2023 alkuvaiheeseen vuotta, kun 2022 olivat myöhemmässä vaiheessa.*



0

— 2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 682	-167 639	-236 542	-124 397	-146 497	-185 944	-172 054	-290 314	-190 466	-202 275	-244 427	-437 608
— 2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 758	-279 051										



*Inflaation vaikutus näkyy kilpailutettujen hankintojen hinnoissa selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa vuosisopimuksia, jotka oli solmittu 2021*

# Investoinnit

Riviotyköt	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
<b>14198 Porin Vesi</b>				
1419803 Rakennukset				
<b>14198035 Talonrakennus uushankinta</b>				
141980350 Talonrakennus uushankinta				
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetointikohde	-1 580 000	-1 580 000		-1 580 000
<b>14198037 Talonrakennus korjausinvestointi</b>				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi				
1419803701_0005 Pumppaamoiden saneeraus	-200 000	-200 000		-200 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
<b>14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804000_0025 Viemäriverkoston saneeraus	-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
1419804000_0054 Asuntomessualueen uusi jv-pumppaamo			-1 883	1 883
1419804000_0057 Lavian puhdistamon ohjausten siirto keskuhuuhdistamolle			-180	180
1419804000_0156 Luotsinmäki Ahlainen paineviemärin uudisrakentaminen			0	0
1419804000_0157 Luotsinmäki Ahlainen vesijohdon uudisrakentaminen			0	0
1419804000_0233 Karttatien jätevesiviemärin saneeraus 2021			0	0
1419804000_0235 Ruosniemen alueen vesijohdot, Jullenmaan urakkakohde 2021			-2 700	2 700
1419804000_0237 Karttatien ja Kappalaisentien vesijohdot 2021			0	0
1419804000_0238 Hokkosentien ja Mäkipäänkujan vesijohdot 2021			0	0
1419804000_0241 Jätevesiviemärien sukitus alue 2 Ruosniemi Aarsleffin urakka			0	0
1419804000_0250 Lukkarisannantien vesijohdon saneeraus			-1 624	1 624
1419804000_0255 Rajajuovan vesijohdon uusinta			-4 090	4 090
1419804000_0256 Tiilinummi-Käppärä vesijohtojen saneeraus 2022			39 561	-39 561



# Investoinnit

1419804000_0257	Kestintie-Alikyläntie vesijohdon saneeraus 2022			2 063	-2 063
1419804000_0261	Tursontie-Vanhakoivistontie vesijohdon saneeraus 2022			2 430	-2 430
1419804000_0262	Ryytimaankujan vesijohtoverkoston laajentaminen			2 730	-2 730
1419804000_0263	Ryytimaankujan viemäriverkoston laajentaminen			1 796	-1 796
1419804000_0264	Ryytimaankujan hulevesiverkoston laajentaminen			1 796	-1 796
1419804000_0271	Reposaari - Tahkoluoto paineviemärin laajentaminen			-27 264	27 264
1419804000_0272	Reposaari - Tahkoluoto vesijohdon saneeraus			-87 482	87 482
1419804000_0273	Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien vesi			-10 362	10 362
1419804000_0274	Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien jäte			-25 156	25 156
1419804000_0275	Järviojantien,Ratsuntien,Verstaantien hulevesiverkoston laaj			-8 939	8 939
1419804000_0276	Lukkarinsannan alavesisäiliön A:n korjaus			-752 444	752 444
1419804000_0278	Jätevesiviemärien sukkasujutus 2023			-114 419	114 419
1419804000_0280	Pääviemärin 1600B sukkasujutus 2023			-113 467	113 467
1419804000_0281	Rajajuovan vesijohdon uusinta 2023			-33 760	33 760
1419804000_0283	Tiilinummi-Käppärä vesijohdon uusinta 2023			-769	769
1419804000_0284	Kiurunkujan vesijohdon uusinta 2023			-3 966	3 966
1419804000_0285	Uudenniityn vesijohdon uusinta 2023			-253	253
1419804000_0287	Puhurintien vesijohdon saneeraus 2023			-27 720	27 720
1419804001_0002	Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-190 000	-190 000		-190 000
1419804001_0003	Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetoitkohde	-790 000	-790 000		-790 000
1419804001_0004	Viemäriverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-390 000	-390 000		-390 000
<b>14198047 Muut koneet ja kalusto</b>					
141980470	Muut koneet ja kalusto	-200 000	-200 000	-710	-199 290
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-1 166 809</b>	<b>-3 833 191</b>

