



PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Lokakuu 2023

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	17 606 056		17 606 056	14 645 306	83,2 %	22 568 710	80,7 %	-35,1 %	27 953 657
Myyntituotot	17 358 096		17 358 096	14 431 223	83,1 %	22 253 533	81,4 %	-35,2 %	27 336 892
Maksutuotot	36 000		36 000	48 234	134,0 %	94 865	80,8 %	-49,2 %	117 471
Tuet ja avustukset	73 990		73 990	49 152	66,4 %	116 986	32,7 %	-58,0 %	357 261
Muut toimintatuotot	137 970		137 970	116 696	84,6 %	103 326	72,7 %	12,9 %	142 033
Toimintakulut	-16 495 011	-230 960	-16 725 971	-13 586 433	81,2 %	-22 223 667	82,4 %	-38,9 %	-26 974 590
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-9 579 326	88,9 %	-16 342 298	82,9 %	-41,4 %	-19 719 511
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-943 084	62,8 %	-1 380 541	77,3 %	-31,7 %	-1 785 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-2 939 603	69,2 %	-4 217 533	82,2 %	-30,3 %	-5 132 284
Muut toimintakulut	-206 922		-206 922	-124 420	60,1 %	-283 294	84,0 %	-56,1 %	-337 288
Toimintakate	1 111 045	-230 960	880 085	1 058 873	120,3 %	345 043	35,2 %	206,9 %	979 067
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-367 631	94,3 %	-270 834	83,3 %	35,7 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	19		-4	-444,4 %	-563,8 %	1
Muut rahoituskulut	-389 996		-389 996	-367 650	94,3 %	-270 830	83,3 %	35,7 %	-325 039
Vuosikate	721 049	-230 960	490 089	691 241	141,0 %	74 209	11,3 %	831,5 %	654 029
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-476 842	123,2 %	-544 040	82,8 %	-12,4 %	-657 122
Tilikauden tulos	334 049	-230 960	103 089	214 400	208,0 %	-469 831	15187,0 %	-145,6 %	-3 094
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	214 400	208,0 %	-469 831	15187,0 %	-145,6 %	-3 094

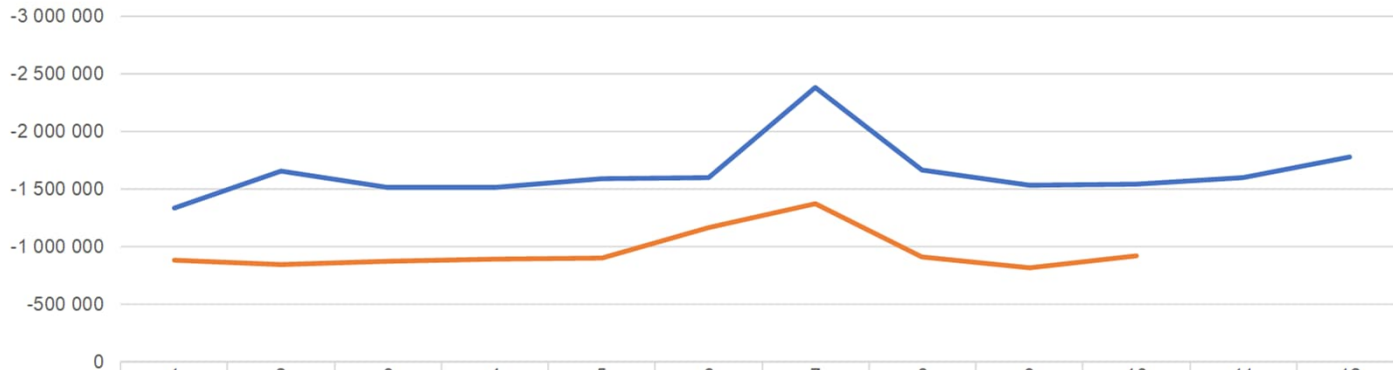
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	17 394 096		17 394 096	14 479 458	83,2 %	22 348 398	81,4 %	-35,2 %	27 454 363
Liiketoiminnan muut tuotot	211 960		211 960	165 848	78,2 %	186 937	40,1 %	-11,3 %	465 919
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		33 375	100,0 %	-100,0 %	33 375
Materiaalit ja palvelut	-5 745 515		-5 745 515	-3 882 687	67,6 %	-5 598 074	80,9 %	-30,6 %	-6 917 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-2 939 603	69,2 %	-4 217 533	82,2 %	-30,3 %	-5 132 284
Ostot tilikauden aikana	-4 244 922		-4 244 922	-2 939 603	69,2 %	-4 217 455	82,1 %	-30,3 %	-5 134 282
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-943 084	62,8 %	-1 380 541	77,3 %	-31,7 %	-1 785 507
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-9 579 326	88,9 %	-16 342 298	82,9 %	-41,4 %	-19 719 511
Palkat ja palkkiot	-8 161 950	-230 960	-8 392 910	-7 522 509	89,6 %	-12 915 503	82,9 %	-41,8 %	-15 577 474
Henkilösivukulut	-2 380 624		-2 380 624	-2 056 816	86,4 %	-3 426 795	82,7 %	-40,0 %	-4 142 036
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-476 842	123,2 %	-544 040	82,8 %	-12,4 %	-657 122
Liiketoiminnan muut kulut	-206 922		-206 922	-124 420	60,1 %	-283 294	84,0 %	-56,1 %	-337 288
Liikelylijäämä (-alijäämä)	724 045	-230 960	493 085	582 031	118,0 %	-198 997	-61,8 %	-392,5 %	321 944
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-367 631	94,3 %	-270 834	83,3 %	35,7 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	19		-4	-444,4 %	-563,8 %	1
Korvaus peruspääomasta	-389 996		-389 996	-367 650	94,3 %	-270 830	83,3 %	35,7 %	-324 996
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	214 400	208,0 %	-469 831	15187,0 %	-145,6 %	-3 094

Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk_vvvv ▼

Toteuma

Henkilöstökulut kuukausittain



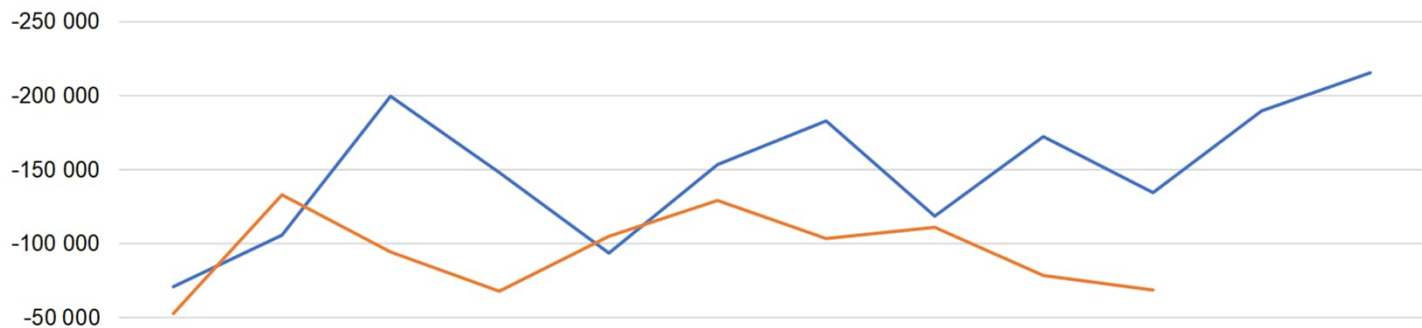
Kk ▼



Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk_vvvv ▼

Toteuma

Palvelujen ostot kuukausittain



0

	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		

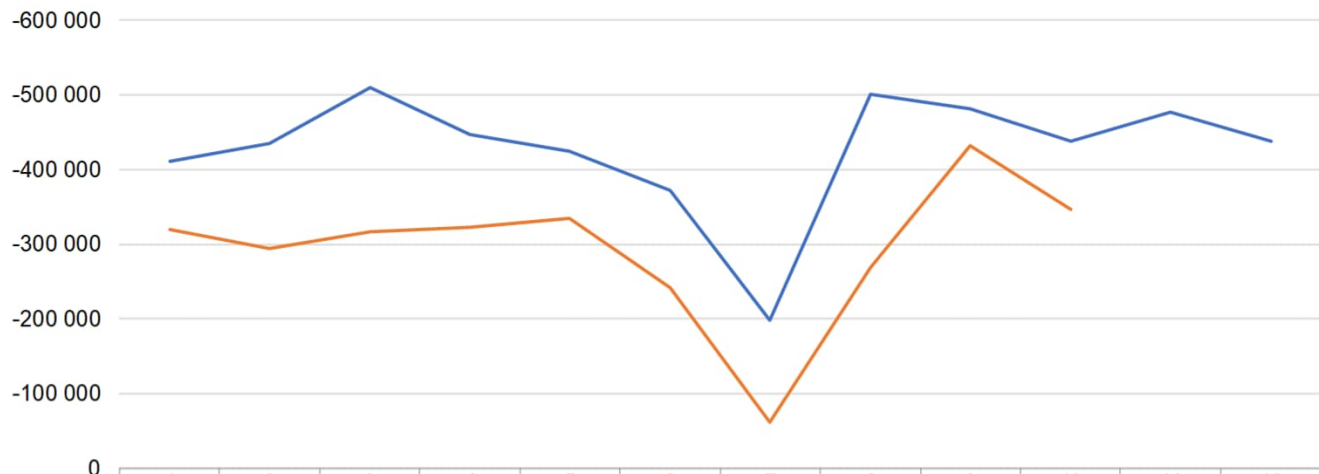
Kk ▼



Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk_vvvv ▼

Toteuma

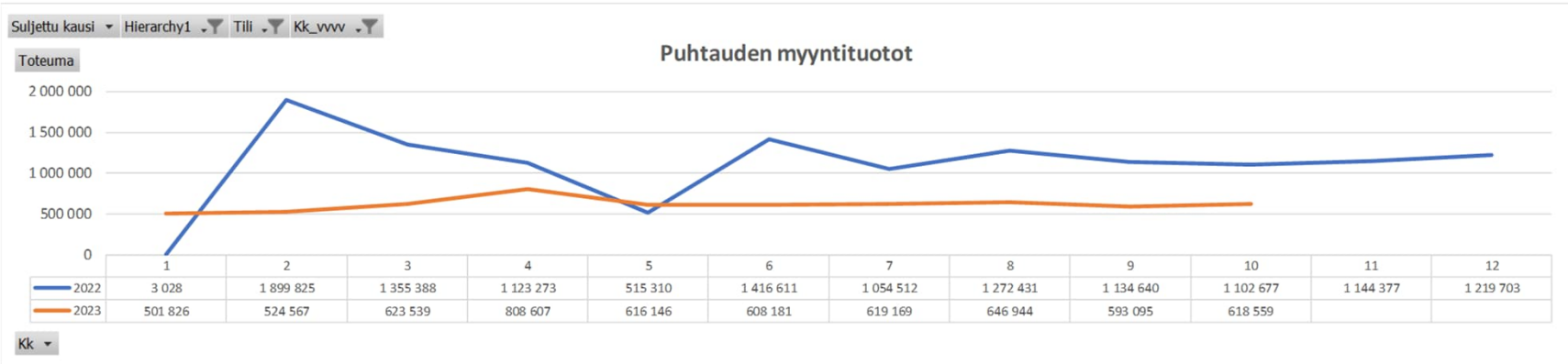
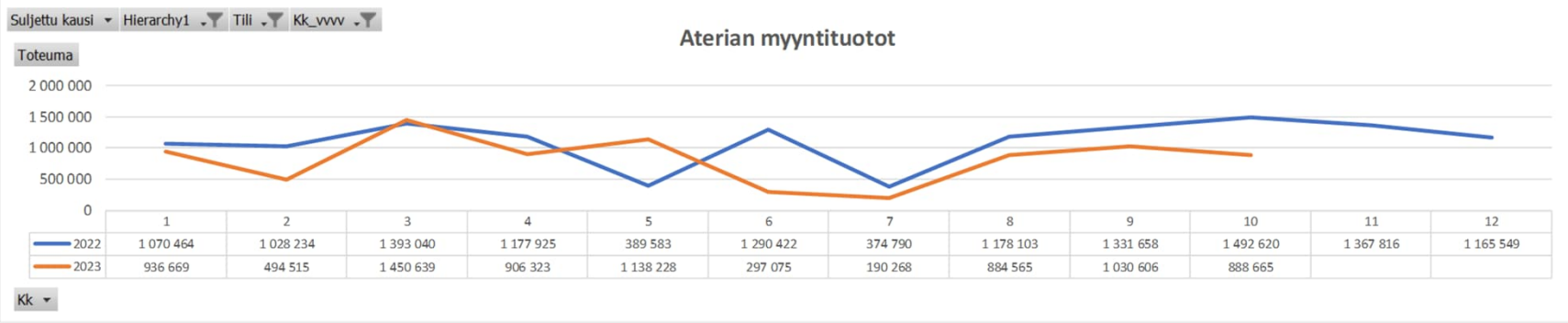
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



Kk ▼



Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Rivitsikot	Alkup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäjellä MKS
14197 Porin Palveluliikelaitos					
141970 Koneet ja kalusto					
14197060 Koneet ja kalusto					
141970600 Porin Palveluliikelaitos					
141970600_00015 PPL hallinto irtaimisto	-290 000		-290 000		-290 000
141970600_00056 Yhdistelmäuuni kondensoivalla huuvalla Tuulentuvan päiväkodi				-8 686	8 686
141970600_00057 Korkeussäädettävä linjasto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen				-15 842	15 842
141970600_00064 Sekoittavat padat Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen				-44 722	44 722
141970600_00065 Yhdistelmäuunit Länsi-Porin koulun ja Pääskylinnan pk:n keit				-24 713	24 713
141970600_00066 Jää- ja pakastekaapit varastolle				-9 154	9 154
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_00070 Kupuastianpesukone ja erilaisia keittiövaunuja				-8 189	8 189
141970600_00071 Kolme ateriakuljetusvaunua Cygnaeuksen ruokapalvelukeskusee				-7 920	7 920
141970600_00072 Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut 03-06 2023				-3 276	3 276
141970600_00073 Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut 07-12 2023				-6 477	6 477
141970600_00074 Kaksi robotti-imuria yhteiskäyttöön				-1 780	1 780
141970600_00075 Kolme yhdistelmäkonetta Pohjoisväylän kouluun				-12 400	12 400
141970600_00076 Kauhankeventäjä Lavian yhtenäiskoulun keittiöön				-447	447
141970600_00077 Vähärauman koulun vesi-imuri ja lattianhoitokone vetojalusta				-1 011	1 011
141970600_00078 Veturitalin päiväkodin keittiön pakastinkaappi				-2 447	2 447
141970600_00079 Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen lattiakaivo				-8 920	8 920
141970600_00080 Pohjoisväylän koulun keittiön GN-astiahankinta				-11 189	11 189
141970600_00081 Lyseon keittiön induktioliesi				-5 052	5 052
141970600_00082 Yhdistelmäkone Taski 250, 2kpl				-6 900	6 900
141970600_00083 15 kpl vaakoja eri keittiökohteisiin				-2 681	2 681
141970600_00084 Vähärauman koulun keittiön tiskiosaston muutos				-3 815	3 815
141970600_00085 4kpl vaakoja ja 1kpl korijohdetasovaunu				-1 725	1 725
141970600_00086 Polynimurit 3kpl Pohjoisväylän kouluun				-1 682	1 682
141970600_00088 Itätuulen koulun mattoimuri ja tekstiilimattopesulaite				-6 298	6 298
141970600_00089 Robottiyhdistelmäkone Pohjoisväylän kouluun				-27 900	27 900
141970600_00090 Riihikadun päiväkodin kupuastianpesukone				-5 400	5 400
141970600_00091 Kaksi Taski 250 yhdistelmäkonetta				-6 800	6 800
141970600_00092 Yhdistelmäkone Taski 250 Tuorsniemen koululle				-3 500	3 500
141970600_00093 Kaksi ruoankuljetusvaunua Noormarkun yhtenäiskoulun keittiö				-8 572	8 572
141970600_00095 Cygnaeuksen ruokapalvelukesk palopeltien liittäminen Ouman o				-8 026	8 026
Kaikki yhteensä	-290 000		-290 000	-279 086	-10 914

