



  
**PORI**

# Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos  
Maaliskuu 2024

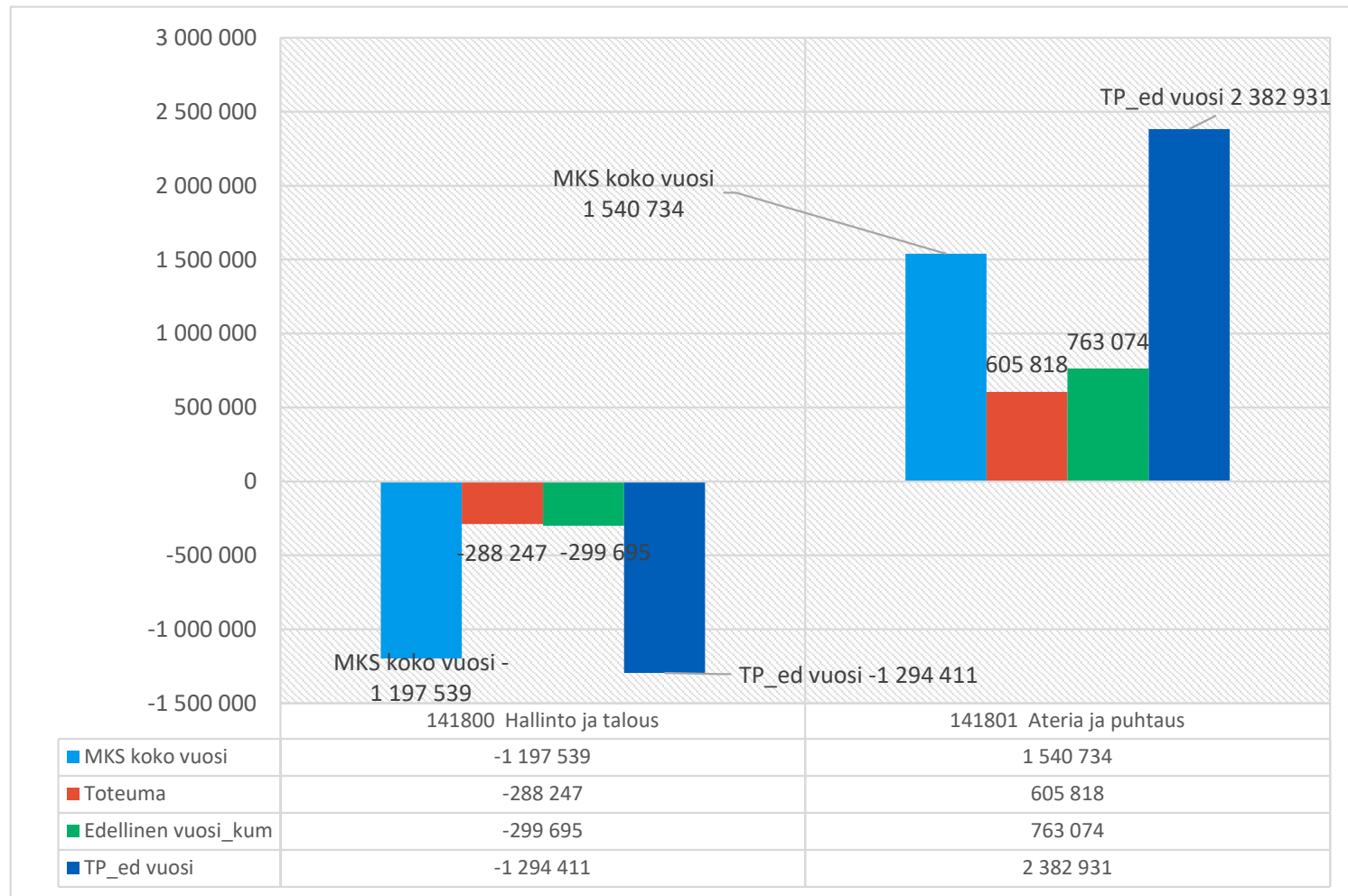
# Tuloslaskelma

| Tuloslaskelma                         |                                   |                 |                |                                   |                 |                                        |                 |                       |                                |         |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
|                                       | Alkuperäinen<br>käyttösuunnitelma | KS<br>muutokset | KS<br>muutettu | Tammi-maaliskuu<br>kumulatiivinen | KS:n<br>toteuma | Tammi-<br>maaliskuu<br>edellinen vuosi | TP:n<br>toteuma | Muutos ed.<br>vuoteen | Tilinpäätös<br>edellinen vuosi | Ennuste |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 18 939 292                        |                 | 18 939 292     | 4 488 524                         | 23,7 %          | 4 663 213                              | 25,0 %          | -3,7 %                | 18 617 467                     | 0       |
| Myyntituotot                          | 18 693 992                        |                 | 18 693 992     | 4 465 555                         | 23,9 %          | 4 618 474                              | 25,3 %          | -3,3 %                | 18 230 822                     | 0       |
| Maksutuotot                           | 0                                 |                 | 0              | 0                                 |                 | 10 740                                 | 18,2 %          | -100,0 %              | 59 031                         | 0       |
| Tuet ja avustukset                    | 102 300                           |                 | 102 300        | 0                                 | 0,0 %           | 0                                      | 0,0 %           | 0,0 %                 | 175 730                        | 0       |
| Muut toimintatuotot                   | 143 000                           |                 | 143 000        | 22 969                            | 16,1 %          | 33 999                                 | 22,4 %          | -32,4 %               | 151 884                        | 0       |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -17 577 917                       |                 | -17 577 917    | -3 912 614                        | 22,3 %          | -3 942 197                             | 23,9 %          | -0,8 %                | -16 505 666                    | 0       |
| Henkilöstökulut                       | -11 588 441                       |                 | -11 588 441    | -2 590 991                        | 22,4 %          | -2 575 535                             | 23,0 %          | 0,6 %                 | -11 176 887                    | 0       |
| Palvelujen ostot                      | -1 415 856                        |                 | -1 415 856     | -240 430                          | 17,0 %          | -298 845                               | 22,7 %          | -19,5 %               | -1 316 918                     | 0       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -4 332 257                        |                 | -4 332 257     | -1 054 378                        | 24,3 %          | -1 033 742                             | 27,4 %          | 2,0 %                 | -3 779 537                     | 0       |
| Muut toimintakulut                    | -241 363                          |                 | -241 363       | -26 815                           | 11,1 %          | -34 075                                | 14,7 %          | -21,3 %               | -232 324                       | 0       |
| <b>Toimintakate</b>                   | 1 361 375                         |                 | 1 361 375      | 575 910                           | 42,3 %          | 721 016                                | 34,1 %          | -20,1 %               | 2 111 802                      | 0       |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>       | -441 180                          |                 | -441 180       | -110 290                          | 25,0 %          | -110 288                               | 25,0 %          | 0,0 %                 | -440 989                       | 0       |
| Muut rahoitustuotot                   | 0                                 |                 | 0              | 5                                 |                 | 7                                      | 3,5 %           | -24,5 %               | 191                            | 0       |
| Muut rahoituskulut                    | -441 180                          |                 | -441 180       | -110 295                          | 25,0 %          | -110 295                               | 25,0 %          | 0,0 %                 | -441 180                       | 0       |
| <b>Vuosikate</b>                      | 920 195                           |                 | 920 195        | 465 620                           | 50,6 %          | 610 728                                | 36,6 %          | -23,8 %               | 1 670 813                      | 0       |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -577 000                          |                 | -577 000       | -148 049                          | 25,7 %          | -147 348                               | 25,3 %          | 0,5 %                 | -582 293                       | 0       |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | 343 195                           |                 | 343 195        | 317 571                           | 92,5 %          | 463 379                                | 42,6 %          | -31,5 %               | 1 088 520                      | 0       |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b> | 343 195                           |                 | 343 195        | 317 571                           | 92,5 %          | 463 379                                | 42,6 %          | -31,5 %               | 1 088 520                      | 0       |

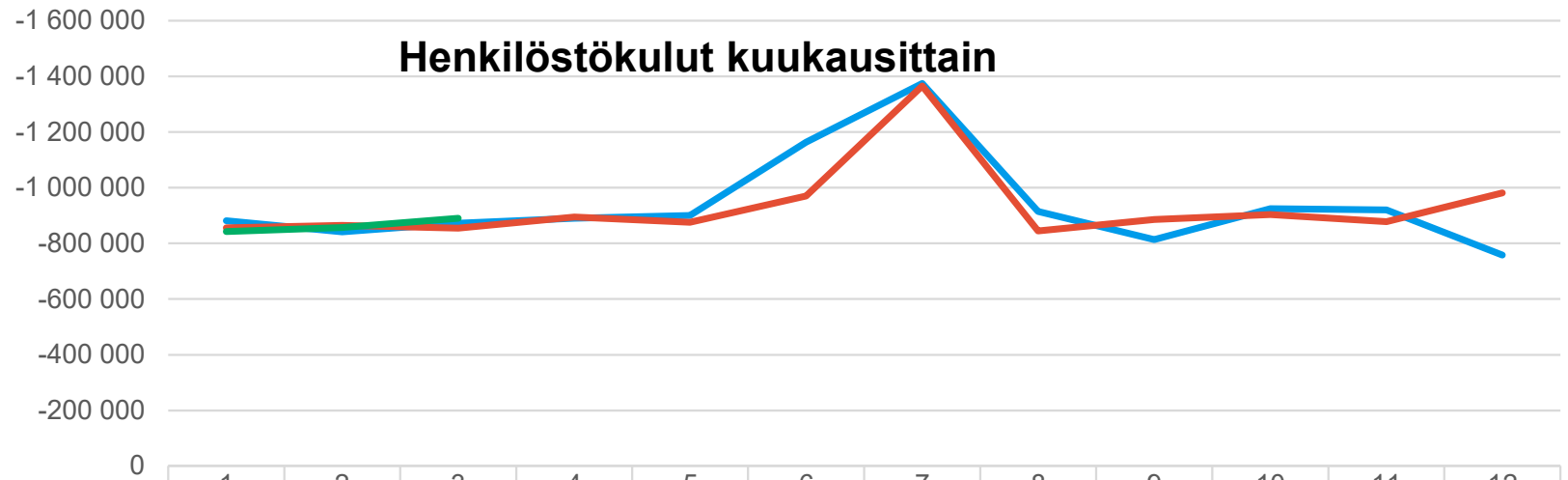
# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

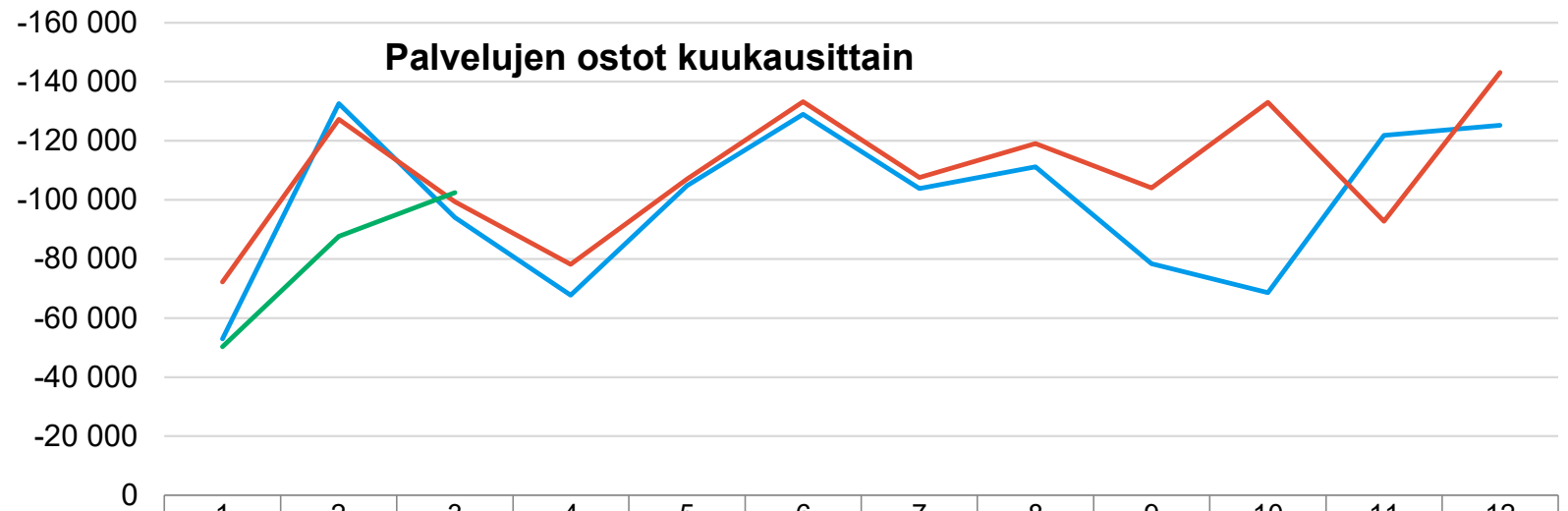
| Tuloslaskelma                          |                                   |                 |                   |                                       |                 |                                        |                 |                       |                                |          |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|----------|
|                                        | Alkuperäinen<br>käyttösuunnitelma | KS<br>muutokset | KS<br>muutettu    | Tammi-<br>maaliskuu<br>kumulatiivinen | KS:n<br>toteuma | Tammi-<br>maaliskuu<br>edellinen vuosi | TP:n<br>toteuma | Muutos ed.<br>vuoteen | Tilinpäätös<br>edellinen vuosi | Ennuste  |
| <b>Liikevaihto</b>                     | <b>18 693 992</b>                 |                 | <b>18 693 992</b> | <b>4 465 555</b>                      | <b>23,9 %</b>   | <b>4 629 214</b>                       | <b>25,3 %</b>   | <b>-3,5 %</b>         | <b>18 289 853</b>              | <b>0</b> |
| Liiketoiminnan muut tuotot             | 245 300                           |                 | 245 300           | 22 969                                | 9,4 %           | 33 999                                 | 10,4 %          | -32,4 %               | 327 614                        | 0        |
| Materiaalit ja palvelut                | -5 748 113                        |                 | -5 748 113        | -1 294 809                            | 22,5 %          | -1 332 588                             | 26,1 %          | -2,8 %                | -5 096 454                     | 0        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -4 332 257                        |                 | -4 332 257        | -1 054 378                            | 24,3 %          | -1 033 742                             | 27,4 %          | 2,0 %                 | -3 779 537                     | 0        |
| Ostot tilikauden aikana                | -4 332 257                        |                 | -4 332 257        | -1 054 378                            | 24,3 %          | -1 033 742                             | 27,3 %          | 2,0 %                 | -3 792 238                     | 0        |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | 0                                 |                 | 0                 | 0                                     |                 | 0                                      | 0,0 %           | 0,0 %                 | 12 701                         | 0        |
| Henkilöstökulut                        | -11 588 441                       |                 | -11 588 441       | -2 590 991                            | 22,4 %          | -2 575 535                             | 23,0 %          | 0,6 %                 | -11 176 887                    | 0        |
| Palkat ja palkkiot                     | -9 433 339                        |                 | -9 433 339        | -2 114 382                            | 22,4 %          | -2 076 893                             | 23,0 %          | 1,8 %                 | -9 031 105                     | 0        |
| Henkilösivukulut                       | -2 155 102                        |                 | -2 155 102        | -476 609                              | 22,1 %          | -498 642                               | 23,2 %          | -4,4 %                | -2 145 782                     | 0        |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -577 000                          |                 | -577 000          | -148 049                              | 25,7 %          | -147 348                               | 25,3 %          | 0,5 %                 | -582 293                       | 0        |
| <b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>      | <b>784 375</b>                    |                 | <b>784 375</b>    | <b>427 861</b>                        | <b>54,5 %</b>   | <b>573 668</b>                         | <b>37,5 %</b>   | <b>-25,4 %</b>        | <b>1 529 509</b>               | <b>0</b> |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>        | <b>-441 180</b>                   |                 | <b>-441 180</b>   | <b>-110 290</b>                       | <b>25,0 %</b>   | <b>-110 288</b>                        | <b>25,0 %</b>   | <b>0,0 %</b>          | <b>-440 989</b>                | <b>0</b> |
| Muut rahoitustuotot                    | 0                                 |                 | 0                 | 5                                     |                 | 7                                      | 3,5 %           | -24,5 %               | 191                            | 0        |
| Korvaus peruspääomasta                 | -441 180                          |                 | -441 180          | -110 295                              | 25,0 %          | -110 295                               | 25,0 %          | 0,0 %                 | -441 180                       | 0        |
| <b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>  | <b>343 195</b>                    |                 | <b>343 195</b>    | <b>317 571</b>                        | <b>92,5 %</b>   | <b>463 379</b>                         | <b>42,6 %</b>   | <b>-31,5 %</b>        | <b>1 088 520</b>               | <b>0</b> |

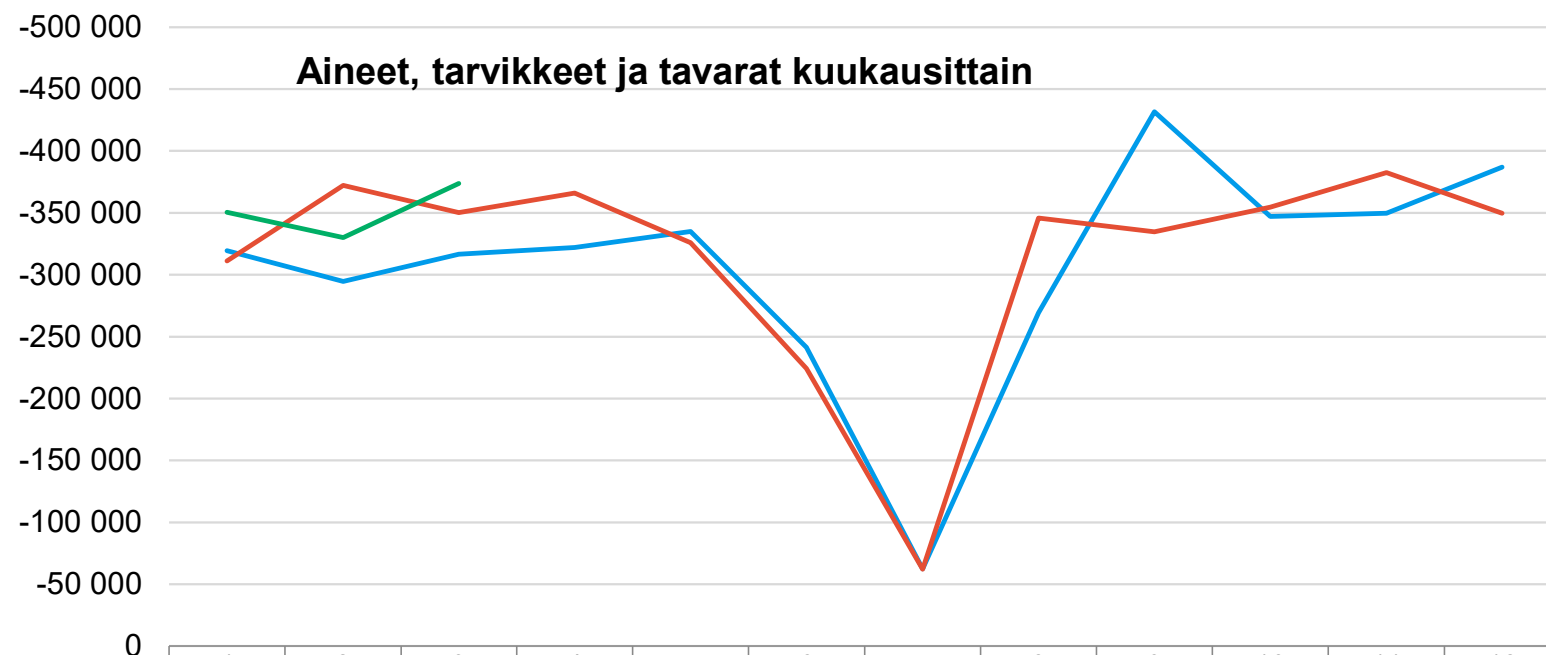
## Yksikkökohtainen toteuma



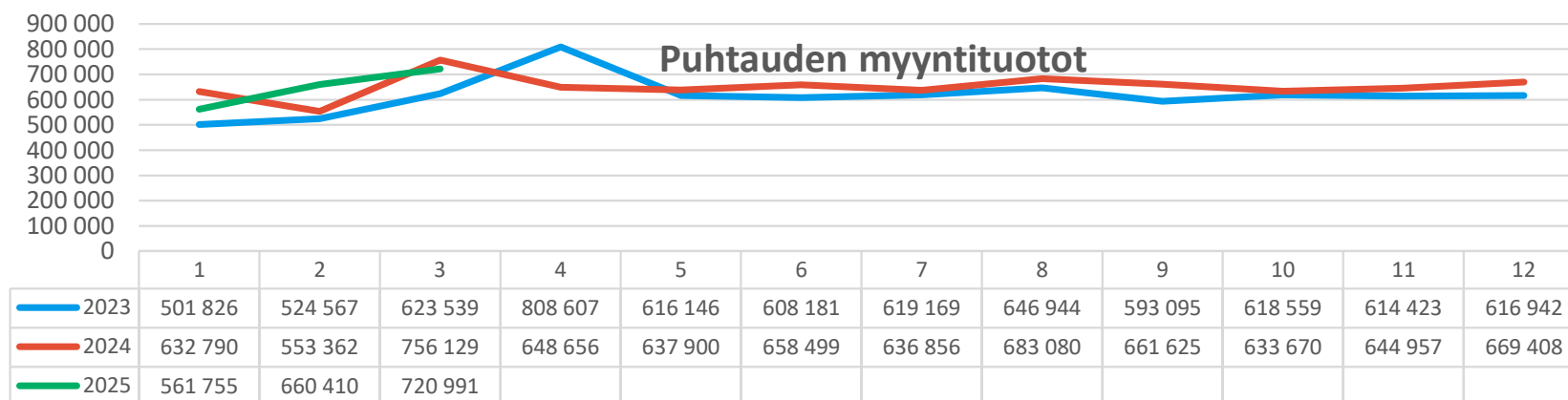
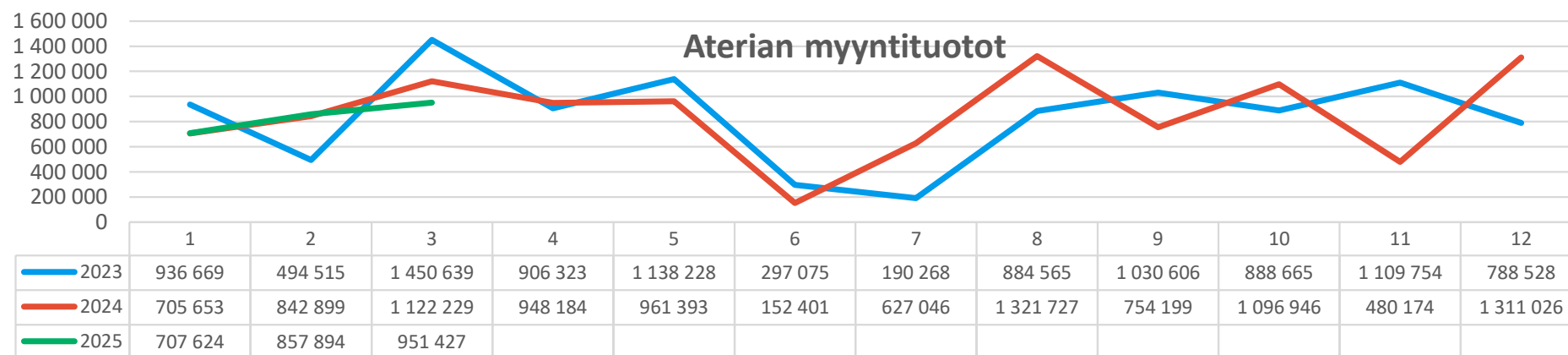
## Henkilöstökulut kuukausittain







# Aterian ja puhtauden myyntituotot



# Investoinnit

| Riviotsikot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alkup. KS koko vuosi | MKS koko vuosi  | Toteuma_kum    | Jäljellä MKS    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>14197 Porin Palveluliikelaitos           <ul style="list-style-type: none"> <li>141970 Koneet ja kalusto               <ul style="list-style-type: none"> <li>14197060 Koneet ja kalusto                   <ul style="list-style-type: none"> <li>141970600 Porin Palveluliikelaitos                       <ul style="list-style-type: none"> <li>141970600_00099 Budjetoitkohde, Keittiöiden laitehankinnat</li> <li>141970600_00100 Budjetoitkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinta</li> <li>141970600_00101 Budjetoitkohde, Puhtauden laitehankinnat</li> <li>141970600_00145 Robotiikkahankinnat 2025</li> <li>141970600_00147 Raepesukoneet Kuninkaanhaan ja Käppärän koulujen keittiöihin</li> <li>141970600_00149 Pyykinpesukonehankinnat 2025</li> <li>141970600_00150 Yhdistelmäkonehankinnat 2025</li> <li>141970600_00151 Nostovaunu Lyseon koulun keittiöön</li> <li>141970600_00152 Aktiivivesilaitteiden hankinta 2025</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |                      |                 |                |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -170 000             | -170 000        |                | -170 000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -20 000              | -20 000         |                | -20 000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -200 000             | -200 000        |                | -200 000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 | -21 019        | 21 019          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 | -19 720        | 19 720          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 | -8 736         | 8 736           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 | -18 247        | 18 247          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 | -3 337         | 3 337           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 | -2 950         | 2 950           |
| <b>Kaikki yhteensä</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>-390 000</b>      | <b>-390 000</b> | <b>-74 009</b> | <b>-315 991</b> |

