



# Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-maaliskuu 2024

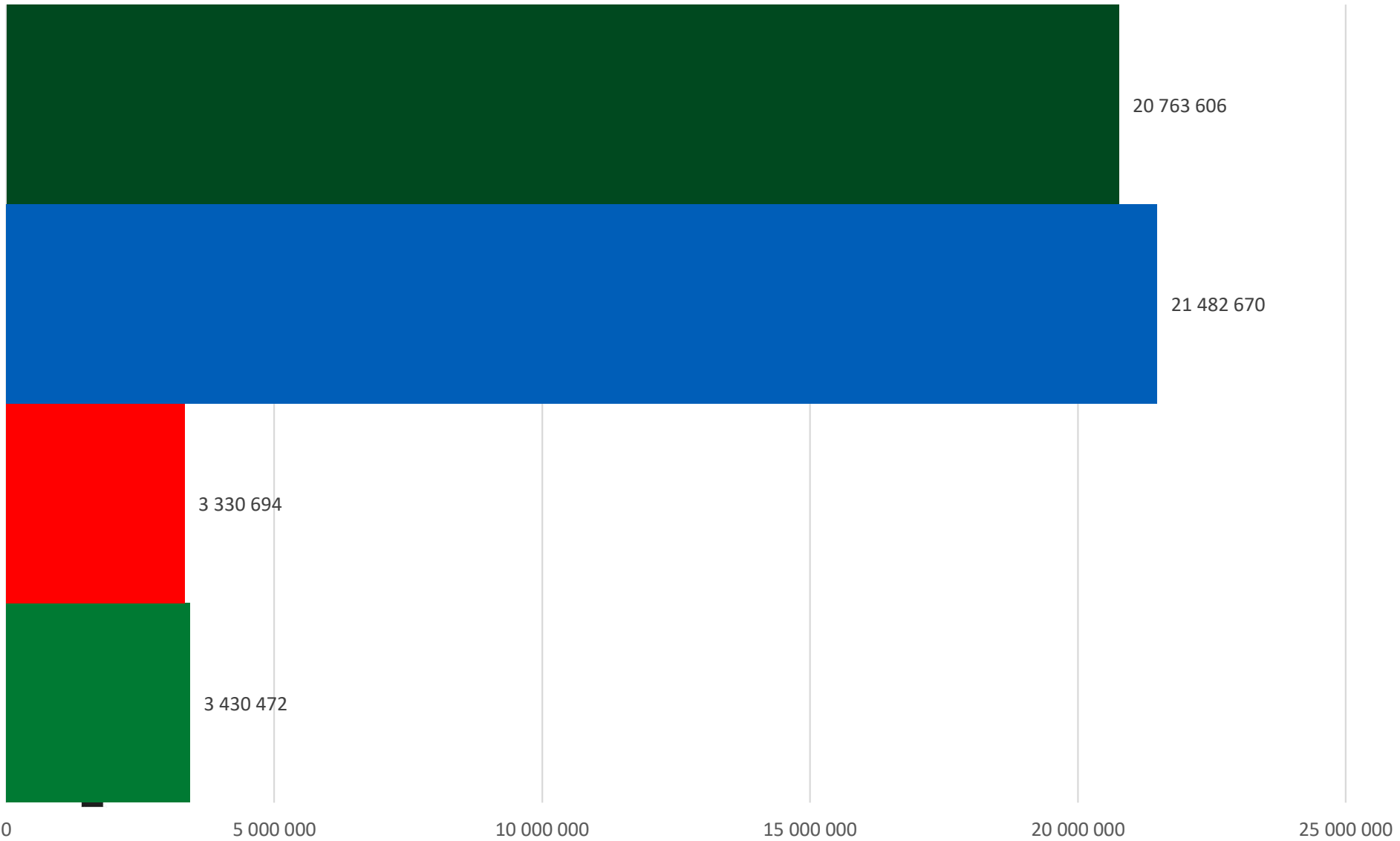
# Tuloslaskelma

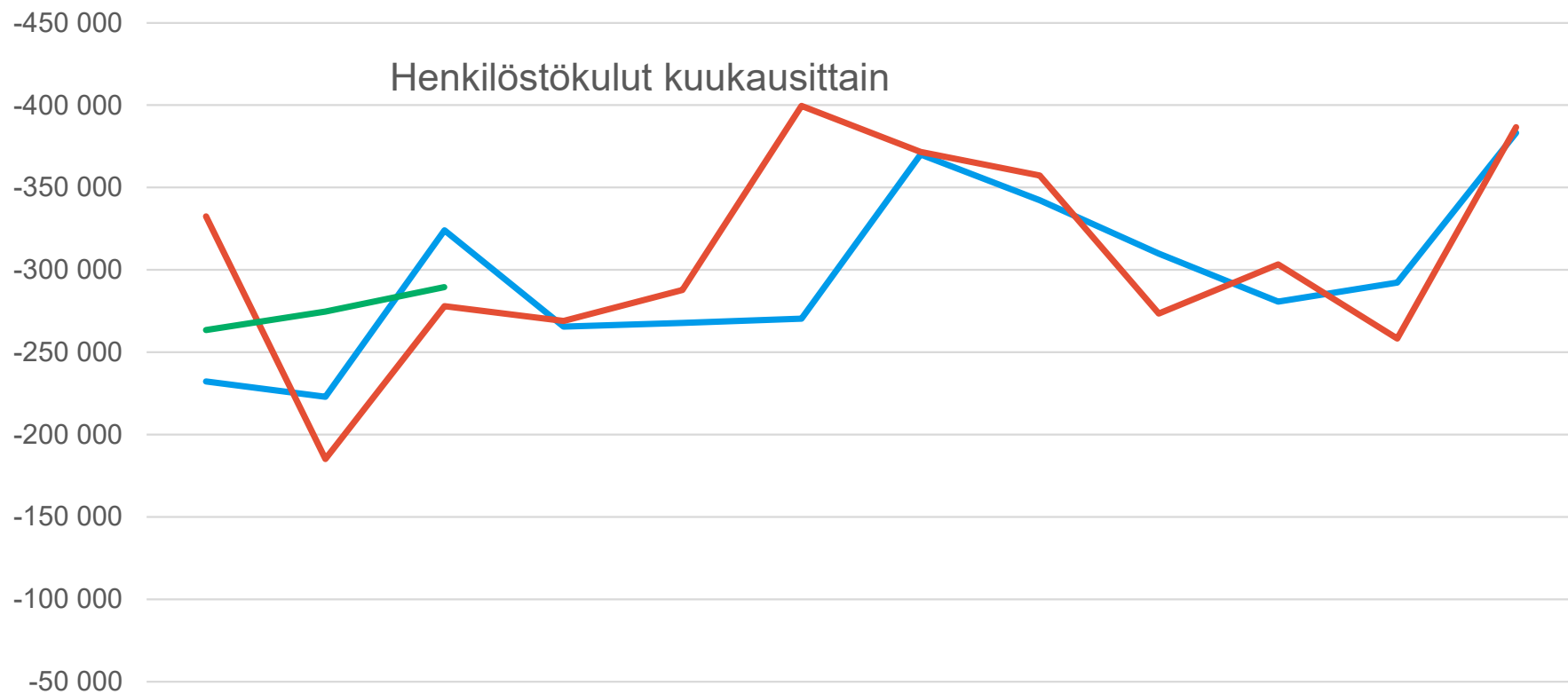
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-maaliskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-maaliskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
<b>Toimintatuotot</b>	<b>21 635 003</b>		<b>21 635 003</b>	<b>3 457 381</b>	<b>16,0 %</b>	<b>3 364 767</b>	<b>16,0 %</b>	<b>2,8 %</b>	<b>20 984 849</b>
Myyntituotot	21 464 070		21 464 070	3 430 146	16,0 %	3 330 305	16,1 %	3,0 %	20 749 242
Maksutuotot	18 600		18 600	326	1,8 %	389	2,7 %	-16,1 %	14 364
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	33 235
Muut toimintatuotot	141 020		141 020	26 910	19,1 %	34 074	18,1 %	-21,0 %	188 008
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>13 270</b>	<b>13,3 %</b>	<b>15 787</b>	<b>16,7 %</b>	<b>-15,9 %</b>	<b>94 420</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 608 615</b>		<b>-12 608 615</b>	<b>-2 906 548</b>	<b>23,1 %</b>	<b>-2 718 556</b>	<b>21,7 %</b>	<b>6,9 %</b>	<b>-12 529 401</b>
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-827 738	22,0 %	-795 591	21,5 %	4,0 %	-3 702 729
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-954 056	21,4 %	-934 384	21,8 %	2,1 %	-4 278 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-806 504	26,0 %	-679 189	21,9 %	18,7 %	-3 106 674
Muut toimintakulut	-1 291 176		-1 291 176	-318 250	24,6 %	-309 393	21,5 %	2,9 %	-1 441 839
<b>Toimintakate</b>	<b>9 126 388</b>		<b>9 126 388</b>	<b>564 104</b>	<b>6,2 %</b>	<b>661 999</b>	<b>7,7 %</b>	<b>-14,8 %</b>	<b>8 549 868</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-2 652 254</b>		<b>-2 652 254</b>	<b>-659 629</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-661 572</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-2 639 450</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	3 455		1 530	11,7 %	125,8 %	13 036
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-663 084	25,0 %	-663 102	25,0 %	0,0 %	-2 652 486
<b>Vuosikate</b>	<b>6 474 134</b>		<b>6 474 134</b>	<b>-95 525</b>	<b>-1,5 %</b>	<b>427</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-22464,5 %</b>	<b>5 910 417</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 757 429</b>		<b>-4 757 429</b>	<b>-1 176 465</b>	<b>24,7 %</b>	<b>-1 148 752</b>	<b>25,3 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>-4 541 941</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 716 705</b>		<b>1 716 705</b>	<b>-1 271 991</b>	<b>-74,1 %</b>	<b>-1 148 325</b>	<b>-83,9 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>1 368 477</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>33 333</b>		<b>33 333</b>	<b>8 333</b>	<b>25,0 %</b>	<b>8 333</b>	<b>25,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>33 333</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 750 038</b>		<b>1 750 038</b>	<b>-1 263 657</b>	<b>-72,2 %</b>	<b>-1 139 992</b>	<b>-81,3 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>1 401 810</b>

# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	maaliskuu	toteuma	maaliskuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
				kumulatiivinen		edellinen vuosi			
<b>Liikevaihto</b>	<b>21 482 670</b>		<b>21 482 670</b>	<b>3 430 472</b>	<b>16,0 %</b>	<b>3 330 694</b>	<b>16,0 %</b>	<b>3,0 %</b>	<b>20 763 606</b>
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	13 270	13,3 %	15 787	16,7 %	-15,9 %	94 420
Liiketoiminnan muut tuotot	152 333		152 333	26 910	17,7 %	34 074	16,8 %	-21,0 %	203 044
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	18 200
Materiaalit ja palvelut	-7 558 007		-7 558 007	-1 760 560	23,3 %	-1 613 573	21,8 %	9,1 %	-7 384 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-806 504	26,0 %	-679 189	21,9 %	18,7 %	-3 106 674
Ostot tilikauden aikana	-3 106 738		-3 106 738	-806 504	26,0 %	-679 189	22,2 %	18,7 %	-3 053 488
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-53 187
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-954 056	21,4 %	-934 384	21,8 %	2,1 %	-4 278 159
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-827 738	22,0 %	-795 591	21,5 %	4,0 %	-3 702 729
Palkat ja palkkiot	-3 028 855		-3 028 855	-669 512	22,1 %	-629 705	21,3 %	6,3 %	-2 956 351
Henkilösivukulut	-730 576		-730 576	-158 226	21,7 %	-165 886	22,2 %	-4,6 %	-746 378
Eläkekulut	-636 898		-636 898	-139 936	22,0 %	-138 449	22,5 %	1,1 %	-616 271
Muut henkilösivukulut	-93 678		-93 678	-18 289	19,5 %	-27 437	21,1 %	-33,3 %	-130 107
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 757 429</b>		<b>-4 757 429</b>	<b>-1 176 465</b>	<b>24,7 %</b>	<b>-1 148 752</b>	<b>25,3 %</b>	<b>2,4 %</b>	<b>-4 541 941</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-1 176 465	24,7 %	-1 148 752	25,3 %	2,4 %	-4 541 941
Liiketoiminnan muut kulut	-1 291 176		-1 291 176	-318 250	24,6 %	-309 393	21,5 %	2,9 %	-1 441 839
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>4 368 959</b>		<b>4 368 959</b>	<b>-612 361</b>	<b>-14,0 %</b>	<b>-486 753</b>	<b>-12,1 %</b>	<b>25,8 %</b>	<b>4 007 927</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-2 652 254</b>		<b>-2 652 254</b>	<b>-659 629</b>	<b>24,9 %</b>	<b>-661 572</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-0,3 %</b>	<b>-2 639 450</b>
Muut rahoitustuotot	0		0	3 455		1 530	11,7 %	125,8 %	13 036
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-663 063	25,0 %	-663 000	25,0 %	0,0 %	-2 652 000
Muut rahoituskulut	0		0	-21		-102	21,0 %	-79,8 %	-486
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>	<b>1 716 705</b>		<b>1 716 705</b>	<b>-1 271 991</b>	<b>-74,1 %</b>	<b>-1 148 325</b>	<b>-83,9 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>1 368 477</b>
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia</b>	<b>1 716 705</b>		<b>1 716 705</b>	<b>-1 271 991</b>	<b>-74,1 %</b>	<b>-1 148 325</b>	<b>-83,9 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>1 368 477</b>
<b>Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)</b>	<b>33 333</b>		<b>33 333</b>	<b>8 333</b>	<b>25,0 %</b>	<b>8 333</b>	<b>25,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>33 333</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 750 038</b>		<b>1 750 038</b>	<b>-1 263 657</b>	<b>-72,2 %</b>	<b>-1 139 992</b>	<b>-81,3 %</b>	<b>10,8 %</b>	<b>1 401 810</b>

# Liikevaihto





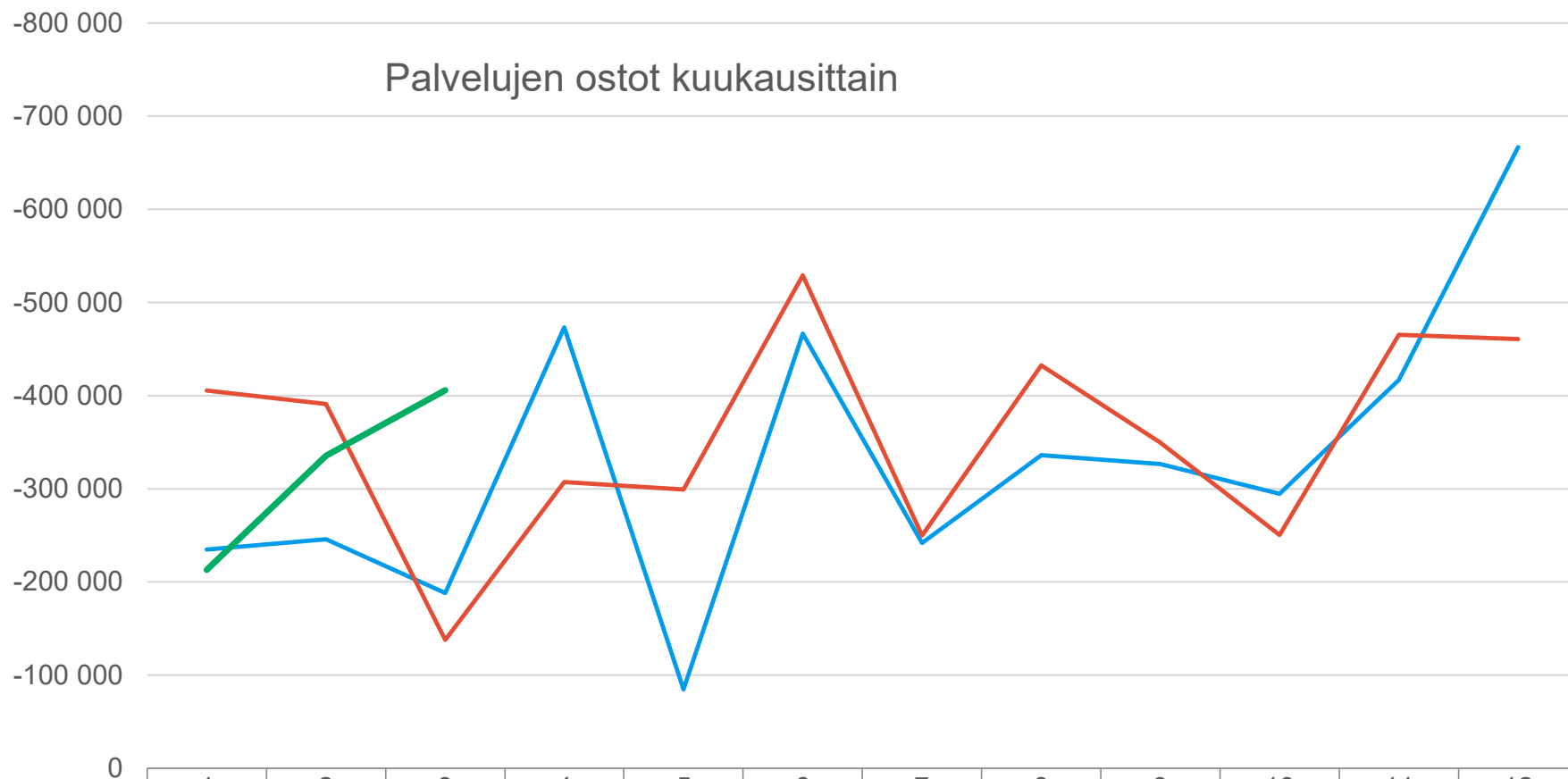
0

	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	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	-386 606
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654	-289 526									



*Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 alkaen. Joulukuun ja tammikuun palkkasummiin vaikuttavat tuntipalkkojen maksupäivien osuminen eri vuosille. Tilanne 1-3/2024 normaali.*

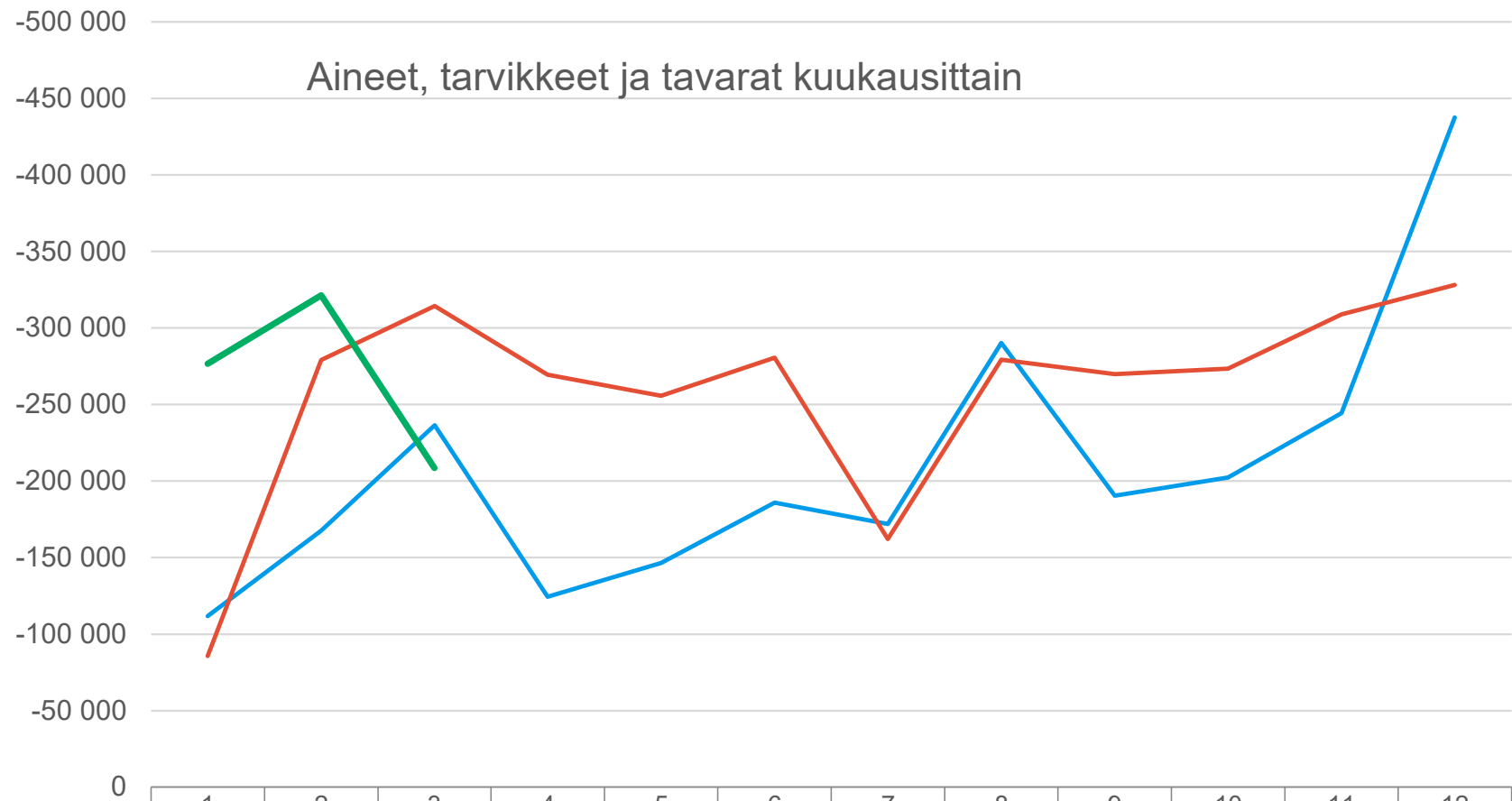
## Palvelujen ostot kuukausittain



	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	-137 879	-307 322	-299 222	-529 293	-249 972	-432 381	-349 463	-250 340	-465 146	-460 637
2024 - Palvelujen ostot	-213 025	-335 386	-405 644									



*Palveluiden hankinnan tilanne 2024 normaali. Puhdistamoliikkeen käsittelyn ja hyötykäytön palvelusopimuksen mukaisten kuukausilaskujen kirjautuminen eri kuukausille vaikuttaa merkittävästi kuukausimenoihin.*



*Sähkön hankintahinta 1-2/2024 merkittävästi aiempaa korkeampi, tekopohjavesilaitoksen verkkoyhtiön vaihtuminen korottanut sinne hankittavan sähkön siirtohintaa.*

# Investoinnit

Riviotosit		Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14198 Porin Vesi					
1419803 Rakennukset					
14198035 Talonrakennus uushankinta					
141980350 Talonrakennus uushankinta					
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetointikohde		-1 440 000	-1 440 000		-1 440 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde		-215 000	-215 000		-215 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde		-980 000	-980 000		-980 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde		-510 000	-510 000		-510 000
1419804000_0299 Tuulikylän vesijohtoverkoston laajentaminen 2024				-339	339
1419804000_0300 Tuulikylän jätevesiviemärien laajentaminen 2024				-29 899	29 899
1419804000_0301 Tuulikylän hulevesiviemäriverkoston laajentaminen 2024				-60 711	60 711
1419804000_0302 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus				-504 535	504 535
1419804000_0303 Pihlavan jätevesiviemäriin sukitus 2024				-770 243	770 243
1419804000_0304 Aamintien vesijohto 2024				-63 708	63 708
1419804000_0305 Saarelaisentien ja Suvantolaisentien vesijohdot 2024 - verkoston saneeraus				-16 082	16 082
1419804000_0312 Viemärisukitukset 2024 - jätevesiviemäriverkoston saneeraus				-177 304	177 304
1419804000_0313 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kahden kompressorin uusinta				-6 229	6 229
1419804000_0314 Radanvarrentien vesijohto 2024 verkoston laajentaminen				-1 109	1 109
1419804000_0315 Radanvarrentien jätevesiviemäri 2024 verkoston laajentaminen				-812	812
1419804001_0006 Pumppaamot paineijohtoineen, budjetointikohde		-250 000	-250 000		-250 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetointikohde		-1 405 000	-1 405 000		-1 405 000
1419804000_0288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023 PÄÄT 31.12.2023				0	0
1419804000_0306 Riihikedonkadun vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus				-5 194	5 194
14198047 Muut koneet ja kalusto					
141980470 Muut koneet ja kalusto					
1419804700_0003 Vesimittarit		-200 000	-200 000		-200 000
1419804700_0007 Vesimittarit 2024 - verkoston saneeraus				-93 550	93 550
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-1 729 716</b>	<b>-3 270 284</b>

