



Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Huhtikuu 2026


PORI

Tuloslaskelma

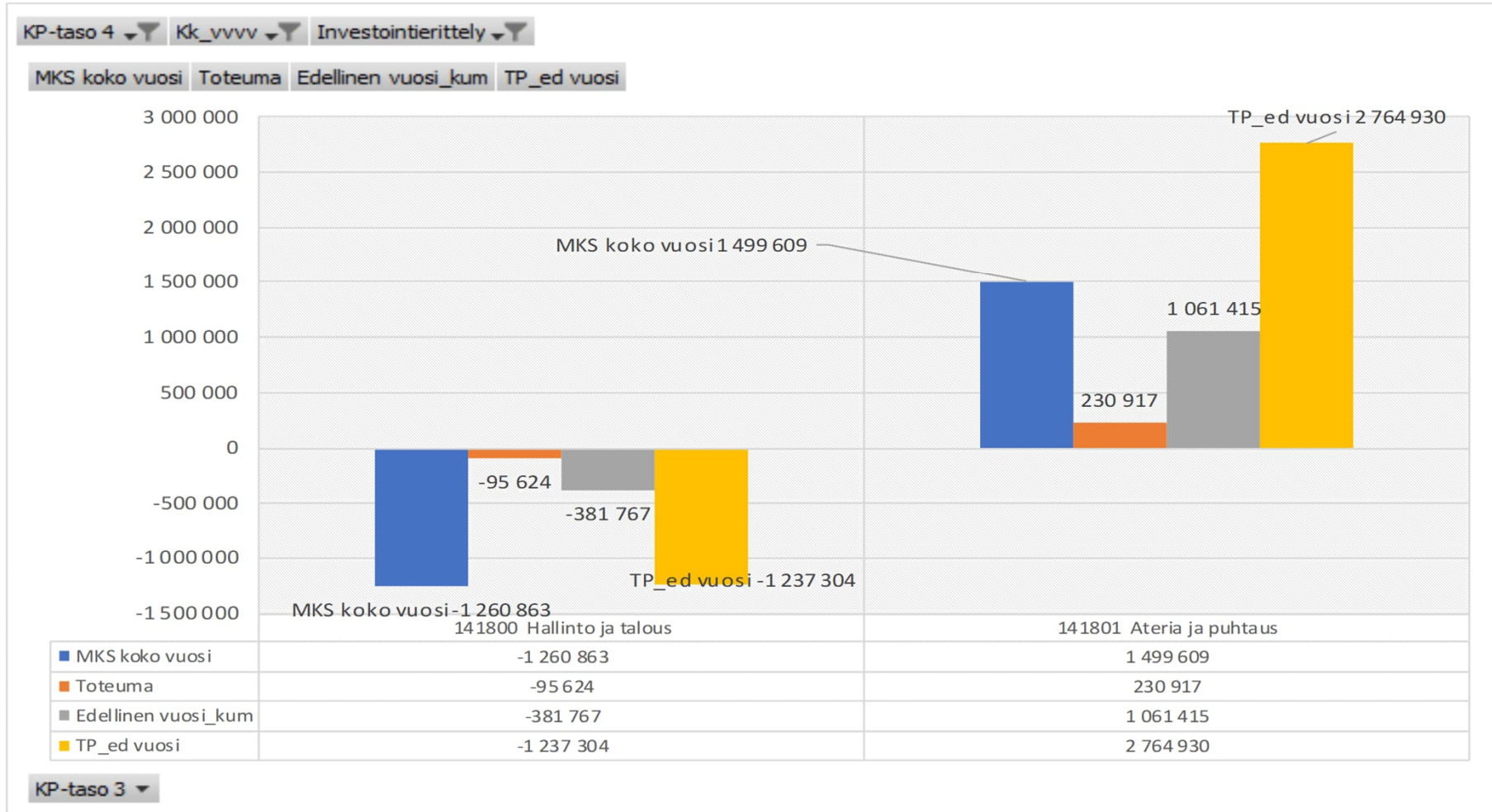
Tuloslaskelma

	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 951 242		18 951 242	6 454 013	34,1 %	6 332 503	33,6 %	1,9 %	18 865 980
Myyntituotot	18 705 592		18 705 592	6 345 456	33,9 %	6 273 308	33,8 %	1,2 %	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 %	13 559	8,7 %	365,0 %	155 344
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	45 333	31,7 %	45 636	30,9 %	-0,7 %	147 880
Toimintakulut	-17 686 316		-17 686 316	-5 445 824	30,8 %	-5 309 297	32,5 %	2,6 %	-16 330 846
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-3 448 664	29,1 %	-3 479 756	32,0 %	-0,9 %	-10 859 432
Palvelujen ostot	-1 387 085		-1 387 085	-361 912	26,1 %	-347 379	27,2 %	4,2 %	-1 278 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-1 571 378	37,3 %	-1 425 872	35,9 %	10,2 %	-3 968 891
Muut toimintakulut	-236 838		-236 838	-63 870	27,0 %	-56 290	25,1 %	13,5 %	-224 008
Toimintakate	1 264 926		1 264 926	1 008 190	79,7 %	1 023 206	40,4 %	-1,5 %	2 535 135
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-147 053	33,3 %	-147 055	33,3 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		5	100,0 %	45,4 %	5
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-147 060	33,3 %	-147 060	33,3 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	823 746		823 746	861 137	104,5 %	876 151	41,8 %	-1,7 %	2 093 960
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-194 940	33,3 %	-196 503	34,7 %	-0,8 %	-566 334
Tilikauden tulos	238 746		238 746	666 197	279,0 %	679 648	44,5 %	-2,0 %	1 527 625
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	666 197	279,0 %	679 648	44,5 %	-2,0 %	1 527 625

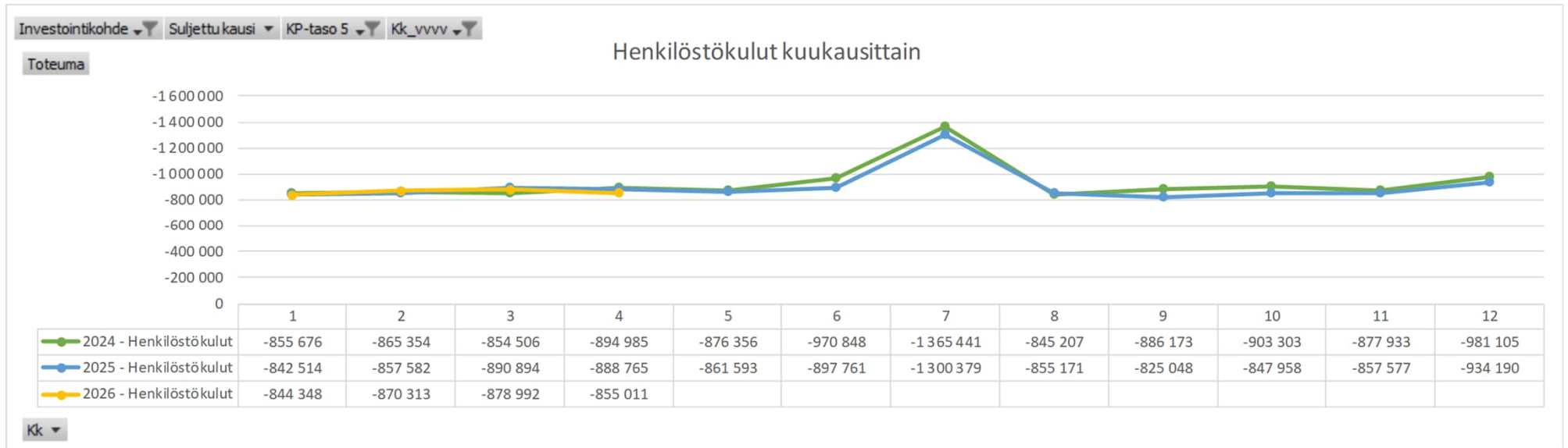
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 705 592		18 705 592	6 345 636	33,9 %	6 273 308	33,8 %	1,2 %	18 562 756
Liiketoiminnan muut tuotot	245 650		245 650	108 377	44,1 %	59 195	19,5 %	83,1 %	303 224
Materiaalit ja palvelut	-5 594 438		-5 594 438	-1 933 290	34,6 %	-1 773 251	33,8 %	9,0 %	-5 247 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-1 571 378	37,3 %	-1 425 872	35,9 %	10,2 %	-3 968 891
Ostot tilikauden aikana	-4 207 353		-4 207 353	-1 571 378	37,3 %	-1 425 872	35,9 %	10,2 %	-3 971 881
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	2 991
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-3 448 664	29,1 %	-3 479 756	32,0 %	-0,9 %	-10 859 432
Palkat ja palkkiot	-9 588 758		-9 588 758	-2 783 868	29,0 %	-2 839 587	32,2 %	-2,0 %	-8 815 436
Henkilösivukulut	-2 266 282		-2 266 282	-664 796	29,3 %	-640 169	31,3 %	3,8 %	-2 043 997
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-194 940	33,3 %	-196 503	34,7 %	-0,8 %	-566 334
Liikelylijäämä (-alijäämä)	679 926		679 926	813 250	119,6 %	826 703	42,0 %	-1,6 %	1 968 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-147 053	33,3 %	-147 055	33,3 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		5	100,0 %	45,4 %	5
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-147 060	33,3 %	-147 060	33,3 %	0,0 %	-441 180
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	238 746		238 746	666 197	279,0 %	679 648	44,5 %	-2,0 %	1 527 625
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	666 197	279,0 %	679 648	44,5 %	-2,0 %	1 527 625

Yksikkökohtainen toteuma



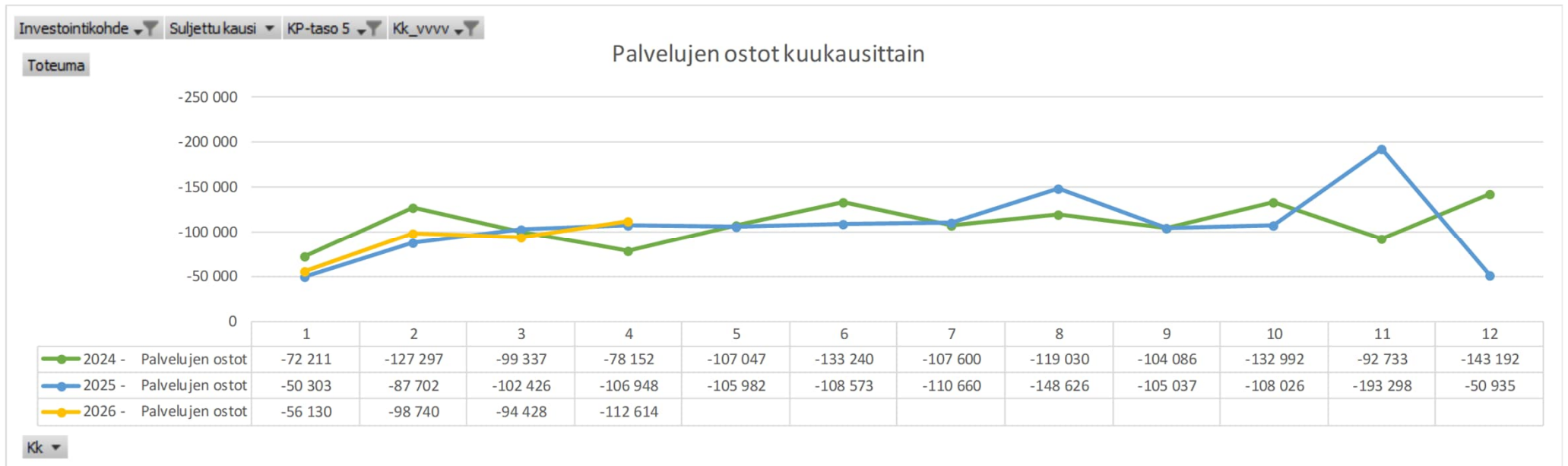
Henkilöstökulut



- Henkilöstökulujen toteumassa ei poikkeamia



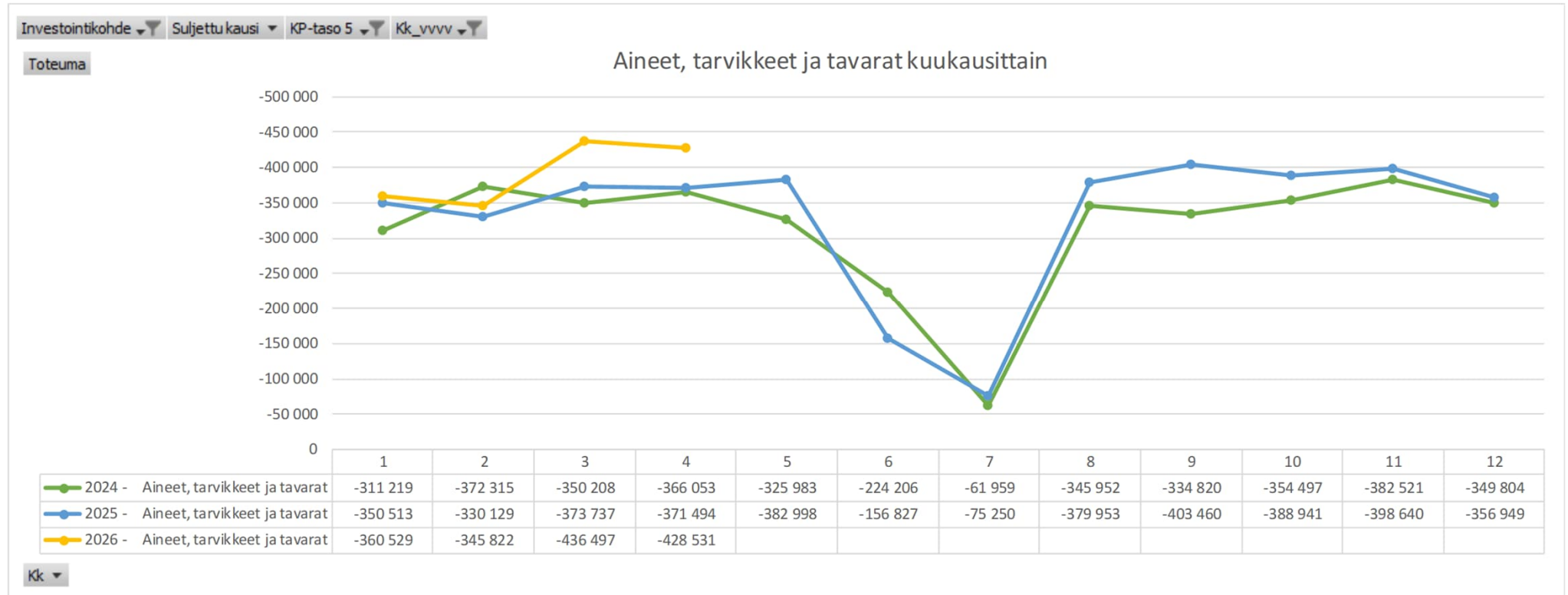
Palvelujen ostot



- Palvelujen ostotoissa ei poikkeamia



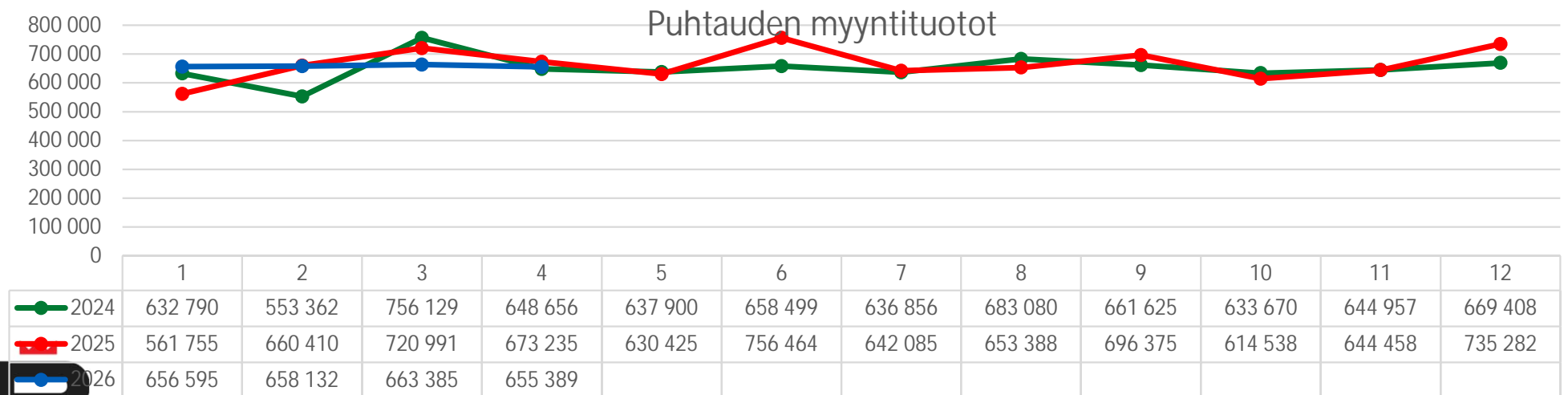
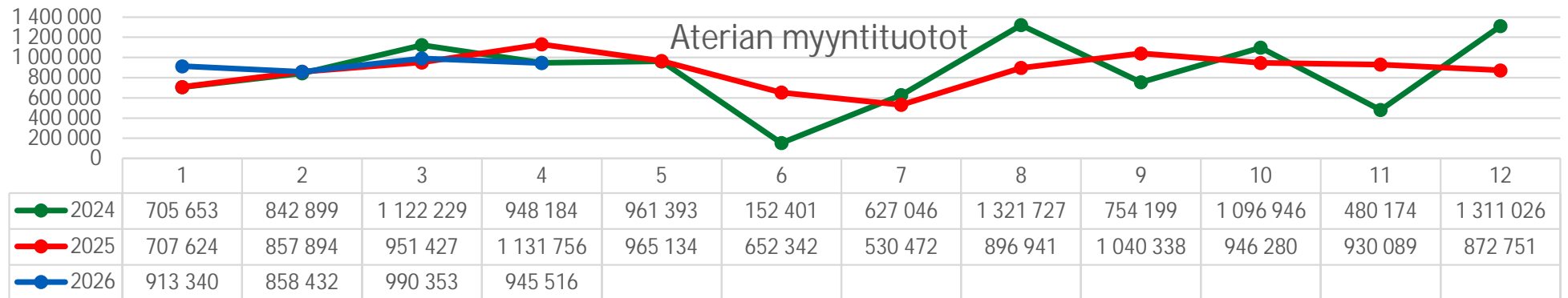
Aineet, tarvikkeet ja tavarat



- Kasvu aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden tiliryhmässä on jatkunut edelleen viimevuoden samaan ajankohtaan nähden. Kasvua on nähtävissä erityisesti elintarvikkeet, puhdistusaineet ja –tarvikkeet, kalusto ja muu materiaali tileillä. Ostolaskujen kirjauskautet aiheuttavat eroja toteumiin eri vuosien välillä. Lisäksi elintarviketilin toteumassa näkyy hintojen nousu ja kalusto sekä muu materiaali tilien toteuman nousu edelliseen vuoteen johtuu tehdyistä tilimuutoksista.



Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Riviot	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 Budjetoitkohde, Keittiöiden laitehankinnat	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00100 Budjetoitkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetoitkohde, Puhtauden laitehankinnat	-180 000	-180 000		-180 000
141970600_00171 Robotiikkahankinnat 2026			-18 500	18 500
141970600_00174 Kuumahöyrylaite Urheilutalolle			-3 390	3 390
141970600_00175 Yhdistelmäkonehankinnat 2026			-23 190	23 190
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
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-58 362	-331 638

