



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Heinäkuu 2025

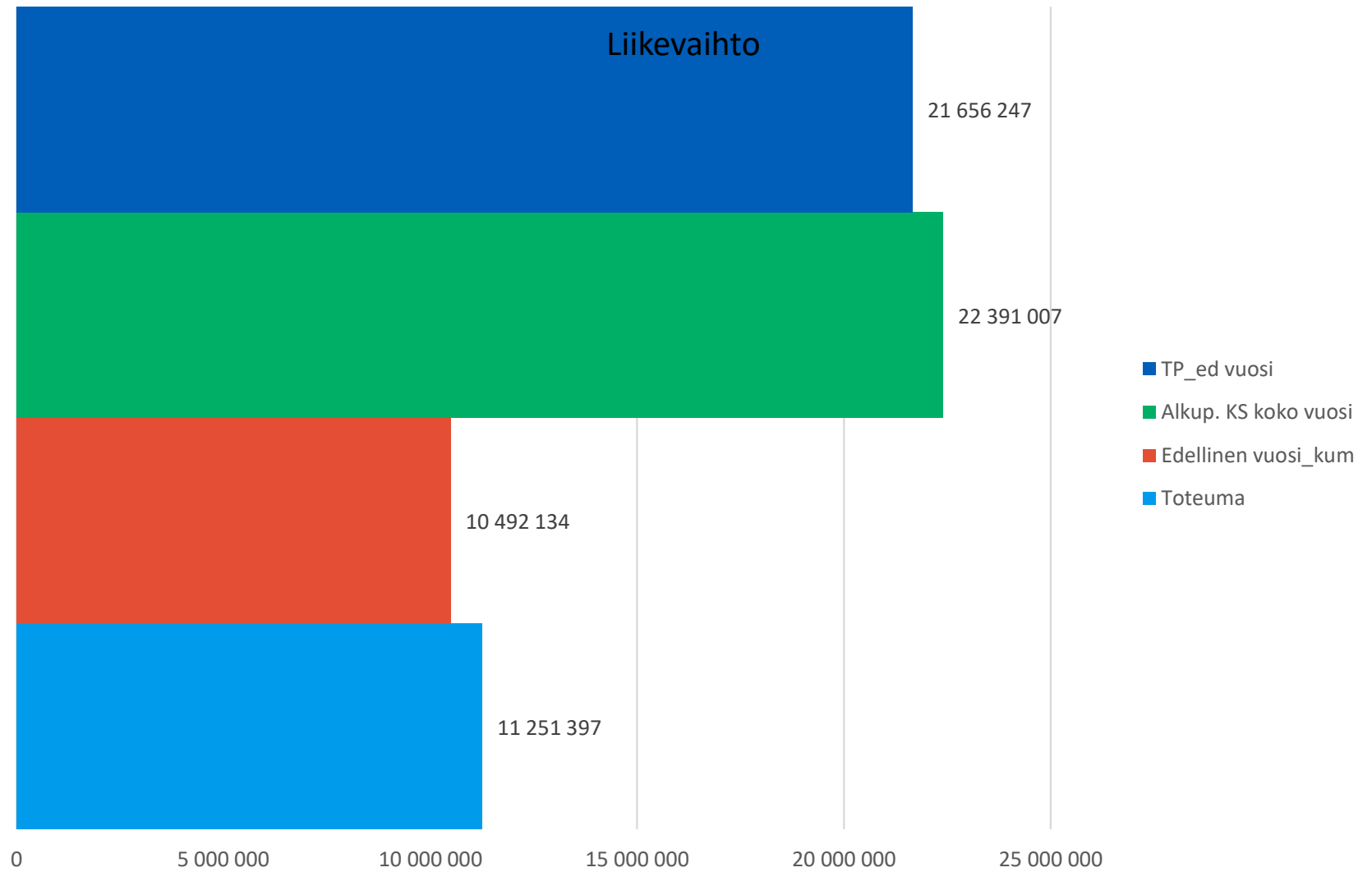
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	22 573 340		22 573 340	11 327 529	50,2 %	10 576 497	48,4 %	7,1 %	21 874 272
Myyntituotot	22 381 807		22 381 807	11 247 357	50,3 %	10 485 300	48,4 %	7,3 %	21 646 141
Maksutuotot	9 200		9 200	4 040	43,9 %	6 834	67,6 %	-40,9 %	10 107
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	37 683
Muut toimintatuotot	171 020		171 020	76 132	44,5 %	84 362	46,8 %	-9,8 %	180 342
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	105 031	105,0 %	59 682	41,2 %	76,0 %	144 903
Toimintakulut	-13 267 880		-13 267 880	-7 046 773	53,1 %	-7 294 786	57,5 %	-3,4 %	-12 693 728
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-2 186 147	55,2 %	-2 115 417	57,4 %	3,3 %	-3 686 920
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-2 496 910	52,8 %	-2 486 821	56,3 %	0,4 %	-4 414 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-1 584 705	49,4 %	-1 939 212	61,4 %	-18,3 %	-3 160 687
Avustukset	0		0	-1 000		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 366 349		-1 366 349	-778 012	56,9 %	-753 337	52,6 %	3,3 %	-1 431 579
Toimintakate	9 405 459		9 405 459	4 385 787	46,6 %	3 341 393	35,8 %	31,3 %	9 325 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 535 288	57,9 %	-1 537 432	58,5 %	-0,1 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	11 980		9 785	40,3 %	22,4 %	24 300
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 547 268	58,3 %	-1 547 217	58,3 %	0,0 %	-2 652 513
Vuosikate	6 753 205		6 753 205	2 850 500	42,2 %	1 803 960	26,9 %	58,0 %	6 697 235
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-2 749 961	57,8 %	-2 724 645	58,4 %	0,9 %	-4 663 070
Tilikauden tulos	1 995 776		1 995 776	100 539	5,0 %	-920 685	-45,3 %	-110,9 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	19 444	58,3 %	19 444	58,3 %	0,0 %	33 333

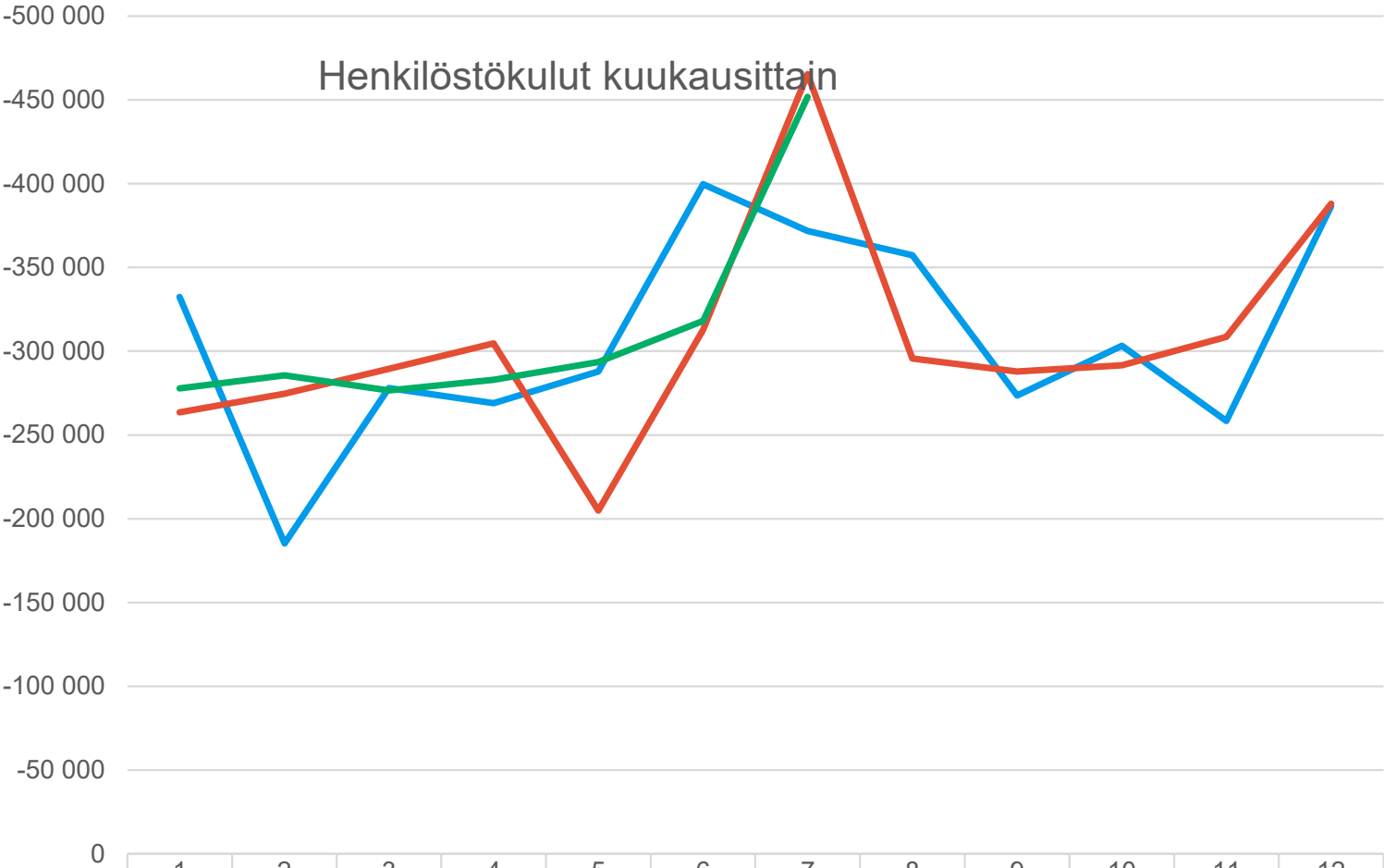


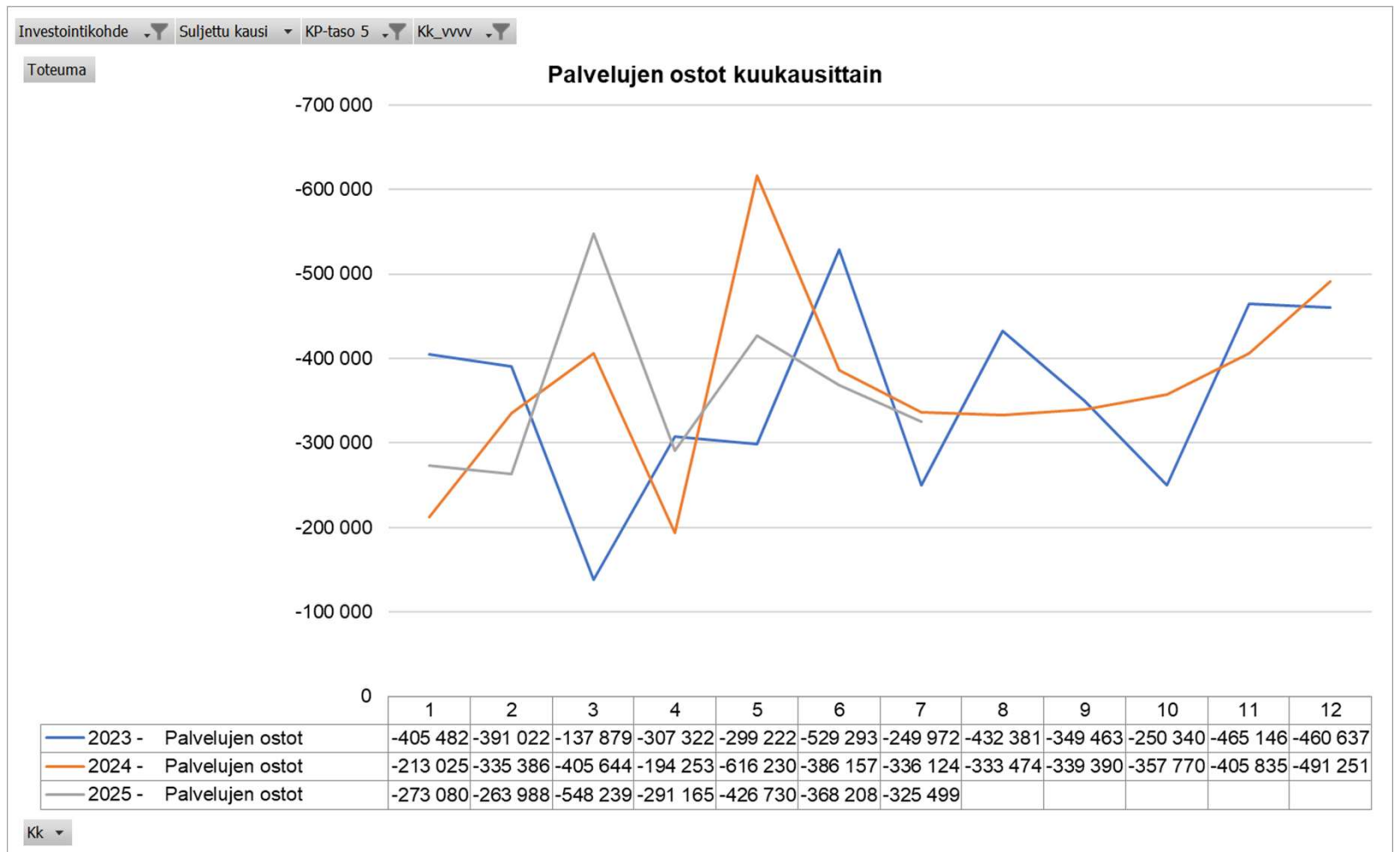
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

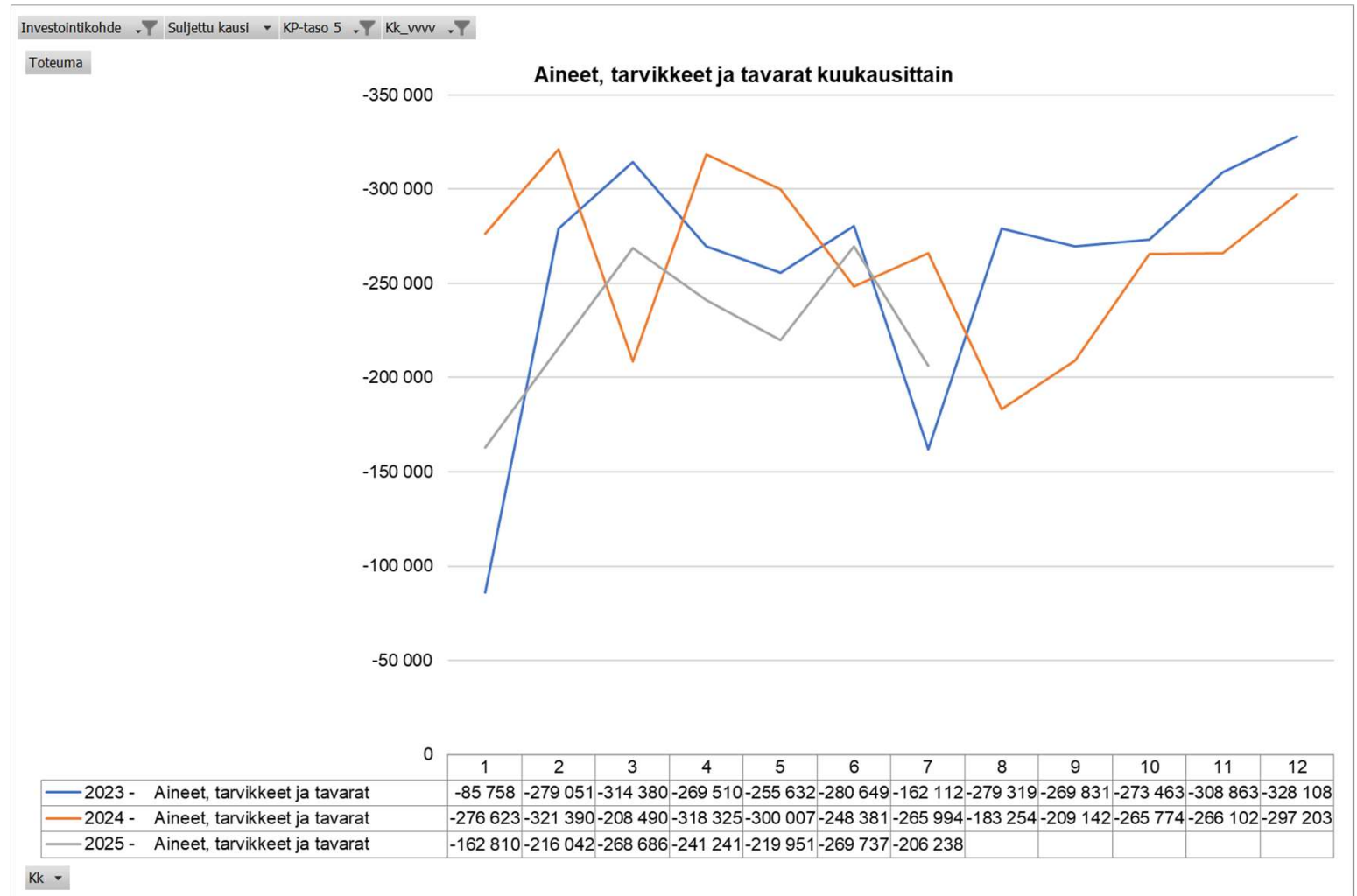
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	22 391 007		22 391 007	11 251 397	50,2 %	10 492 134	48,4 %	7,2 %	21 656 247
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	105 031	105,0 %	59 682	41,2 %	76,0 %	144 903
Liiketoiminnan muut tuotot	182 333		182 333	76 132	41,8 %	84 362	42,5 %	-9,8 %	198 417
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	19 607
Materiaalit ja palvelut	-7 940 646		-7 940 646	-4 081 614	51,4 %	-4 426 032	58,4 %	-7,8 %	-7 575 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-1 584 705	49,4 %	-1 939 212	61,4 %	-18,3 %	-3 160 687
Ostot tilikauden aikana	-3 209 143		-3 209 143	-1 584 705	49,4 %	-1 939 212	61,8 %	-18,3 %	-3 136 042
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-24 645
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-2 496 910	52,8 %	-2 486 821	56,3 %	0,4 %	-4 414 542
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-2 186 147	55,2 %	-2 115 417	57,4 %	3,3 %	-3 686 920
Palkat ja palkkiot	-3 230 531		-3 230 531	-1 788 450	55,4 %	-1 709 619	57,3 %	4,6 %	-2 983 021
Henkilösivukulut	-730 354		-730 354	-397 696	54,5 %	-405 797	57,7 %	-2,0 %	-703 898
Eläkekulut	-643 916		-643 916	-349 827	54,3 %	-356 044	58,0 %	-1,7 %	-613 831
Muut henkilösivukulut	-86 438		-86 438	-47 869	55,4 %	-49 753	55,2 %	-3,8 %	-90 068
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-2 749 961	57,8 %	-2 724 645	58,4 %	0,9 %	-4 663 070
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-2 749 961	57,8 %	-2 724 645	58,4 %	0,9 %	-4 663 070
Liiketoiminnan muut kulut	-1 366 349		-1 366 349	-779 012	57,0 %	-753 337	52,6 %	3,4 %	-1 431 579
Liikeylijäämä (-alijäämä)	4 648 030		4 648 030	1 635 826	35,2 %	616 747	13,2 %	165,2 %	4 662 377
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 535 288	57,9 %	-1 537 432	58,5 %	-0,1 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	11 980		9 785	40,3 %	22,4 %	24 300
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 547 148	58,3 %	-1 547 148	58,3 %	0,0 %	-2 652 254
Muut rahoituskulut	0		0	-120		-69	26,7 %	72,8 %	-259
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 995 776		1 995 776	100 539	5,0 %	-920 685	-45,3 %	-110,9 %	2 034 165
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 995 776		1 995 776	100 539	5,0 %	-920 685	-45,3 %	-110,9 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	19 444	58,3 %	19 444	58,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 029 109		2 029 109	119 983	5,9 %	-901 240	-43,6 %	-113,3 %	2 067 498



Vuoden 2025 aikana
tuntipalkkakirjauksia on
heinäkuuhun tullut kolme,
mikä selittää
lomarahakirjauksien kanssa
toteutumassa olevaa
nousua.







Kaupungin sähkön hankintasopimuskumppani vaihtui vuoden 2025 alussa. Laskutuksen tahti on uudella toimijalla merkittävästi aiempaa hitaampi.

Investoinnit



Riviotsikot	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	-878 000	-878 000		-878 000
1419803500_0003 Tekopohjavesilaitoksen UV-laitoksen aloitus			-45 867	45 867
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi	-120 000	-120 000		-120 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-152 000	-152 000		-152 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 930 000	-1 930 000		-1 930 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-236 000	-236 000		-236 000
1419804001_0006 Pumppaamot painejohtoiseen, budjetointikohde	-500 000	-500 000		-500 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetointikohde	-1 884 000	-1 884 000		-1 884 000
1419804000_0319 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinta			5 982	-5 982
1419804000_0309 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneera			0	0
1419804000_0316 Uusikoiviston tien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston sane			0	0
1419804000_0318 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uus			30 000	-30 000
1419804000_0324 Reposaari-Kaanaa-Pihlava siirtoviemäri			-770 290	770 290
1419804000_0325 Kokemäensaarentien vesijohdot 2025			-11 605	11 605
1419804000_0326 Kokemäensaarentien jätevesiviemärit 2025			-20 743	20 743
1419804000_0327 Kokemäensaarentien hulevesiviemärit 2025			-13 466	13 466
1419804000_0328 Flotaatioprosessin tehostamisen aloitus			-47 614	47 614
1419804000_0329 Vaakaporaukset 2025 - Vesijohtoverkoston saneeraus			-290 678	290 678
1419804000_0330 Uusikoiviston tien vesijohdon saneeraus 2025			-293 083	293 083
1419804000_0331 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet 2025			-90 500	90 500
1419804000_0332 Murskatien vesijohdon saneeraus 2025			-65 919	65 919
1419804000_0337 Jätevesiviemärien sukitus 2025			-307 743	307 743
1419804000_0338 Ojantien vesijohdon saneeraus 2025			-113 127	113 127
1419804000_0342 Ravintien vesijohdon saneeraus 2025			-20 592	20 592
1419804000_0346 Murtosenmutkan sadevesipumppaamon saneeraus 2025			-14 562	14 562
1419804000_0336 Hulevesiviemärien sukitukset 2025			-236 711	236 711
1419804000_0341 Palokunnanpuistokadun ja Pitkädän vesijohtojen saneeraus 2			-97 099	97 099
1419804000_0349 Vähärauman paineenkorottamon katon korjaus			-18 965	18 965
1419804000_0335 Lavian puhdistamon katodisen suojauksen anodien uusiminen			-16 430	16 430
1419804000_0343 Nupurintien vesijohdon saneeraus 2025			-2 969	2 969
1419804000_0344 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen raakavesipumppauksen uusi			-111 900	111 900
1419804000_0345 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kaivon 302 muutos			-32 000	32 000
1419804000_0347 Pietniemen jätevesipumppaamon saneeraus 2025			-12 777	12 777
1419804000_0350 Noormarkku vesijohdon saneeraus Lehto 2025			-28 808	28 808
1419804000_0340 Ruosniementien ja Liitostien vesijohtojen saneeraus 2025			-11 842	11 842
1419804000_0351 Vuoden 2024 viimeistelytyöt			-60 280	60 280
1419804000_0352 Tukkimiehentien vesijohtosaneeraus 2025			-6 323	6 323
1419804000_0353 Lavian jätevesiviemäriverkoston kunnostus 2025			-42 462	42 462
1419804000_0339 Pietniemen vesijohtojen saneeraus 2025			-3 619	3 619
1419804000_0354 Satakunnankadun vesijohtojen saneeraus 2025			-702	702
1419804000_0355 Reposaaaren Venesäilytys wjohtojen siirto 2025			-406	406
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto				
1419804700_0003 Vesimittarit	-300 000	-300 000		-300 000
1419804700_0009 Vesimittarit 2025 - verkoston saneeraus			-332 023	332 023
1419804700_0010 Viemärikuvauskaluston hankinta 2025			-96 078	96 078
1419804700_0008 Pyöräkuormaajan tai kuortajan hankinta			-133 560	133 560
Kaikki yhteensä	-6 000 000	-6 000 000	-3 314 760	-2 685 240