



# Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Syyskuu 2023

  
**PORI**

# Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	17 606 056		17 606 056	13 118 693	74,5 %	19 825 141	70,9 %	-33,8 %	27 953 657
Myyntituotot	17 358 096		17 358 096	12 922 671	74,4 %	19 569 630	71,6 %	-34,0 %	27 336 892
Maksutuotot	36 000		36 000	44 085	122,5 %	86 544	73,7 %	-49,1 %	117 471
Tuet ja avustukset	73 990		73 990	49 152	66,4 %	65 641	18,4 %	-25,1 %	357 261
Muut toimintatuotot	137 970		137 970	102 785	74,5 %	103 326	72,7 %	-0,5 %	142 033
Toimintakulut	-16 495 011	-230 960	-16 725 971	-12 219 372	73,1 %	-20 081 641	74,4 %	-39,2 %	-26 974 590
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-8 654 370	80,3 %	-14 800 147	75,1 %	-41,5 %	-19 719 511
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-874 500	58,3 %	-1 245 878	69,8 %	-29,8 %	-1 785 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-2 592 380	61,1 %	-3 779 394	73,6 %	-31,4 %	-5 132 284
Muut toimintakulut	-206 922		-206 922	-98 121	47,4 %	-256 221	76,0 %	-61,7 %	-337 288
Toimintakate	1 111 045	-230 960	880 085	899 321	102,2 %	-256 500	-26,2 %	-450,6 %	979 067
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-330 866	84,8 %	-243 751	75,0 %	35,7 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	19		-4	-444,4 %	-563,8 %	1
Muut rahoituskulut	-389 996		-389 996	-330 885	84,8 %	-243 747	75,0 %	35,7 %	-325 039
Vuosikate	721 049	-230 960	490 089	568 455	116,0 %	-500 251	-76,5 %	-213,6 %	654 029
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-428 700	110,8 %	-473 055	72,0 %	-9,4 %	-657 122
Tilikauden tulos	334 049	-230 960	103 089	139 755	135,6 %	-973 306	31461,5 %	-114,4 %	-3 094
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	139 755	135,6 %	-973 306	31461,5 %	-114,4 %	-3 094

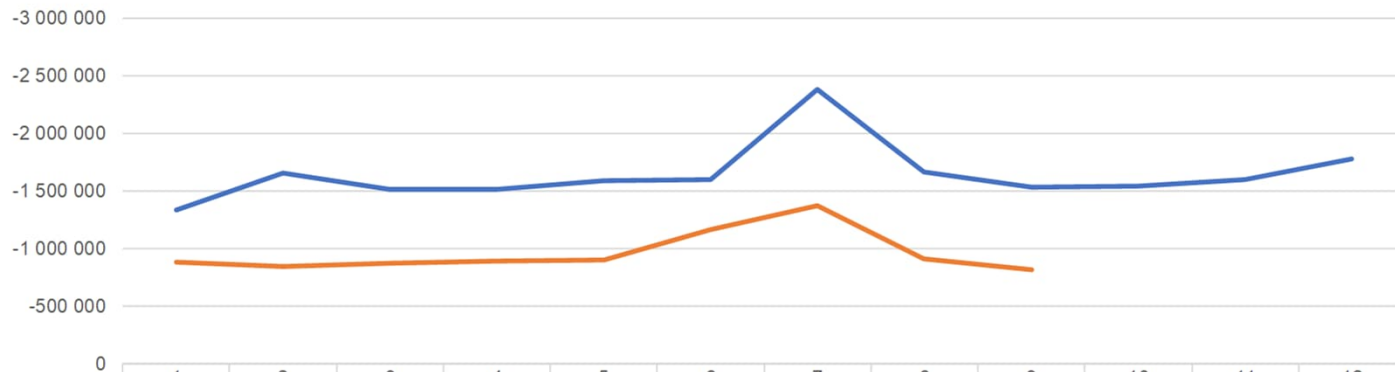
# Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-syyskuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-syyskuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	17 394 096		17 394 096	12 966 756	74,5 %	19 656 174	71,6 %	-34,0 %	27 454 363
Liiketoiminnan muut tuotot	211 960		211 960	151 937	71,7 %	168 967	36,3 %	-10,1 %	465 919
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	33 375
Materiaalit ja palvelut	-5 745 515		-5 745 515	-3 466 881	60,3 %	-5 025 272	72,6 %	-31,0 %	-6 917 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-2 592 380	61,1 %	-3 779 394	73,6 %	-31,4 %	-5 132 284
Ostot tilikauden aikana	-4 244 922		-4 244 922	-2 592 380	61,1 %	-3 779 317	73,6 %	-31,4 %	-5 134 282
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-874 500	58,3 %	-1 245 878	69,8 %	-29,8 %	-1 785 507
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-8 654 370	80,3 %	-14 800 147	75,1 %	-41,5 %	-19 719 511
Palkat ja palkkiot	-8 161 950	-230 960	-8 392 910	-6 810 266	81,1 %	-11 700 360	75,1 %	-41,8 %	-15 577 474
Henkilösivukulut	-2 380 624		-2 380 624	-1 844 104	77,5 %	-3 099 787	74,8 %	-40,5 %	-4 142 036
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-428 700	110,8 %	-473 055	72,0 %	-9,4 %	-657 122
Liiketoiminnan muut kulut	-206 922		-206 922	-98 121	47,4 %	-256 221	76,0 %	-61,7 %	-337 288
Liikelylijäämä (-alijäämä)	724 045	-230 960	493 085	470 621	95,4 %	-729 555	-226,6 %	-164,5 %	321 944
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-330 866	84,8 %	-243 751	75,0 %	35,7 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	19		-4	-444,4 %	-563,8 %	1
Korvaus peruspääomasta	-389 996		-389 996	-330 885	84,8 %	-243 747	75,0 %	35,7 %	-324 996
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	139 755	135,6 %	-973 306	31461,5 %	-114,4 %	-3 094

Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk\_vvvv ▼

Toteuma

## Henkilöstökulut kuukausittain



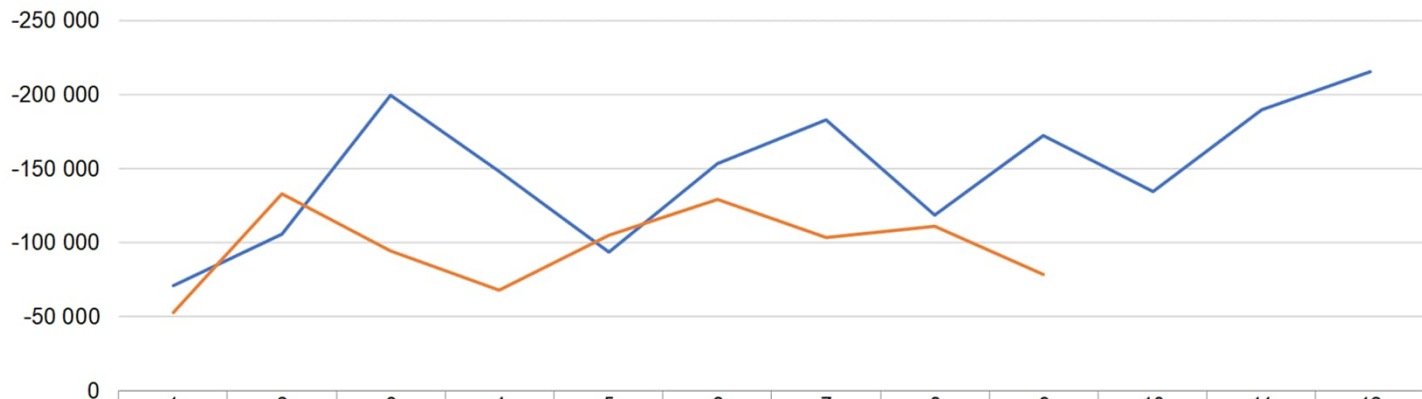
Kk ▼



Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk\_vvvv ▼

Toteuma

### Palvelujen ostot kuukausittain



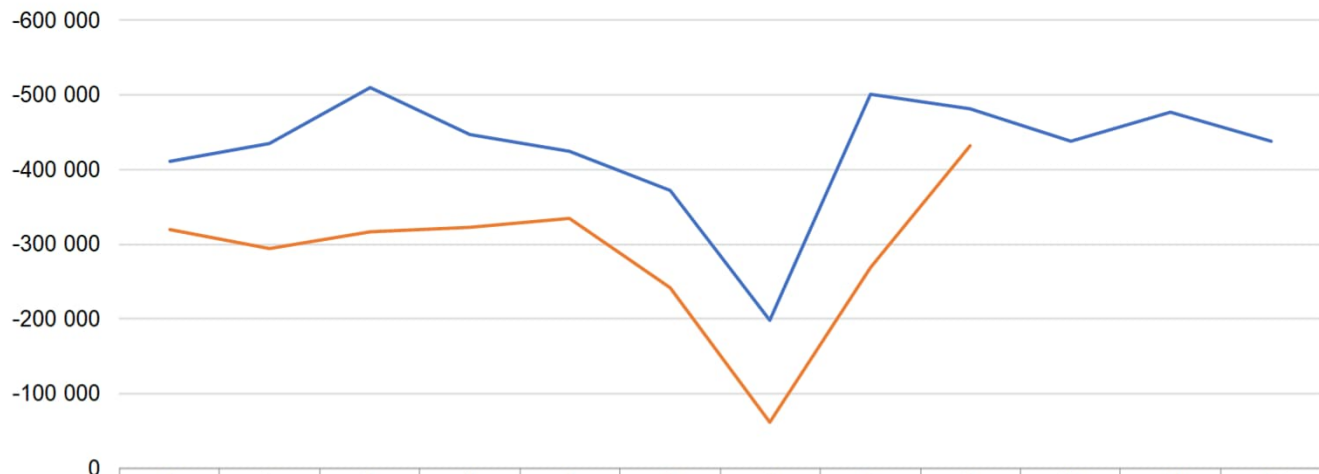
Kk ▼



Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk\_vvvv ▼

Toteuma

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

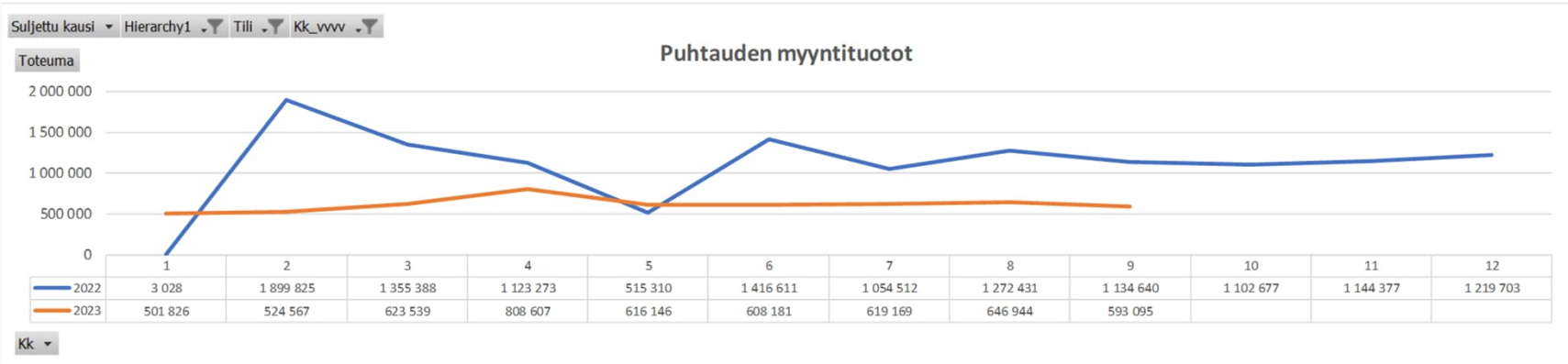
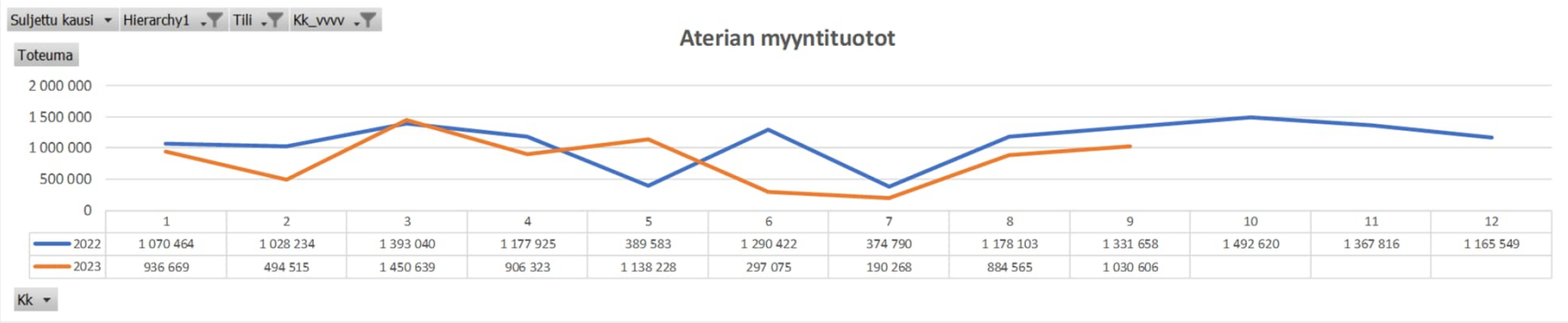


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 136	-434 918	-509 523	-447 282	-425 172	-371 825	-197 577	-501 018	-480 943	-438 139	-476 923	-437 828
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025	-335 087	-241 407	-62 317	-269 309	-431 773			

Kk ▼



# Aterian ja puhtauden myyntituotot



# Investoinnit

Selvitystä  
investoinneista...

Riviotsikot		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_00015	PPL hallinto irtaimisto	-290 000	-290 000			-290 000
141970600_00056	Yhdistelmäuuni kondensoivalla huvalla Tuulentuvan päiväkodi			-8 686	8 686	
141970600_00057	Korkeussäädettävä linjasto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen			-15 842	15 842	
141970600_00064	Sekoittavat padat Cygnaeuksen ruokapalvelukeskseen			-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 ruokapalvelukesksee			-7 920	7 920	
141970600_00072	Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut 03-06 2023			-3 276	3 276	
141970600_00073	Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut 07-12 2023			-3 681	3 681	
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 keittiön			-447	447	
141970600_00077	Vähärauman koulun vesi-imuri ja lattianhoitokone vetojalusta			-1 011	1 011	
141970600_00078	Veturitallin 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 muutokset			-3 815	3 815	
141970600_00085	4kpl vaakoja ja 1kpl korjohetasovaunu			-1 725	1 725	
141970600_00086	Pölynimurit 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	
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-290 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>-259 692</b>	<b>-30 308</b>	

