



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Huhtikuu 2025

Tuloslaskelma

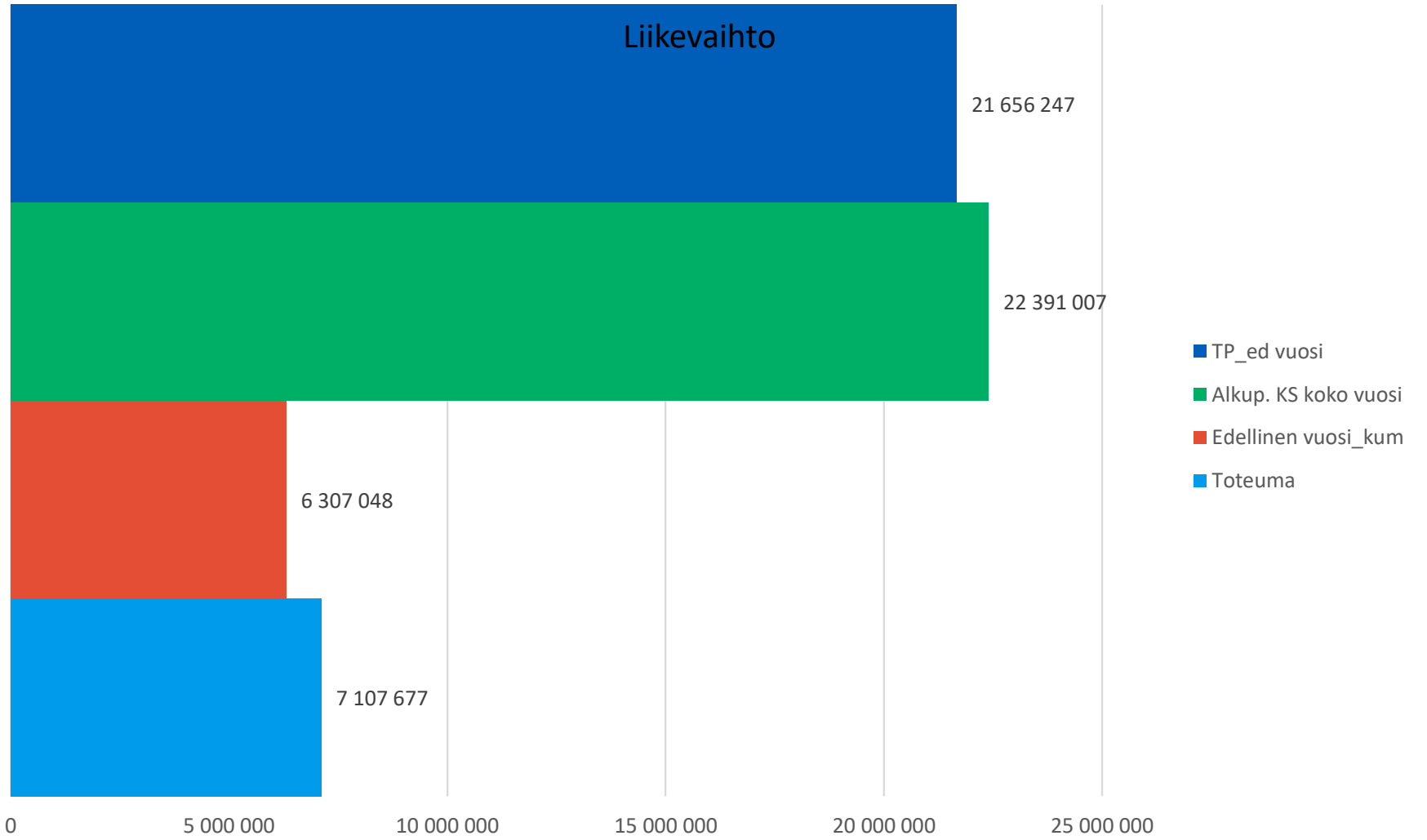
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-huhtikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	22 573 340		22 573 340	7 160 185	31,7 %	6 358 044	29,1 %	12,6 %	21 874 272
Myyntituotot	22 381 807		22 381 807	7 105 395	31,7 %	6 303 712	29,1 %	12,7 %	21 646 141
Maksutuotot	9 200		9 200	2 282	24,8 %	3 335	33,0 %	-31,6 %	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	52 508	30,7 %	50 997	28,3 %	3,0 %	180 342
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	67 645	67,6 %	20 375	14,1 %	232,0 %	144 903
Toimintakulut	-13 267 880		-13 267 880	-3 874 331	29,2 %	-3 855 904	30,4 %	0,5 %	-12 693 728
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-1 122 919	28,4 %	-1 132 466	30,7 %	-0,8 %	-3 686 920
Palvelujen ostot	-4 731 503		-4 731 503	-1 376 473	29,1 %	-1 148 310	26,0 %	19,9 %	-4 414 542
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-888 779	27,7 %	-1 124 829	35,6 %	-21,0 %	-3 160 687
Avustukset	0		0	-1 000		0	0,0 %	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 366 349		-1 366 349	-485 161	35,5 %	-450 299	31,5 %	7,7 %	-1 431 579
Toimintakate	9 405 459		9 405 459	3 353 499	35,7 %	2 522 515	27,0 %	32,9 %	9 325 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-876 129	33,0 %	-878 435	33,4 %	-0,3 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	7 969		5 682	23,4 %	40,2 %	24 300
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-884 098	33,3 %	-884 118	33,3 %	0,0 %	-2 652 513
Vuosikate	6 753 205		6 753 205	2 477 369	36,7 %	1 644 080	24,5 %	50,7 %	6 697 235
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 577 542	33,2 %	-1 568 618	33,6 %	0,6 %	-4 663 070
Tilikauden tulos	1 995 776		1 995 776	899 827	45,1 %	75 462	3,7 %	1092,4 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	11 111	33,3 %	11 111	33,3 %	0,0 %	33 333



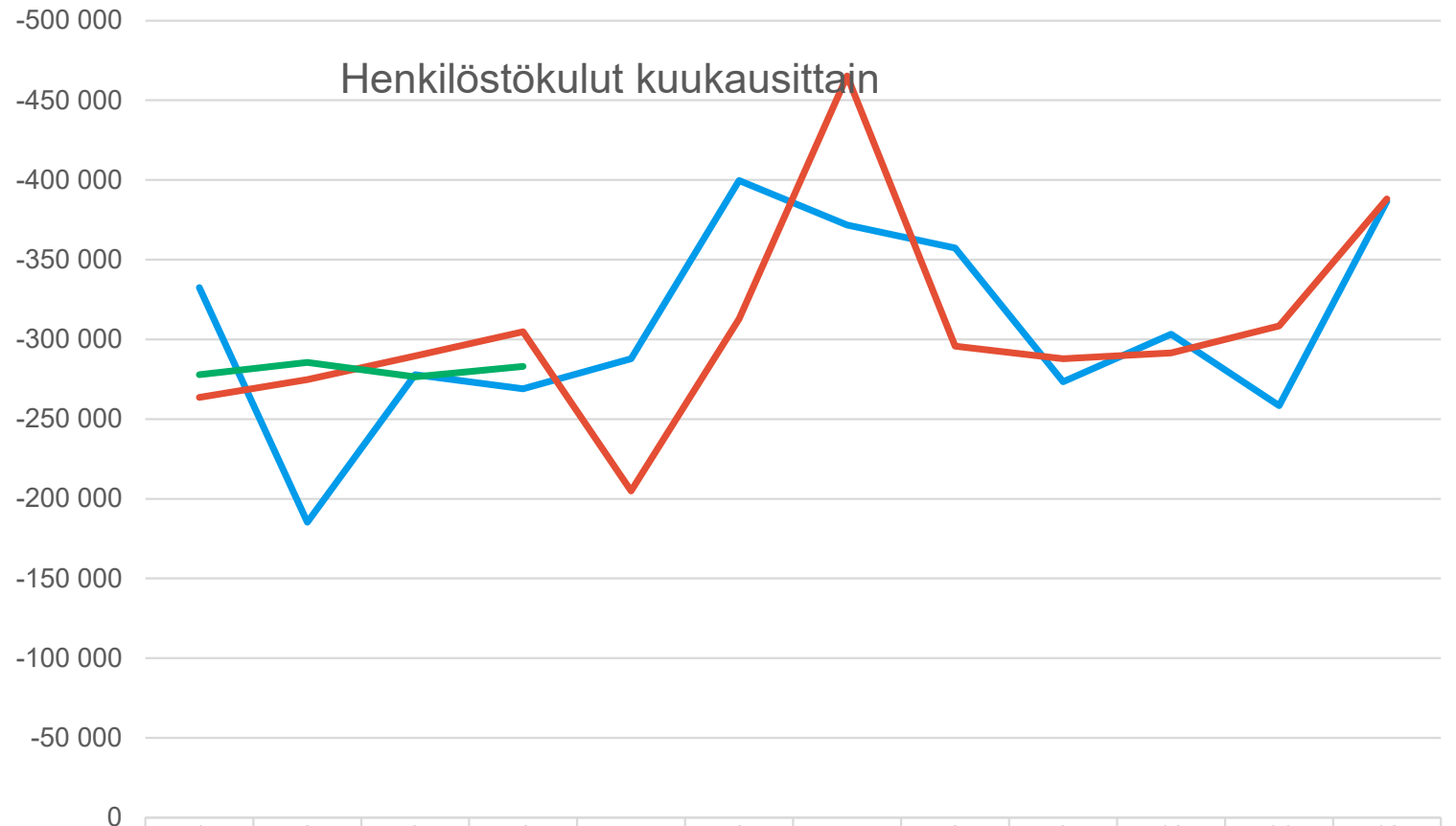
Tuloslaskelma, liikelaitosmali

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-huhtikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- huhtikuu	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	22 391 007		22 391 007	7 107 677	31,7 %	6 307 048	29,1 %	12,7 %	21 656 247
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	67 645	67,6 %	20 375	14,1 %	232,0 %	144 903
Liiketoiminnan muut tuotot	182 333		182 333	52 508	28,8 %	50 997	25,7 %	3,0 %	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	-2 265 252	28,5 %	-2 273 139	30,0 %	-0,3 %	-7 575 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 209 143		-3 209 143	-888 779	27,7 %	-1 124 829	35,6 %	-21,0 %	-3 160 687
Ostot tilikauden aikana	-3 209 143		-3 209 143	-888 779	27,7 %	-1 124 829	35,9 %	-21,0 %	-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	-1 376 473	29,1 %	-1 148 310	26,0 %	19,9 %	-4 414 542
Henkilöstökulut	-3 960 885		-3 960 885	-1 122 919	28,4 %	-1 132 466	30,7 %	-0,8 %	-3 686 920
Palkat ja palkkiot	-3 230 531		-3 230 531	-917 735	28,4 %	-916 465	30,7 %	0,1 %	-2 983 021
Henkilösivukulut	-730 354		-730 354	-205 183	28,1 %	-216 001	30,7 %	-5,0 %	-703 898
Eläkekulut	-643 916		-643 916	-180 639	28,1 %	-190 277	31,0 %	-5,1 %	-613 831
Muut henkilösivukulut	-86 438		-86 438	-24 544	28,4 %	-25 725	28,6 %	-4,6 %	-90 068
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-1 577 542	33,2 %	-1 568 618	33,6 %	0,6 %	-4 663 070
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-1 577 542	33,2 %	-1 568 618	33,6 %	0,6 %	-4 663 070
Liiketoiminnan muut kulut	-1 366 349		-1 366 349	-486 161	35,6 %	-450 299	31,5 %	8,0 %	-1 431 579
Liikelylijäämä (-alijäämä)	4 648 030		4 648 030	1 775 956	38,2 %	953 897	20,5 %	86,2 %	4 662 377
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-876 129	33,0 %	-878 435	33,4 %	-0,3 %	-2 628 212
Muut rahoitustuotot	0		0	7 969		5 682	23,4 %	40,2 %	24 300
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-884 085	33,3 %	-884 085	33,3 %	0,0 %	-2 652 254
Muut rahoituskulut	0		0	-14		-33	12,7 %	-58,1 %	-259
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 995 776		1 995 776	899 827	45,1 %	75 462	3,7 %	1092,4 %	2 034 165
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 995 776		1 995 776	899 827	45,1 %	75 462	3,7 %	1092,4 %	2 034 165
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	11 111	33,3 %	11 111	33,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 029 109		2 029 109	910 938	44,9 %	86 573	4,2 %	952,2 %	2 067 498

Liikevaihto

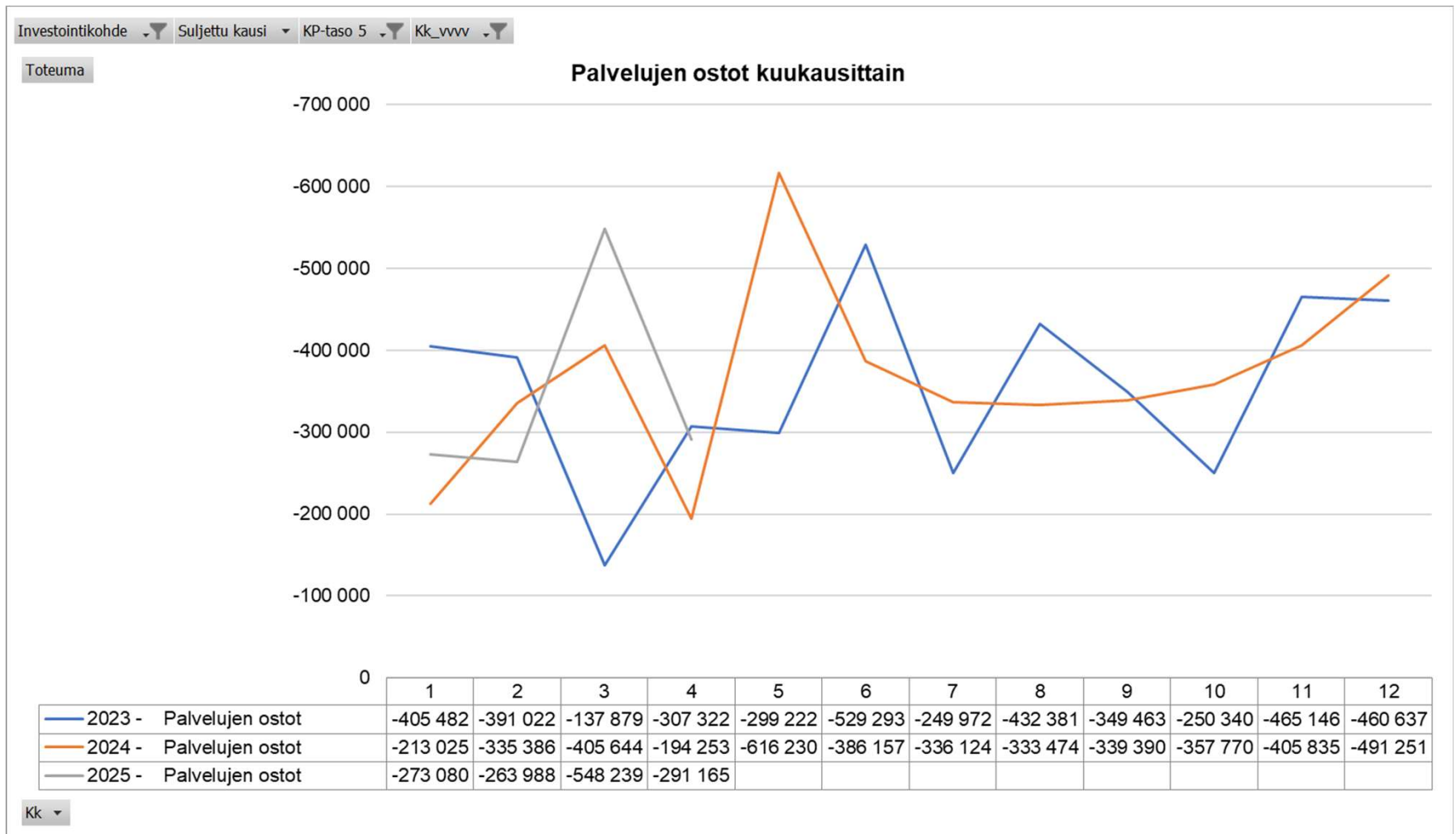


Henkilöstökulut kuukausittain

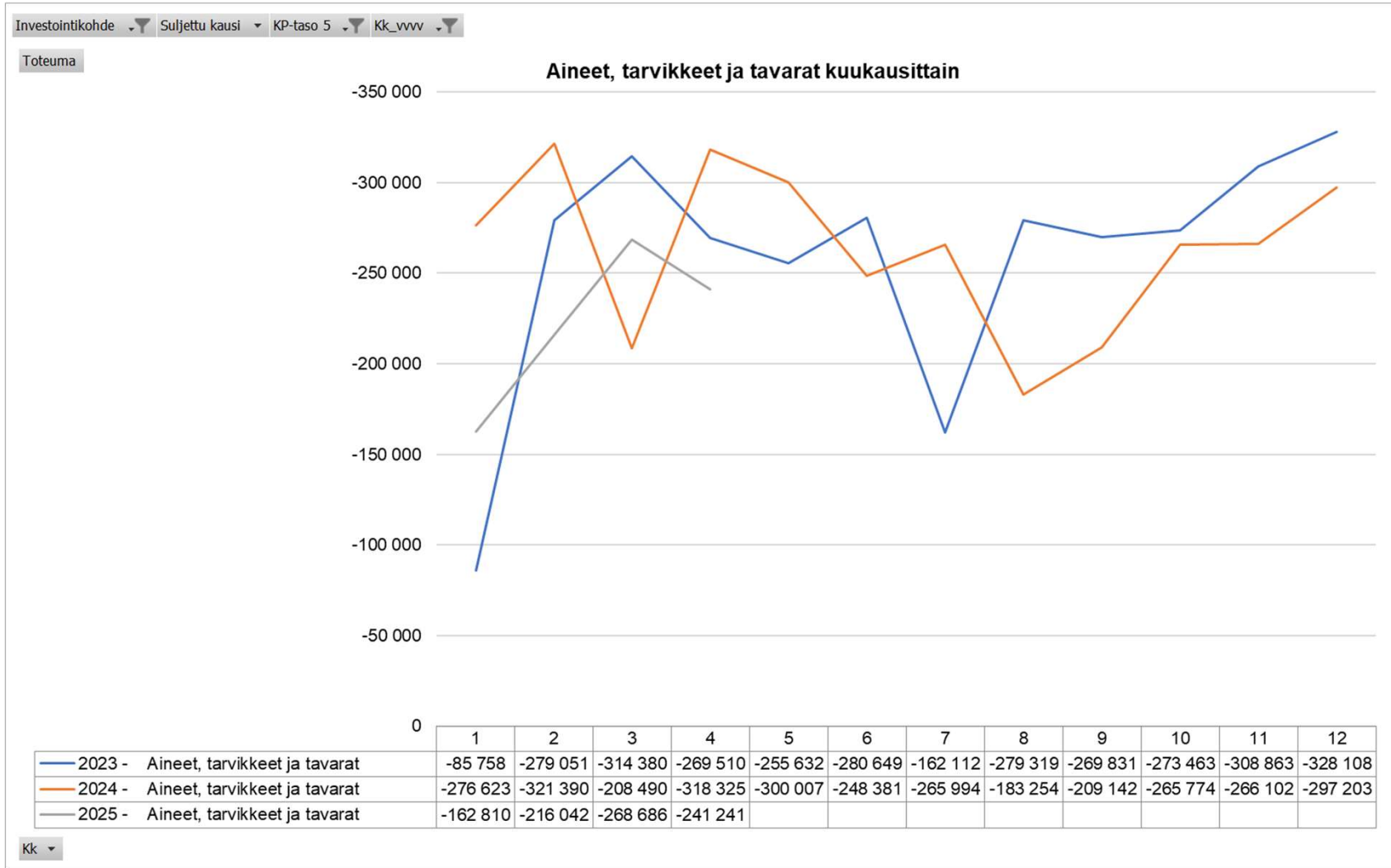


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	-386 606
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654	-289 526	-304 729	-204 841	-312 782	-465 327	-295 660	-287 825	-291 497	-308 467	-388 054
2025 - Henkilöstökulut	-277 830	-285 571	-276 539	-282 979								





Helmikuussa lasku lietteenkuivauksesta ja hyötykäytöstä n. 150.000 € oli tulematta. Maaliskuussa sekä helmikuun että maaliskuun laskut.



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

Investoinnit



Riviotyköt	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, budjetoitkohde	-878 000	-878 000		-878 000
1419803500_0003 Tekopohjavesilaitoksen UV-laitoksen aloitus			-16 100	16 100
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, budjetoitkohde	-152 000	-152 000		-152 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetoitkohde	-1 930 000	-1 930 000		-1 930 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-236 000	-236 000		-236 000
1419804001_0006 Pumppaamot paineajoituneen, budjetoitkohde	-500 000	-500 000		-500 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetoitkohde	-1 884 000	-1 884 000		-1 884 000
1419804000_0319 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen puhdasvesipumpun uusinta			34 000	-34 000
1419804000_0309 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneera			0	0
1419804000_0316 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston sane			0	0
1419804000_0318 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uus			30 000	-30 000
1419804000_0324 Reposaari-Kaanaa-Pihlava siirtoviemäri			-628 410	628 410
1419804000_0325 Kokemäensaarentien vesijohdot 2025			-4 510	4 510
1419804000_0326 Kokemäensaarentien jätevesiviemärit 2025			-16 716	16 716
1419804000_0327 Kokemäensaarentien hulevesiviemärit 2025			-12 976	12 976
1419804000_0328 Flotaatioprosessin tehostamisen aloitus			-47 369	47 369
1419804000_0329 Vaakaporaukset 2025 - Vesijohtoverkoston saneeraus			-91 833	91 833
1419804000_0330 Uusikoivistontien vesijohdon saneeraus 2025			-150 580	150 580
1419804000_0331 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet 2025			-74 190	74 190
1419804000_0332 Murskatien vesijohdon saneeraus 2025			-60 142	60 142
1419804000_0337 Jätevesiviemärien sukitus 2025			-177 499	177 499
1419804000_0338 Ojantien vesijohdon saneeraus 2025			-73 588	73 588
1419804000_0342 Ravintien vesijohdon saneeraus 2025			-20 592	20 592
1419804000_0346 Murtosemukan sadevesipumppaamon saneeraus 2025			-8 612	8 612
1419804000_0336 Hulevesiviemärien sukitus 2025			-203 517	203 517
1419804000_0341 Palokunnanpuistokadun ja Pitkädun vesijohtojen saneeraus 2			-60 624	60 624
1419804000_0349 Vähärauman paineenkorottamon katon korjaus			-10 507	10 507
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 muutokset			-20 000	20 000
1419804000_0347 Pietniemen jätevesipumppaamon saneeraus 2025			-12 777	12 777
1419804000_0350 Noormarkku vesijohdon saneeraus Lehto 2025			-22 468	22 468
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			-281 851	281 851
Kaikki yhteensä	-6 000 000	-6 000 000	-2 062 160	-3 937 840

Talouden loppuvuoden ennuste 1/2025

