



Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Toukokuu 2023 (raportointipäivä 14.6.2023)


PORI

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös	Ennuste
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	toukokuu	toteuma	toukokuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi	
Toimintatuotot	17 606 056		17 606 056	8 113 112	46,1 %	10 389 604	37,2 %	-21,9 %	27 953 657	0
Myyntituotot	17 358 096		17 358 096	8 008 718	46,1 %	10 247 336	37,5 %	-21,8 %	27 336 892	0
Maksutuotot	36 000		36 000	13 633	37,9 %	58 108	49,5 %	-76,5 %	117 471	0
Tuet ja avustukset	73 990		73 990	34 106	46,1 %	37 490	10,5 %	-9,0 %	357 261	0
Muut toimintatuotot	137 970		137 970	56 655	41,1 %	46 671	32,9 %	21,4 %	142 033	0
Toimintakulut	-16 495 011	-230 960	-16 725 971	-6 469 685	38,7 %	-10 569 539	39,2 %	-38,8 %	-26 974 590	0
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-4 387 936	40,7 %	-7 611 700	38,6 %	-42,4 %	-19 719 511	0
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-452 193	30,1 %	-617 933	34,6 %	-26,8 %	-1 785 507	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-1 587 575	37,4 %	-2 228 031	43,4 %	-28,7 %	-5 132 284	0
Muut toimintakulut	-206 922		-206 922	-41 981	20,3 %	-111 874	33,2 %	-62,5 %	-337 288	0
Toimintakate	1 111 045	-230 960	880 085	1 643 427	186,7 %	-179 935	-18,4 %	-1013,3 %	979 067	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-162 486	41,7 %	-135 410	41,7 %	20,0 %	-325 038	0
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1	0
Muut rahoituskulut	-389 996		-389 996	-162 500	41,7 %	-135 415	41,7 %	20,0 %	-325 039	0
Vuosikate	721 049	-230 960	490 089	1 480 941	302,2 %	-315 345	-48,2 %	-569,6 %	654 029	0
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-243 563	62,9 %	-266 561	40,6 %	-8,6 %	-657 122	0
Tilikauden tulos	334 049	-230 960	103 089	1 237 378	1200,3 %	-581 905	18809,7 %	-312,6 %	-3 094	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	1 237 378	1200,3 %	-581 905	18809,7 %	-312,6 %	-3 094	0

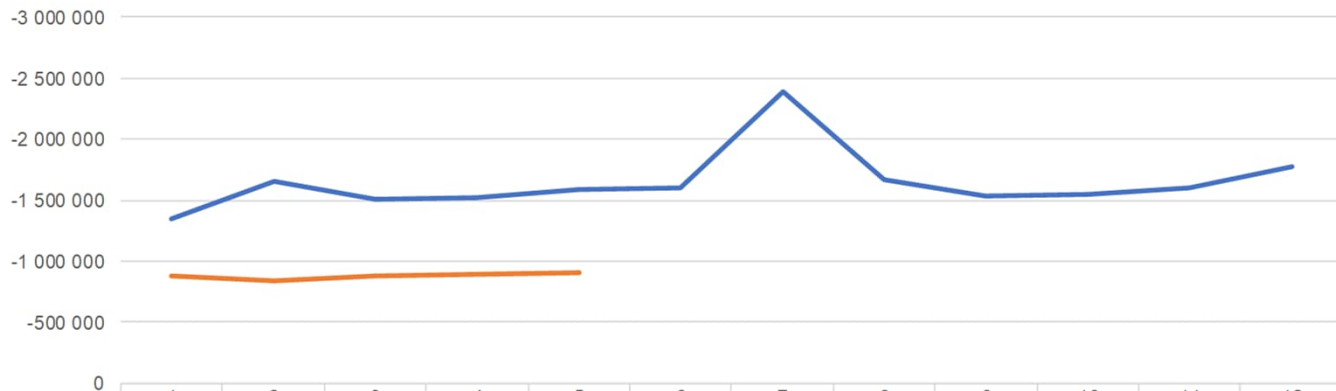
Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- toukokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- toukokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi	Ennuste
Liikevaihto	17 394 096		17 394 096	8 022 351	46,1 %	10 305 444	37,5 %	-22,2 %	27 454 363	0
Liiketoiminnan muut tuotot	211 960		211 960	90 761	42,8 %	84 161	18,1 %	7,8 %	465 919	0
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	33 375	0
Materiaalit ja palvelut	-5 745 515		-5 745 515	-2 039 768	35,5 %	-2 845 964	41,1 %	-28,3 %	-6 917 791	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-1 587 575	37,4 %	-2 228 031	43,4 %	-28,7 %	-5 132 284	0
Ostot tilikauden aikana	-4 244 922		-4 244 922	-1 587 575	37,4 %	-2 228 031	43,4 %	-28,7 %	-5 134 282	0
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-452 193	30,1 %	-617 933	34,6 %	-26,8 %	-1 785 507	0
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-4 387 936	40,7 %	-7 611 700	38,6 %	-42,4 %	-19 719 511	0
Palkat ja palkkiot	-8 161 950	-230 960	-8 392 910	-3 406 605	40,6 %	-5 995 968	38,5 %	-43,2 %	-15 577 474	0
Henkilösivukulut	-2 380 624		-2 380 624	-981 331	41,2 %	-1 615 732	39,0 %	-39,3 %	-4 142 036	0
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-243 563	62,9 %	-266 561	40,6 %	-8,6 %	-657 122	0
Liiketoiminnan muut kulut	-206 922		-206 922	-41 981	20,3 %	-111 874	33,2 %	-62,5 %	-337 288	0
Liikelylijäämä (-alijäämä)	724 045	-230 960	493 085	1 399 864	283,9 %	-446 495	-138,7 %	-413,5 %	321 944	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-162 486	41,7 %	-135 410	41,7 %	20,0 %	-325 038	0
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1	0
Korvaus peruspääomasta	-389 996		-389 996	-162 500	41,7 %	-135 415	41,7 %	20,0 %	-324 996	0
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-43	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	1 237 378	1200,3 %	-581 905	18809,7 %	-312,6 %	-3 094	0

Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk_vvvv ▼

Toteuma

Henkilöstökulut kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 340 585	-1 651 986	-1 511 507	-1 519 327	-1 588 295	-1 602 817	-2 385 390	-1 668 572	-1 531 669	-1 542 151	-1 600 569	-1 776 644
2023 - Henkilöstökulut	-881 582	-841 760	-873 145	-890 766	-900 684							

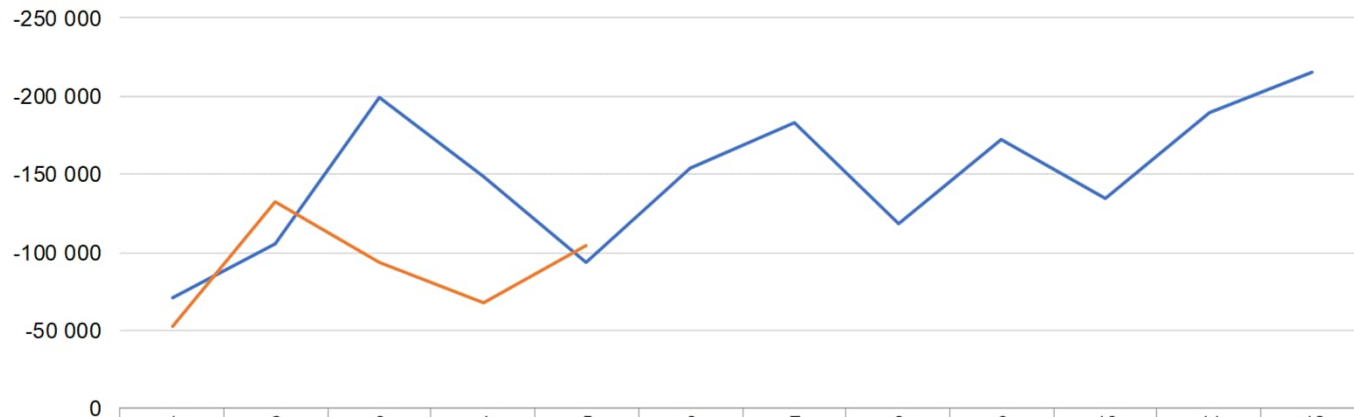
Kk ▼



Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk_vvvv ▼

Toteuma

Palvelujen ostot kuukausittain



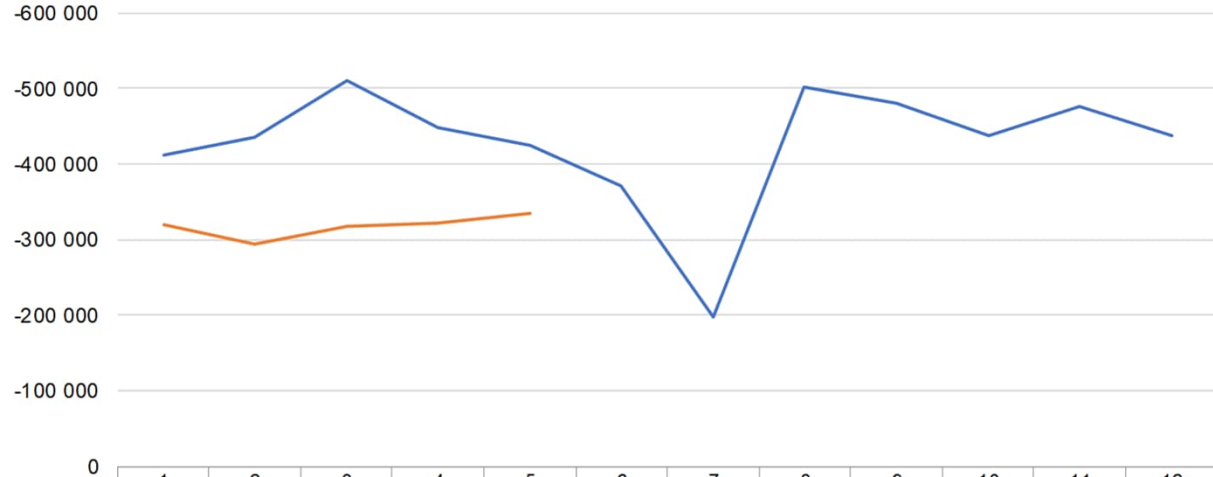
Kk ▼



Investointikohde ▼ Suljettu kausi ▼ KP-taso 5 ▼ Kk_vvvv ▼

Toteuma

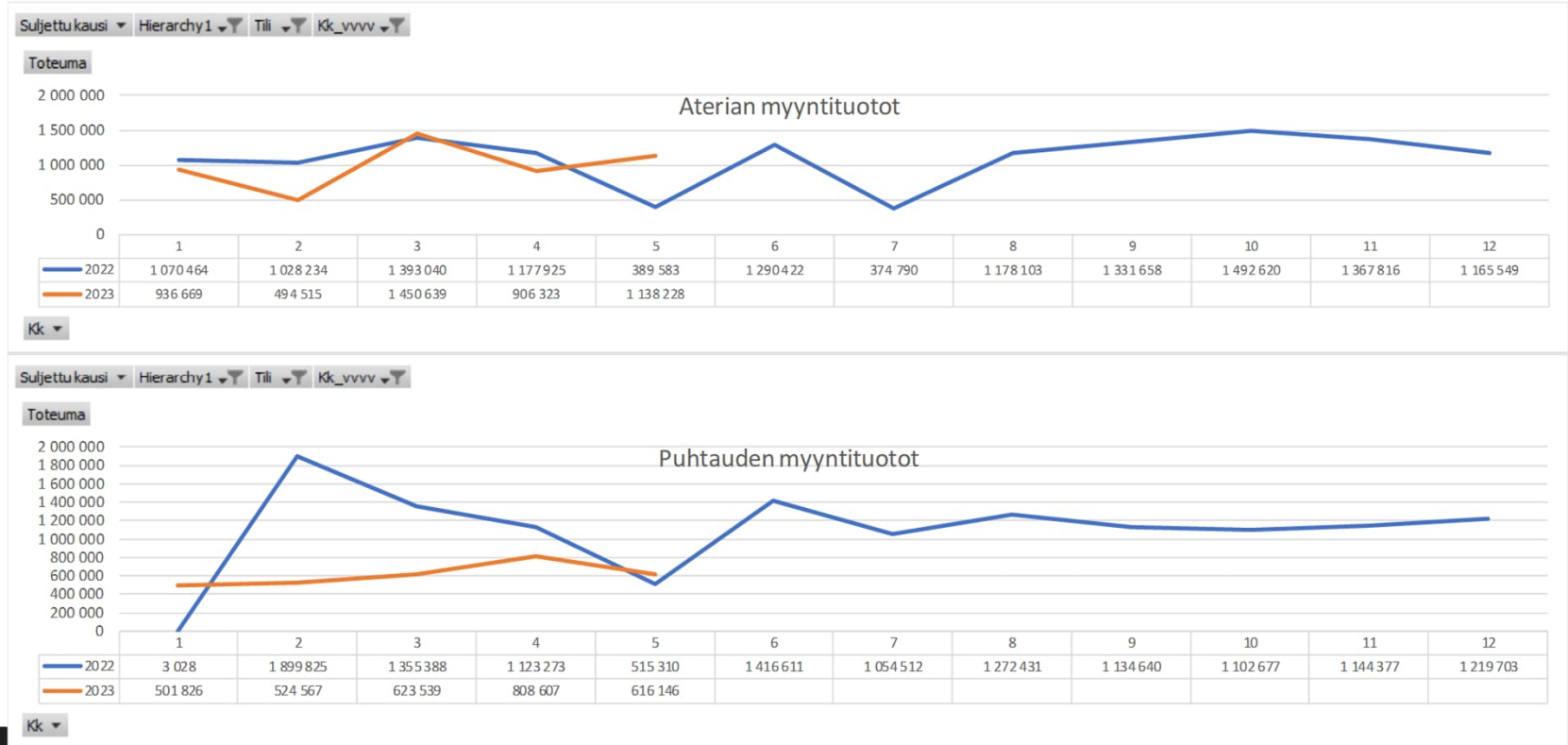
Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



Kk ▼



Aterian ja puhtauden myyntituotot



Investoinnit

Investointi	Valittu vuosi: 2023					Ajopäivämäärä ja aika (UTC): 14.6.2023 9.17.33				
	Toteuma	Toteuma kum	Alkup TA	Muutettu TA	Jäljellä MTA	Tot % MTA	Alkup. KS	Muutett. KS	Jäljellä MKS	Tot % MKS
141970600_00076 Kauhankeventäjä Lavian yhtenäiskoulun keittiöön	-447,10	-447,10			447				447	
141970600_00056 Yhdistelmäuuni kondensoivalla huvulla Tuulentuvan päiväkodi		-8 686,00			8 686				8 686	
141970600_00057 Korkeussäädettävä linjasto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen		-15 842,09			15 842				15 842	
141970600_00066 Jää- ja pakastekaapit varastolle		-9 154,00			9 154				9 154	
141970600_00067 Pyykinpesukoneet ja kuivausrumpu eri kohteisiin		-2 805,99			2 806				2 806	
141970600_00068 Neljä Taski-yhdistelmäkonetta eri kohteisiin		-13 600,00			13 600				13 600	
141970600_00069 Linjasto Kuninkaanhaan koululle		-7 155,00			7 155				7 155	
141970600_00070 Kupuastianpesukone ja erilaisia keittiövaunuja		-8 189,00			8 189				8 189	
141970600_00071 Kolme ateriakuljetusvaunua Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen		-7 920,00			7 920				7 920	
141970600_00072 Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut 03-06 2023		-3 275,99			3 276				3 276	
141970600_00074 Kaksi robotti-imuria yhteiskäyttöön		-1 780,00			1 780				1 780	
141970600_00077 Vähärauman koulun vesi-imuri ja lattianhoitokone vetojalusta		-1 011,00			1 011				1 011	
141970600_00015 PPL hallinto irtaimisto			-290 000	-290 000	-290 000		-290 000	-290 000	-290 000	
Yhteensä		-79 866,17	-290 000	-290 000	-210 134	27,5%	-290 000	-290 000	-210 134	27,5%