

Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-lokakuu 2023

Tuloslaskelma

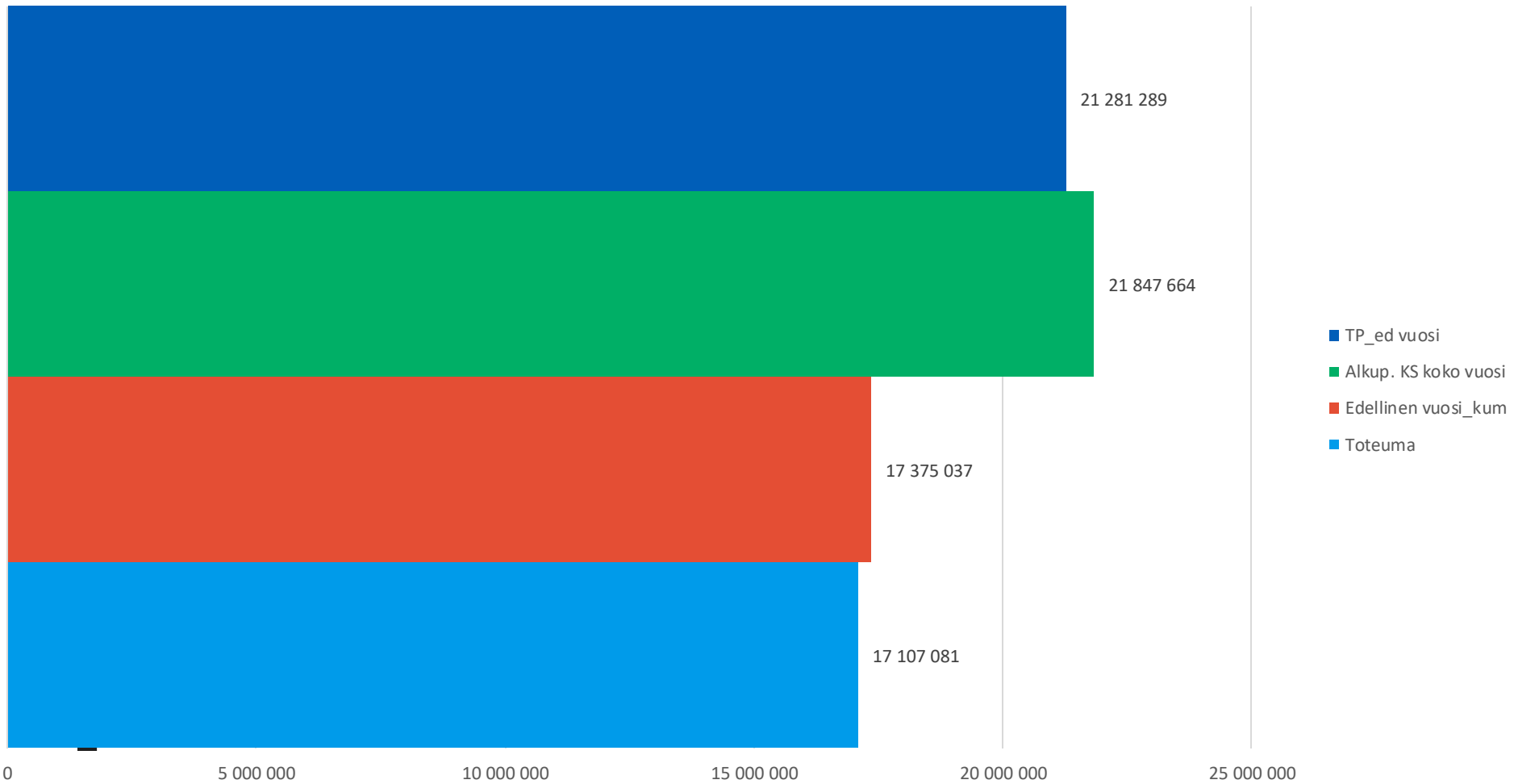
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 910 197		21 910 197	17 286 689	78,9 %	17 445 964	81,6 %	-0,9 %	21 384 810
Myyntituotot	21 831 064		21 831 064	17 098 566	78,3 %	17 367 975	81,7 %	-1,6 %	21 265 496
Maksutuotot	16 600		16 600	8 515	51,3 %	7 062	44,7 %	20,6 %	15 793
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	18 200	160,9 %	16 085	43,3 %	13,1 %	37 151
Muut toimintatuotot	51 220		51 220	161 408	315,1 %	54 842	82,6 %	194,3 %	66 370
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	81 179	81,2 %	85 845	73,8 %	-5,4 %	116 396
Toimintakulut	-11 993 058	-56 661	-12 049 719	-10 022 667	83,2 %	-8 756 800	75,9 %	14,5 %	-11 538 972
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-3 057 731	84,5 %	-2 885 888	81,0 %	6,0 %	-3 561 374
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-3 352 376	82,8 %	-2 892 506	72,7 %	15,9 %	-3 975 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-2 469 704	84,2 %	-1 827 808	72,8 %	35,1 %	-2 509 843
Muut toimintakulut	-1 448 734		-1 448 734	-1 142 855	78,9 %	-1 150 597	77,1 %	-0,7 %	-1 491 797
Toimintakate	10 017 139	-56 661	9 960 478	7 345 202	73,7 %	8 775 009	88,1 %	-16,3 %	9 962 233
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-2 198 944	83,3 %	-1 837 237	83,3 %	19,7 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	11 286	92,8 %	4 815	89,2 %	134,4 %	5 397
Muut rahoituskulut	-2 652 304		-2 652 304	-2 210 230	83,3 %	-1 842 052	83,3 %	20,0 %	-2 210 467
Vuosikate	7 377 000	-56 661	7 320 339	5 146 258	70,3 %	6 937 772	89,4 %	-25,8 %	7 757 163
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 783 018	79,5 %	-3 885 967	84,0 %	-2,6 %	-4 623 644
Tilikauden tulos	2 619 571	-56 661	2 562 910	1 363 241	53,2 %	3 051 805	97,4 %	-55,3 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	27 778	83,3 %	27 778	83,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	1 391 018	53,6 %	3 079 583	97,2 %	-54,8 %	3 166 853

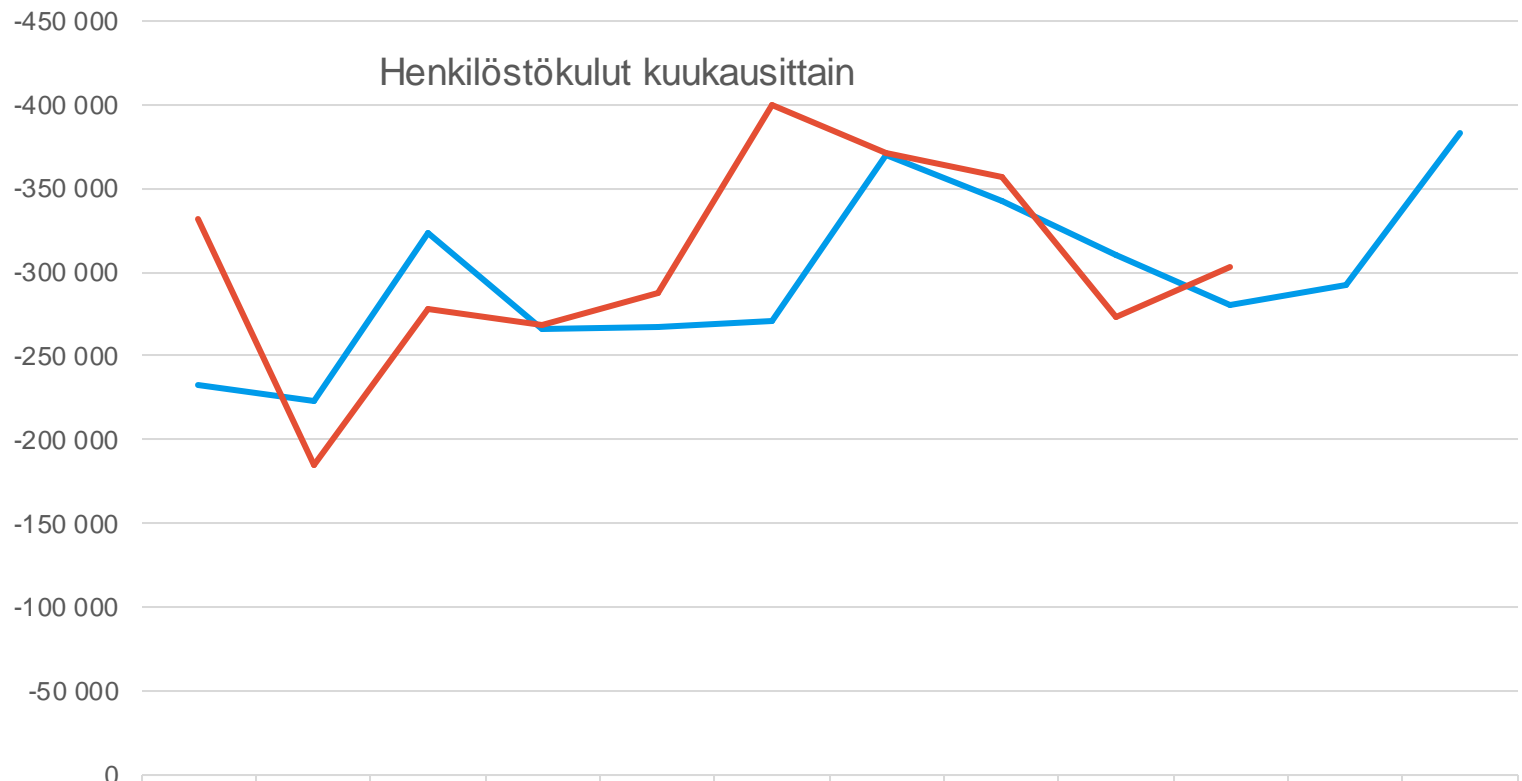


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-lokakuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-lokakuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	21 847 664		21 847 664	17 107 081	78,3 %	17 375 037	81,6 %	-1,5 %	21 281 289
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	81 179	81,2 %	85 845	73,8 %	-5,4 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	161 408	258,1 %	54 842	62,7 %	194,3 %	87 436
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	18 200		16 085	100,0 %	13,1 %	16 085
Materiaalit ja palvelut	-6 980 461		-6 980 461	-5 822 080	83,4 %	-4 720 314	72,8 %	23,3 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-2 469 704	84,2 %	-1 827 808	72,8 %	35,1 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-3 352 376	82,8 %	-2 892 506	72,7 %	15,9 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-3 057 731	84,5 %	-2 885 888	81,0 %	6,0 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057	-56 661	-2 888 718	-2 442 358	84,5 %	-2 172 101	80,8 %	12,4 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-615 373	84,1 %	-713 787	81,7 %	-13,8 %	-873 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 783 018	79,5 %	-3 885 967	84,0 %	-2,6 %	-4 623 644
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-1 142 855	78,9 %	-1 150 597	77,1 %	-0,7 %	-1 491 797
Liikelylijäämä (-alijäämä)	5 259 710	-56 661	5 203 049	3 562 184	68,5 %	4 889 042	91,6 %	-27,1 %	5 338 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-2 198 944	83,3 %	-1 837 237	83,3 %	19,7 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	11 286	92,8 %	4 815	89,2 %	134,4 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-2 210 000	83,3 %	-1 841 843	83,3 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-230	459,5 %	-209	81,7 %	9,8 %	-256
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 619 571	-56 661	2 562 910	1 363 241	53,2 %	3 051 805	97,4 %	-55,3 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	27 778	83,3 %	27 778	83,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	1 391 018	53,6 %	3 079 583	97,2 %	-54,8 %	3 166 853

Liikevaihto



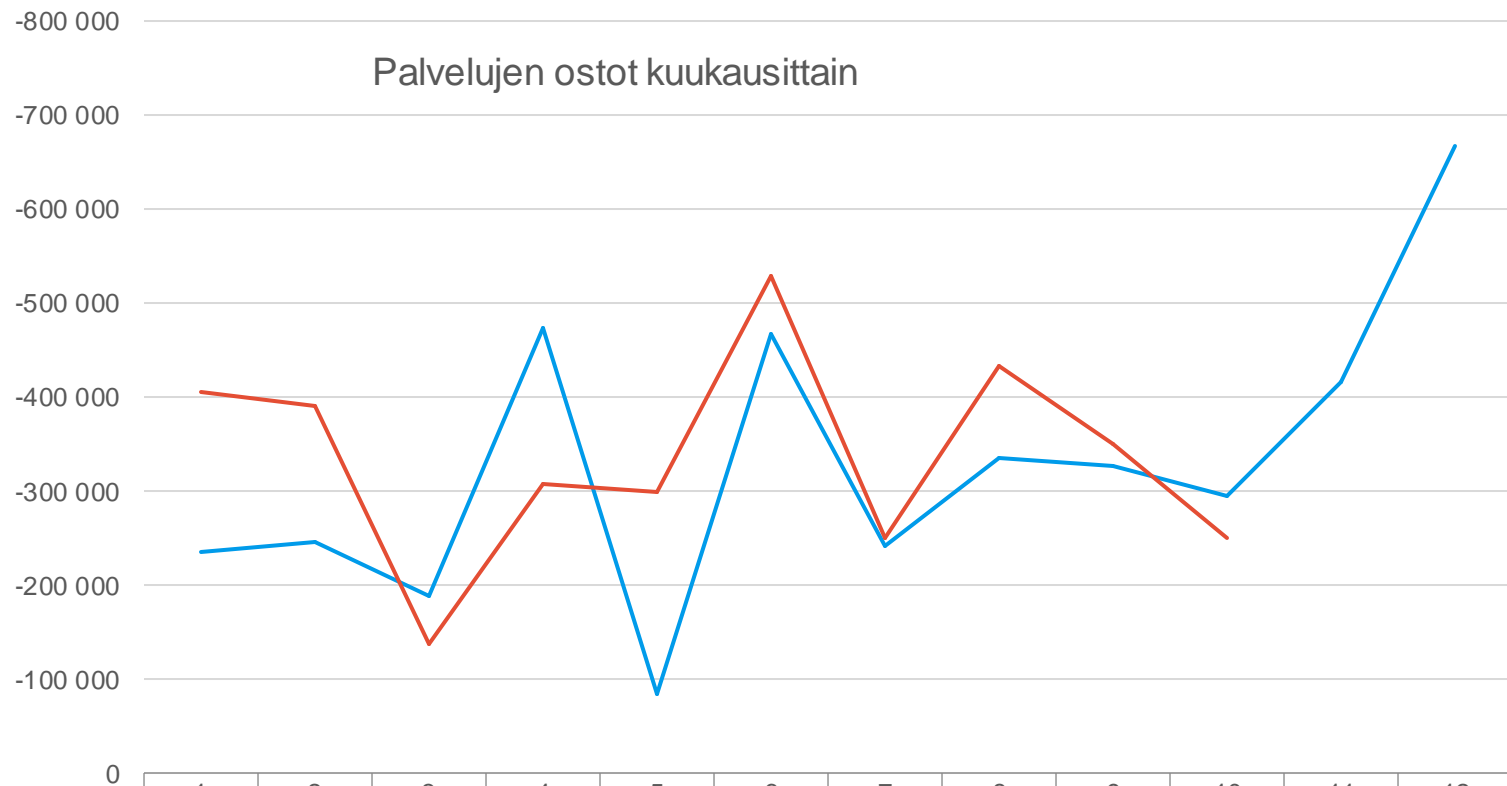


2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248		



Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 alk. näkyvät palkkakertymässä

Palvelujen ostot kuukausittain

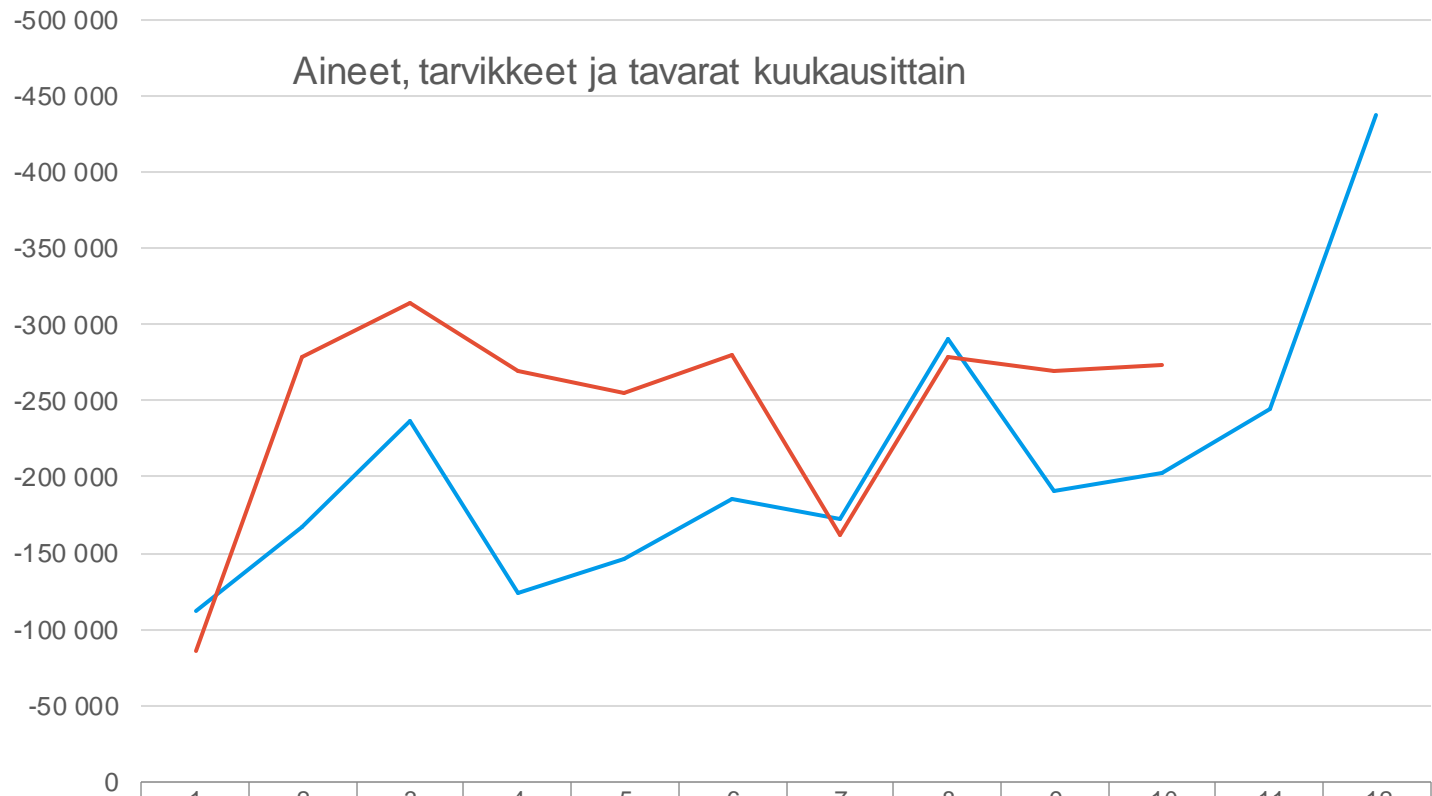


0

— 2022 - Palvelujen ostot	-234 872	-245 923	-188 069	-473 211	-84 797	-466 403	-241 922	-336 107	-326 507	-294 694	-416 775	-666 678
— 2023 - Palvelujen ostot	-405 482	-391 022	-137 879	-307 322	-299 222	-529 293	-249 972	-432 381	-349 463	-250 340		



Keskuspuhdistamon palvelusopimusperusteinen puhdistamolietteen biokaasulaitos käytössä 2023, mutta ei vielä alkuvuonna 2022. Biokaasulaitokselle johdetun lietteen tonnihinta on korkeampi.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 682	-167 639	-236 542	-124 397	-146 497	-185 944	-172 054	-290 314	-190 466	-202 275	-244 427	-437 608
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 758	-279 051	-314 380	-269 510	-255 632	-280 649	-162 112	-279 319	-269 831	-273 463		



Inflaation vaikutus näkyy vuoden 2023 hankintojen hinnoissa selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa nykyyhintatasoon nähden edullisia vuosisopimuksia, jotka oli solmittu 2021. Sähkön hinta alkuvuonna 2023 selvästi alkuvuotta 2022 korkeammalla tasolla.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup.	KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14198 Porin Vesi					
1419803 Rakennukset					
14198035 Talonrakennus uushankinta					
141980350001 Laitoksen investointi, budjetointikohde		-1 580 000	-1 580 000		-1 580 000
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi					
14198037010005 Pumppaamoiden saneeraus		-200 000	-200 000		-200 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet					
1419804000025 Viemäriverkoston saneeraus		-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
14198040000271 Reposaari - Tahkoluoto paineviemärin laajentaminen				-96 461	96 461
14198040000272 Reposaari - Tahkoluoto vesijohdon saneeraus				-211 771	211 771
14198040000273 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien vesi				-84 534	84 534
14198040000274 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien jäte				-106 856	106 856
14198040000275 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien hulevesiverkoston laaj				-97 747	97 747
14198040000276 Lukkarinsannan alavesisäiliön A:n korjaus				-1 347 708	1 347 708
14198040000277 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen pump				-127 181	127 181
14198040000278 Jätevesiviemärien sukkasujutus 2023				-381 274	381 274
14198040000280 Pääviemärin 1600B sukkasujutus 2023				-1 159 632	1 159 632
14198040000281 Rajajuovan vesijohdon uusinta 2023				-44 318	44 318
14198040000282 Hyvelänjuovan hulevesipumppaamon uusinta 2023				-13 815	13 815
14198040000283 Tiilinummi-Käppärä vesijohdon uusinta 2023				-10 117	10 117
14198040000284 Kiurunkujan vesijohdon uusinta 2023				-50 782	50 782
14198040000285 Uudenniityn vesijohdon uusinta 2023				-56 105	56 105
14198040000286 Pyntösjärven jätevesipumppaamon uusinta 2023				-108 832	108 832
14198040000287 Puhurintien vesijohdon saneeraus 2023				-184 624	184 624
14198040000288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023				-93 771	93 771
14198040000289 Vähäraumantien vesijohdon saneeraus				-169 656	169 656
14198040010002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde		-190 000	-190 000		-190 000
14198040010003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde		-790 000	-790 000		-790 000
14198040010004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde		-390 000	-390 000		-390 000
14198040000291 Riihikedonkadun vesijohdon saneeraus				-79 131	79 131
14198040000297 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivon rakentaminen				-55 442	55 442
14198040000298 Vuoden 2022 viimeistelyt				-130 630	130 630
14198040000294 Radanvarrentien jätevesiviemäri 2023 verkoston laajentaminen				-12 244	12 244
14198040000293 Radanvarrentien vesijohto 2023 verkoston laajentaminen				-3 728	3 728
14198047 Muut koneet ja kalusto					
141980470 Muut koneet ja kalusto		-200 000	-200 000	-104 725	-95 275
Kaikki yhteensä		-5 000 000	-5 000 000	-4 751 072	-248 928

