



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-heinäkuu 2024

Tuloslaskelma

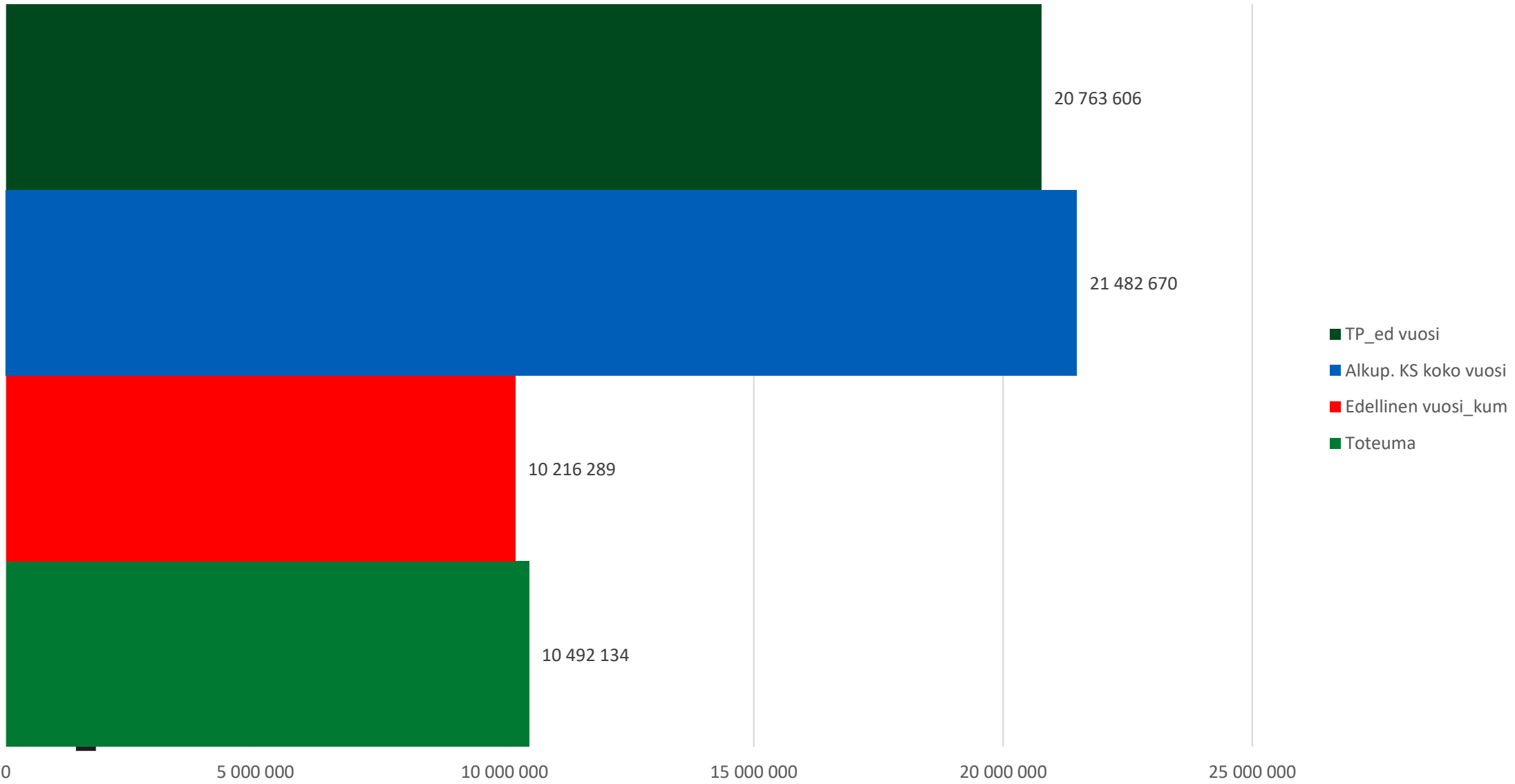
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-heinäkuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-heinäkuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 635 003		21 635 003	10 576 497	48,9 %	10 311 518	49,1 %	2,6 %	20 984 849
Myyntituotot	21 464 070		21 464 070	10 485 300	48,9 %	10 211 020	49,2 %	2,7 %	20 749 242
Maksutuotot	18 600		18 600	6 834	36,7 %	5 270	36,7 %	29,7 %	14 364
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	33 235
Muut toimintatuotot	141 020		141 020	84 362	59,8 %	95 229	50,7 %	-11,4 %	188 008
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	59 682	59,7 %	56 718	60,1 %	5,2 %	94 420
Toimintakulut	-12 608 615		-12 608 615	-7 294 786	57,9 %	-6 853 827	54,7 %	6,4 %	-12 529 401
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-2 115 417	56,3 %	-2 123 668	57,4 %	-0,4 %	-3 702 729
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-2 486 821	55,9 %	-2 320 193	54,2 %	7,2 %	-4 278 159
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-1 939 212	62,4 %	-1 647 092	53,0 %	17,7 %	-3 106 674
Muut toimintakulut	-1 291 176		-1 291 176	-753 337	58,3 %	-762 875	52,9 %	-1,3 %	-1 441 839
Toimintakate	9 126 388		9 126 388	3 341 393	36,6 %	3 514 409	41,1 %	-4,9 %	8 549 868
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 537 432	58,0 %	-1 542 058	58,4 %	-0,3 %	-2 639 450
Muut rahoitustuotot	0		0	9 785		5 113	39,2 %	91,4 %	13 036
Muut rahoituskulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 547 217	58,3 %	-1 547 171	58,3 %	0,0 %	-2 652 486
Vuosikate	6 474 134		6 474 134	1 803 960	27,9 %	1 972 351	33,4 %	-8,5 %	5 910 417
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-2 724 645	57,3 %	-2 659 568	58,6 %	2,4 %	-4 541 941
Tilikauden tulos	1 716 705		1 716 705	-920 685	-53,6 %	-687 218	-50,2 %	34,0 %	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	19 444	58,3 %	19 444	58,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038		1 750 038	-901 240	-51,5 %	-667 773	-47,6 %	35,0 %	1 401 810

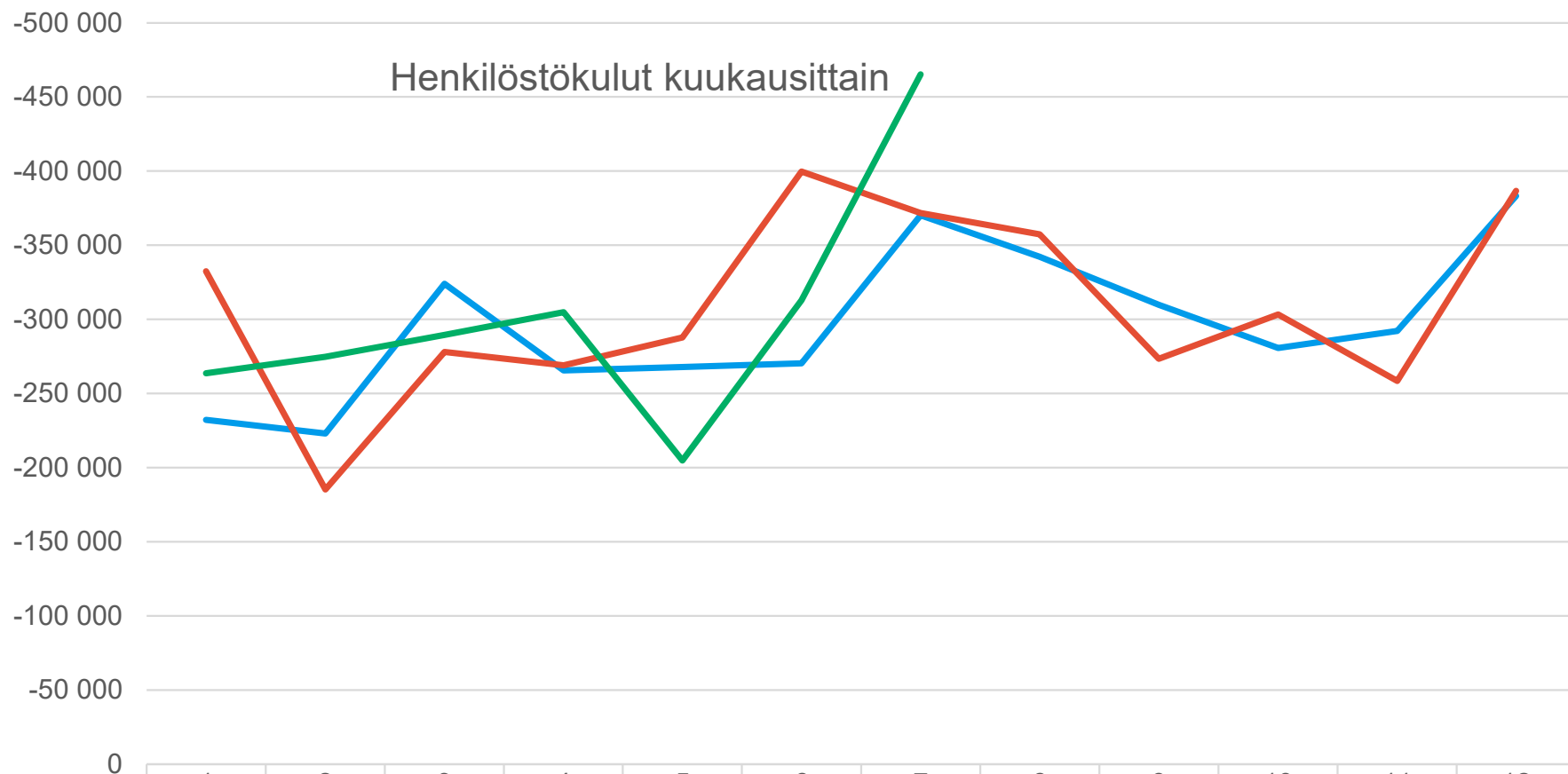


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

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	21 482 670		21 482 670	10 492 134	48,8 %	10 216 289	49,2 %	2,7 %	20 763 606
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	59 682	59,7 %	56 718	60,1 %	5,2 %	94 420
Liiketoiminnan muut tuotot	152 333		152 333	84 362	55,4 %	95 229	46,9 %	-11,4 %	203 044
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	18 200
Materiaalit ja palvelut	-7 558 007		-7 558 007	-4 426 032	58,6 %	-3 967 284	53,7 %	11,6 %	-7 384 833
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 106 738		-3 106 738	-1 939 212	62,4 %	-1 647 092	53,0 %	17,7 %	-3 106 674
Ostot tilikauden aikana	-3 106 738		-3 106 738	-1 939 212	62,4 %	-1 647 092	53,9 %	17,7 %	-3 053 488
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-53 187
Palvelujen ostot	-4 451 269		-4 451 269	-2 486 821	55,9 %	-2 320 193	54,2 %	7,2 %	-4 278 159
Henkilöstökulut	-3 759 432		-3 759 432	-2 115 417	56,3 %	-2 123 668	57,4 %	-0,4 %	-3 702 729
Palkat ja palkkiot	-3 028 855		-3 028 855	-1 709 619	56,4 %	-1 690 460	57,2 %	1,1 %	-2 956 351
Henkilösivukulut	-730 576		-730 576	-405 797	55,5 %	-433 208	58,0 %	-6,3 %	-746 378
Eläkekulut	-636 898		-636 898	-356 044	55,9 %	-359 911	58,4 %	-1,1 %	-616 271
Muut henkilösivukulut	-93 678		-93 678	-49 753	53,1 %	-73 296	56,3 %	-32,1 %	-130 107
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-2 724 645	57,3 %	-2 659 568	58,6 %	2,4 %	-4 541 941
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 757 429		-4 757 429	-2 724 645	57,3 %	-2 659 568	58,6 %	2,4 %	-4 541 941
Liiketoiminnan muut kulut	-1 291 176		-1 291 176	-753 337	58,3 %	-762 875	52,9 %	-1,3 %	-1 441 839
Liikelylijäämä (-alijäämä)	4 368 959		4 368 959	616 747	14,1 %	854 840	21,3 %	-27,9 %	4 007 927
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 652 254		-2 652 254	-1 537 432	58,0 %	-1 542 058	58,4 %	-0,3 %	-2 639 450
Muut rahoitustuotot	0		0	9 785		5 113	39,2 %	91,4 %	13 036
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 547 148	58,3 %	-1 547 000	58,3 %	0,0 %	-2 652 000
Muut rahoituskulut	0		0	-69		-171	35,2 %	-59,6 %	-486
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 716 705		1 716 705	-920 685	-53,6 %	-687 218	-50,2 %	34,0 %	1 368 477
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	1 716 705		1 716 705	-920 685	-53,6 %	-687 218	-50,2 %	34,0 %	1 368 477
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	19 444	58,3 %	19 444	58,3 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 750 038		1 750 038	-901 240	-51,5 %	-667 773	-47,6 %	35,0 %	1 401 810

Liikevaihto



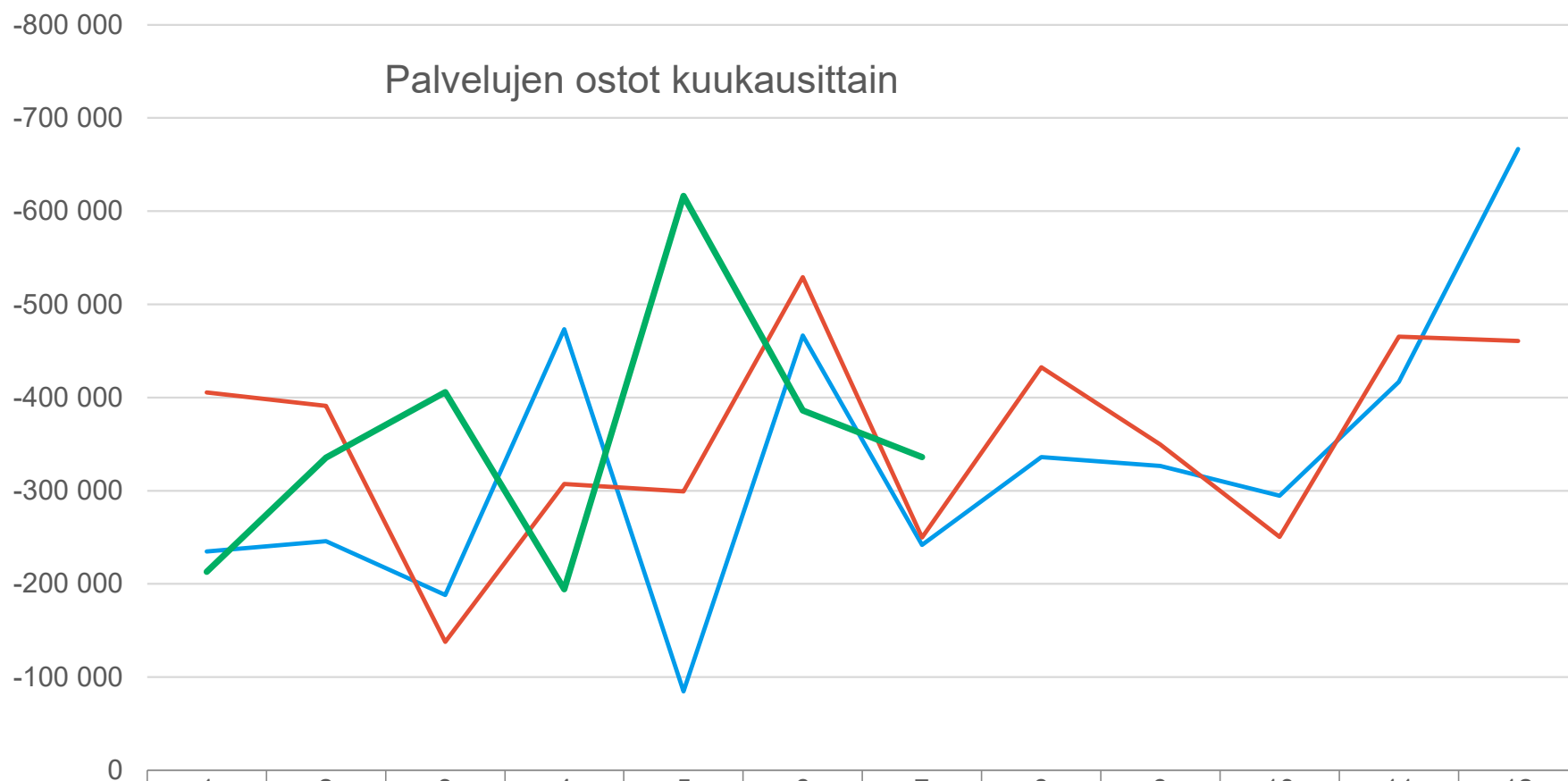


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330	-273 485	-303 248	-258 392	-386 606
2024 - Henkilöstökulut	-263 558	-274 654	-289 526	-304 729	-204 841	-312 782	-465 327					



Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 ja 1.6.24 alkaen. Yksittäisten kuukausien palkkasummiin vaikuttavat merkittävästi tuntipalkkojen maksupäivien määrä kullakin kuukaudella.

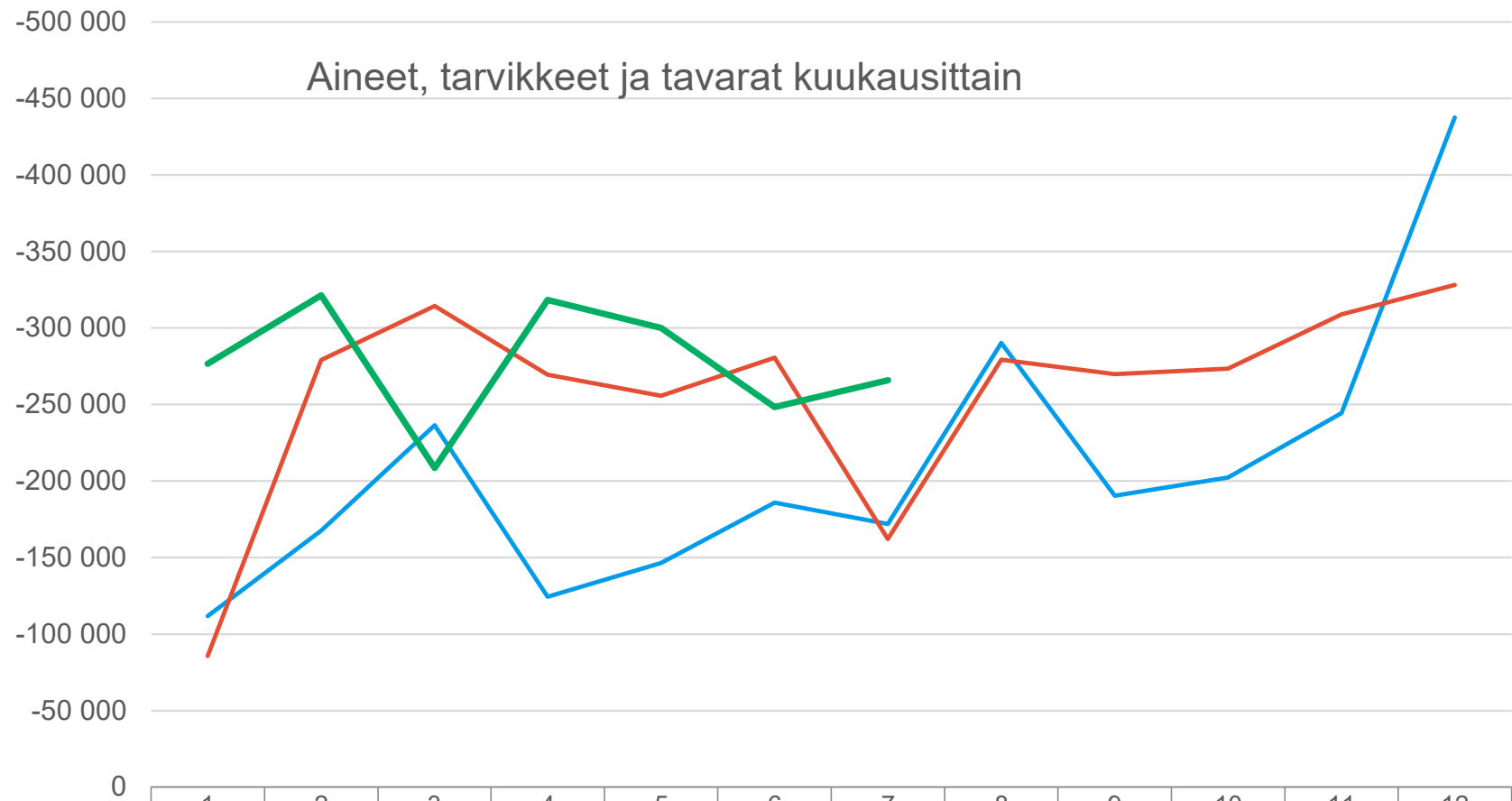
Palvelujen ostot kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	-465 146	-460 637
2024 - Palvelujen ostot	-213 025	-335 386	-405 644	-194 253	-616 230	-386 157	-336 124					



Palveluiden hankinnan tilanne 2024 normaali. Puhdistamoliikkeen käsittelyn ja hyötykäytön palvelusopimuksen mukaisten kuukausilaskujen kirjautuminen eri kuukausille vaikuttaa merkittävästi kuukausimenoihin.



Sähkön hankintahinta 1-2/2024 ja 4/2024 merkittävästi aiempaa korkeampi, tekopohjavesilaitoksen verkkoyhtiön vaihtuminen korottanut sinne hankittavan sähkön siirtohintaa.

Investoinnit

Riviotsikot	Alkup. KS koko vuosi	MKS koko vuosi	Toteuma_kum	Jäljellä MKS
14198 Porin Vesi				
1419803 Rakennukset				
14198035 Talonrakennus uushankinta				
141980350001 Laitoksen investointi, budjetoitkohde	-1 440 000	-1 440 000		-1 440 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-215 000	-215 000		-215 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetoitkohde	-980 000	-980 000		-980 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetoitkohde	-510 000	-510 000		-510 000
1419804000_0299 Tuulikylän vesijohtoverkoston laajentaminen 2024			-2 277	2 277
1419804000_0300 Tuulikylän jätevesiviemärien laajentaminen 2024			-31 375	31 375
1419804000_0301 Tuulikylän hulevesiviemäriverkoston laajentaminen 2024			-60 711	60 711
1419804000_0302 Lukkarinsannan alavesisäiliö B:n korjaus			-862 668	862 668
1419804000_0303 Pihlavan jätevesiviemärin sukitus 2024			-967 830	967 830
1419804000_0304 Aarnintien vesijohto 2024			-98 317	98 317
1419804000_0305 Saarelaisentien ja Suvantolaisentien vesijohdot 2024 - verkoston saneeraus			-93 906	93 906
1419804000_0312 Viemärisukitukset 2024 - jätevesiviemäriverkoston saneeraus			-177 304	177 304
1419804000_0313 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen kahden kompressorin uusinta			-15 419	15 419
1419804000_0314 Radanvarrentien vesijohto 2024 verkoston laajentaminen			-1 109	1 109
1419804000_0315 Radanvarrentien jätevesiviemäri 2024 verkoston laajentaminen			-812	812
1419804001_0006 Pumppaamot painejohtoineen, budjetoitkohde	-250 000	-250 000		-250 000
1419804001_0007 Viemäriverkoston saneeraus, budjetoitkohde	-1 405 000	-1 405 000		-1 405 000
1419804000_0288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023 PÄÄT 31.12.2023			0	0
1419804000_0306 Riihikedonkadun vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-76 760	76 760
1419804000_0308 Murskatien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-26 163	26 163
1419804000_0309 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-15 885	15 885
1419804000_0310 Rusthollintien vesijohdon saneeraus 2024 - verkoston saneeraus			-13 374	13 374
1419804000_0317 Nyylundin pumppaamon linjan tarpeet 2024			-68 450	68 450
1419804000_0318 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uusiminen			-105 775	105 775
1419804000_0320 Leppäkorven jätevesipumppaamo 2024			-4 275	4 275
1419804000_0321 Viljapellontien jätevesipumppaamo 2024			-4 275	4 275
1419804000_0322 Tapulinkadun hulevesiviemärin sukitus 2024 - verkoston saneeraus			-36 861	36 861
1419804000_0323 Tukkimiehentien vesijohdon saneeraus 2024			-1 020	1 020
14198047 Muut koneet ja kalusto				
141980470 Muut koneet ja kalusto				
1419804700_0003 Vesimittarit	-200 000	-200 000		-200 000
1419804700_0007 Vesimittarit 2024 - verkoston saneeraus			-144 148	144 148
Kaikki yhteensä	-5 000 000	-5 000 000	-2 808 714	-2 191 286

