



# Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Heinäkuu 2023

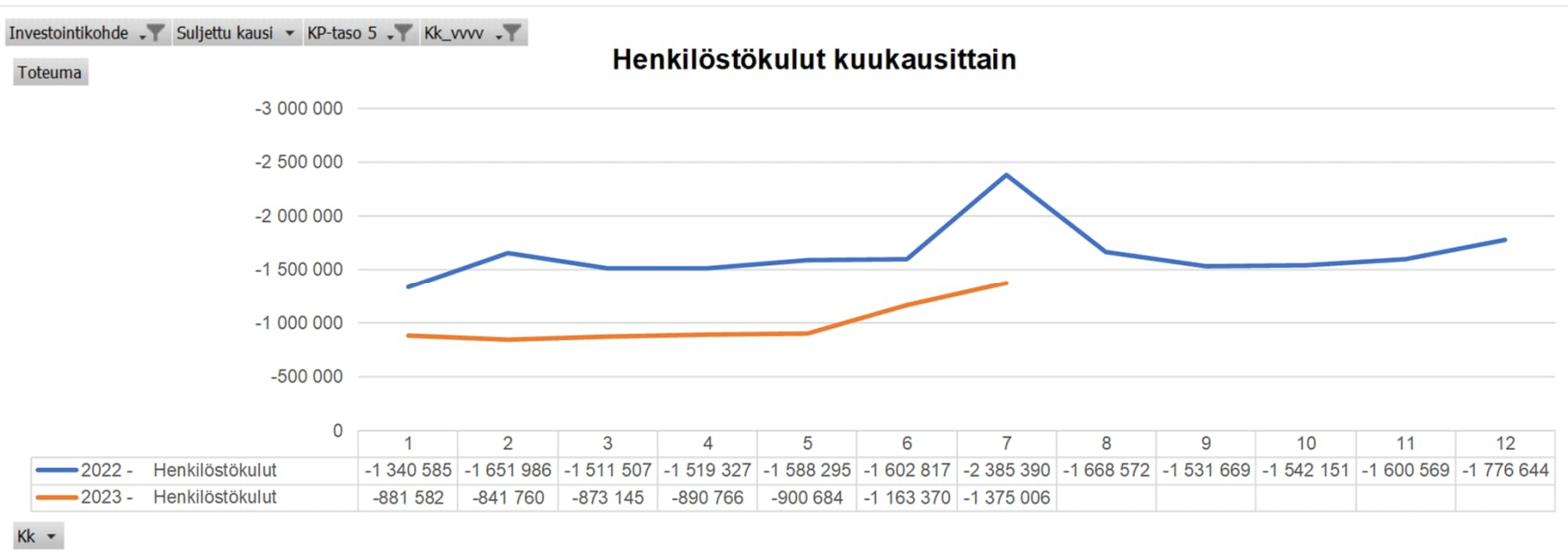
  
**PORI**

# 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	17 606 056		17 606 056	9 868 520	56,1 %	14 678 867	52,5 %	-32,8 %	27 953 657
Myyntituotot	17 358 096		17 358 096	9 741 464	56,1 %	14 525 115	53,1 %	-32,9 %	27 336 892
Maksutuotot	36 000		36 000	13 633	37,9 %	69 592	59,2 %	-80,4 %	117 471
Tuet ja avustukset	73 990		73 990	34 106	46,1 %	37 490	10,5 %	-9,0 %	357 261
Muut toimintatuotot	137 970		137 970	79 317	57,5 %	46 671	32,9 %	69,9 %	142 033
Toimintakulut	-16 495 011	-230 960	-16 725 971	-9 562 575	57,2 %	-15 502 592	57,5 %	-38,3 %	-26 974 590
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-6 926 312	64,3 %	-11 599 907	58,8 %	-40,3 %	-19 719 511
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-684 927	45,6 %	-954 601	53,5 %	-28,2 %	-1 785 507
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-1 891 299	44,6 %	-2 797 433	54,5 %	-32,4 %	-5 132 284
Muut toimintakulut	-206 922		-206 922	-60 038	29,0 %	-150 651	44,7 %	-60,1 %	-337 288
Toimintakate	1 111 045	-230 960	880 085	305 945	34,8 %	-823 725	-84,1 %	-137,1 %	979 067
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-257 341	66,0 %	-189 576	58,3 %	35,7 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Muut rahoituskulut	-389 996		-389 996	-257 355	66,0 %	-189 581	58,3 %	35,7 %	-325 039
Vuosikate	721 049	-230 960	490 089	48 604	9,9 %	-1 013 301	-154,9 %	-104,8 %	654 029
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-333 728	86,2 %	-370 140	56,3 %	-9,8 %	-657 122
Tilikauden tulos	334 049	-230 960	103 089	-285 124	-276,6 %	-1 383 441	44718,9 %	-79,4 %	-3 094
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	-285 124	-276,6 %	-1 383 441	44718,9 %	-79,4 %	-3 094

# 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	17 394 096		17 394 096	9 755 097	56,1 %	14 594 706	53,2 %	-33,2 %	27 454 363
Liiketoiminnan muut tuotot	211 960		211 960	113 423	53,5 %	84 161	18,1 %	34,8 %	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	-2 576 226	44,8 %	-3 752 034	54,2 %	-31,3 %	-6 917 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 244 922		-4 244 922	-1 891 299	44,6 %	-2 797 433	54,5 %	-32,4 %	-5 132 284
Ostot tilikauden aikana	-4 244 922		-4 244 922	-1 891 299	44,6 %	-2 797 356	54,5 %	-32,4 %	-5 134 282
Palvelujen ostot	-1 500 593		-1 500 593	-684 927	45,6 %	-954 601	53,5 %	-28,2 %	-1 785 507
Henkilöstökulut	-10 542 574	-230 960	-10 773 534	-6 926 312	64,3 %	-11 599 907	58,8 %	-40,3 %	-19 719 511
Palkat ja palkkiot	-8 161 950	-230 960	-8 392 910	-5 422 107	64,6 %	-9 178 221	58,9 %	-40,9 %	-15 577 474
Henkilösivukulut	-2 380 624		-2 380 624	-1 504 204	63,2 %	-2 421 685	58,5 %	-37,9 %	-4 142 036
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-333 728	86,2 %	-370 140	56,3 %	-9,8 %	-657 122
Liiketoiminnan muut kulut	-206 922		-206 922	-60 038	29,0 %	-150 651	44,7 %	-60,1 %	-337 288
Liikelylijäämä (-alijäämä)	724 045	-230 960	493 085	-27 783	-5,6 %	-1 193 865	-370,8 %	-97,7 %	321 944
Rahoitustuotot ja -kulut	-389 996		-389 996	-257 341	66,0 %	-189 576	58,3 %	35,7 %	-325 038
Muut rahoitustuotot	0		0	14		5	555,6 %	171,0 %	1
Korvaus peruspääomasta	-389 996		-389 996	-257 355	66,0 %	-189 581	58,3 %	35,7 %	-324 996
Muut rahoituskulut	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-43
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 049	-230 960	103 089	-285 124	-276,6 %	-1 383 441	44718,9 %	-79,4 %	-3 094



Kesä-heinäkuun henkilöstökuluja kasvattavat kesäkuussa maksetut työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja heinäkuussa maksettavat lomarahat.

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

### Palvelujen ostot kuukausittain

Toteuma



0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Palvelujen ostot	-70 785	-105 689	-199 411	-148 296	-93 752	-153 554	-183 114	-118 922	-172 355	-134 663	-189 809	-215 157
2023 - Palvelujen ostot	-52 900	-132 662	-94 067	-67 796	-104 768	-128 924	-103 809					

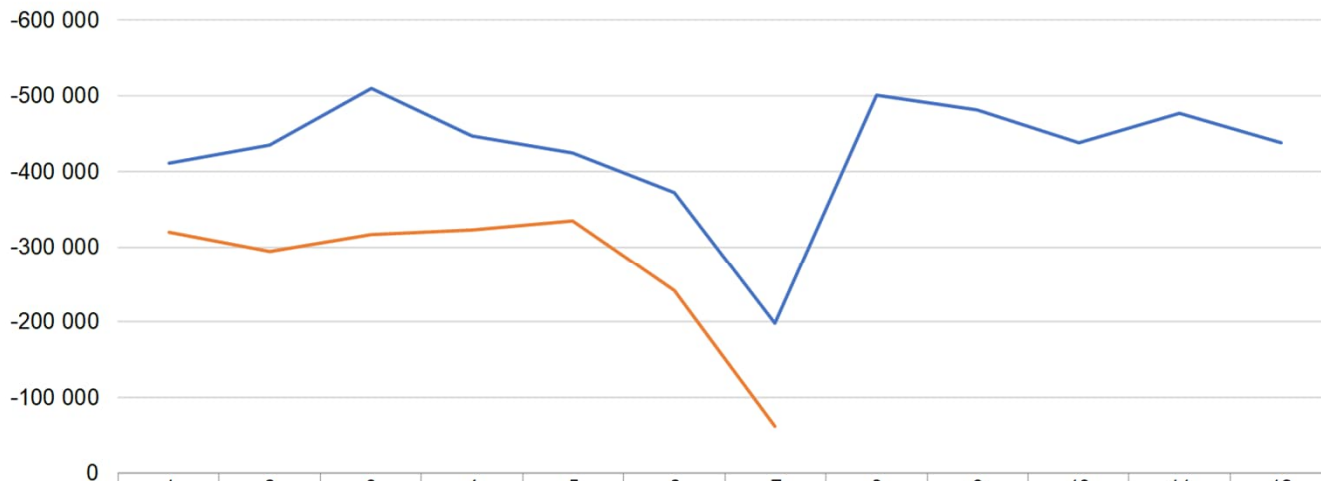
Kk ▼



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

Toteuma

### Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain



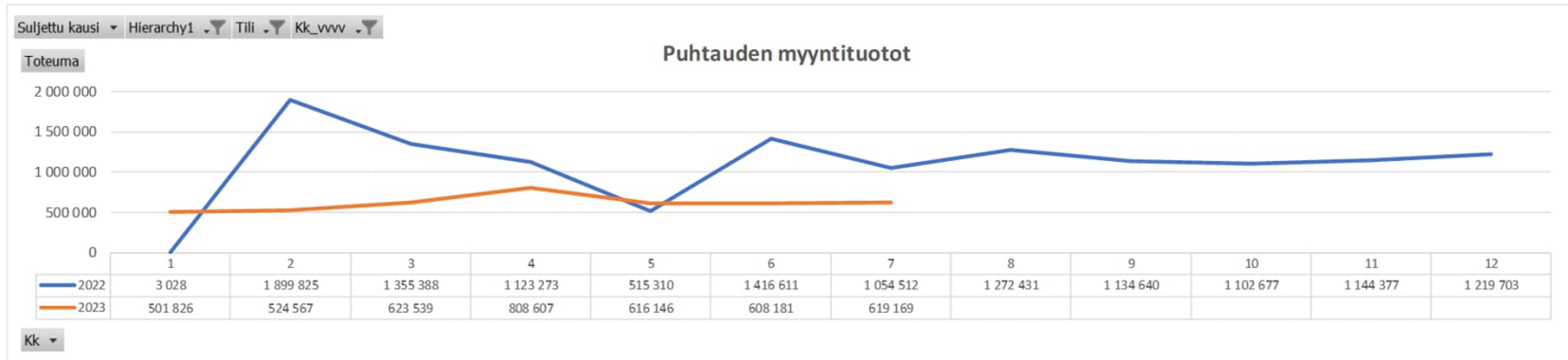
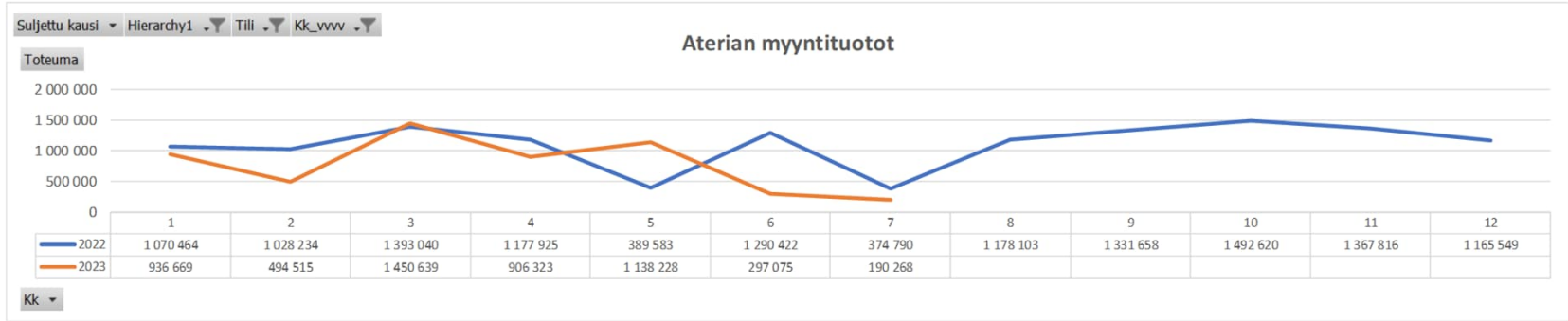
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 136	-434 918	-509 523	-447 282	-425 172	-371 825	-197 577	-501 018	-480 943	-438 139	-476 923	-437 828
2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025	-335 087	-241 407	-62 317					

Kk ▼



Elintarvikekustannusten lasku koulujen ja päiväkotien kesäsulkujen myötä

# Aterian ja puhtauden myyntituotot



Aterian myyntituottojen väheneminen koulujen ja päiväkotien kesäsulkujen myötä

# Investoinnit

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 ruokapalvelukeskukseen			-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 ruokapalvelukeskukseen			-7 920 7 920
141970600_00072	Pyykinpesukoneet ja kuivausrummut 03-06 2023			-3 276 3 276
141970600_00074	Kaksi robotti-imuria yhteiskäyttöön			-1 780 1 780
141970600_00076	Kauhankeventäjä Lavian yhtenäiskoulun keittiöön			-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_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 muutos			-3 815 3 815
<b>Kaikki yhteensä</b>		<b>-290 000</b>	<b>-290 000</b>	<b>-179 116 -110 884</b>

