



Talousraportti

Porin Vesi, liikelaitos

Tammi-elokuu 2023

Tuloslaskelma

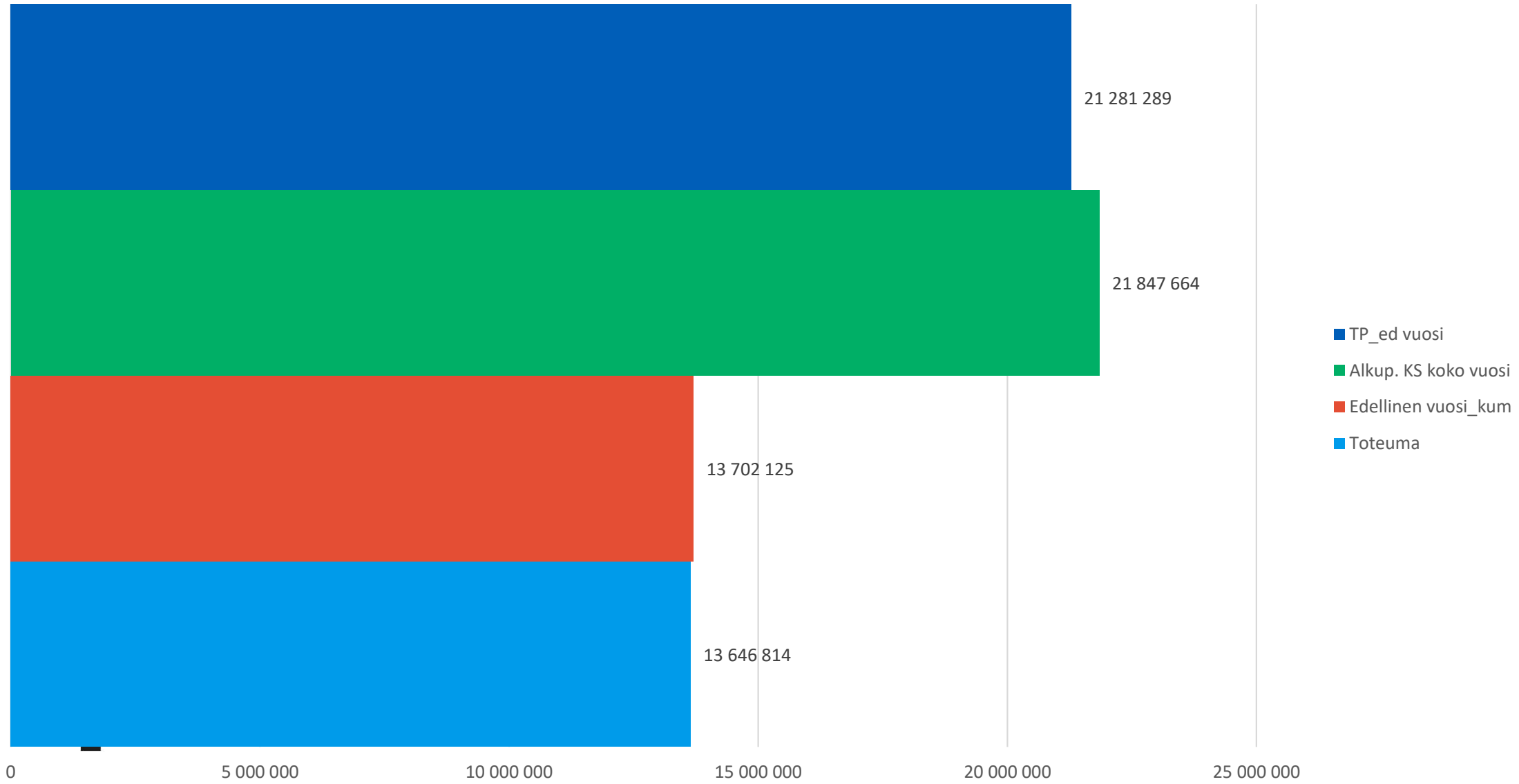
Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	21 910 197		21 910 197	13 781 143	62,9 %	13 747 002	64,3 %	0,2 %	21 384 810
Myyntituotot	21 831 064		21 831 064	13 641 270	62,5 %	13 698 324	64,4 %	-0,4 %	21 265 496
Maksutuotot	16 600		16 600	5 543	33,4 %	3 802	24,1 %	45,8 %	15 793
Tuet ja avustukset	11 313		11 313	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	37 151
Muut toimintatuotot	51 220		51 220	134 329	262,3 %	44 876	67,6 %	199,3 %	66 370
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	66 026	66,0 %	34 029	29,2 %	94,0 %	116 396
Toimintakulut	-11 993 058	-56 661	-12 049 719	-8 057 639	66,9 %	-6 844 140	59,3 %	17,7 %	-11 538 972
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-2 480 998	68,5 %	-2 295 326	64,5 %	8,1 %	-3 561 374
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-2 752 573	68,0 %	-2 271 305	57,1 %	21,2 %	-3 975 959
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-1 926 411	65,7 %	-1 435 068	57,2 %	34,2 %	-2 509 843
Muut toimintakulut	-1 448 734		-1 448 734	-897 657	62,0 %	-842 442	56,5 %	6,6 %	-1 491 797
Toimintakate	10 017 139	-56 661	9 960 478	5 789 529	58,1 %	6 936 891	69,6 %	-16,5 %	9 962 233
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-1 761 321	66,7 %	-1 469 727	66,7 %	19,8 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	6 858	56,4 %	3 955	73,3 %	73,4 %	5 397
Muut rahoituskulut	-2 652 304		-2 652 304	-1 768 179	66,7 %	-1 473 681	66,7 %	20,0 %	-2 210 467
Vuosikate	7 377 000	-56 661	7 320 339	4 028 208	55,0 %	5 467 164	70,5 %	-26,3 %	7 757 163
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 035 347	63,8 %	-3 134 237	67,8 %	-3,2 %	-4 623 644
Tilikauden tulos	2 619 571	-56 661	2 562 910	992 861	38,7 %	2 332 927	74,5 %	-57,4 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	22 222	66,7 %	22 222	66,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	1 015 083	39,1 %	2 355 150	74,4 %	-56,9 %	3 166 853

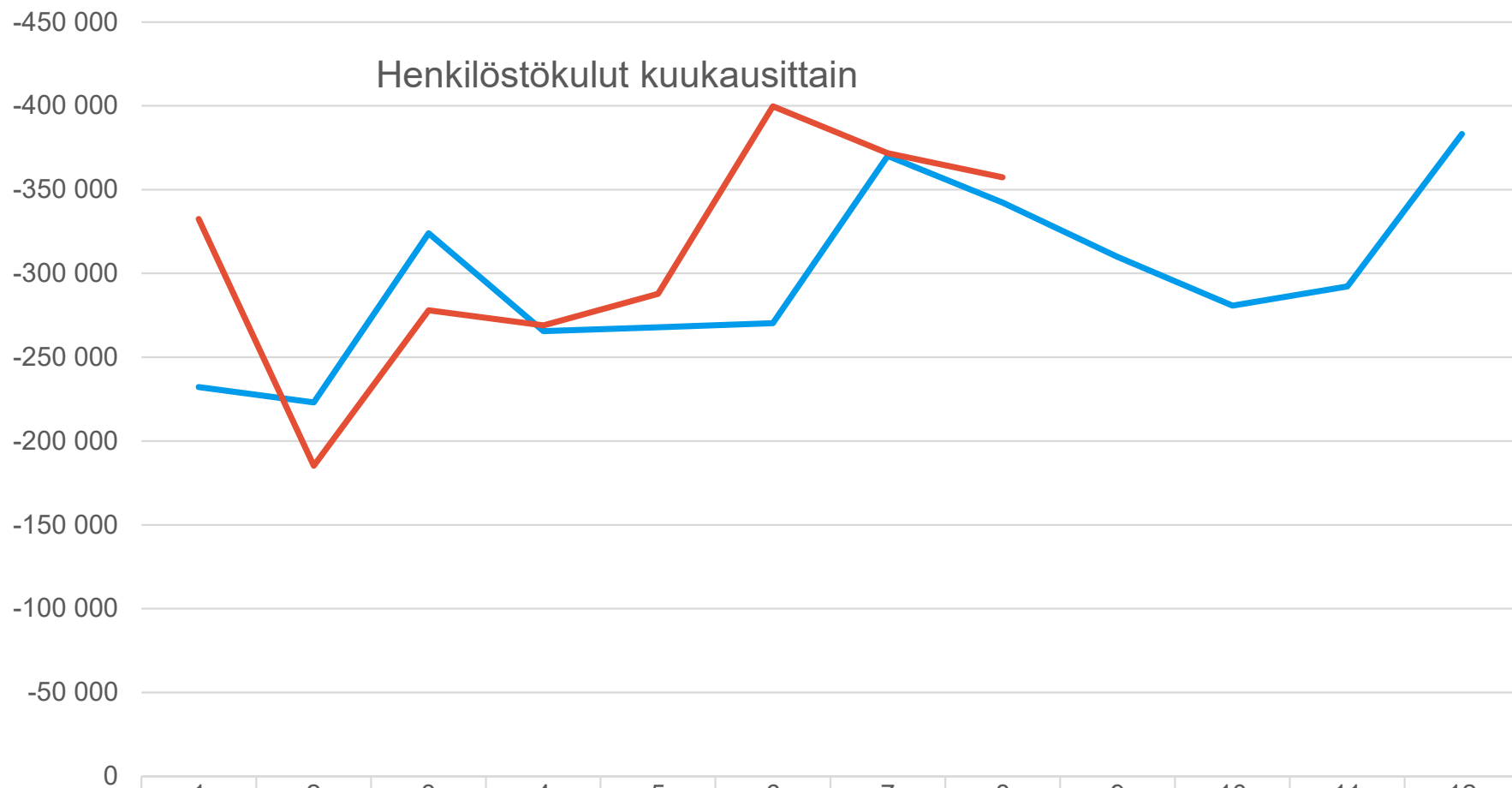


Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-elokuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi-elokuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	21 847 664		21 847 664	13 646 814	62,5 %	13 702 125	64,4 %	-0,4 %	21 281 289
Valmistus omaan käyttöön	100 000		100 000	66 026	66,0 %	34 029	29,2 %	94,0 %	116 396
Liiketoiminnan muut tuotot	62 533		62 533	134 329	214,8 %	44 876	51,3 %	199,3 %	87 436
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	16 085
Materiaalit ja palvelut	-6 980 461		-6 980 461	-4 678 984	67,0 %	-3 706 373	57,1 %	26,2 %	-6 485 801
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 931 888		-2 931 888	-1 926 411	65,7 %	-1 435 068	57,2 %	34,2 %	-2 509 843
Palvelujen ostot	-4 048 573		-4 048 573	-2 752 573	68,0 %	-2 271 305	57,1 %	21,2 %	-3 975 959
Henkilöstökulut	-3 563 862	-56 661	-3 620 523	-2 480 998	68,5 %	-2 295 326	64,5 %	8,1 %	-3 561 374
Palkat ja palkkiot	-2 832 057	-56 661	-2 888 718	-1 976 119	68,4 %	-1 725 595	64,2 %	14,5 %	-2 687 383
Henkilösivukulut	-731 805		-731 805	-504 878	69,0 %	-569 730	65,2 %	-11,4 %	-873 990
Poistot ja arvonalentumiset	-4 757 429		-4 757 429	-3 035 347	63,8 %	-3 134 237	67,8 %	-3,2 %	-4 623 644
Liiketoiminnan muut kulut	-1 448 734		-1 448 734	-897 657	62,0 %	-842 442	56,5 %	6,6 %	-1 491 797
Liikeylijäämä (-alijäämä)	5 259 710	-56 661	5 203 049	2 754 182	52,9 %	3 802 654	71,2 %	-27,6 %	5 338 590
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 640 139		-2 640 139	-1 761 321	66,7 %	-1 469 727	66,7 %	19,8 %	-2 205 070
Muut rahoitustuotot	12 165		12 165	6 858	56,4 %	3 955	73,3 %	73,4 %	5 397
Korvaus peruspääomasta	-2 652 254		-2 652 254	-1 768 000	66,7 %	-1 473 474	66,7 %	20,0 %	-2 210 211
Muut rahoituskulut	-50		-50	-179	358,0 %	-207	81,0 %	-13,7 %	-256
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	2 619 571	-56 661	2 562 910	992 861	38,7 %	2 332 927	74,5 %	-57,4 %	3 133 519
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	33 333		33 333	22 222	66,7 %	22 222	66,7 %	0,0 %	33 333
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 652 904	-56 661	2 596 243	1 015 083	39,1 %	2 355 150	74,4 %	-56,9 %	3 166 853

Liikevaihto



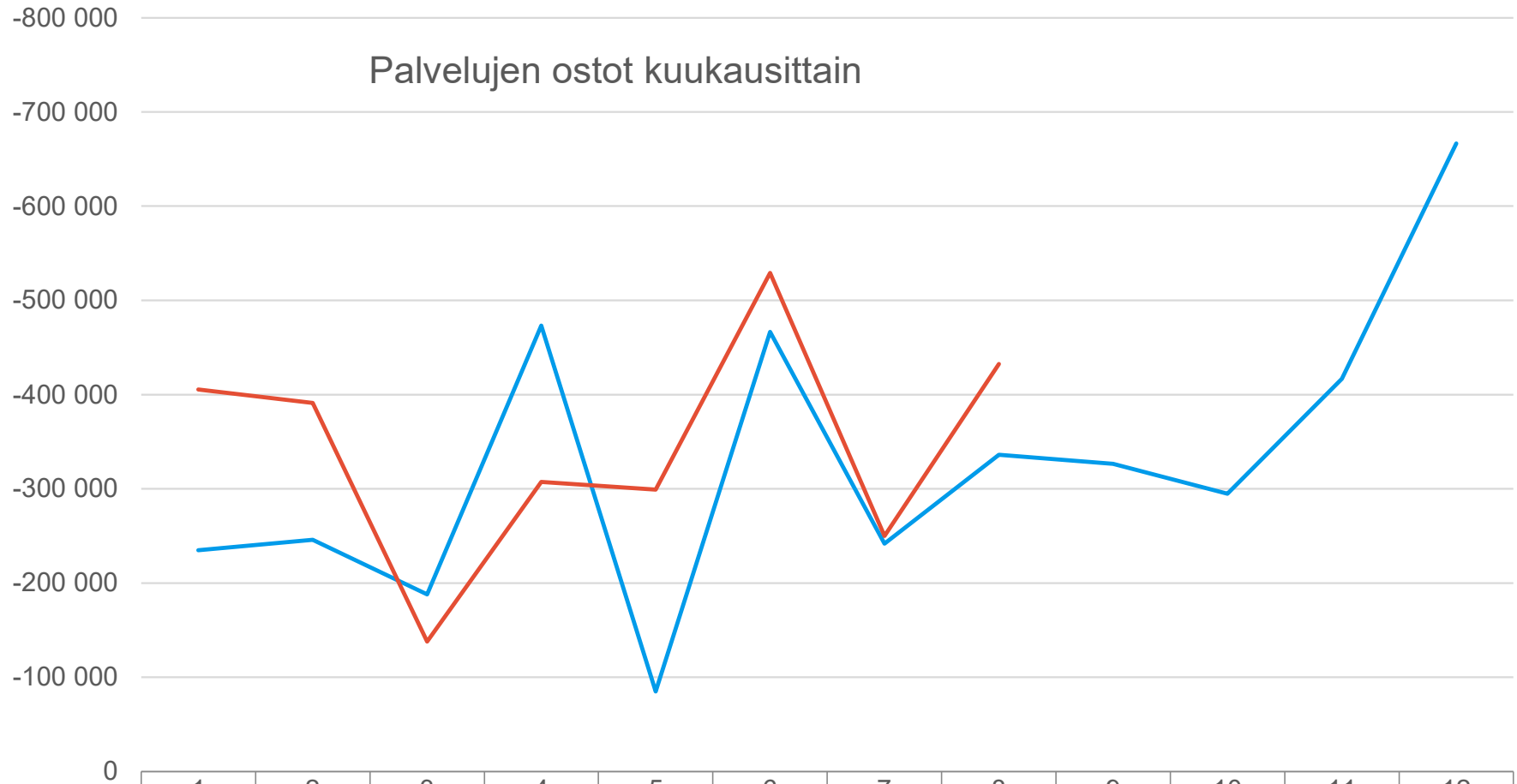


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-232 187	-223 017	-323 951	-265 569	-267 863	-270 356	-370 118	-342 264	-309 835	-280 728	-292 225	-383 260
2023 - Henkilöstökulut	-332 389	-185 284	-277 918	-268 978	-287 802	-399 654	-371 644	-357 330				



Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset 1.6.23 alk. näkyvät palkkakertymässä

Palvelujen ostot kuukausittain

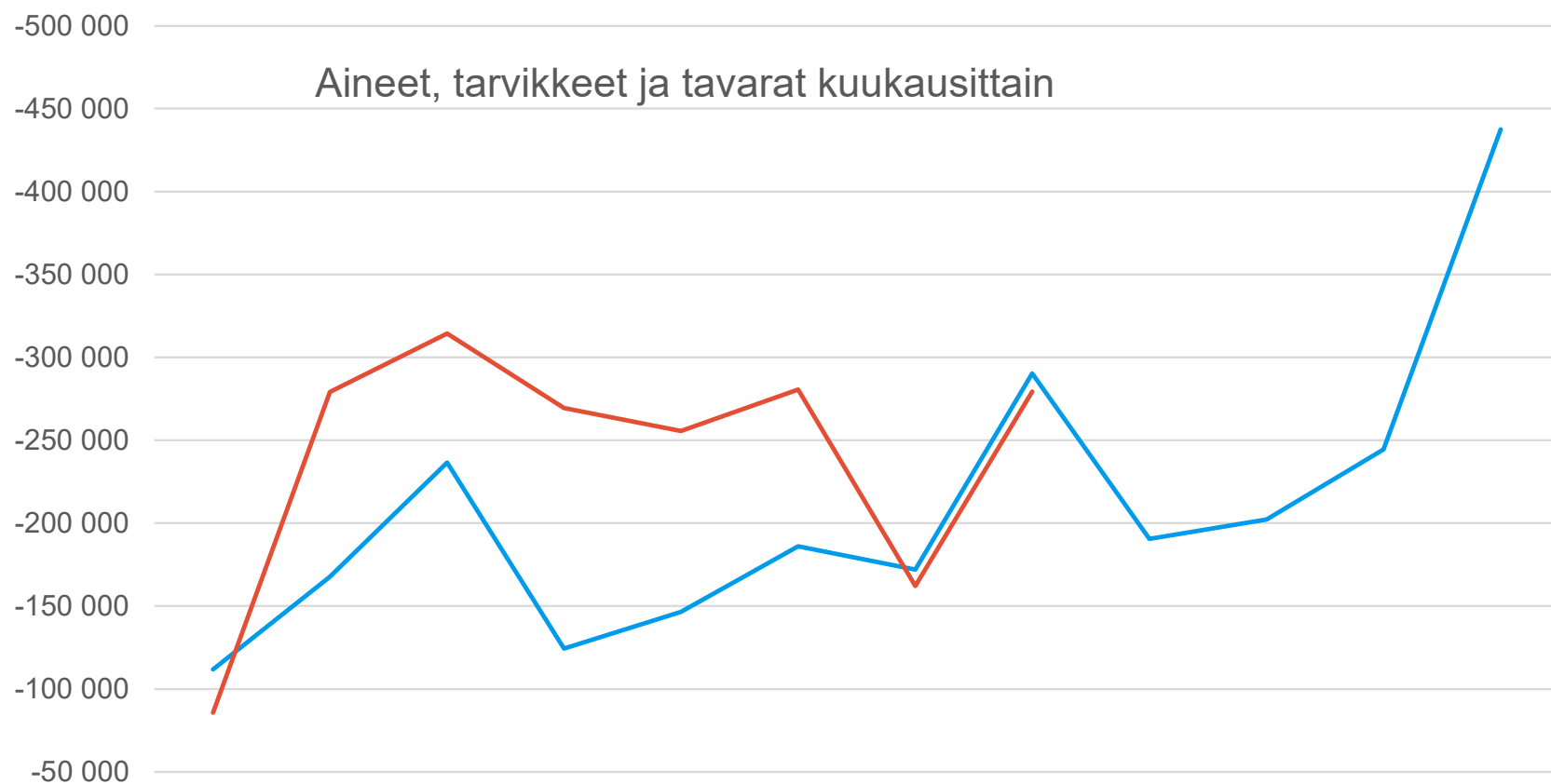


0

	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				



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



0

— 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				



Inflaation vaikutus näkyy vuoden 2023 hankintojen hinnoissa todella selvästi. Vuonna 2022 oli voimassa nykshintatasoon 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				
141980350 Talonrakennus uushankinta				
1419803500_0001 Laitoksen investointi, budjetointikohde	-1 580 000	-1 580 000		-1 580 000
14198037 Talonrakennus korjausinvestointi				
141980370 Talonrakennus korjausinvestointi				
1419803701_0005 Pumppaamoiden saneeraus	-200 000	-200 000		-200 000
1419804 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
14198040 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
141980400 Kiinteät rakenteet ja laitteet				
1419804000_0025 Viemäriverkoston saneeraus	-1 650 000	-1 650 000		-1 650 000
1419804000_0271 Reposaari - Tahkoluoto paineviemärin laajentaminen			-96 461	96 461
1419804000_0272 Reposaari - Tahkoluoto vesijohdon saneeraus			-210 811	210 811
1419804000_0273 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien vesi			-81 489	81 489
1419804000_0274 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien ja Lammashaantien jäte			-106 856	106 856
1419804000_0275 Järviöntien,Ratsuntien,Verstaantien hulevesiverkoston laaj			-97 747	97 747
1419804000_0276 Lukkarinsannan alavesisäiliön A:n korjaus			-1 347 708	1 347 708
1419804000_0277 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kalkinvalmistuksen pumpp			-41 200	41 200
1419804000_0278 Jätevesiviemärien sukkasujutus 2023			-381 274	381 274
1419804000_0280 Pääviemärin 1600B sukkasujutus 2023			-1 159 632	1 159 632
1419804000_0281 Rajajuovan vesijohdon uusinta 2023			-44 318	44 318
1419804000_0282 Hyvelänjuovan hulevesipumppaamon uusinta 2023			-13 828	13 828
1419804000_0283 Tiilinummi-Käppärä vesijohdon uusinta 2023			-10 117	10 117
1419804000_0284 Kiurunkujan vesijohdon uusinta 2023			-47 092	47 092
1419804000_0285 Uudenniityn vesijohdon uusinta 2023			-56 105	56 105
1419804000_0286 Pyntösjärven jätevesipumppaamon uusinta 2023			-62 332	62 332
1419804000_0287 Puhurintien vesijohdon saneeraus 2023			-164 868	164 868
1419804000_0288 Sampolan asuntoalueen vesijohdon uusinta 2023			-46 441	46 441
1419804000_0289 Vähäraumantien vesijohdon saneeraus			-99 426	99 426
1419804001_0002 Vesijohtoverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-190 000	-190 000		-190 000
1419804001_0003 Vesijohtoverkoston saneeraus, budjetointikohde	-790 000	-790 000		-790 000
1419804001_0004 Viemäriverkoston laajentaminen, budjetointikohde	-390 000	-390 000		-390 000
1419804000_0291 Riihikedonkadun vesijohdon saneeraus			-57 578	57 578
1419804000_0297 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen kaivon rakentaminen			-31 400	31 400
1419804000_0298 Vuoden 2022 viimeistelyt			-78 824	78 824
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	-4 340 230	-659 770

