




PORI

Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos
Tammikuu 2026

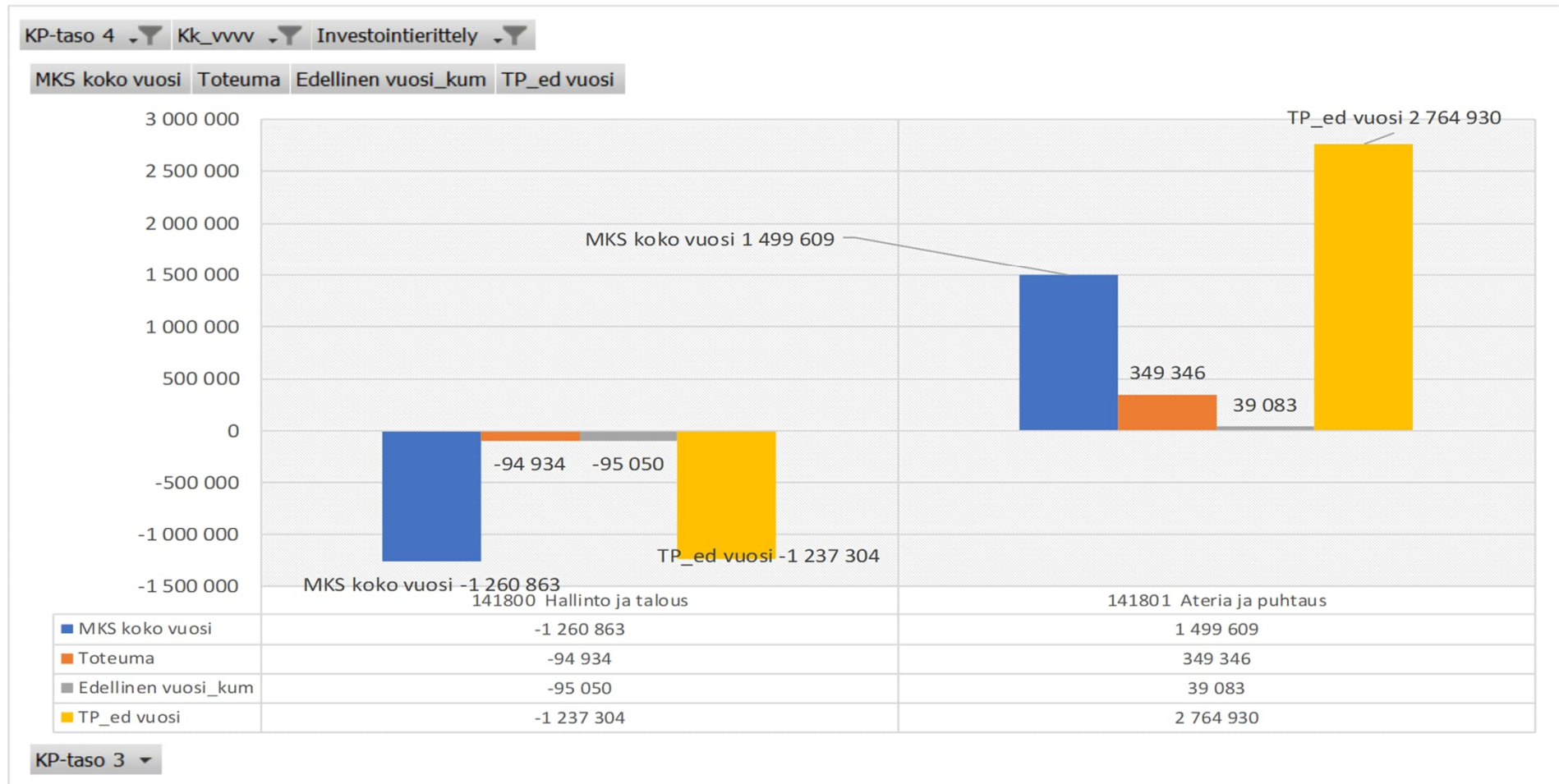
Tuloslaskelma

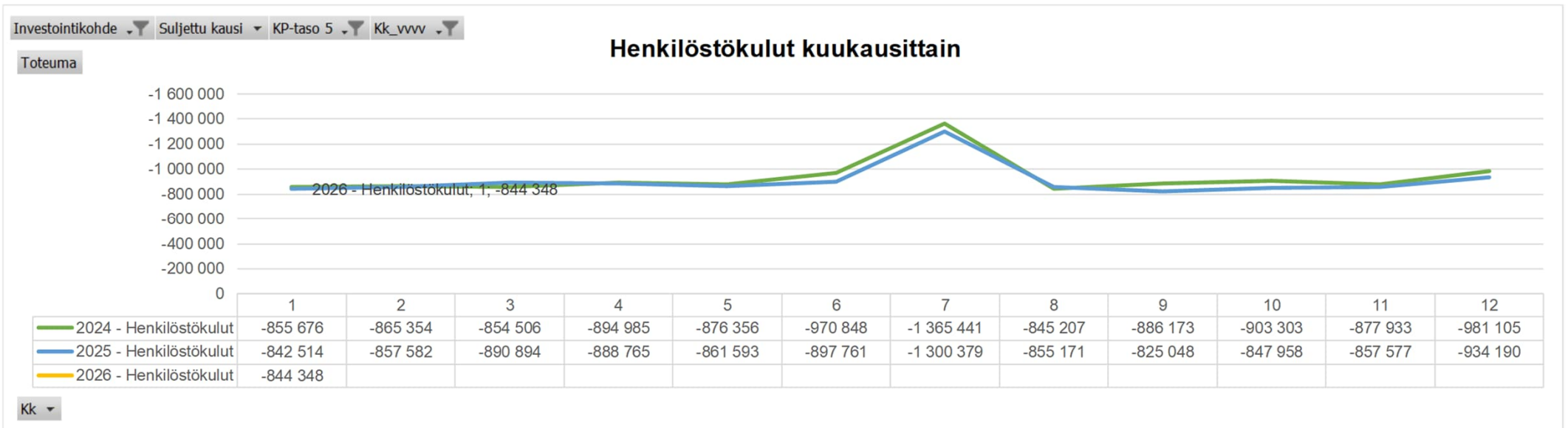
Tuloslaskelma									
	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi-tammikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- tammikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 951 242		18 951 242	1 611 268	8,5 %	1 281 967	6,8 %	25,7 %	18 865 980
Myyntituotot	18 705 592		18 705 592	1 569 935	8,4 %	1 270 347	6,8 %	23,6 %	18 560 268
Maksutuotot	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	2 488
Tuet ja avustukset	102 650		102 650	30 000	29,2 %	0	0,0 %	0,0 %	155 344
Muut toimintatuotot	143 000		143 000	11 333	7,9 %	11 620	7,9 %	-2,5 %	147 880
Toimintakulut	-17 686 316		-17 686 316	-1 270 630	7,2 %	-1 251 570	7,7 %	1,5 %	-16 330 846
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-844 348	7,1 %	-842 514	7,8 %	0,2 %	-10 859 432
Palvelujen ostot	-1 387 085		-1 387 085	-56 130	4,0 %	-50 303	3,9 %	11,6 %	-1 278 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-360 529	8,6 %	-350 513	8,8 %	2,9 %	-3 968 891
Muut toimintakulut	-236 838		-236 838	-9 624	4,1 %	-8 240	3,7 %	16,8 %	-224 008
Toimintakate	1 264 926		1 264 926	340 639	26,9 %	30 397	1,2 %	1020,6 %	2 535 135
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-36 758	8,3 %	-36 765	8,3 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		0	0,0 %	0,0 %	5
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-36 765	8,3 %	-36 765	8,3 %	0,0 %	-441 180
Vuosikate	823 746		823 746	303 881	36,9 %	-6 368	-0,3 %	-4872,3 %	2 093 960
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-49 469	8,5 %	-49 599	8,8 %	-0,3 %	-566 334
Tilikauden tulos	238 746		238 746	254 412	106,6 %	-55 967	-3,7 %	-554,6 %	1 527 625
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	254 412	106,6 %	-55 967	-3,7 %	-554,6 %	1 527 625

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- tammikuu	KS:n toteuma	Tammi- tammikuu	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Liikevaihto	18 705 592		18 705 592	1 569 935	8,4 %	1 270 347	6,8 %	23,6 %	18 562 756
Liiketoiminnan muut tuotot	245 650		245 650	41 333	16,8 %	11 620	3,8 %	255,7 %	303 224
Materiaalit ja palvelut	-5 594 438		-5 594 438	-416 658	7,4 %	-400 816	7,6 %	4,0 %	-5 247 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 207 353		-4 207 353	-360 529	8,6 %	-350 513	8,8 %	2,9 %	-3 968 891
Ostot tilikauden aikana	-4 207 353		-4 207 353	-360 529	8,6 %	-350 513	8,8 %	2,9 %	-3 971 881
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	2 991
Henkilöstökulut	-11 855 040		-11 855 040	-844 348	7,1 %	-842 514	7,8 %	0,2 %	-10 859 432
Palkat ja palkkiot	-9 588 758		-9 588 758	-680 932	7,1 %	-688 185	7,8 %	-1,1 %	-8 815 436
Henkilösivukulut	-2 266 282		-2 266 282	-163 416	7,2 %	-154 329	7,6 %	5,9 %	-2 043 997
Poistot ja arvonalentumiset	-585 000		-585 000	-49 469	8,5 %	-49 599	8,8 %	-0,3 %	-566 334
Liikelyijäämä (-alijäämä)	679 926		679 926	291 170	42,8 %	-19 202	-1,0 %	-1616,4 %	1 968 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-36 758	8,3 %	-36 765	8,3 %	0,0 %	-441 175
Muut rahoitustuotot	0		0	7		0	0,0 %	0,0 %	5
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-36 765	8,3 %	-36 765	8,3 %	0,0 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	238 746		238 746	254 412	106,6 %	-55 967	-3,7 %	-554,6 %	1 527 625

Yksikkökohtainen toteuma





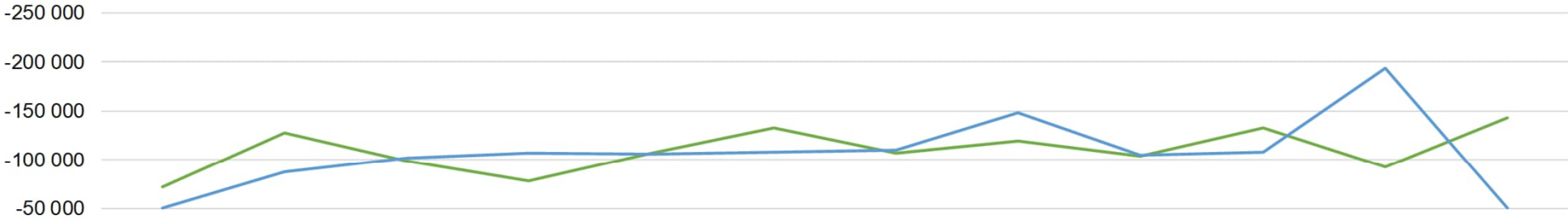
- Tammikuun 2026 osalta henkilöstökulut toteutuvat edellisten vuosien tasolla.



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

Toteuma

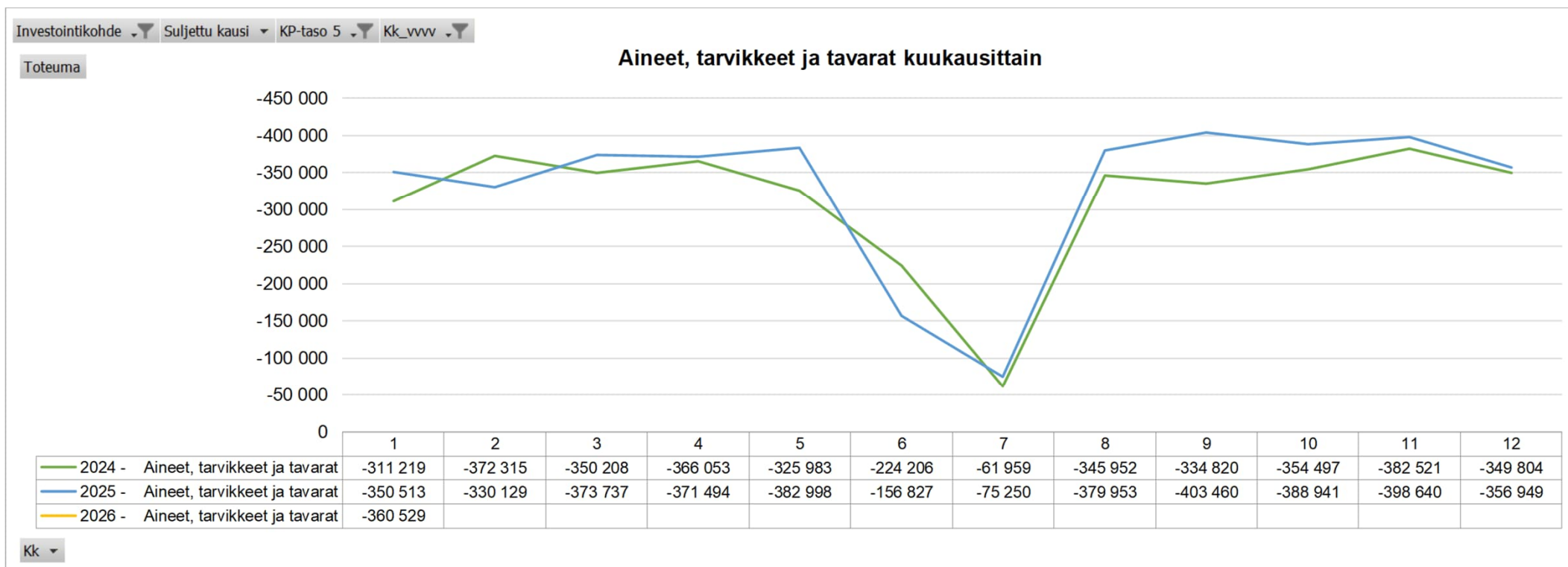
Palvelujen ostot kuukausittain



Kk ▼

- Palveluiden ostoissa tammikuun 2026 toteutumassa ei ole poikkeamia.



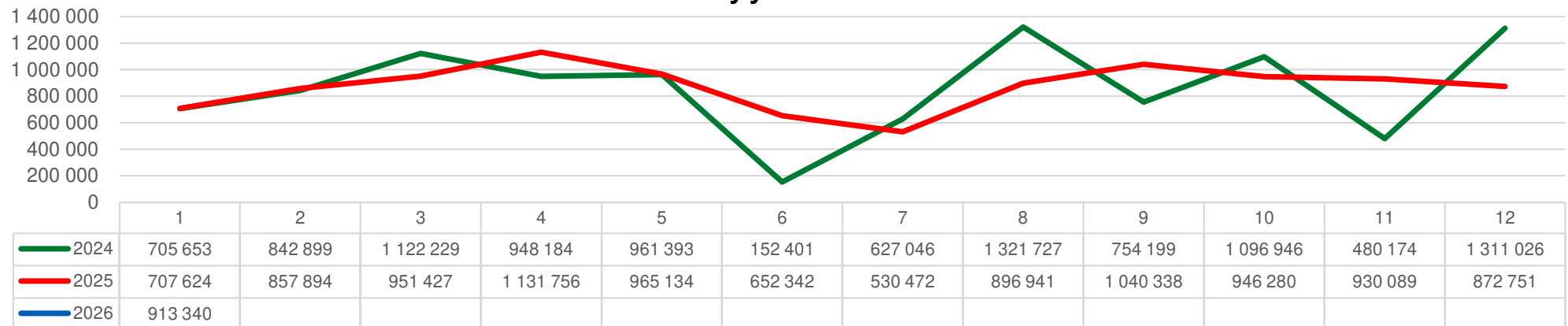


- Aineiden, tarvikkeiden sekä tavaroiden –tiliryhmän tammikuun 2026 toteutuma noudattaa aikaisempien vuosien linjaa.

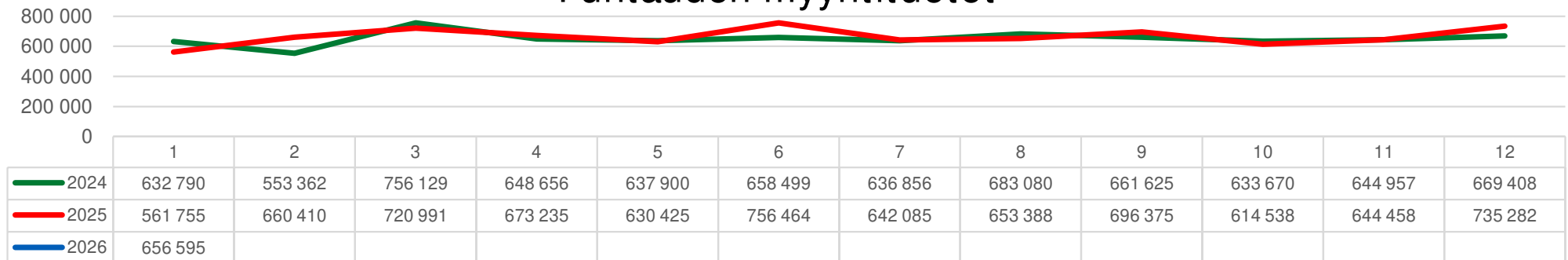


Aterian ja puhtauden myyntituotot

Aterian myyntituotot



Puhtauden myyntituotot



- Tammikuun 2026 myyntituottojen toteumassa on nähtävissä aterian ja puhtauden myyntituottojen oikea-aikainen kirjautuminen heti alkuvuodesta.

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_00099 Budjetointikohde, Keittiöiden laitehankinnat	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00100 Budjetointikohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinna	-20 000	-20 000		-20 000
141970600_00101 Budjetointikohde, Puhtauden laitehankinnat	-180 000	-180 000		-180 000
141970600_00171 Robotiikkahankinnat 2026			-18 500	18 500
141970600_00174 Kuumahöyrylaite Urheilutalolle			-3 390	3 390
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-21 890	-368 110

