



Talousraportti

Porin Palveluliikelaitos

Tammi-Helmikuu 2024


PORI

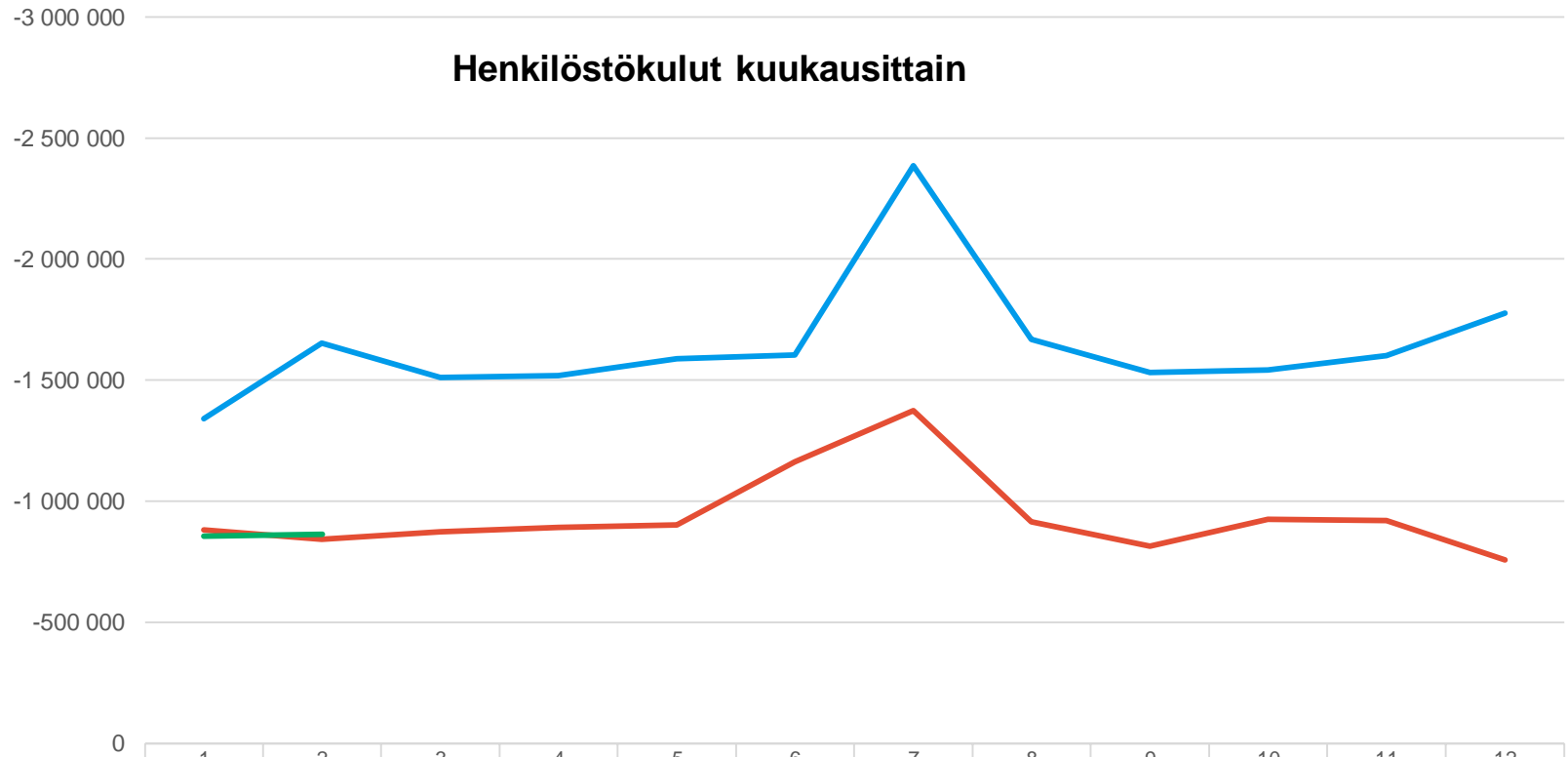
Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Alkuperäinen käyttösuunnitelma	KS muutokset	KS muutettu	Tammi- helmikuu kumulatiivinen	KS:n toteuma	Tammi- helmikuu edellinen vuosi	TP:n toteuma	Muutos ed. vuoteen	Tilinpäätös edellinen vuosi
Toimintatuotot	18 549 732		18 549 732	2 770 430	14,9 %	2 491 129	13,9 %	11,2 %	17 958 318
Myyntituotot	18 304 032		18 304 032	2 740 116	15,0 %	2 458 883	14,0 %	11,4 %	17 587 677
Maksutuotot	25 000		25 000	7 648	30,6 %	9 584	15,6 %	-20,2 %	61 590
Tuet ja avustukset	82 700		82 700	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %	165 983
Muut toimintatuotot	138 000		138 000	22 666	16,4 %	22 662	15,8 %	0,0 %	143 068
Toimintakulut	-17 356 474		-17 356 474	-2 629 437	15,1 %	-2 541 138	15,5 %	3,5 %	-16 342 810
Henkilöstökulut	-11 617 708		-11 617 708	-1 721 029	14,8 %	-1 723 341	15,3 %	-0,1 %	-11 258 083
Palvelujen ostot	-1 354 386		-1 354 386	-199 508	14,7 %	-185 562	15,6 %	7,5 %	-1 190 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 150 817		-4 150 817	-683 534	16,5 %	-613 940	16,7 %	11,3 %	-3 676 176
Muut toimintakulut	-233 563		-233 563	-25 366	10,9 %	-18 295	8,4 %	38,6 %	-218 362
Toimintakate	1 193 258		1 193 258	140 993	11,8 %	-50 009	-3,1 %	-381,9 %	1 615 508
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-73 523	16,7 %	-64 986	14,7 %	13,1 %	-441 144
Muut rahoitustuotot	0		0	7		14	37,8 %	-51,1 %	36
Muut rahoituskulut	-441 180		-441 180	-73 530	16,7 %	-65 000	14,7 %	13,1 %	-441 180
Vuosikate	752 078		752 078	67 470	9,0 %	-114 995	-9,8 %	-158,7 %	1 174 364
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-94 737	24,5 %	-98 403	17,1 %	-3,7 %	-574 359
Tilikauden tulos	365 078		365 078	-27 267	-7,5 %	-213 398	-35,6 %	-87,2 %	600 004
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 078		365 078	-27 267	-7,5 %	-213 398	-35,6 %	-87,2 %	600 004

Tuloslaskelma, liikelaitosmalli

Tuloslaskelma	Alkuperäinen	KS	KS	Tammi-	KS:n	Tammi-	TP:n	Muutos ed.	Tilinpäätös
	käyttösuunnitelma	muutokset	muutettu	helmikuu	toteuma	helmikuu	toteuma	vuoteen	edellinen vuosi
Liikevaihto	18 329 032		18 329 032	2 747 764	15,0 %	2 468 467	14,0 %	11,3 %	17 649 267
Liiketoiminnan muut tuotot	220 700		220 700	22 666	10,3 %	22 662	7,3 %	0,0 %	309 051
Materiaalit ja palvelut	-5 505 203		-5 505 203	-883 042	16,0 %	-799 502	16,4 %	10,4 %	-4 866 366
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 150 817		-4 150 817	-683 534	16,5 %	-613 940	16,7 %	11,3 %	-3 676 176
Ostot tilikauden aikana	-4 150 817		-4 150 817	-683 534	16,5 %	-613 940	16,8 %	11,3 %	-3 646 723
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	0		0	0		0	0,0 %	0,0 %	-29 453
Henkilöstökulut	-11 617 708		-11 617 708	-1 721 029	14,8 %	-1 723 341	15,3 %	-0,1 %	-11 258 083
Palkat ja palkkiot	-9 144 537		-9 144 537	-1 387 628	15,2 %	-1 337 231	15,2 %	3,8 %	-8 810 036
Henkilösivukulut	-2 473 171		-2 473 171	-333 401	13,5 %	-386 110	15,8 %	-13,7 %	-2 448 047
Poistot ja arvonalentumiset	-387 000		-387 000	-94 737	24,5 %	-98 403	17,1 %	-3,7 %	-574 359
Liikelylijäämä (-alijäämä)	806 258		806 258	46 256	5,7 %	-148 412	-14,3 %	-131,2 %	1 041 148
Rahoitustuotot ja -kulut	-441 180		-441 180	-73 523	16,7 %	-64 986	14,7 %	13,1 %	-441 144
Muut rahoitustuotot	0		0	7		14	37,8 %	-51,1 %	36
Korvaus peruspääomasta	-441 180		-441 180	-73 530	16,7 %	-65 000	14,7 %	13,1 %	-441 180
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 078		365 078	-27 267	-7,5 %	-213 398	-35,6 %	-87,2 %	600 004

Henkilöstökulut kuukausittain



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022 - Henkilöstökulut	-1 340 585	-1 651 986	-1 511 507	-1 519 327	-1 588 295	-1 602 817	-2 385 390	-1 668 572	-1 531 669	-1 542 151	-1 600 569	-1 776 644
2023 - Henkilöstökulut	-881 582	-841 760	-873 145	-890 766	-900 684	-1 163 370	-1 375 006	-914 856	-813 202	-924 956	-920 402	-758 356
2024 - Henkilöstökulut	-855 676	-865 354										



-250 000

Palvelujen ostot kuukausittain

-200 000

-150 000

-100 000

-50 000

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	-111 201	-78 372	-68 583	-121 865	-125 242
2024 - Palvelujen ostot	-72 211	-127 297										



-600 000

-500 000

-400 000

-300 000

-200 000

-100 000

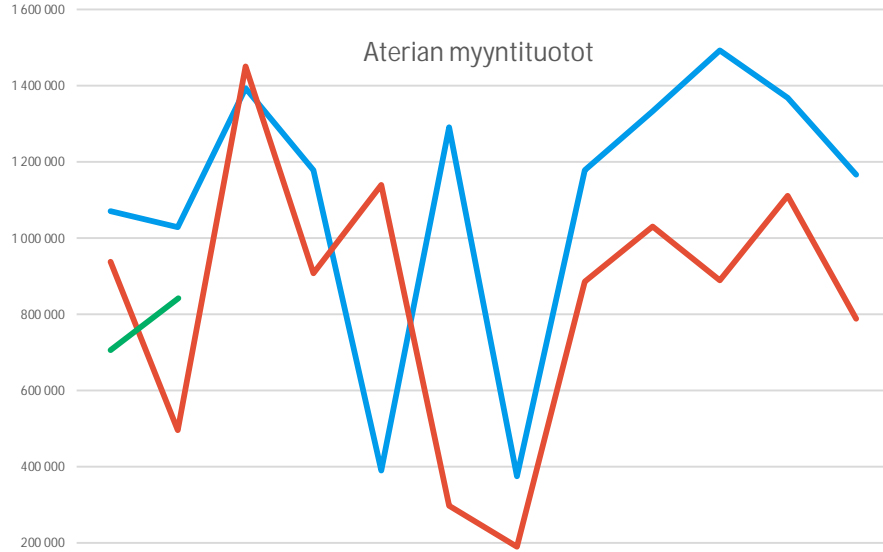
0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kuukausittain

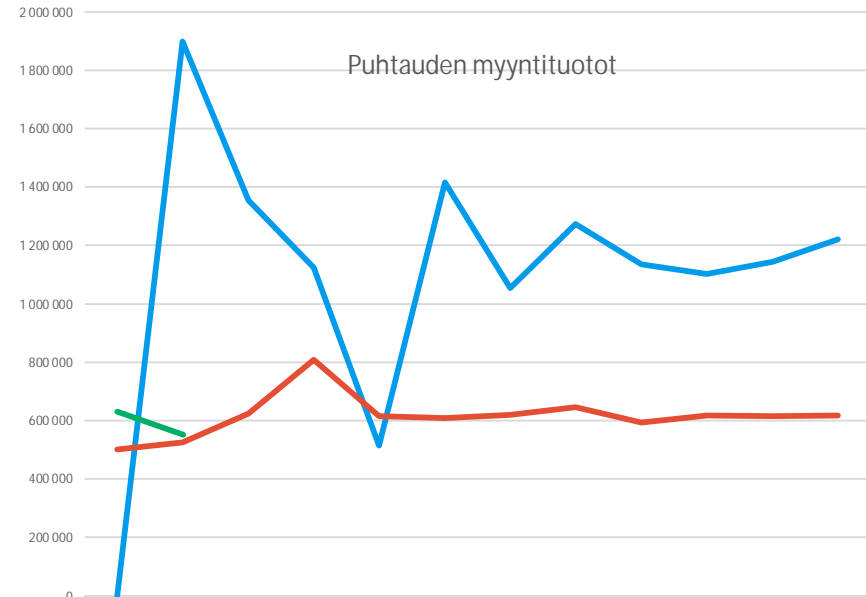
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
— 2022 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-411 136	-434 918	-509 523	-447 282	-425 172	-371 825	-197 577	-501 018	-480 943	-438 139	-476 923	-437 828
— 2023 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 371	-294 568	-316 524	-322 025	-335 087	-241 407	-62 317	-269 309	-431 773	-347 223	-349 620	-386 953
— 2024 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-311 219	-372 315										



Aterian ja puhtauden myyntituotot



2022	1 070 464	1 028 234	1 393 040	1 177 925	389 583	1 290 422	374 790	1 178 103	1 331 658	1 492 620	1 367 816	1 165 549
2023	936 669	494 515	1 450 639	906 323	1 138 228	297 075	190 268	884 565	1 030 606	888 665	1 109 754	788 528
2024	705 653	842 899										



2022	3 028	1 899 825	1 355 388	1 123 273	515 310	1 416 611	1 054 512	1 272 431	1 134 640	1 102 677	1 144 377	1 219 703
2023	501 826	524 567	623 539	808 607	616 146	608 181	619 169	646 944	593 095	618 559	614 423	616 942
2024	632 790	553 362										



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_00097 Valvontakamerat Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-7 900	7 900
141970600_00098 Kuivausrumpu Honkalan päiväotiin			-2 825	2 825
141970600_00099 Budjetoitkohde, Keittiöiden laitehankinnat	-137 000	-137 000		-137 000
141970600_00100 Budjetoitkohde, Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksen hankinnat	-63 000	-63 000		-63 000
141970600_00101 Budjetoitkohde, Puhtauden laitehankinnat	-190 000	-190 000		-190 000
141970600_00102 Robottiyhdistelmäkone Itätuulen koululle			-32 089	32 089
141970600_00103 Pyykinpesukone urheilutalolle			-2 761	2 761
141970600_00104 Pyykinpesukone ja lämpökuivausrumpu Uudenkoiviston koululle			-5 860	5 860
141970600_00105 Lämpökuivausrumpu Stadionille			-2 683	2 683
141970600_00107 Kassakoneet 6 kpl eri kohteisiin			-8 940	8 940
141970600_00108 Neljä yhdistelmäkonetta, Taski 250			-14 000	14 000
141970600_00109 Kaksi pakastinkaappia ja jääkaappi			-9 040	9 040
141970600_00110 Enäjärven päiväkodin keittiön kupuastianpesukone			-5 500	5 500
141970600_00111 Kaksi Taski-yhdistelmäkonetta			-7 000	7 000
141970600_00112 Pakastekaappi Kaarisillan koulun keittiöön			-2 516	2 516
141970600_00113 Kuivausrumpu väliasennussarjalla Söörmarkun kouluun/päiväotiin			-2 825	2 825
141970600_00114 Vihanneskylmiön höyrystimen uusinta Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen			-5 600	5 600
141970600_00115 I-Mop XL yhdistelmäkone Piilitien päiväkodille			-3 670	3 670
141970600_00116 Miele pyykinpesukone nukkasihtijalustalla			-3 560	3 560
141970600_00117 Kaarisillan koulun tiskipöydät hanoineen ja asennustöineen			-1 964	1 964
Kaikki yhteensä	-390 000	-390 000	-118 734	-271 266

