

# Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

## Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

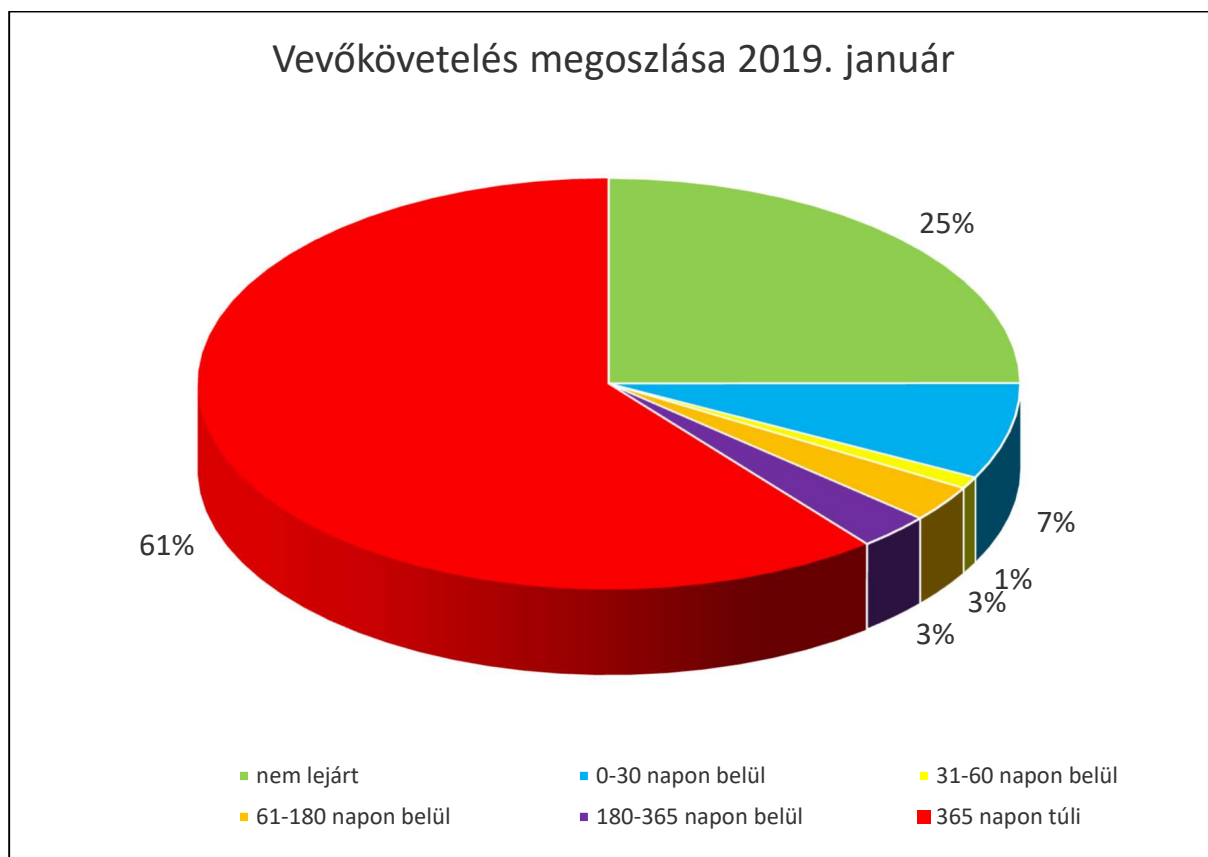
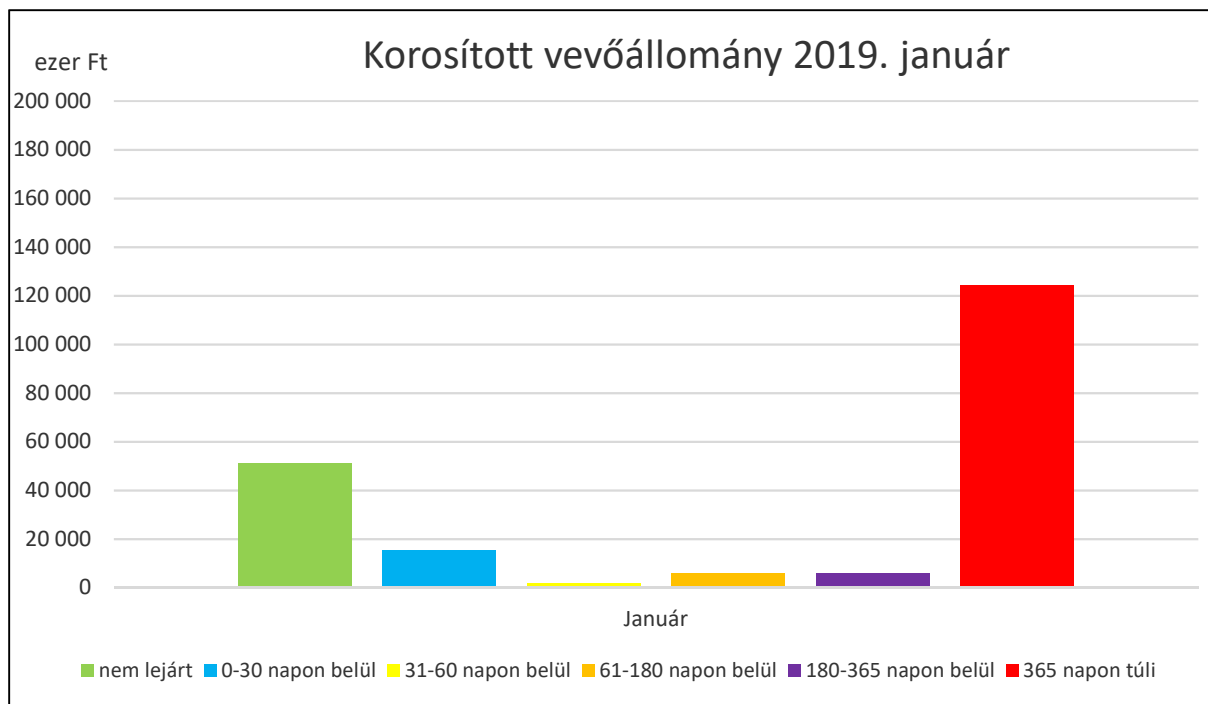
2019. január 31.

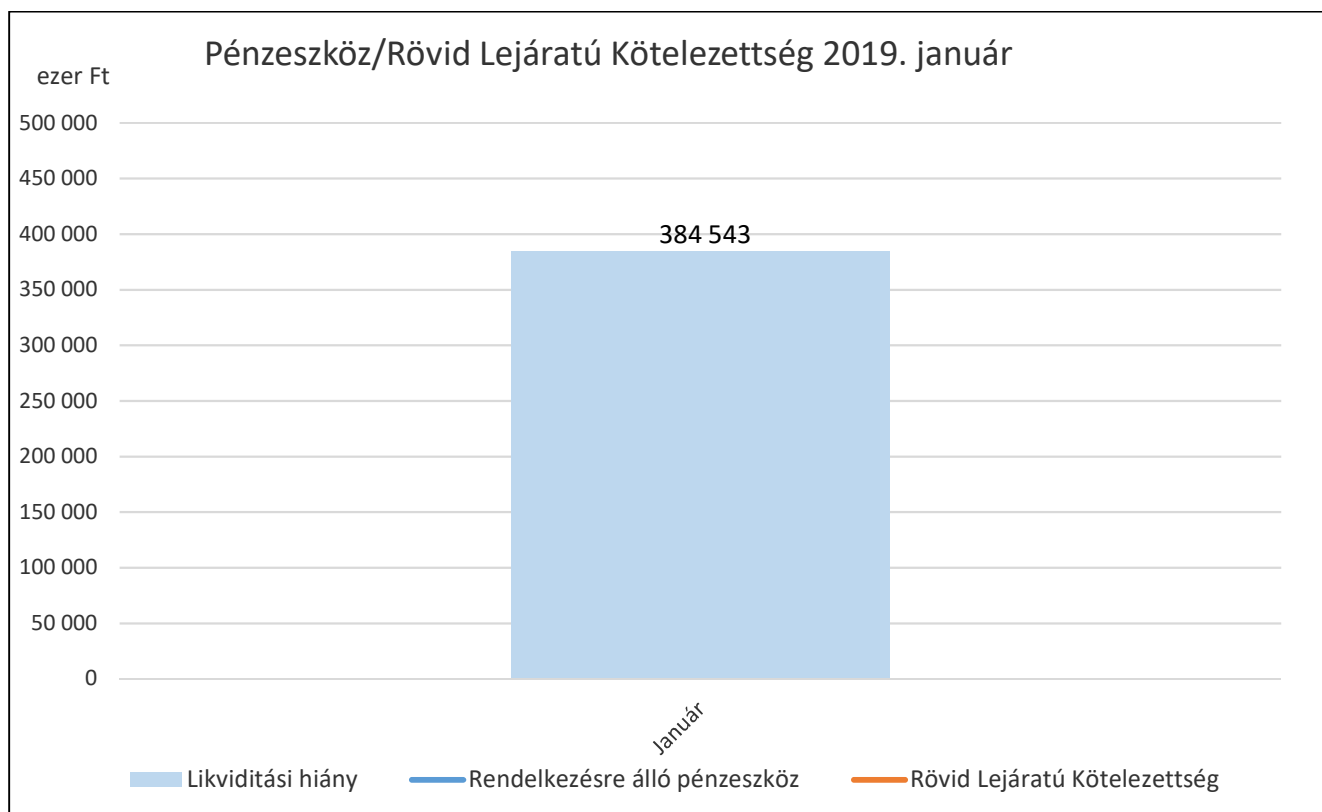
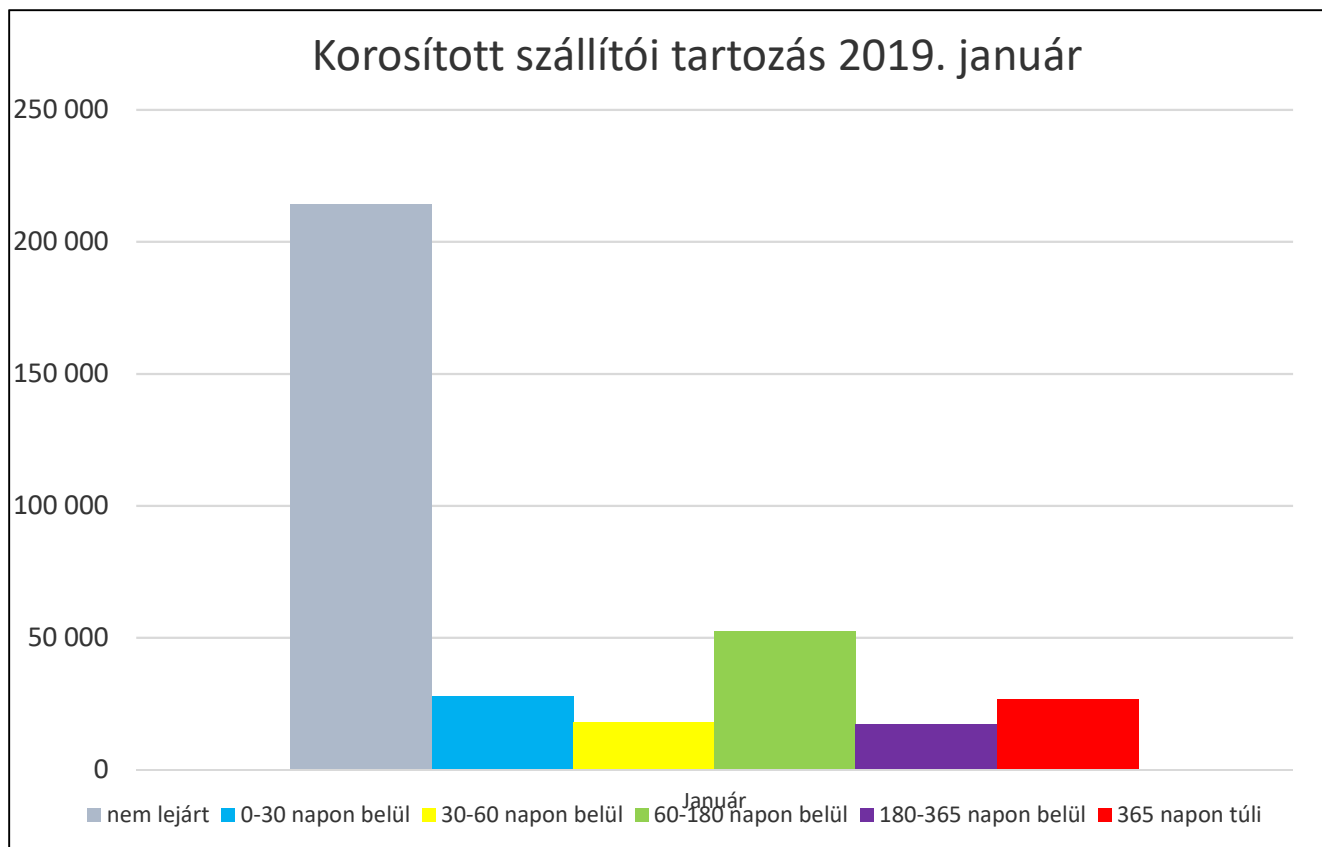
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.01.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-135 782
Bankegyenleg	-139 527
Pénztár egyenleg	3 745
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>64 218</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2019.01.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>204 374</b>
ebből:	
nem lejárt	51 035
0-30 napon belül	15 478
31-60 napon belül	1 928
61-180 napon belül	5 876
180 -365 napon belül	5 832
365 napon túli	124 224

<b>Korosított Szállítói Tartozások 2019.01.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül</b>	<b>356 695</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco-val</b>	<b>441 491</b>
ebből:	
nem lejárt	214 180
0-30 napon belül	27 945
30-60 napon belül	17 984
60-180 napon belül	52 474
180-365 napon belüli	17 341
365 napon túli	26 771
<i>Renesco</i>	<i>84 796</i>

<b>Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2019.01.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	356 695
Bér + járuléka	72 926
Egyéb adók	17 797
Egyéb kötelezettség	1 344
<i>Összesen</i>	<i>448 761</i>





## Eredménykimutatás 2019. január

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019. 01. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 163 291	116 384	10,00%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	1 392 077	103 214	7,41%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	1 103 032	91 919	8,33%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>2 555 367</b>	<b>219 598</b>	<b>8,59%</b>
5	Anyagköltség	585 649	73 381	12,53%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	608 045	66 323	10,91%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 384	1 854	7,93%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	800	171	21,36%
9	Eladott szolgáltatások értéke	33 398	4 522	13,54%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 251 276</b>	<b>146 251</b>	<b>11,69%</b>
10	Béreköltségek	911 429	3 684	0,40%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 622	11 763	29,69%
12	Bérfárulékok	179 203	0	0,00%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>1 130 254</b>	<b>15 447</b>	<b>1,37%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	60 961	5 383	8,83%
VII.	Egyéb ráfordítások	57 096	1 979	3,47%
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 499 587</b>	<b>169 060</b>	<b>6,76%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI)</b>	<b>55 780</b>	<b>50 538</b>	<b>90,60%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	-207	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000	70 074	3503,70%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 000</b>	<b>-70 281</b>	<b>3514,07%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>53 780</b>	<b>-19 744</b>	<b>-36,71%</b>