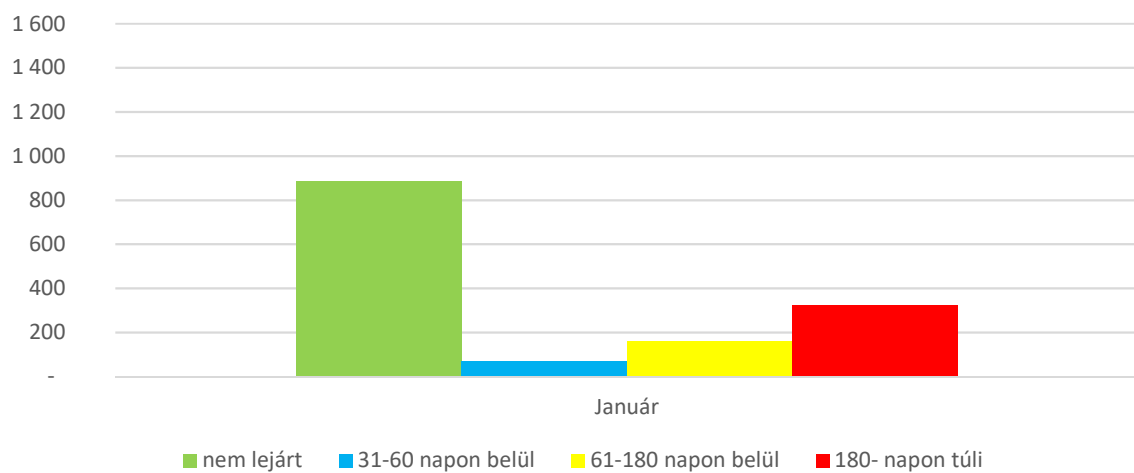


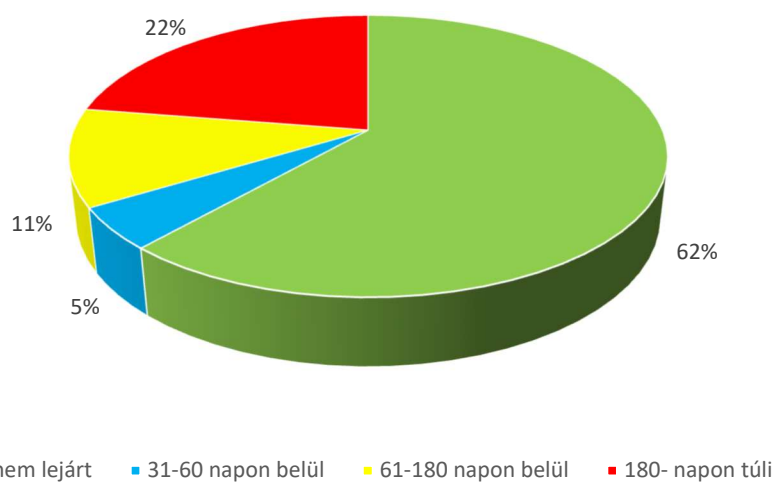
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
2019. 01. 31.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.01.31.	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	4 700
Bankegyenleg	2 131
Pénztár egyenleg	2 962
Rendelkezésre álló pénzeszköz	5 093
Korosított Vevő Állomány 2019.01.31.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	1 441
ebből:	
nem lejárt	887
31-60 napon belül	69
61-180 napon belül	161
180 napon túli (181-)	324
Korosított Szállítói Tartozások 2019.01.31.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)	1 133
ebből:	
nem lejárt	8
0-30 napon belül	23
30-60 napon belül	186
60-180 napon belül	280
180-365 napon belül	312
365 napon túli	324
Rövid lejáratú kötelezettségek 2019.01.31.	ezer Ft
Szállítói tartozás	1 133
Tagi kölcsön	1 333
Tagi kölcsön kamata	477
Bér és járulékai	2 081
Összesen	5 024

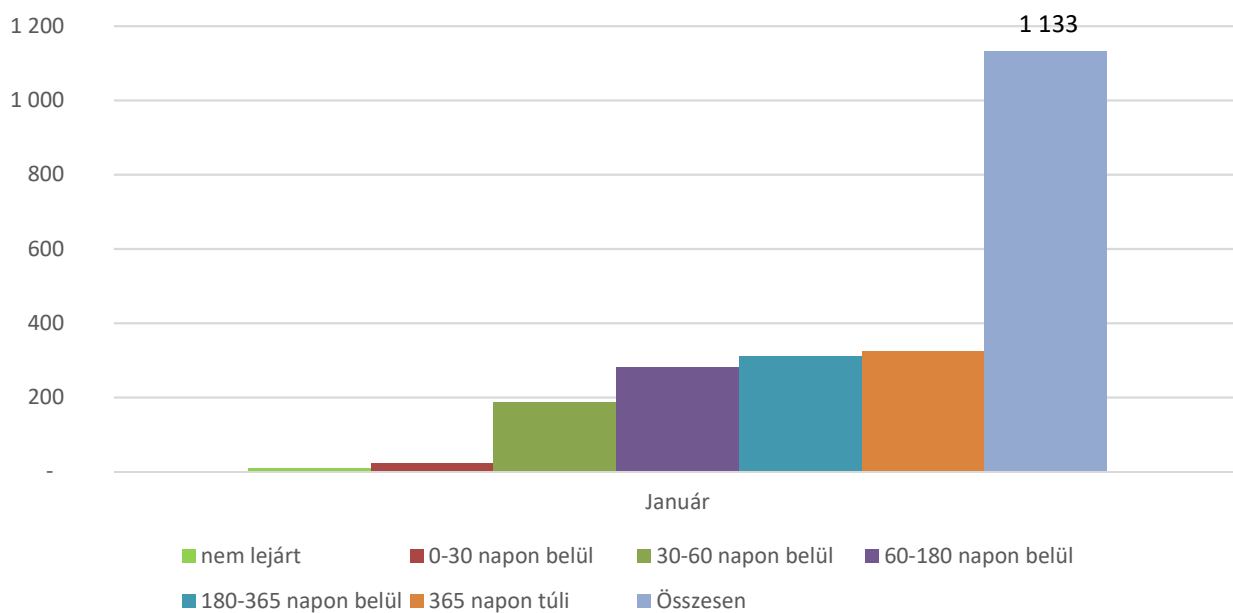
Korsosított vevőállomány
2019. január



Vevőkövetelés korosítás arányok
2019. január



Korosított szállítói tartozások 2019. január



Pénzeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség 2019. január



Eredménykimutatás 2019. január

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019.01. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	15 400	1 885	12,24%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	51 292	4 361	8,50%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	50 000	4 167	8,33%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	66 692	6 245	9,36%
5	Anyagköltség	2 110	79	3,74%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 805	333	1,60%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 500	15	1,02%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 500	222	6,33%
9	Eladott szolgáltatások értéke	6 000	0	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	33 915	649	1,91%
10	Bérek költségei	24 770	1 742	7,03%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	9	0,00%
12	Bérfizetések	5 157	362	7,02%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	29 927	2 113	7,06%
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500	259	10,37%
VII.	Egyéb ráfordítások	300	0	0,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	66 642	3 022	4,53%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII)	50	3 223	6446,73%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	1	2,04%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-50	-1	2,04%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	3 222	0,00%