

# A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. pénzügyi helyzete

2020. január 31.

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2020. évi terv	2020. jan. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 151 001	113 530	9,86%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0,00%
III.	Egyéb bevételek	1 351 671	100 844	7,46%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 096 000	91 919	8,39%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>2 502 672</b>	<b>214 374</b>	<b>8,57%</b>
5	Anyagköltség	620 243	65 892	10,62%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	499 917	59 670	11,94%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	25 264	1 917	7,59%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 800	424	23,57%
9	Eladott szolgáltatások értéke	36 064	1 885	5,23%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	<b>1 183 288</b>	<b>129 789</b>	<b>10,97%</b>
10	Bérek költségei	961 043	69 979	7,28%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 585	4 164	11,38%
12	Bérfelrakások	178 061	10 126	5,69%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	<b>1 175 689</b>	<b>84 269</b>	<b>7,17%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	69 990	6 372	9,10%
VII.	Egyéb ráfordítások	47 815	2 123	4,44%
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 476 782</b>	<b>222 554</b>	<b>8,99%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-)</b>	<b>25 890</b>	<b>-8 180</b>	<b>-31,60%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 400	1 801	75,02%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 400</b>	<b>-1 801</b>	<b>75,02%</b>
C	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>23 490</b>	<b>-9 980</b>	<b>-42,49%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>23 490</b>	<b>-9 980</b>	<b>-42,49%</b>

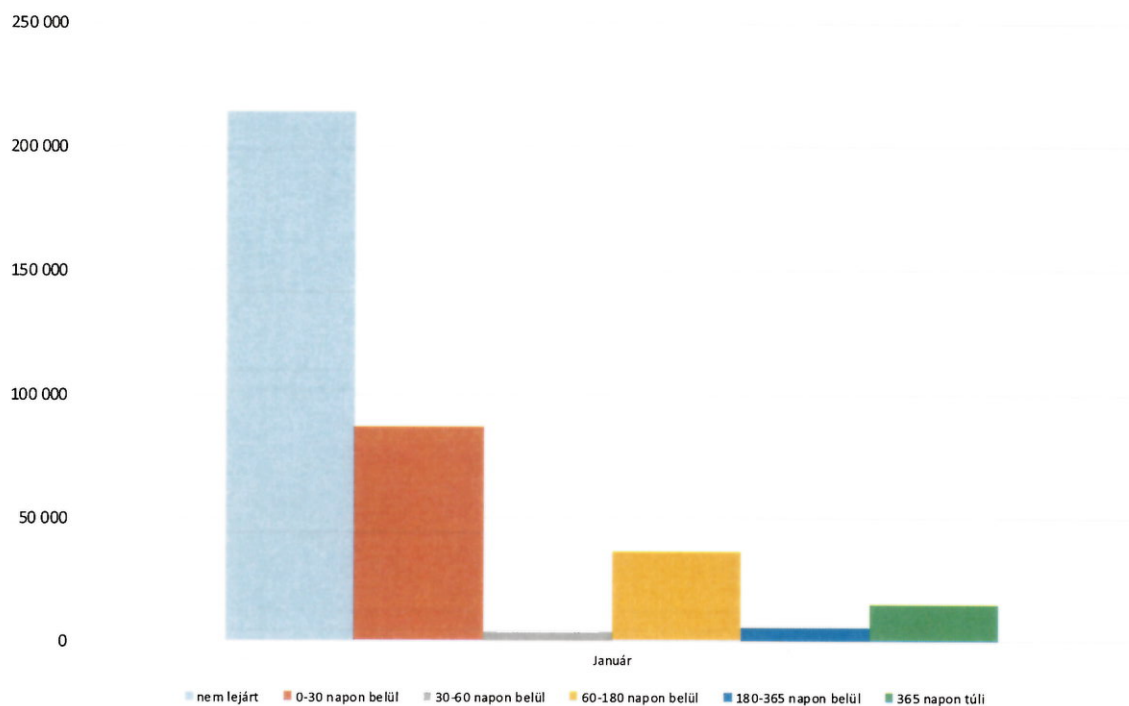
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.01.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-256 265
Bankegyenleg	-259 762
Pénztár egyenleg	3 497
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>43 735</b>

<b>Korosított Vevő Állomány 2020.01.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>282 779</b>
ebből:	
nem lejárt	98 346
0-30 napon belül	32 454
31-60 napon belül	2 092
61-180 napon belül	6 490
180 -365 napon belül	9 604
365 napon túli	133 794

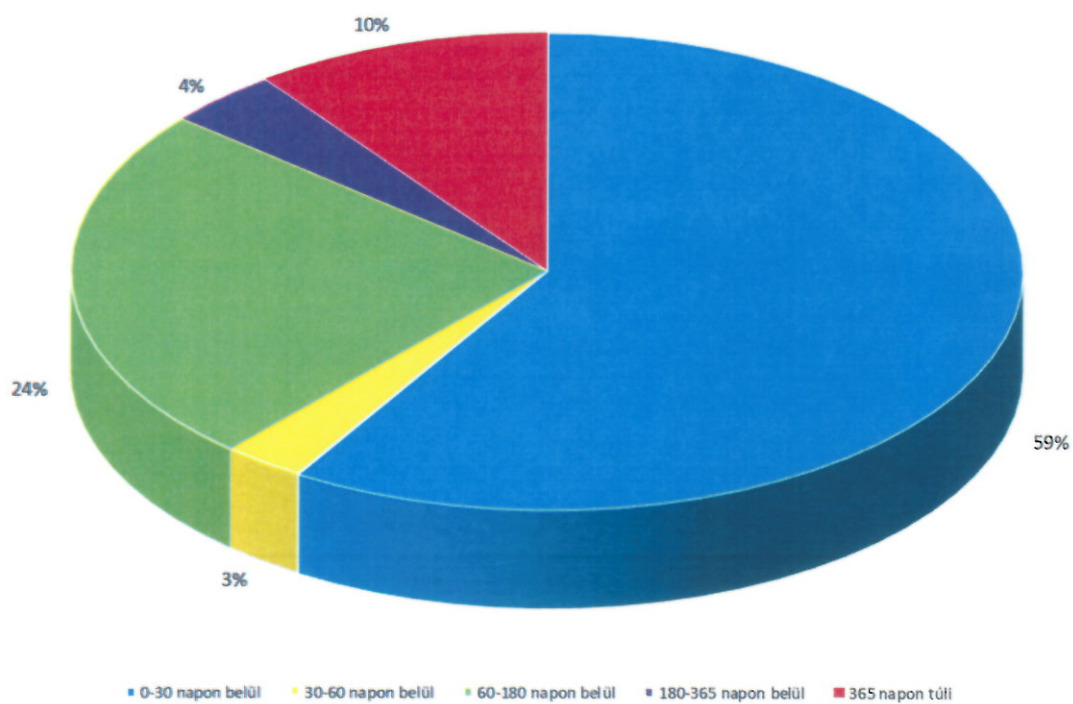
<b>Korosított Szállítói Tartozások 2020.01.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül</b>	<b>361 348</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco-val</b>	<b>446 144</b>
ebből:	
nem lejárt	214 025
0-30 napon belül	86 534
30-60 napon belül	4 121
60-180 napon belül	36 062
180-365 napon belül	5 678
365 napon túli	14 927
<i>Reresco</i>	<i>84 796</i>

<b>Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2020.01.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	361 348
Bér + járuléka	73 655
Egyéb adók	22 153
Egyéb kötelezettség	1 438
<b>Összesen</b>	<b>458 593</b>

### Korosított szállítói tartozás 2020. január

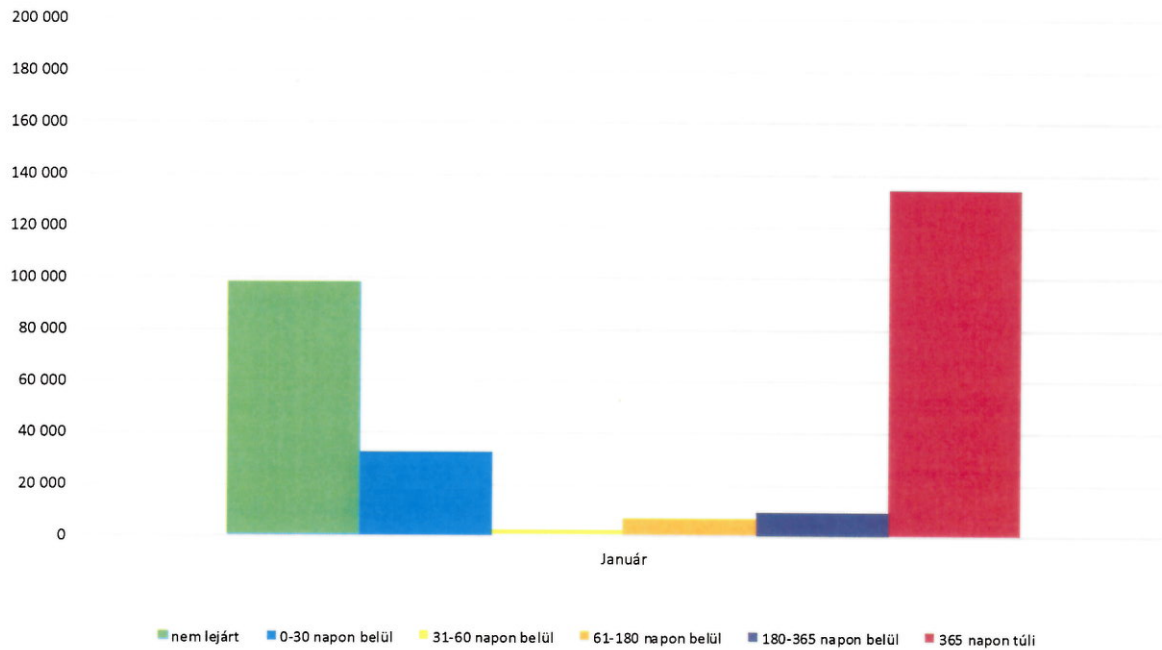


### Lejárt szállítói kötelezettség megoszlása 2020. január

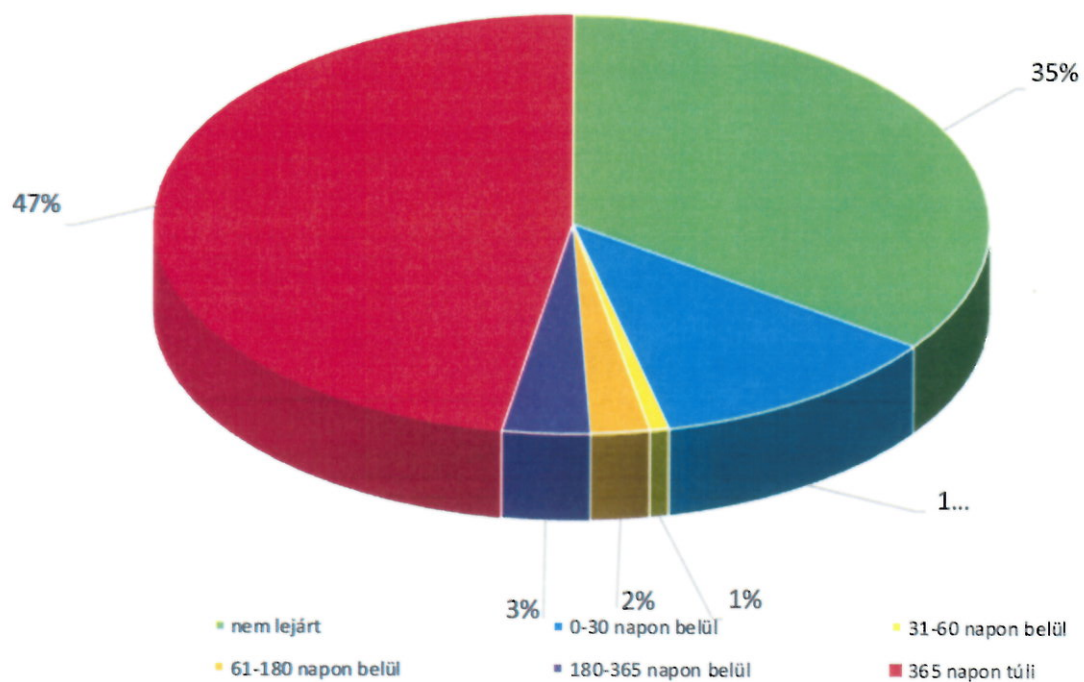


ezer Ft

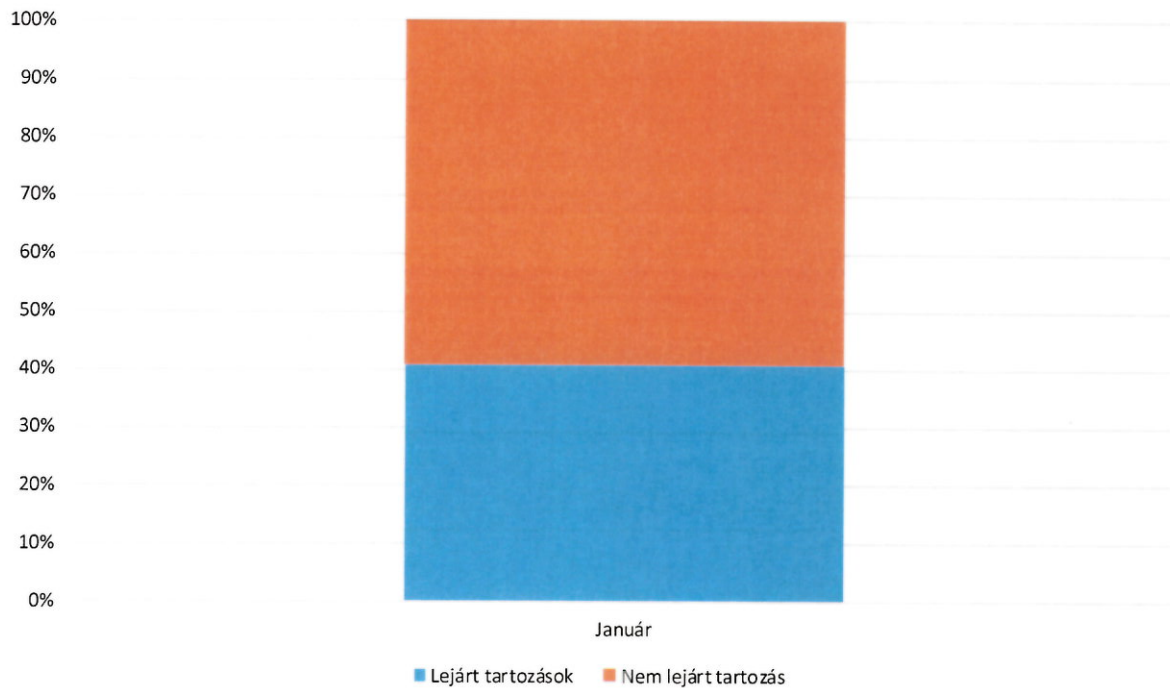
### Korosított vevőállomány 2020. január



### Vevőkövetelés megoszlása 2020. január



### Lejárt és nem lejárt szállítói kötelezettségek 2020.



### Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019.

