

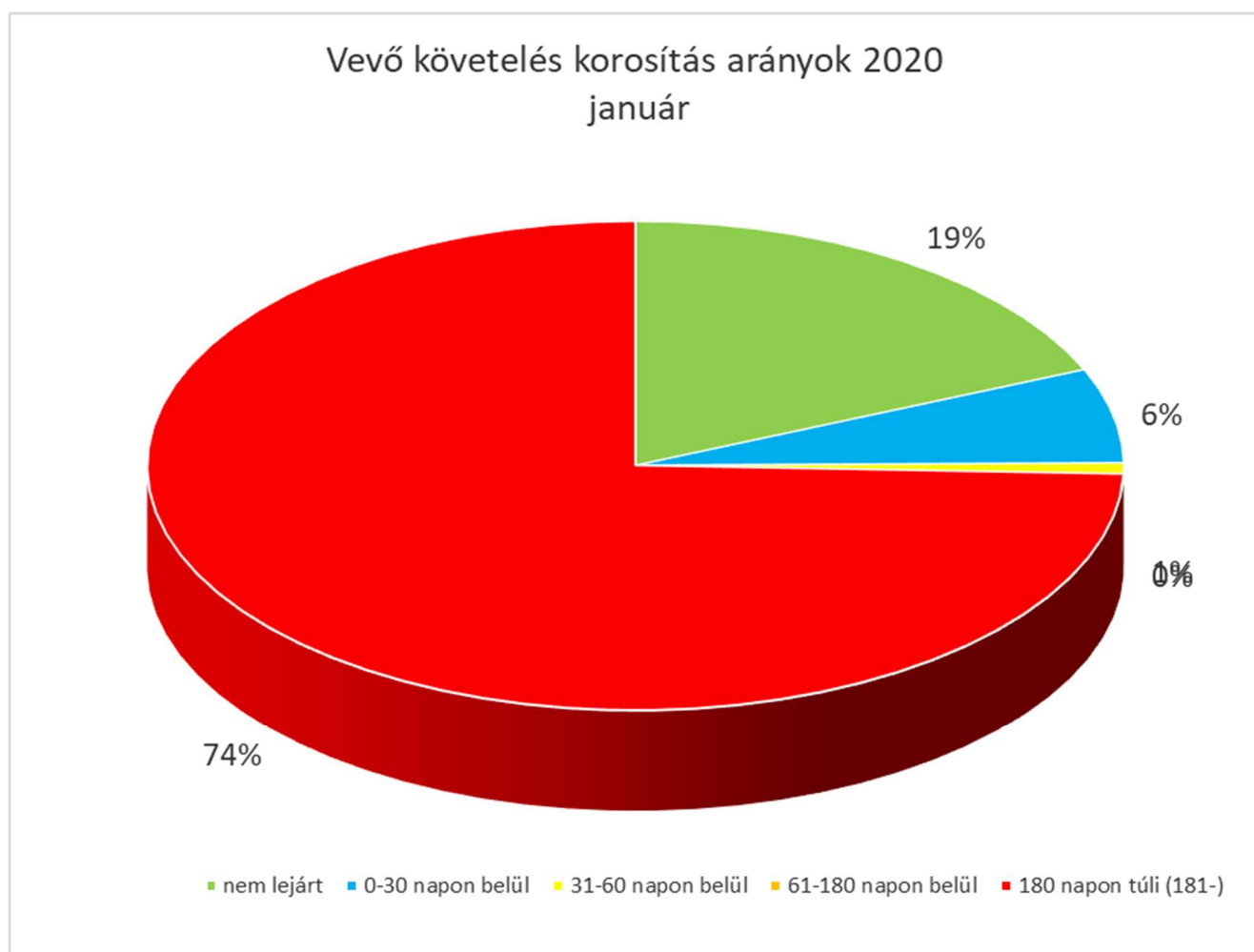
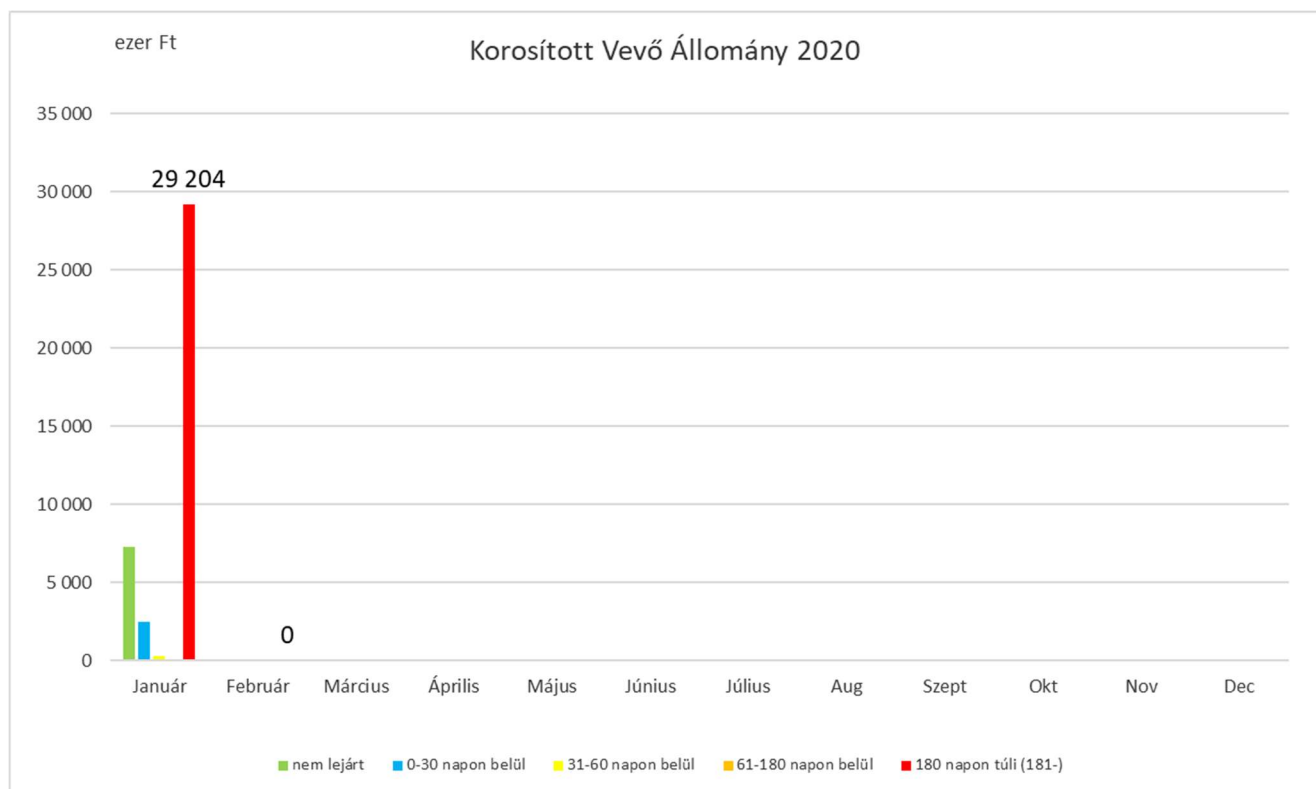


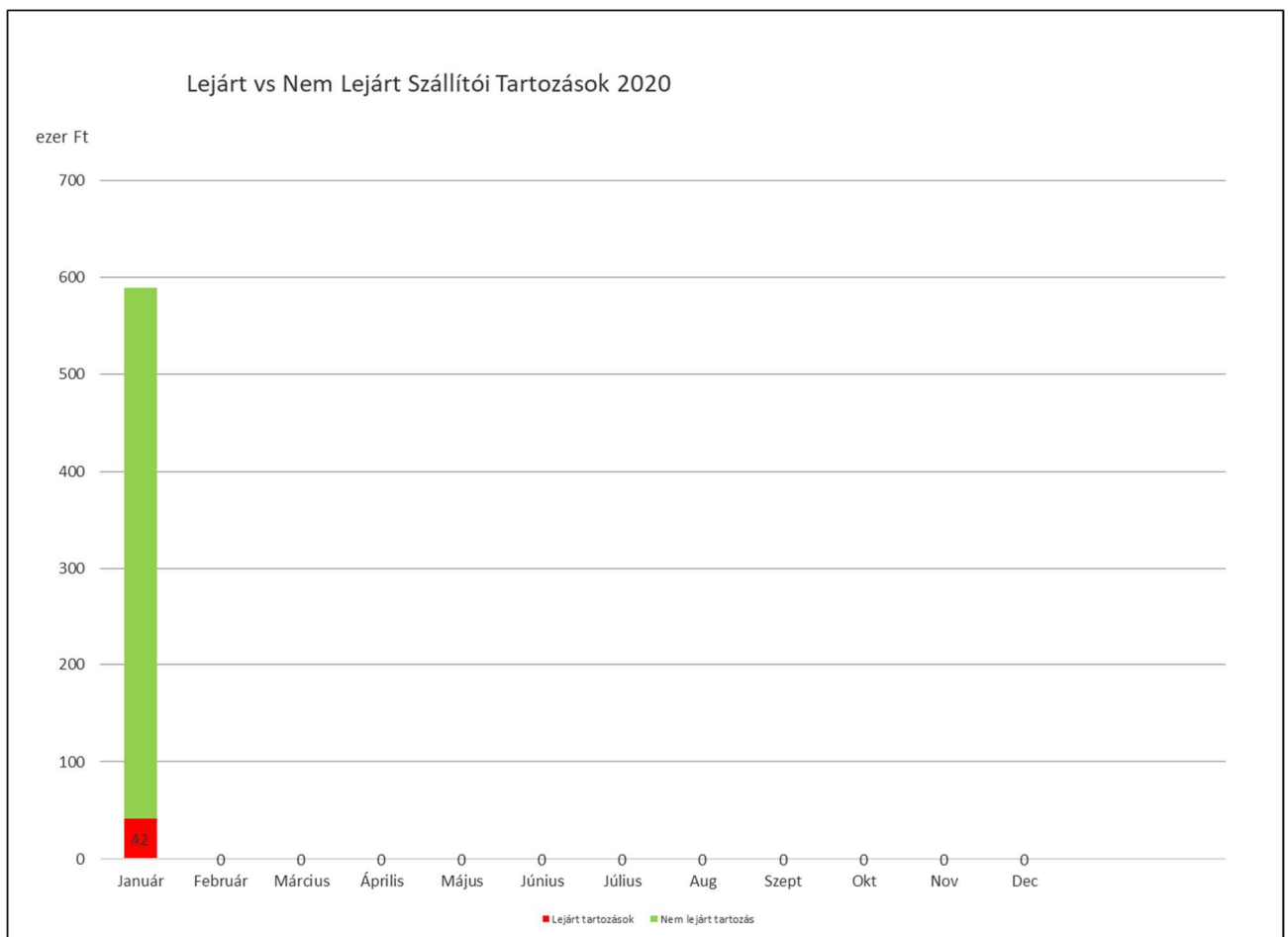
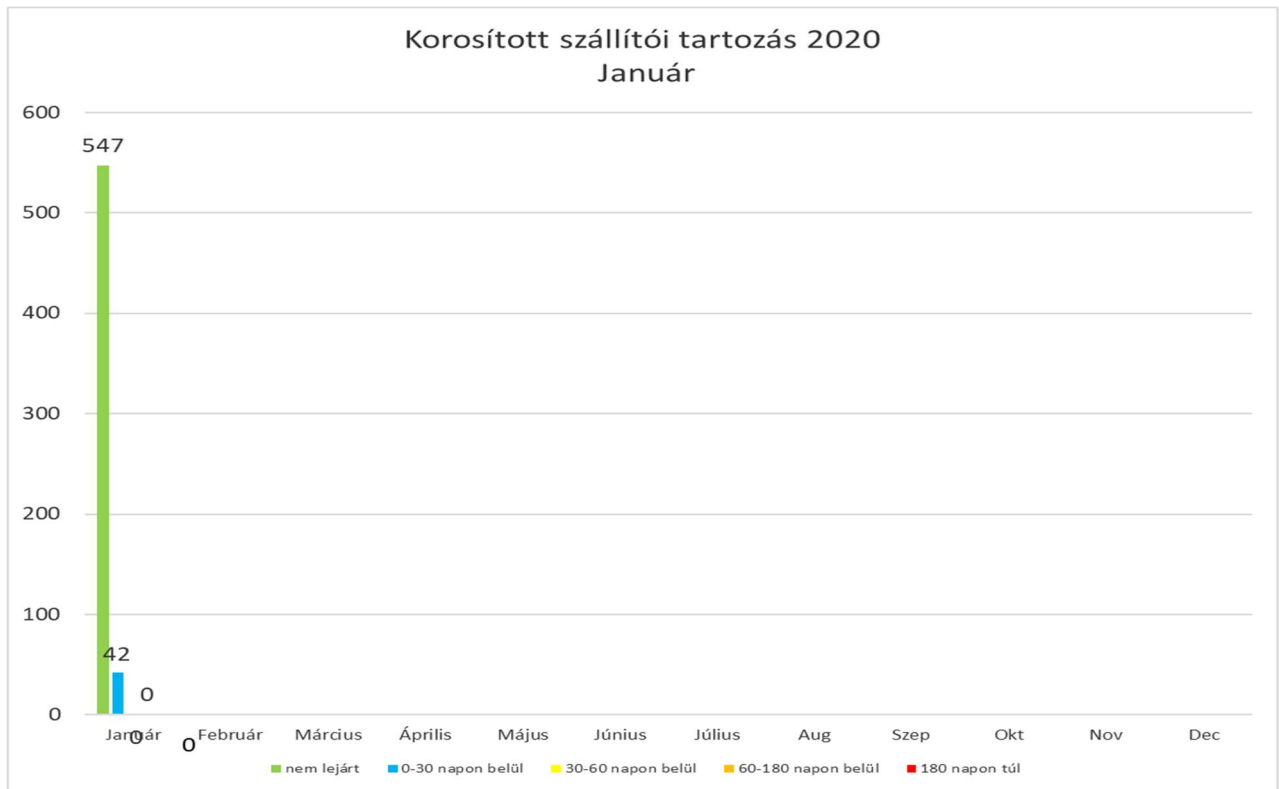
## Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete  
Aquapalace Kft.

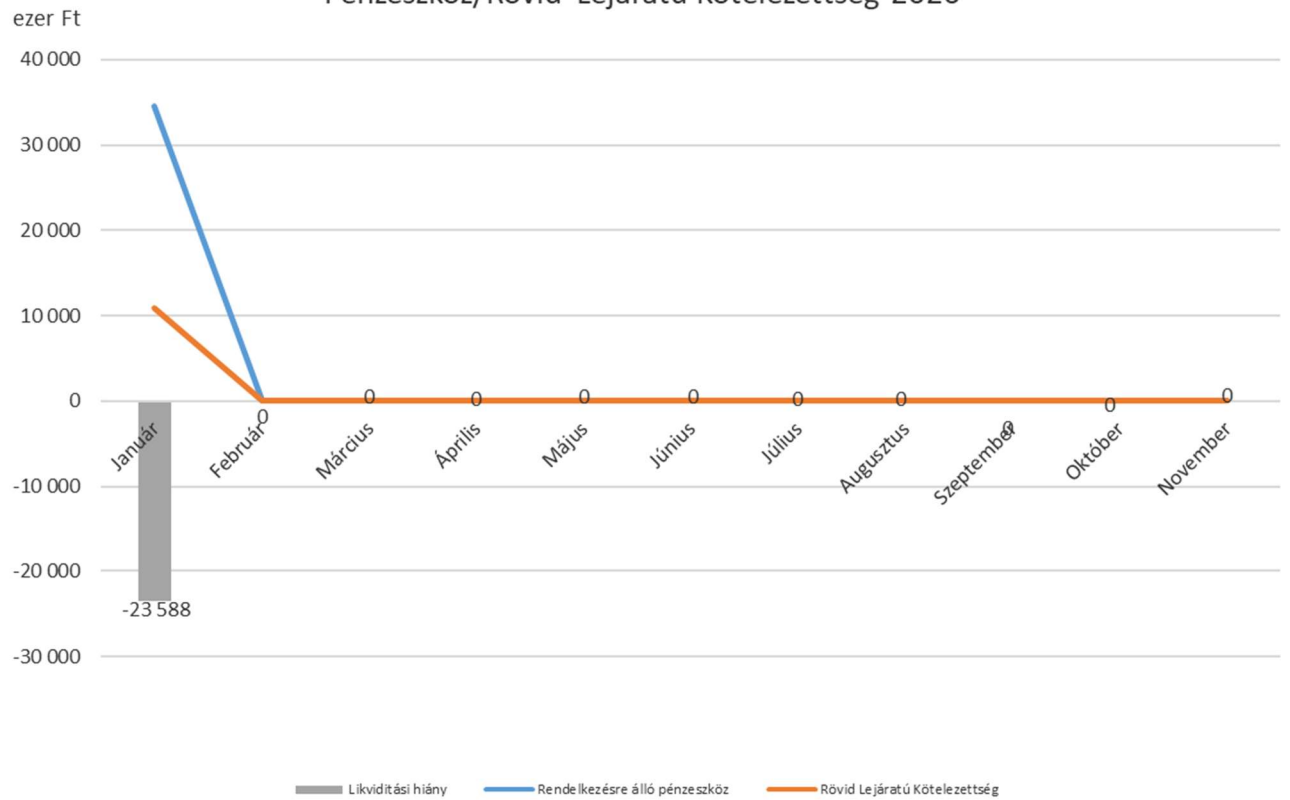
2020.01.31.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.01.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	32 895
Pénztár egyenleg	1 643
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>34 538</b>
Korosított Vevő Állomány 2020.01.31	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	39 230
ebből:	
nem lejárt	7 289
0-30 napon belül	2 454
31-60 napon belül	280
61-180 napon belül	3
180 napon túli (181-)	29 204
Korosított Szállítói Tartozások 2020.01.31	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	589
ebből:	
nem lejárt	547
0-30 napon belül	42
30-60 napon belül	0
61-180 napon belül	0
180 napon túli (181-)	0
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020.01.31	ezer Ft
Szállítói tartozás	589
ÁFA	1 711
Bér+Járadékok	8 650
<b>Összesen</b>	<b>10 950</b>





### Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020



## Eredménykimutatás 2020 január

	adatok ezer Ft-ban	2020 január tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	22 748
	Ebből árbevétel KLIK-től	666
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	8 378
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	8 378
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>31 126</b>
	Anyagköltség	5 141
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 672
	Egyéb szolgáltatások értéke	593
	Eladott áruk beszerzési értéke	0
	Eladott szolgáltatások értéke	569
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	17 975
	Bérek költségek	7 306
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	161
	Bérjárulékok	1 257
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	8 724
VI.	Értékcsökkenési leírás	913
VII.	Egyéb ráfordítások	419
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>28 031</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>3 095</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	64
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-64</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>3 031</b>