



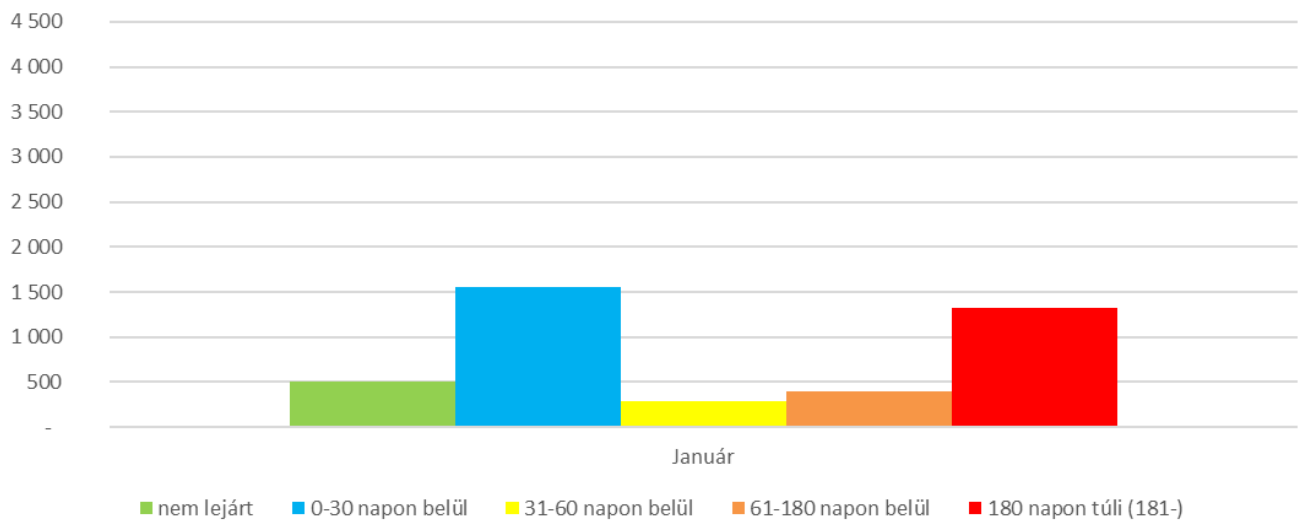
**Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal**

**TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2020.01.31.**

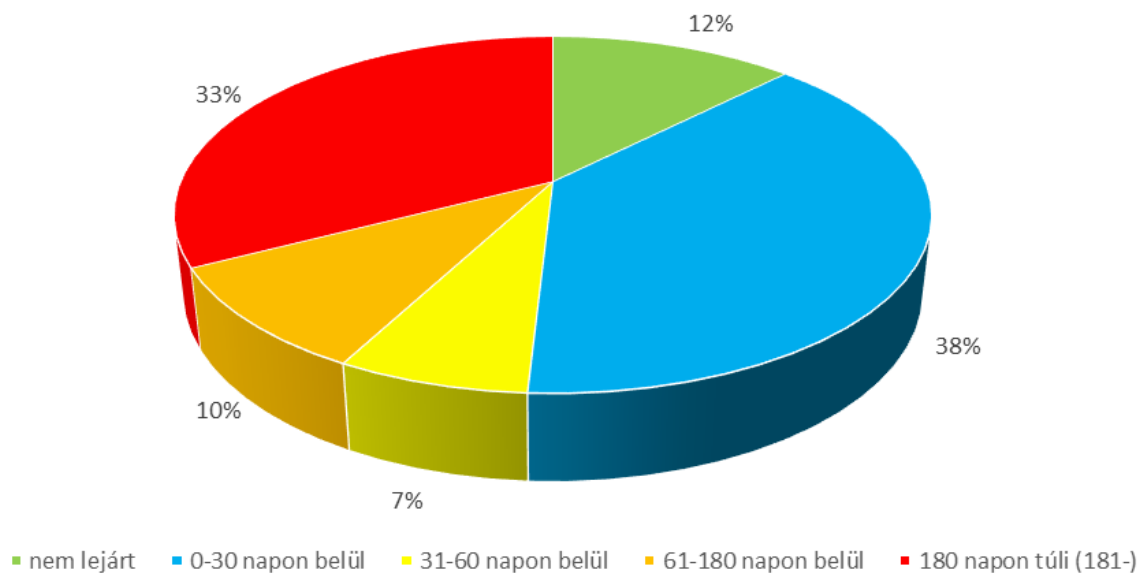
**A 2019. év végi zárás folyamatban léte miatt, a jelenlegi adatok forgalmi adatok, sem analitikus,
sem főkönyvi nyitás adatait nem tartalmazza. Az év végi zárást követően az alábbi adatok a nyitó
értékekkel változni fognak.**

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.01.31.	ezer Ft
Záró pénzkészlet	17 921
Bankegyenleg	13 384
Pénztár egyenleg	4 537
Rendelkezésre álló pénzeszköz	17 921
Korosított vevőállomány 2020.01.31.	ezer Ft
Összes követelés	4 064
ebből:	
nem lejárt	507
0-30 napon belül	1 561
31-60 napon belül	281
61-180 napon belül	390
181 napon túli	1 325
Korosított szállítói tartozások 2020.01.31.	ezer Ft
Szállítói állomány	4 790
ebből:	
nem lejárt	2 489
0-30 napon belül	2 428
31-60 napon belül	- 201
61-180 napon belül	565
181 napon túli	- 491
Rövid lejáratú kötelezettségek 2020.01.31.	ezer Ft
Szállítói tartozás	4 790
Átsorolt kötelezettség	- 129
Bér + kifizetési kötelezettségek	10 814
Összesen	15 475

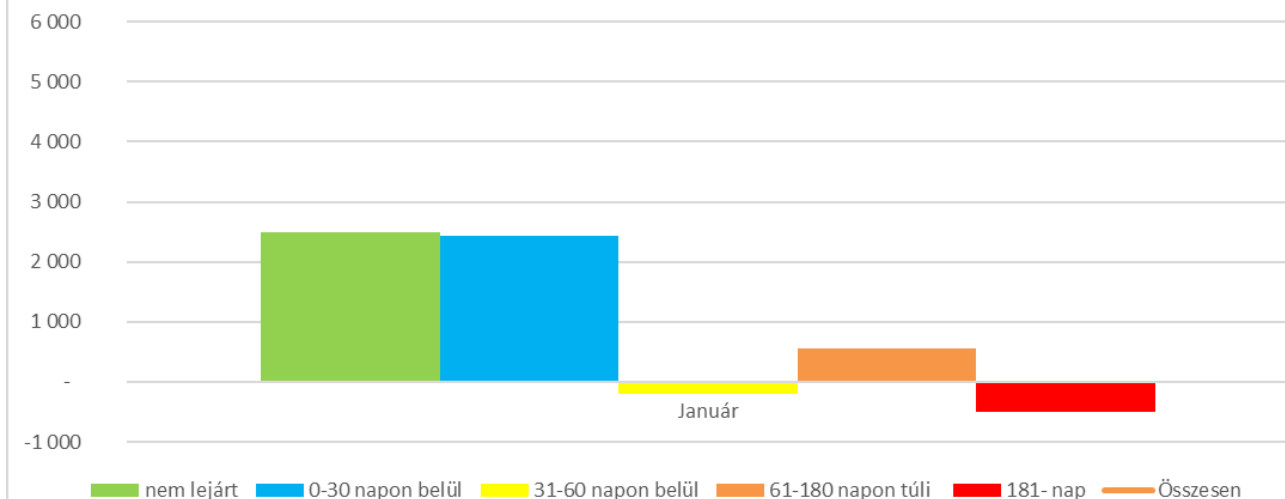
Korosított vevőállomány
2020.01.



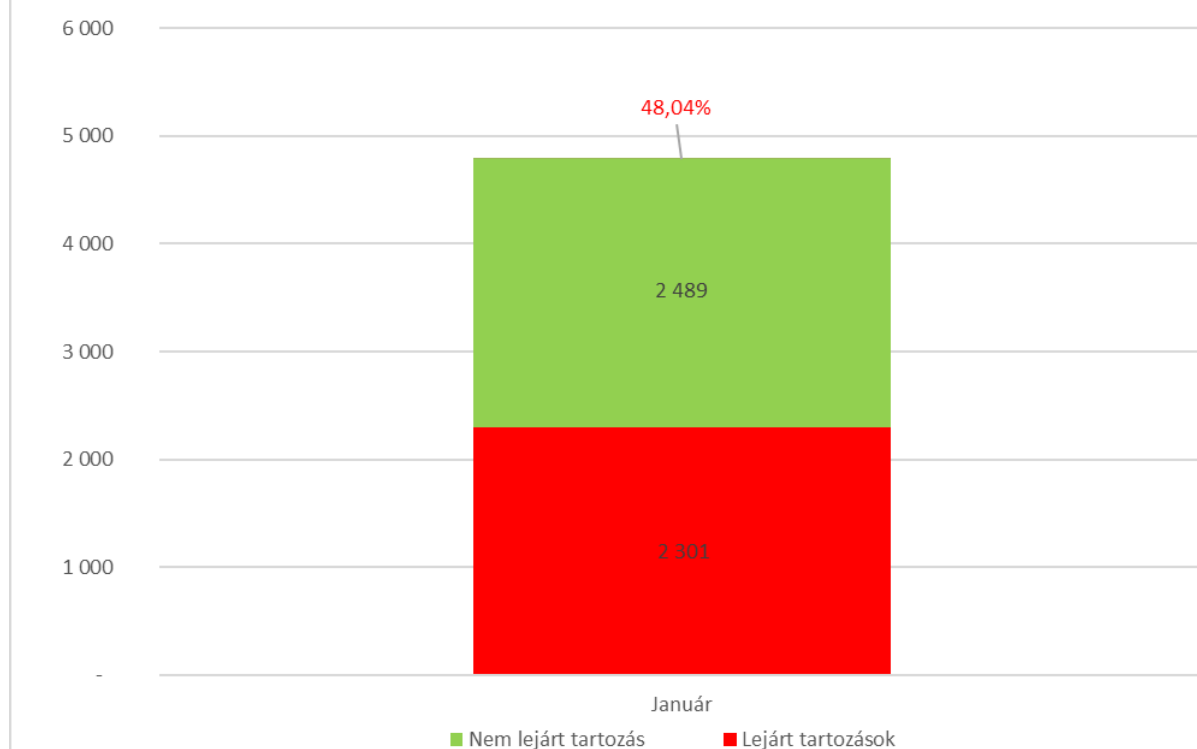
Vevőkövetelés korosított arányok 2020.01.



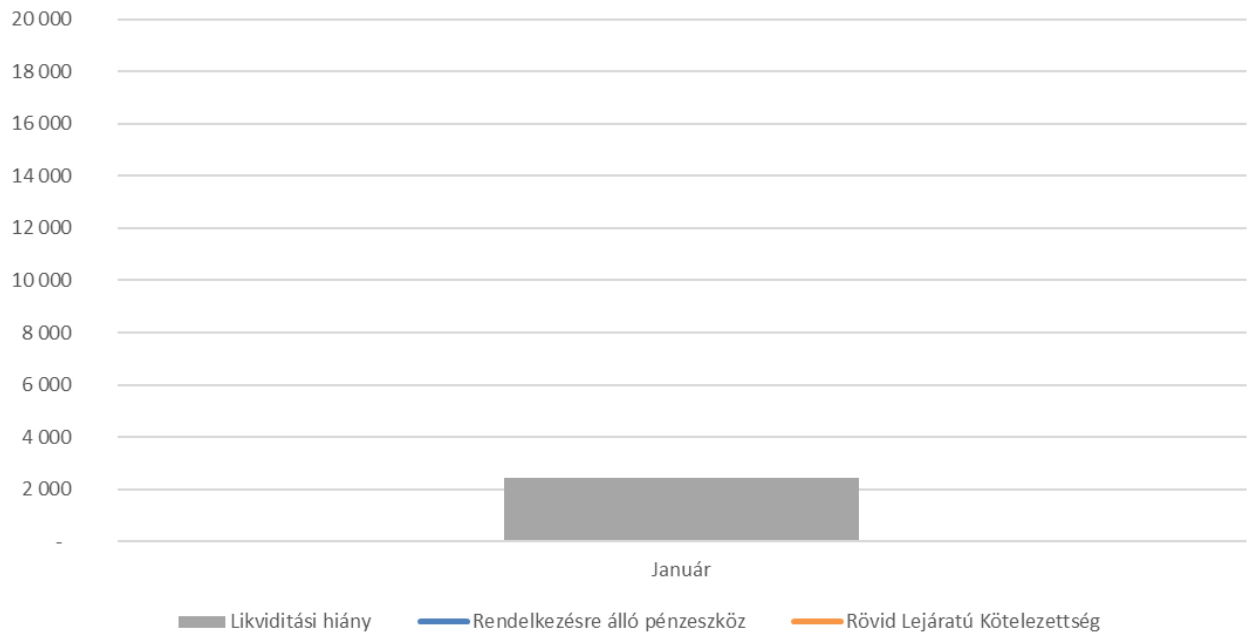
Korosított szállítói tartozások
2020.01



Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások 2020.01.



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020.01.



Eredménykimutatás 2020.január hónapig

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.

	adatok ezer Ft-ban	2020. évi terv	2020. 01-01. tény	2020. jan. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	94 909	6 655	6 655	7,01%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	264 960	15 002	15 002	5,66%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	250 000	15 000	15 000	6,00%
	Ebből: Fejlesztési célra kapott támogatás	0	0	0	0,00%
	Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás	0	0	0	0,00%
	Ebből: Normatív támogatás (volt TAO)	0	0	0	0,00%
	Ebből: Pályázati bevételek	14 960	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	359 869	21 657	21 657	6,02%
5	Anyagköltség	5 756	586	586	10,18%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	212 681	14 029	14 029	6,60%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 492	104	104	4,19%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 550	43	43	1,70%
9	Eladott szolgáltatások értéke	810	42	42	5,12%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	224 289	14 804	14 804	6,60%
10	Bérek, költségek	98 806	7 329	7 329	7,42%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 670	238	238	6,48%
12	Bérfelárulások	19 364	1 229	1 229	6,35%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	121 840	8 796	8 796	7,22%
VI.	Értéksökkenési leírás	10 848	2 028	2 028	18,70%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 892	2 374	2 374	82,09%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	359 869	28 002	28 002	7,78%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	0	-6 346	-6 346	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0	0,00%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	-6 346	-6 346	0,00%