



Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

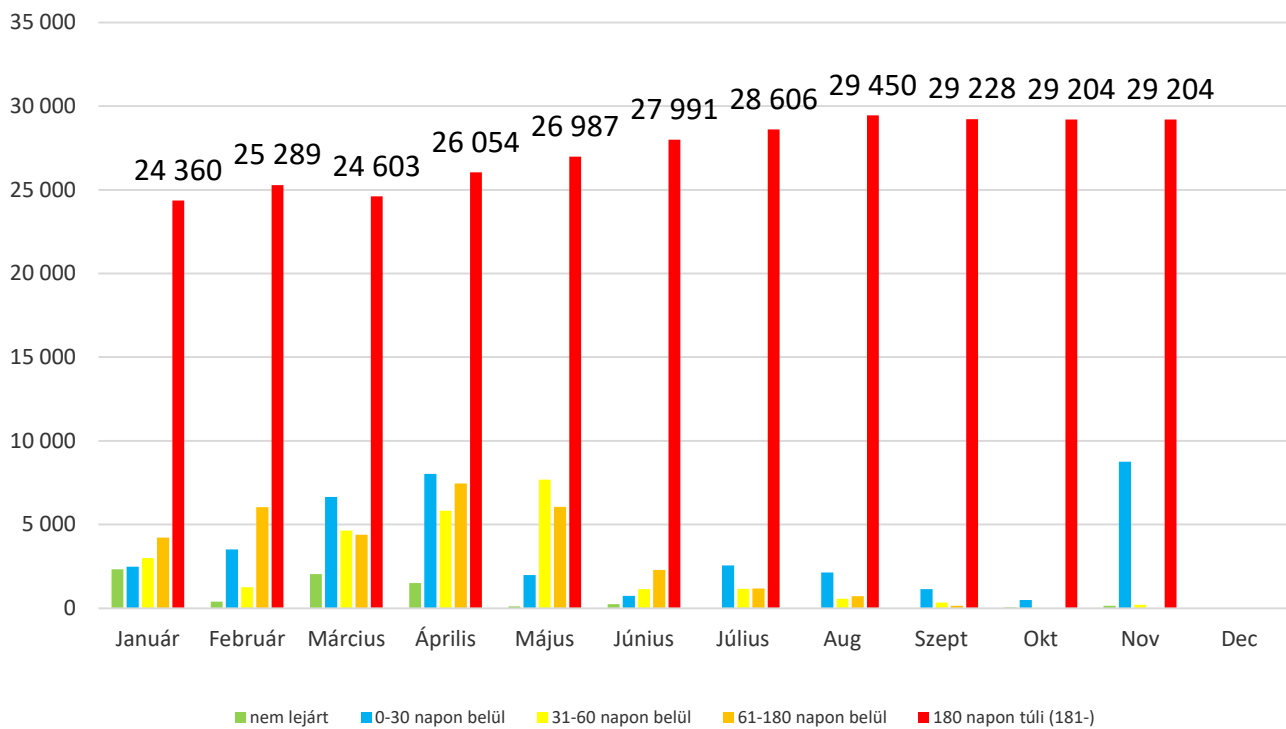
TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Aquapalace Kft.

2019.11.30.

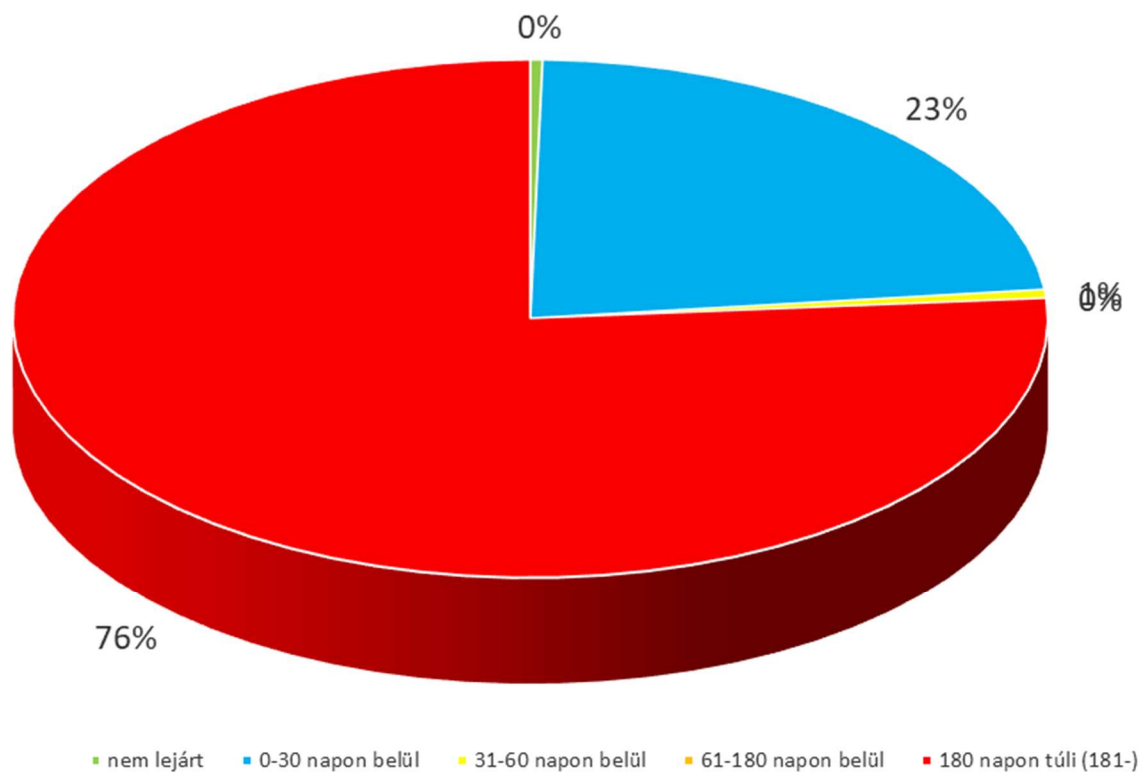
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.11.30.	ezer Ft
Záró pénzkészlet	23 916
Bankegyenleg	18 781
Pénztár egyenleg	5 135
Rendelkezésre álló pénzeszköz	23 916
Korosított vevőállomány 2019.11.30.	ezer Ft
Összes követelés	4 424
ebből:	
nem lejárt	330
0-30 napon belül	1 366
31-60 napon belül	105
61-180 napon belül	139
181 napon túli	2 484
Korosított szállítói tartozások 2019.11.30.	ezer Ft
Szállítói állomány	2 232
ebből:	
nem lejárt	803
0-30 napon belül	1 417
31-60 napon belül	143
61-180 napon belül	360
181 napon túli	- 491
Rövid lejáratú kötelezettségek 2019.11.30.	ezer Ft
Szállítói tartozás	2 232
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	-
Bér + kifizetési kötelezettségek	9 888
Összesen	12 120

ezer Ft

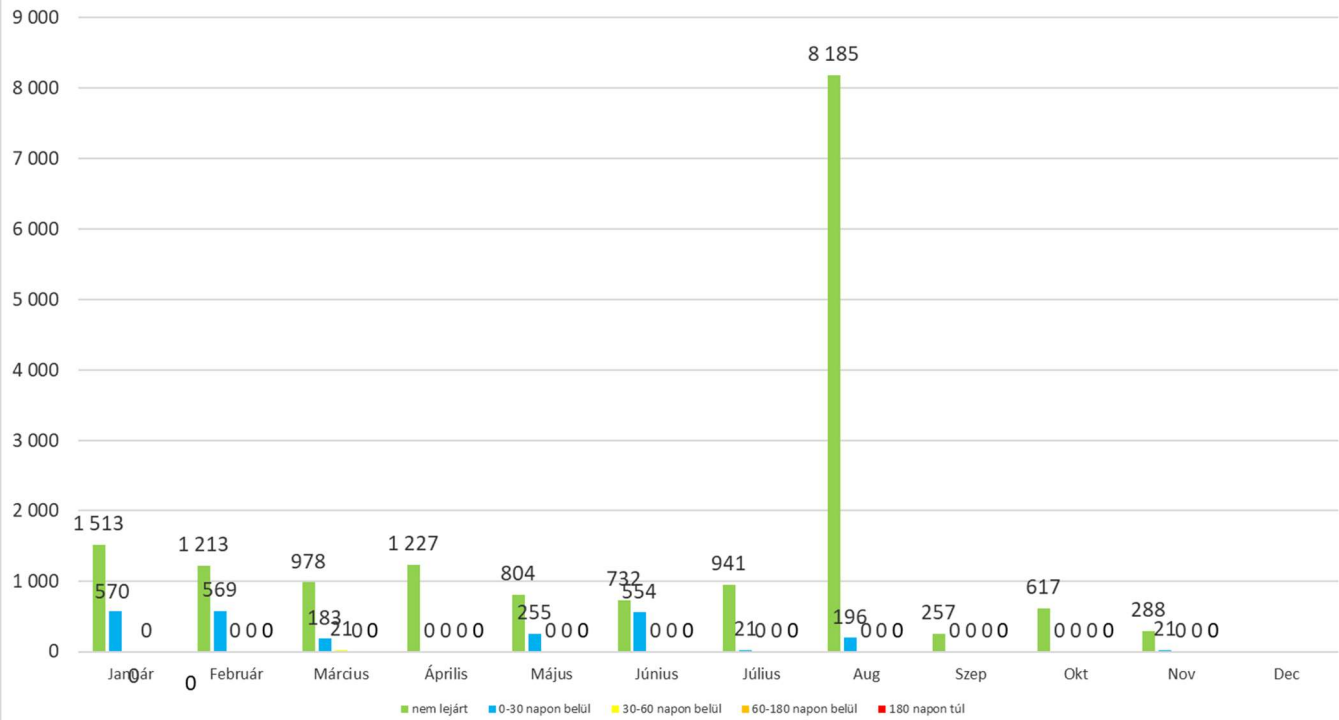
Korosított Vevő Állomány 2019



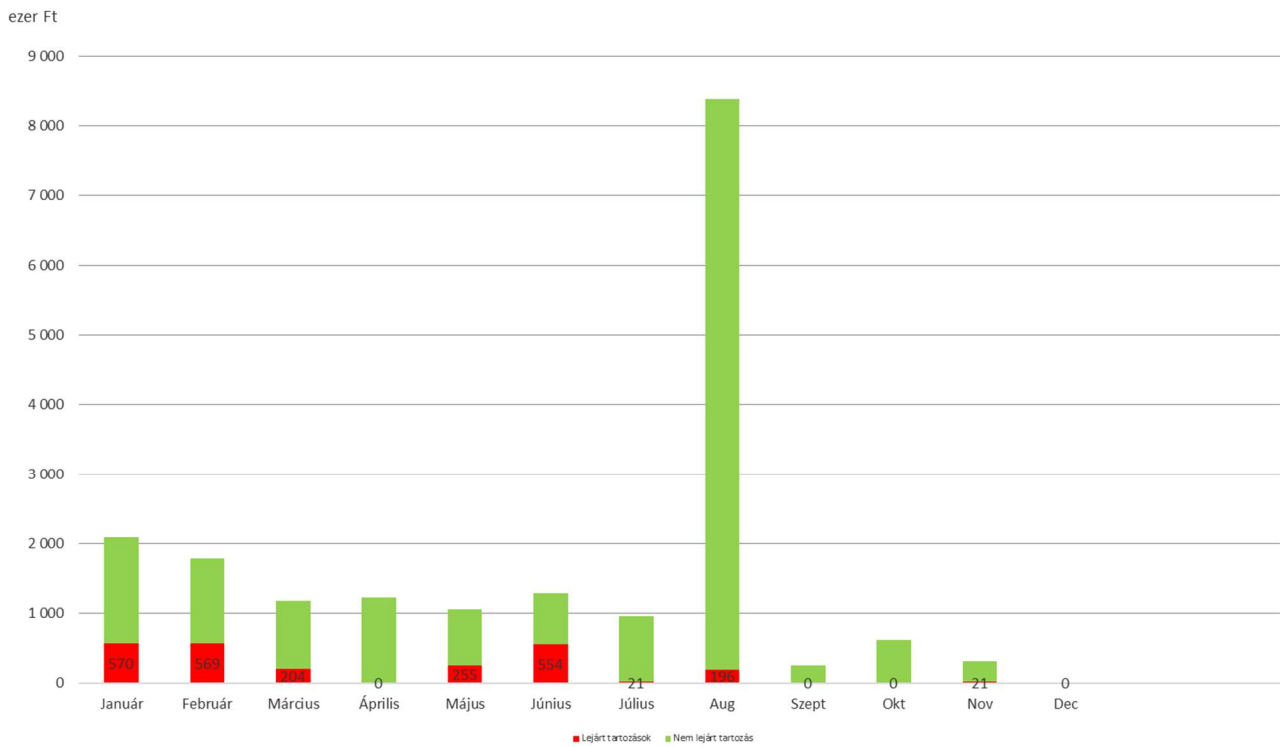
Vevő követelés korosítás arányok 2019 November



Korosított szállítói tartozás 2019



Lejárt vs Nem Lejárt Szállítói Tartozások 2019 Jan-Dec



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019 Jan-Dec

ezer Ft

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

-10 000

-20 000

-30 000

-40 000

Január

-23 516

Február

-26 726

Március

-25 309

Április

-20 310

Május

-24 525

Június

-1 305

Július

-26 403

Augusztus

-11 967

Szeptember

-14 782

Október

-17 045

November

-15 948

Likviditási hiány

Rendelkezésre álló pénzeszköz

Rövid Lejáratú Kötelezettség

Eredménykimutatás 2019. január - november

Aquapalace Kft.

	adatok ezer Ft-ban	2019. évi eredményterv	2019.01-11 tény	2019 január tény	2019 február tény	2019 március tény	2019 április tény	2019 május tény	2019 június tény	2019 július tény	2019 augusztus tény	2019 szeptember tény	2019 október tény	2019 november tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	221 771	186 626	21 417	23 325	19 494	17 778	18 684	13 998	9 084	5 698	17 091	19 053	21 004	84,15%
	Ebből árbevétel KUK-tól	12 425	9 437	1 187	3 611	615	700	773	429	400	0	294	693	735	75,95%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	105 000	97 605	8 803	9 038	9 071	9 114	9 182	9 712	9 072	8 465	8 379	8 383	8 386	92,96%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás	105 000	96 670	8 803	9 038	9 071	9 014	9 182	8 989	9 069	8 364	8 379	8 383	8 378	92,07%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	326 771	284 231	30 220	32 363	28 565	26 892	27 866	23 710	18 156	14 163	25 470	27 436	29 390	86,98%
	Anyagköltség	56 686	48 219	4 668	4 113	4 296	4 762	4 841	4 250	3 530	4 991	4 143	4 291	4 334	85,06%
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 789	123 224	11 840	14 620	12 502	13 528	11 103	9 095	8 894	10 557	9 620	10 402	11 063	83,38%
	Egyéb szolgáltatások értéke	3 900	3 491	386	132	517	231	272	191	642	185	224	500	211	89,51%
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Eladott szolgáltatások értéke	7 335	6 581	501	756	546	549	800	559	569	450	618	665	568	89,71%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+)	215 711	181 515	17 395	19 621	17 861	19 070	17 016	14 095	13 635	16 183	14 605	15 858	16 176	84,15%
	Bérek költségei	87 564	73 774	6 338	6 229	6 968	6 738	6 701	8 492	6 428	6 163	6 425	6 624	6 668	84,25%
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 186	2 691	130	156	266	156	257	305	193	566	189	163	310	123,10%
	Bérfelrakások	16 893	13 593	1 211	1 184	1 357	1 259	1 268	1 593	1 121	1 150	1 138	1 134	1 178	80,46%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	106 643	90 058	7 679	7 569	8 591	8 153	8 226	10 390	7 742	7 879	7 752	7 921	8 156	84,45%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 923	10 495	938	806	897	850	910	1 232	887	893	906	1 318	858	88,02%
VII.	Egyéb ráfordítások	11 541	3 229	327	410	309	278	280	248	101	129	518	302	327	27,98%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	345 818	285 297	26 339	28 406	27 658	28 351	26 432	25 965	22 365	25 084	23 781	25 399	25 517	82,50%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-19 046	-1 066	3 881	3 957	907	-1 459	1 434	-2 255	-4 209	-10 921	1 689	2 037	3 873	5,60%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	854	797	82	74	82	82	82	79	64	64	62	62	64	93,30%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-854	-794	-82	-73	-82	-82	-82	-79	-63	-64	-61	-62	-64	92,95%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-19 900	-1 860	3 799	3 884	825	-1 541	1 352	-2 334	-4 272	-10 985	1 629	1 976	3 809	9,35%