

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.					
	adatok ezer Ft-ban	2020. évi módosított terv	2020.szept. tény	2020. I-IX. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 056 167	97 552	707 222	66,96%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	1 127 314	104 605	939 766	83,36%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 000 307	91 333	822 000	82,17%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 183 481	202 158	1 646 988	75,43%
5	Anyagköltség	559 173	38 027	352 924	63,12%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	538 500	38 670	371 486	68,99%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 345	1 878	15 577	66,73%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	5 800	149	2 924	50,42%
9	Eladott szolgáltatások értéke	34 633	1 887	20 936	60,45%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 161 450	80 611	763 847	65,77%
10	Bérek, költségek	824 091	62 070	583 868	70,85%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 737	7 967	34 102	110,95%
12	Bérfeladások	144 791	10 786	90 886	62,77%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	999 619	80 823	708 856	70,91%
VI.	Értékcsökkenési leírás	66 440	5 133	50 937	76,67%
VII.	Egyéb ráfordítások	39 769	5 652	38 664	97,22%
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	2 267 278	172 218	1 562 303	68,91%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	-83 797	29 939	84 685	-101,06%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 400	488	2 634	109,76%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 400	-488	-2 634	109,76%
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-86 197	29 452	82 051	-95,19%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-86 197	29 452	82 051	-95,19%

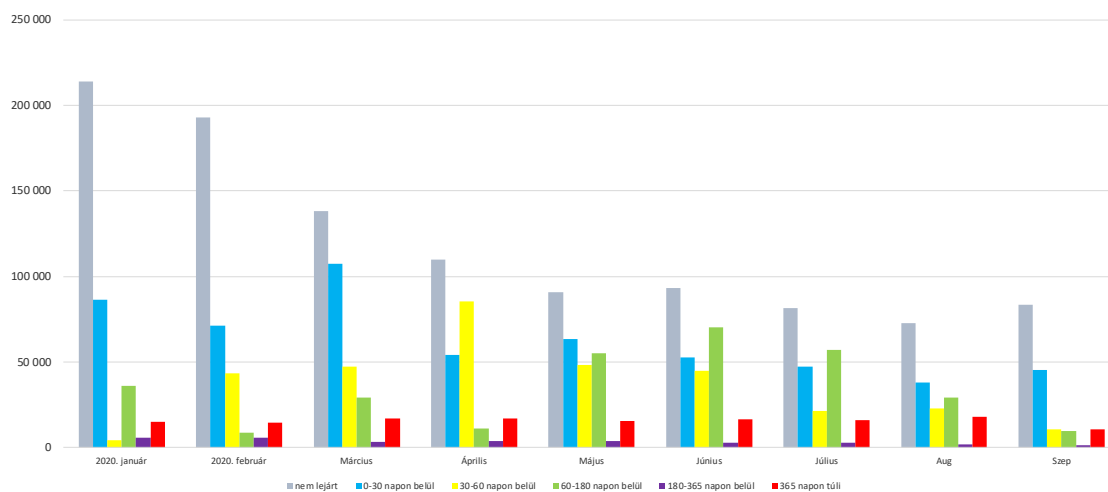
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.09.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-189 155
Bankegyenleg	-190 934
Pénztár egyenleg	1 779
Rendelkezésre álló pénzeszköz	110 845

Korosított Vevő Állomány 2020.09.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	314 562
ebből:	
nem lejárt	154 901
0-30 napon belül	6 345
31-60 napon belül	4 992
61-180 napon belül	5 714
180 -365 napon belül	7 772
365 napon túli	134 837

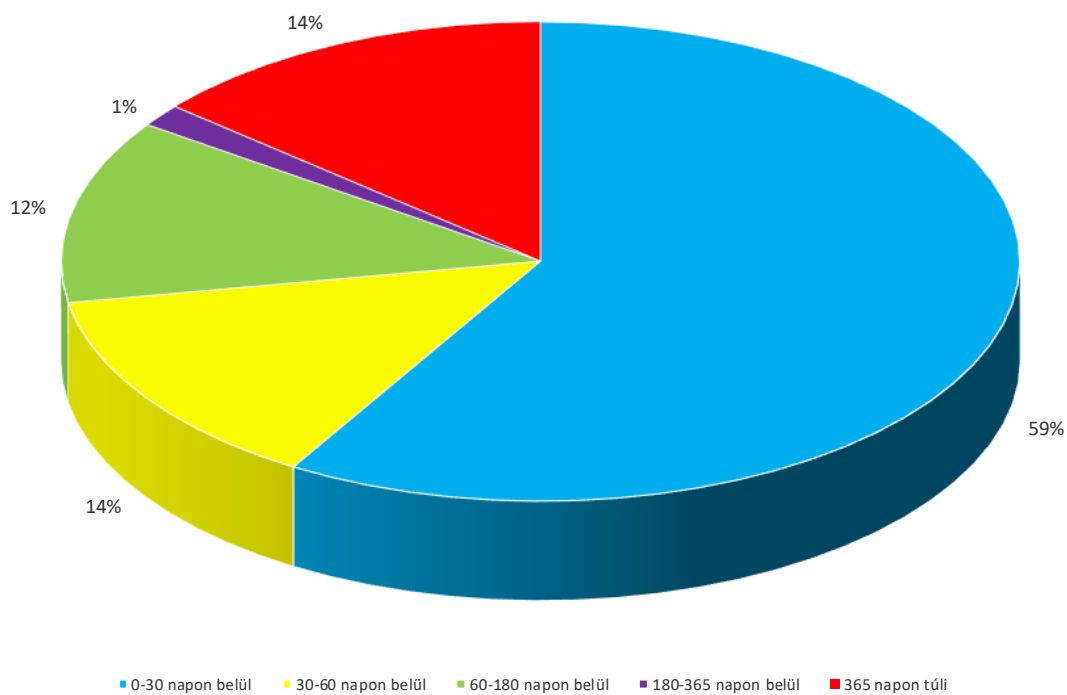
Korosított Szállítói Tartozások 2020.09.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül	160 405
Szállítói állomány - korosított- Renesco-val	245 201
ebből:	
nem lejárt	83 360
0-30 napon belül	45 152
30-60 napon belül	10 490
60-180 napon belül	9 587
180-365 napon belüli	1 167
365 napon túli	10 648
<i>Renesco</i>	<i>84 796</i>

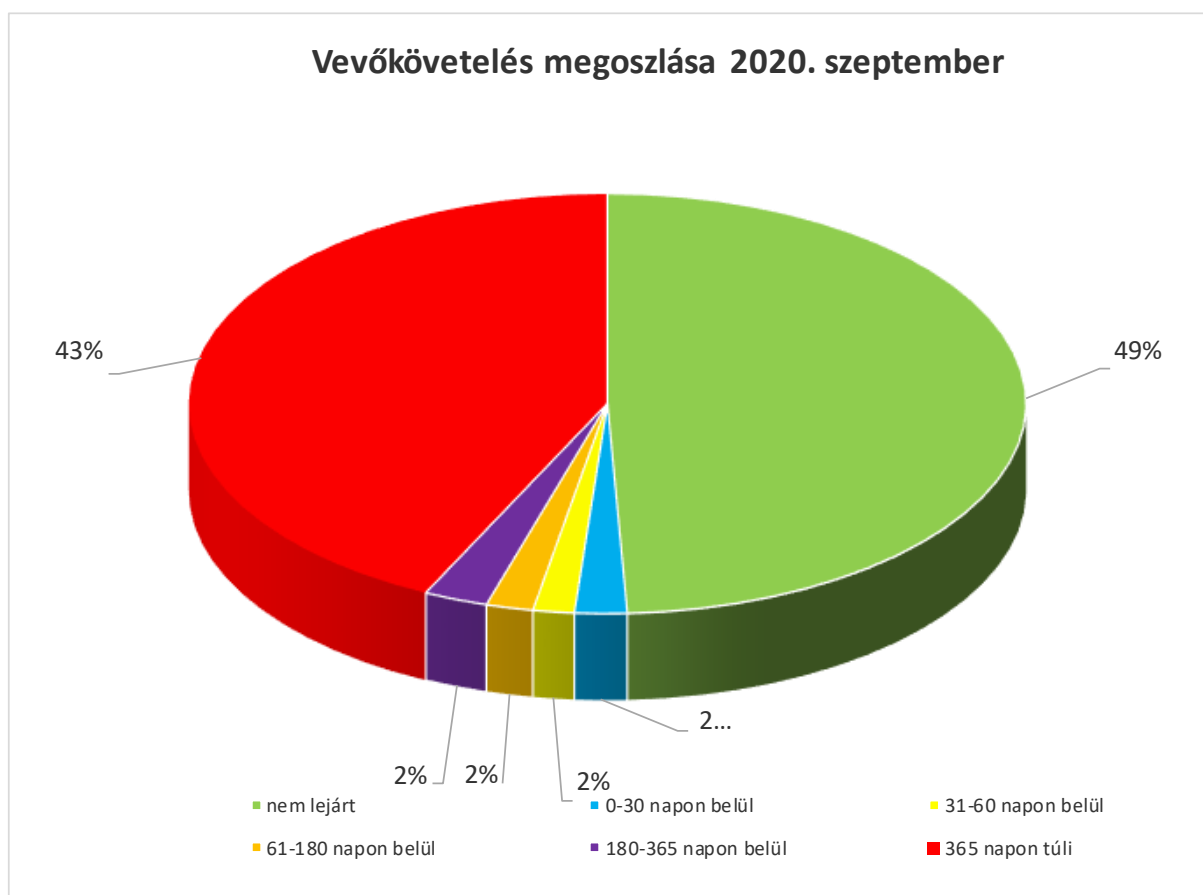
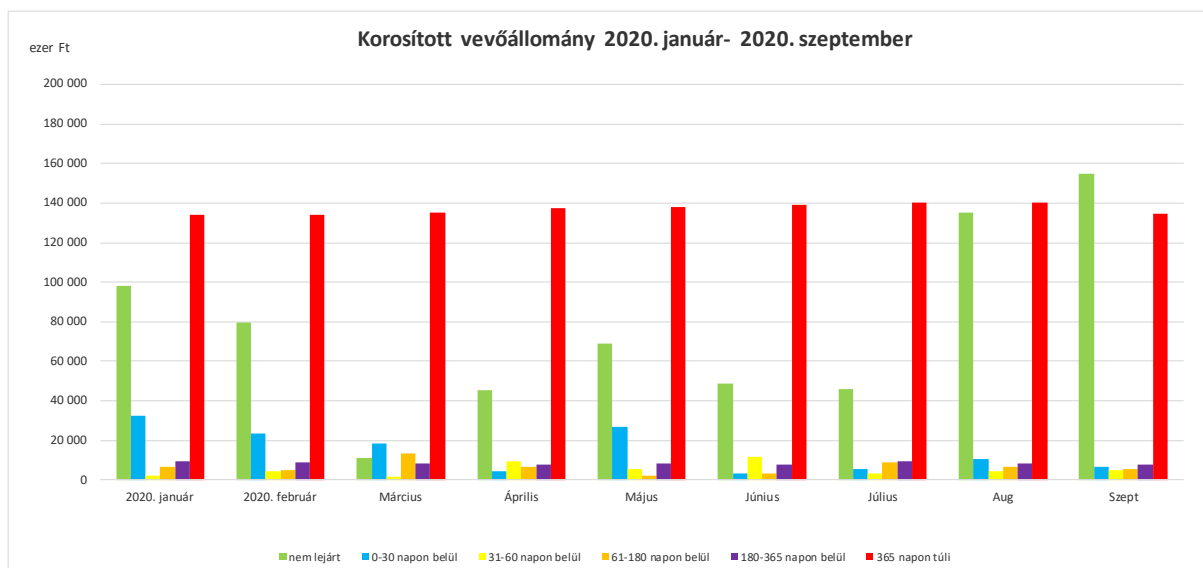
Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2020.09.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	160 405
Bér + járuléakai	66 134
Egyéb adók	41 297
Egyéb kötelezettség	1 211
Összesen	269 046

Korosított szállítói tartozás 2020. január - 2020. szeptember

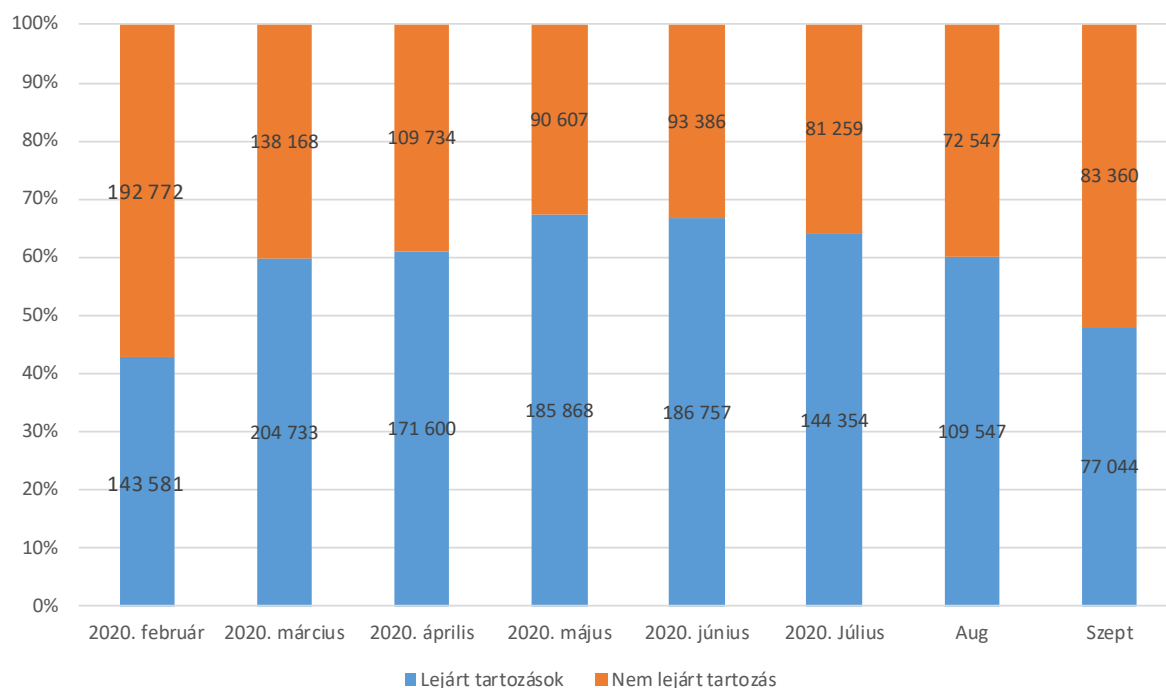


Lejárt szállítói kötelezettség megoszlása
2020. szeptember





Lejárt és nem lejárt szállítói kötelezettségek 2020. I. - 2020. IX. hó



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020. I. - 2020. IX. hó

