



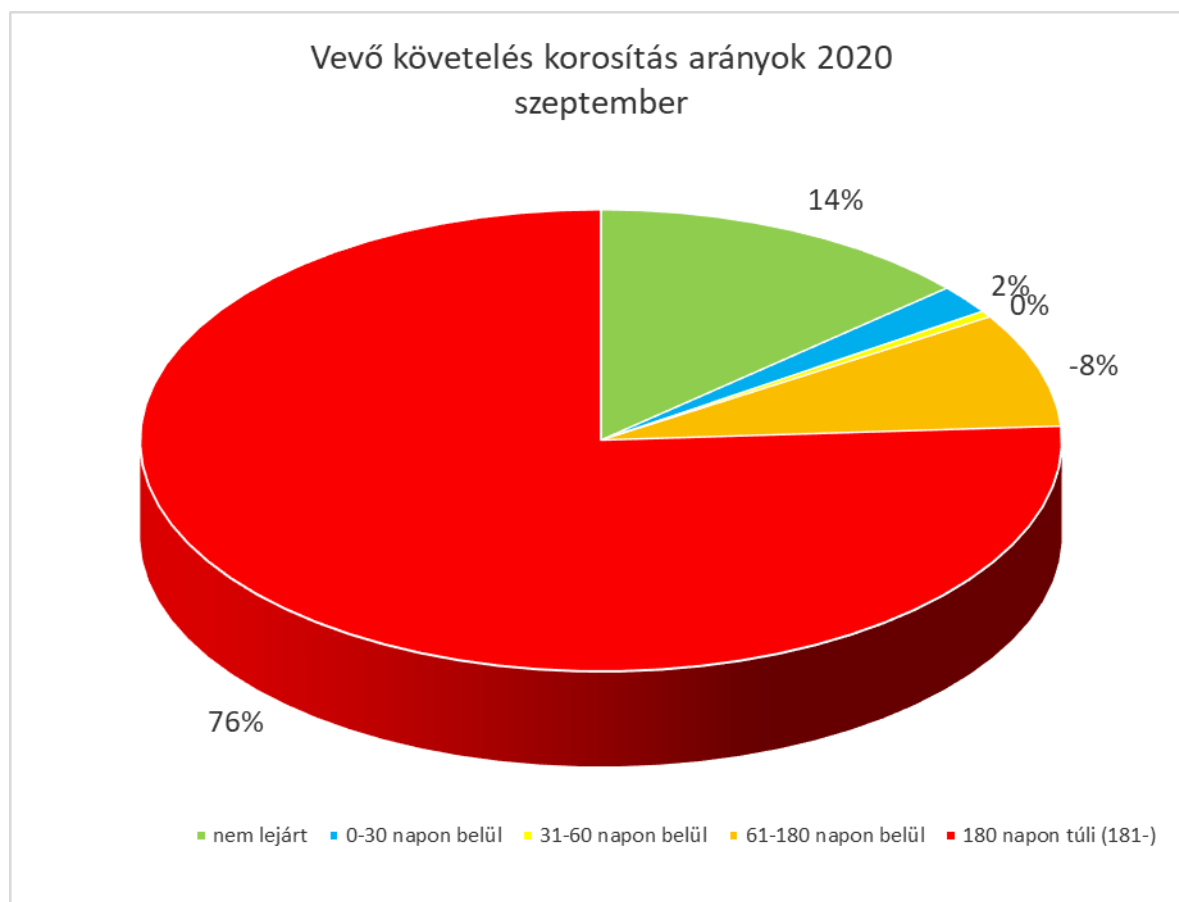
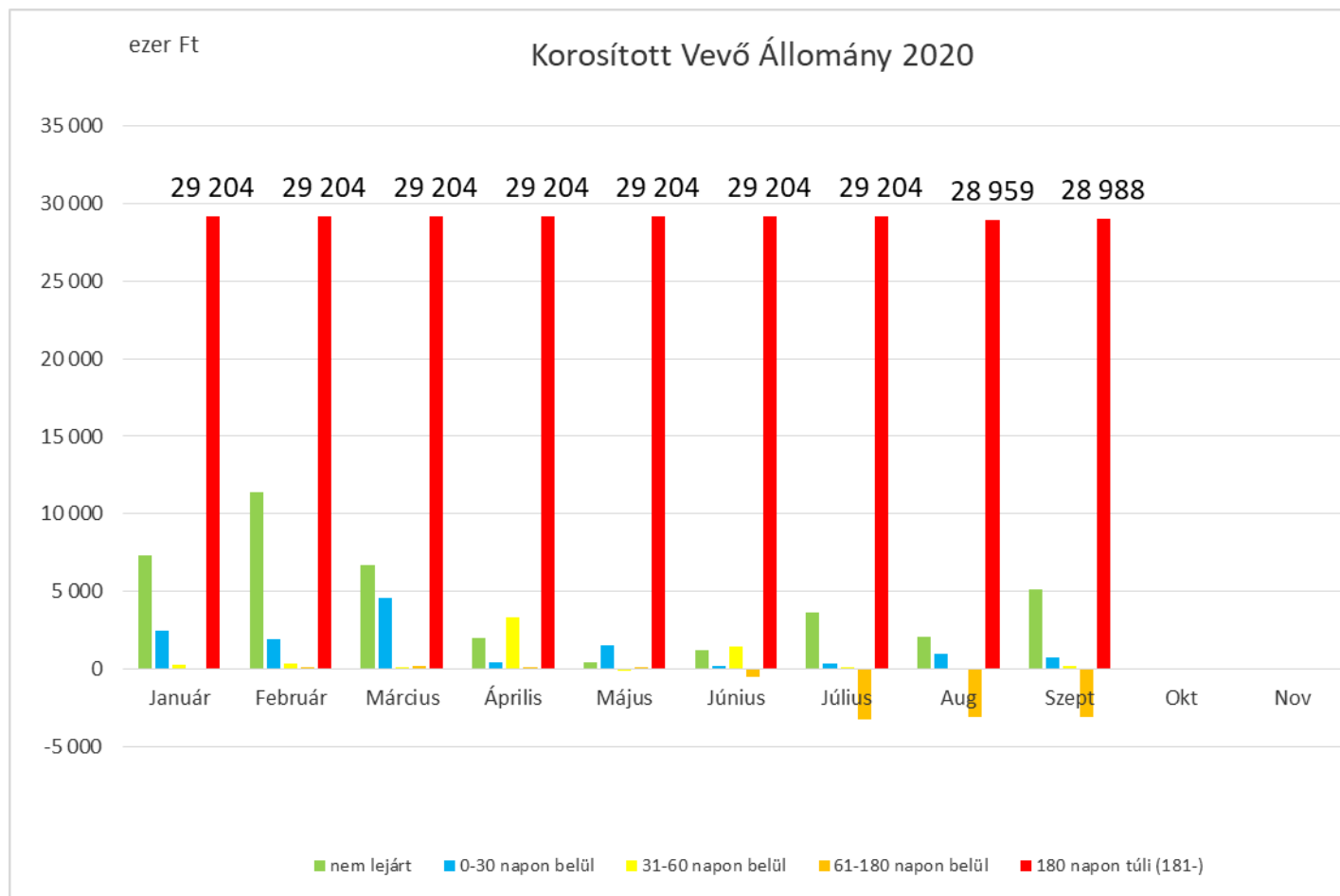
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

Aquapalace Kft.

2020.09.30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.09.30.	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	7 054
Pénztár egyenleg	591
Rendelkezésre álló pénzeszköz	7 645
Korosított Vevő Állomány 2020.09.30.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	32 033
ebből:	
nem lejárt	5 163
0-30 napon belül	772
31-60 napon belül	173
61-180 napon belül	-3 063
180 napon túli (181-)	28 988
Korosított Szállítói Tartozások 2020.09.30.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	15 217
ebből:	
nem lejárt	2 350
0-30 napon belül	6 833
30-60 napon belül	5 962
61-180 napon belül	72
180 napon túli (181-)	0
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020.09.30.	ezer Ft
Szállítói tartozás	15 217
ÁFA	578
Bér+Járulékok	10 778
Összesen	26 573



Lejárt vs Nem Lejárt Szállítói Tartozások 2020

ezer Ft

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug

Szept

Okt

Nov

D

■ Lejárt tartozások ■ Nem lejárt tartozás

42

57

235

264

7 236

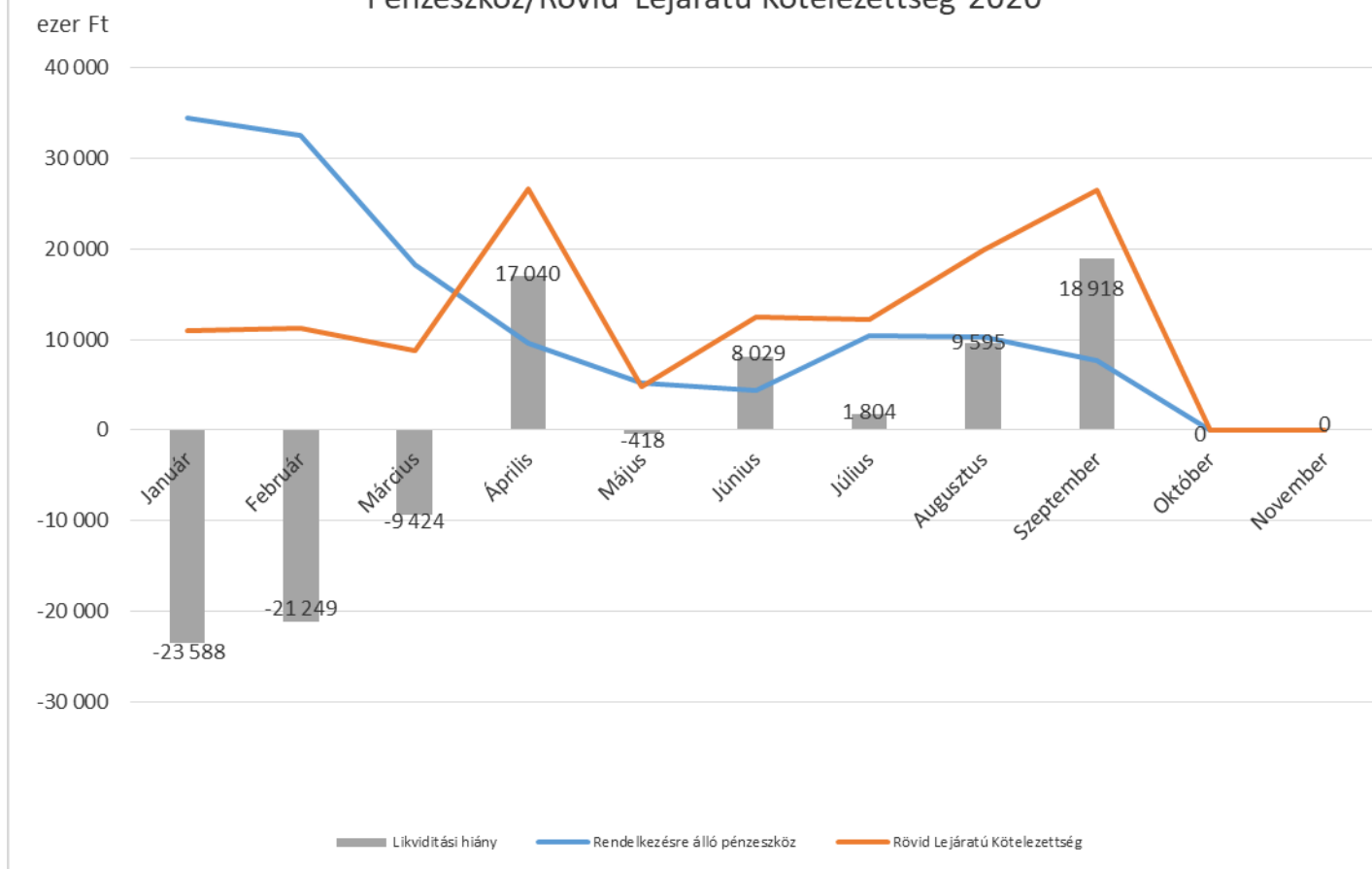
6 876

8 553

9 093

12 867

Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020



Eredménykimutatás 2020

Aquadalace Kft.										
				adatok ezer Ft-ban						
Megnevezés	2020. évi kumulált	2020. január	2020. február	2020. március	2020. április	2020 május tény	2020 június tény	2020 július tény	2020 augusztus tény	2020 szeptember tény
I. Értékesítés nettó árbevétele	91 062	22 748	19 240	9 187	1 037	1 641	4 005	10 648	9 361	13 195
Ebből: Árbevétel KUK-tól	1 248	666	513	69	0	0	0	0	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	46 235	8 378	1 890	5 133	5 134	5 659	5 041	5 000	5 000	5 000
4. Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	45 508	8 378	1 874	5 133	5 123	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	137 297	31 126	21 130	14 320	6 171	7 300	9 046	15 648	14 361	18 195
5. Anyagköltség	28 371	5 141	4 704	2 969	1 043	57	584	3 335	4 857	5 681
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 378	11 672	11 122	8 320	3 743	319	3 013	4 033	4 658	5 498
7. Egyéb szolgáltatások értéke	2 319	593	195	527	136	112	206	320	132	98
8. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Eladott szolgáltatások értéke	1 920	569	597	406	286	17	7	14	12	12
IV. Anyagiilegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	84 988	17 975	16 618	12 222	5 208	505	3 810	7 702	9 659	11 289
10. Bérköltségek	64 767	7 306	7 536	7 895	6 937	4 521	5 042	7 692	8 443	9 395
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 156	161	241	206	36	27	62	83	132	208
12. Bérjárulékok	6 586	1 257	1 316	223	52	30	102	1 117	1 200	1 289
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	72 509	8 724	9 093	8 324	7 025	4 578	5 206	8 892	9 775	10 892
VI. Értéksökkenési leírás	9 665	913	2 540	853	819	1 056	834	880	839	931
VII. Egyéb ráfordítások	990	419	353	204	1	1	0	0	12	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	168 152	28 031	28 604	21 603	13 053	6 140	9 850	17 474	20 285	23 112
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II ± III - IV - V - VI - VII)	-30 855	3 095	-7 474	-7 283	-6 882	1 160	-804	-1 826	-5 924	-4 917
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	8	0	0	1	0			6		1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	257	65	60	71	62					0
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-249	-65	-60	-70	-62	0	0	6	1	0
C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-31 104	3 030	-7 534	-7 353	-6 944	1 161	-803	-1 819	-5 922	-4 916
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-31 104	3 030	-7 534	-7 353	-6 944	1 161	-803	-1 819	-5 923	-4 917

.....
aláírás
Rozman Péter