



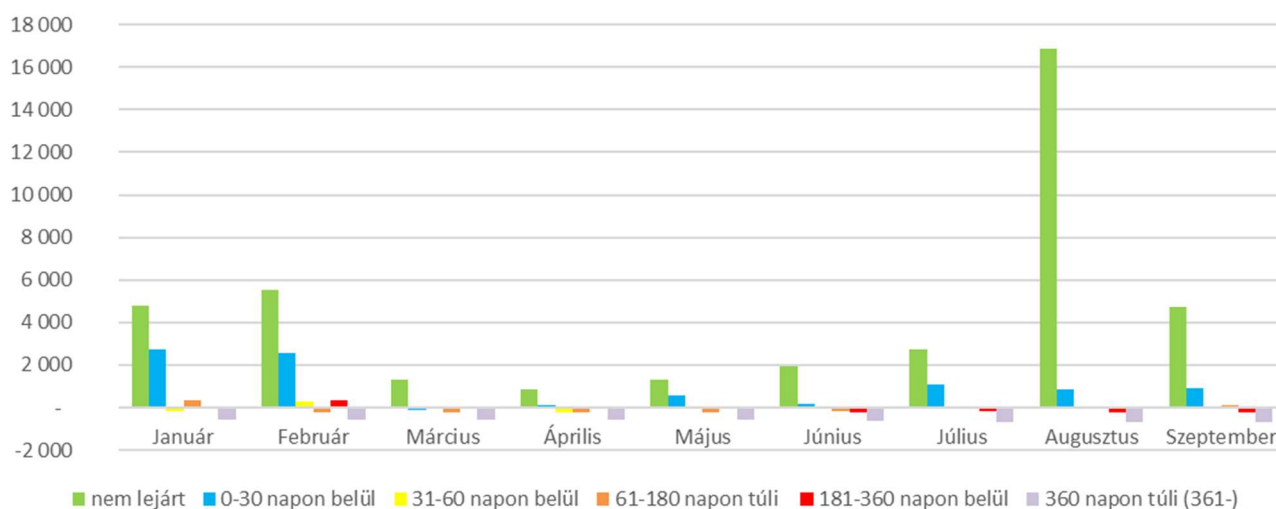
Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2020.09.30.

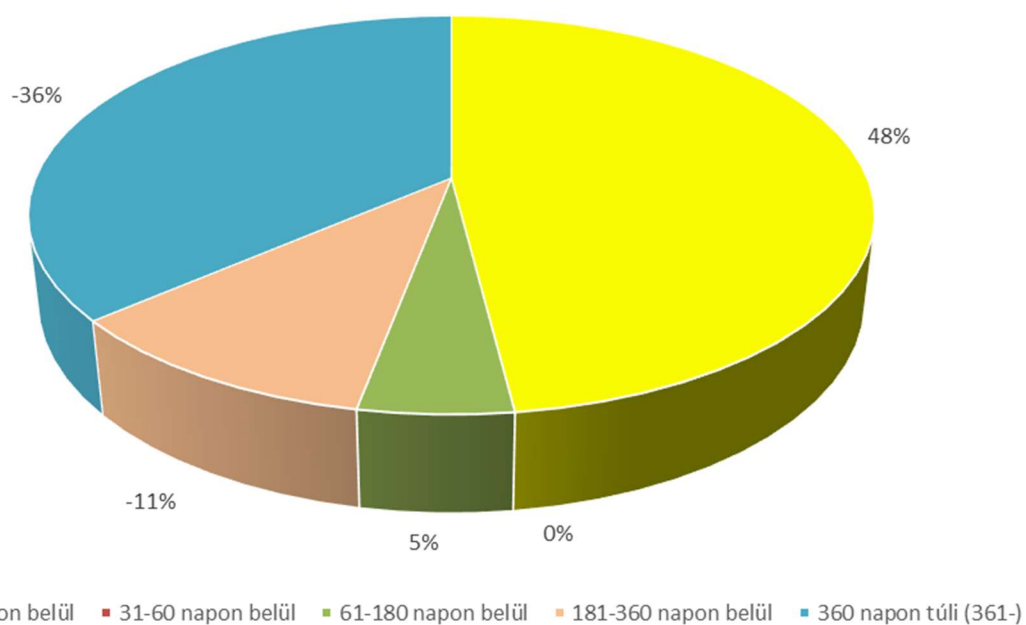
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.					
	adatok ezer Ft-ban	2020. évi terv	2020. szept. tény	2020. I-IX. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	49 073	2 749	23 666	48,23%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	210 461	41 368	127 191	60,43%
	Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás	163 707	41 000	122 500	74,83%
	Ebből: Fejlesztési célra kapott támogatás	6 062	368	3 431	0,00%
	Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás	0	0	318	0,00%
	Ebből: Normatív támogatás (volt TAO)	0	0	0	0,00%
	Ebből: Pályázati bevételek	40 690	0	939	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	259 534	44 117	150 857	58,13%
5	Anyagköltség	5 233	508	3 495	66,78%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	134 971	14 380	74 847	55,45%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 274	346	1 360	106,75%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 318	57	165	12,54%
9	Eladott szolgáltatások értéke	349	0	42	11,89%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	143 145	15 291	79 908	55,82%
10	Béreköltségek	88 995	8 069	66 549	74,78%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 467	340	2 186	88,62%
12	Bérráulékok	10 500	1 223	6 550	62,38%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	101 962	9 632	75 285	73,84%
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 432	792	8 632	69,43%
VII.	Egyéb ráfordítások	1 995	44	2 540	127,31%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	259 534	25 760	166 365	64,10%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	18 357	-15 509	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	18 357	-15 509	0,00%

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.09.30.	ezer Ft
Záró pénzkészlet	40 379
Bankegyenleg	38 999
Pénztár egyenleg	1 379
Rendelkezésre álló pénzeszköz	40 379
Korosított vevőállomány 2020.09.30.	ezer Ft
Összes követelés	3 322
ebből:	
nem lejárt	- 605
0-30 napon belül	757
31-60 napon belül	1 781
61-180 napon belül	26
181-365 napon belül	324
365 napon túli (366-)	1 039
Korosított szállítói tartozások 2020.09.30.	ezer Ft
Szállítói állomány	4 859
ebből:	
nem lejárt	4 745
0-30 napon belül	917
31-60 napon belül	-
61-180 napon belül	95
181-365 napon belül	- 204
365 napon túli (366-)	- 694
Rövid lejáratú kötelezettségek 2020.09.30.	ezer Ft
Szállítói tartozás	4 859
Átsorolt kötelezettség	- 2
Bér + kifizetési kötelezettségek	11 655
<i>Összesen</i>	<i>16 512</i>

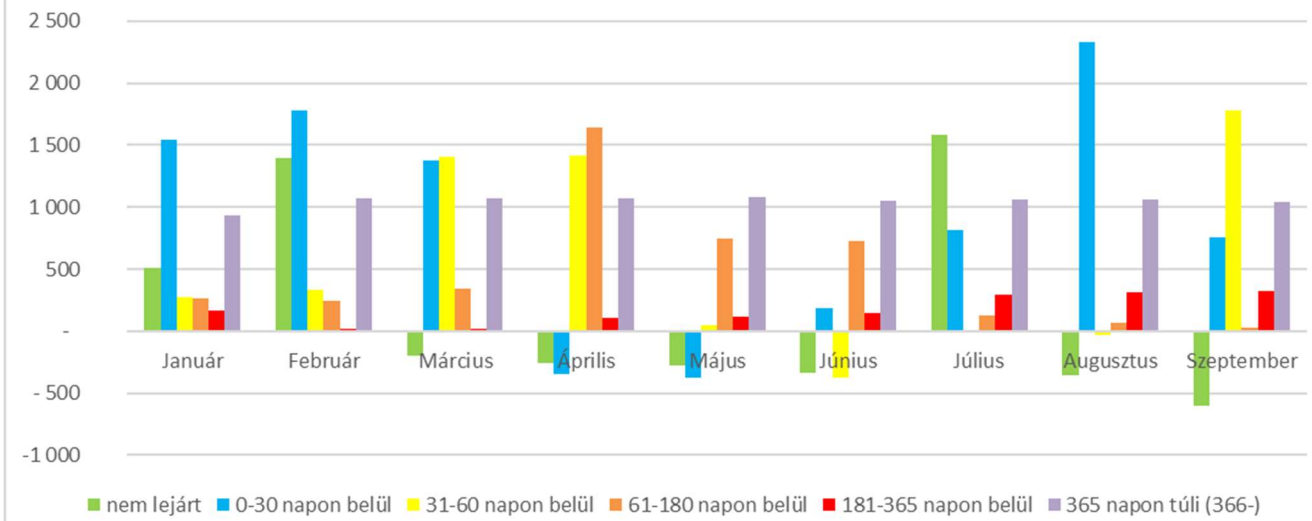
Korosított szállítói tartozások
2020.01.-2020.09.



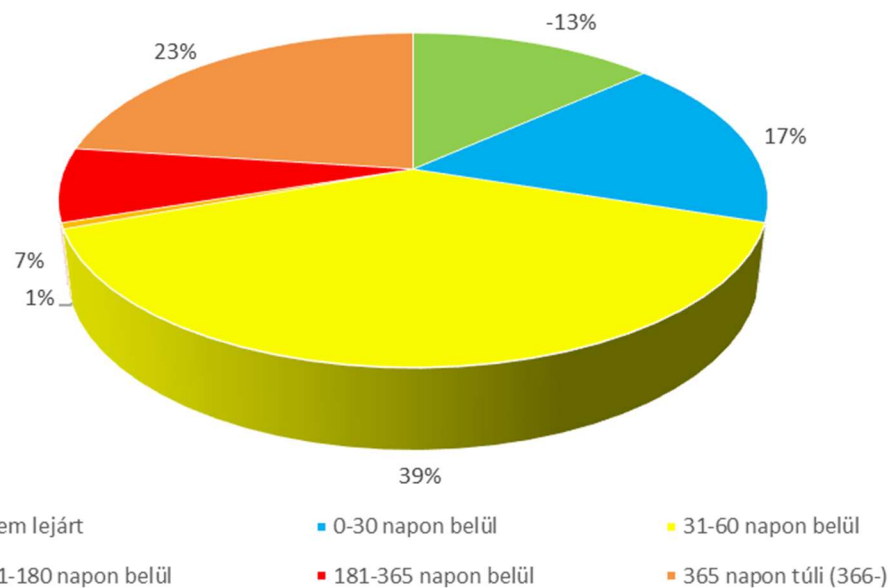
Lejárt szállítói kötelezettség korosított arányok 2020.09.

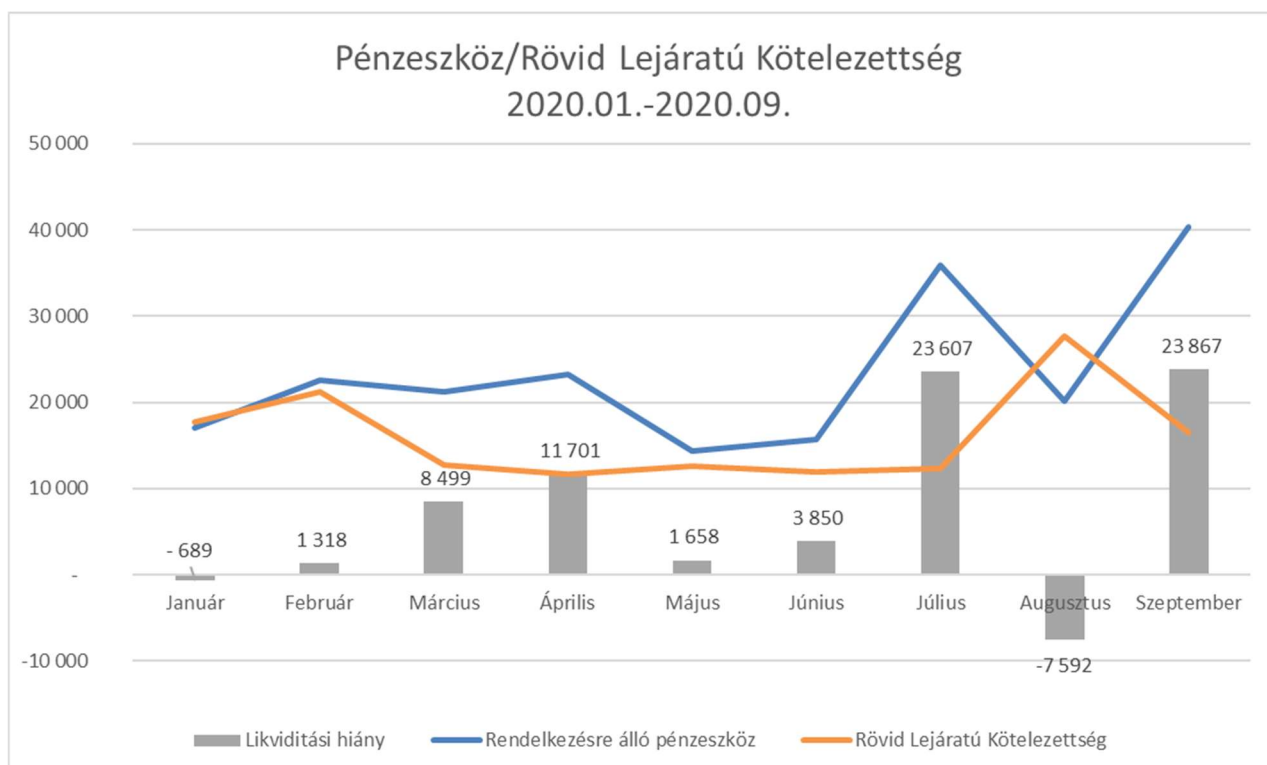
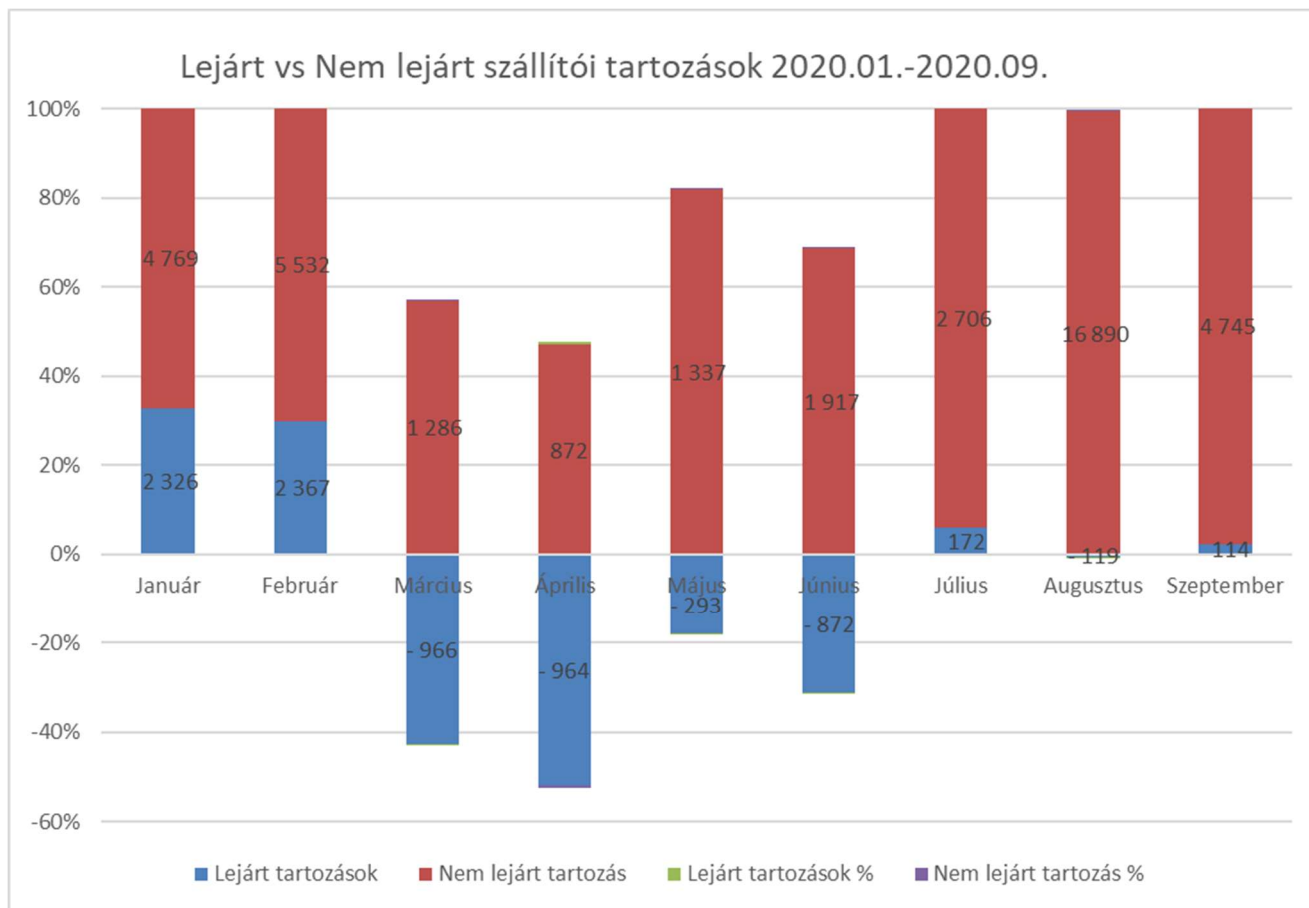


Korosított vevőállomány
2020.01.-2020.09.



Vevőkövetelés korosított arányok 2020.09.





Szentendre, 2020. október 27.

Ádám Krisztina s.k.
könyvelő

Pásztor-Sebeházi Rita s.k.
főkönyvelő