

Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

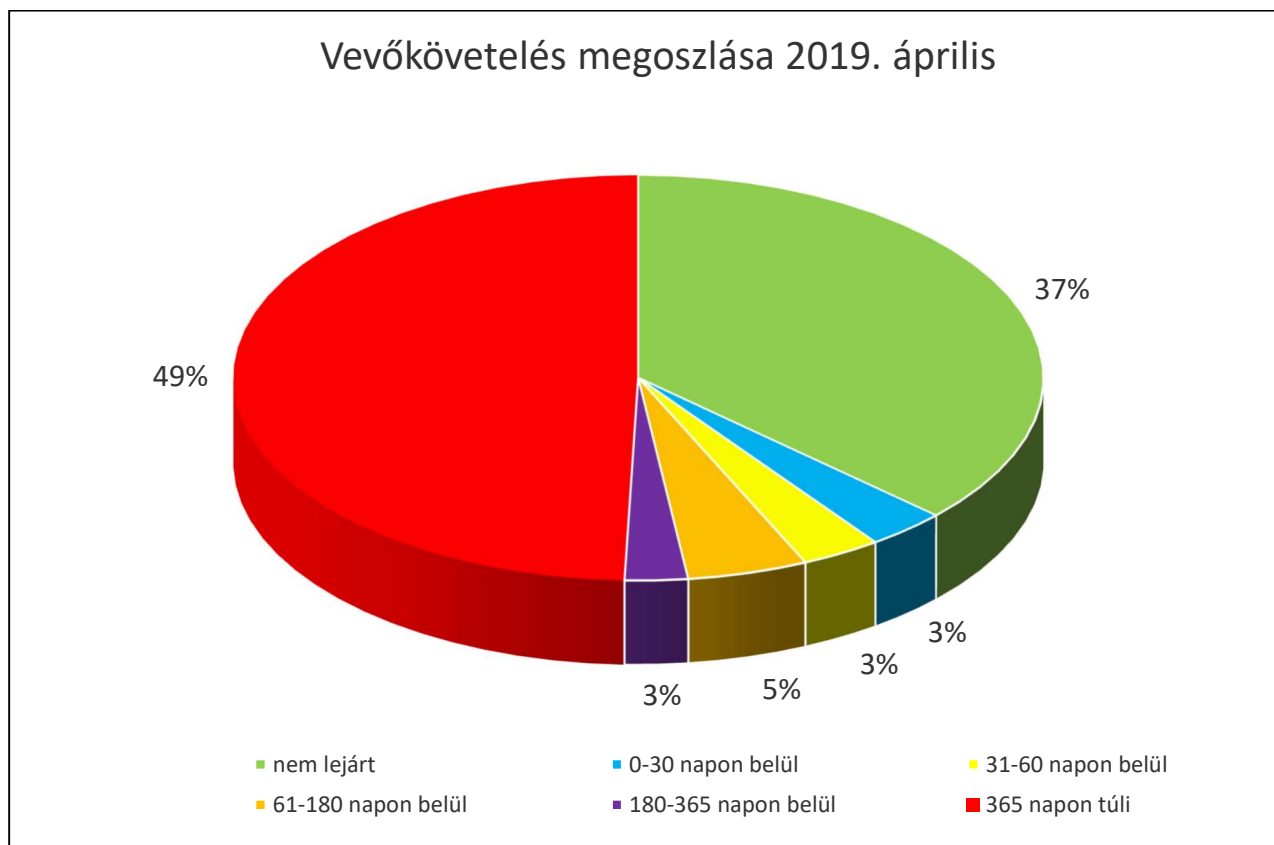
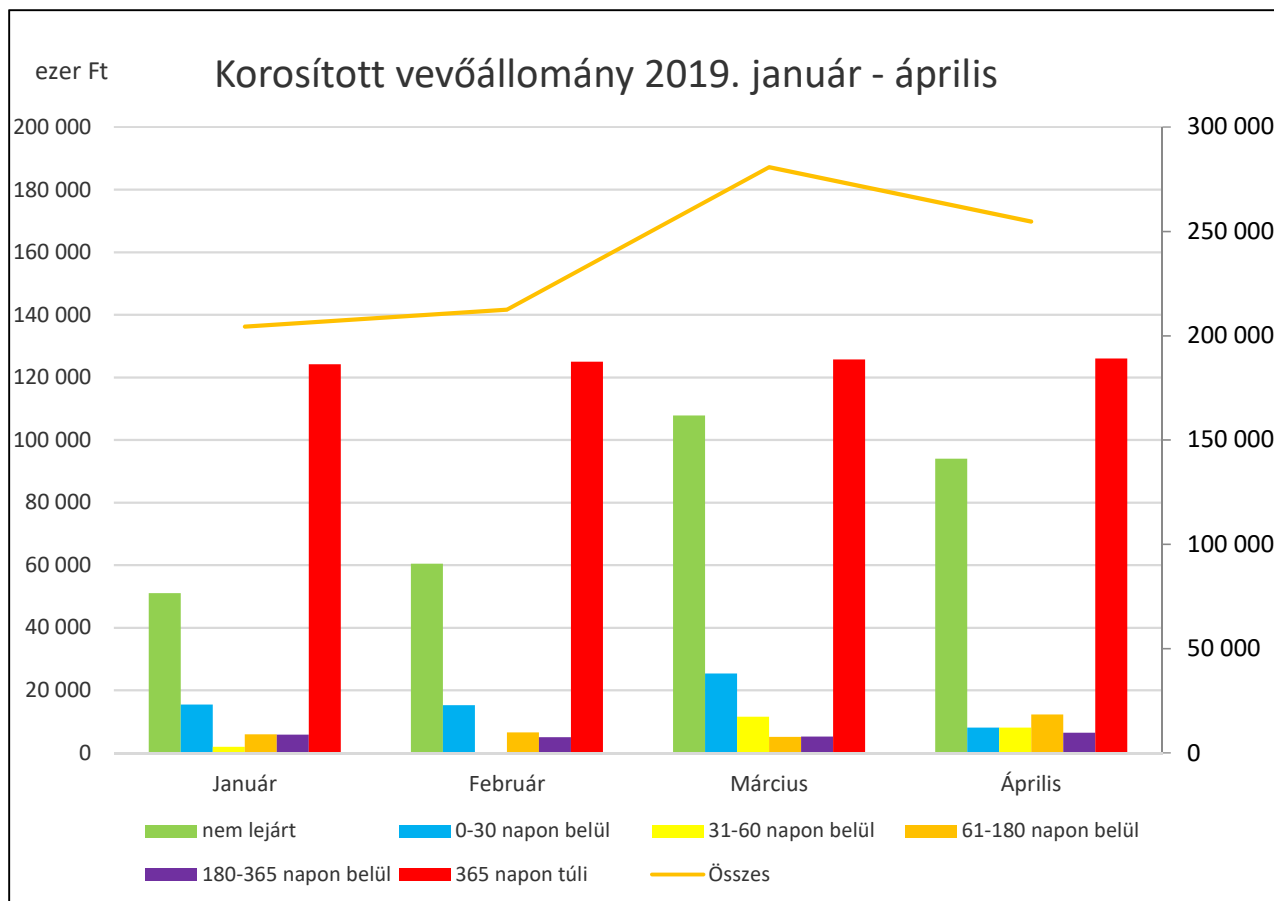
2019. április 30.

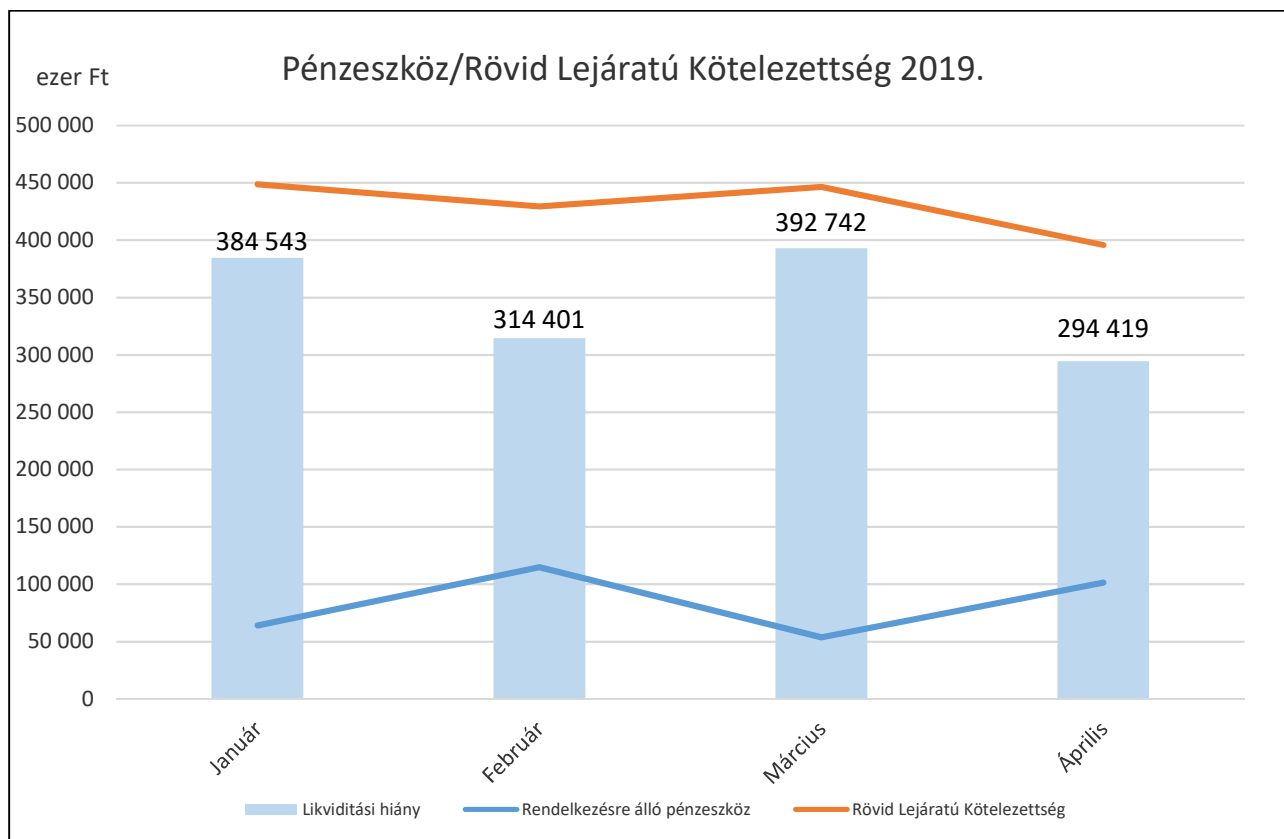
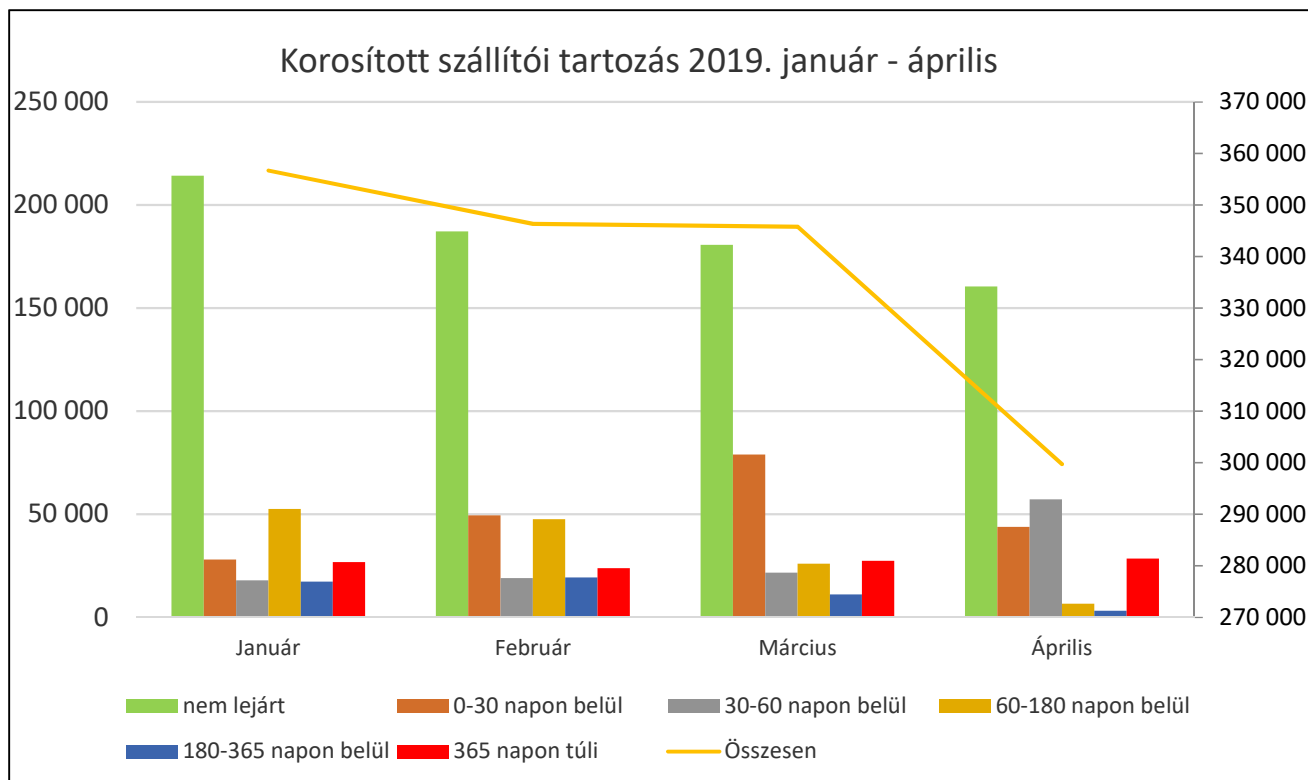
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.04.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-98 554
Bankegyenleg	-101 280
Pénztár egyenleg	2 727
Rendelkezésre álló pénzeszköz	101 446

Korosított Vevő Állomány 2019.04.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	254 746
ebből:	
nem lejárt	93 957
0-30 napon belül	8 090
31-60 napon belül	8 085
61-180 napon belül	12 219
180 -365 napon belül	6 390
365 napon túli	126 005

Korosított Szállítói Tartozások 2019.04.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül	299 730
Szállítói állomány - korosított- Renesco-val	384 526
ebből:	
nem lejárt	160 388
0-30 napon belül	43 916
30-60 napon belül	57 238
60-180 napon belül	6 538
180-365 napon belüli	3 148
365 napon túli	28 501
<i>Renesco</i>	<i>84 796</i>

Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2019.04.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	299 730
Bér + járulécai	76 086
Egyéb adók	18 611
Egyéb kötelezettség	1 438
Összesen	395 865





Eredménykimutatás 2019. április

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019. I-IV. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 163 291	414 693	35,65%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-21 818	0,00%
III.	Egyéb bevételek	1 392 077	420 649	30,22%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	1 103 032	367 677	33,33%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 555 367	813 523	31,84%
5	Anyagköltség	585 649	241 821	41,29%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	608 045	163 701	26,92%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 384	6 412	27,42%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	800	657	82,11%
9	Eladott szolgáltatások értéke	33 398	11 146	33,37%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 251 276	423 737	33,86%
10	Béreköltségek	911 429	279 433	30,66%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 622	16 804	42,41%
12	Bérfelárak	179 203	50 579	28,22%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 130 254	346 815	30,68%
VI.	Értékcsökkenési leírás	60 961	19 477	31,95%
VII.	Egyéb ráfordítások	57 096	12 502	21,90%
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	2 499 587	802 531	32,11%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI)	55 780	10 992	19,71%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000	670	33,48%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 000	-670	33,48%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	53 780	10 323	19,19%