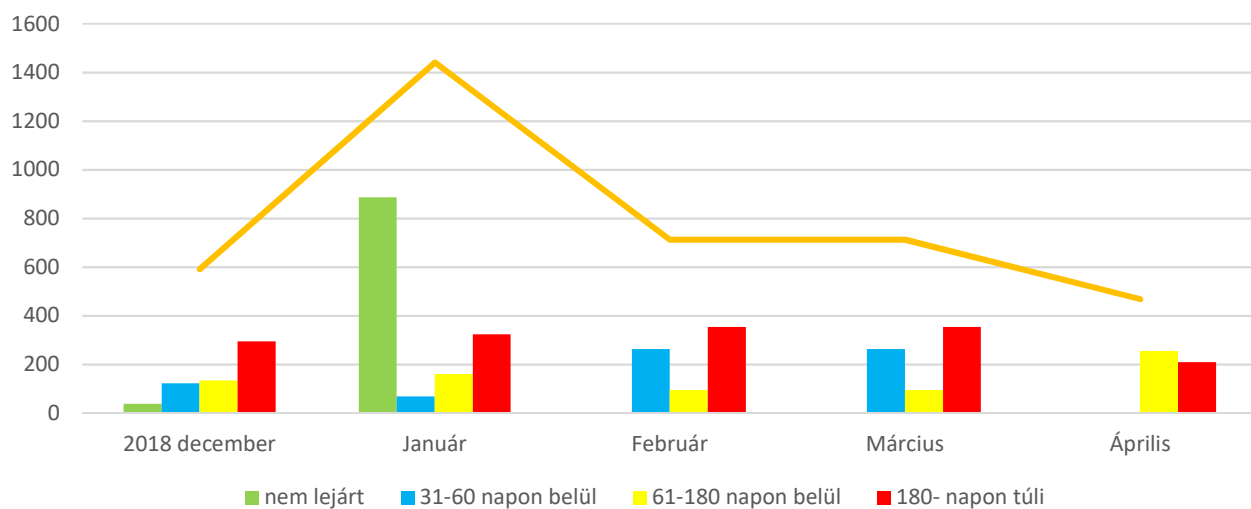


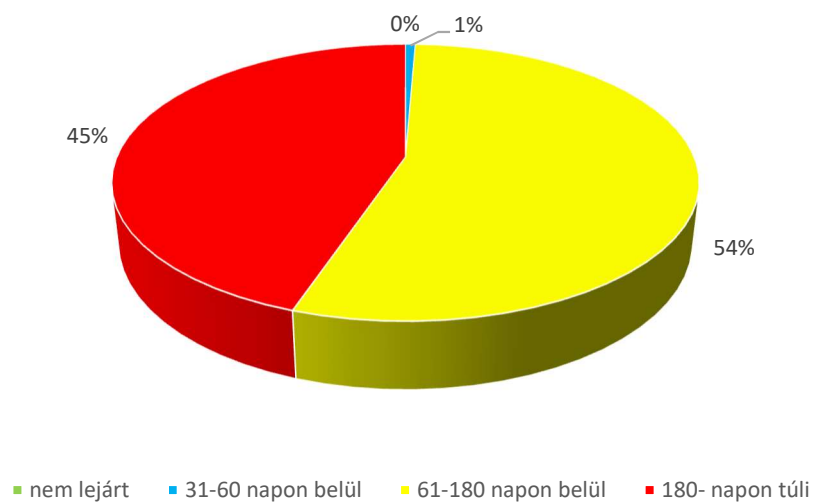
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
2019. 04. 30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.04.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	8 867
Bankegyenleg	4 605
Pénztár egyenleg	4 262
Rendelkezésre álló pénzeszköz	8 867
Korosított Vevő Állomány 2019.04.30.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	469
ebből:	
nem lejárt	-
31-60 napon belül	3
61-180 napon belül	256
180 napon túli (181-)	210
Korosított Szállítói Tartozások 2019.04.30.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)	2 113
ebből:	
nem lejárt	373
0-30 napon belül	505
30-60 napon belül	259
60-180 napon belül	440
180-365 napon belül	0
365 napon túli	536
Rövid lejáratú kötelezettségek 2019.04.30.	ezer Ft
Szállítói tartozás	2 113
Tagi kölcsön	1 333
Tagi kölcsön kamata	480
Bér és járulékai	2 232
Összesen	6 158

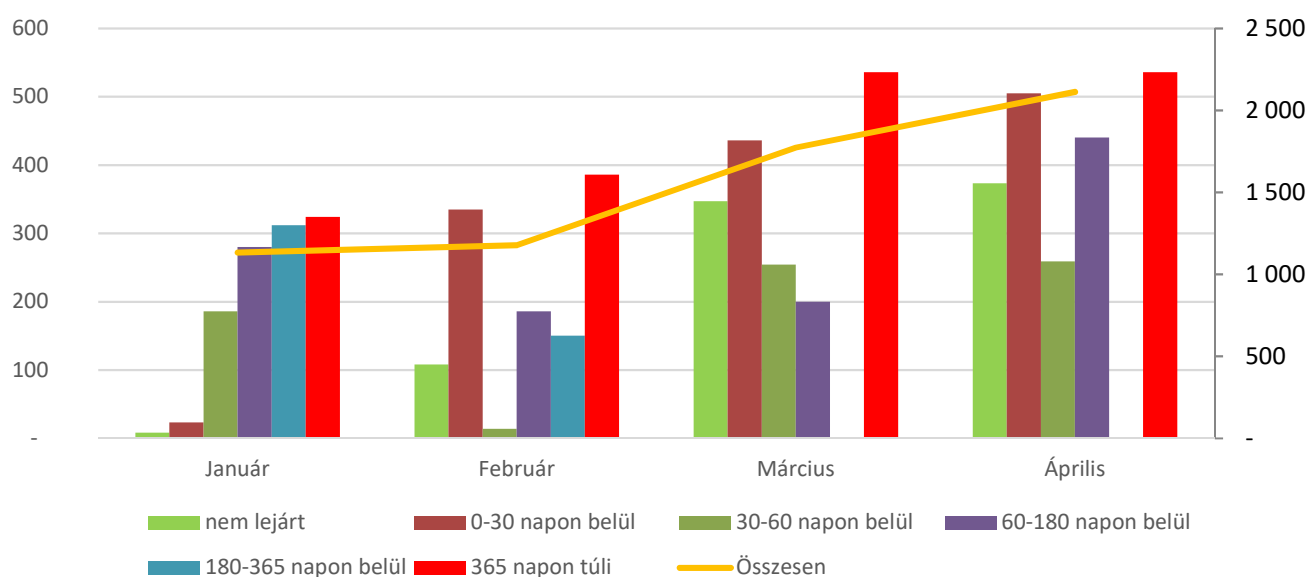
Korsósított vevőállomány 2019. január - április



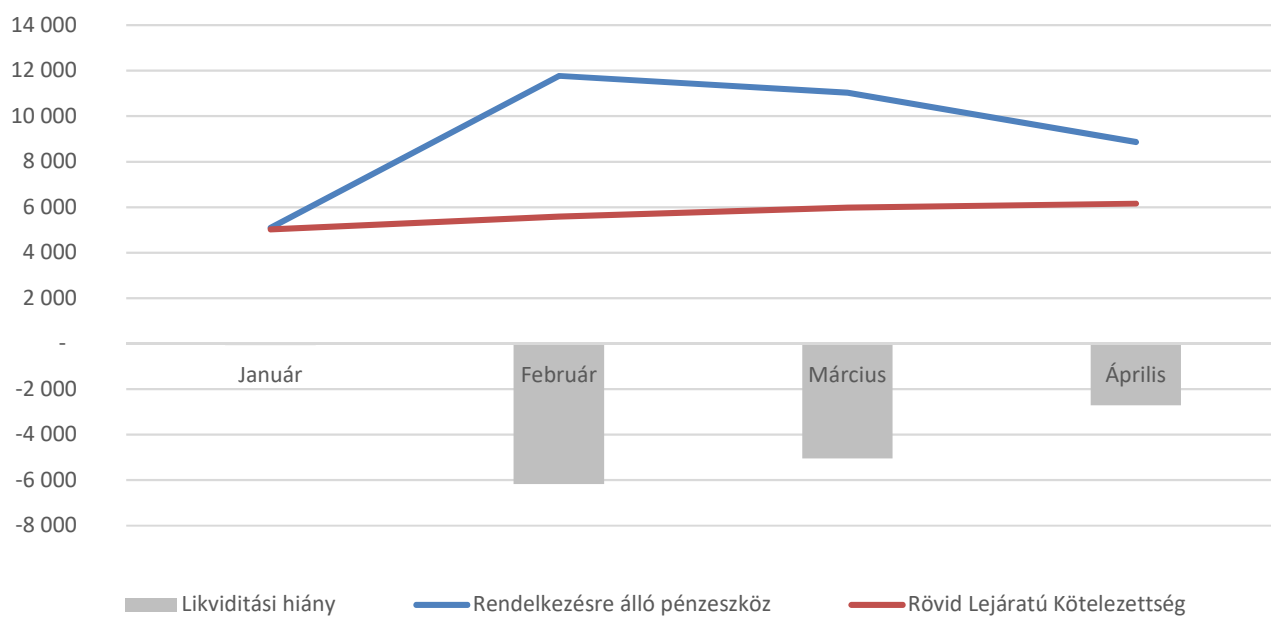
Vevőkövetelés korosítás arányok 2019. április



Korosított szállítói tartozások 2019. január - április



Pénzeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség 2019. január - április



Eredménykimutatás 2019. április

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019.01-04. hó	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	15 400	6 381	41,43%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0,00%
III.	Egyéb bevételek	51 292	17 477	34,07%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	50 000	16 667	33,33%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	66 692	23 858	35,77%
5	Anyagköltség	2 110	1 189	56,34%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 805	4 142	19,91%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 500	264	17,58%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 500	1 709	48,82%
9	Eladott szolgáltatások értéke	6 000	678	11,29%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	33 915	7 980	23,53%
10	Bérek költségei	24 770	8 009	32,33%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	180	0,00%
12	Bérfelrakások	5 157	1 697	32,91%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	29 927	9 886	33,03%
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500	1 113	44,54%
VII.	Egyéb ráfordítások	300	0	0,01%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	66 642	18 980	28,48%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV)	50	4 878	9755,01%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	4	7,89%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-50	-4	7,02%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	4 874	0,00%