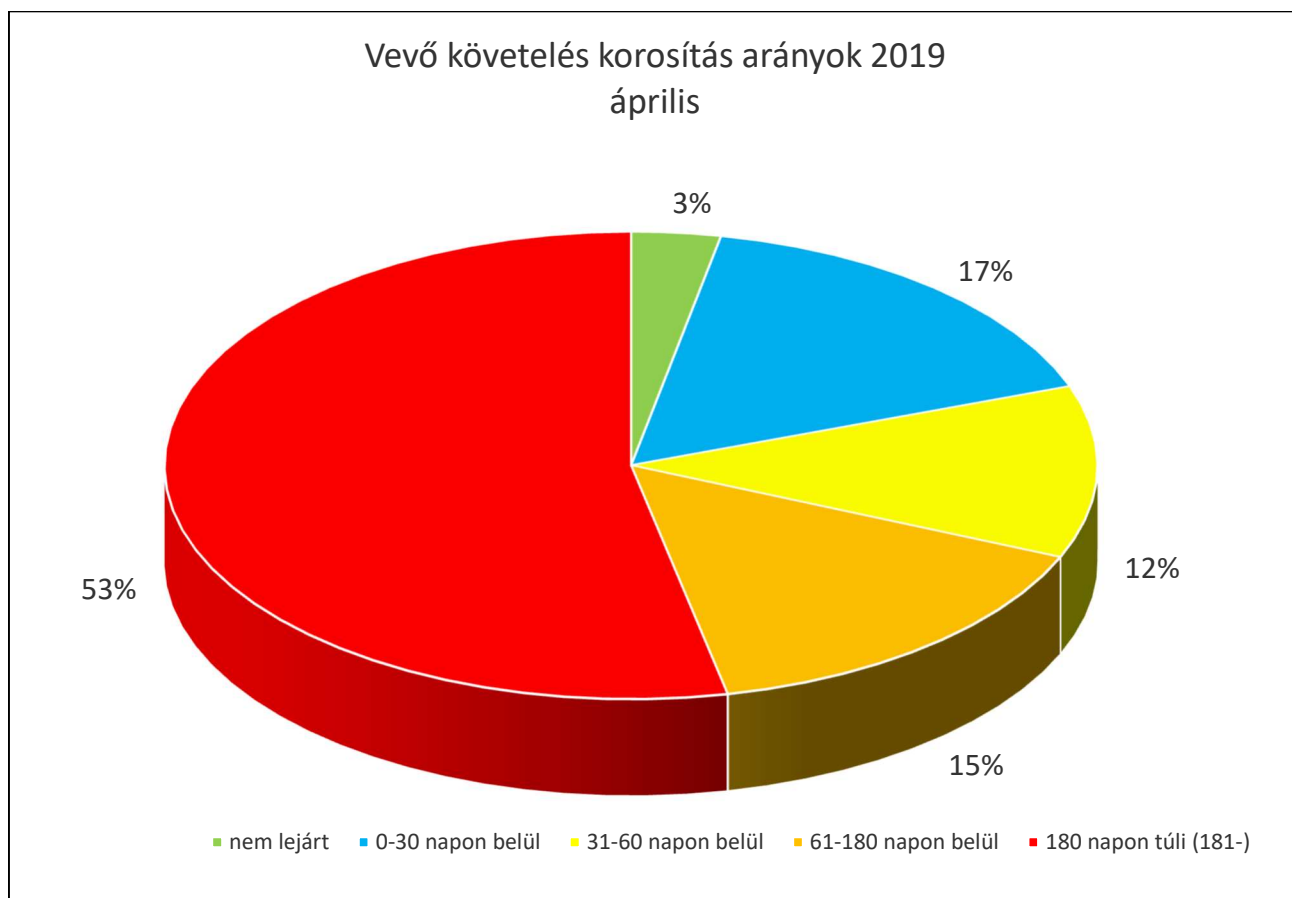
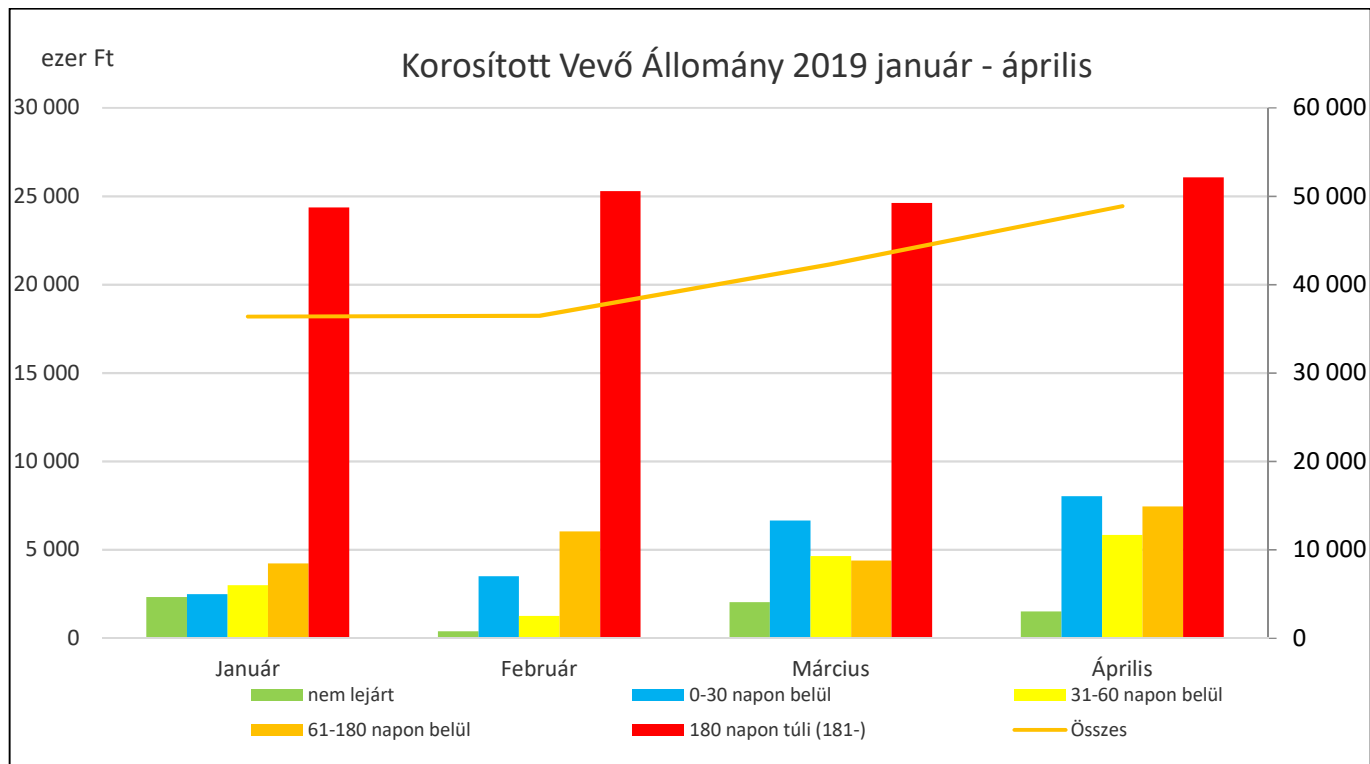
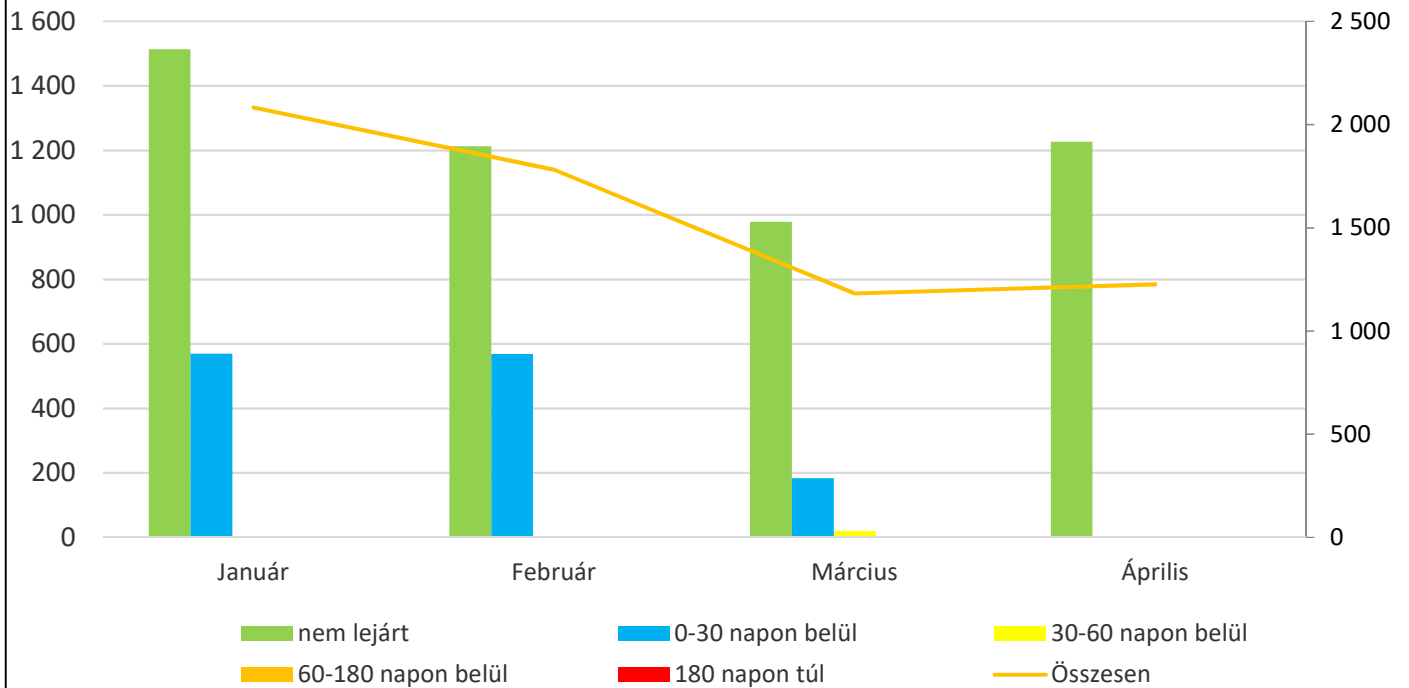


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Aquapalace Kft.
2019. 04. 30.

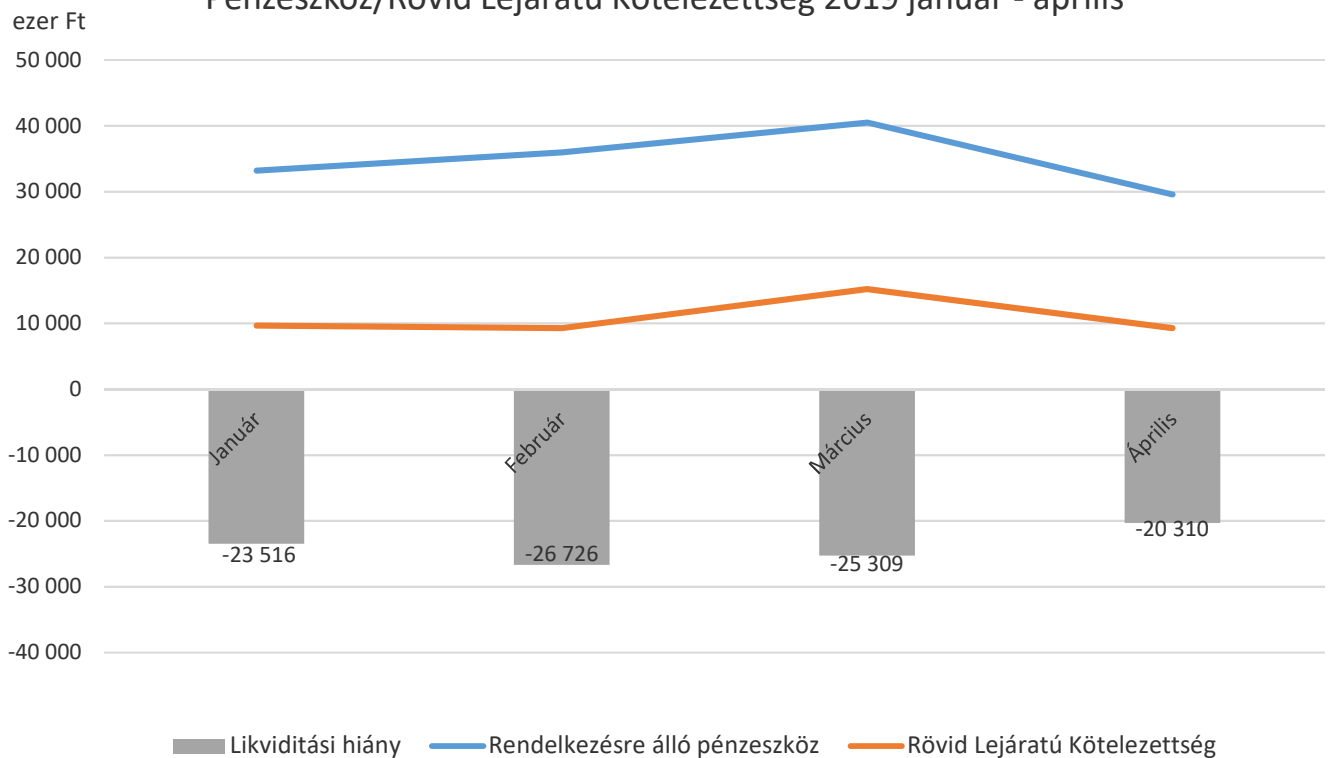
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.04.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	28 762
Pénztár egyenleg	839
Rendelkezésre álló pénzeszköz	29 601
Korosított Vevő Állomány 2019.04.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	48 868
ebből:	
nem lejárt	1 508
0-30 napon belül	8 021
31-60 napon belül	5 829
61-180 napon belül	7 456
180 napon túli (181-)	26 054
Korosított Szállítói Tartozások 2019.04.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	1 227
ebből:	
nem lejárt	1 227
0-30 napon belül	0
30-60 napon belül	0
61-180 napon belül	0
180 napon túli (181-)	0
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019.04.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	1 227
ÁFA	0
Bér+Járulékok	8 064
Összesen	9 291



Korosított szállítói tartozás 2019 január - április



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019 január - április



Eredménykimutatás 2019. április

Aquapalace Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019.01-04 tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	221 771	82 014	36,98%
	Ebből árbevétel Önkormányzattól/KLIK-től	12 425	6 113	49,20%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	105 000	36 026	34,31%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	105 000	35 926	34,22%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	326 771	118 040	36,12%
5	Anyagköltség	56 686	17 839	31,47%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 789	52 490	35,52%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 900	1 266	32,46%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	7 335	2 352	32,06%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	215 711	73 947	34,28%
10	Bérek költségei	87 564	26 273	30,00%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 186	708	32,39%
12	Bérfeladások	16 893	5 011	29,66%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	106 643	31 992	30,00%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 923	3 491	29,28%
VII.	Egyéb ráfordítások	11 541	1 324	11,47%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	345 818	110 754	32,03%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	-19 046	7 286	-38,26%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	854	320	37,46%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-854	-319	37,34%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-19 900	6 967	-35,01%