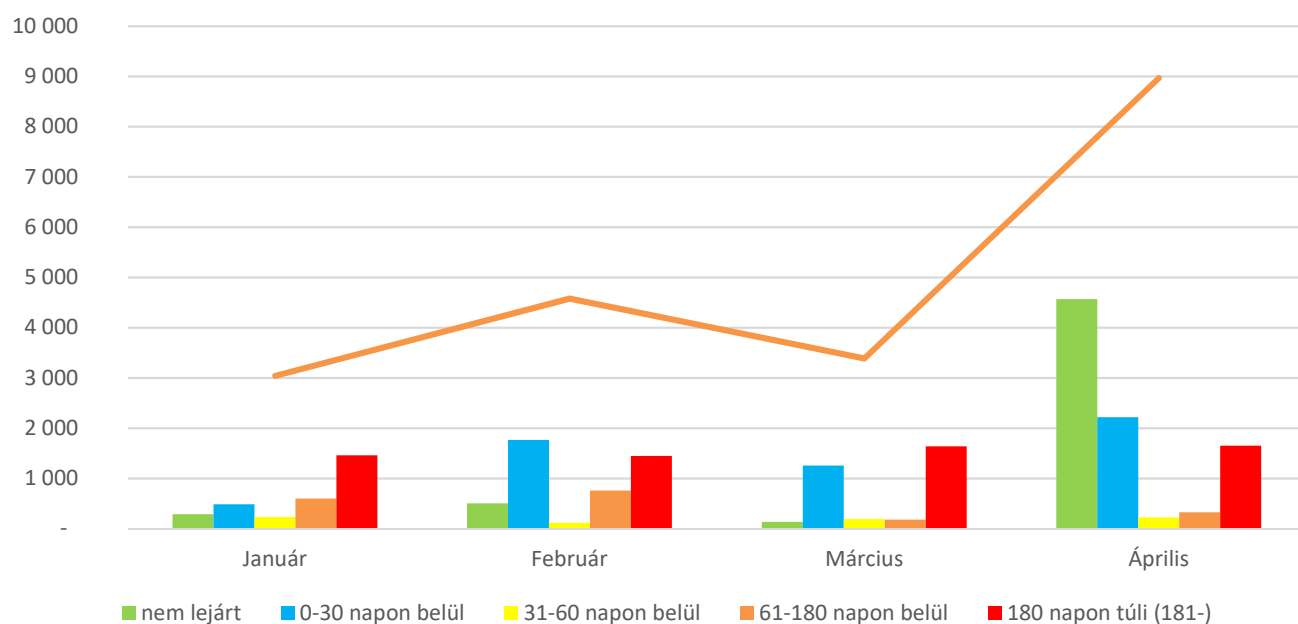


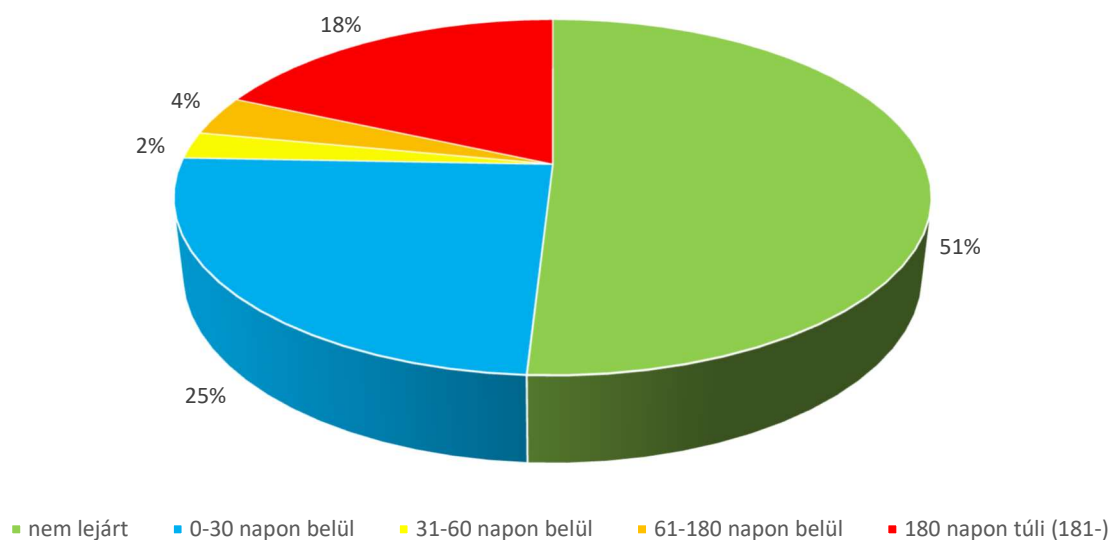
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2019. április 30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.04.30.	ezer Ft
Záró pénzkészlet	15 969
Bankegyenleg	11 846
Pénztár egyenleg	4 123
Rendelkezésre álló pénzeszköz	15 969
Korosított vevőállomány 2019.04.30.	ezer Ft
Összes követelés	8 969
ebből:	
nem lejárt	4 566
0-30 napon belül	2 214
31-60 napon belül	218
61-180 napon belül	325
181 napon túli	1 646
Korosított szállítói tartozások 2019.04.30.	ezer Ft
Szállítói állomány	798
ebből:	
nem lejárt	93
0-30 napon belül	982
31-60 napon belül	16
61-180 napon belül	32
181 napon túli	- 325
Rövid lejáratú kötelezettségek 2019.04.30.	ezer Ft
Szállítói tartozás	798
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	-
Bér + kifizetési kötelezettségek	8 049
Összesen	8 847

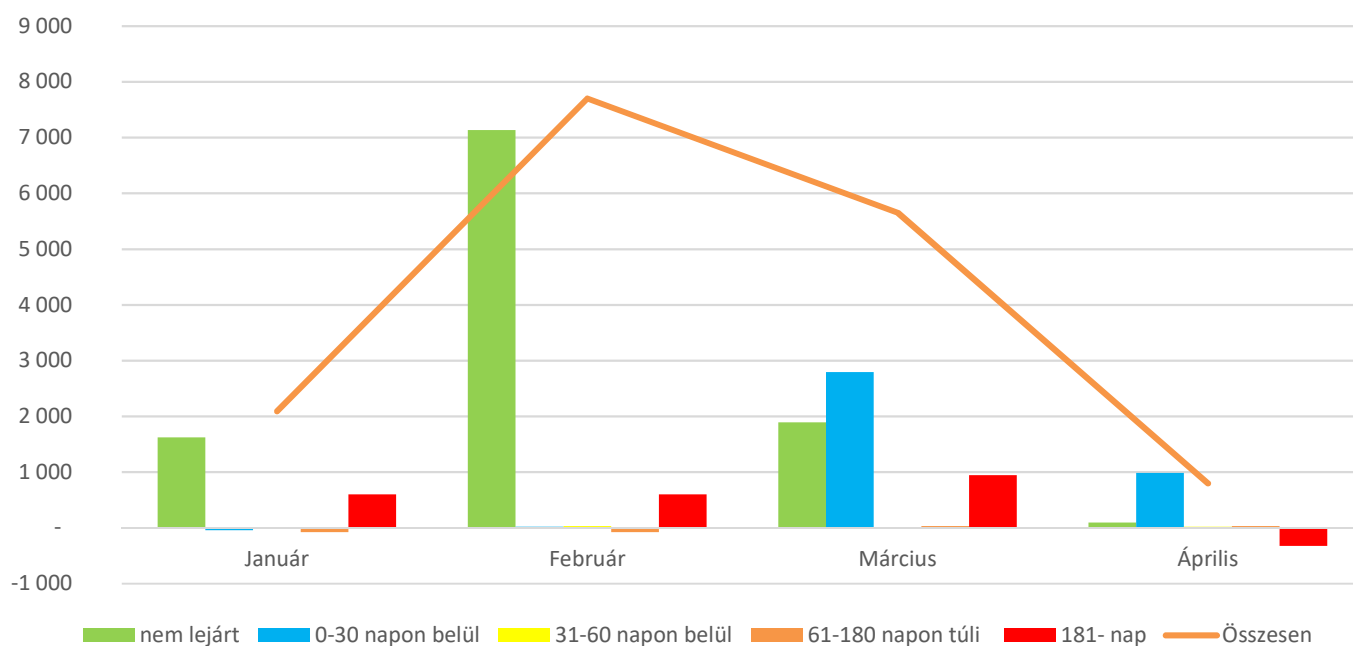
Korosított vevőállomány 2019.01-2019.04.



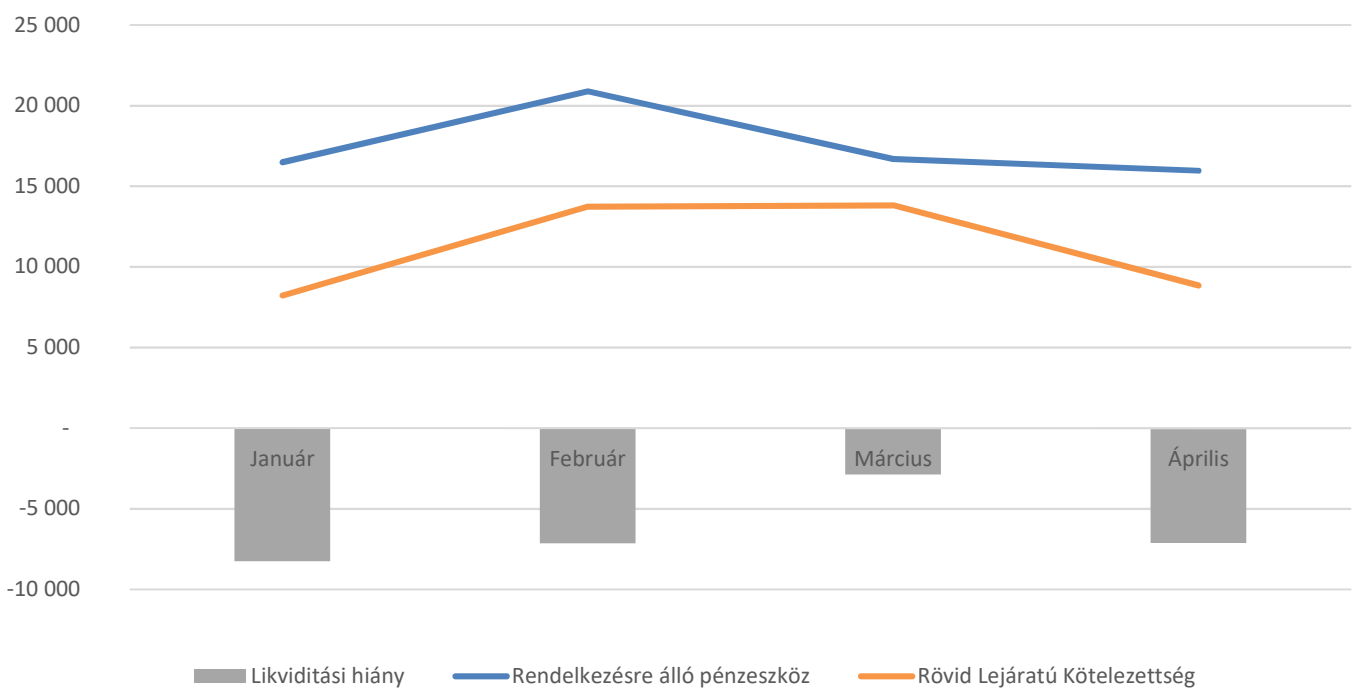
Vevőkövetelés korosított arányok 2019. április



Korosított szállítói tartozások 2019.01-2019.04.



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019.01-2019.04.



Eredménykimutatás 2019. április

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019. 01-04. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	95 805	29 708	31,01%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	290 080	67 534	23,28%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	205 000	61 500	30,00%
	<i>Ebből: Fejlesztési célra kapott támogatás</i>	20 000	1 902	9,51%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás</i>	1 000	550	0,00%
	<i>Ebből: Normatív támogatás (volt TAO)</i>	29 000	0	0,00%
	<i>Ebből: Pályázati bevételek</i>	46 700	3 324	7,12%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	385 885	97 242	25,20%
5	Anyagköltség	6 224	1 457	23,41%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	254 392	46 367	18,23%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 800	774	27,64%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 636	1 046	39,69%
9	Eladott szolgáltatások értéke	280	57	20,41%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	266 332	49 701	18,66%
10	Béreköltségek	80 718	21 353	26,45%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 887	1 015	17,24%
12	Bérfelrakások	16 975	4 077	24,02%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	103 580	26 446	25,53%
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 973	2 990	21,40%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 000	683	34,16%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	385 885	79 820	20,68%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	0	17 422	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	1	0,00%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	17 422	0,00%