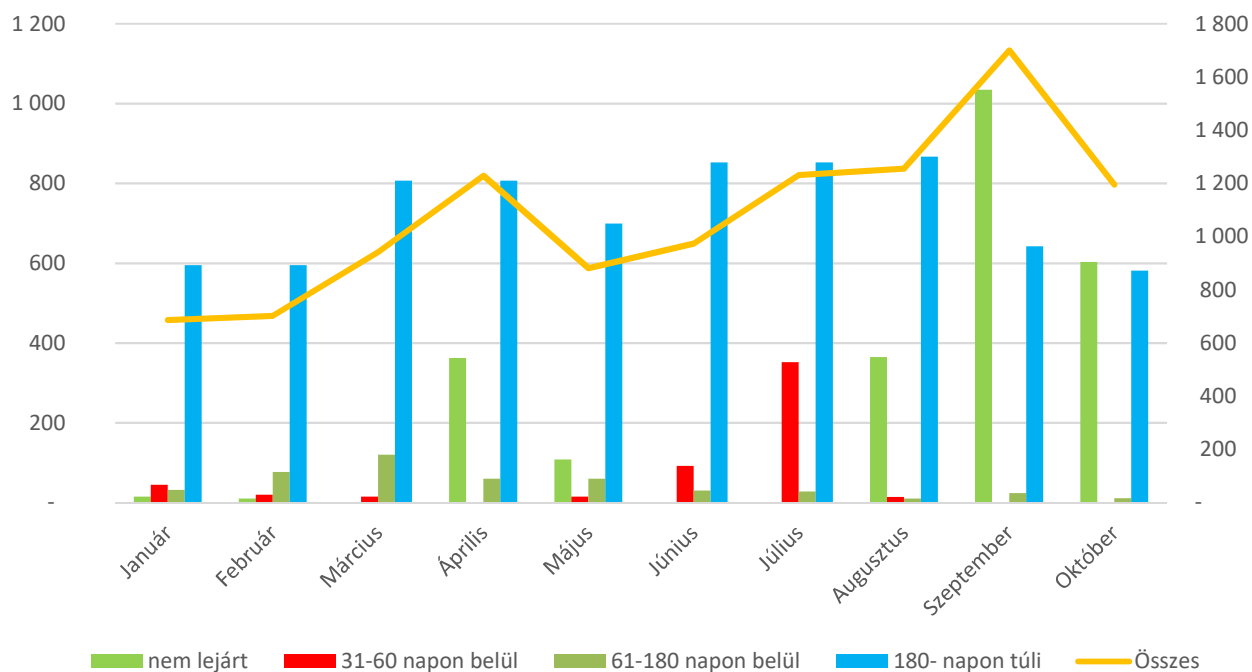


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

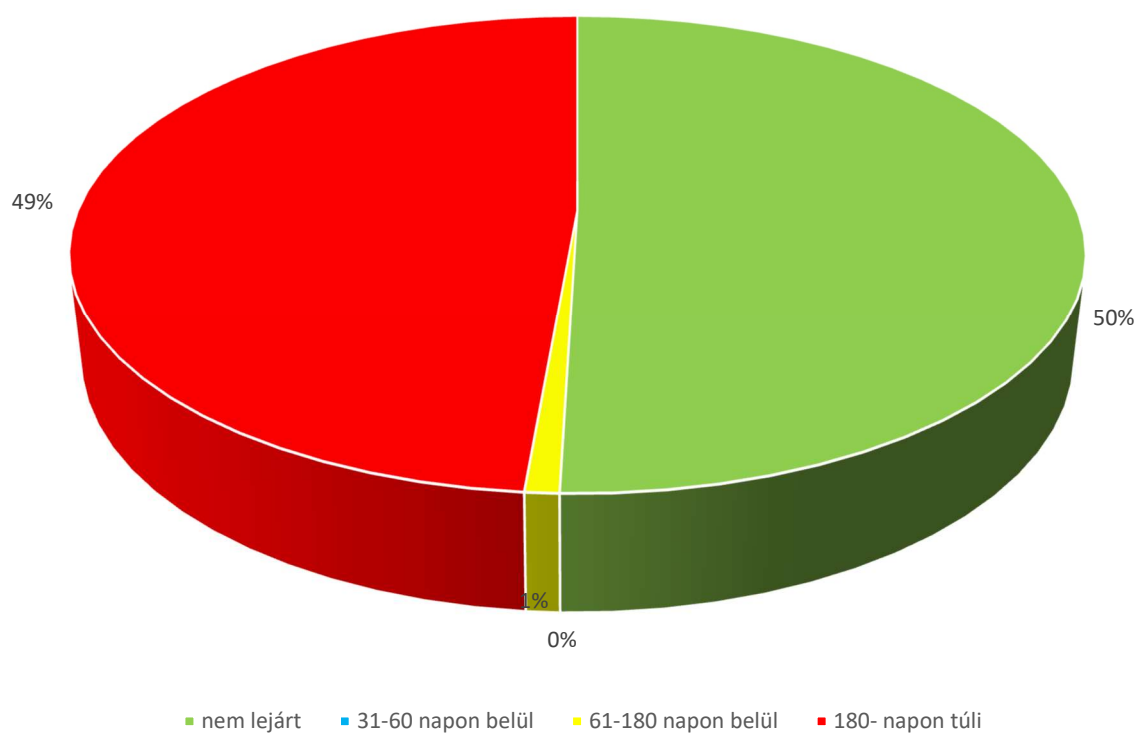
**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
2017.10.31.**

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.10.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	16 100
Bankegyenleg	14 665
Pénztár egyenleg	1 434
Rendelkezésre álló pénzeszköz	16 100
Korosított Vevő Állomány 2017.10.31.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	1 195
ebből:	
nem lejárt	603
31-60 napon belül	-
61-180 napon belül	11
180 napon túli (181-)	581
Korosított Szállítói Tartozások 2017.10.31	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)	(14)
ebből:	
nem lejárt	282
31-60 napon belül	-
61-90 napon belül	(62)
91- napon túli	(234)
Rövid lejáratú kötelezettségek 2017.10.31	ezer Ft
Szállítói tartozás	(14)
Tagi kölcsön tőketartozás	5 833
Tagi kölcsön tőkésített kamata	401
Tagi kölcsön kamata	45
Bér és járulékai	2 644
Összesen	8 908

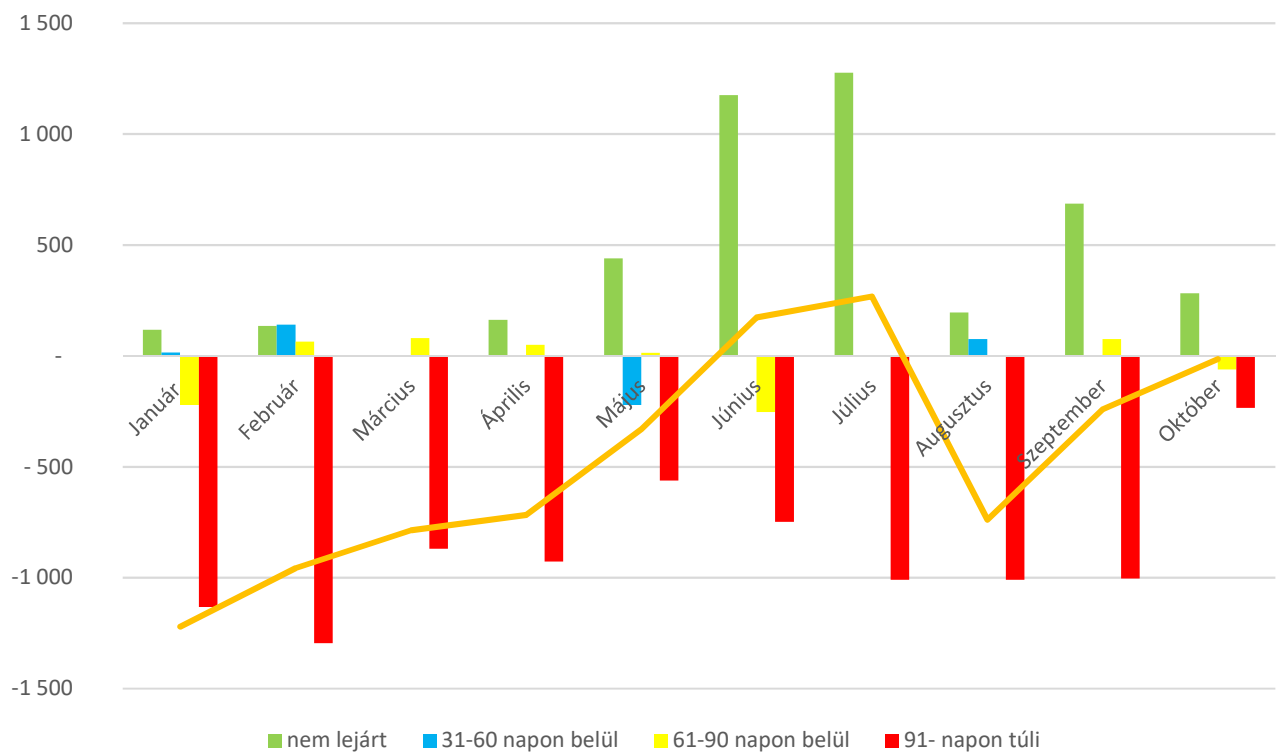
Korsósított vevőállomány 2017. január-október



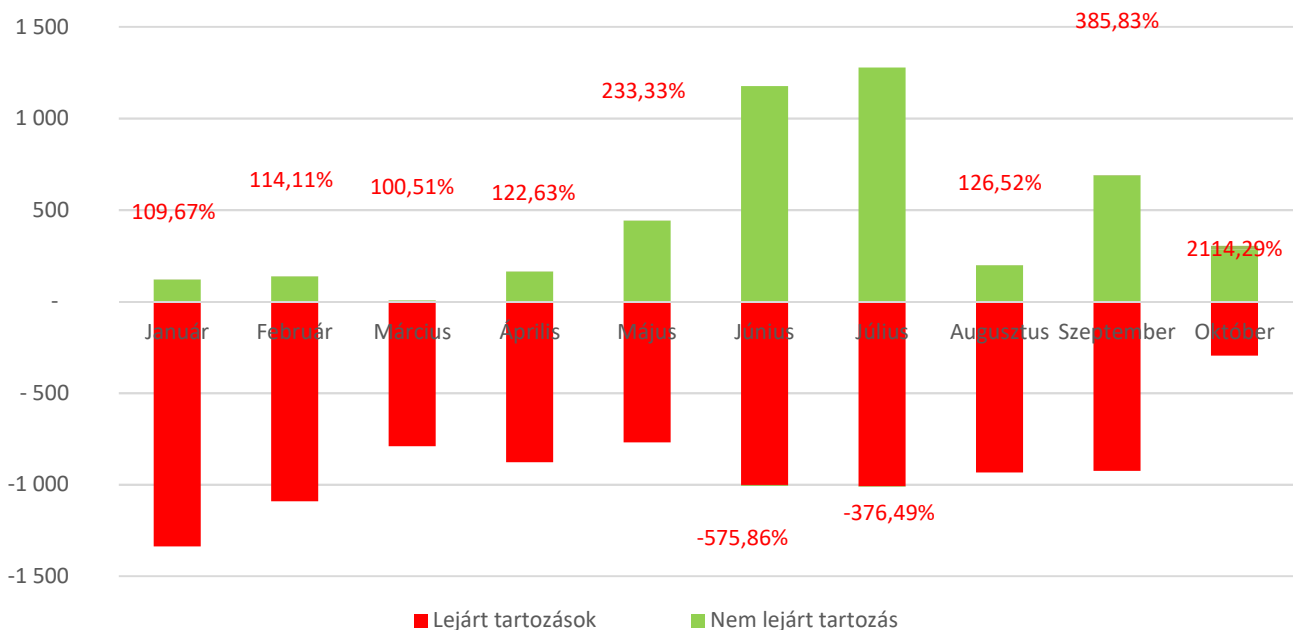
Vevőkövetelés korosítás arányok 2017. október



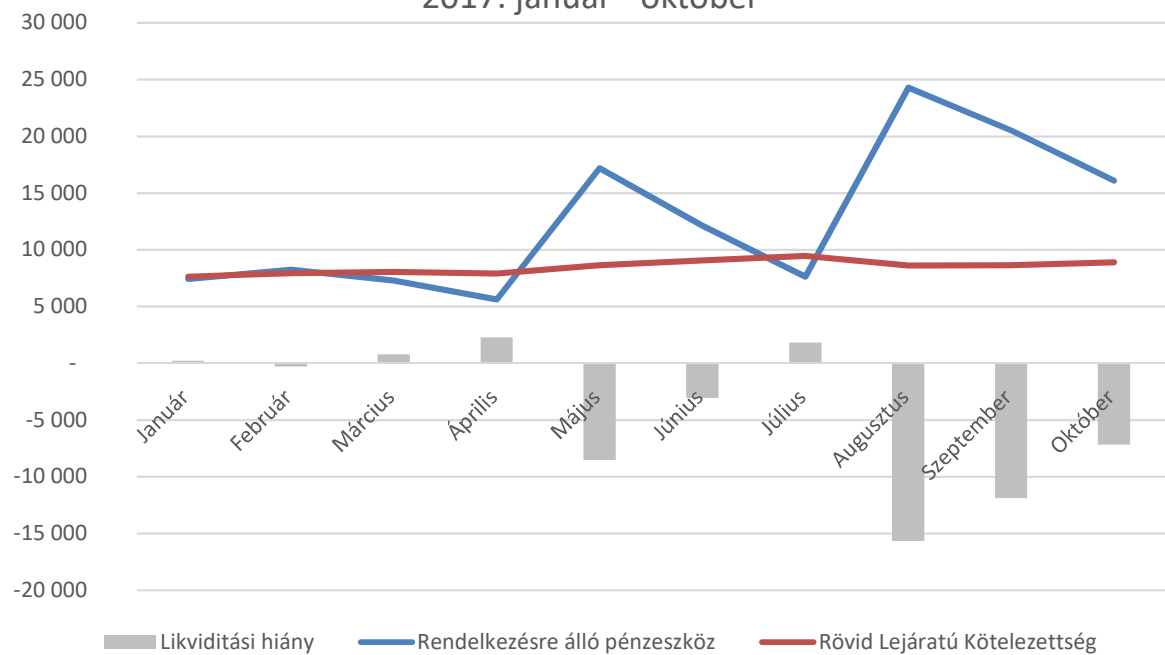
Korosított szállítói tartozások 2017. január-október



Lejárt vs Nem lejárt Szállítói Tartozások 2017. január - október



Pénzeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség
2017. január - október



Eredménykimutatás 2017. október

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2017. évi terv	2017. 01-10.hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	8 320	8 834	106,18%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	40 000	35 855	89,64%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	40 000	33 333	83,33%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	48 320	44 689	92,49%
5	Anyagköltség	770	842	109,33%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 790	12 608	85,25%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	605	759	125,44%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 300	294	12,77%
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	91	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	18 465	14 593	79,03%
10	Bérek költségei	20 210	17 488	86,53%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	980	1 185	120,95%
12	Bérfeladások	4 920	4 106	83,46%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	26 110	22 779	87,24%
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 350	3 506	104,66%
VII.	Egyéb ráfordítások	365	181	49,47%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	48 290	41 059	85,03%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-I)	30	3 630	12098,52%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20	1	5,22%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	45	89,09%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-30	-44	145,01%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	3 586	0,00%