

Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

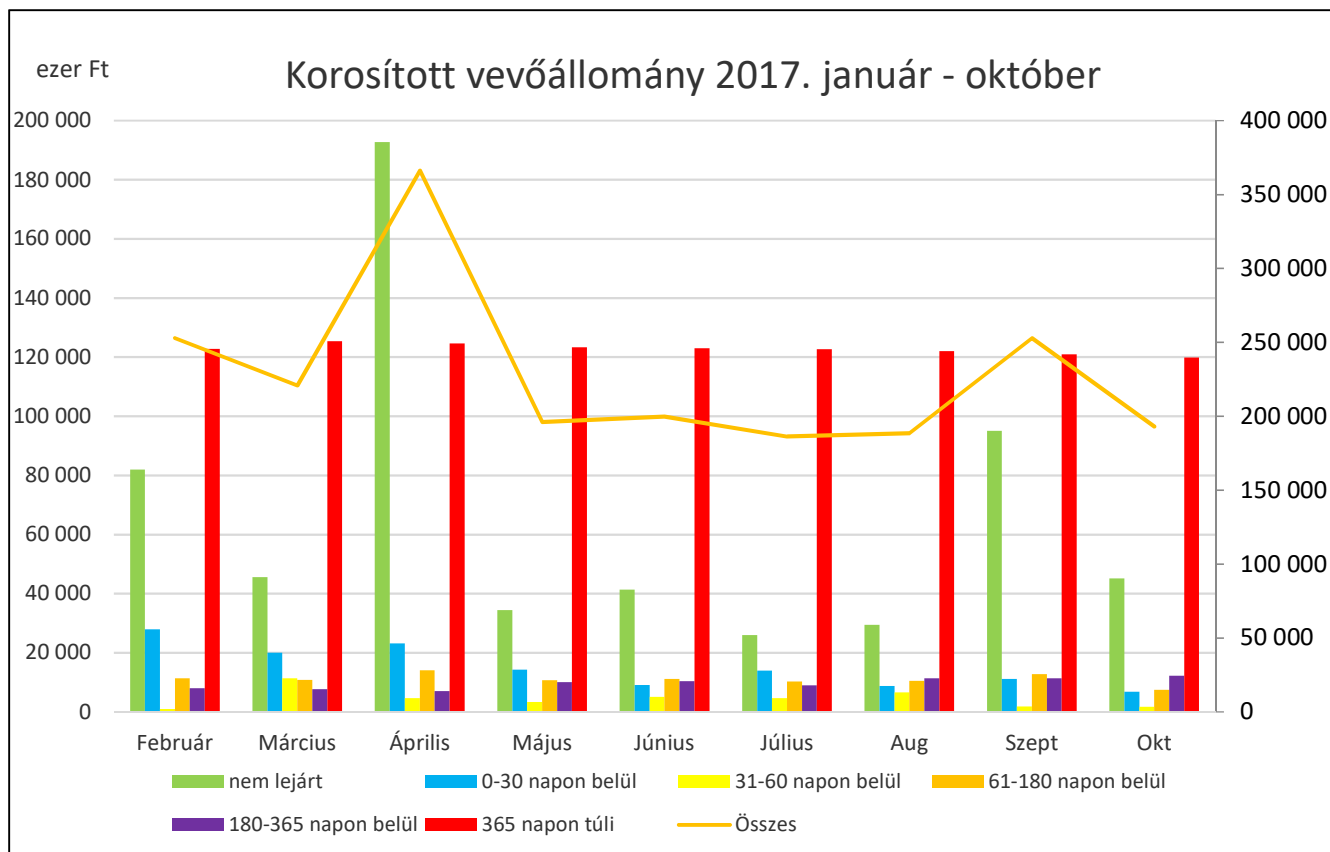
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2017. október 31.

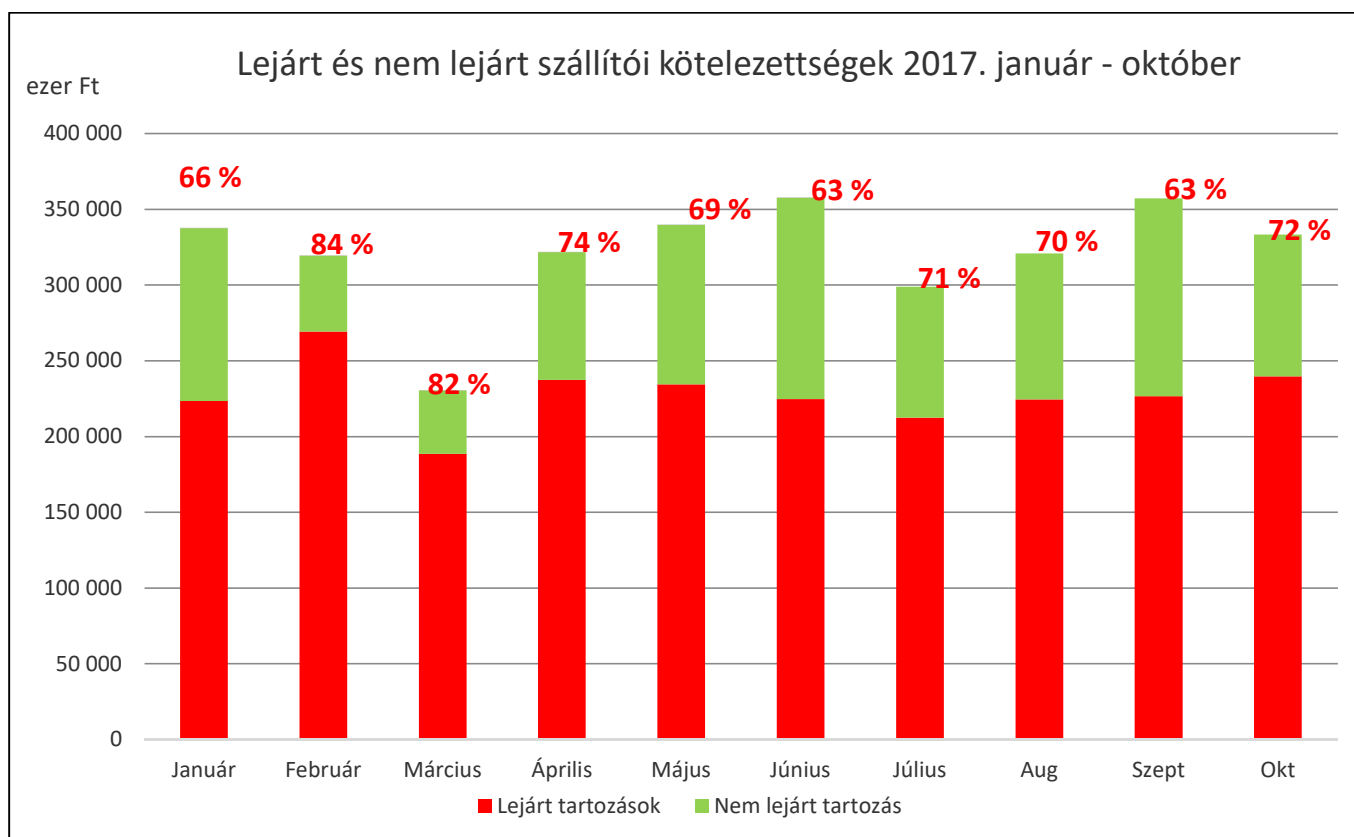
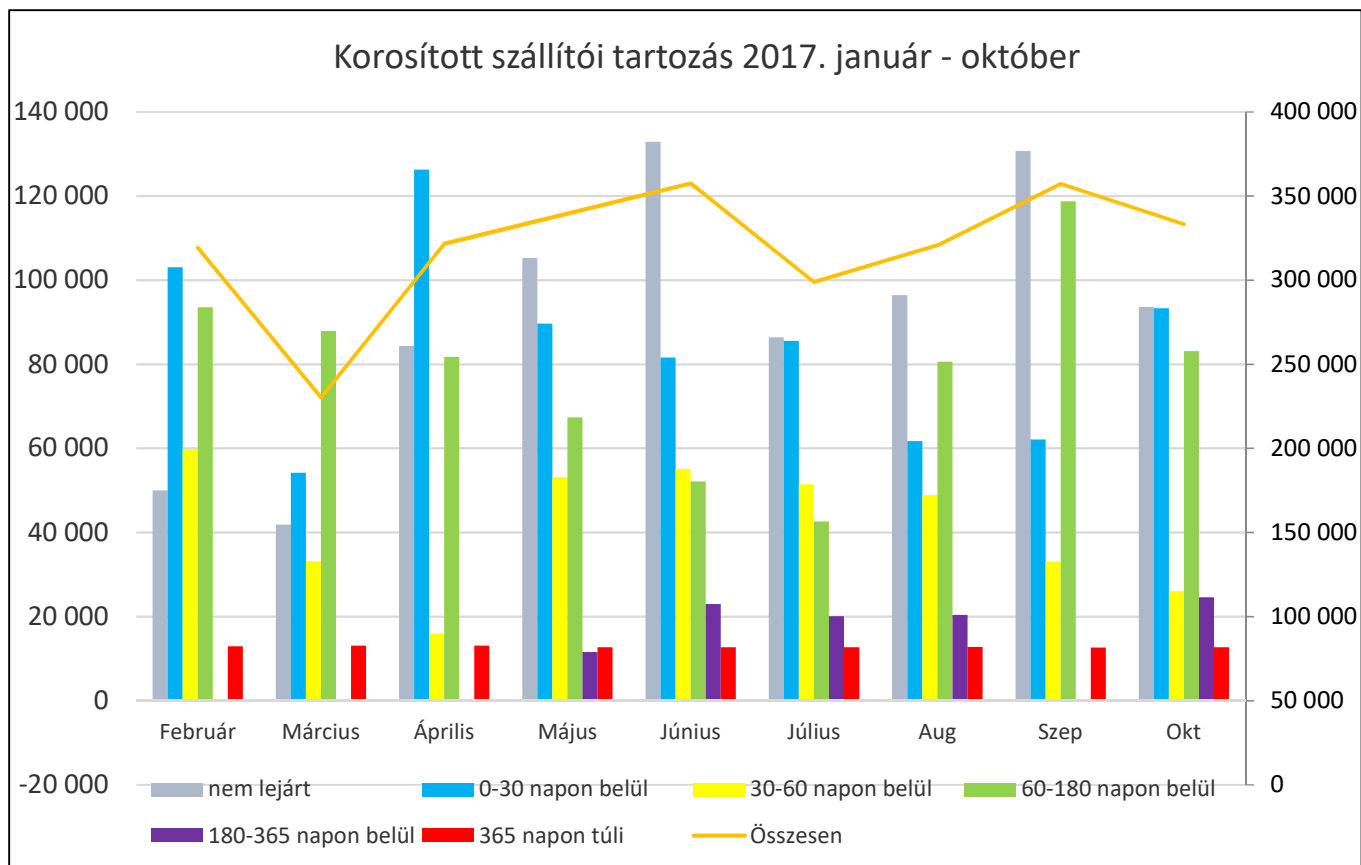
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.10.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-116 826
Bankegyenleg	-118 735
Pénztár egyenleg	1 908
Rendelkezésre álló pénzeszköz	83 174

Korosított Vevő Állomány 2017.10.31	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	193 158
ebből:	
nem lejárt	45 122
0-30 napon belül	6 838
31-60 napon belül	1 705
61-180 napon belül	7 477
180 -365 napon belül	12 235
365 napon túli	119 782

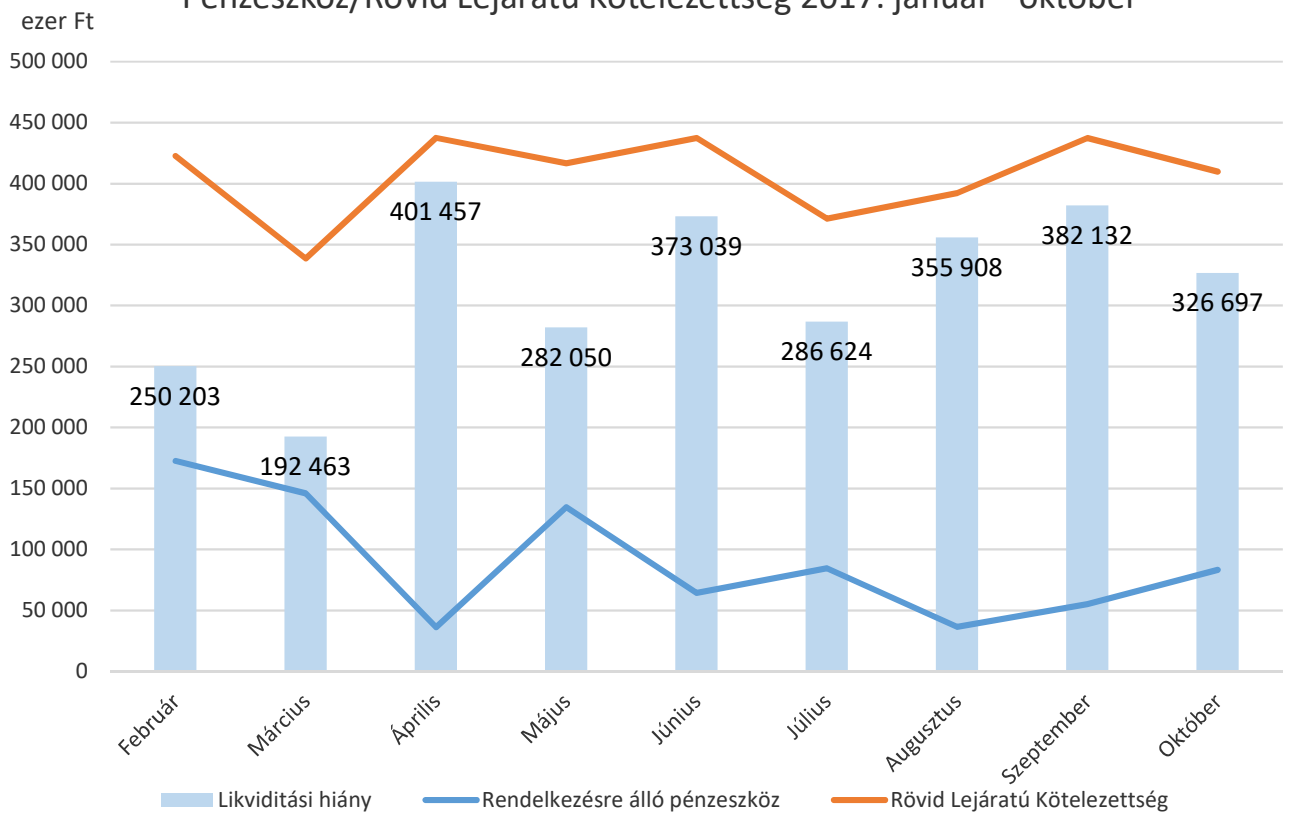
Korosított Szállítói Tartozások 2017.10.31	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül	333 310
Szállítói állomány - korosított- Renesco-val	430 137
ebből:	
nem lejárt	93 604
0-30 napon belül	93 312
30-60 napon belül	26 011
60-180 napon belül	83 131
180-365 napon belüli	24 564
365 napon túli	12 689
<i>Renesco</i>	<i>96 827</i>

Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2017.10.31	ezer Ft
Szállítói tartozás	333 310
Bér + járulécai	60 852
Egyéb adók	13 995
Egyéb kötelezettség	1 714
Összesen	409 870





Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017. január - október



Eredménykimutatás 2017. október

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2017. évi terv	2017. 01-10 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 357 660	910 012	67,03%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	888 850	990 867	111,48%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	700 000	667 034	95,29%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 246 510	1 900 879	84,61%
5	Anyagköltség	629 367	482 812	76,71%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	498 176	542 809	108,96%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	20 193	15 403	76,28%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	488	1 469	301,15%
9	Eladott szolgáltatások értéke	33 141	24 852	74,99%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 181 364	1 067 345	90,35%
10	Béreköltségek	710 144	544 989	76,74%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	70 211	59 279	84,43%
12	Bérfárulékok	181 332	124 901	68,88%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	961 686	729 169	75,82%
VI.	Értékcsökkenési leírás	43 200	41 230	95,44%
VII.	Egyéb ráfordítások	48 880	41 417	84,73%
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	2 235 130	1 879 161	84,07%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 380	21 719	190,86%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 600	814	31,31%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 668	2 448	52,45%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 068	-1 634	79,02%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	9 312	20 084	215,69%