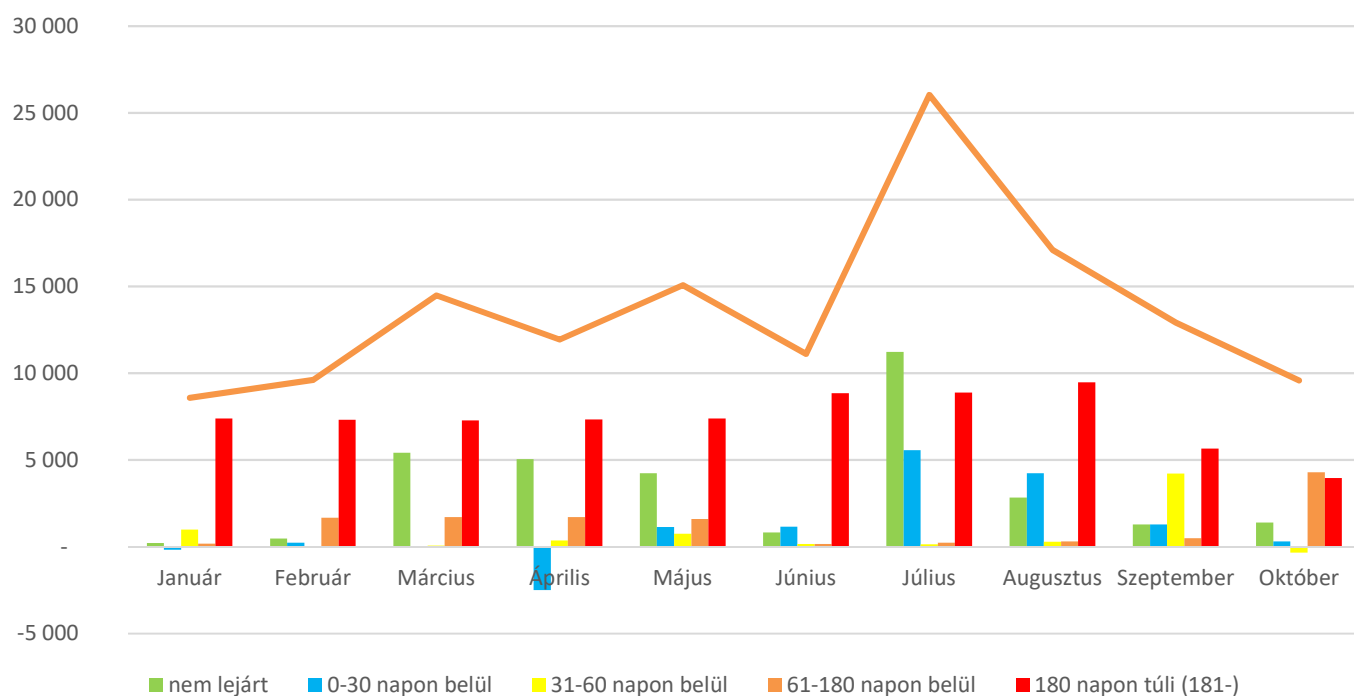


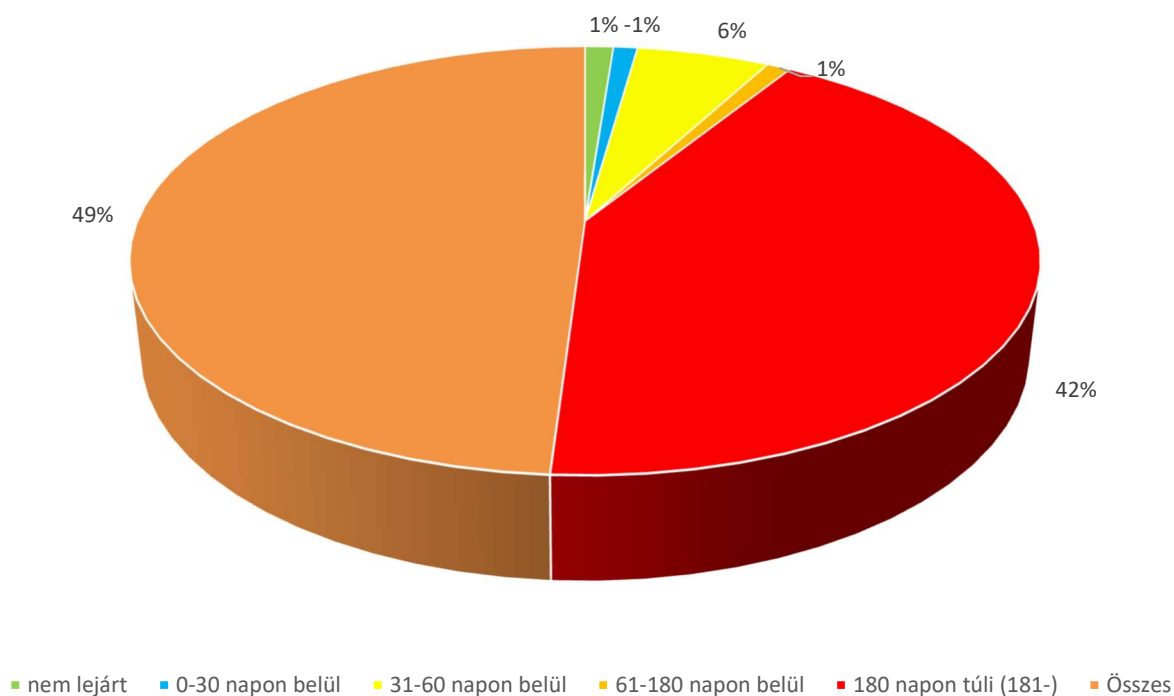
**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.**  
**2017.10. 31.**

<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.10.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet	21 620
Bankegyenleg	18 632
Pénztár egyenleg	2 988
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>21 620</b>
<b>Korosított vevőállomány 2017.10.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes követelés</b>	<b>9 589</b>
ebből:	
nem lejárt	1 399
0-30 napon belül	297
31-60 napon belül	- 349
61-180 napon belül	4 285
181 napon túli	3 957
<b>Korosított szállítói tartozások 2017.10.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány</b>	<b>9 908</b>
ebből:	
nem lejárt	6 080
0-30 napon belül	65
31-60 napon belül	113
61-180 napon belül	234
181 napon túli	3 416
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2017.10.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	9 908
Bér+járadéakai	6 693
<b>Összesen</b>	<b>16 601</b>

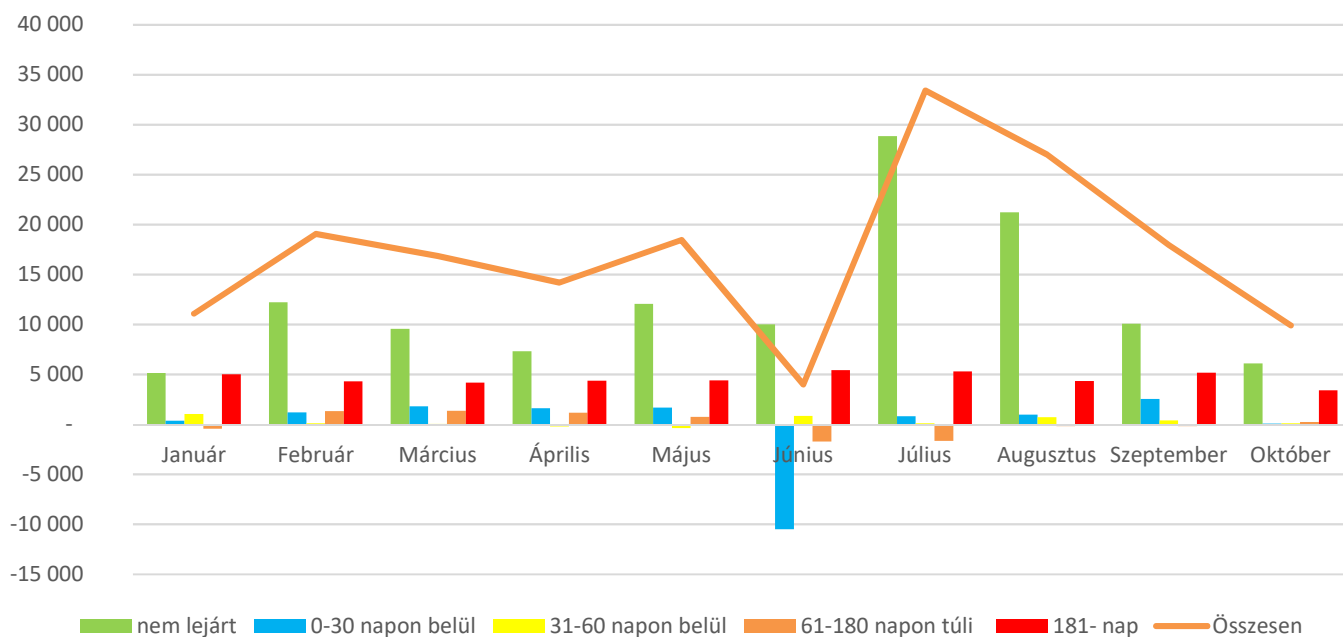
### Korosított vevőállomány 2017. január-október



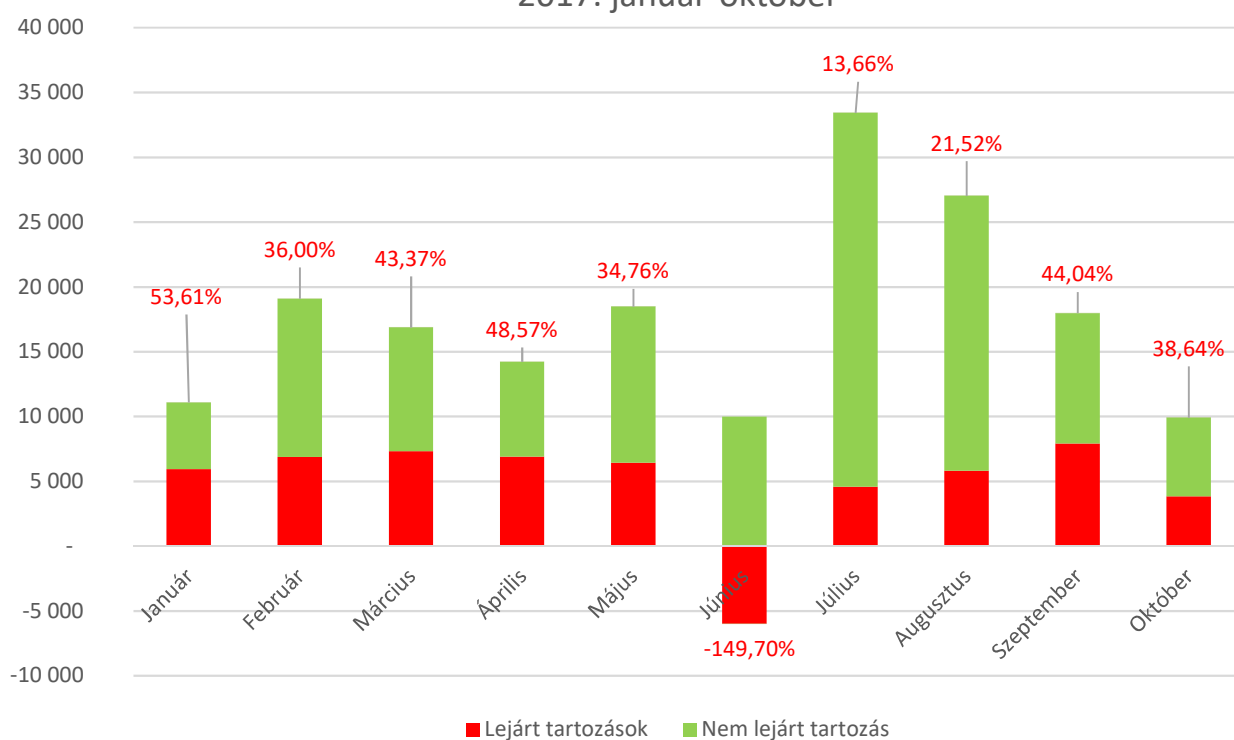
### Vevőkövetelés korosított arányok 2017. október



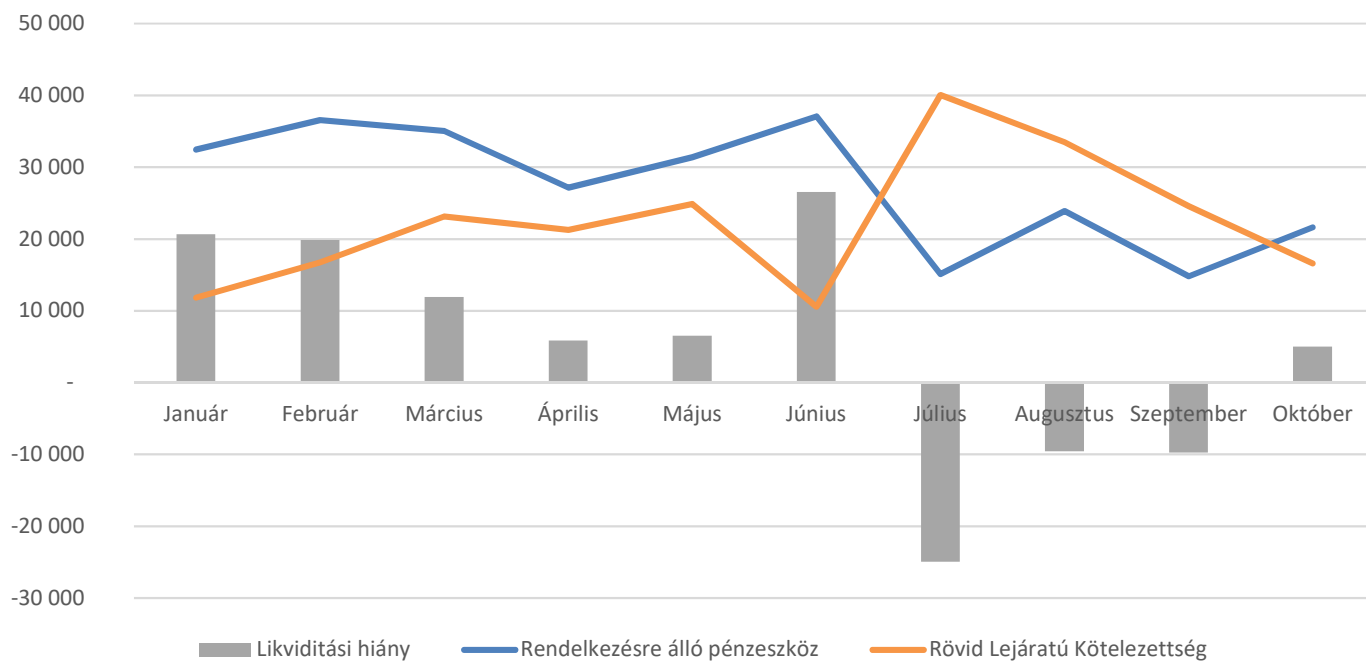
Korosított szállítói tartozások  
2017. január-október



Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások  
2017. január-október



## Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017. január-október



## Eredménykimutatás 2017. október

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2017. évi terv	2017. 1-10. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	92 163	82 921	89,97%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	190 330	171 886	90,31%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	143 000	126 000	88,11%
	<i>Ebből: Egyéb támogatás (Pályázati forrás, TAO támogatás )</i>	47 330	42 493	89,78%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>282 493</b>	<b>254 807</b>	<b>90,20%</b>
5	Anyagköltség	4 738	4 981	105,13%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 327	182 763	91,23%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 531	2 256	89,12%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	155	651	419,92%
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	836	0,00%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>207 751</b>	<b>191 486</b>	<b>92,17%</b>
10	Béreköltségek	50 272	45 243	90,00%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 299	2 597	112,97%
12	Bérfárulékok	11 000	9 860	89,64%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>63 571</b>	<b>57 700</b>	<b>90,77%</b>
VI.	Értécsökkenési leírás	7 170	8 025	111,92%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 006	7 663	191,29%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>282 498</b>	<b>264 875</b>	<b>93,76%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	0,47	9,47%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>5</b>	<b>0,47</b>	<b>9,47%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>-10 067</b>	<b>0,00%</b>