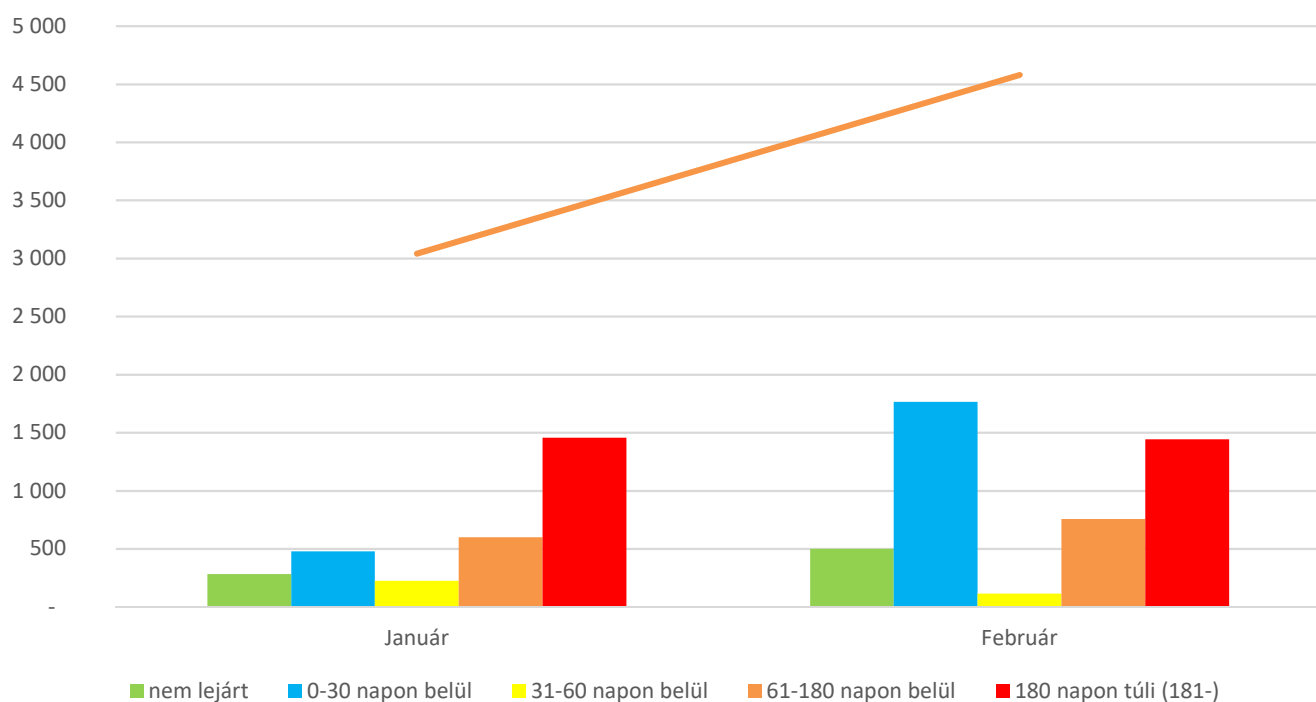


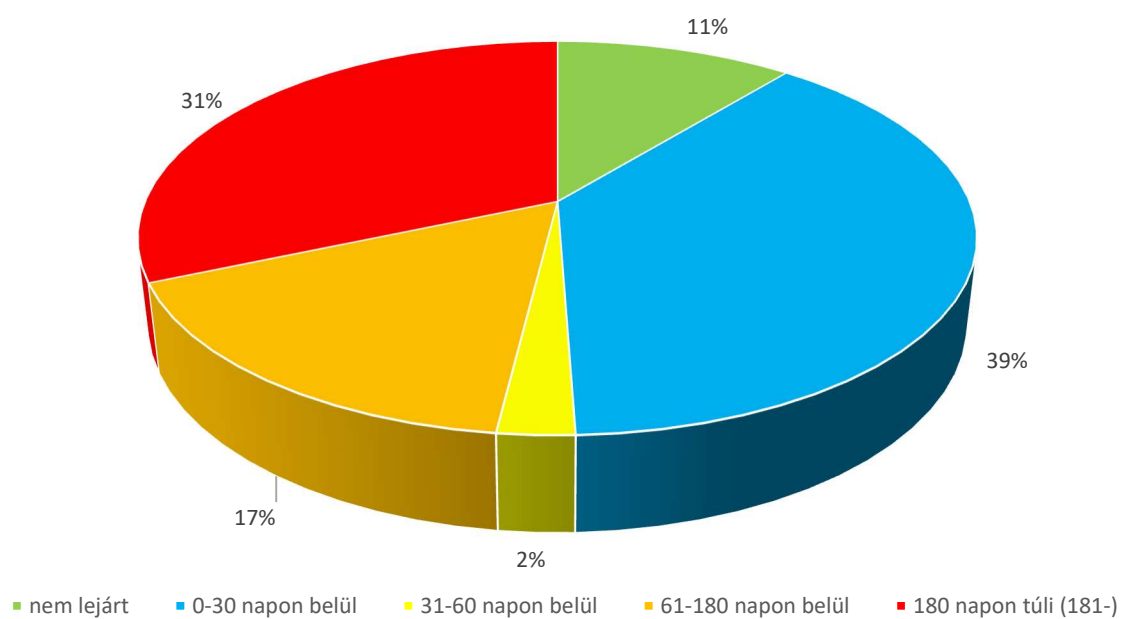
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2019. 02. 28.

| Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.02.28. | ezer Ft |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Záró pénzkészlet | 20 891 |
| Bankegyenleg | 17 787 |
| Pénztár egyenleg | 3 104 |
| Rendelkezésre álló pénzeszköz | 20 891 |
| | |
| Korosított vevőállomány 2019.02.28. | ezer Ft |
| Összes követelés | 4 580 |
| ebből: | |
| nem lejárt | 500 |
| 0-30 napon belül | 1 764 |
| 31-60 napon belül | 115 |
| 61-180 napon belül | 758 |
| 181 napon túli | 1 443 |
| | |
| Korosított szállítói tartozások 2019.02.28. | ezer Ft |
| Szállítói állomány | 7 703 |
| ebből: | |
| nem lejárt | 7 132 |
| 0-30 napon belül | 20 |
| 31-60 napon belül | 32 |
| 61-180 napon belül | - 82 |
| 181 napon túli | 601 |
| | |
| Rövid lejáratú kötelezettségek 2019.02.28. | ezer Ft |
| Szállítói tartozás | 7 703 |
| Egyéb rövidlejáratú kötelezettség | - |
| Bér + kifizetési kötelezettségek | 6 037 |
| Összesen | 13 740 |

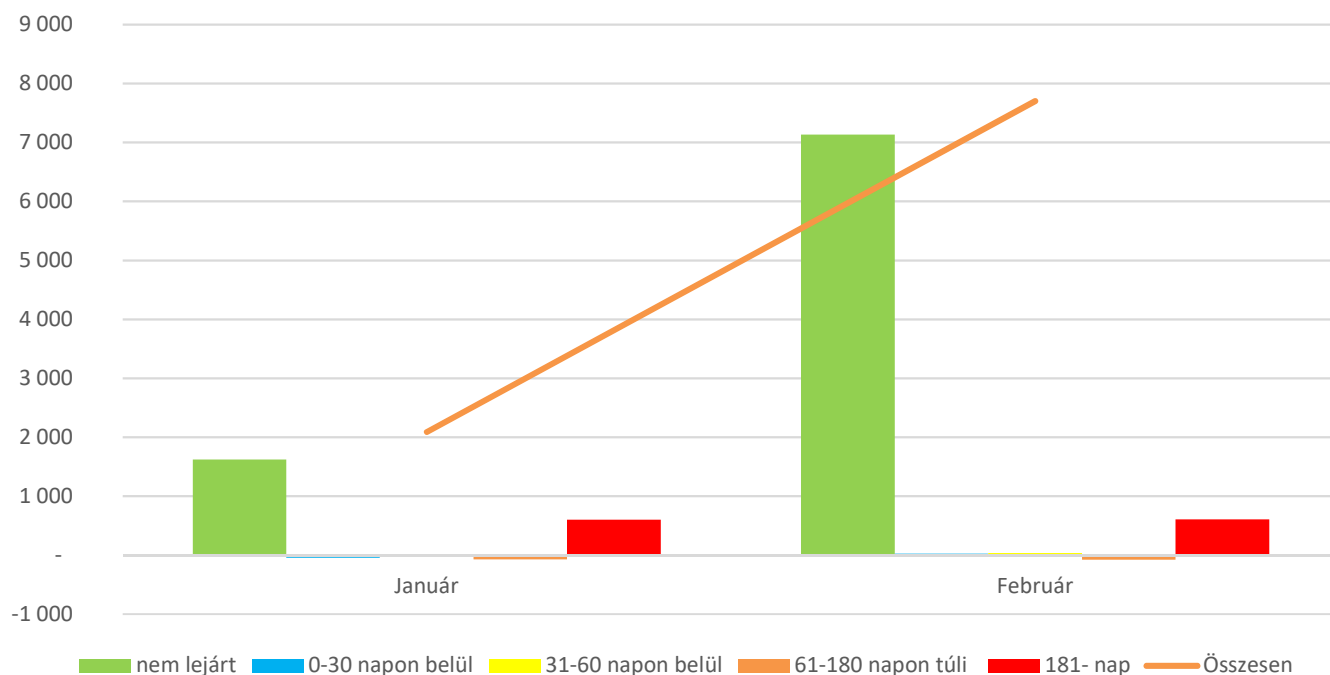
Korosított vevőállomány 2019.01-2019.02.



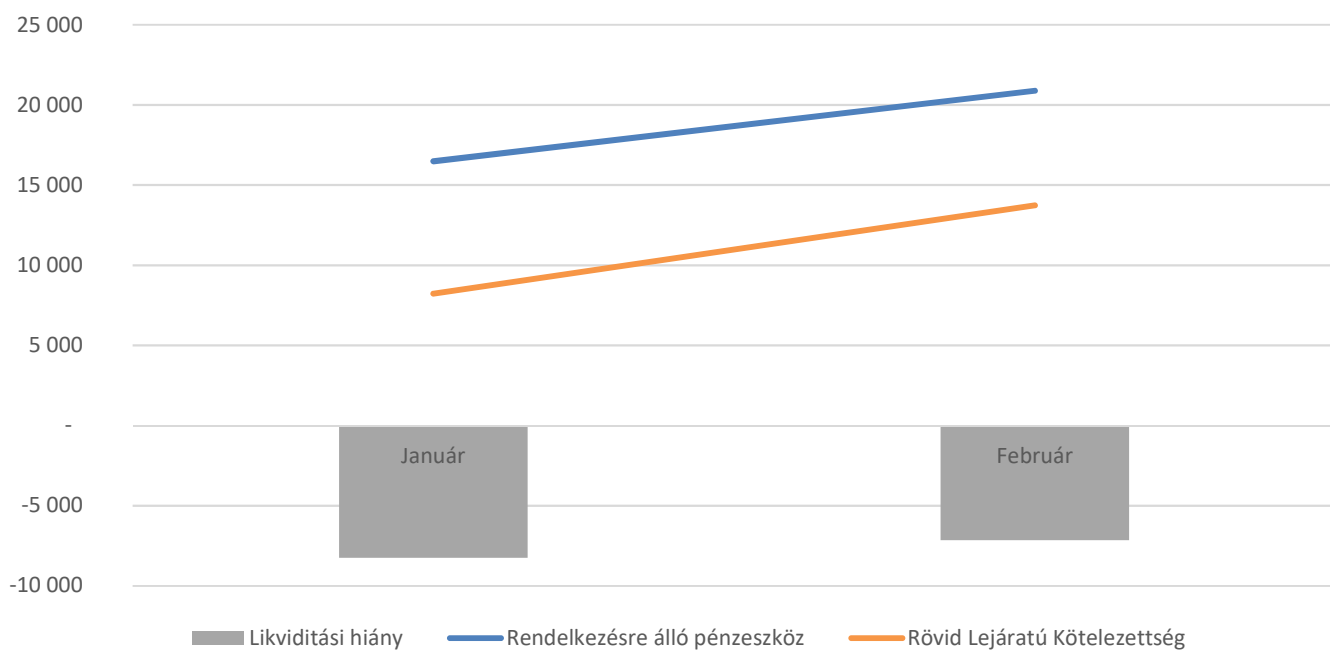
Vevőkövetelés korosított arányok 2019. február



Korosított szállítói tartozások 2019.01-2019.02.



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019.01-2019.02.



Eredménykimutatás 2019. február

| Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| | adatok ezer Ft-ban | 2019. évi terv | 2019. 01-02. tény | %-os teljesítés |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 95 805 | 12 109 | 12,64% |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0,00% |
| III. | Egyéb bevételek | 290 080 | 31 580 | 10,89% |
| | <i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i> | 205 000 | 30 000 | 14,63% |
| | <i>Ebből: Fejlesztési célra kapott támogatás</i> | 20 000 | 913 | |
| | <i>Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás</i> | 1 000 | 0 | 0,00% |
| | <i>Ebből: Normatív támogatás (volt TAO)</i> | 29 000 | 0 | 0,00% |
| | <i>Ebből: Pályázati bevételek</i> | 46 700 | 662 | 1,42% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 385 885 | 43 689 | 11,32% |
| 5 | Anyagköltség | 6 224 | 590 | 9,47% |
| 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 254 392 | 17 340 | 6,82% |
| 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 2 800 | 378 | 13,51% |
| 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 2 636 | 26 | 1,00% |
| 9 | Eladott szolgáltatások értéke | 280 | 0 | 0,00% |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | 266 332 | 18 334 | 6,88% |
| 10 | Béreköltségek | 80 718 | 10 149 | 12,57% |
| 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 887 | 552 | 9,38% |
| 12 | Bérjárulékok | 16 975 | 1 983 | 11,68% |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 103 580 | 12 685 | 12,25% |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 13 973 | 1 414 | 10,12% |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 2 000 | 231 | 11,55% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) | 385 885 | 32 664 | 8,46% |
| A | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 0 | 11 025 | 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 | 11 026 | 0,00% |