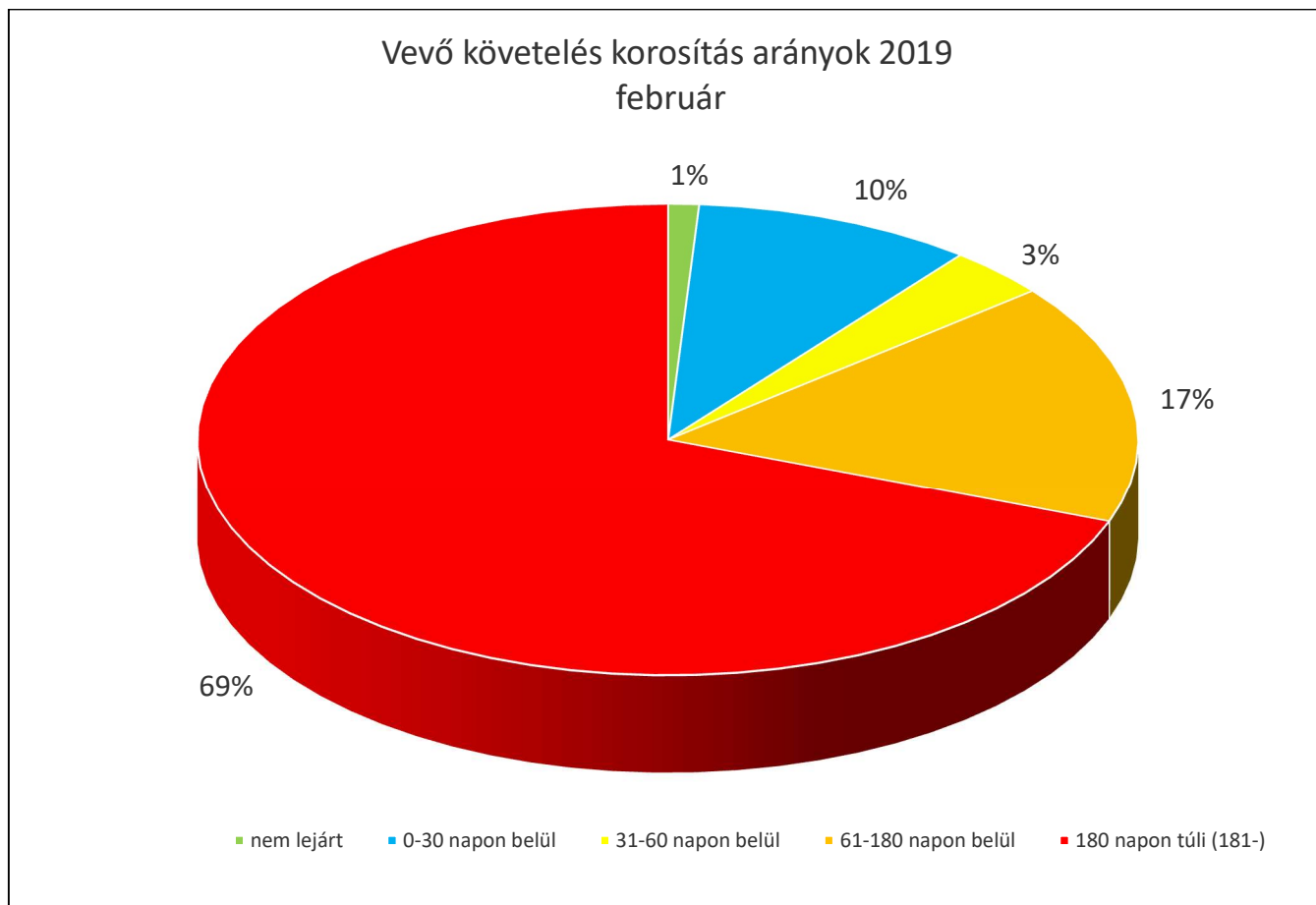
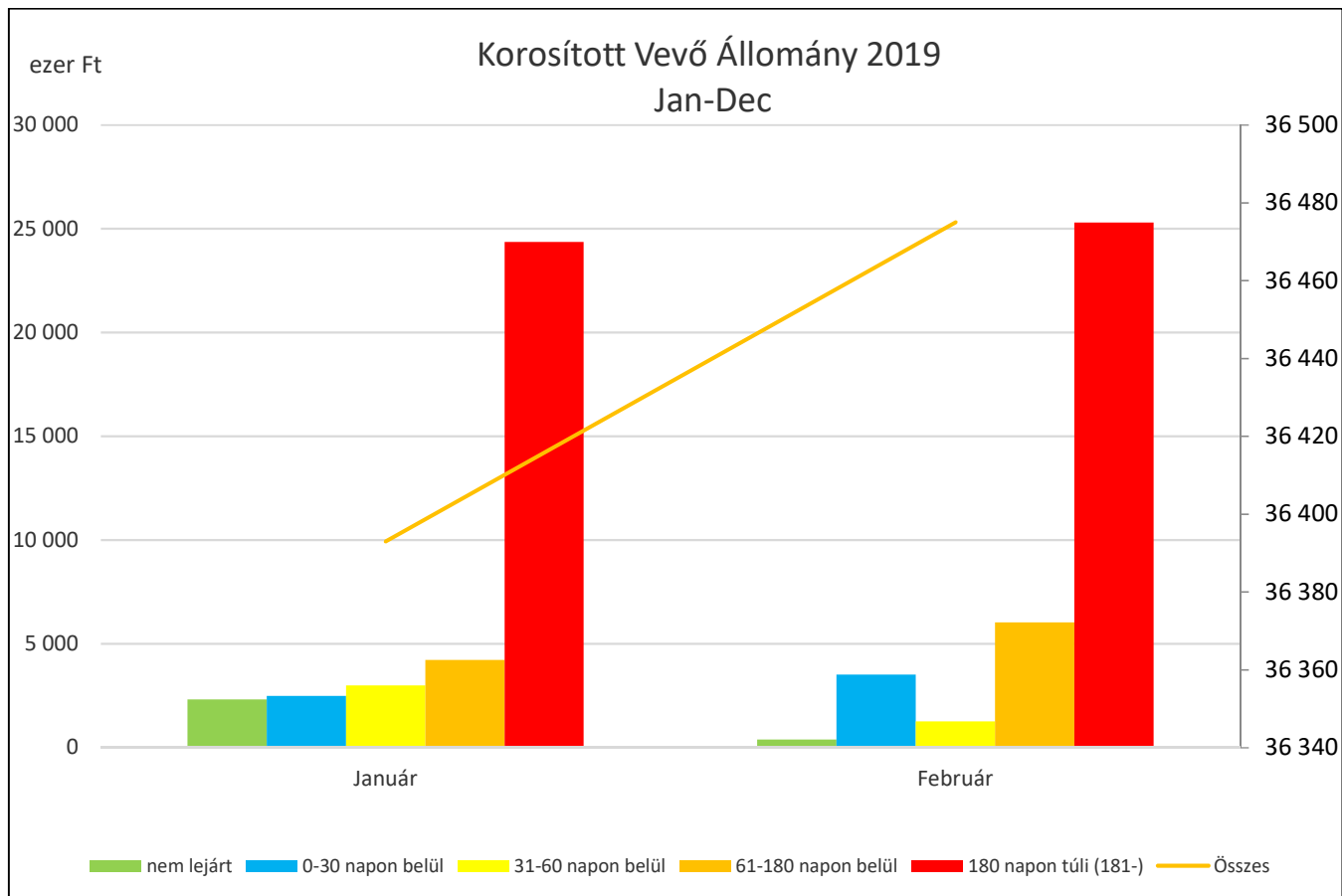
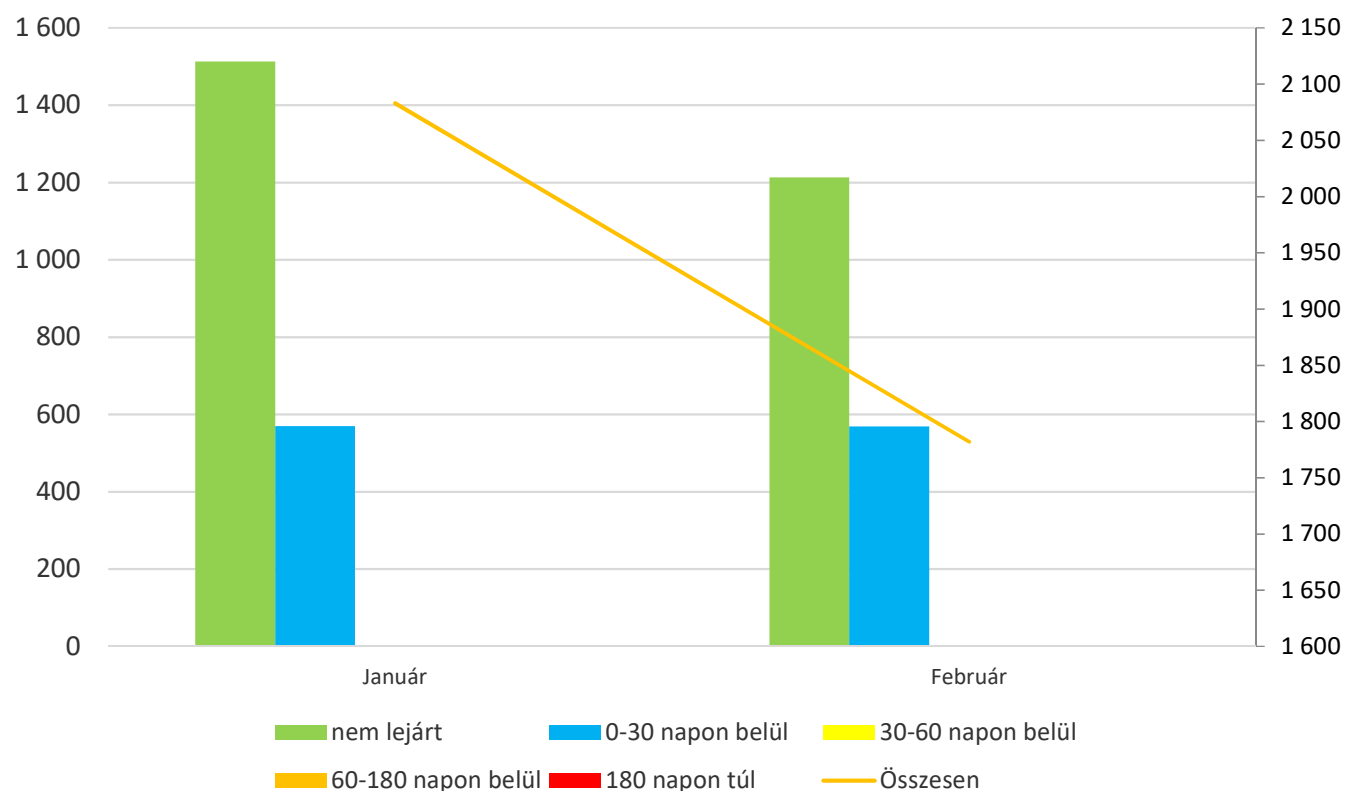


**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Aquapalace Kft.**  
**2019.02.28.**

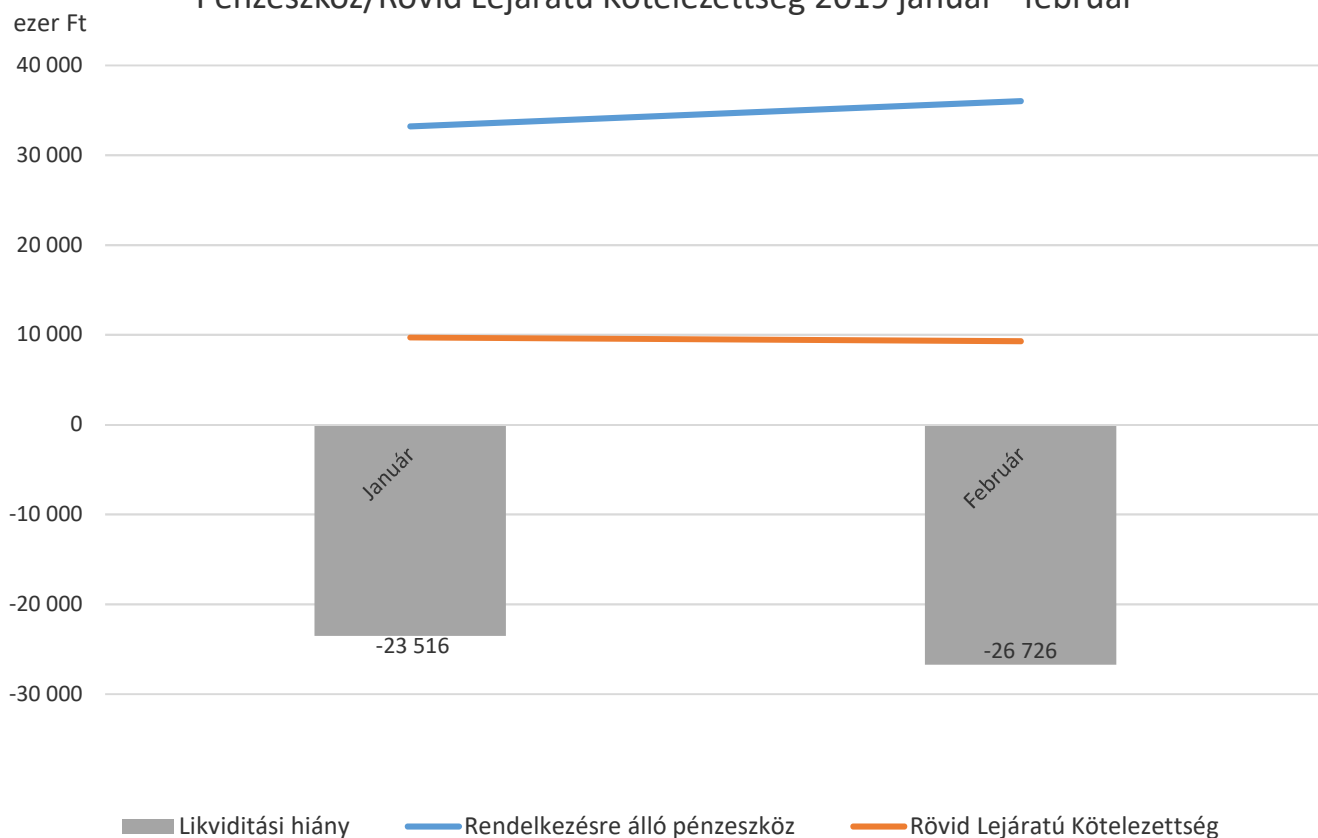
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.02.28</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	35 356
Pénztár egyenleg	654
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>36 010</b>
<b>Korosított Vevő Állomány 2019.02.28</b>	<b>ezer Ft</b>
Összes Vevő követelés:	36 475
ebből:	
nem lejárt	385
0-30 napon belül	3 508
31-60 napon belül	1 259
61-180 napon belül	6 034
180 napon túli (181-)	25 289
<b>Korosított Szállítói Tartozások 2019.02.28</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói állomány - korosított	1 782
ebből:	
nem lejárt	1 213
0-30 napon belül	569
30-60 napon belül	0
61-180 napon belül	0
180 napon túli (181-)	0
<b>Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019.02.28</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	1 782
ÁFA	0
Bér+Járulékok	7 502
<b>Összesen</b>	<b>9 284</b>



## Korosított szállítói tartozás 2019 Január - február



## Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2019 január - február



## Eredménykimutatás 2019. február

Aquapalace Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi eredményterv	2019 01-02 tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	221 771	44 742	20,17%
	Ebből árbevétel Önkormányzattól/KLIK-től	12 425	4 798	38,62%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	105 000	17 841	16,99%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	105 000	17 841	16,99%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>326 771</b>	<b>62 583</b>	<b>19,15%</b>
5	Anyagköltség	56 686	8 781	15,49%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 789	26 460	17,90%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 900	518	13,28%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	7 335	1 257	17,14%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	215 711	37 016	17,16%
10	Bérek költségei	87 564	12 567	14,35%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 186	286	13,08%
12	Bérfeladások	16 893	2 395	14,18%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	106 643	15 248	14,30%
VI.	Értéksökkenési leírás	11 923	1 744	14,63%
VII.	Egyéb ráfordítások	11 541	737	6,39%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>345 818</b>	<b>54 745</b>	<b>15,83%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-19 046</b>	<b>7 838</b>	<b>-41,15%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	1	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	854	156	18,26%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-854</b>	<b>-155</b>	<b>18,15%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-19 900</b>	<b>7 683</b>	<b>-38,61%</b>