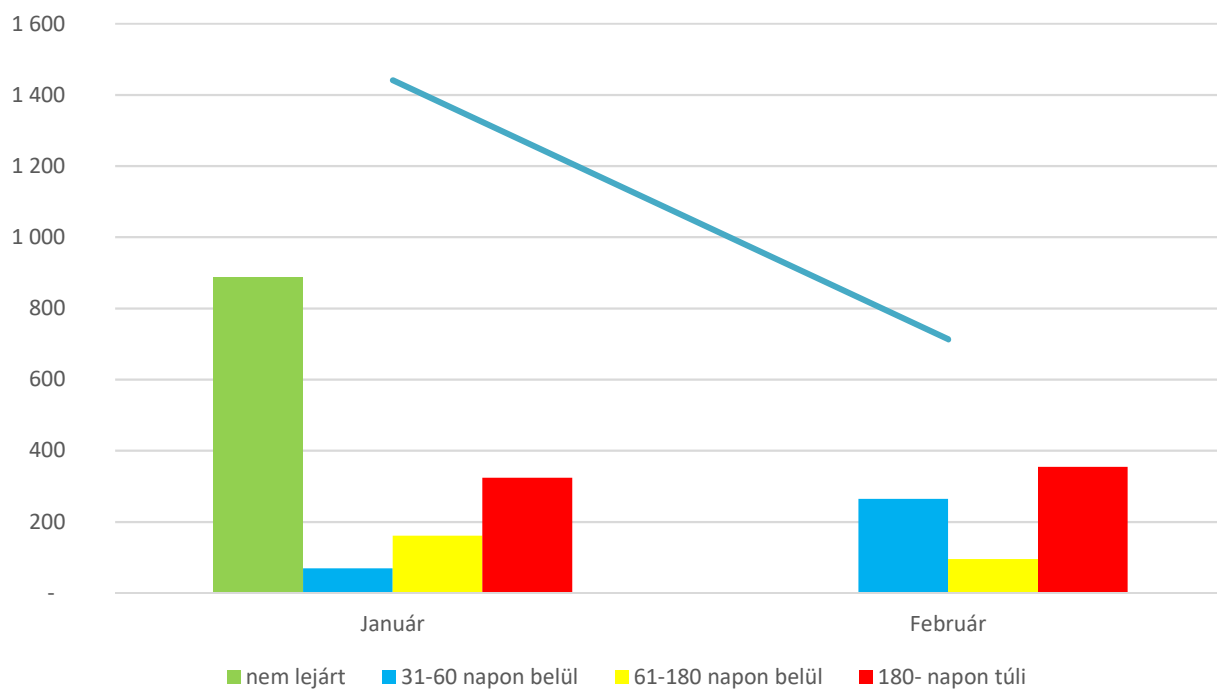


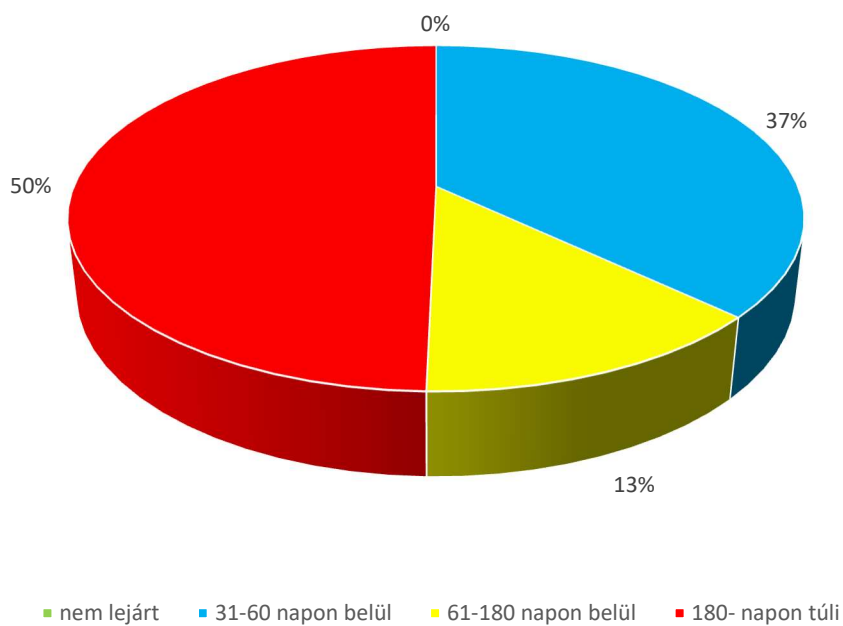
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
2019. 02. 28.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2019.02.28	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	11 769
Bankegyenleg	6 734
Pénztár egyenleg	5 035
Rendelkezésre álló pénzeszköz	11 769
Korosított Vevő Állomány 2019.02.28.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	713
ebből:	
nem lejárt	-
31-60 napon belül	264
61-180 napon belül	95
180 napon túli (181-)	354
Korosított Szállítói Tartozások 2019.02.28.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)	1 179
ebből:	
nem lejárt	108
0-30 napon belül	335
30-60 napon belül	14
60-180 napon belül	186
180-365 napon belül	150
365 napon túli	386
Rövid lejáratú kötelezettségek 2019.02.28.	ezer Ft
Szállítói tartozás	1 179
Tagi kölcsön	1 333
Tagi kölcsön kamata	478
Bér és járulécai	2 600
Összesen	5 590

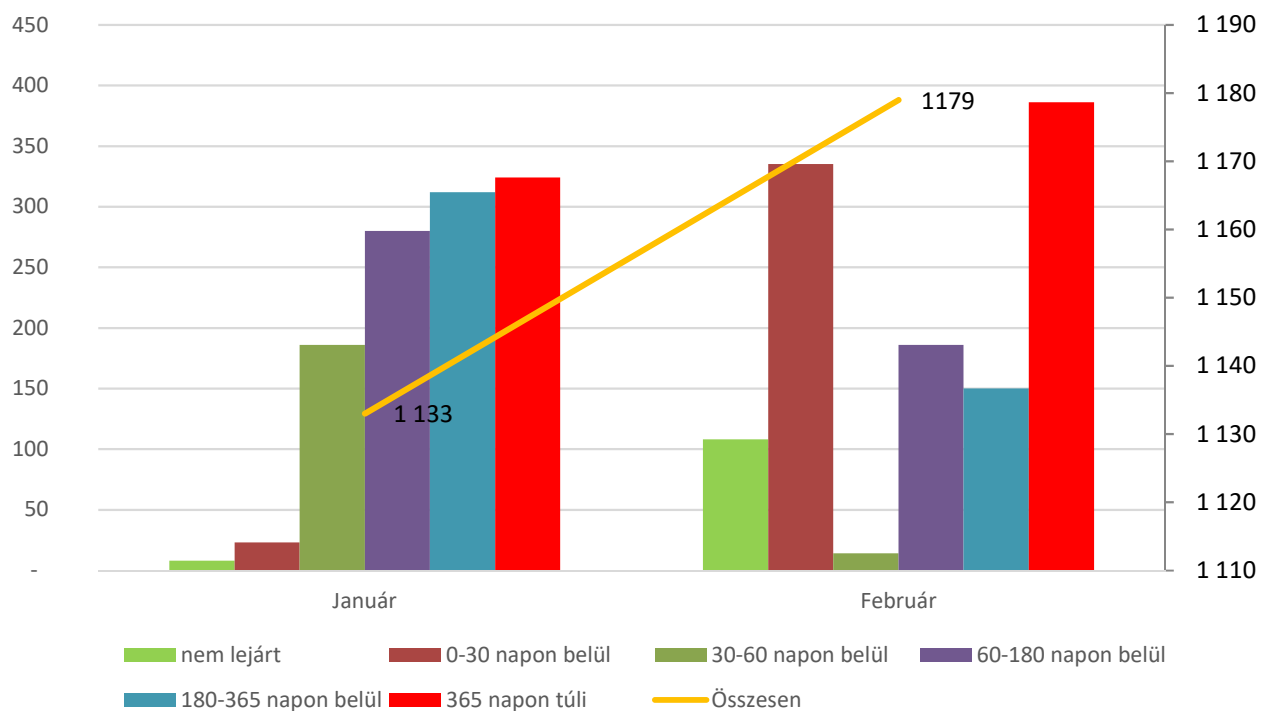
Korsosított vevőállomány
2019. január - február



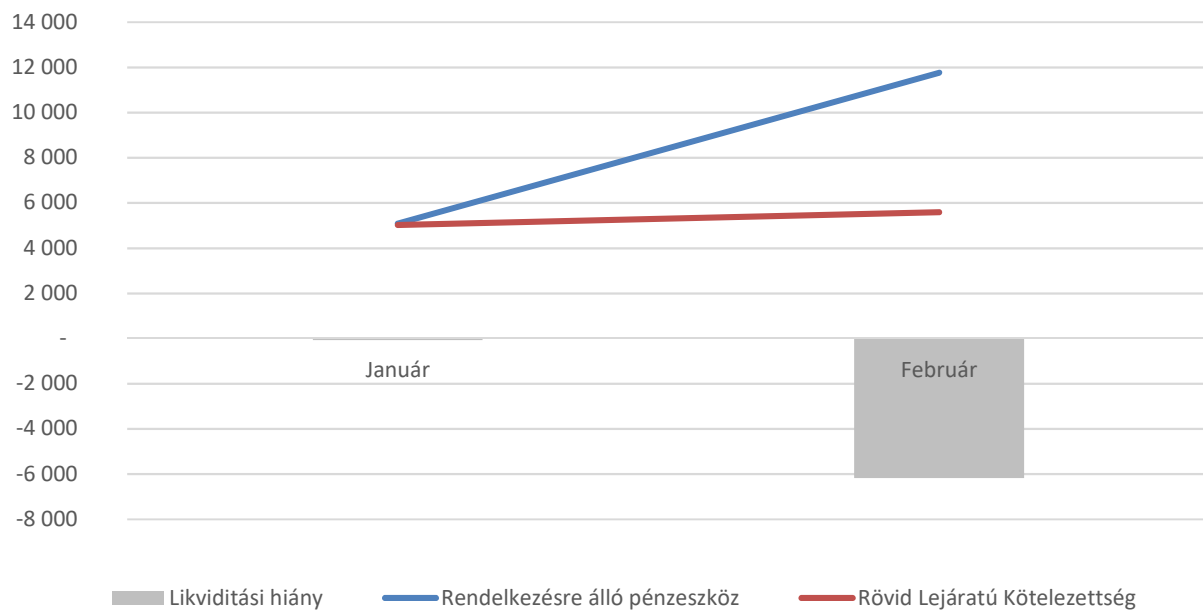
Vevőkövetelés korosítás arányok
2019. február



Korosított szállítói tartozások 2019. január - február



Pénzeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség 2019. január - február



Eredménykimutatás 2019. február

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2019. évi terv	2019.01-02. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	15 400	5 001	32,48%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	51 292	8 721	17,00%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	50 000	8 333	16,67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	66 692	13 723	20,58%
5	Anyagköltség	2 110	229	10,83%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 805	1 637	7,87%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 500	39	2,63%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	3 500	1 004	28,70%
9	Eladott szolgáltatások értéke	6 000		0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	33 915	2 910	8,58%
10	Béreköltségek	24 770	3 910	15,79%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	27	0,00%
12	Bérfárulékok	5 157	809	15,69%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	29 927	4 746	15,86%
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 500	516	20,66%
VII.	Egyéb ráfordítások	300	0	0,01%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	66 642	8 172	12,26%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-I)	50	5 551	11101,33%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	2	3,88%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-50	-2	3,36%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	5 549	0,00%