

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.					
	adatok ezer Ft-ban	2020. évi módosított terv	2020.nov. tény	2020. I-XI. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 056 167	105 021	910 560	86,21%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	1 127 314	63 550	1 070 156	94,93%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	1 000 307	59 436	940 872	94,06%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 183 481	168 571	1 980 716	90,71%
5	Anyagköltség	559 173	53 407	449 634	80,41%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	538 500	48 428	461 257	85,66%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 345	1 497	18 737	80,26%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	5 800	1 083	4 910	84,65%
9	Eladott szolgáltatások értéke	34 633	1 242	24 435	70,55%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 161 450	105 655	958 972	82,57%
10	Bérek költségei	824 091	62 622	710 331	86,20%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 737	3 786	41 076	133,64%
12	Bérfeladások	144 791	8 066	107 173	74,02%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	999 619	74 474	858 579	85,89%
VI.	Értékcsökkenési leírás	66 440	5 262	61 599	92,71%
VII.	Egyéb ráfordítások	39 769	1 318	41 720	104,91%
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	2 267 278	186 709	1 920 870	84,72%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI)	-83 797	-18 138	59 846	-71,42%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 400	-642	2 923	121,77%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-2 400	642	-2 923	121,77%
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-86 197	-17 495	56 923	-66,04%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-86 197	-17 495	56 923	-66,04%

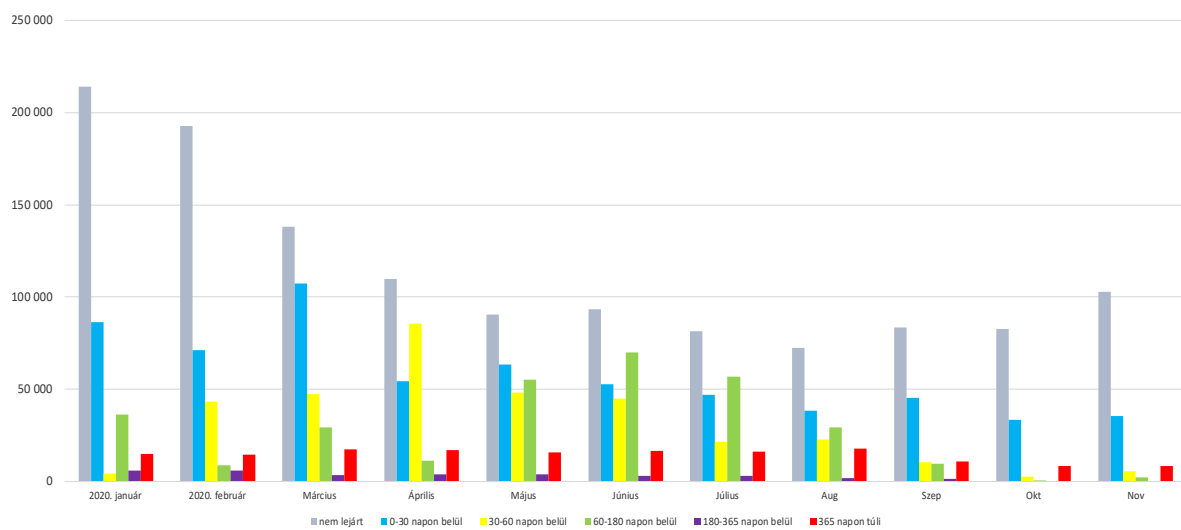
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.11.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-164 635
Bankegyenleg	-166 818
Pénztár egyenleg	2 183
Rendelkezésre álló pénzeszköz	135 365

Korosított Vevő Állomány 2020.11.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	367 446
ebből:	
nem lejárt	190 605
0-30 napon belül	15 847
31-60 napon belül	6 168
61-180 napon belül	11 432
180 -365 napon belül	7 750
365 napon túli	135 643

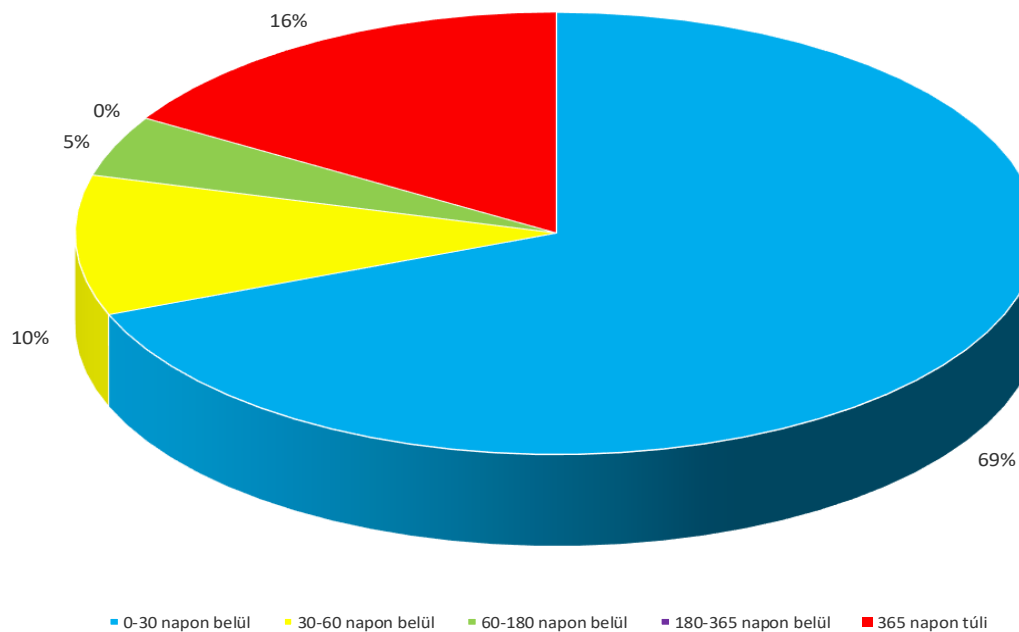
Korosított Szállítói Tartozások 2020.11.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül	154 222
Szállítói állomány - korosított- Renesco-val	239 018
ebből:	
nem lejárt	102 990
0-30 napon belül	35 343
30-60 napon belül	5 248
60-180 napon belül	2 293
180-365 napon belüli	0
365 napon túli	8 349
<i>Renesco</i>	<i>84 796</i>

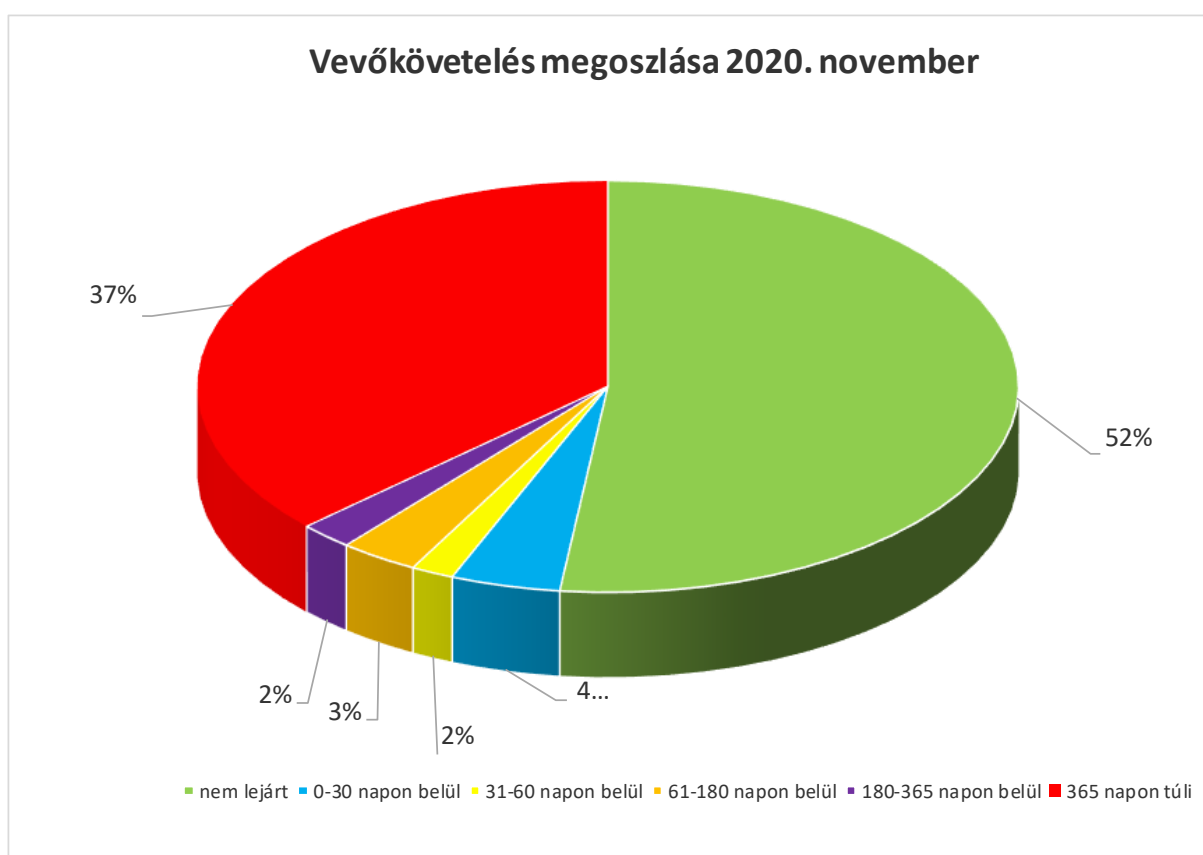
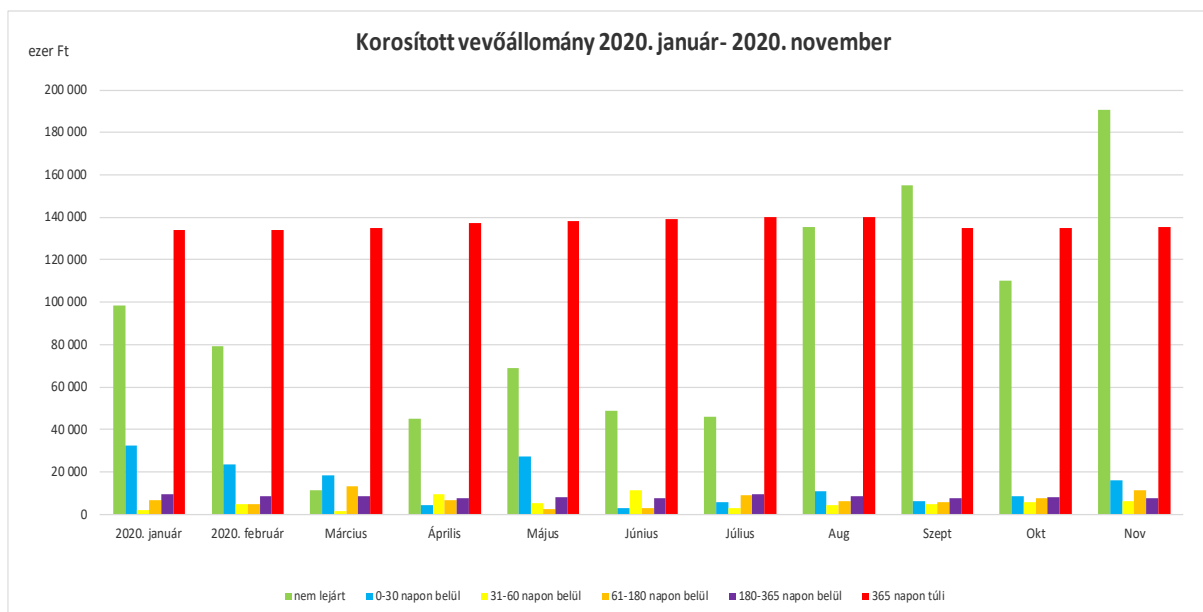
Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2020.11.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	154 222
Bér + járulécai	64 138
Egyéb adók	50 731
Egyéb kötelezettség	1 297
Összesen	270 389

Korosított szállítói tartozás 2020. január - 2020. november

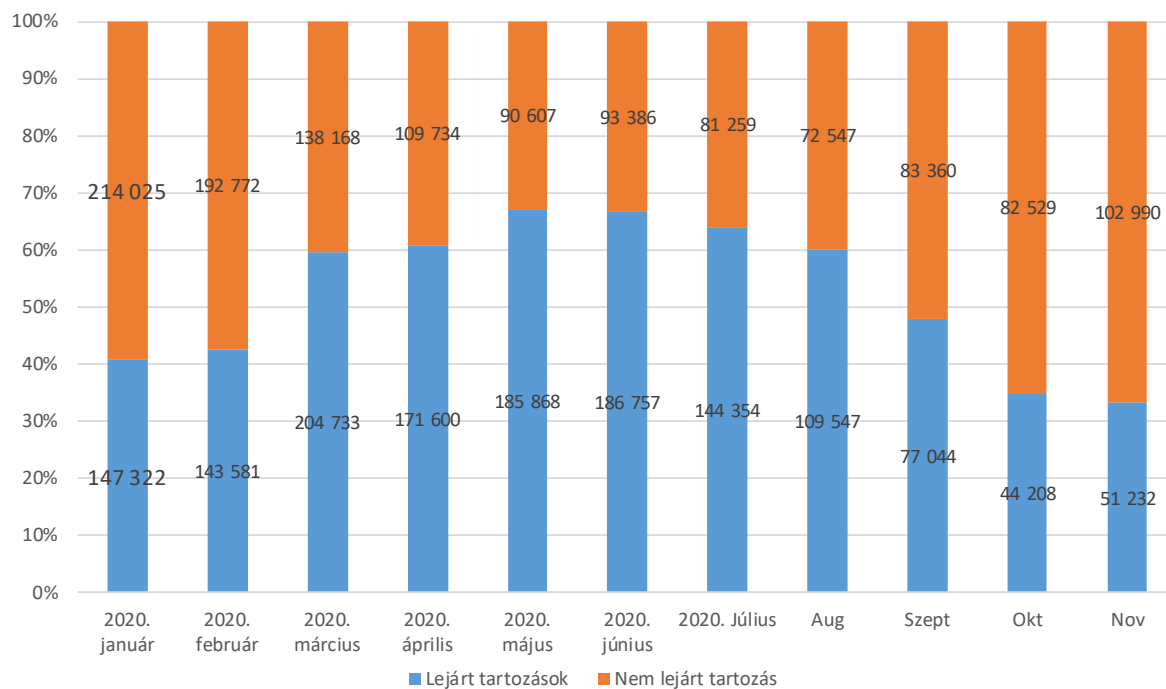


Lejárt szállítói kötelezettség megoszlása
2020. november





Lejárt és nem lejárt szállítói kötelezettségek 2020. I. - 2020. XI. hó



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020. I. - 2020. XI. hó

