



Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2020.11.30.

| Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | adatok ezer Ft-ban | 2020. évi terv | 2020. nov.tény | 2020. I-XI. tény | %-os teljesítés |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 49 073 | 546 | 28 164 | 57,39% |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| III. | Egyéb bevételek | 210 461 | 14 752 | 167 380 | 79,53% |
| | Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás | 163 707 | 13 000 | 150 707 | 92,06% |
| | Ebből: Fejlesztési célra kapott támogatás | 6 062 | 368 | 4 179 | 0,00% |
| | Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás | 0 | 0 | 318 | 0,00% |
| | Ebből: Normatív támogatás (volt TAO) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Ebből: Pályázati bevételek | 40 690 | 1 383 | 12 172 | 0,00% |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) | 259 534 | 15 298 | 195 544 | 75,34% |
| 5 | Anyagköltség | 5 233 | 445 | 4 558 | 87,10% |
| 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 134 971 | 6 793 | 90 705 | 67,20% |
| 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 1 274 | 65 | 1 535 | 120,46% |
| 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 1 318 | 8 | 175 | 13,27% |
| 9 | Eladott szolgáltatások értéke | 349 | 0 | 42 | 11,89% |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) | 143 145 | 7 311 | 97 014 | 67,77% |
| 10 | Bérek költségei | 88 995 | 6 638 | 79 798 | 89,67% |
| 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 467 | 111 | 2 524 | 102,32% |
| 12 | Bérfelrakások | 10 500 | 961 | 8 422 | 80,21% |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 101 962 | 7 709 | 90 744 | 89,00% |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 12 432 | 720 | 10 253 | 82,47% |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 1 995 | 2 | 2 621 | 131,39% |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) | 259 534 | 15 743 | 200 631 | 77,30% |
| A | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | 0 | -445 | -5 087 | 0,00% |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 1 | 0,00% |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 10 | 0,00% |
| B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 | 0 | -9 | 0,00% |
| E | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 0 | -445 | -5 087 | 0,00% |

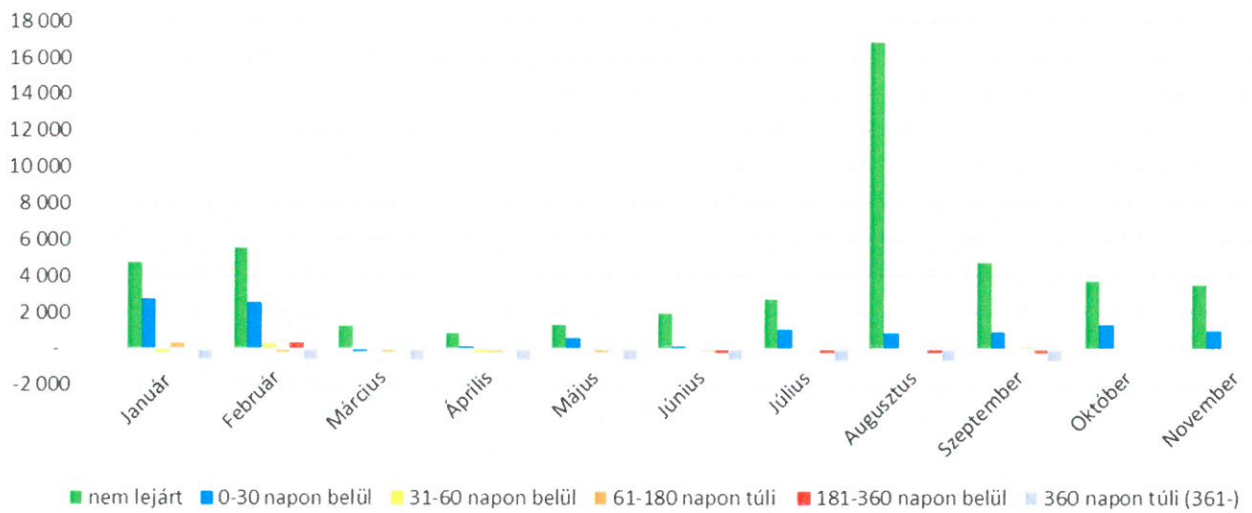
| Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.11.30. | ezer Ft |
|--|----------------|
| Záró pénzkészlet | 43 656 |
| Bankegyenleg | 42 879 |
| Pénztár egyenleg | 777 |
| Rendelkezésre álló pénzeszköz | 43 656 |

| Korosított vevőállomány 2020.11.30. | ezer Ft |
|--|----------------|
| Összes követelés | 2 245 |
| ebből: | |
| nem lejárt | - 588 |
| 0-30 napon belül | 320 |
| 31-60 napon belül | 1 071 |
| 61-180 napon belül | 5 |
| 181-365 napon belül | 301 |
| 365 napon túli (366-) | 1 136 |

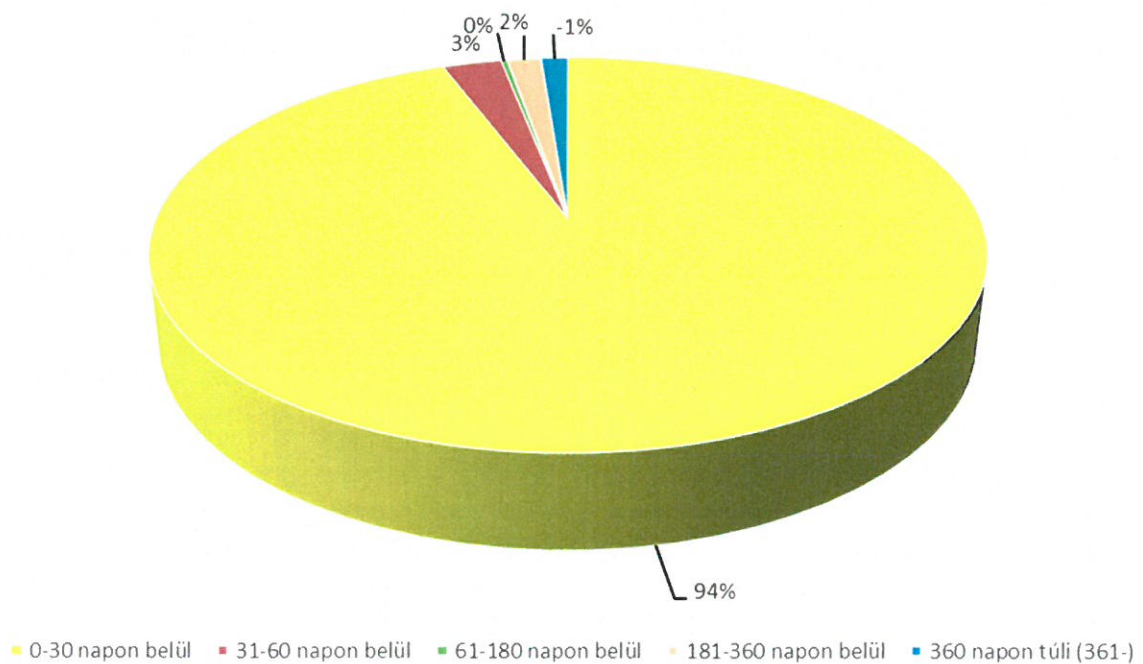
| Korosított szállítói tartozások 2020.11.30. | ezer Ft |
|--|----------------|
| Szállítói állomány | 4 526 |
| ebből: | |
| nem lejárt | 3 529 |
| 0-30 napon belül | 969 |
| 31-60 napon belül | 28 |
| 61-180 napon belül | - 3 |
| 181-365 napon belül | 16 |
| 365 napon túli (366-) | - 13 |

| Rövid lejáratú kötelezettségek 2020.11.30. | ezer Ft |
|---|----------------|
| Szállítói tartozás | 4 526 |
| Átsorolt kötelezettség | - 2 |
| Bér + kifizetési kötelezettségek | 9 482 |
| Összesen | 14 006 |

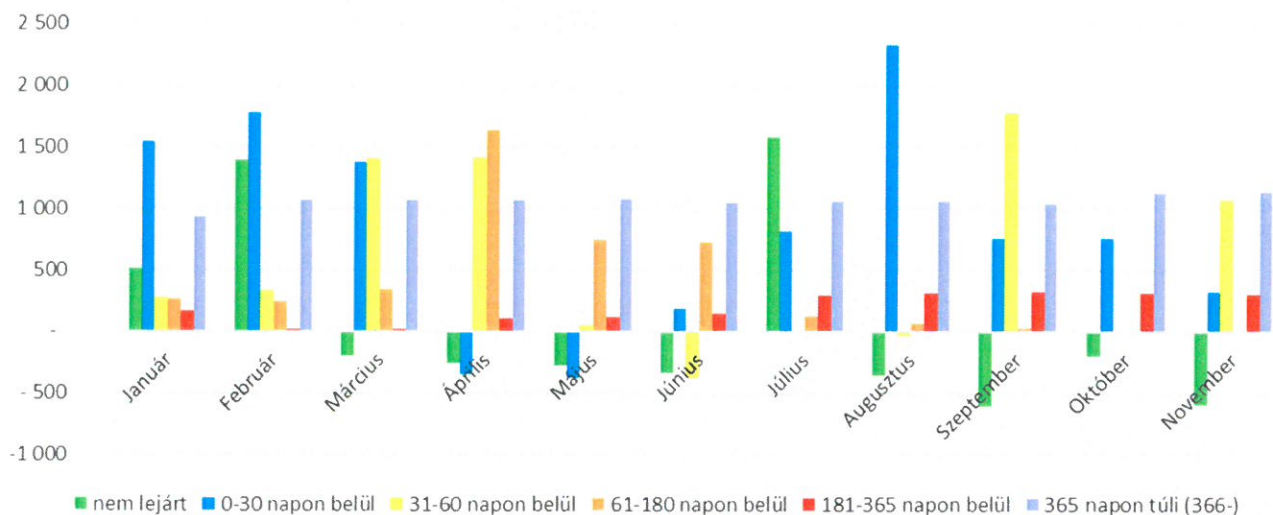
Korosított szállítói tartozások
2020.01.-2020.11.



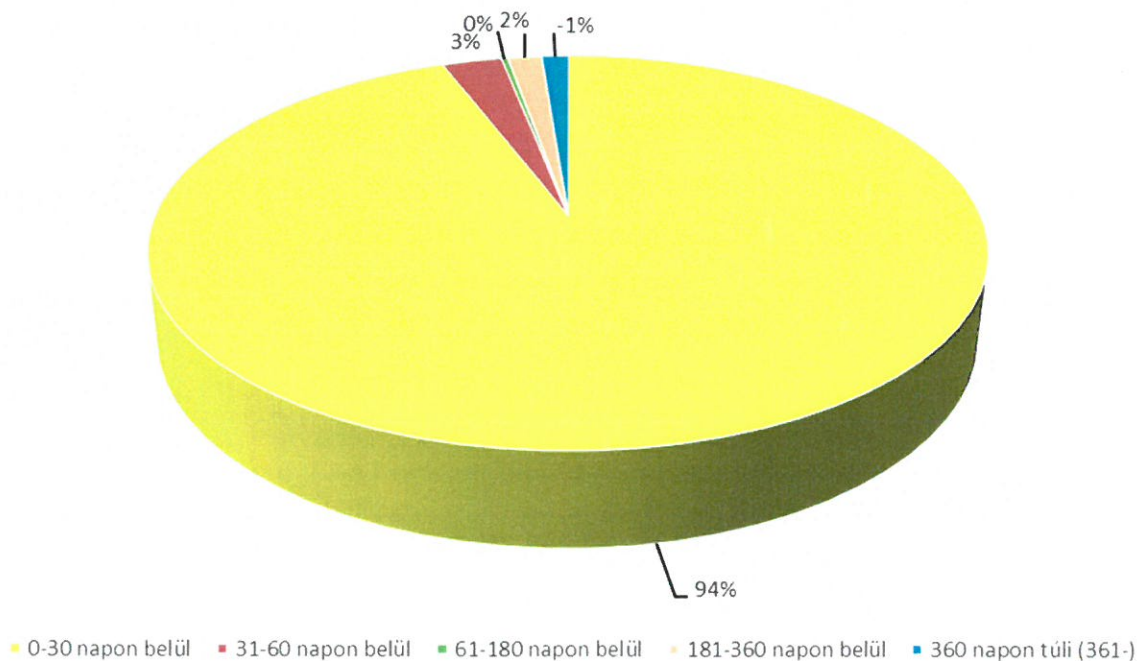
Lejárt szállítói kötelezettség korosított arányok 2020.11.



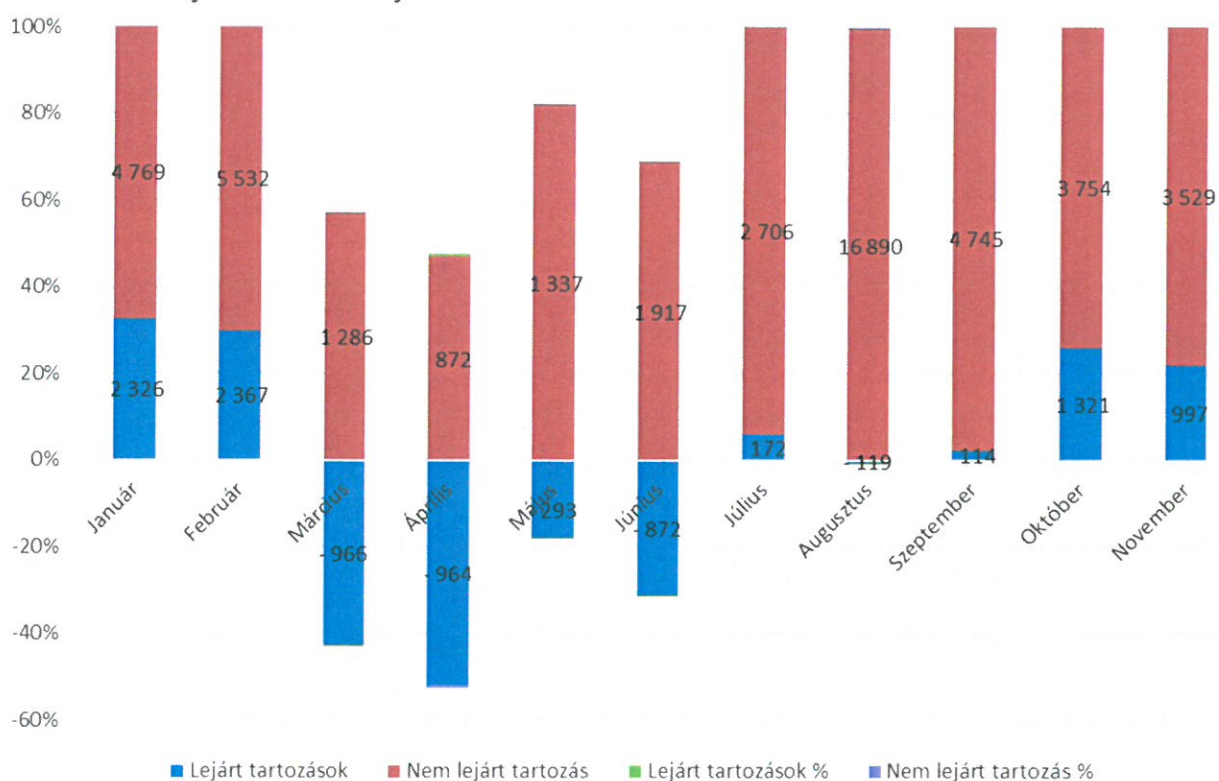
Korosított vevőállomány
2020.01.-2020.11.



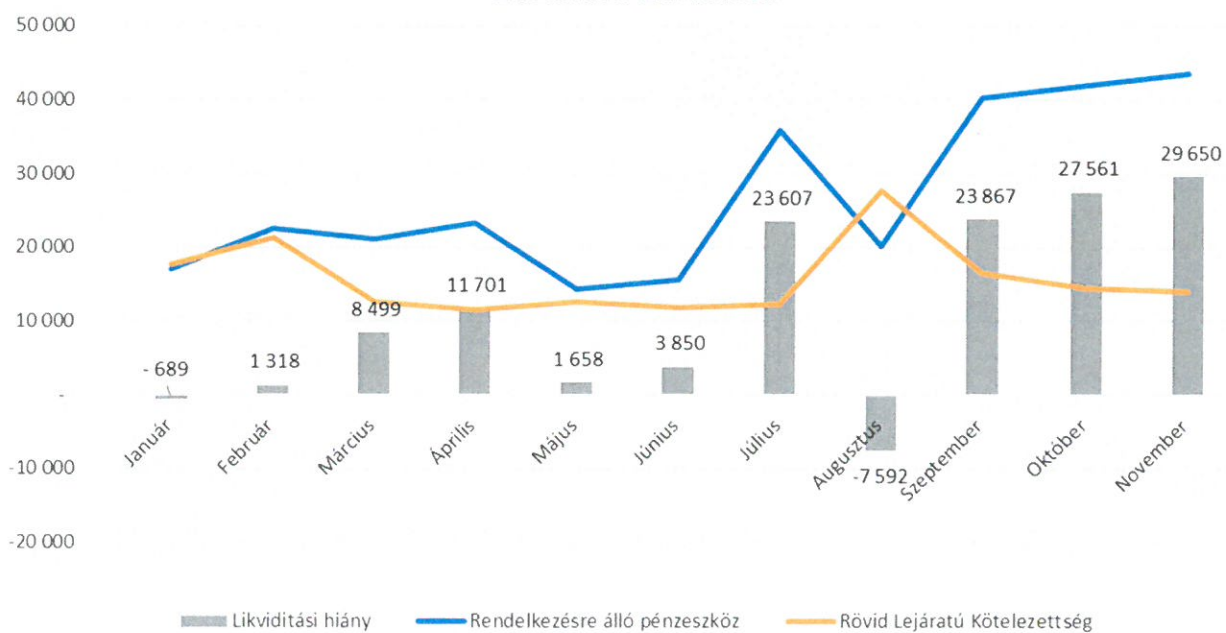
Lejárt szállítói kötelezettség korosított arányok 2020.11.



Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások 2020.01.-2020.11.



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség
2020.01.-2020.11.



Szentendre, 2021. január 5.

Ádám Krisztina s.k.
könyvelő

Pásztor-Sebeházi Rita
Pásztor-Sebeházi Rita s.k.
főkönyvelő