



TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

Lőrincz Ágnes
Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dumitsa Jenő u. 22.
Adószám: 11715667-2-13
3.

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.

adatok ezer Ft-ban		2020.év terv	12	2020. tény	%-os teljesítés
I. Értékesítés nettó árbevétele	91-92	14 000	2 607	9 230	65,93%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0	0	0,00%
III. Egyéb bevételek	96	40 500	5 187	33 084	81,69%
Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		37 125	5 187	29 083	78,34%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)		54 500	7 794	42 314	77,64%
5 Anyagköltség	51	1 600	539	4 095	255,94%
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52	10 240	321	8 089	78,99%
7 Egyéb szolgáltatások értéke	53	1 195	-167	694	58,04%
8 Eladott áruk beszerzési értéke	814	2 200	211	1 467	66,67%
9 Eladott szolgáltatások értéke	815	7 700	-248	2 737	35,54%
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)		22 935	658	17 081	74,47%
10 Bérköltségek	54	23 000	2 703	23 918	103,99%
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	55	185	9	304	164,08%
12 Bérjárulékok	56	4 830	445	3 405	70,50%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		28 015	3 157	27 627	98,61%
VI. Értécsökkenési leírás	57	3 350	100	1 794	53,54%
VII. Egyéb ráfordítások	86	200	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)		54 500	3 914	46 501	85,32%
A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI)		0	3 879	-4 187	0,00%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	97	0	0	0	0,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	87	50	0	6	12,00%
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-50	0	-6	12,00%
E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-50	3 879	-4 193	8386,43%

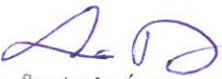

 Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft.
 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
 Adószám: 11715667-2-13
 3.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.12.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	5 208
Bankegyenleg	2 640
Pénztár egyenleg	2 568
Rendelkezésre álló pénzeszköz	5 208

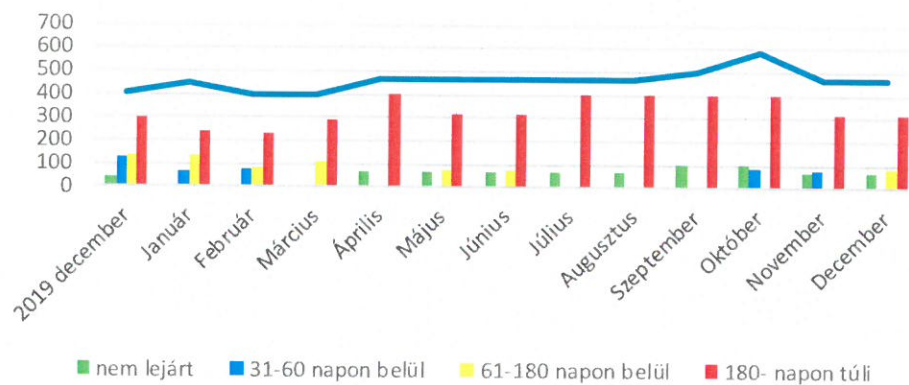
Korosított Vevő Állomány 2020.12.31.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	468
ebből:	
nem lejárt	67
31-60 napon belül	-
61-180 napon belül	82
180 napon túli (181-)	319

Korosított Szállítói Tartozások 2020.12.31.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)	1 309
ebből:	
nem lejárt	0
0-30 napon belül	287
30-60 napon belül	0
60-180 napon belül	216
180-365 napon belül	281
365 napon túli	525

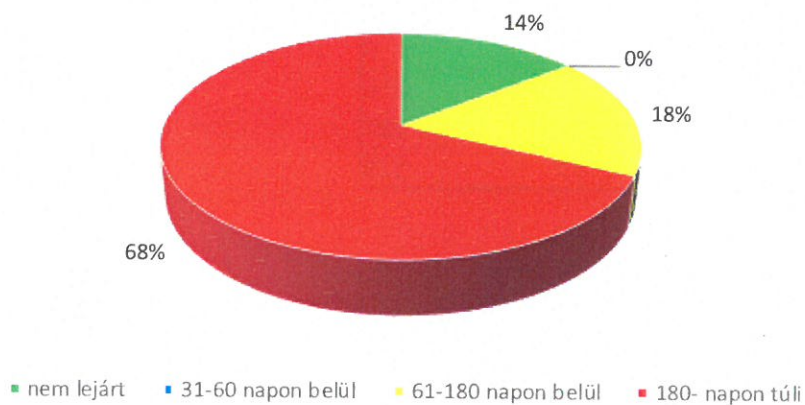
Rövid lejáratú kötelezettségek 2020.12.31.	ezer Ft
Szállítói tartozás	1 309
Tagi kölcsön	832
Tagi kölcsön kamata	494
Bér és járuléakai	3 474
Összesen	6 109


 Szentendre és Térsége
 TDM Nonprofit Kft.
 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22
 Adószám: 11715667-2-13
 3.

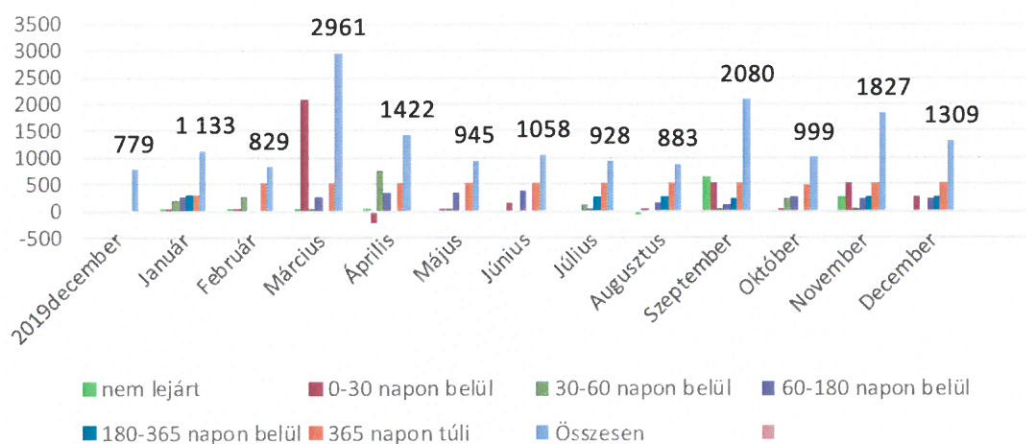
Korsosított vevőállomány 2020. december



Vevőkövetelés korosítás arányok 2020. december

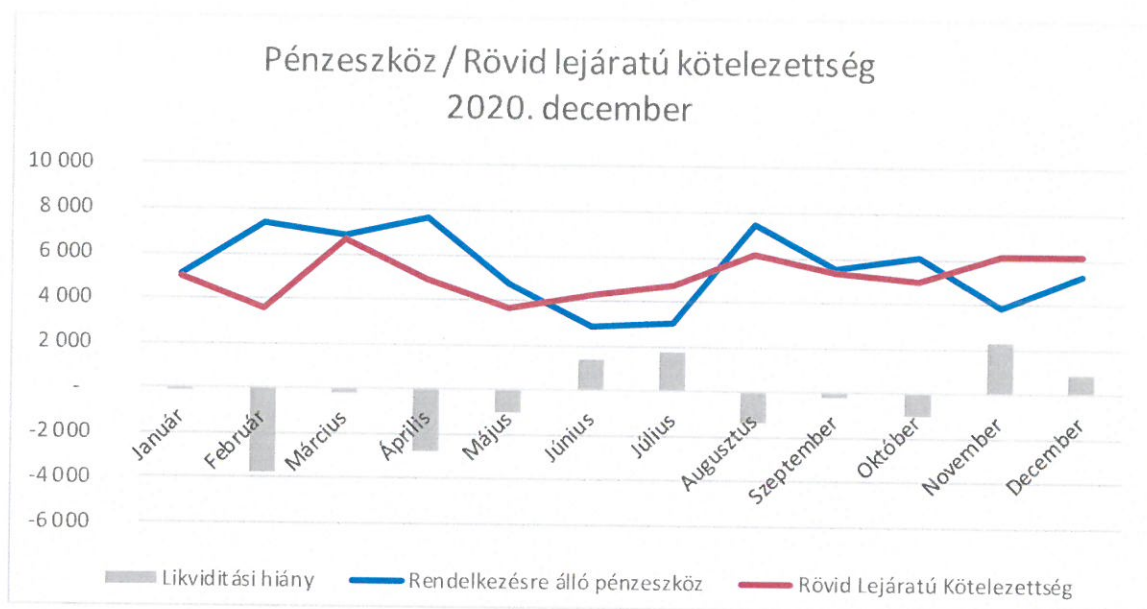


Korosított szállítói tartozások 2020. december

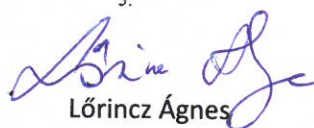


Lejárt vs Nem lejárt Szállítói Tartozások 2020. december





Szentendre És Térsége
TDM Nonprofit Kft.
 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
 Adószám: 11715667-2-13
 3.


 Lőrincz Ágnes

ügyvezető