



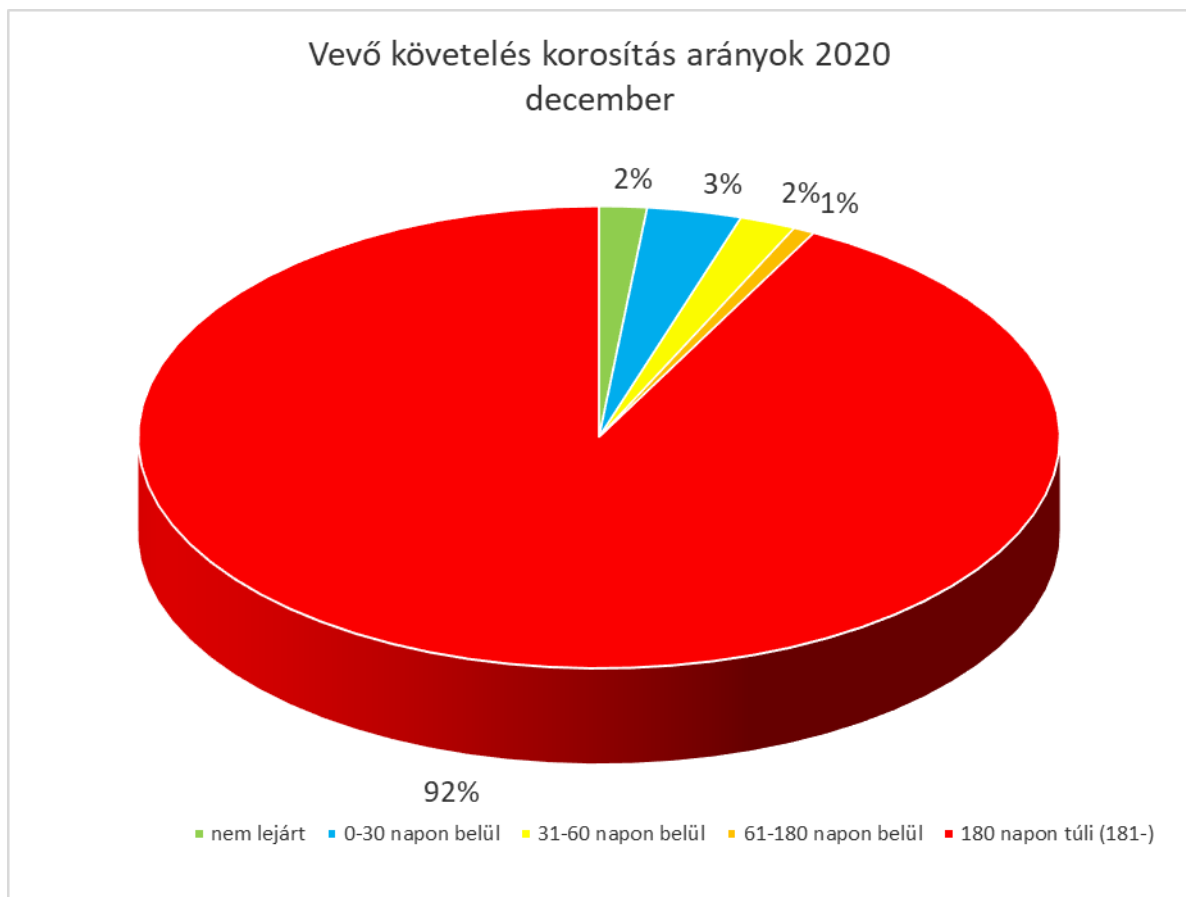
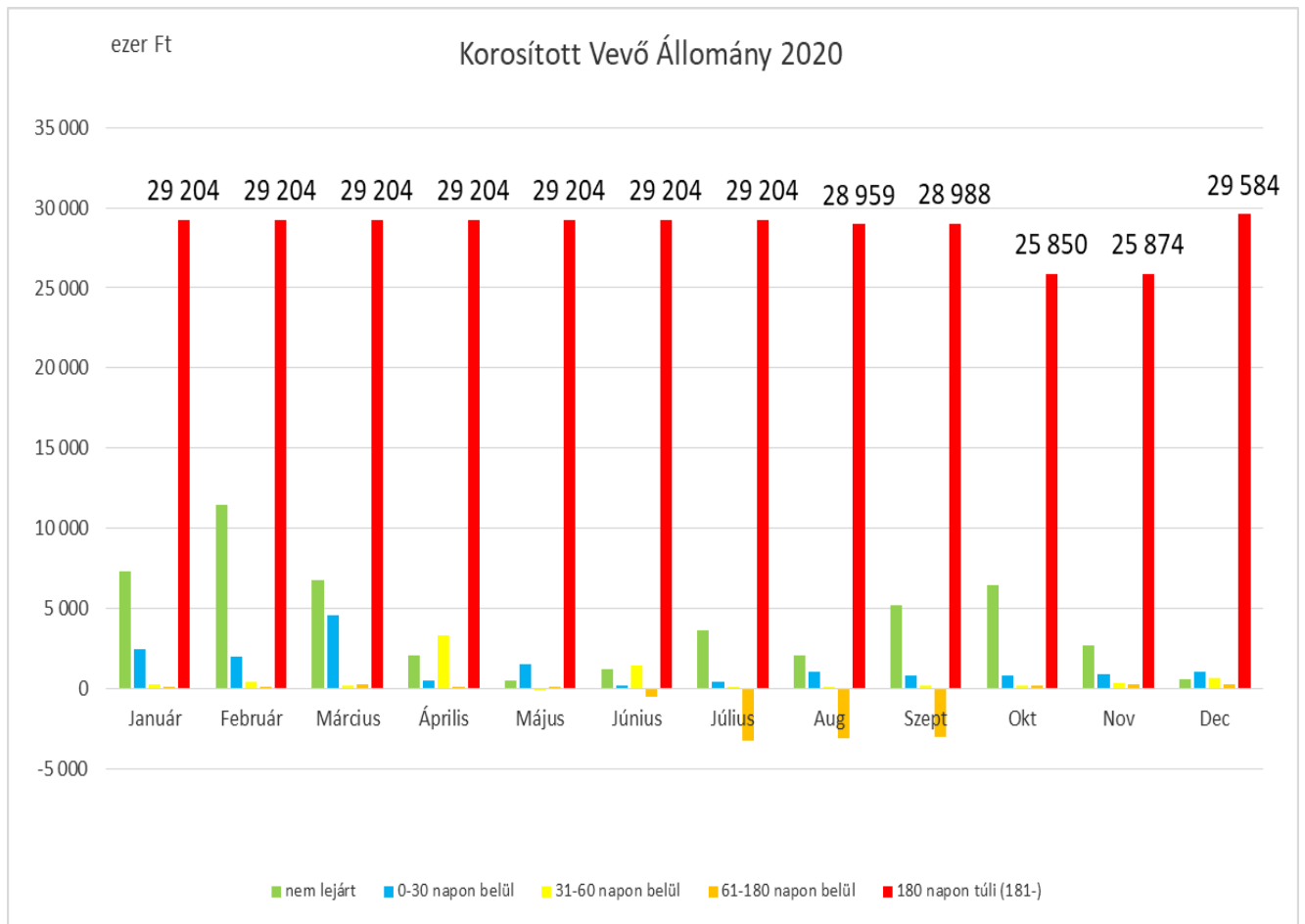
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

TÁJÉKOZTATÓ TÁRGYA: Az Önkormányzat tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

Aquapalace Kft.

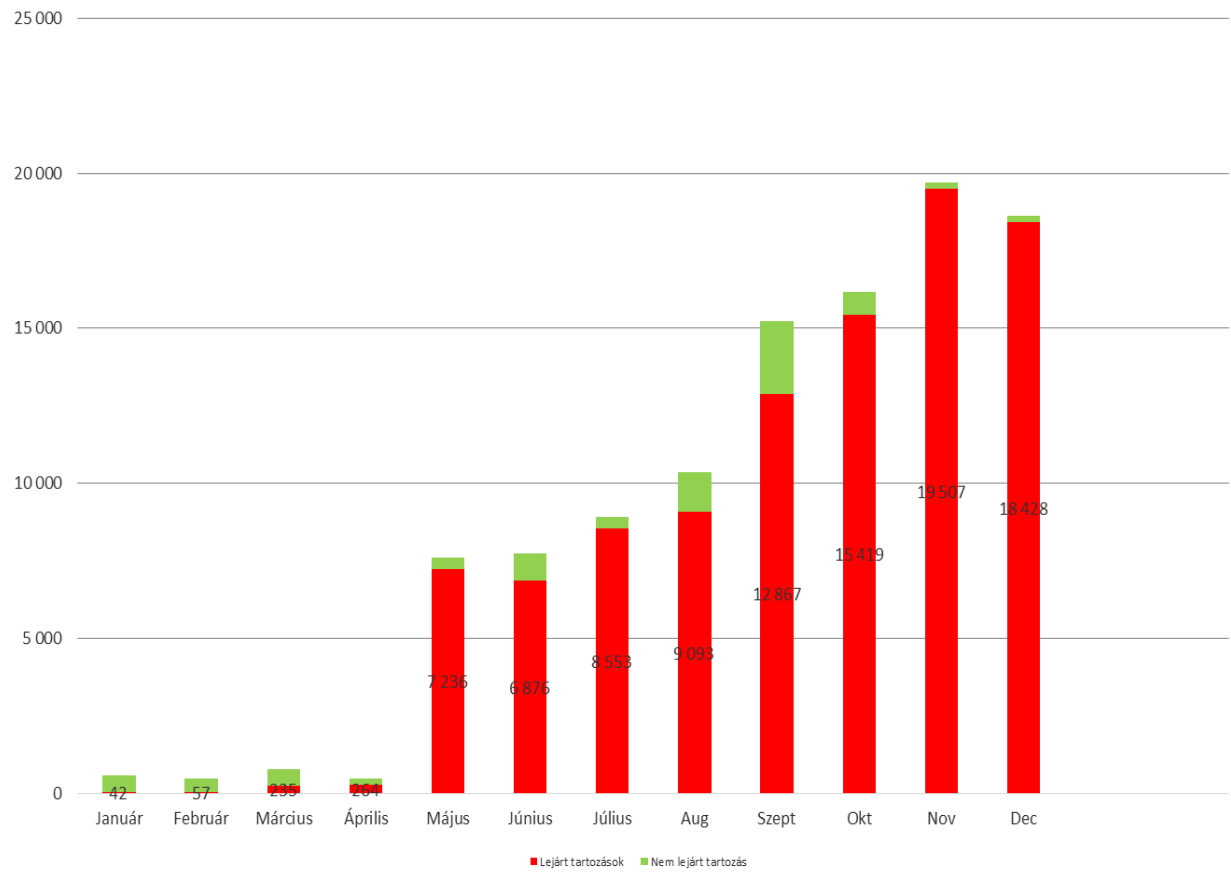
2020.12.31.

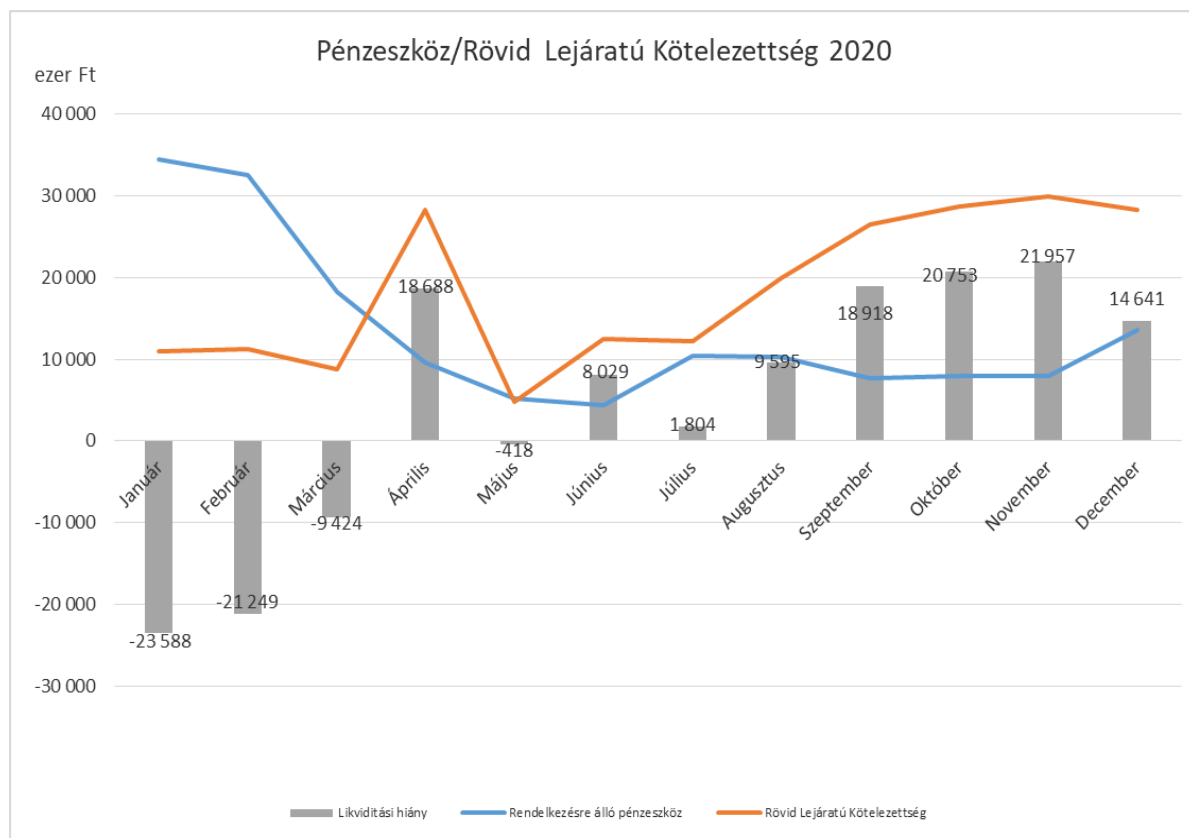
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.12.31.	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	12 687
Pénztár egyenleg	893
Rendelkezésre álló pénzeszköz	13 580
Korosított Vevő Állomány 2020.12.31.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	32 056
ebből:	
nem lejárt	535
0-30 napon belül	1 064
31-60 napon belül	632
61-180 napon belül	241
180 napon túli (181-)	29 584
Korosított Szállítói Tartozások 2020.12.31.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	18 617
ebből:	
nem lejárt	189
0-30 napon belül	9 013
30-60 napon belül	6 311
61-180 napon belül	3 067
180 napon túli (181-)	37
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2020.12.31.	ezer Ft
Szállítói tartozás	18 617
ÁFA	0
Bér+Járulékok	9 604
Összesen	28 221



Lejárt vs Nem Lejárt Szállítói Tartozások 2020

ezer Ft





Eredménykimutatás 2020

Megnevezés	2020. évi kumulált	2020. január	2020. február	2020. március	2020. április	2020. május	2020. június	2020. július	2020. augusztus	2020. szeptember	2020. október	2020. november	2020. december
I. Értékesítés nettó árbevétele	116 385	22 748	19 240	9 187	1 037	1 641	4 005	10 648	9 361	13 201	16 103	6 474	2 740
Ebből árbevétele KUK-tól	1 248	666	513	69	0	0	0	0	0	0	0		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. Egyéb bevételek	85 736	8 378	1 890	5 133	5 134	5 659	5 041	5 000	5 000	5 000	5 001	9 500	25 000
4. Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	50 508	8 378	1 874	5 133	5 123	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	25 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	202 121	31 126	21 130	14 320	6 171	7 300	9 046	15 648	14 361	18 201	21 104	15 974	27 740
5. Anyagköltség	44 797	5 141	4 705	2 969	1 043	57	584	3 335	4 857	5 681	4 720	5 391	6 314
Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 379	11 672	11 122	8 320	3 743	319	3 013	4 033	4 658	5 498	6 269	5 958	5 774
7. Egyéb szolgáltatások értéke	2 919	593	195	527	136	112	206	320	132	98	435	92	73
8. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Eladott szolgáltatások értéke	1 955	569	597	406	286	17	7	14	12	12	22	0	13
IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	120 050	17 975	16 619	12 222	5 208	505	3 810	7 702	9 659	11 289	11 446	11 441	12 174
10. Bérköltségek	93 201	7 306	7 536	7 895	6 937	4 521	5 042	7 692	8 443	9 395	9 177	9 680	9 577
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 662	161	241	206	36	27	62	83	142	208	269	126	101
12. Bérjárulékok	8 116	1 257	1 316	223	52	30	102	1 117	1 200	1 289	1 267	131	132
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	102 979	8 724	9 093	8 324	7 025	4 578	5 206	8 892	9 785	10 892	10 713	9 938	9 809
VI. Értéksökkenési leírás	12 349	913	2 540	853	819	1 056	834	880	839	931	868	887	929
VII. Egyéb ráfordítások	989	419	353	204	1	1	0	0	0	0	11	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	236 367	28 031	28 605	21 603	13 053	6 140	9 850	17 474	20 283	23 112	23 038	22 266	22 912
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-34 246	3 095	-7 475	-7 283	-6 882	1 160	-804	-1 826	-5 922	-4 911	-1 934	-6 292	4 828
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	8	0	0	1	0			6		1			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	258	65	60	71	62					0			0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-250	-65	-60	-70	-62	0	0	6	1	0	0	0	0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A±B)	-34 496	3 030	-7 535	-7 353	-6 944	1 160	-804	-1 820	-5 921	-4 911	-1 934	-6 291	4 829
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-34 496	3 030	-7 535	-7 353	-6 944	1 160	-804	-1 820	-5 921	-4 911	-1 934	-6 292	4 828

.....
aláírás
Dr.Juhász László
ügyvezető