

**Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.**

	adatok ezer Ft-ban	2020. évi módosított terv	2020.dec. tény	2020. I-XII. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 056 167	104 374	1 014 934	96,10%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	1 127 314	62 224	1 132 380	100,45%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	1 000 307	59 434	1 000 306	100,00%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>2 183 481</b>	<b>166 597</b>	<b>2 147 313</b>	<b>98,34%</b>
5	Anyagköltség	559 173	52 103	501 737	89,73%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	538 500	94 095	555 351	103,13%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	23 345	2 030	20 767	88,96%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	5 800	487	5 397	93,04%
9	Eladott szolgáltatások értéke	34 633	3 341	27 776	80,20%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 161 450</b>	<b>152 056</b>	<b>1 111 028</b>	<b>95,66%</b>
10	Béreköltségek	824 091	89 235	799 566	97,02%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 737	3 832	44 908	146,10%
12	Bérfárulékok	144 791	15 227	122 400	84,54%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>999 619</b>	<b>108 294</b>	<b>966 873</b>	<b>96,72%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	66 440	5 336	66 935	100,74%
VII.	Egyéb ráfordítások	39 769	20 889	62 609	157,43%
	<b>KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 267 278</b>	<b>286 574</b>	<b>2 207 445</b>	<b>97,36%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI)</b>	<b>-83 797</b>	<b>-119 977</b>	<b>-60 131</b>	<b>71,76%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 400	313	3 235	134,80%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-2 400</b>	<b>-313</b>	<b>-3 235</b>	<b>134,80%</b>
C	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>-86 197</b>	<b>-120 290</b>	<b>-63 366</b>	<b>73,51%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>-86 197</b>	<b>-120 290</b>	<b>-63 366</b>	<b>73,51%</b>

<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2020.12.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-227 270
Bankegyenleg	-230 859
Pénztár egyenleg	3 589
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>72 730</b>

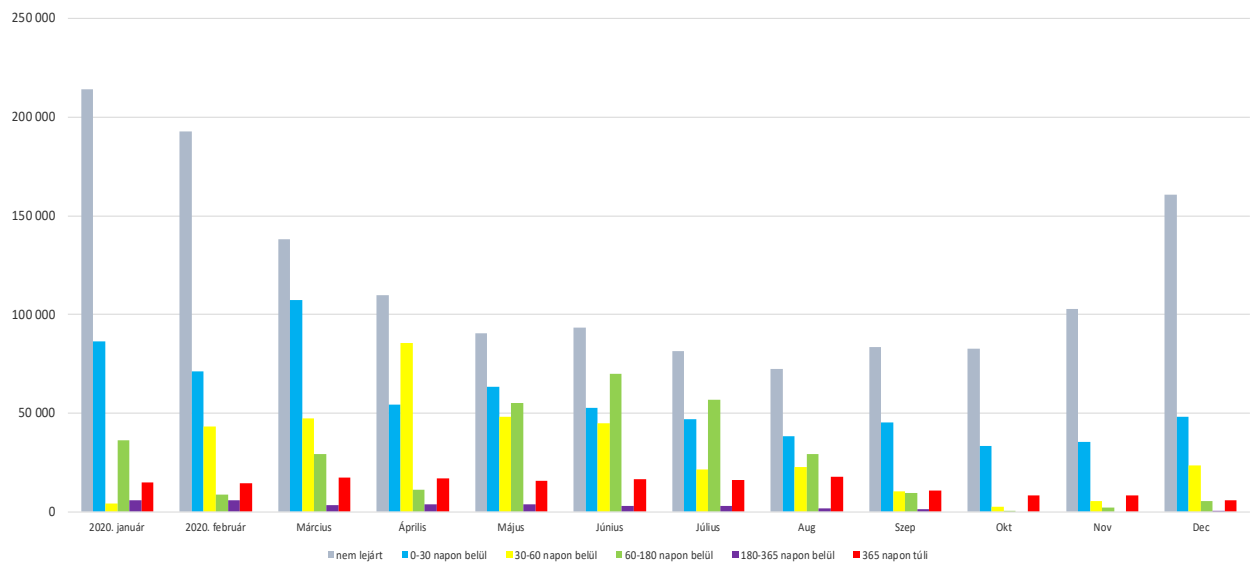
<b>Korosított Vevő Állomány 2020.12.31</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes Vevő követelés:</b>	<b>333 551</b>
ebből:	
nem lejárt	158 319
0-30 napon belül	14 041
31-60 napon belül	8 193
61-180 napon belül	9 435
180 -365 napon belül	7 346
365 napon túli	136 218

<b>Korosított Szállítói Tartozások 2020.12.31</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül</b>	<b>244 020</b>
<b>Szállítói állomány - korosított- Renesco-val</b>	<b>328 817</b>
ebből:	
nem lejárt	160 675
0-30 napon belül	48 283
30-60 napon belül	23 596
60-180 napon belül	5 499
180-365 napon belüli	24
365 napon túli	5 943
<i>Renesco</i>	<i>84 796</i>

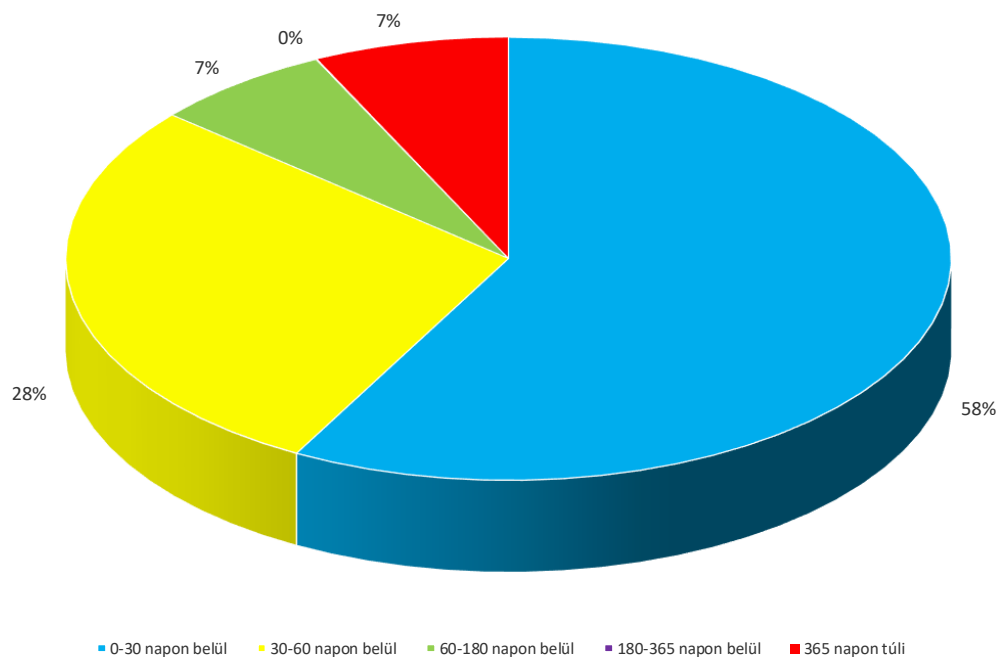
<b>Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2020.12.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	244 020
Bér + járuléka	57 951
Egyéb adók	48 351
Egyéb kötelezettség	1 868
<i>Összesen</i>	<i>352 191</i>

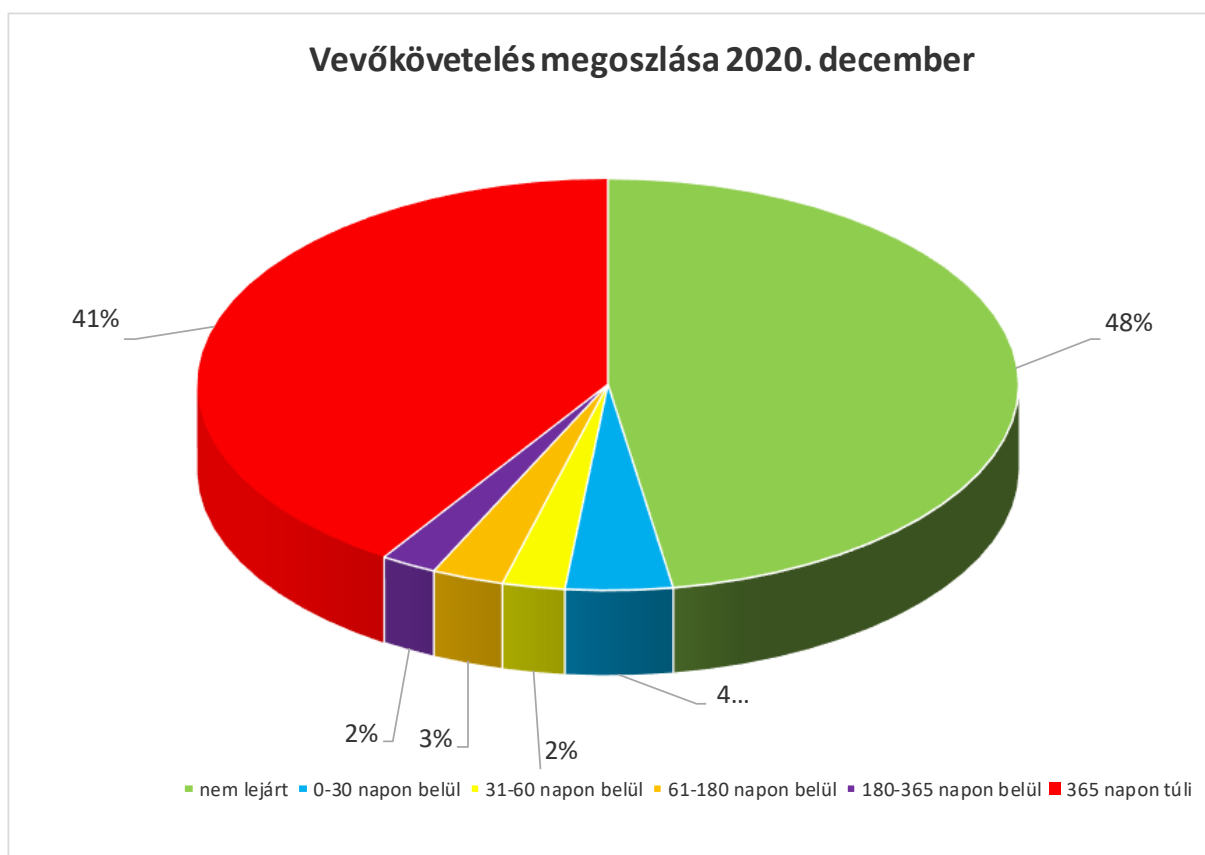
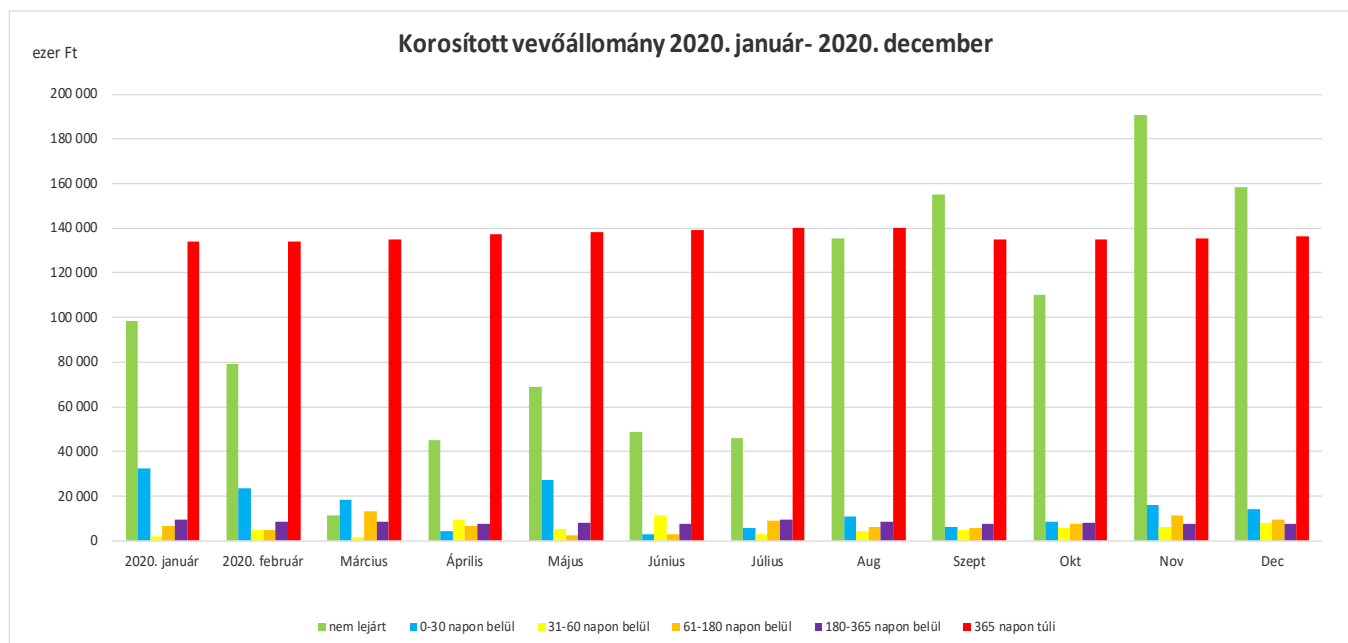
<b>Folyószámlahitel állomány 2020. 12.31</b>	<b>ezer Ft</b>
Folyószámlahitel záróállomány	230 859
Éves átlagos folyószámlahitel állomány	207 534
Legmagasabb folyószámlahitel állomány - 2020. év	296 162
Legalacsonyabb folyószámlahitel állomány - 2020. év	41 206

Korosított szállítói tartozás 2020. január - 2020. december

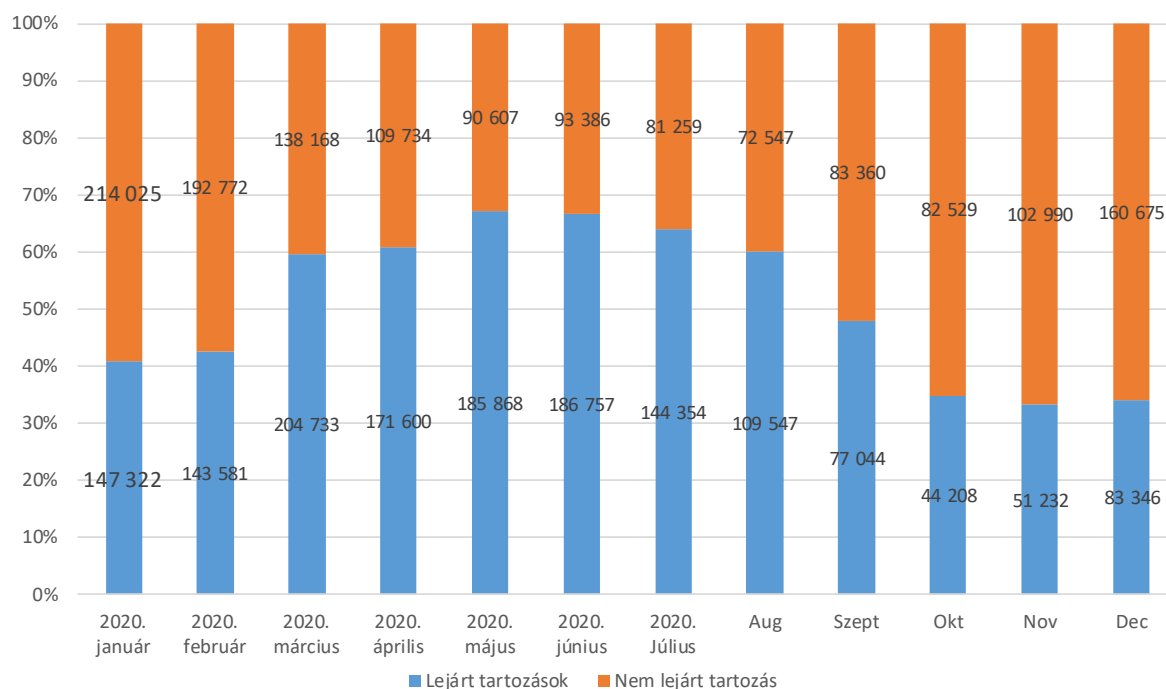


Lejárt szállítói kötelezettség megoszlása  
2020. december





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



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

