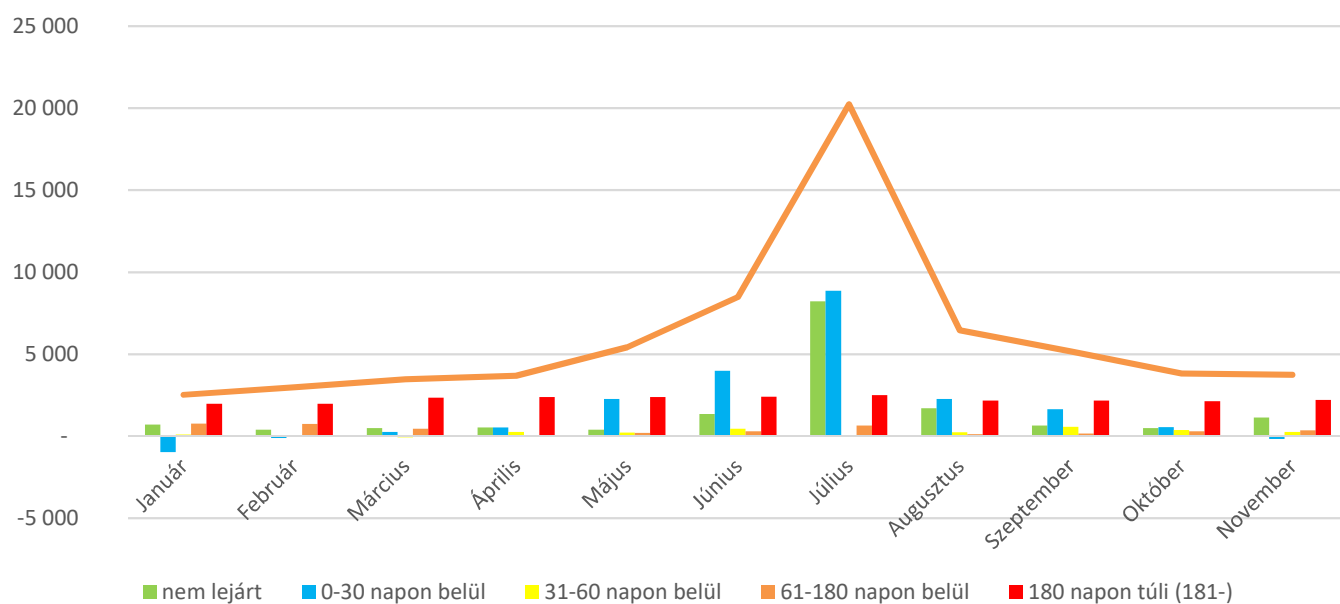


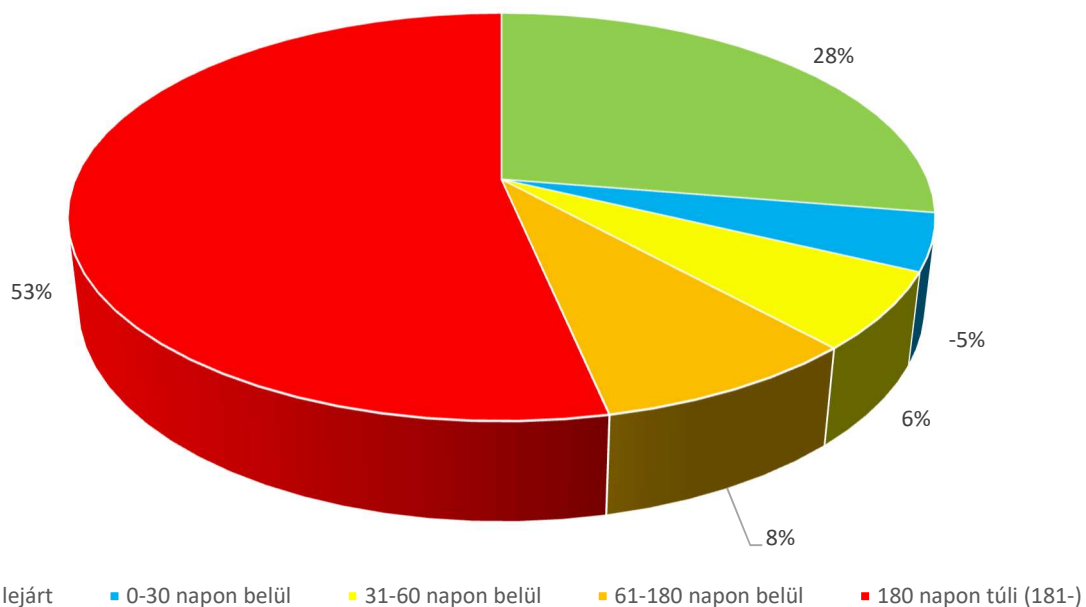
**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.**  
**2018. 11. 30.**

| <b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.11.30.</b>   | <b>ezer Ft</b> |
|--|----------------|
| Záró pénzkészlet                                   | 32 954         |
| Bankegyenleg                                       | 28 880         |
| Pénztár egyenleg                                   | 4 075          |
| <b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>               | <b>32 954</b>  |
|  |                |
| <b>Korosított vevőállomány 2018.11.30.</b>         | <b>ezer Ft</b> |
| Összes követelés                                   | 3 752          |
| ebből:   |                |
| nem lejárt   | 1 139          |
| 0-30 napon belül                                   | - 186          |
| 31-60 napon belül                                  | 253            |
| 61-180 napon belül                                 | 347            |
| 181 napon túli                                     | 2 199          |
|  |                |
| <b>Korosított szállítói tartozások 2018.11.30.</b> | <b>ezer Ft</b> |
| Szállítói állomány                                 | 7 749          |
| ebből:   |                |
| nem lejárt   | 4 241          |
| 0-30 napon belül                                   | 2 742          |
| 31-60 napon belül                                  | - 140          |
| 61-180 napon belül                                 | - 20           |
| 181 napon túli                                     | 926            |
|  |                |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2018.11.30.</b>  | <b>ezer Ft</b> |
| Szállítói tartozás                                 | 7 749          |
| Egyéb rövidlejáratú kötelezettség                  | 2 215          |
| Bér + kifizetési kötelezettségek                   | 2 325          |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>12 289</b>  |

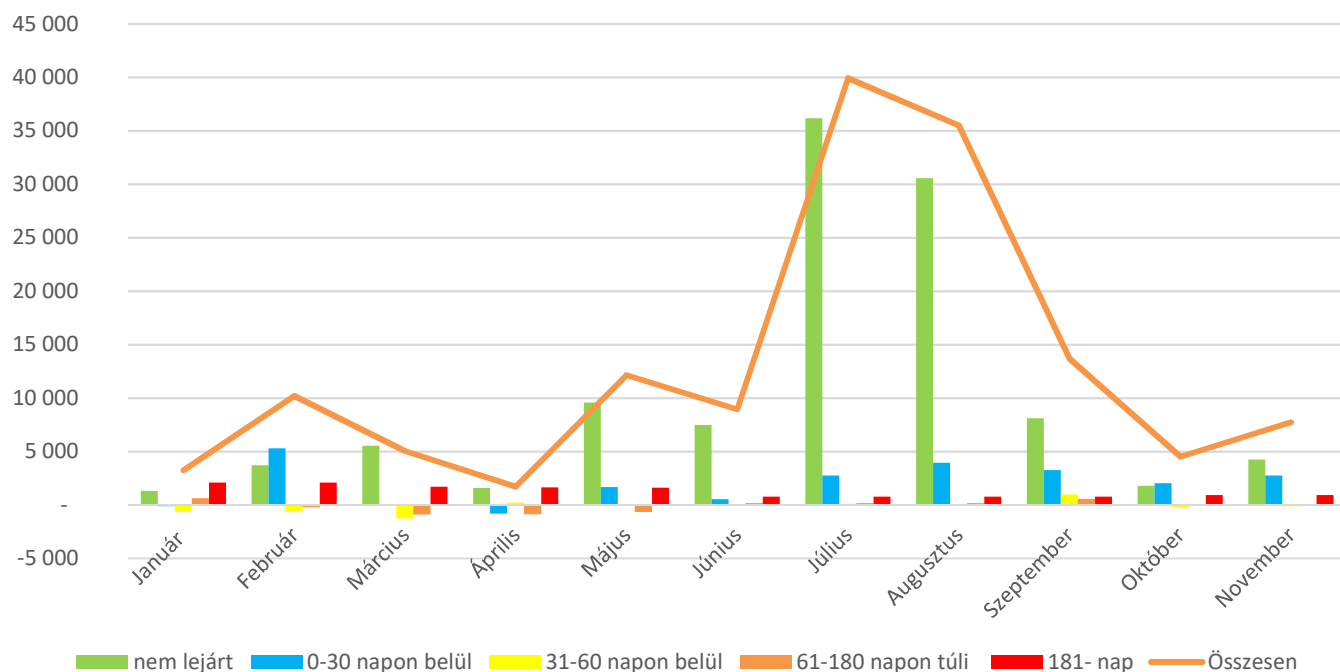
Korosított vevőállomány  
2018.01.-2018.11.



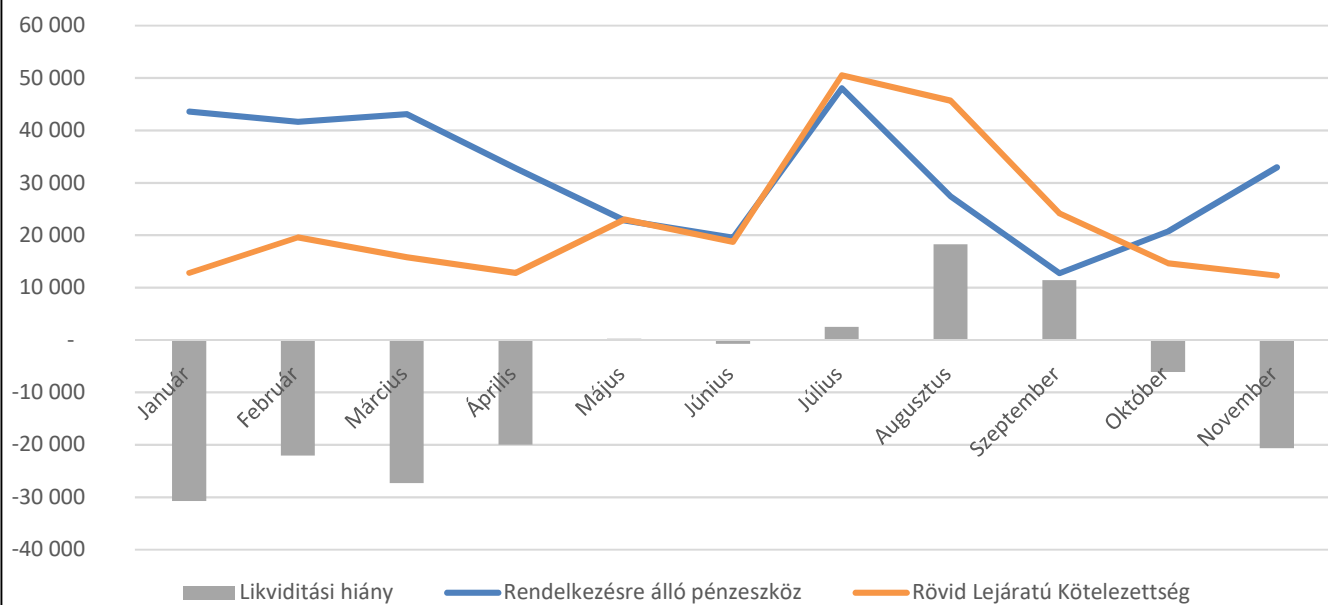
Vevőkövetelés korosított arányok  
2018. november



### Korosított szállítói tartozások 2018.01.-2018.11.



### Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018.01.-2018.11.



## Eredménykimutatás 2018. november

| Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. |  |                   |                      |                    |
|---|--|-------------------|----------------------|--------------------|
|   | adatok ezer Ft-ban   | 2018. évi<br>terv | 2018. 01-11.<br>tény | %-os<br>teljesítés |
| I.  | Értékesítés nettó árbevétele   | 85 882            | 88 883               | 103,49%            |
| II.   | Aktivált saját teljesítmények értéke   | 0                 | 0                    | 0,00%              |
| III.  | Egyéb bevételek  | 254 375           | 228 419              | 89,80%             |
|   | <i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>                    | 180 000           | 165 000              | 91,67%             |
|   | <i>Ebből: Fejlesztési célú beruh. után Elsz. ÉCS visszaírásai</i>              |                   | 4 605                |                    |
|   | <i>Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás</i>                         | 0                 | 1 500                | 0,00%              |
|   | <i>Ebből: Társasági adó támogatás</i>  | 25 250            | 26 830               | 106,26%            |
|   | <i>Ebből: Pályázati bevételek</i>  | 41 400            | 30 357               | 73,33%             |
|   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>   | <b>340 257</b>    | <b>317 303</b>       | <b>93,25%</b>      |
| 5   | Anyagköltség   | 5 082             | 6 328                | 124,52%            |
| 6   | Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 221 528           | 242 165              | 109,32%            |
| 7   | Egyéb szolgáltatások értéke  | 4 550             | 2 319                | 50,96%             |
| 8   | Eladott áruk beszerzési értéke   | 1 359             | 662                  | 48,69%             |
| 9   | Eladott szolgáltatások értéke  | 340               | 208                  | 61,17%             |
| IV.   | <b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>                            | <b>232 859</b>    | <b>251 682</b>       | <b>108,08%</b>     |
| 10  | Bérek költségei  | 72 145            | 61 732               | 85,57%             |
| 11  | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 4 330             | 4 632                | 106,98%            |
| 12  | Bérfeladások   | 16 375            | 12 027               | 73,45%             |
| V.  | <b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>                                | <b>92 850</b>     | <b>78 391</b>        | <b>84,43%</b>      |
| VI.   | Értékcsökkenési leírás   | 12 198            | 9 978                | 81,80%             |
| VII.  | Egyéb ráfordítások   | 2 350             | 2 359                | 100,39%            |
|   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>   | <b>340 257</b>    | <b>342 410</b>       | <b>100,63%</b>     |
| A   | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)</b> | <b>0</b>          | <b>-25 107</b>       | <b>0,00%</b>       |
| VIII.   | Pénzügyi műveletek bevételei   | 0                 | 0,07                 | 0,00%              |
| IX.   | Pénzügyi műveletek ráfordításai  | 0                 | 0                    | 0,00%              |
| B   | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0,07</b>          | <b>0,00%</b>       |
| E   | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>   | <b>0</b>          | <b>-25 107</b>       | <b>0,00%</b>       |