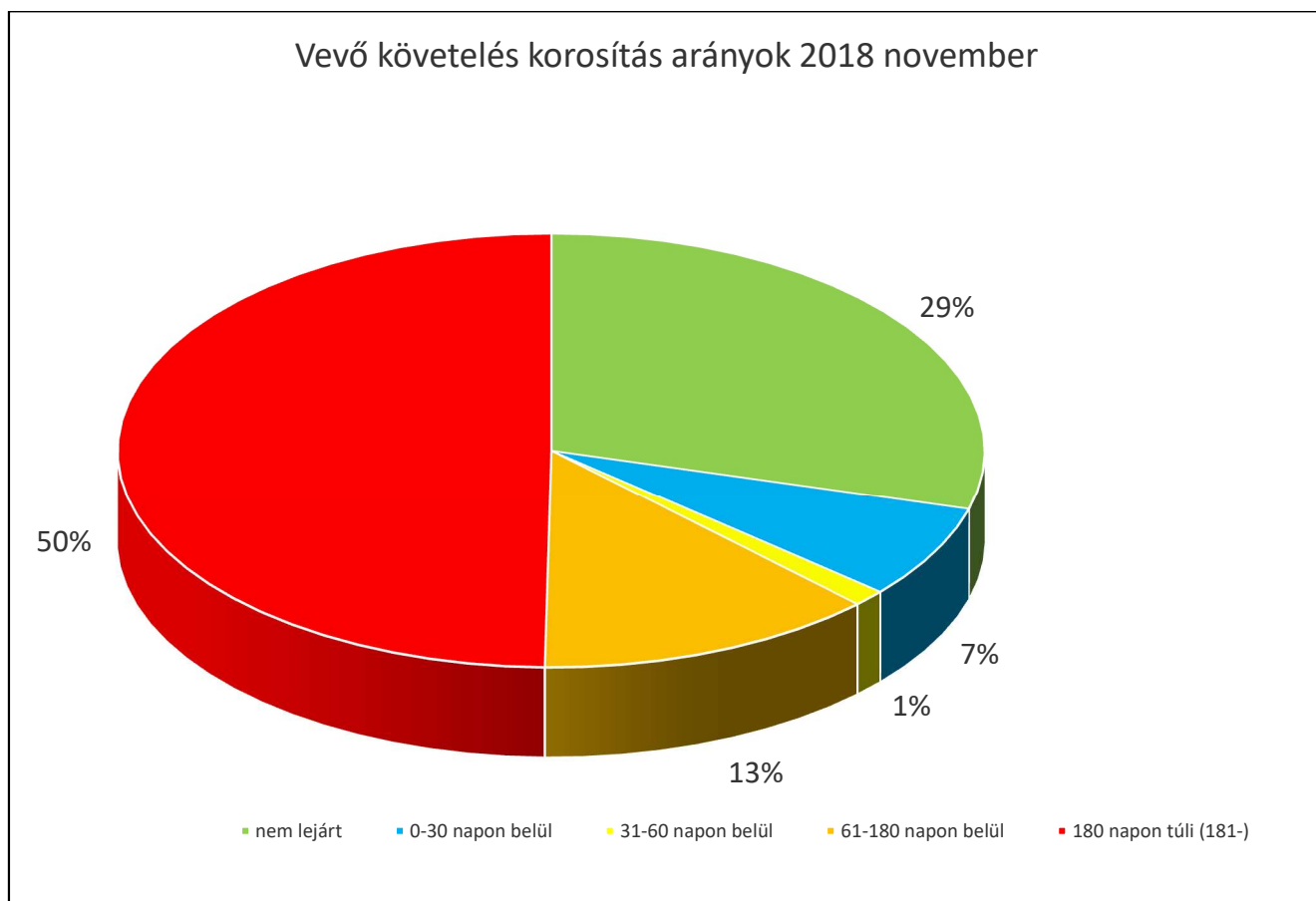
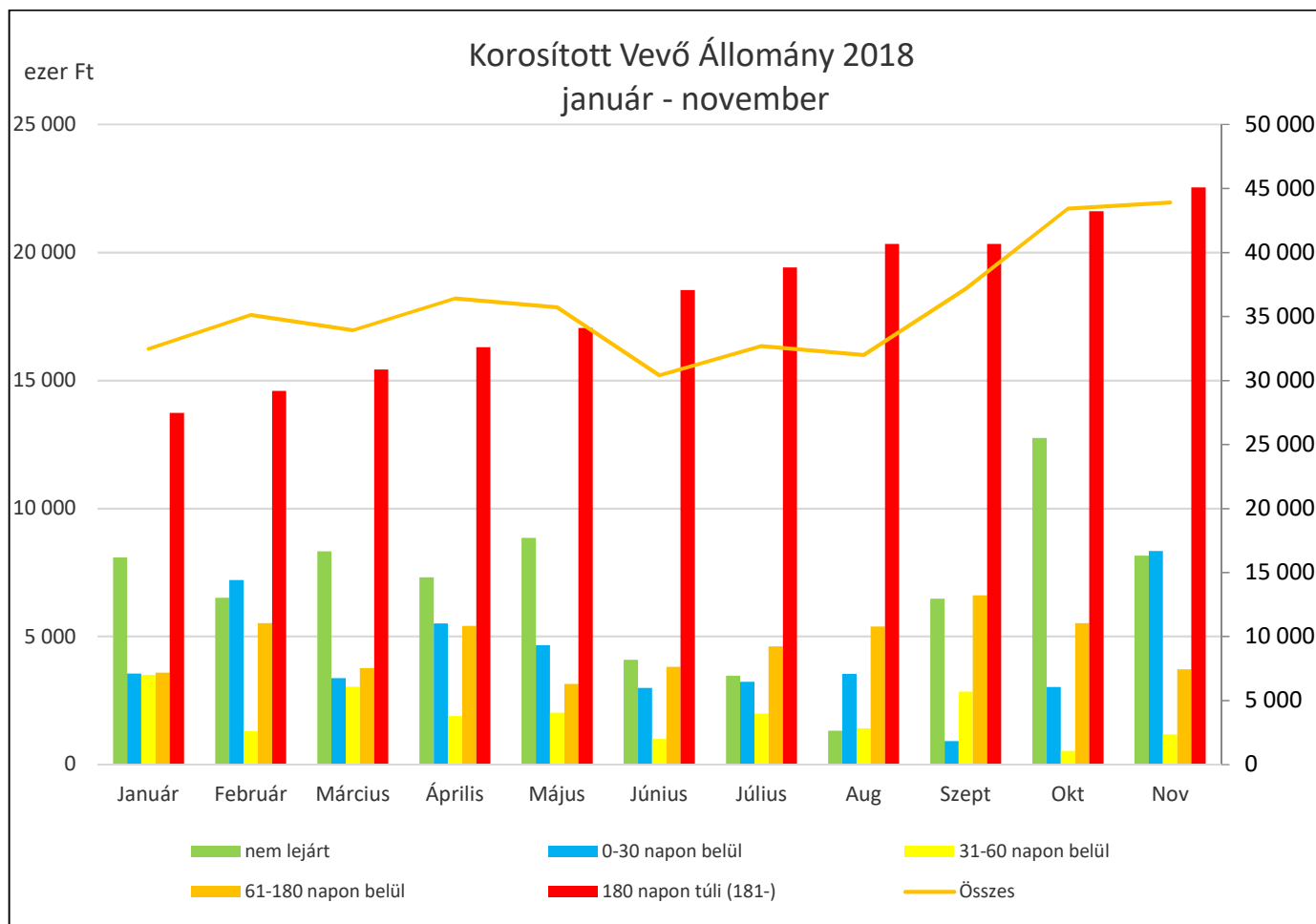
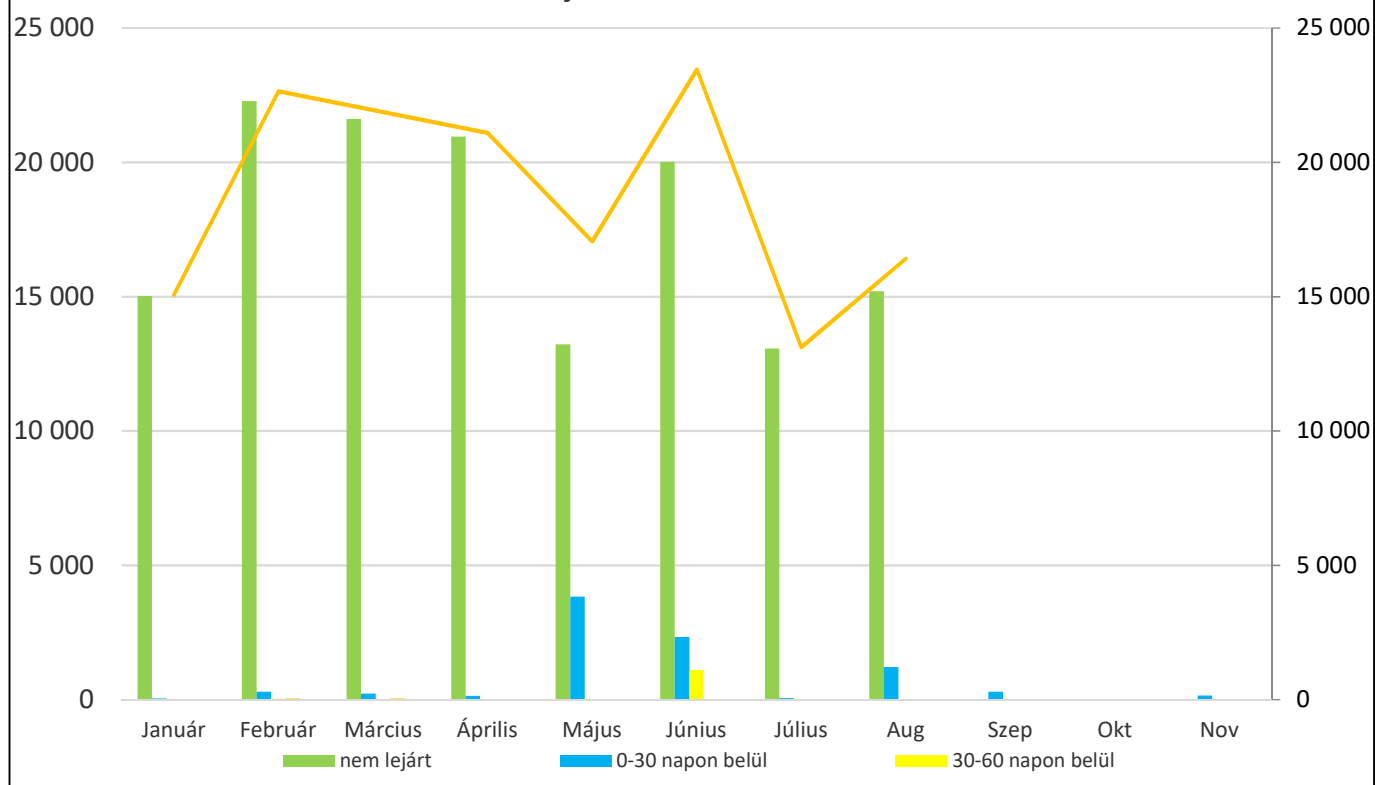


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Aquapalace Kft.
2018. 11. 30.

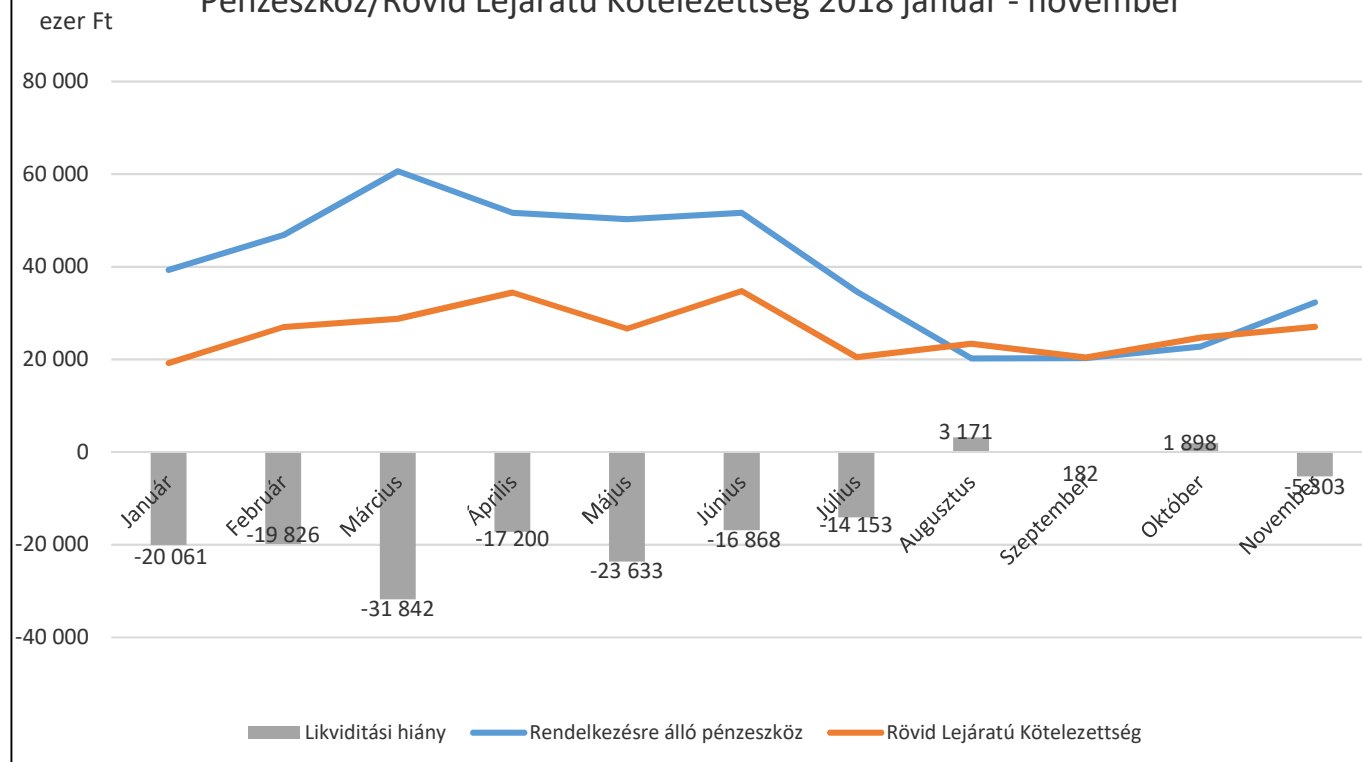
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.11.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	
Bankegyenleg	29 004
Pénztár egyenleg	3 336
Rendelkezésre álló pénzeszköz	32 340
Korosított Vevő Állomány 2018.11.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	43 912
ebből:	
nem lejárt	8 157
0-30 napon belül	8 333
31-60 napon belül	1 174
61-180 napon belül	3 714
180 napon túli (181-)	22 534
Korosított Szállítói Tartozások 2018.11.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított	16 039
ebből:	
nem lejárt	15 890
0-30 napon belül	149
30-60 napon belül	0
61-180 napon belül	0
180 napon túli (181-)	0
Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018.11.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	16 039
ÁFA	3 294
Bér+Járulékok	7 704
Összesen	27 037



Korosított szállítói tartozás 2018 január - november



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018 január - november



Eredménykimutatás 2018. november

Aquapalace Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. év 1-11 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	204 764	184 563	90,13%
	Ebből árbevétel KLIK-től	13 671	11 037	80,73%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	85 821	78 837	91,86%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	85 821	78 597	91,58%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	290 585	263 400	90,64%
5	Anyagköltség	42 786	38 934	91,00%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	133 189	118 449	88,93%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 677	4 027	86,10%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	4 838	4 756	98,31%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	185 490	166 166	89,58%
10	Bérek költségei	82 087	72 814	88,70%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 819	1 956	107,53%
12	Bérfelrakások	16 373	14 564	88,95%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	100 279	89 334	89,09%
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 757	10 923	92,91%
VII.	Egyéb ráfordítások	13 805	4 234	30,67%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	311 331	270 657	86,94%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ± II + III - IV - V - VI - VII)	-20 747	-7 257	34,98%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3	4	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 395	1 315	94,27%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 392	-1 311	94,18%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-22 138	-8 568	38,70%