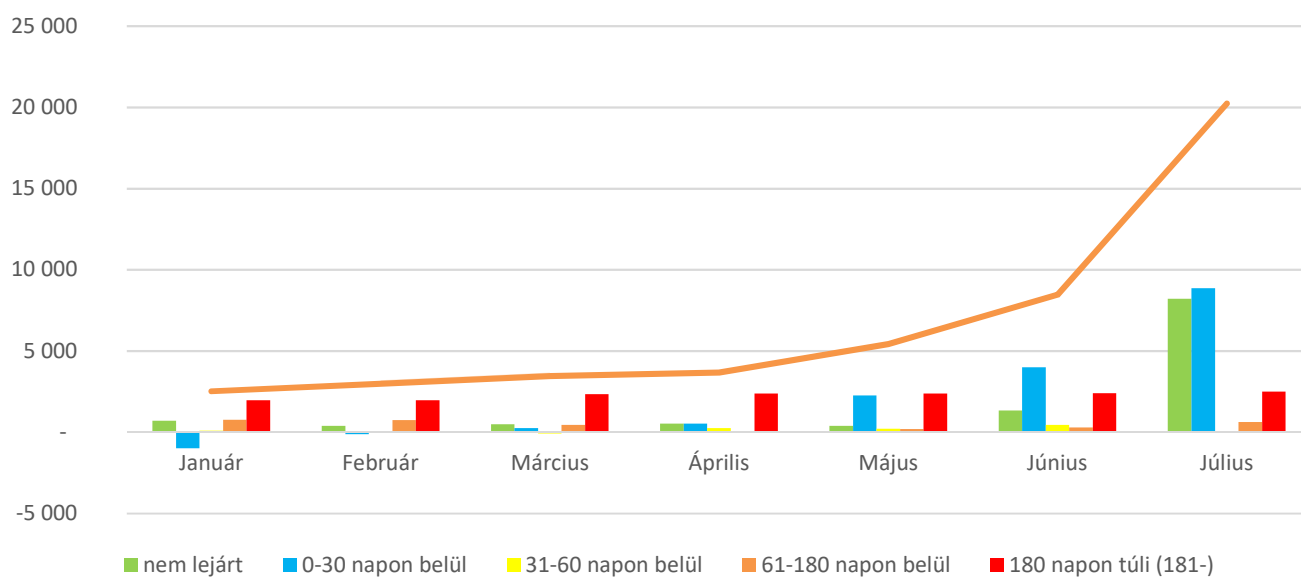


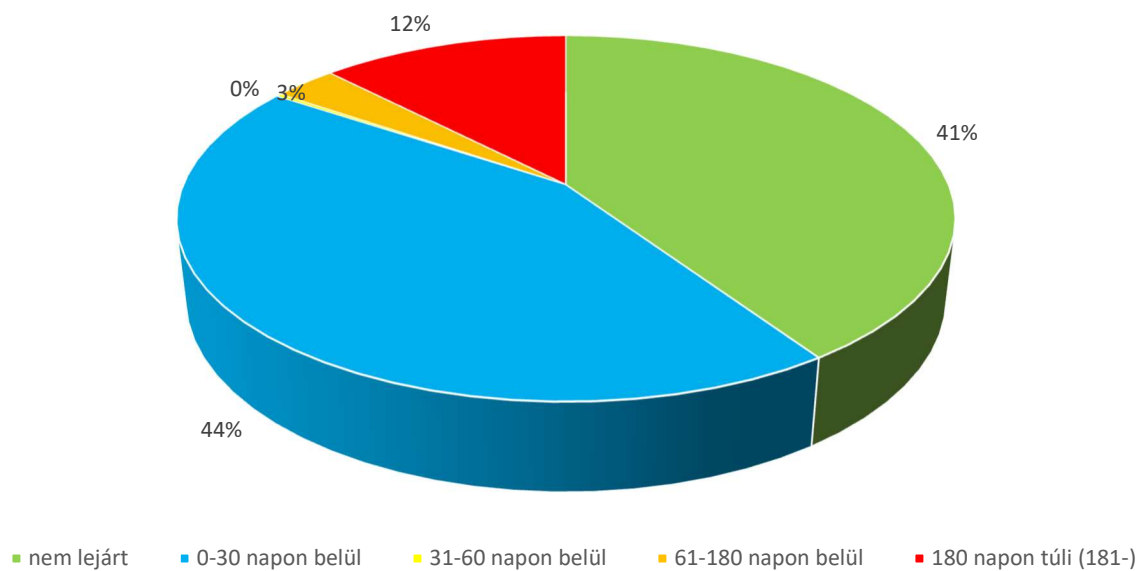
**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.**  
**2018. 07. 31.**

<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.07.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet	48 045
Bankegyenleg	42 165
Pénztár egyenleg	5 879
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>48 045</b>
<b>Korosított vevőállomány 2018.07.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes követelés</b>	<b>20 237</b>
ebből:	
nem lejárt	8 207
0-30 napon belül	8 857
31-60 napon belül	50
61-180 napon belül	633
181 napon túli	2 490
<b>Korosított szállítói tartozások 2018.07.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány</b>	<b>39 928</b>
ebből:	
nem lejárt	36 163
0-30 napon belül	2 751
31-60 napon belül	93
61-180 napon belül	160
181 napon túli	761
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2018.07.31.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	39 928
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	2 215
Bér + kifizetési kötelezettségek	8 406
<b>Összesen</b>	<b>50 549</b>

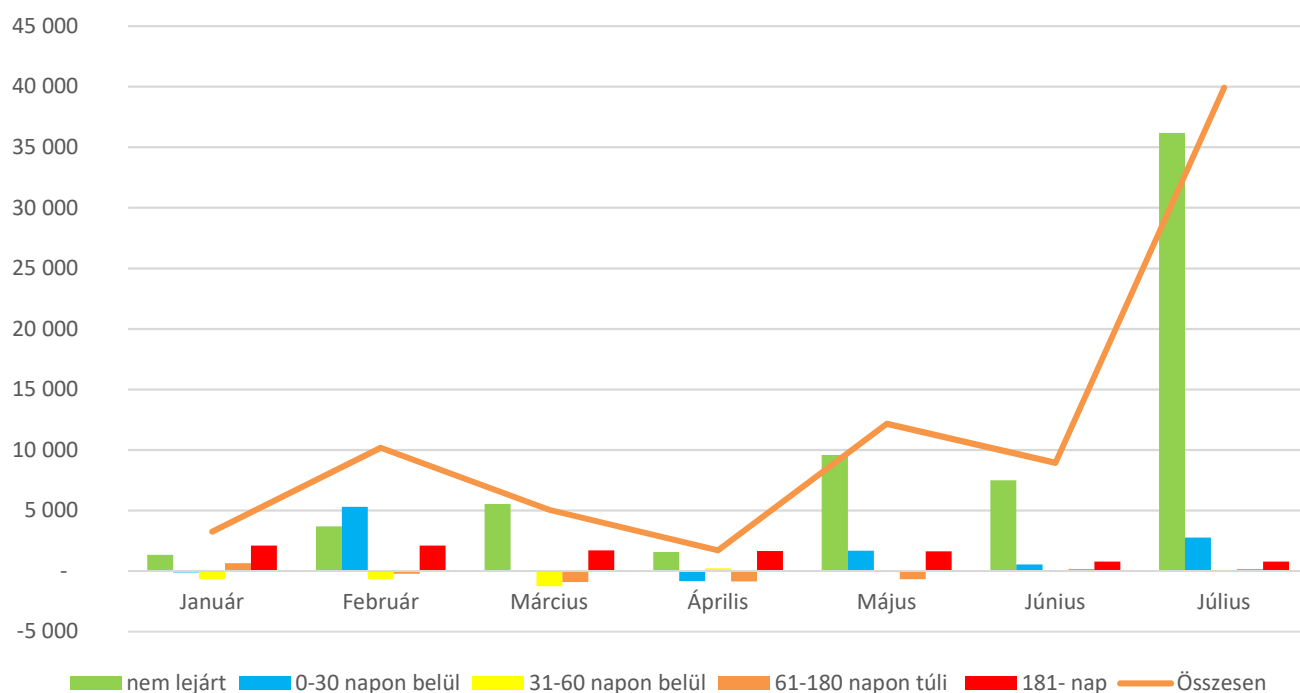
### Korosított vevőállomány 2018. január - július



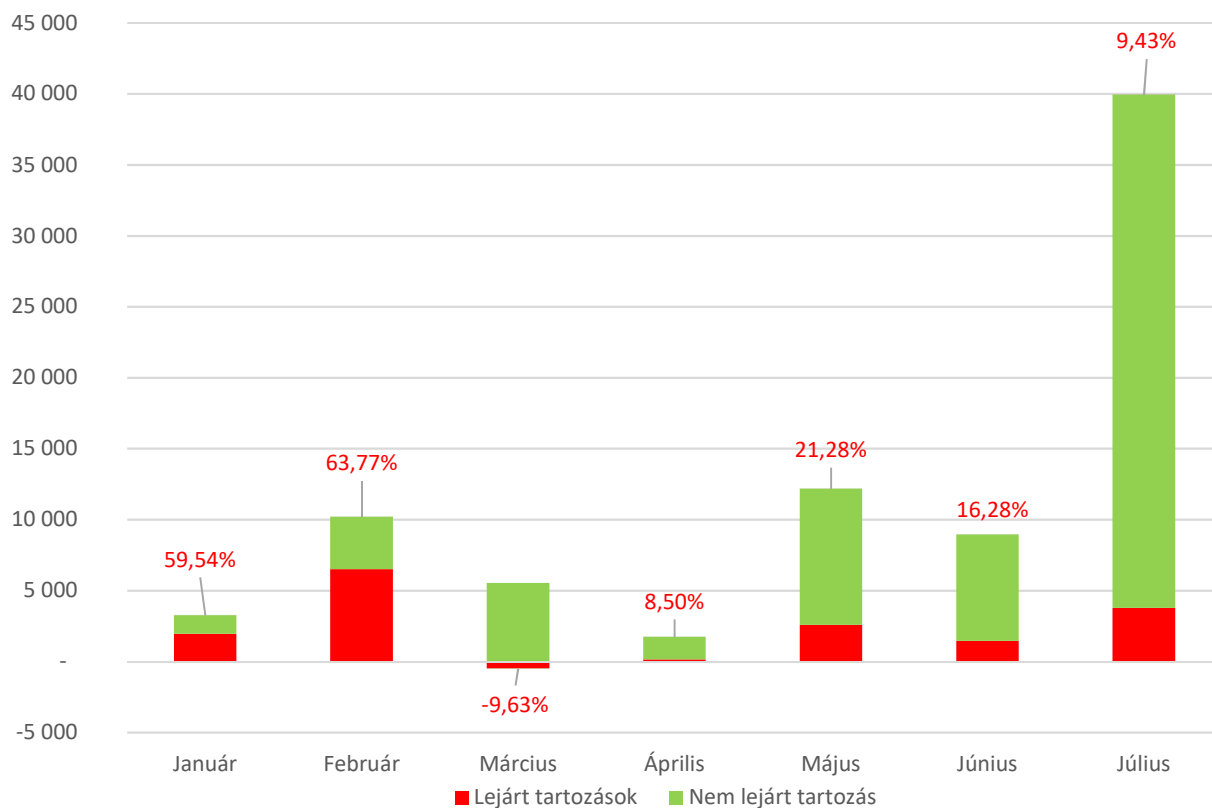
### Vevőkövetelés korosított arányok 2018. július



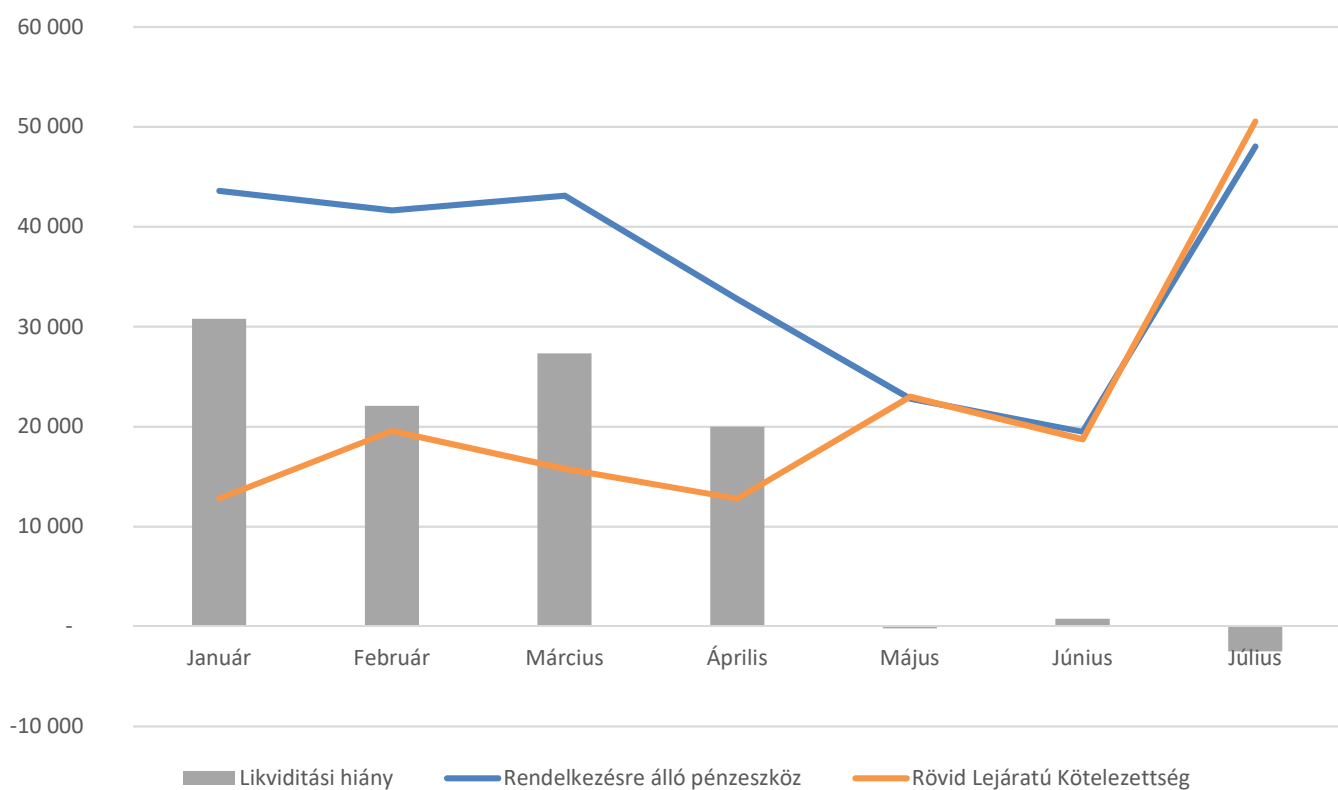
Korosított szállítói tartozások  
2018. január - július



Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások  
2018. január - július



### Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018. január - július



## Eredménykimutatás 2018. július

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 01-07. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	85 882	59 894	69,74%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	254 375	152 938	60,12%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	180 000	105 000	58,33%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott fejlesztési célú támogatás</i>	20 000	15 060	75,30%
	<i>Ebből: Társasági adó támogatás</i>	25 250	13 618	53,93%
	<i>Ebből: Pályázati bevételek</i>	41 400	16 480	39,81%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>340 257</b>	<b>212 831</b>	<b>62,55%</b>
5	Anyagköltség	5 082	4 514	88,83%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 528	149 101	67,31%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 550	1 492	32,78%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 359	577	42,43%
9	Eladott szolgáltatások értéke	340	37	10,94%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>232 859</b>	<b>155 721</b>	<b>66,87%</b>
10	Béreköltségek	72 145	39 099	54,20%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 330	2 543	58,72%
12	Bérfárulékok	16 375	7 502	45,81%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>92 850</b>	<b>49 144</b>	<b>52,93%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 198	6 784	55,61%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 350	1 113	47,34%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>340 257</b>	<b>212 761</b>	<b>62,53%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0,00%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,03	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0,00%</b>