

Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

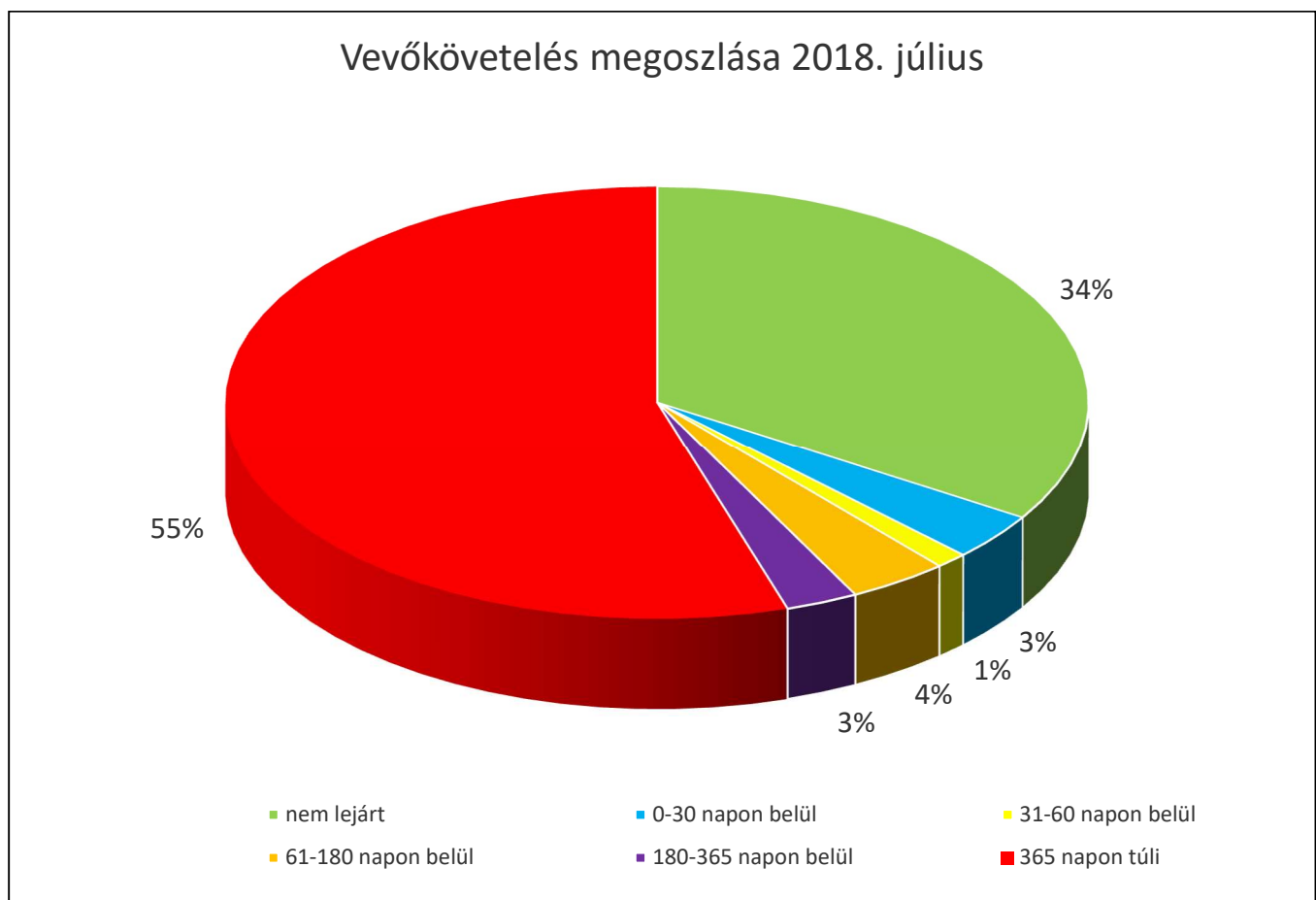
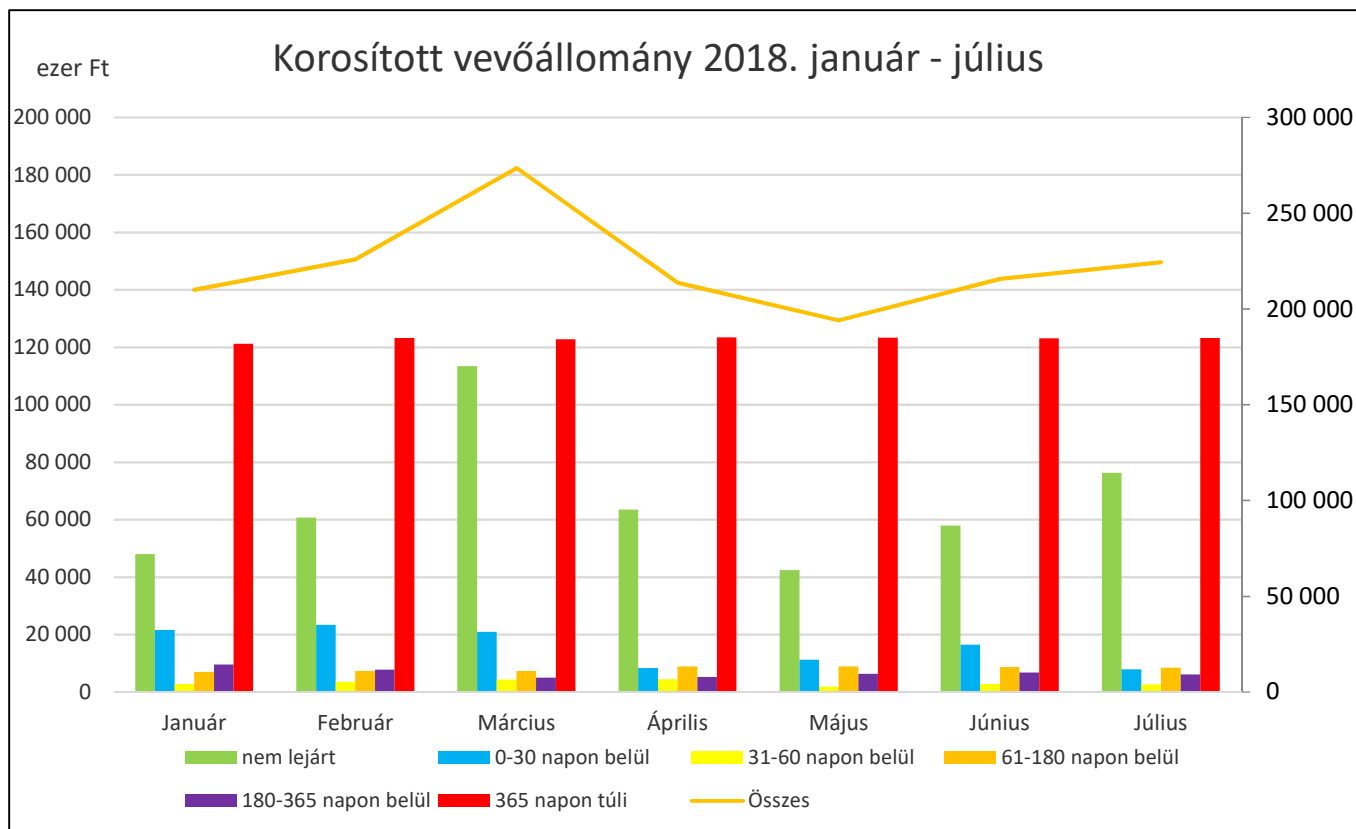
2018. július 31.

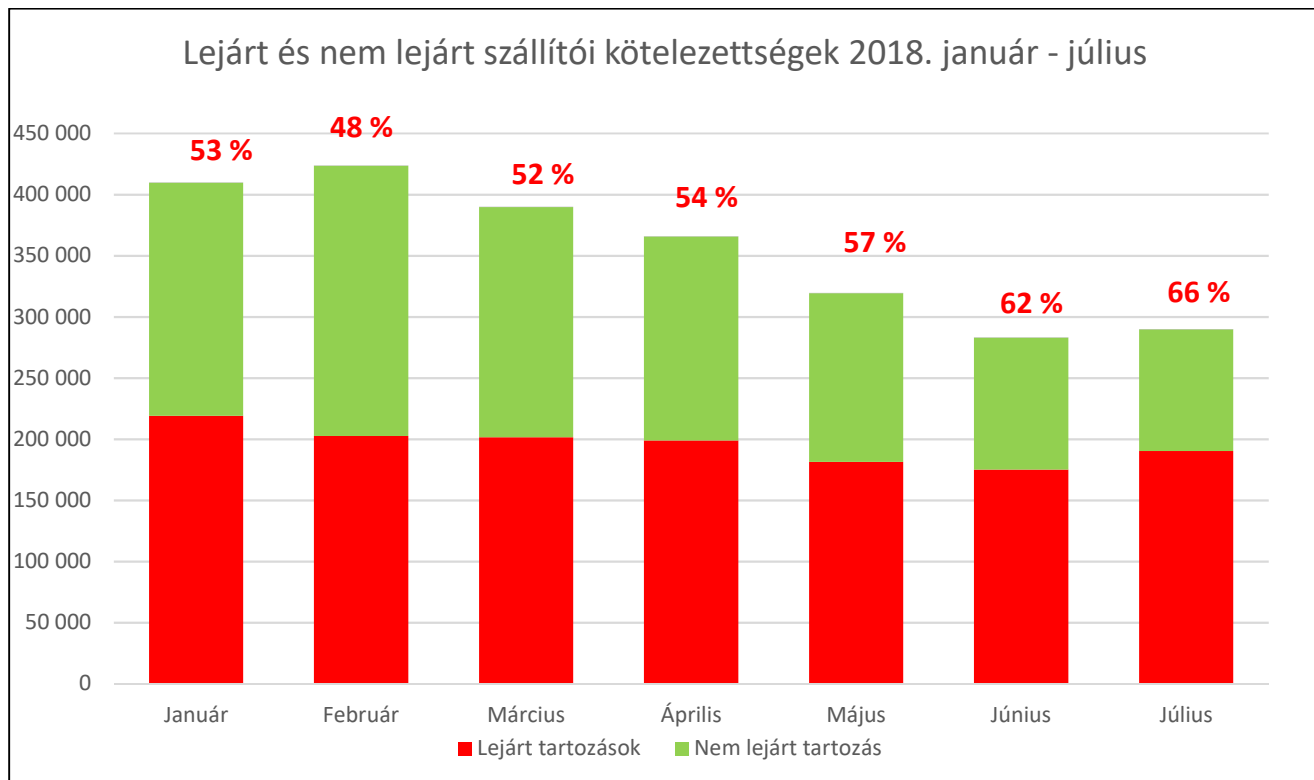
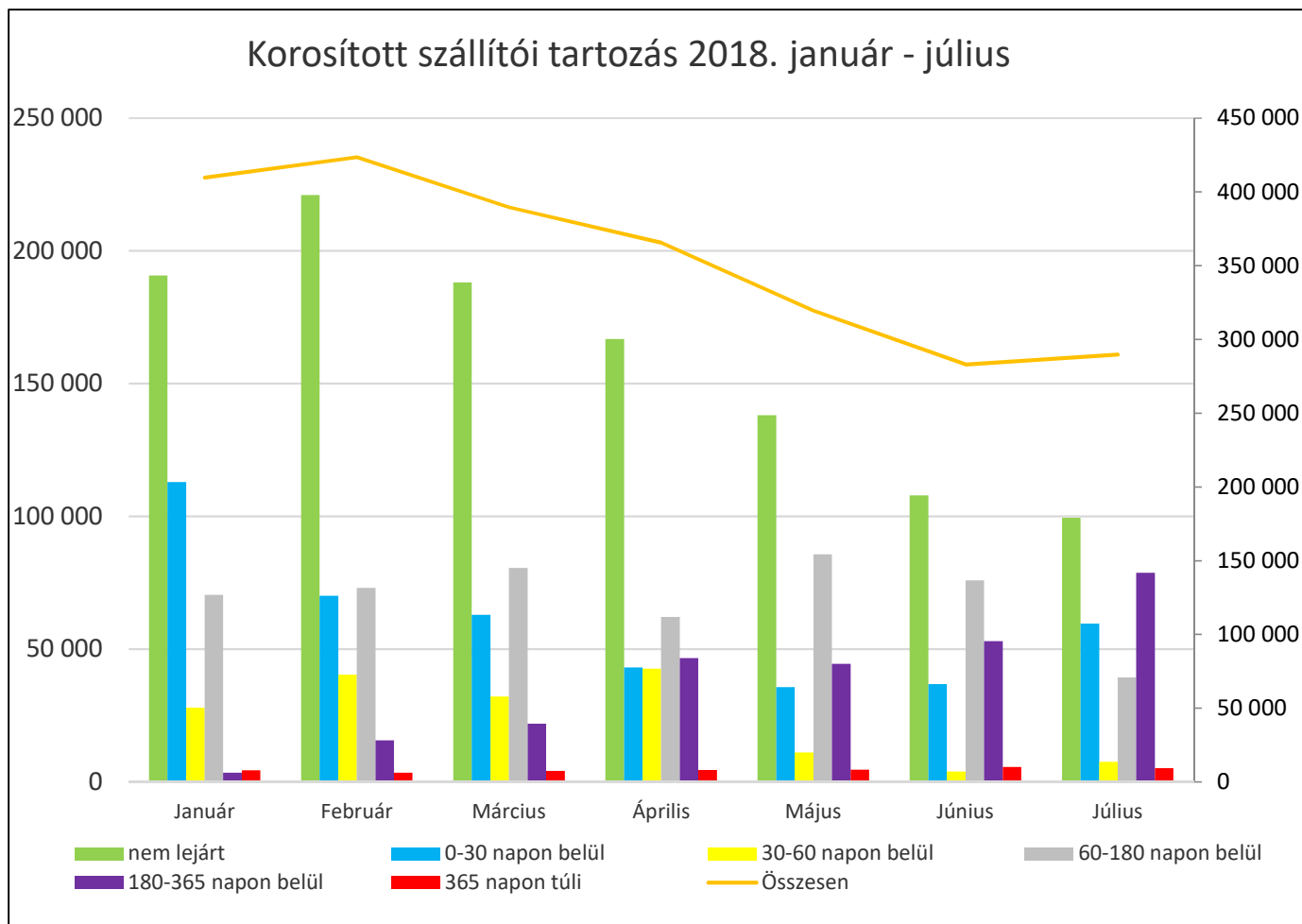
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.07.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-64 543
Bankegyenleg	-65 451
Pénztár egyenleg	908
Rendelkezésre álló pénzeszköz	135 457

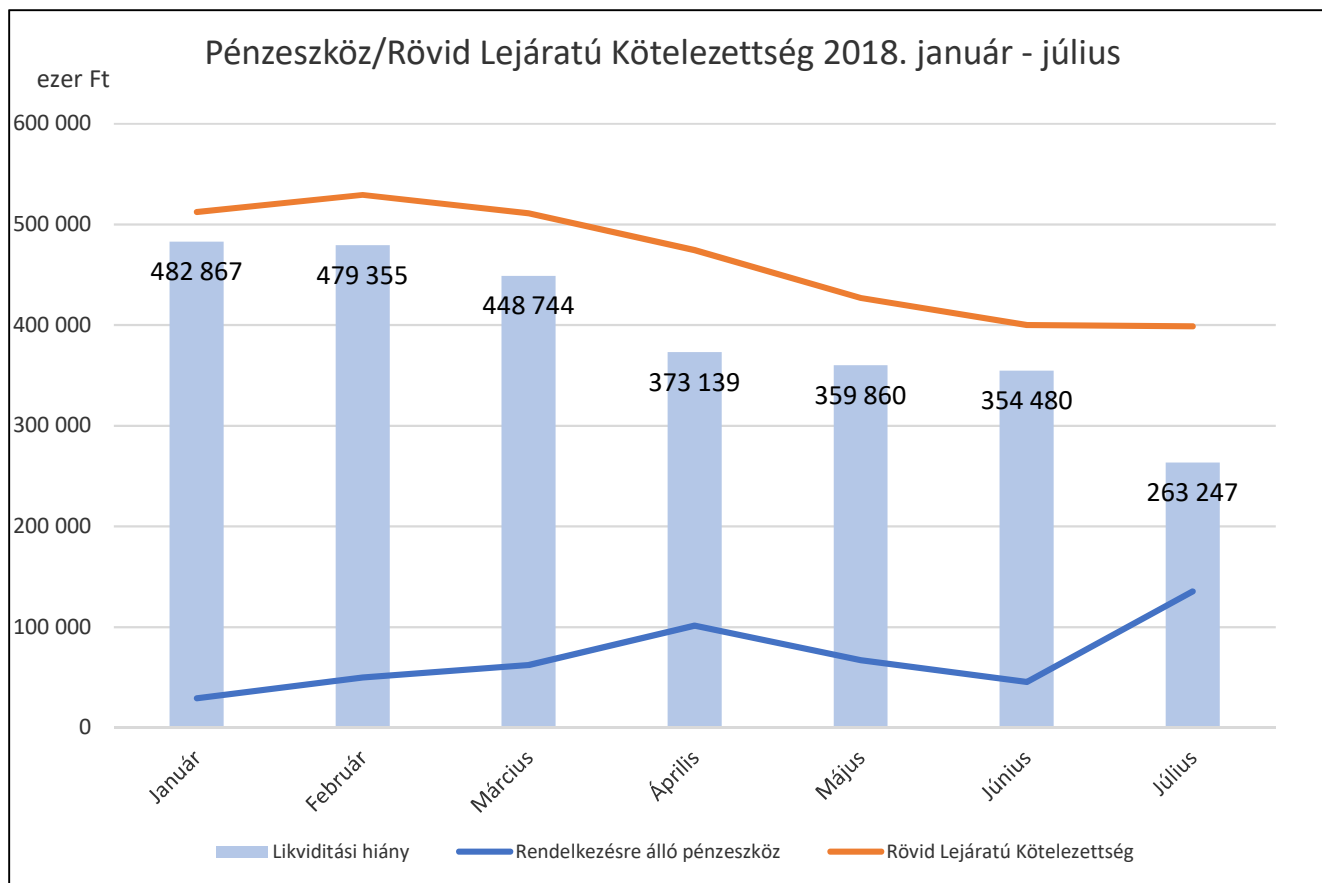
Korosított Vevő Állomány 2018.07.31	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	224 457
ebből:	
nem lejárt	76 252
0-30 napon belül	7 889
31-60 napon belül	2 683
61-180 napon belül	8 409
180 -365 napon belül	6 064
365 napon túli	123 160

Korosított Szállítói Tartozások 2018.07.31	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül	289 736
Szállítói állomány - korosított- Renesco-val	375 917
ebből:	
nem lejárt	99 424
0-30 napon belül	59 570
30-60 napon belül	7 554
60-180 napon belül	39 342
180-365 napon belüli	78 680
365 napon túli	5 167
<i>Renesco</i>	<i>86 181</i>

Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2018.07.31	ezer Ft
Szállítói tartozás	289 736
Bér + járulékai	66 424
Egyéb adók	40 639
Egyéb kötelezettség	1 905
Összesen	398 704







Eredménykimutatás 2018. július

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 01-07 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 188 685	642 737	54,07%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	964 904	579 615	60,07%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	860 000	501 666	58,33%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 153 589	1 222 352	56,76%
5	Anyagköltség	571 515	329 887	57,72%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	410 234	351 282	85,63%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 508	11 765	71,27%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 144	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	28 554	17 591	61,61%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 026 811	711 669	69,31%
10	Bérek költségei	784 048	429 973	54,84%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 307	41 536	75,10%
12	Bérfelrakások	189 070	88 707	46,92%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 028 424	560 216	54,47%
VI.	Értékcsökkenési leírás	58 048	30 522	52,58%
VII.	Egyéb ráfordítások	37 090	23 395	63,08%
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	2 150 373	1 325 802	61,65%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII)	3 216	-103 450	-3216,59%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 800	887	49,30%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 800	-887	49,29%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 416	-104 337	-7367,78%