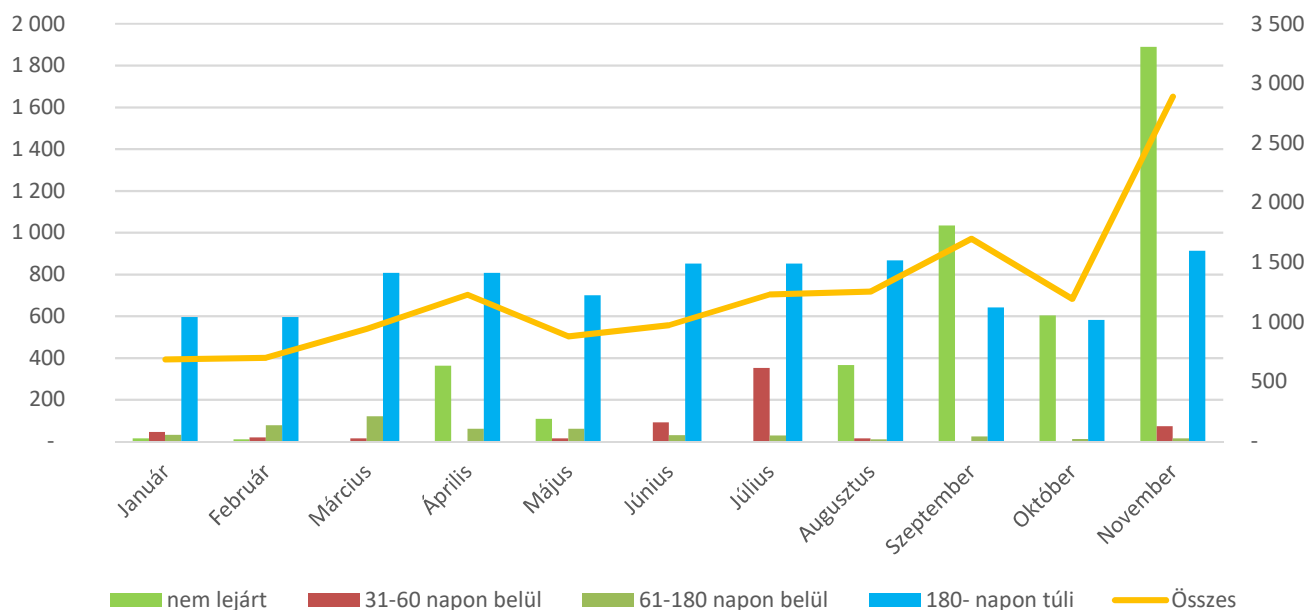


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

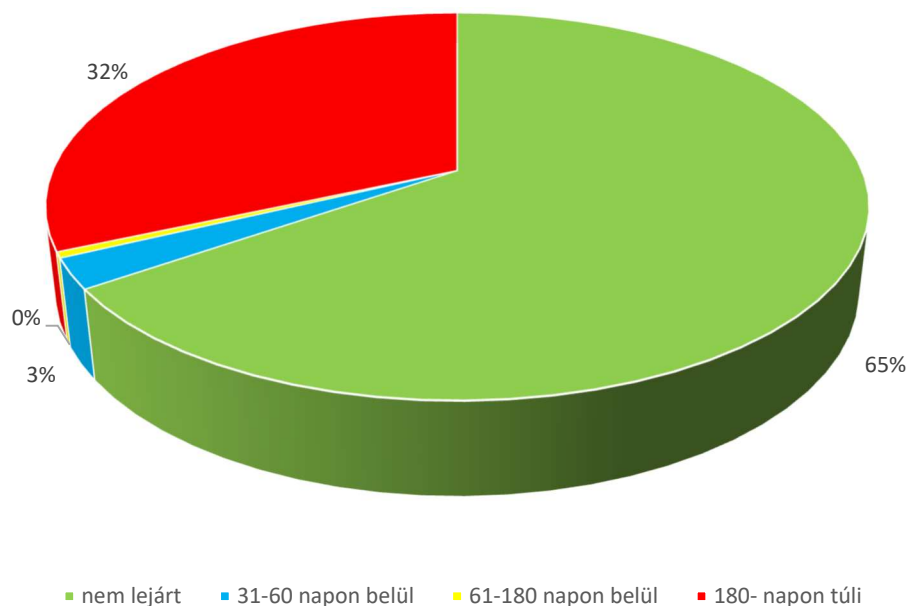
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017.11.30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.11.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	13 374
Bankegyenleg	12 018
Pénztár egyenleg	1 355
Rendelkezésre álló pénzeszköz	13 374
Korosított Vevő Állomány 2017.11.30.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	2 889
ebből:	
nem lejárt	1 889
31-60 napon belül	73
61-180 napon belül	14
180 napon túli (181-)	913
Korosított Szállítói Tartozások 2017.11.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)	246
ebből:	
nem lejárt	(761)
31-60 napon belül	330
61-90 napon belül	-
91- napon túli	677
Rövid lejáratú kötelezettségek 2017.11.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	246
Tagi kölcsön tőketartozás	5 833
Tagi kölcsön tőkésített kamata	401
Tagi kölcsön kamata	45
Bér és járulékai	2 644
Összesen	9 168

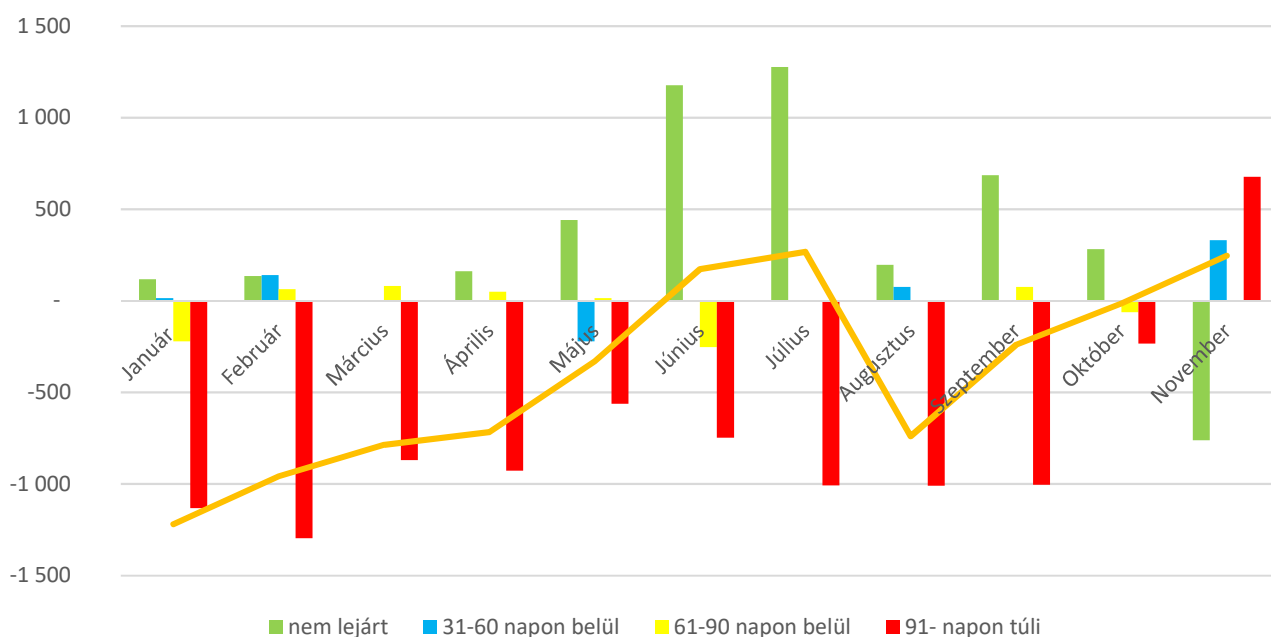
Korosított vevőállomány 2017. január-november



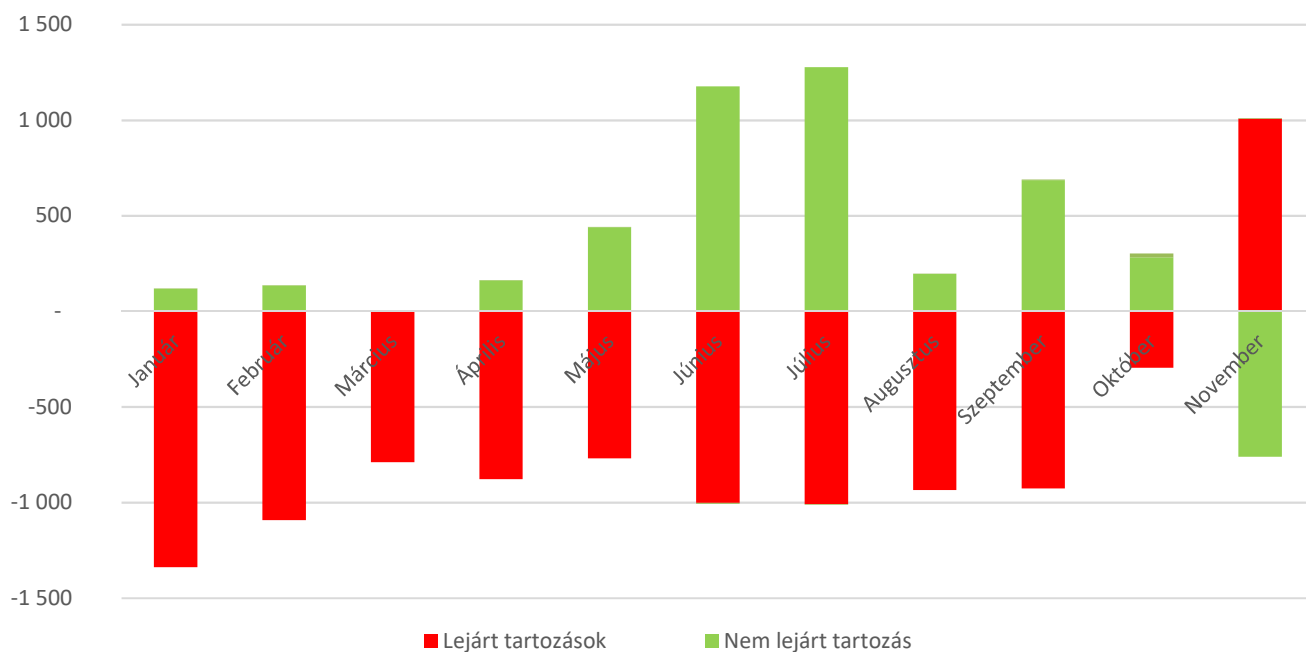
Vevőkövetelés korosítás arányok 2017. november



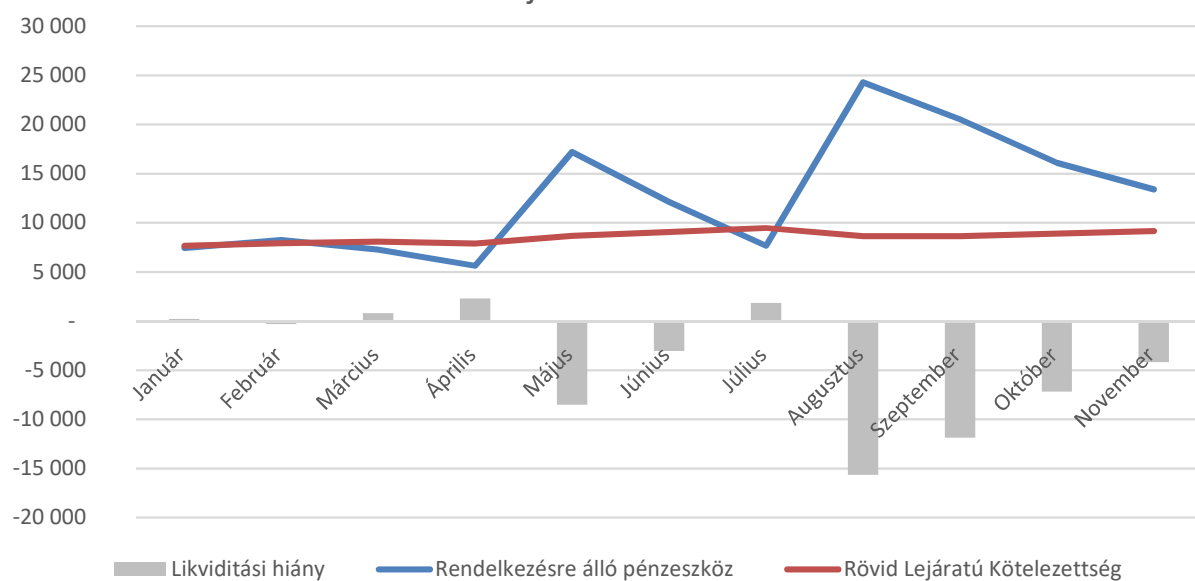
Korosított szállítói tartozások
2017. január-november



Lejárt vs Nem lejárt Szállítói Tartozások
2017. január - november



Pénzeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség
2017. január - november



Eredménykimutatás 2017. november

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2017. évi terv	2017. 01-11.hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	8 320	10 075	121,09%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	40 000	39 418	98,54%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	40 000	36 667	91,67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	48 320	49 492	102,43%
5	Anyagköltség	770	929	120,66%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 790	13 634	92,19%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	605	762	125,94%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 300	294	12,77%
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	95	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	18 465	15 714	85,10%
10	Bérek költségei	20 210	19 240	95,20%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	980	1 284	131,01%
12	Bérfeladások	4 920	4 516	91,78%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	26 110	25 039	95,90%
VI.	Értékcsökkenési leírás	3 350	3 755	112,08%
VII.	Egyéb ráfordítások	365	211	57,75%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	48 290	44 719	92,61%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-I)	30	4 773	15910,30%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	20	1	5,22%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	45	89,09%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-30	-44	145,01%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	4 730	0,00%