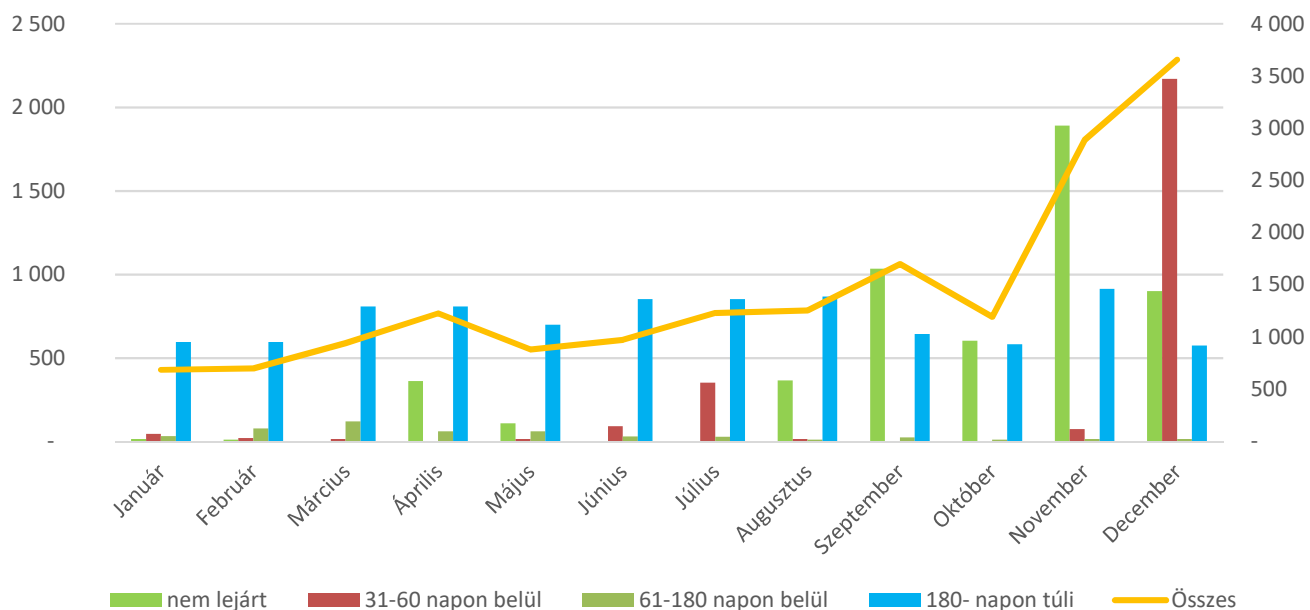


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

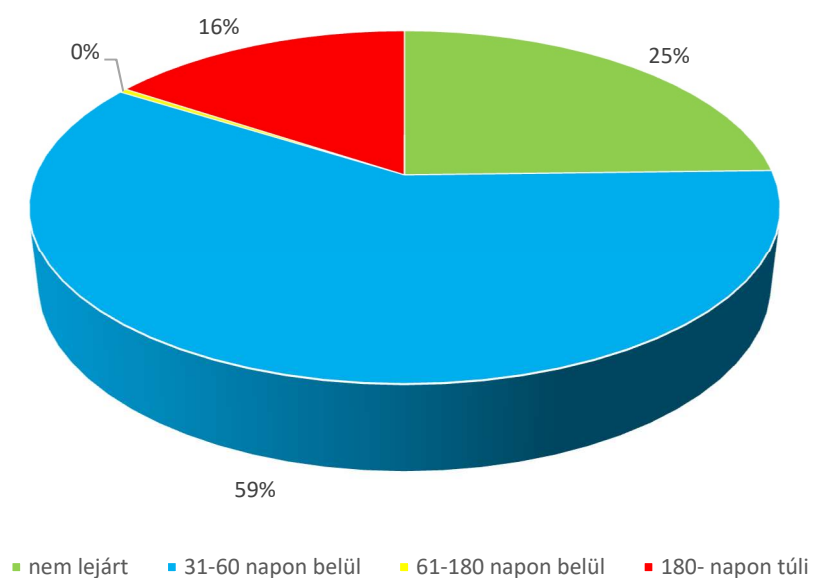
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2017.12.31.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.12.31	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	8 458
Bankegyenleg	6 926
Pénztár egyenleg	1 533
Rendelkezésre álló pénzeszköz	8 458
Korosított Vevő Állomány 2017.12.31.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	3 656
ebből:	
nem lejárt	899
31-60 napon belül	2 170
61-180 napon belül	14
180 napon túli (181-)	573
Korosított Szállítói Tartozások 2017.12.31	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)	183
ebből:	
nem lejárt	465
31-60 napon belül	(968)
61-90 napon belül	102
91- napon túli	584
Rövid lejáratú kötelezettségek 2017.12.31	ezer Ft
Szállítói tartozás	183
Tagi kölcsön tőketartozás	3 233
Tagi kölcsön tőkésített kamata	401
Tagi kölcsön kamata	45
Bér és járuléakai	3 346
Összesen	7 207

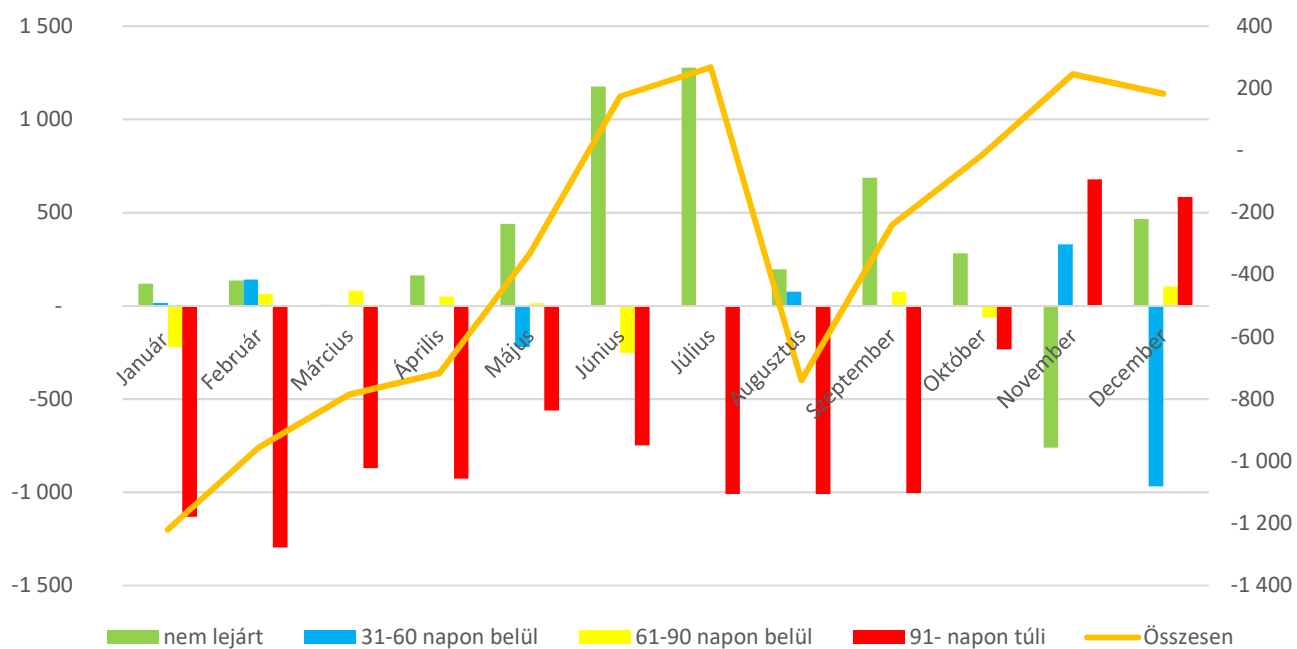
Korosított vevőállomány 2017. január-december



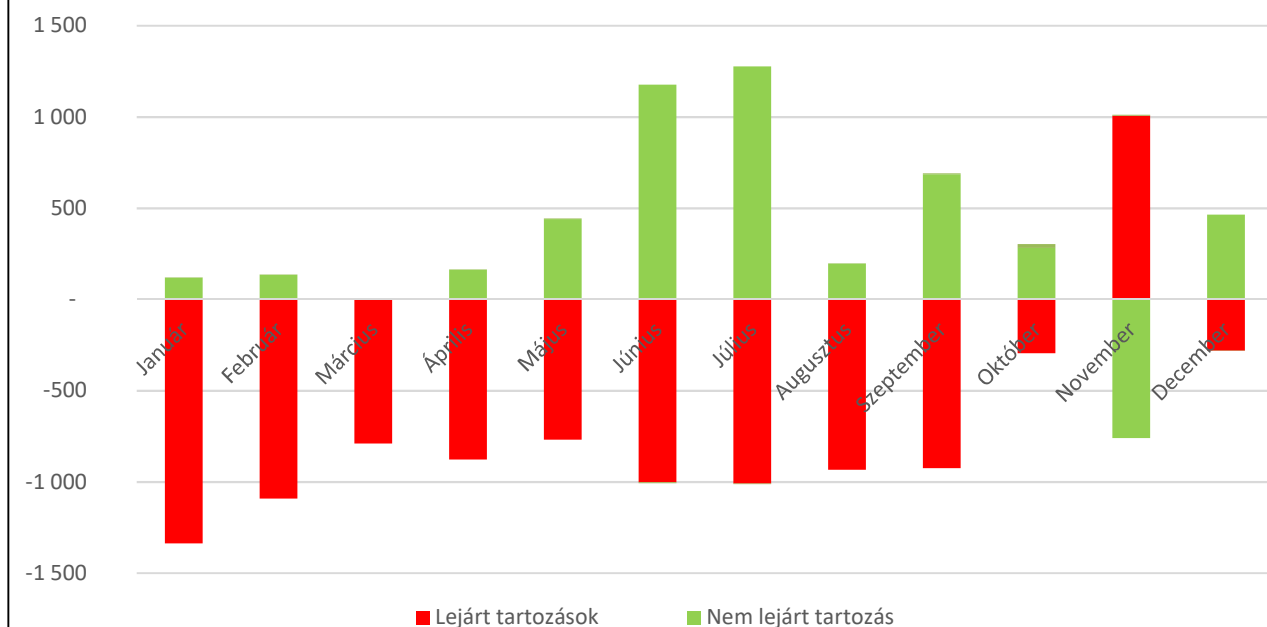
Vevőkövetelés korosítás arányok 2017. december



Korosított szállítói tartozások 2017. január-december



Lejárt vs Nem lejárt Szállítói Tartozások 2017. január - december



Pénzeszköz / Rövid lejáratú kötelezettség 2017. január - december

