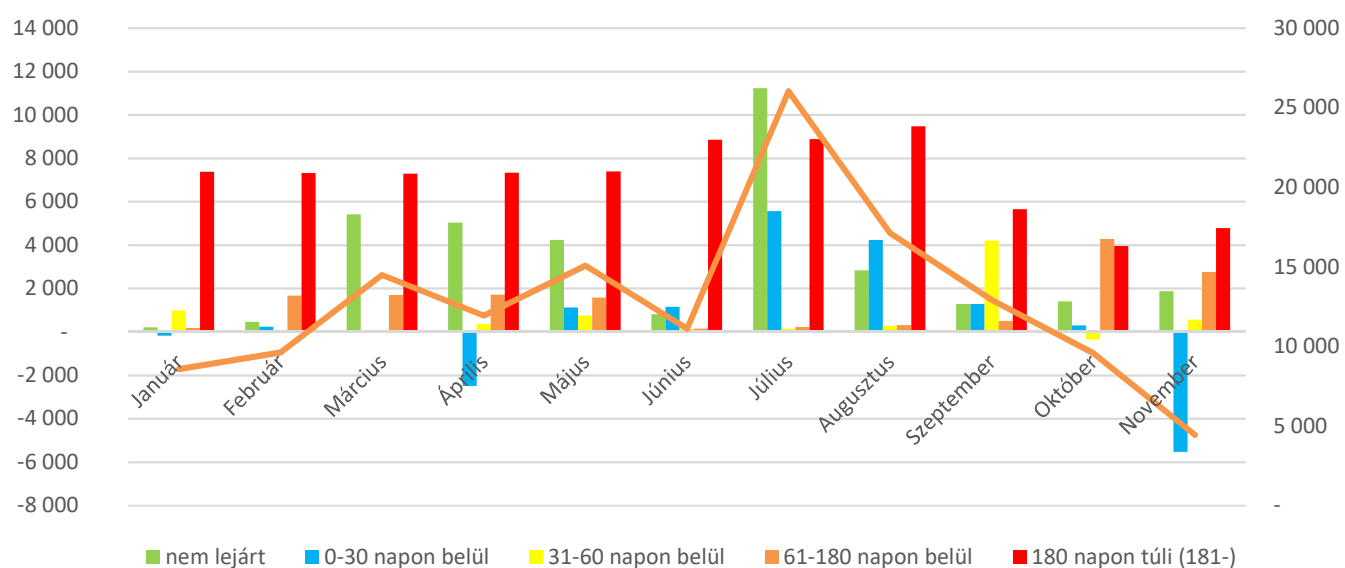


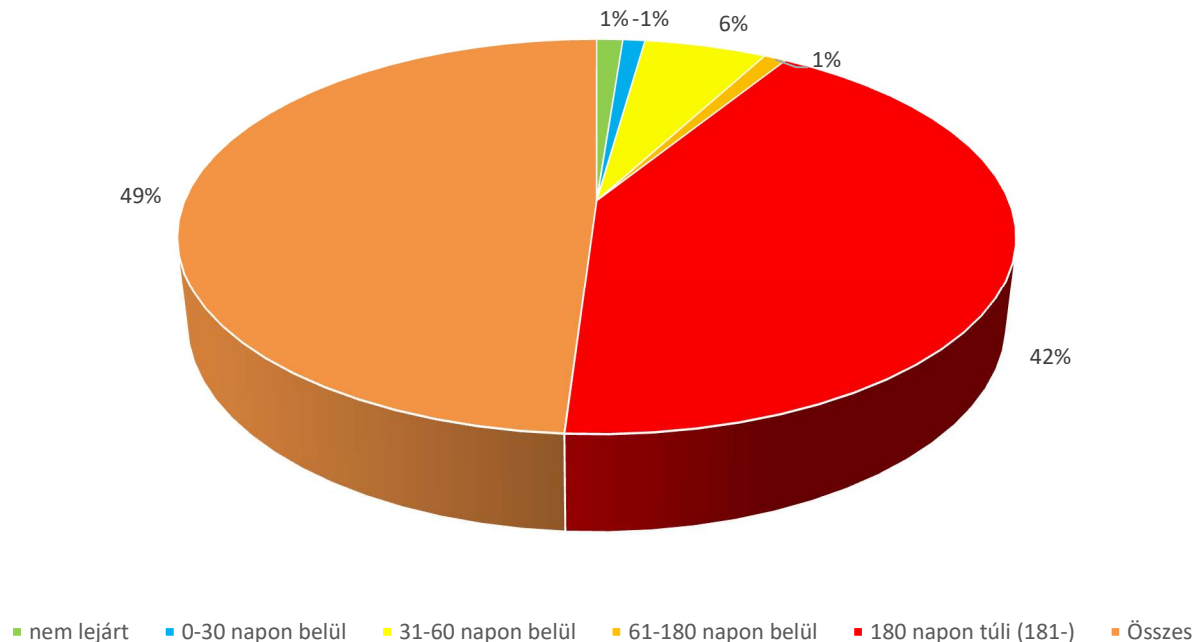
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2017.11. 30.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2017.11.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet	39 896
Bankegyenleg	35 155
Pénztár egyenleg	4 741
Rendelkezésre álló pénzeszköz	39 896
Korosított vevőállomány 2017.11.30.	ezer Ft
Összes követelés	4 442
ebből:	
nem lejárt	1 870
0-30 napon belül	- 5 533
31-60 napon belül	561
61-180 napon belül	2 764
181 napon túli	4 780
Korosított szállítói tartozások 2017.11.30.	ezer Ft
Szállítói állomány	16 701
ebből:	
nem lejárt	9 248
0-30 napon belül	5 128
31-60 napon belül	- 204
61-180 napon belül	- 864
181 napon túli	3 393
Rövid lejáratú kötelezettségek 2017.11.30.	ezer Ft
Szállítói tartozás	16 701
Bér+járadéakai	8 290
Összesen	24 991

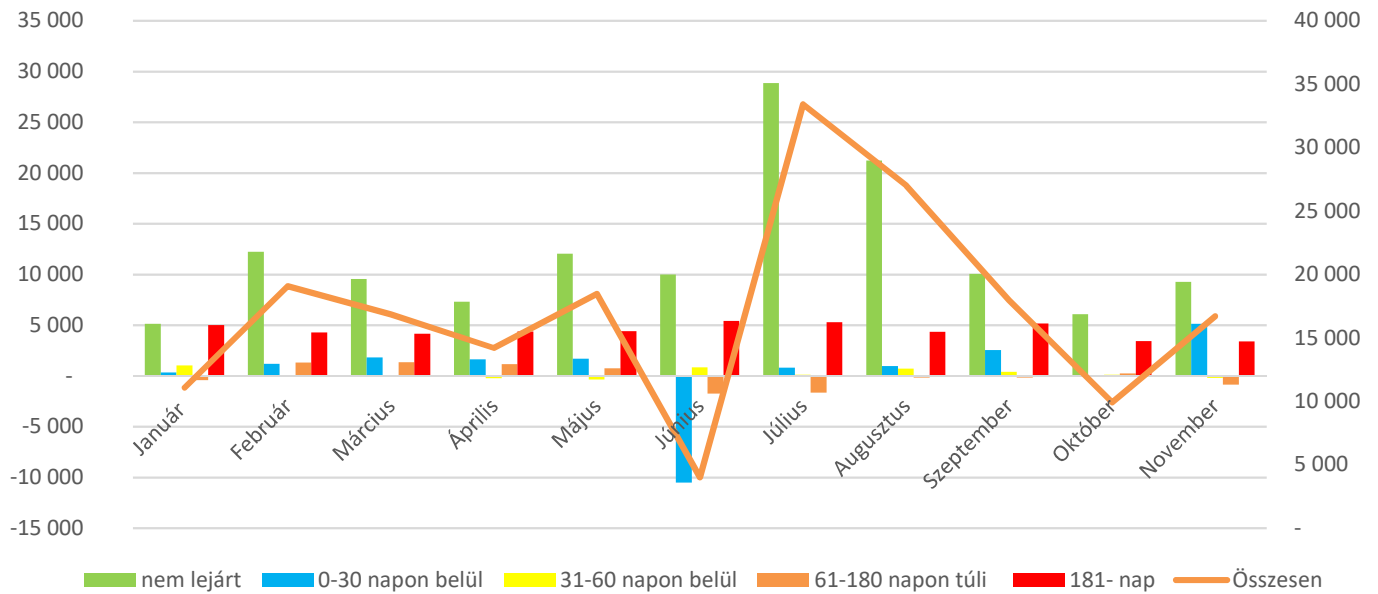
Korosított vevőállomány 2017. január-november



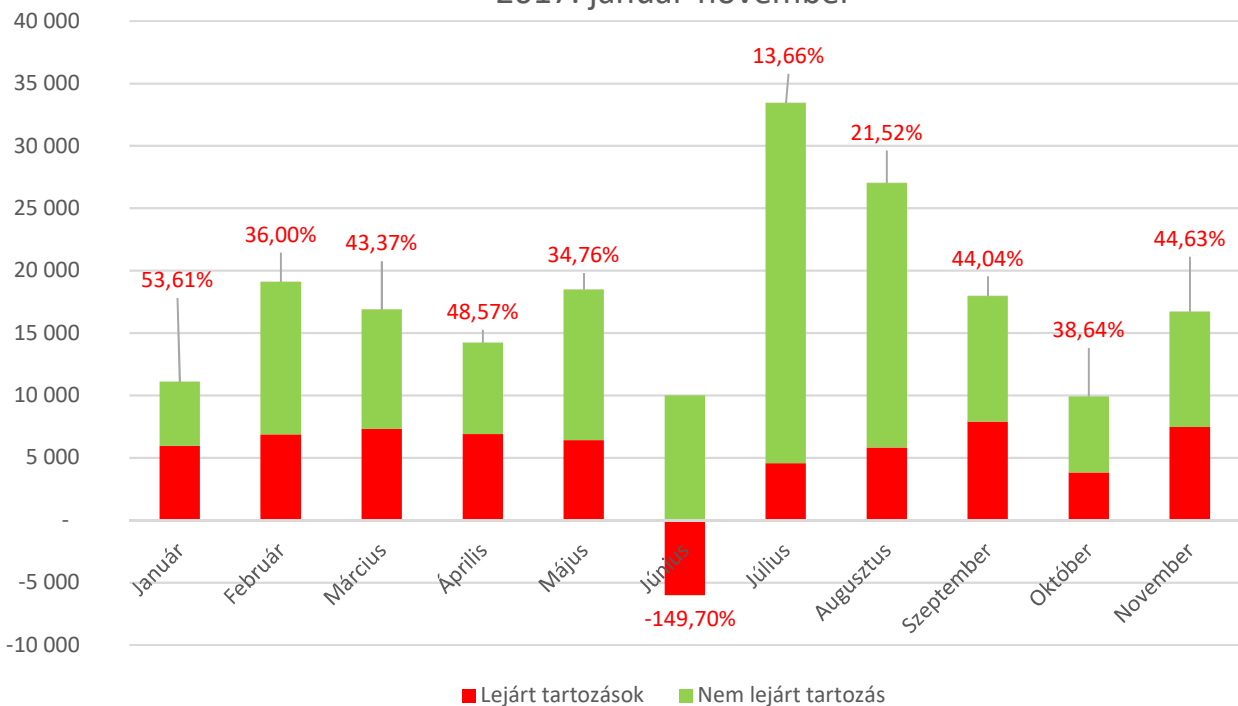
Vevőkövetelés korosított arányok 2017. november



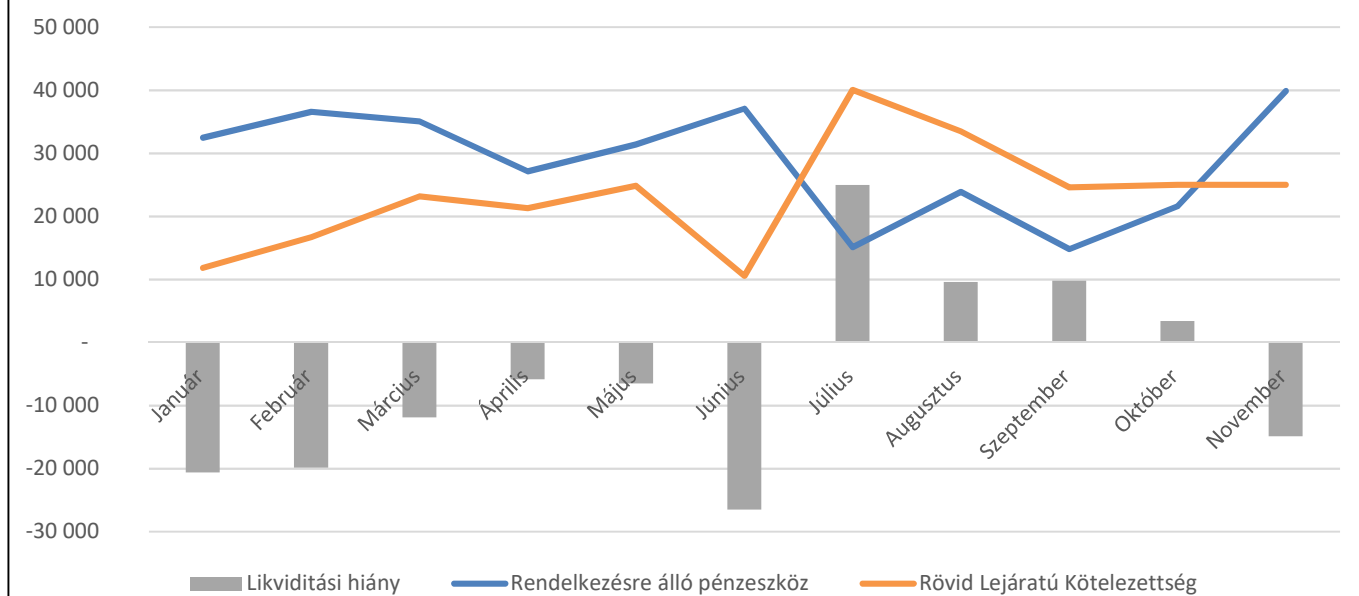
Korosított szállítói tartozások 2017. január-november



Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások 2017. január-november



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2017. január-november



Eredménykimutatás 2017. november

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2017. évi terv	2017. 1-11. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	92 163	88 763	96,31%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	190 330	187 588	98,56%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	143 000	135 000	94,41%
	<i>Ebből: Egyéb támogatás (Pályázati forrás, TAO támogatás)</i>	47 330	48 293	102,03%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	282 493	276 351	97,83%
5	Anyagköltség	4 738	5 153	108,76%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 327	192 832	96,26%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	2 531	2 367	93,51%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	155	684	441,56%
9	Eladott szolgáltatások értéke	0	881	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	207 751	201 917	97,19%
10	Bérek költségek	50 272	51 127	101,70%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 299	2 870	124,83%
12	Bérfelrakások	11 000	11 152	101,38%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	63 571	65 148	102,48%
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 170	8 542	119,13%
VII.	Egyéb ráfordítások	4 006	8 553	213,51%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	282 498	284 160	100,59%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5	-7 810	156190,81%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	0,48	9,57%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5	0,48	9,57%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	-7 809	0,00%