

Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

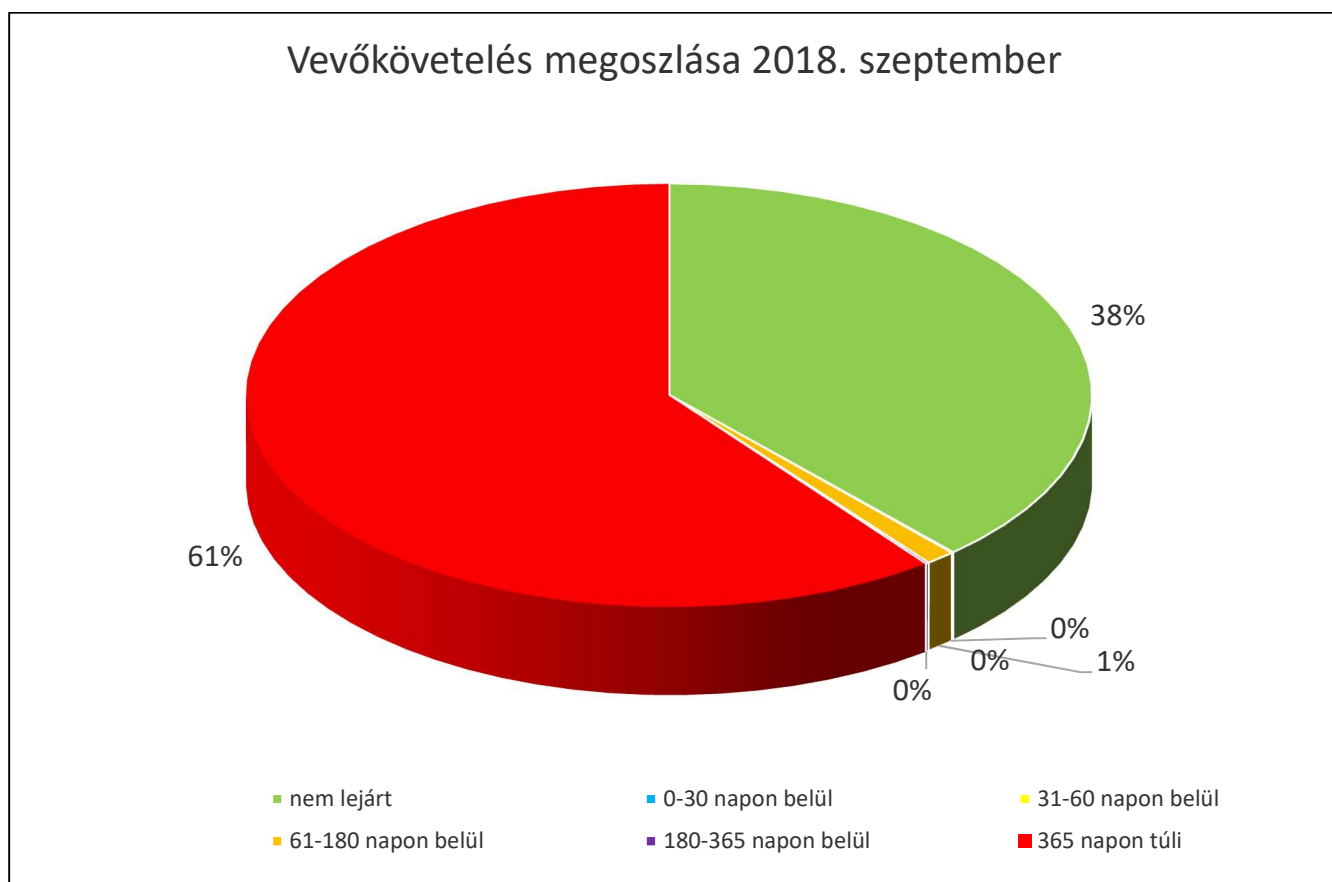
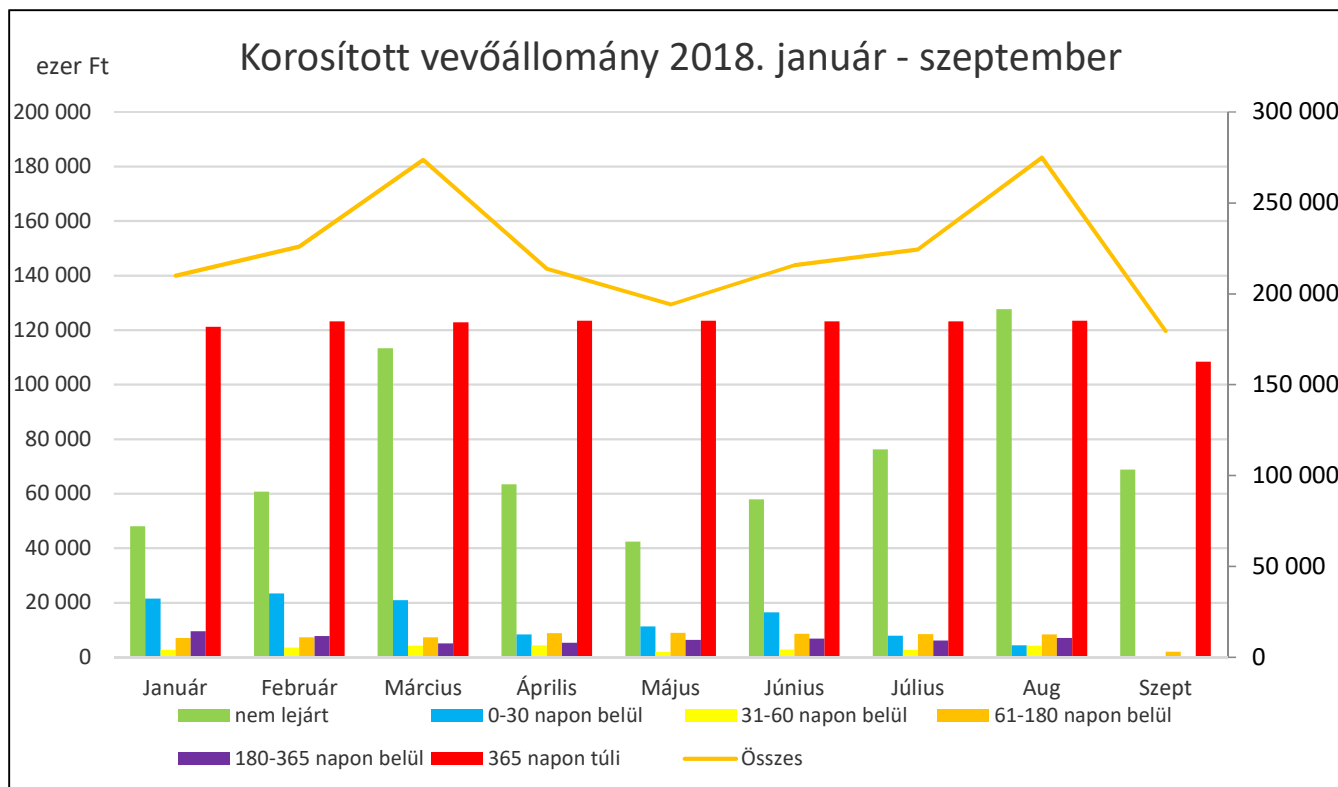
2018. szeptember 30.

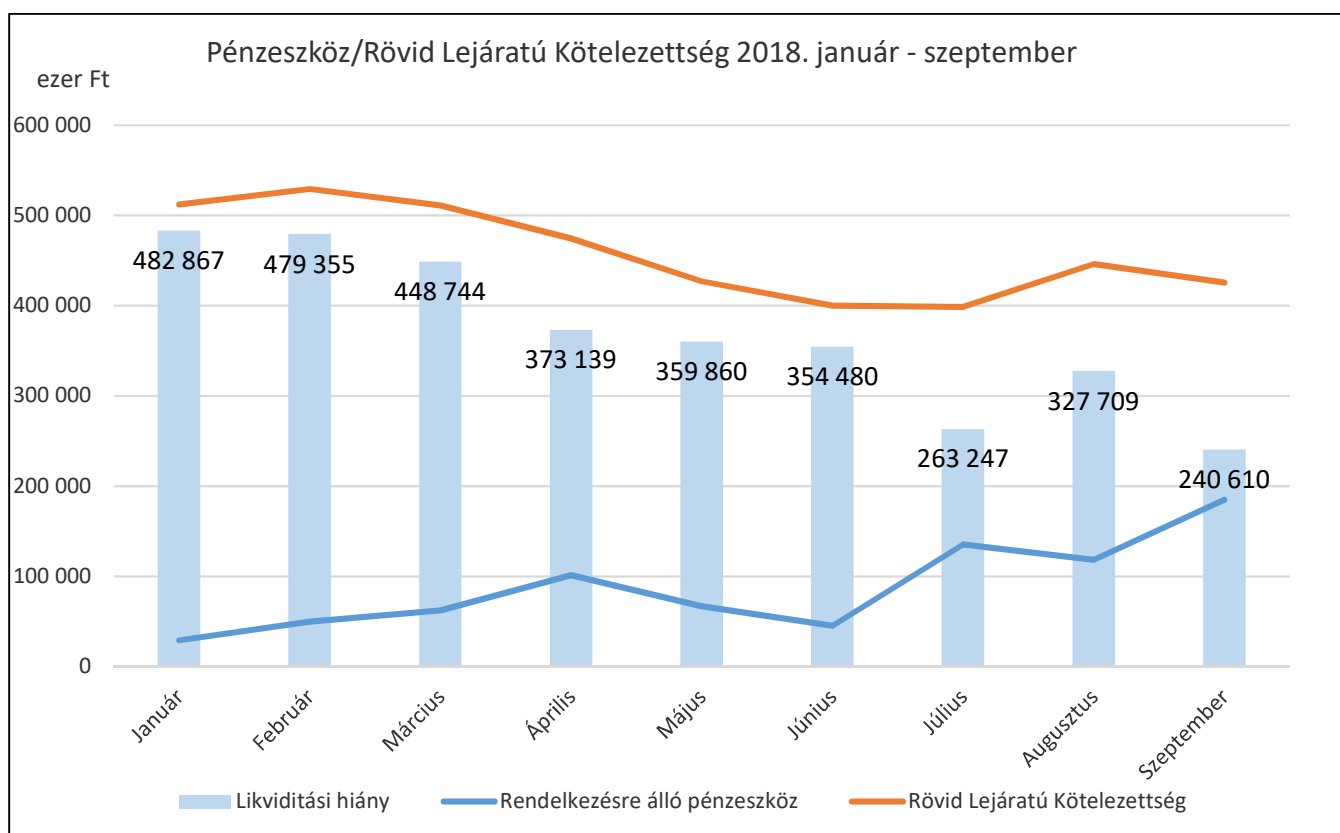
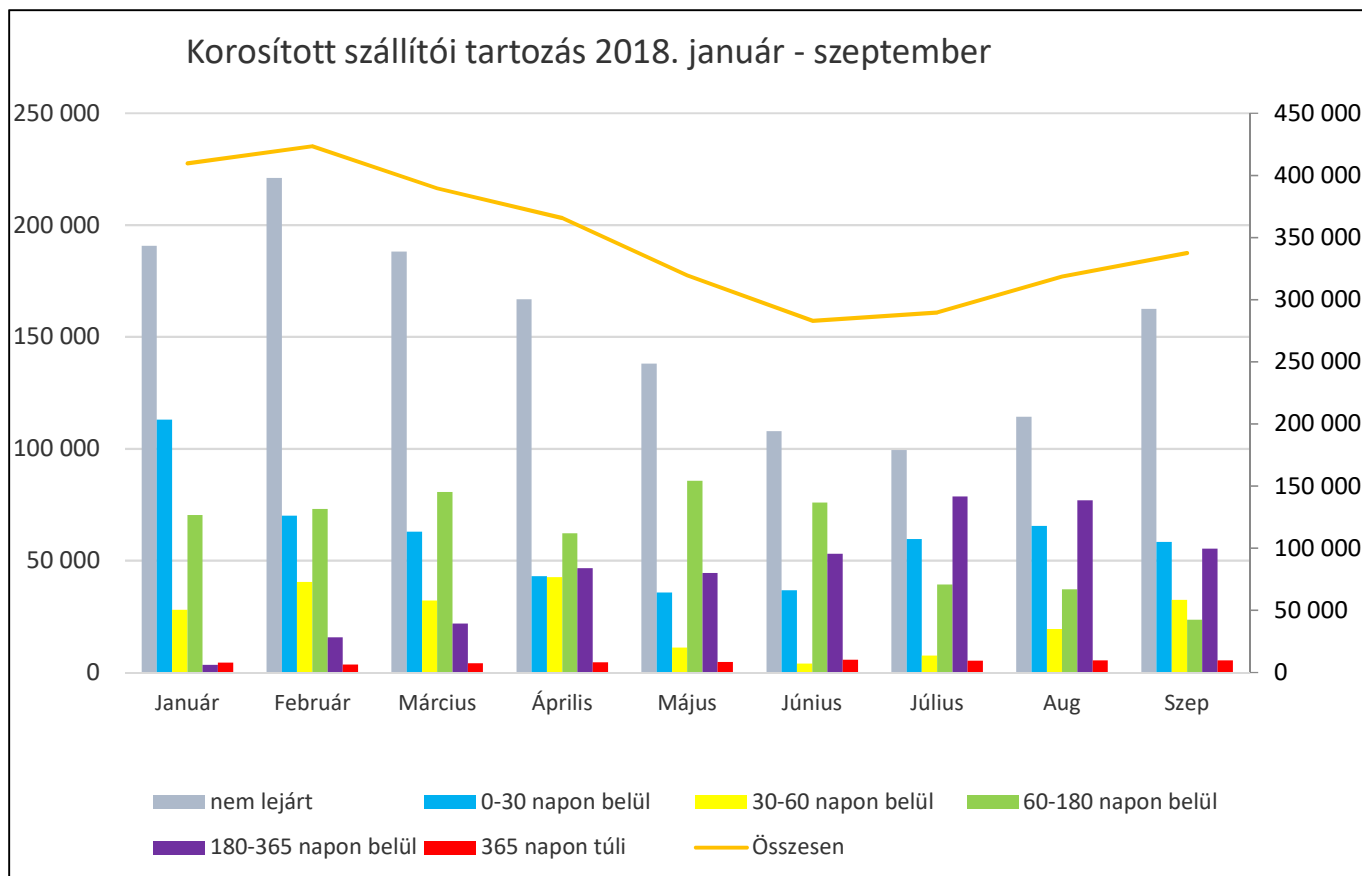
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.09.30	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-14 933
Bankegyenleg	-18 252
Pénztár egyenleg	3 319
Rendelkezésre álló pénzeszköz	185 067

Korosított Vevő Állomány 2018.09.30	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	179 520
ebből:	
nem lejárt	68 772
0-30 napon belül	92
31-60 napon belül	44
61-180 napon belül	2 035
180 -365 napon belül	230
365 napon túli	108 347

Korosított Szállítói Tartozások 2018.09.30	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül	337 520
Szállítói állomány - korosított- Renesco-val	423 173
ebből:	
nem lejárt	162 496
0-30 napon belül	58 372
30-60 napon belül	32 390
60-180 napon belül	23 598
180-365 napon belüli	55 316
365 napon túli	5 347
<i>Renesco</i>	<i>85 653</i>

Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2018.09.30	ezer Ft
Szállítói tartozás	337 520
Bér + járuléakai	70 527
Egyéb adók	15 572
Egyéb kötelezettség	2 057
Összesen	425 677





Eredménykimutatás 2018. szeptember

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 01-09 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 188 685	832 277	70,02%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	964 904	856 727	88,79%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	860 000	749 530	87,15%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 153 589	1 689 004	78,43%
5	Anyagköltség	571 515	401 948	70,33%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	410 234	474 524	115,67%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 508	14 700	89,05%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 767	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	28 554	20 747	72,66%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 026 811	913 684	88,98%
10	Bérek költségei	784 048	558 965	71,29%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 307	57 597	104,14%
12	Bérfelrakások	189 070	116 336	61,53%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 028 424	732 899	71,26%
VI.	Értékcsökkenési leírás	58 048	40 663	70,05%
VII.	Egyéb ráfordítások	37 090	30 963	83,48%
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	2 150 373	1 718 209	79,90%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-)	3 216	-29 205	-908,07%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 800	1 254	69,66%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 800	-1 254	69,65%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 416	-30 458	-2150,83%