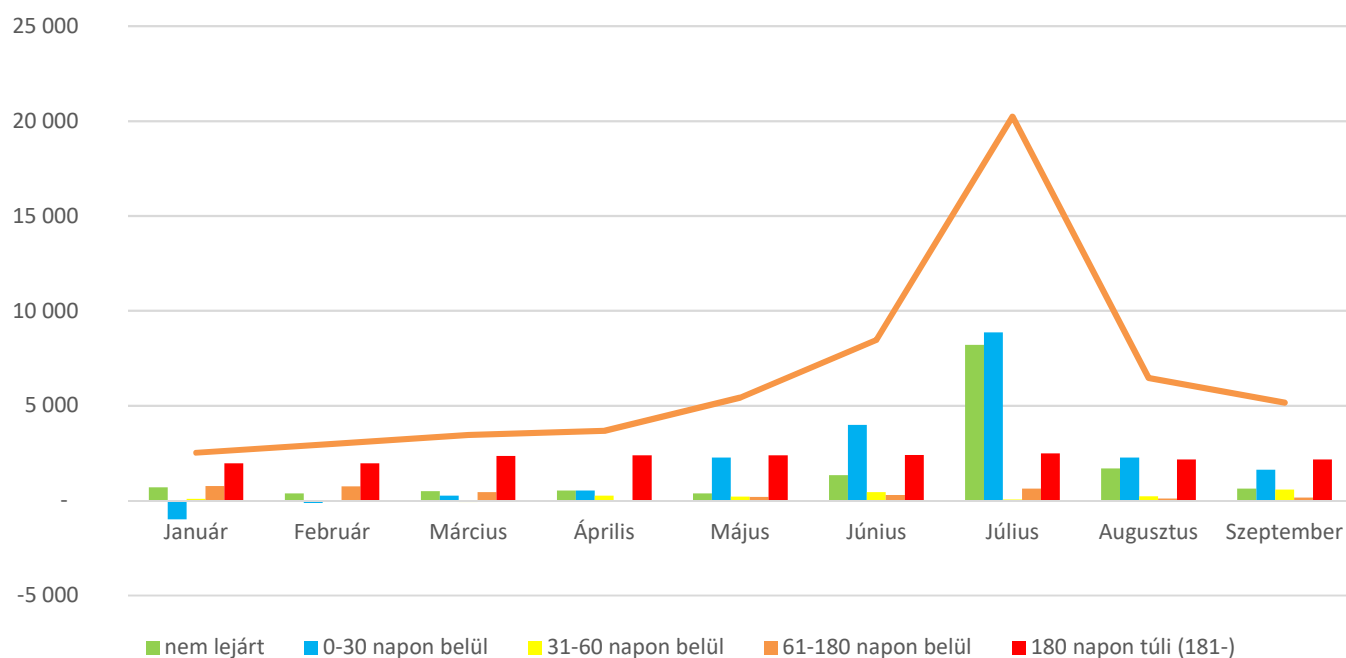


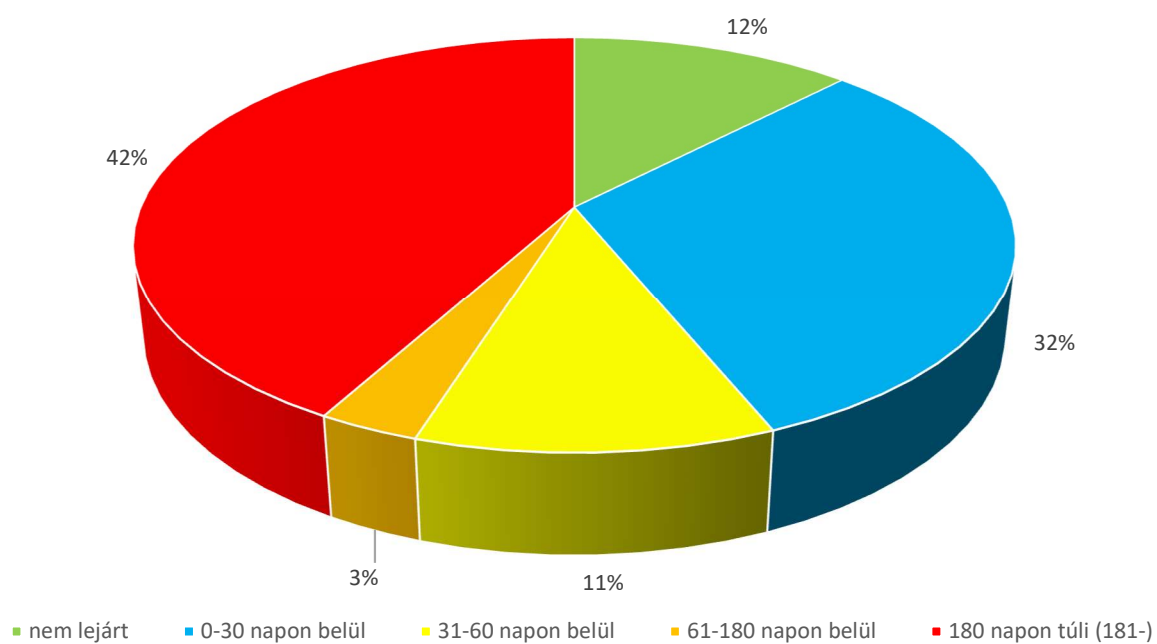
**Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete**  
**Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.**  
**2018. 09. 30.**

<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
Záró pénzkészlet	12 735
Bankegyenleg	10 478
Pénztár egyenleg	2 256
<b>Rendelkezésre álló pénzeszköz</b>	<b>12 735</b>
<b>Korosított vevőállomány 2018.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Összes követelés</b>	<b>5 175</b>
ebből:	
nem lejárt	637
0-30 napon belül	1 630
31-60 napon belül	573
61-180 napon belül	163
181 napon túli	2 172
<b>Korosított szállítói tartozások 2018.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
<b>Szállítói állomány</b>	<b>13 663</b>
ebből:	
nem lejárt	8 092
0-30 napon belül	3 260
31-60 napon belül	978
61-180 napon belül	561
181 napon túli	772
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek 2018.09.30.</b>	<b>ezer Ft</b>
Szállítói tartozás	13 663
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	2 215
Bér + kifizetési kötelezettségek	8 269
<b>Összesen</b>	<b>24 147</b>

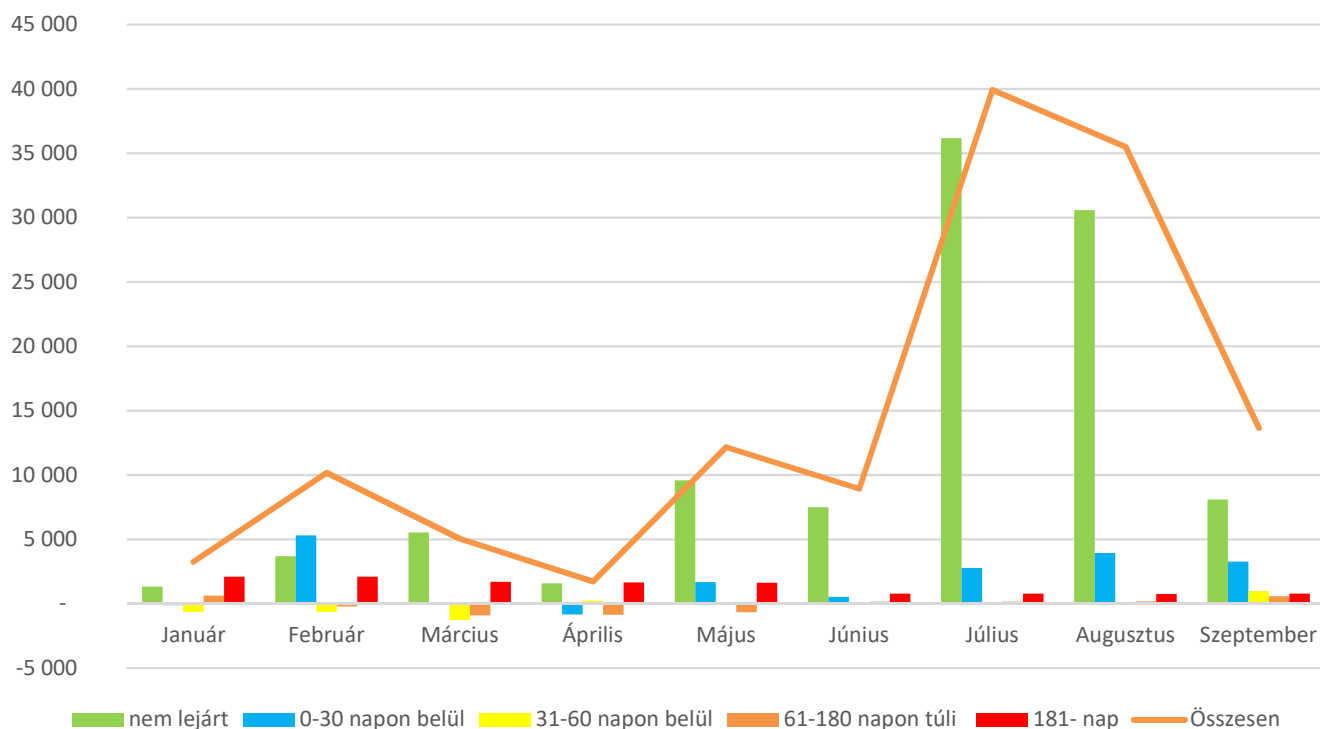
### Korosított vevőállomány 2018. január - szeptember



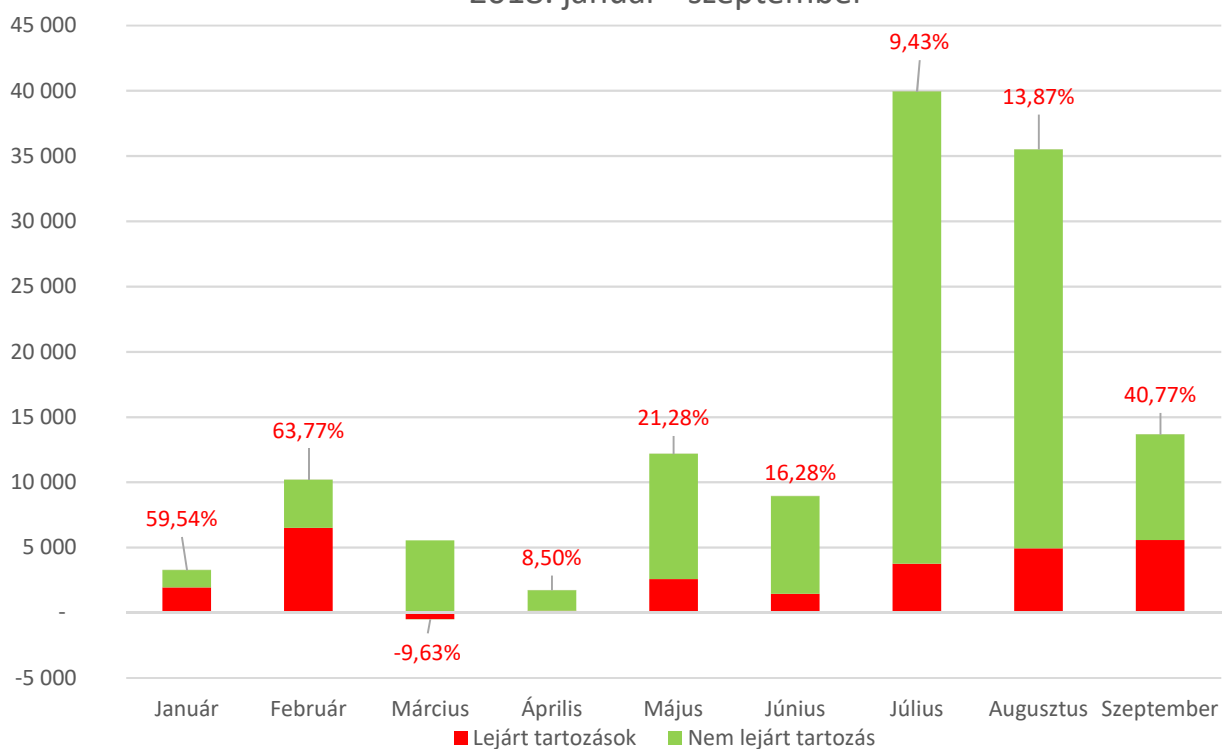
### Vevőkövetelés korosított arányok 2018. szeptember



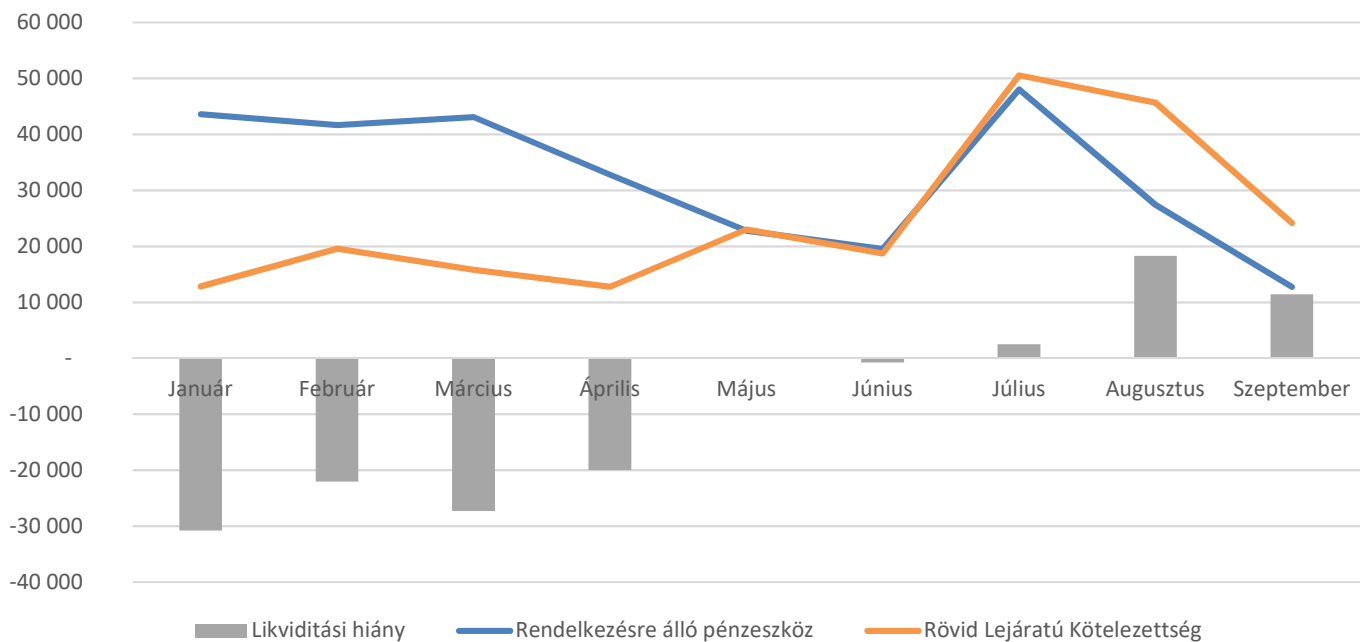
### Korosított szállítói tartozások 2018. január - szeptember



### Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások 2018. január - szeptember



## Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018. január- szeptember



## Eredménykimutatás 2018. szeptember

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 01-09. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	85 882	76 227	88,76%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	254 375	203 052	79,82%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	180 000	135 000	75,00%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott fejlesztési célú támogatás</i>	20 000	17 082	85,41%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott projekt támogatás</i>	0	1 500	0,00%
	<i>Ebből: Társasági adó támogatás</i>	25 250	25 931	102,70%
	<i>Ebből: Pályázati bevételek</i>	41 400	19 780	47,78%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)</b>	<b>340 257</b>	<b>279 279</b>	<b>82,08%</b>
5	Anyagköltség	5 082	5 602	110,23%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 528	220 434	99,51%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 550	2 044	44,93%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 359	686	50,46%
9	Eladott szolgáltatások értéke	340	37	10,94%
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)</b>	<b>232 859</b>	<b>228 804</b>	<b>98,26%</b>
10	Béreköltségek	72 145	50 535	70,05%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 330	3 822	88,27%
12	Bérfárulékok	16 375	9 857	60,19%
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</b>	<b>92 850</b>	<b>64 214</b>	<b>69,16%</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 198	8 528	69,91%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 350	2 091	88,98%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)</b>	<b>340 257</b>	<b>303 636</b>	<b>89,24%</b>
A	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>0</b>	<b>-24 357</b>	<b>0,00%</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,02	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
B	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00%</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>0</b>	<b>-24 357</b>	<b>0,00%</b>