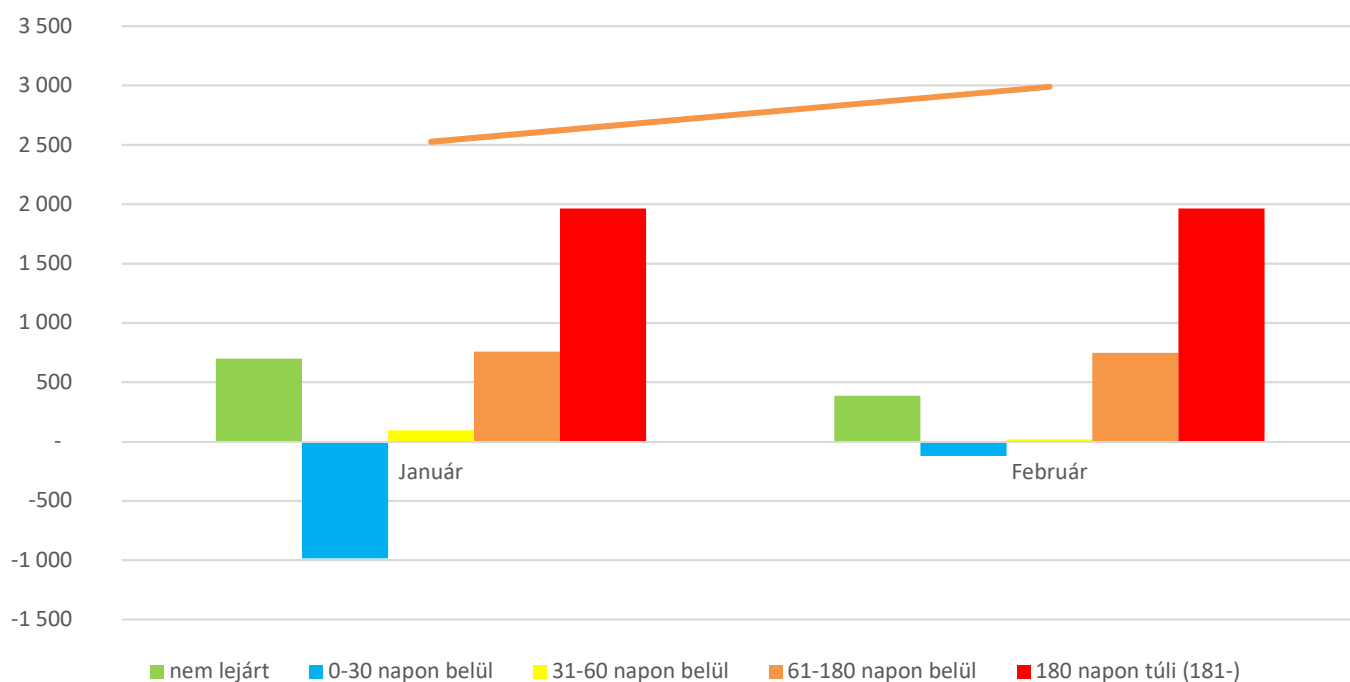


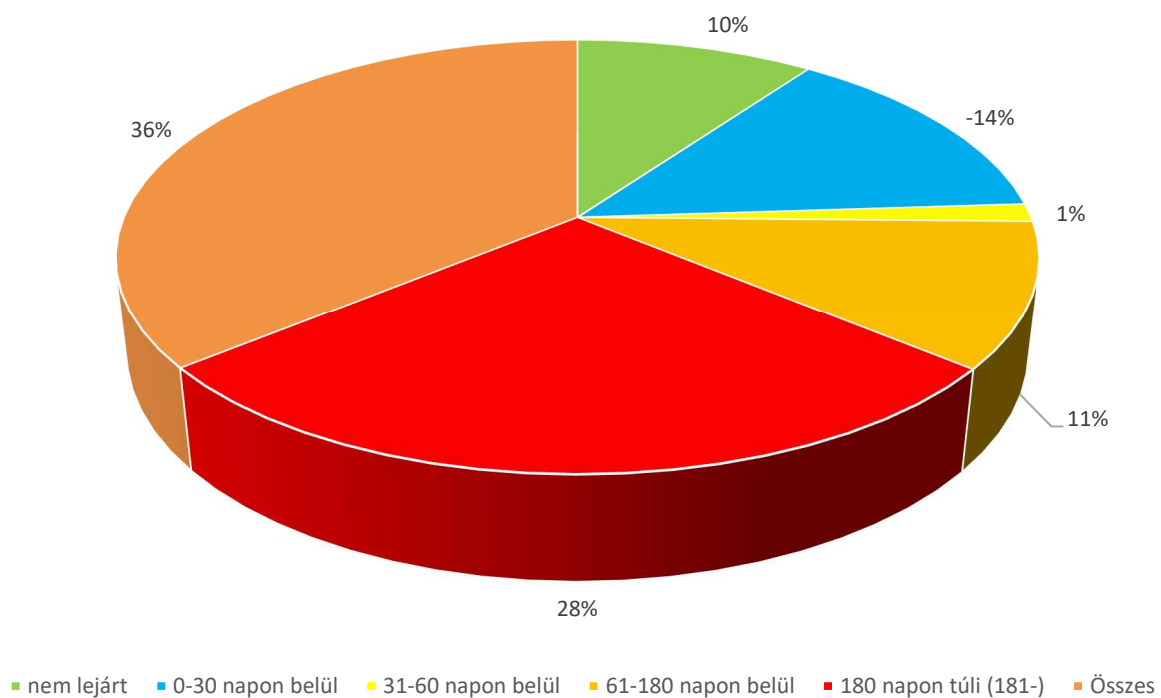
Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
2018. 02. 28.

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.02.28.	ezer Ft
Záró pénzkészlet	41 637
Bankegyenleg	36 173
Pénztár egyenleg	5 463
Rendelkezésre álló pénzeszköz	41 637
Korosított vevőállomány 2018.02.28.	ezer Ft
Összes követelés	2 989
ebből:	
nem lejárt	384
0-30 napon belül	- 123
31-60 napon belül	18
61-180 napon belül	747
181 napon túli	1 963
Korosított szállítói tartozások 2018.02.28.	ezer Ft
Szállítói állomány	10 187
ebből:	
nem lejárt	3 691
0-30 napon belül	5 301
31-60 napon belül	- 657
61-180 napon belül	- 232
181 napon túli	2 084
Rövid lejáratú kötelezettségek 2018.02.28.	ezer Ft
Szállítói tartozás	10 187
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	2 215
Bér + kifizetési kötelezettségek	7 166
Összesen	19 568

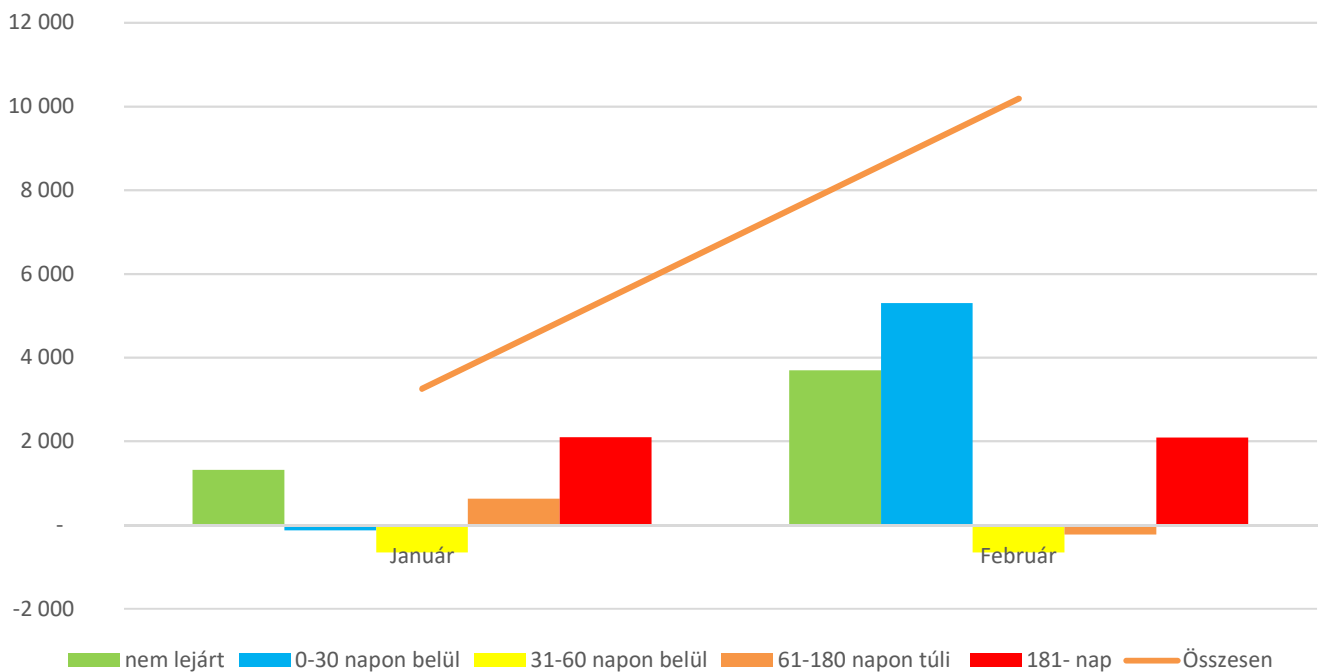
Korosított vevőállomány 2018.01.-2018.02.



Vevőkövetelés korosított arányok 2018. február



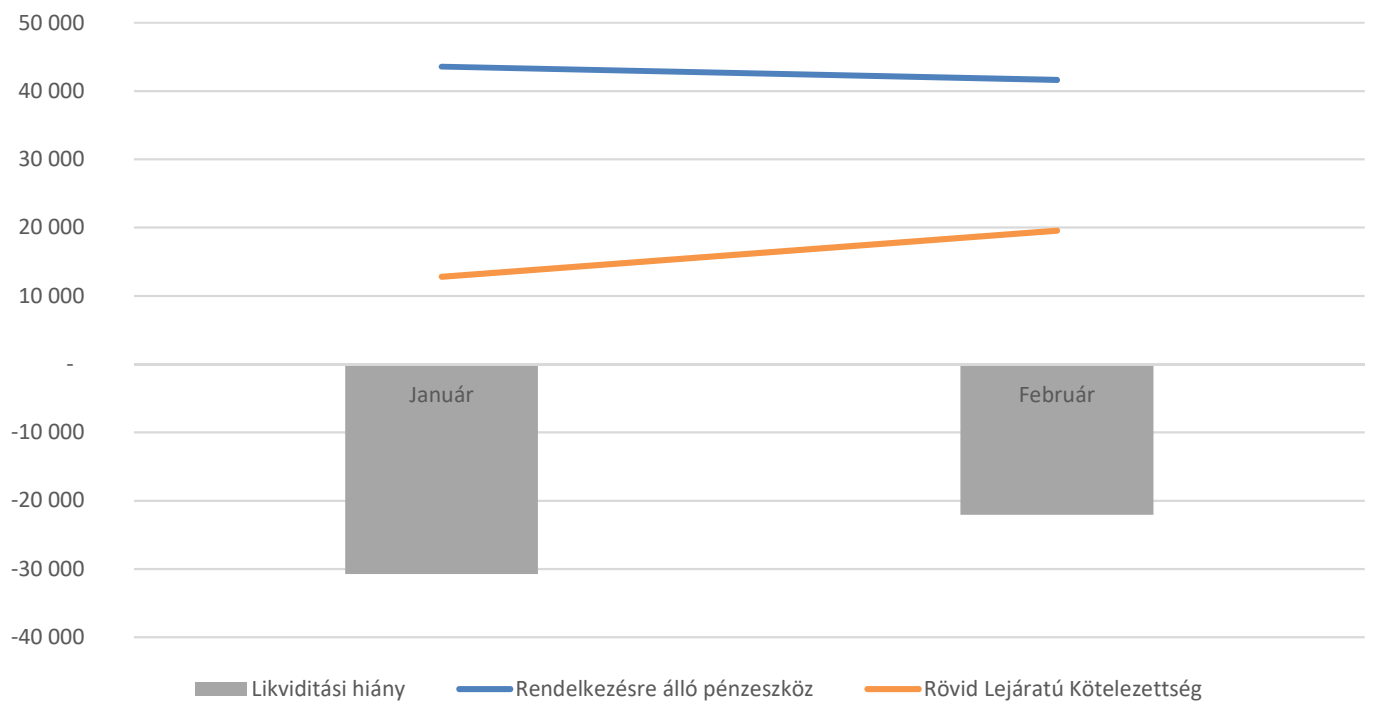
Korosított szállítói tartozások
2018.01.-2018.02.



Lejárt vs Nem lejárt szállítói tartozások
2018.01.-2018.02.



Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018.01.-2018.02.



Eredménykimutatás 2018. február

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 01-02. tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	85 882	11 346	13,21%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	254 375	46 069	18,11%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás</i>	180 000	30 000	16,67%
	<i>Ebből: Egyéb támogatás (Pályázati forrás, TAO támogatás)</i>	74 375	15 465	20,79%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	340 257	57 416	16,87%
5	Anyagköltség	5 082	685	13,49%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 528	25 847	11,67%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 550	495	10,88%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	1 359	121	8,89%
9	Eladott szolgáltatások értéke	340	15	4,41%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	232 859	27 163	11,67%
10	Bérek költségei	72 145	10 029	13,90%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 330	473	10,92%
12	Bérfeladások	16 375	1 898	11,59%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	92 850	12 400	13,35%
VI.	Értékcsökkenési leírás	12 198	1 502	12,32%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 350	211	8,98%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	340 257	41 277	12,13%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	0	16 139	0,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0,02	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0,00%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0,02	0,00%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	16 139	0,00%