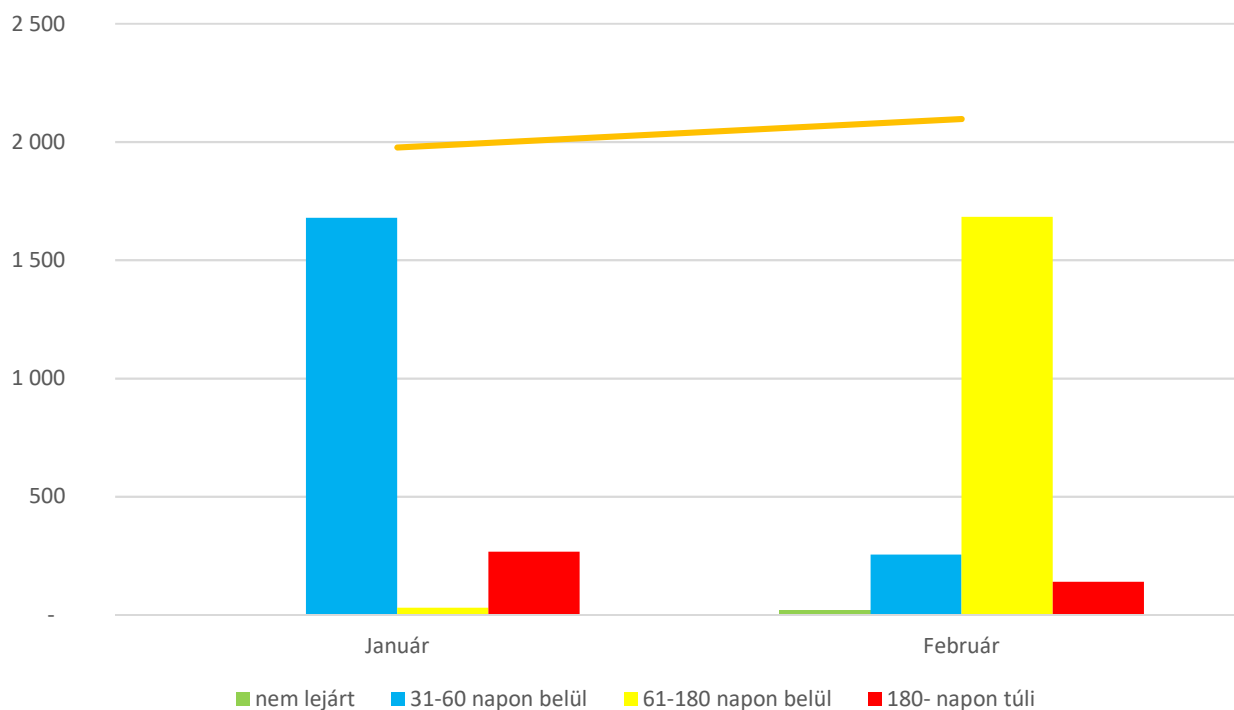


Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

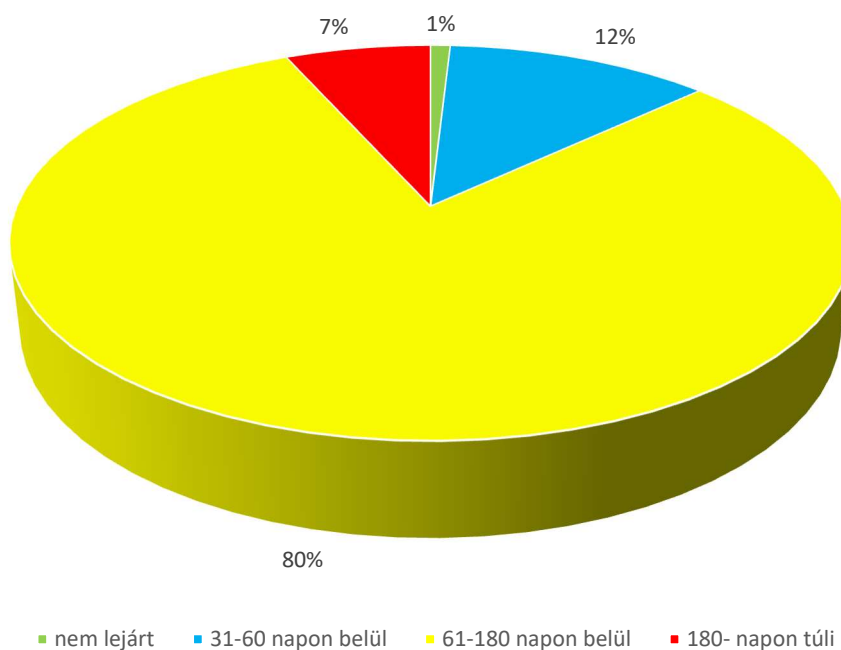
**Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.
2018. február 28.**

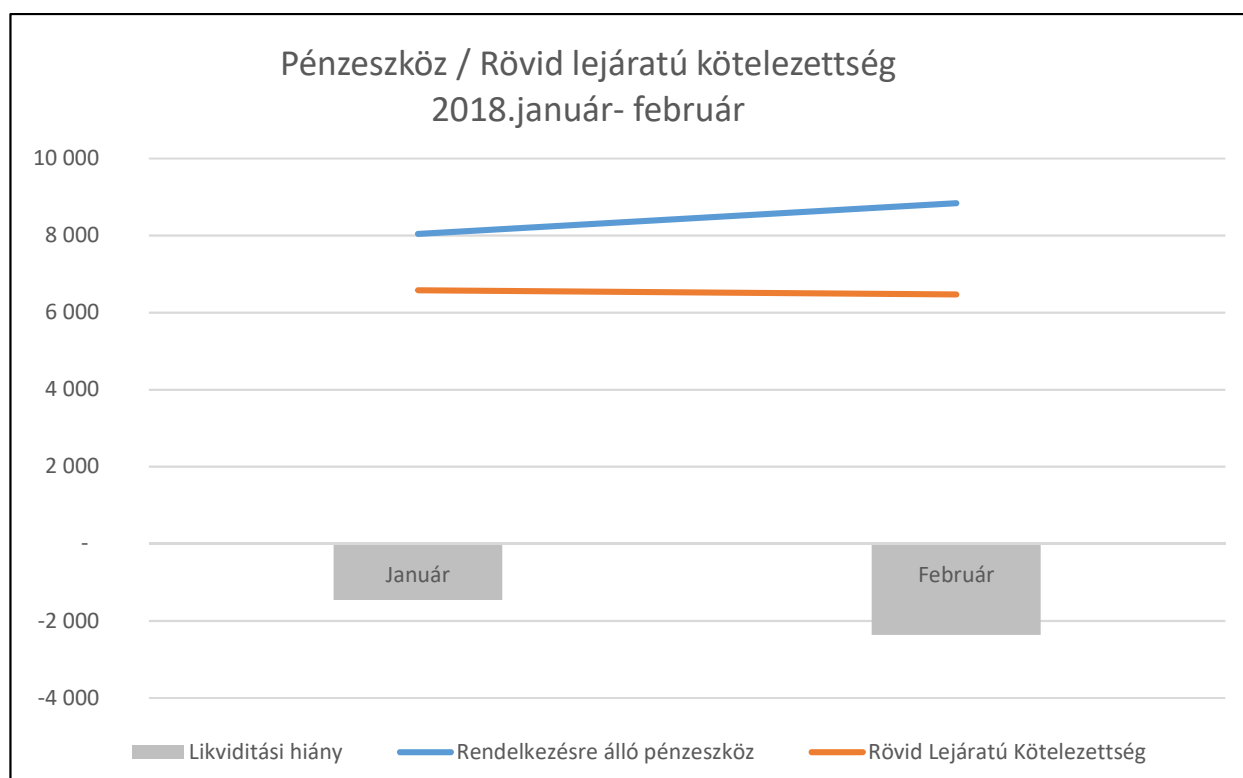
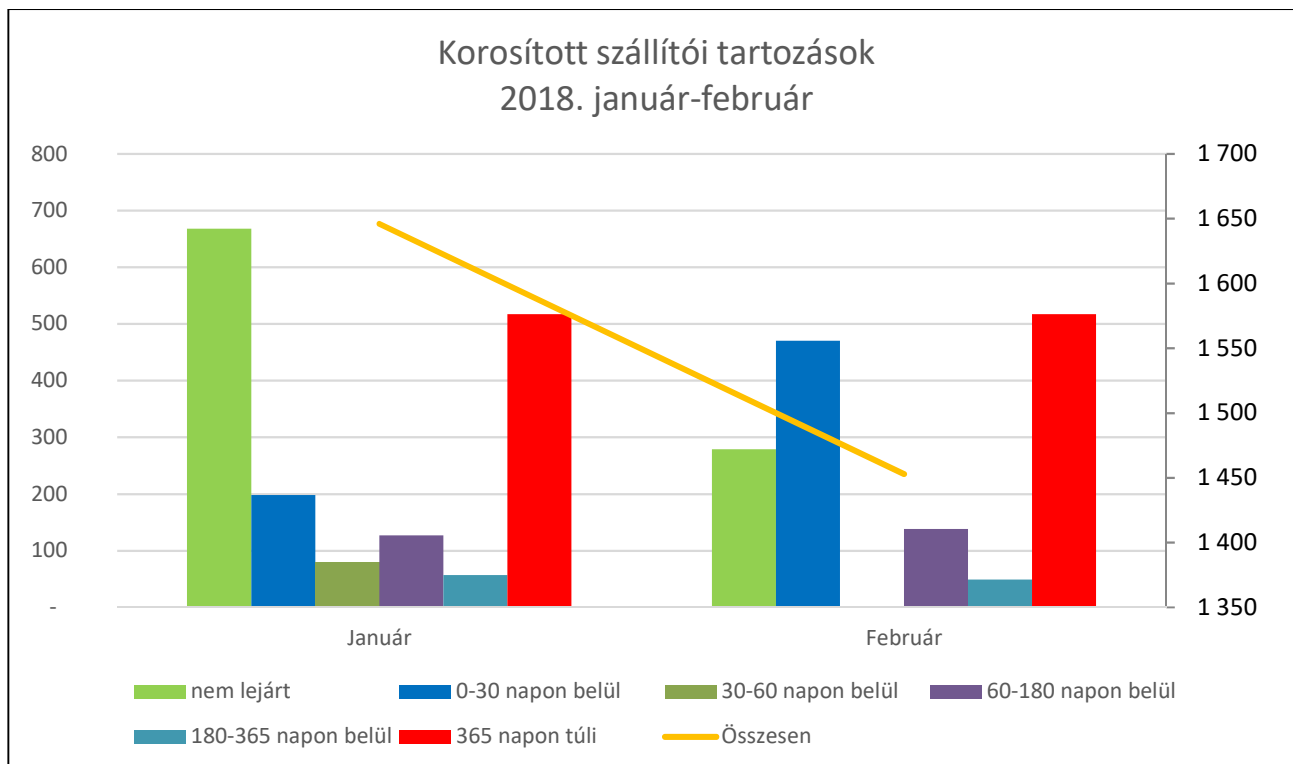
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.02.28.	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	8 840
Bankegyenleg	6 886
Pénztár egyenleg	1 954
Rendelkezésre álló pénzeszköz	8 840
Korosított Vevő Állomány 2018.02.28.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	2 097
ebből:	
nem lejárt	19
31-60 napon belül	255
61-180 napon belül	1 683
180 napon túli (181-)	139
Korosított Szállítói Tartozások 2018.02.28.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított (hónap utolsó napján)	1 453
ebből:	
nem lejárt	279
0-30 napon belül	470
30-60 napon belül	-
60-180 napon belül	138
180-365 napon belül	49
365 napon túli	517
Rövid lejáratú kötelezettségek 2018.02.28.	ezer Ft
Szállítói tartozás	1 453
Tagi kölcsön	2 833
Tagi kölcsön kamata	4
Bér és járulékai	2 180
Összesen	6 470

Korsosított vevőállomány
2018. január-február



Vevőkövetelés korosítás arányok
2018. február





Eredménykimutatás 2018. február

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 1-2. hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	28 300	417	1,47%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	50 000	8 771	17,54%
	Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	50 000	8 333	16,67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	78 300	9 188	11,73%
5	Anyagköltség	1 230	91	7,42%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 130	664	3,14%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	780	31	3,97%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	326	13,02%
9	Eladott szolgáltatások értéke	18 700	0	0,00%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	44 340	1 112	2,51%
10	Bérek költségei	22 921	3 221	14,05%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	904	95	10,49%
12	Bérfelárak	4 371	630	14,42%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	28 196	3 947	14,00%
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 404	518	9,59%
VII.	Egyéb ráfordítások	310	0	0,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	78 250	5 576	7,13%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-I)	50	3 611	7222,55%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	50	4	8,24%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-50	-4	8,00%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	0	3 607	0,00%