

Az Önkormányzat és a tulajdonában álló cégek pénzügyi helyzete

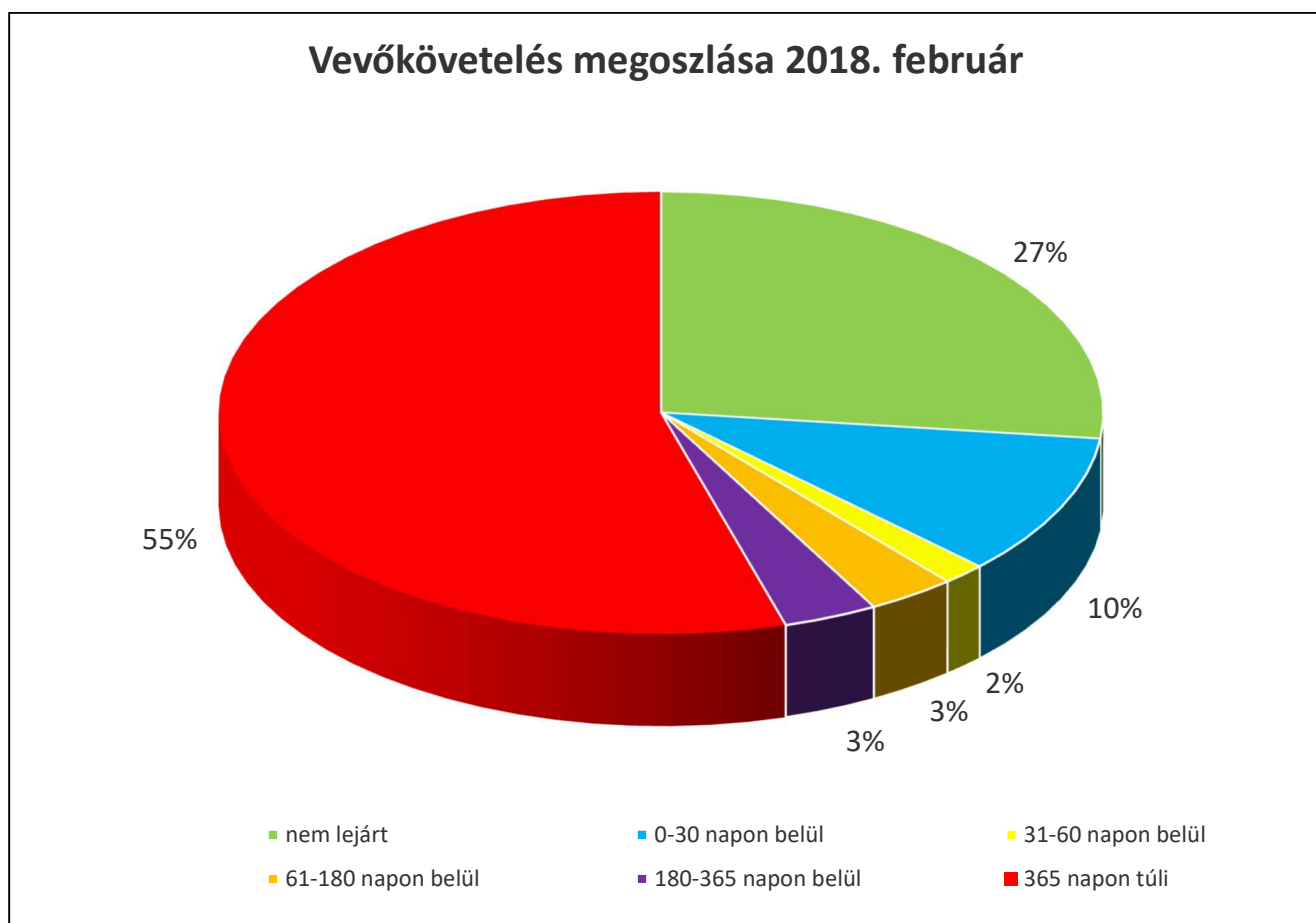
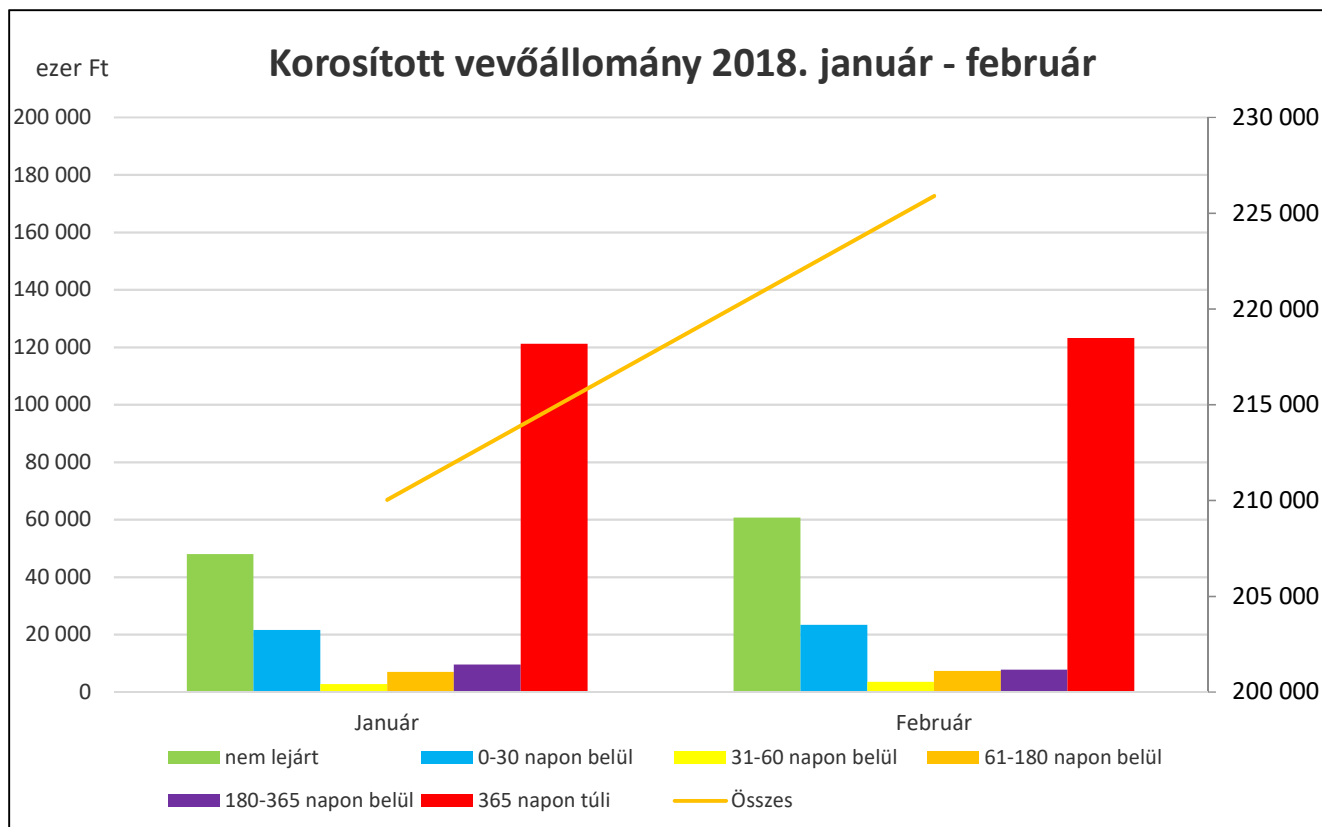
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2018. február 28.

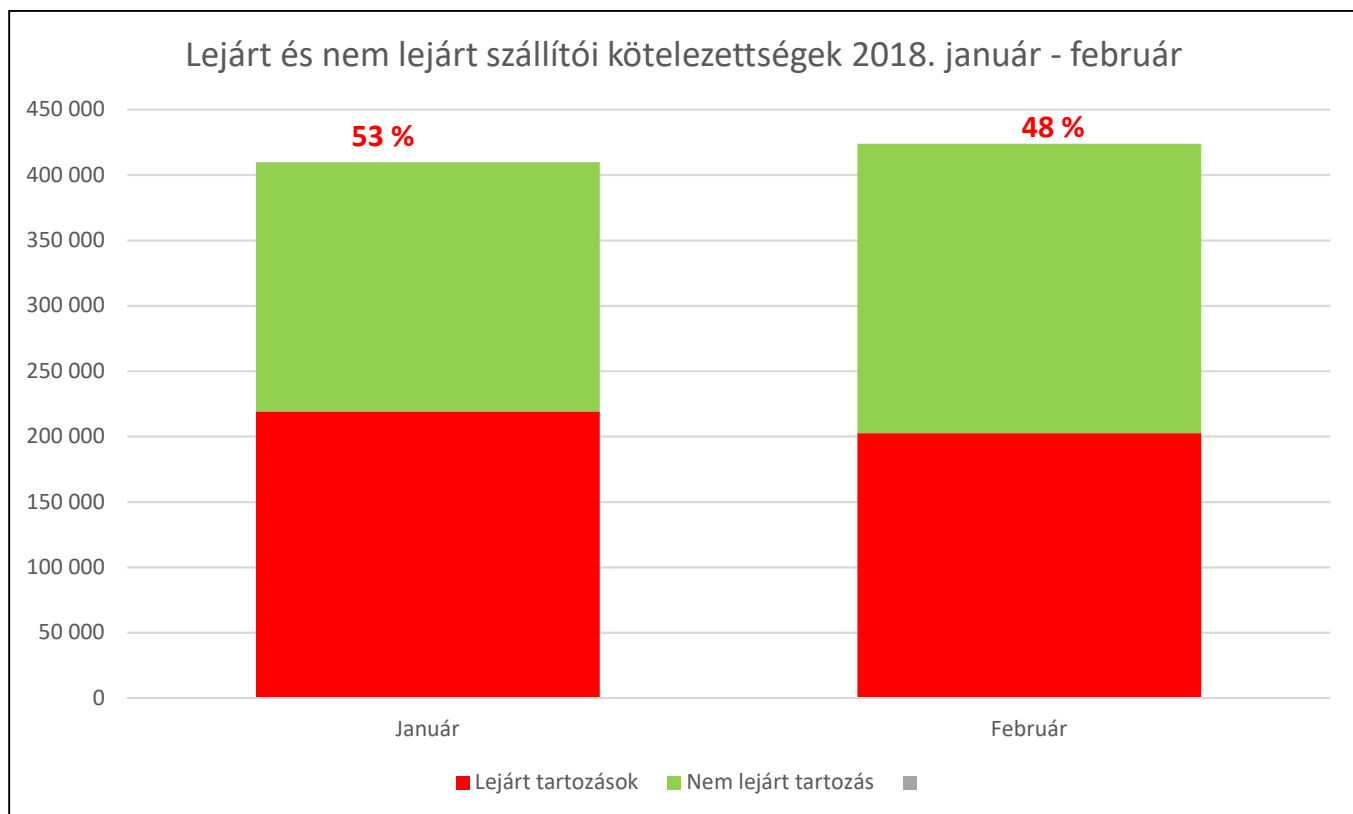
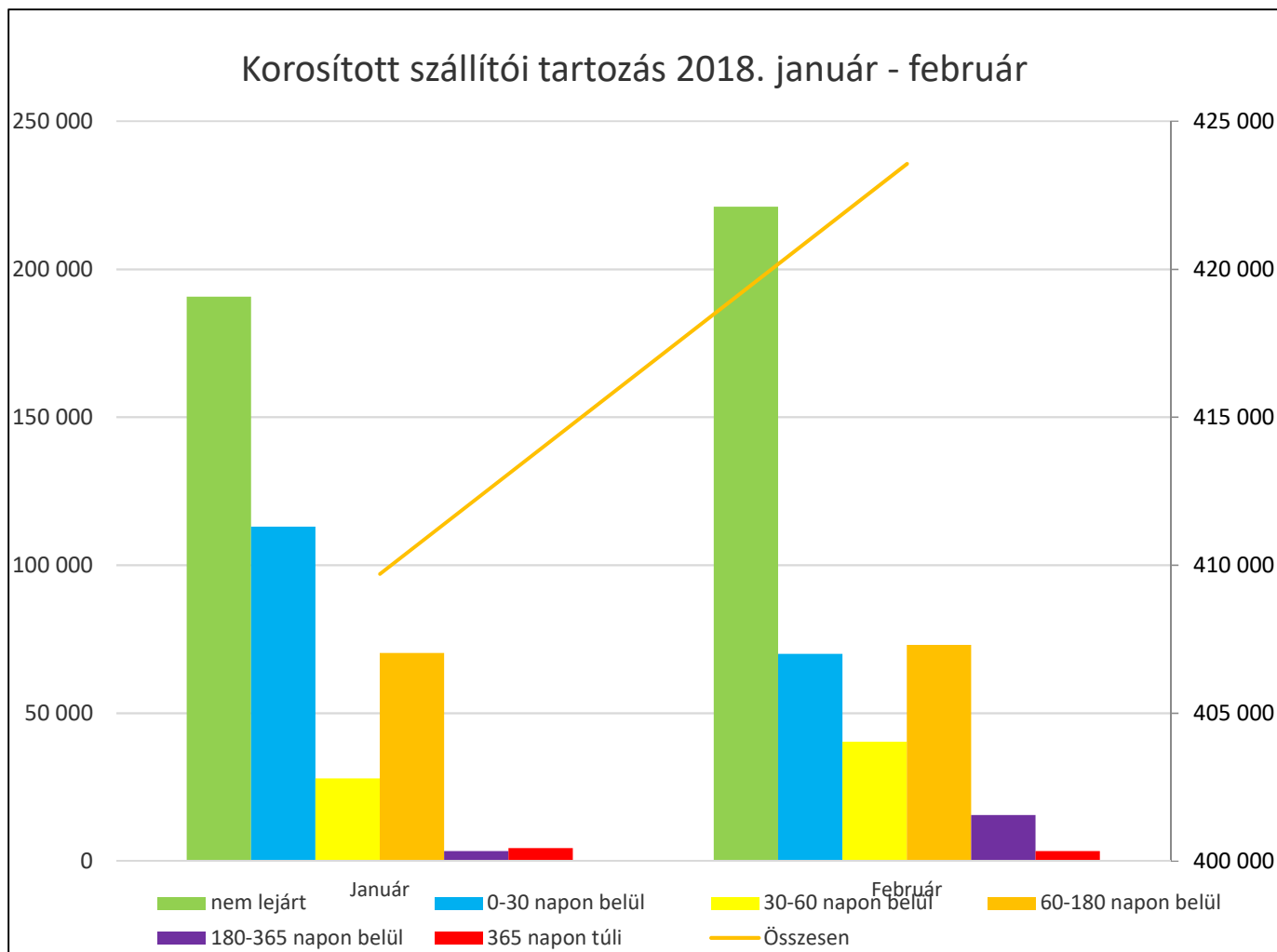
Rendelkezésre álló pénzeszköz 2018.02.28.	ezer Ft
Záró pénzkészlet (hónap utolsó napja)	-150 091
Bankegyenleg	- 153 559
Pénztár egyenleg	3 468
Rendelkezésre álló pénzeszköz	49 909

Korosított Vevő Állomány 2018.02.28.	ezer Ft
Összes Vevő követelés:	225 906
ebből:	
nem lejárt	60 738
0-30 napon belül	23 352
31-60 napon belül	3 583
61-180 napon belül	7 270
180 -365 napon belül	7 757
365 napon túli	123 206

Korosított Szállítói Tartozások 2018.02.28.	ezer Ft
Szállítói állomány - korosított- Renesco nélkül	423 561
Szállítói állomány - korosított- Renesco-val	518 952
ebből:	
nem lejárt	221 064
0-30 napon belül	70 023
30-60 napon belül	40 383
60-180 napon belül	73 032
180-365 napon belüli	15 606
365 napon túli	3 453
<i>Renesco</i>	<i>95 391</i>

Rövid Lejáratú Kötelezettségek 2018.02.28.	ezer Ft
Szállítói tartozás	423 561
Bér + járuléakai	62 995
Egyéb adók	41 625
Egyéb kötelezettség	1 083
Összesen	529 264





Pénzeszköz/Rövid Lejáratú Kötelezettség 2018. január - február

ezer Ft

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Január

Február

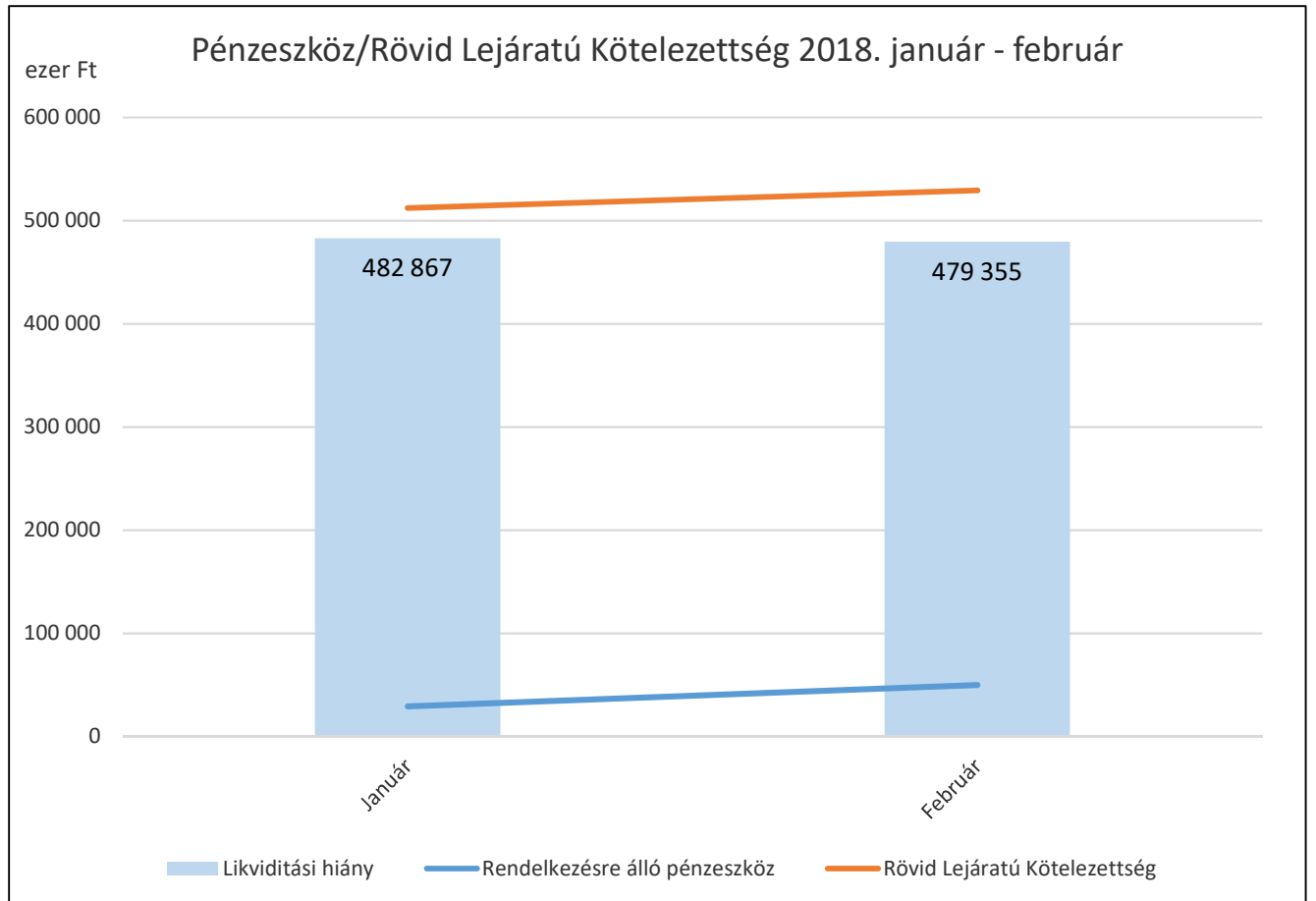
482 867

479 355

Likviditási hiány

Rendelkezésre álló pénzeszköz

Rövid Lejáratú Kötelezettség



Eredménykimutatás 2018. február

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.				
	adatok ezer Ft-ban	2018. évi terv	2018. 01-02 hó tény	%-os teljesítés
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 188 685	216 096	18,18%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	964 904	156 764	16,25%
	<i>Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás</i>	860 000	143 332	16,67%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III)	2 153 589	372 860	17,31%
5	Anyagköltség	571 515	122 462	21,43%
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	410 234	123 926	30,21%
7	Egyéb szolgáltatások értéke	16 508	3 210	19,45%
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	131	0,00%
9	Eladott szolgáltatások értéke	28 554	5 980	20,94%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9)	1 026 811	255 709	24,90%
10	Bérek költségei	784 048	114 093	14,55%
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 307	11 512	20,81%
12	Bérfeladások	189 070	21 504	11,37%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 028 424	147 109	14,30%
VI.	Értékcsökkenési leírás	58 048	8 544	14,72%
VII.	Egyéb ráfordítások	37 090	4 208	11,35%
	KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII)	2 150 373	415 570	19,33%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII)	3 216	-42 710	-1328,00%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0,00%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 800	317	17,62%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1 800	-317	17,61%
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1 416	-43 027	-3038,38%