

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Ruzsics Ferenc
Polgármester

Ikt: 772-2/2019

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2019. év első negyedéves kimutatást a kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2019.04.09.

Tisztelettel:


Göncz Attila
ügyv. igazgató

VÜZ NONPROFIT KFT.
Adószám:
10746569-2-20
KESZTHELY, VÁSÁR TÉR 10.



VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.

8360 Keszthely, Vásár tér 10.

Tel.: 83-515-331, Fax: 83-315-515, E.mail: titkarsag@khvuz.hu, Web: www.khvuz.hu

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 2019. március 31.

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	2018.IV.név E Ft	2019.I. név eFt		2018.IV.név E Ft	2019.I. név eFt			
Szabad pénzeszközök			Mehat. célra zárolt, félretett pénzeszközök					
OKHB	12 840	13 244	Önk.lakások,helyis óvadék	12 788	E Ft			
Erste Bank szerződés megszűnt			Energiaközpont pénzeszk		260			
Cib bank	8 974	1 879	Közfoglalkoztatás		1 918			
OTP Bank	5 028	391	Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk		52			
Összesen:	26 842	15 514	Dolg lakásép célú zárolt		70			
ebből: felvehető rulirozó hitel CIB bank:	8 974	1 879	Eurós hiteltörlesztésre		899			
			Városfejlesztési beruházási projektek		799			
			Strand beruh projektek támogatás előleg					
			Egyéb össz	225	730			
			Összesen:	3 424	3 276			
Lejárt kötelezettségek:			Szállítók lejárt követelése:					
	E Ft	eFt		1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
Szállítók 1-30 nap	21 668	10 496	1 Keszthely Város Önkorm	27	0	9 237	45 276	
Szállítók 30-60 nap	6 118	5 145	2 HNHKV Nemzeti hulladékgazd.	0	0	15 659	22 507	
Szállítók 60 napon túli	35 258	92 477	3 DUNÁNTULI REGIONÁLIS VÍZ	2 240	11	8 515	6 665	
Összesen:	63 044	108 118	4 KETÉH KFT	93		6 877	6 278	
			5 Fórum üzletház	93	47	3 482	3 623	
			6 Mantex Kft	868	648	2 393	1 516	
			7 ZEG-HŐ ENERGETIKAI KFT			2 000	2 000	
			8 Keszthelyi-Tudor Kft			1 815	1 815	
			9 MOBIL GÁZ 98 KFT	1 574	656	1 089	2 230	
			10 Adytum Kft	541	676	1 143	1 143	
			11 Egyéb összesen	5 060	3 107	11 977	15 065	
			Összesen:	10 496	5 145	63 044	108 118	
Le nem járt kötelezettségek:			Szállítók le nem járt követelése:					
Szállítók követelése	53 574	63 375				53 574	63 375	
Üzemviteli célú hitel össz:	63 526	60 621	Vevők lejárt tartozása:					
Egyéb				1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
Összesen:	117 100	123 996	1 Kohári T.			9 463	9 397	
			2 Szabóné Szabó Andrea			2 894	2 894	
			3 Mogyorósi J.	11	11	2 680	2 713	
			4 Exklusív Stíl Bútorház Kft	454	478	2 086	2 983	
			5 Szabó László Zsolt			2 035	2 035	
			6 Németh Norbert	7	7	1 840	1 861	
			7 Vancsa Ernő			1 727	1 727	
			8 Keszthelyi HUSZ Kft			1 502	1 502	
			9 Soós István			1 489	1 489	
			10 Keszthely Város Önkormányzata	4 396		4 396	4 396	
			11 Egyéb összesen	10 333	2 402	24 110	28 085	
			Összesen:	10 805	2 898	49 826	59 082	
Kötelezettségek összesen:			Összesen:			180 144	232 114	
EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel)			Összesen:			-153 302	-216 600	
OTP deviza árfolyam:			Összesen:			321,51		
Visszafizetendő hitel:			Összesen:			108 694	100 016	
Üzemviteli:	lejárat:	dev:	felvéve:	tartoz:	hiteltartoz	hiteltartoz		
kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000		62 500	52 500		
CIB folyószámla hitel		HUF	10 000		1 026	8 121		
Beruházási:								
Kölcsön (Távhő rek.)	2019.06.	HUF	35 000		6 103	1 728		
Fő lérv.piaci parkoló hitel	2026.01.	EUR	257 048 117 158		39 065	37 667		
Összesen:					108 694	100 016		
Fentiekon kívüli kötelezettségek:			lejárat:					
(2011.X. hótól-től kezdve havi 5 millió Ft visszafizetés 110000 E Ft-ig)								
Tagi kölcsön 13503 E Ft			2013.08.31		13 503	13 503		
Vevők le nem járt tartozása:			PH vevők lejárt tartoz					
				1-30 nap	30-60 n	Össz	Össz	
				1 Lakbér	1 417	761	104 431	106 787
				2 Egyéb bárlemények	1 882	692	25 135	20 484
				Összesen :	3 299	1 453	129 566	127 271
PH vevők nem lejárt tartoz			Összesen:			14 104	4 351	
				1 Lakbér		5290	5411	
				2 Egyéb bárlemények		0	0	
Vevők tartozása össz:			Összesen:			217 128	238 275	

