

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Ruzsics Ferenc
Polgármester

Ikt: 51-02/2019

Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2018. év negyedik negyedéves kimutatást a kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2019.01.14.

Tisztelettel:


Göncz Attila
ügyv. igazgató



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

Keszthelyi Városüzemeltető Kft
Keszthely, Vásár tér 10.

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 2018. december 31.

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

| | XII.31. E Ft |
|-------------------------------|-----------------|
| Szabad pénzeszközök | |
| OKHB | 12 840 |
| Erste Bank szerződés megszűnt | |
| Cib bank | 8 974 |
| OTP Bank | 5 028 |
| Osszesen: | 26 842 |

ebből felvehető ruórozó hitel CIB bank: 8 974

| Lejárt kötelezettségek: | E Ft |
|--------------------------------|---------------|
| Szállítók 1-30 nap | 21 668 |
| Szállítók 30-60 nap | 6 118 |
| Szállítók 60 napon túli | 35 258 |
| Osszesen: | 63 044 |

Le nem járt kötelezettségek:
Szállítók követelése 53 574

Üzemviteli célú hitel össz: 63 526
Egyéb
Osszesen: 117 100

Kötelezettségek összesen: 180 144

EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel) -153 302

OTP deviza árfolyam: Euro: 324,83

| Visszafizetendő hitel: | lejárat: | dev: | felvéve: | módos: | tartoz: | hiteltartoz: |
|-------------------------------|----------|------|----------|--------|---------|--------------|
| | | | | | Euro | E Ft |
| | | | | | | |

Üzemviteli:

kölcsön 5 éves 2020.12 HUF 139 000
CIB folyószámla hitel HUF 10 000

Beruházási:
Kölcsön (Távhő rek.) 2019.06 HUF 35 000
Fő tér, piaci parkoló hitel 2026.01. EUR 257 048

Osszesen: 108 094

Fentieken kívüli kötelezettségek: lejárat:
Tagi kölcsön 49324 E Ft: 2013.09.15
(1/2: 2013.09.15 1/2: 2014.09.15) 2014.09.15
Tagi kölcsön 13503 E Ft: 2013.08.31

| | XII.31. E Ft |
|--|-----------------|
| Mehat. célra zárolt, félretett pénzeszközök | |
| Onk.lakások,helyis óvadék | 12 768 E Ft |
| Energiaközpont pénzeszk | 260 |
| Közfoglalkoztatás | 1 918 |
| Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk | 52 |
| Dolg lakásép célú zárolt | 70 |
| Eurós hiteltörlesztésre | 899 |
| Egyéb össz | 225 |
| Osszesen: | 3 424 |

| Szállítók lejárt követelése: | 1-30 nap | 30-60 n | Ossz |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 Keszthely Város Onkorm | 0 | 0 | 9 237 |
| 2 HNHKV Nemzeti hulladékgazd | 4 160 | 4 394 | 15 659 |
| 3 DUNANTULI REGIONÁLIS V | 1 710 | 0 | 8 515 |
| 3 KETEH KFT | 92 | 425 | 6 877 |
| 4 Fórum üzletház | 91 | 47 | 3 482 |
| 5 KERFA VAD KFT | 2 393 | | 2 393 |
| 6 ZEG-HÓ ENERGETIKAI BER | 2 000 | | 2 000 |
| 7 Keszthelyi-Tudor Kft | 1 815 | | 1 815 |
| 8 MÖBIL GAZ 98 KFT | 681 | 407 | 1 089 |
| 9 Adytum Kft | 614 | 529 | 1 143 |
| 10 Egyéb összesen | 8 726 | 845 | 11 977 |
| Osszesen: | 21 668 | 6 118 | 63 044 |

Szállítók le nem járt követelése: 53 574

| Vevők lejárt tartozása: | 1-30 nap | 30-60 n | Ossz |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 Kohári T. | | | 9 463 |
| 2 Szabóné Szabó Andrea | | | 2 894 |
| 3 Magyórosi J. | 11 | 11 | 2 680 |
| 4 Exklusív Stíl Bútorház Kft | 665 | 400 | 2 086 |
| 5 Szabó László Zsolt | | | 2 035 |
| 6 Németh Norbert | 7 | 7 | 1 840 |
| 7 Vancsa Ernő | | | 1 727 |
| 8 Keszthelyi HUSZ Kft | | | 1 502 |
| 9 Soós István | | | 1 489 |
| 11 Egyéb összesen | 2 113 | 1 274 | 24 110 |
| Osszesen: | 2 796 | 1 692 | 49 826 |

Vevők le nem járt tartozása: 32 446

| PH vevők lejárt tartoz | 1-30 nap | 30-60 n | Ossz |
|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 Lakbér | 1 678 | 727 | 104 431 |
| 2 Egyéb bérlemények | 2 037 | 1 350 | 25 135 |
| Osszesen: | 3 715 | 2 077 | 129 566 |

PH vevők nem lejárt tartoz
1 Lakbér 5290
2 Egyéb bérlemények 0

Vevők tartozása össz: 6 511 3 769 217 128

Készítette: Pap György