

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Ruzsics Ferenc
Polgármester

Ikt: 2332/2018

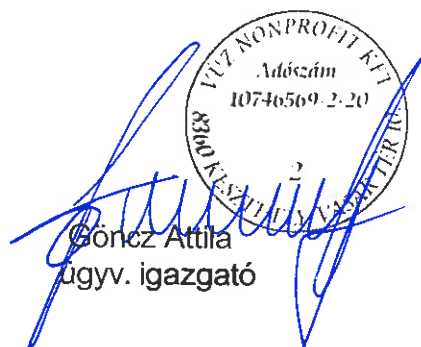
Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

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

Keszthely, 2018.10.08.

Tisztelettel:


Góncz Attila
Ügyv. igazgató

VÜZ NONPROFIT KFT
Adószám
10746569-2-20
8360 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 2018. Szept 30.

A PÉNZÜGYI HELYZET

		IX.30. E Ft
Szabad pénzeszközök		
OKHB		15 051
Erste Bank	szerezdes megszunt	
Cib bank		1 154
OTP Bank		12 936
Összesen:		29 141
ebből:	felvehelõ ruhirozó hitel CIB bank:	1 154

		E Ft
Lejárt kötelezettségek:		
Szállítók 1-30 nap		22 646
Szállítók 30-60 nap		8 338
Szállítók 60 napon túli		39 504

Összesen: 70 488

Le nem járt kötelezettségek:

Szállítók követelése 61 914

Üzemviteli célú hitel össz: 76 346
Egyéb

Összesen: 138 260

Kötelezettségek összesen: 208 748

EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel) -179 607

OTP deviza árfolyam: Euro: 323,58

<u>Visszafizetendő hitel:</u>	lejárat:	dev:	felvéve:	módos:	tarloz:	hiteltartoz:
					Euro	E Ft

Üzemviteli:						
folyószámla hitel OTP			30 000			
kölcsön 5 éves	2020.12.	HUF	139 000			67 500
CIB kártya hitel		HUF	15 000	10 000		8 846
Beruházási:						
Kölcsön (Távhõ rek.)	2019.06.	HUF	35 000			6 103
Fõ tér,piaci parkoló hitel	2028.01.	EUR	257 048		128 318	41 521
Összesen:						123 970

Fentiekén kívüli kötelezettségek:	lejárat:	
Tagi kölcsön 49324 E Ft:	2013.09.15	
(1/2: 2013.09.15 1/2: 2014.09.15)	2014.09.15	24662
Tagi kölcsön 13503 E Ft	2013.08.31	13 503

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

		IX.30. E Ft
Mehat. célra zárolt, félretett pénzeszközök		
Onk.lakások,helyis óvadék	12 768	E Ft 0
Energiaközpont pénzeszk		88
Közfoglalk munka		2 518
Távhõ (gáz vásárlás) pénzeszk		182
Dolg lakásép célú zárolt		75
Eurós hiteltörlesztésre		1 871
Egyéb össz		96
Összesen:		4 830

Szállítók lejárt követelése:	1-30 nap	30-60 n	Össz
1 Keszthely Város Onkorm	0	0	22 496
2 NKHV Nemzeti Hulladékgyzd	974	6 131	9 874
3 KETEH KFT	7	19	8 398
4 Fórum üzletház	0	47	3 297
5 SZIMA-SEC Kft	2 000	0	2 000
6 BakonyPlasiroute Kft	1 843	0	1 843
7 Nextro Épüetgépészeti Szerel	1 715	0	1 715
8 SRS Informatikai Kft	1 628	0	1 628
9 Adytum Kft	924	610	1 534
10 Egyéb összesen	13 555	1 531	17 703
Összesen:	22 646	8 338	70 488

Szállítók le nem járt követelése: 61 914

Vevők lejárt tartozása:	1-30 nap	30-60 n	Össz
1 Fülés	1 848	436	30 764
2 Kohári Tibor egyéni vállalkozó	0	0	9 527
3 Keszthely Város Onkorm	8 542	0	8 542
4 Nemzeti Mobilfizetési Zrt	5 679	0	5 679
5 Amey-Ibra Kft	698	2 471	3 169
6 Keszthelyi HUSZ Kft	0	0	1 502
7 Esclusiv Stihl Bútorház Kft	443	426	2 234
8 Kelemen Gábor	0	0	1 130
9 M Frosen Kft	1025	0	1025
10 Egyéb összesen	64 225	1 598	70 192
Összesen:	82 460	4 931	133 764

Vevők le nem járt tartozása: 13 427

PH vevők lejárt tartoz	1-30 nap	30-60 n	Össz
1 Lakbér	2 232	673	104 232
2 Egyéb beremények	3 631	1 185	25 930
Összesen :	5 863	1 858	130 162

PH vevők nem lejárt tartoz 0

Vevők tartozása össz: 88 323 6 789 277 353