

Keszthelyi TV Nonprofit Kft

Pénzügyi helyzet (2023. augusztus 31. állapot alapján)

Pénzeszközök	Forintban
OTP Bank	19.426.691
Pénztár	95.945
Összesen:	19.522.636

Követelések	Forintban
Vevő követelések	2.727.246
Adott előlegek	196.769
Összesen:	2.924.015

Kötelezettségek	Forintban
Szállító tartozások	1.532.855
Bérek	2.480.443
Munkabér Adói, járulékai	1.298.478
ÁFA	380.111
Összesen:	5.691.887

Tájékoztató adatok:

Vevő követelések	Forintban
Nem lejártak	1.922.210
0-31 napig lejártak	0
31-60 napig lejártak	50.000
61 naptól lejártak	755.036
Összesen:	2.727.246

Szállító tartozások	Forintban
Nem lejártak	1.037.425
0-30 napig lejártak	357.800
31-60 napig lejártak	0
60 naptól lejártak	137.630
Összesen:	1.532.855

Gazdálkodási mutatók (2023. augusztus 31. állapot alapján)

Bevételek	Forintban
Televíziós szolgáltatás árbevétele	16.332.834
Újság hirdetés árbevétele	3.388.882
Önkormányzattól kapott bevétel	39.497.764
Zala Megyei Önk. Újság támogatás	733.335
Bakonyerdő támogatás	90.000
NMHH pályázat bevétele	8.186.667
Önkormányzattól kapott fejlesztési támogatás elszámolható része	4.070.546
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>72.300.028</i>
Költségek	
Anyagköltségek	2.803.864
Igénybe vett szolgáltatások költségei	30.853.248
Egyéb szolgáltatások költségei	1.212.977
Béreköltség, járulékok, személyi jellegű kifizetések költségei	31.770.848
Értékcsökkenés	1.993.580
Adók, egyéb ráfordítások	3.155.493
<i>Költségek összesen:</i>	<i>71.790.010</i>
Eredmény	
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>72.300.028</i>
<i>Költségek összesen:</i>	<i>71.790.010</i>
<i>Eredmény:</i>	<i>510.018</i>