

2020 AUG 13.

18515

Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Nagy Bálint
Polgármester

Ikt: 1702/2020.

Keszthely
Fő tér 1.

| | |
|----------|-----------------------|
| KEZS | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
| 11 86-17 | 2020 AUG 13. |
| 2 | 18515 |

E. ÜLLER
ügyv.

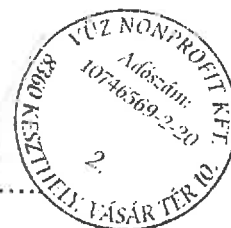
Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton megküldjük a 2020. év második negyedéves kimutatást a kft pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulásáról.

Keszthely, 2020. 08. 11.

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

A PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI HELYZET ALAKULÁSA 2020.június 30

1. A PÉNZÜGYI HELYZET

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

| | 2019.IV. név eFt | 2020.II. név eFt |
|--|---------------------|---------------------|
| Szabad pénzeszközök | | |
| OKHB | 5 142 | 691 |
| OBER bank | 0 | 0 |
| Cib bank | 705 | 0 |
| OTP Bank | 602 | 90 |
| Összesen: | 6 449 | 781 |
| Lejárt kötelezettségek: | | |
| | eFt | |
| Szállítók 1-30 nap | 15 630 | 5 617 |
| Szállítók 30-60 nap | 6 588 | 9 046 |
| Szállítók 60 napon túli | 13 315 | 42 541 |
| Összesen: | 35 533 | 57 204 |
| Le nem járt kötelezettségek: | | |
| Szállítók követelése | 83 895 | 83 677 |
| Üzemviteli célú hitel össz: | 30 000 | 68 993 |
| Egyéb | | |
| Összesen: | 113 895 | 152 670 |
| Kötelezettségek összesen: | 149 428 | 209 874 |
| EGYENLEG (az üzemviteli hitelekkel) | -142 979 | -209 093 |
| OTP deviza árfolyam: | | |
| | Euro: | |
| Visszafizetendő | | |
| hitel: | lejárat: | dev: |
| | felvéve: | tartoz: |
| | hiteltartozás | hiteltartozás |
| | Euro | eFt |
| | | eFt |
| Üzemviteli: | | |
| kölcsön 5 éves | 2020.12. | HUF 139 000 |
| | | 30 000 |
| CIB folyószámla hitel | | HUF 10 000 |
| | | 8 052 |
| OBER Bank folyószámla hitel | | 50 000 |
| | | 0 |
| | | 45 941 |
| Beruházási: | | |
| Kölcsön (Távhő rek.) | 2019.06. | HUF 35 000 |
| | | 0 |
| Fő tér,piaci parkoló hitel | 2026.01. | EUR 257 048 89 258 |
| | | 32 297 |
| | | 29 977 |
| Összesen: | | 62 297 |
| | | 98 970 |
| Fentleken kívül kötelezettségek: | | |
| Tagi kölcsön 13503 E Ft | lejárat: | |
| | 2013.08.31 | |
| | | 13 503 |
| | | 13 503 |

| | 2019.IV. név eFt | 2020.II. név eFt |
|--|---------------------|---------------------|
| Mehat. célra zárolt, félretett pénzeszközök | | |
| Energiaközpont pénzeszk | 3 285 | 200 |
| Közfoglalkoztatás | 2 539 | 107 |
| Távhő (gáz vásárlás) pénzeszk | 1 324 | 498 |
| Dolg lakásép célú zárolt | | |
| Eurós hiteltörlesztésre | 1 106 | 690 |
| Városfejlesztési beruházási projektek | | 12 579 |
| Strand beruh projektek támogatás előleg | | 131 055 |
| Egyéb össz | 726 | 1 456 |
| Összesen: | 8 980 | 146 585 |
| Szállítók lejárt követelése: | | |
| | 1-30 nap | 30-60 n |
| | Össz | Össz |
| 1 Keszthely Város Önkorm | 5 | 0 |
| | | 0 |
| 2 NHKV Nemzeti hulladékgyzd. | 0 | 1 898 |
| | | 11 105 |
| 3 DUNÁNTULI REGIONÁLIS VÍZA | 1 064 | 49 |
| | | 493 |
| 4 KETÉH KFT | 59 | 7 |
| | | 3 968 |
| 5 Fórum üzletház | 93 | 93 |
| | | 1 450 |
| 6 Adytum Kft | 866 | 853 |
| | | 180 |
| 7 Bakony Plastirute Kft | 1 899 | 135 |
| | | 1 270 |
| 8 Keszthelyi-Tudor Kft | 470 | 0 |
| | | 2 527 |
| 9 MOBIL GÁZ 98 KFT | 301 | 0 |
| | | 1 078 |
| 10 Modulus Contur Mémőki iroda | 0 | 1 600 |
| | | 0 |
| 11 Egyéb összesen | 860 | 4 411 |
| | | 13 462 |
| Összesen: | 5 617 | 9 046 |
| | | 35 533 |
| | | 57 204 |
| Szállítók le nem járt követelése: | | |
| | | 83 895 |
| | | 83 677 |
| Vevők lejárt tartozása: | | |
| | 1-30 nap | 30-60 n |
| | Össz | Össz |
| 1 Kohári T. | | 9 199 |
| | | 9 062 |
| 2 Szabóné Szabó Andrea | | 2 894 |
| | | 2 894 |
| 3 Mogyorósi J. | 11 | 11 |
| | | 2 816 |
| 4 Exklusív Stíl Bútorház Kft | | |
| | | 3 607 |
| 5 Kelemen István | | |
| | | 986 |
| 6 Németh Norbert | 7 | 7 |
| | | 1 795 |
| 7 Vancsa Emő | | |
| | | 1 727 |
| 8 Major Erika | | |
| | | 1 179 |
| 9 Soós István | | |
| | | 1 489 |
| 10 Keszthely Város Önkormányzata | 8 473 | |
| | | 2 150 |
| 11 Egyéb összesen | 5 825 | 2 538 |
| | | 13 329 |
| Összesen: | 14 316 | 2 556 |
| | | 41 171 |
| | | 53 865 |
| Vevők le nem járt tartozása: | | |
| | | 41 733 |
| | | 46 066 |
| PH vevők lejárt tartoz | | |
| | 1-30 nap | 30-60 n |
| | Össz | Össz |
| 1 Lakbér | 1 788 | 471 |
| | | 103 950 |
| 2 Egyéb bérlemények | 2 774 | 1 588 |
| | | 24 184 |
| Összesen : | 4 562 | 2 059 |
| | | 128 134 |
| | | 128 278 |
| PH vevők nem lejárt tartoz | | |
| 1 Lakbér | | |
| | | 5 332 |
| 2 Egyéb bérlemények | | |
| | | 219 |
| Vevők tartozása össz: | 18 878 | 4 615 |
| | | 216 589 |
| | | 233 616 |

SA