

Adatok ezer forintban  
Bemutatás bruttó módon

**Szentendrei Kulturális Köpont Nonprofit Kft - DIREKT CASH FLOW  
2020**

<b>1. Nyitó pénzállomány</b>
2019.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése
2020. évi vevő számlák kiegyenlítése
Önkormányzati számlázás, egyéb kiszámlázás, különmegrendelés
<b>2. Vevők</b>
<b>3. Egyéb bevételek</b>
2019.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése
2020. évi szállítói számlák kifizetése
Anyagköltség+Igénybe vett szolgáltatások (bruttó)
Egyéb igénybevett szolgáltatások
<b>4. Anyagjellegű ráfordítások</b>
<b>5. Személyi jellegű ráfordítások</b>
Fizetendő telekadó
2019. évi kalkulált iparűzési adó
<b>Helyi adók fizetési kötelezettség</b>
Fizetendő cégautóadó
Kalkulált fizetendő innovációs járulék
Kalkulált 2019. évi fizetendő Társasági adó
Előző évi ÁFA és egyéb adónemek önell-se, egyéb ráfordítások
<b>Egyéb fizetendő tételek</b>
<b>6. Egyéb kifizetések - pénzügyi műveletek ráfordítása</b>
<b>Operatív cash-flow</b>
<b>7. Tárgyi eszköz fejlesztési támogatás</b>
<b>8. Beruházások</b>
<b>Befektetési cash-flow</b>
<b>9. ÁFA, egyéb adók és járulékok visszaigénylés</b>
<b>10. Önkormányzat működési támogatása</b>
<b>11. Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb bevétel (tao)</b>
<b>12. Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)</b>
<b>Finanszírozási cash-flow</b>
<b>Záró pénzállomány</b>

V Terv
--------

2020.12.31
19 651
3 065
119 836
699
123 599
0
-2 683
-276 697
-3 165
-282 545
-124 781
0
-2 100
-2 100
0
0
-1 800
-3 468
-5 268
-7 368
-291 095
0
0
0
18 000
250 000
0
7 260
275 260
3 816