

Adatok ezer forintban
Bemutatás bruttó módon

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

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

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