

Pénzügyi gyorsjelentés

Utoljára frissítve:

2012.02.20

A fő bankszámlánk eddigi forgalma:		
1	Egyösszegű befizetések	11 560 014
2	Lakossági befizetések LTP-re + kamatra	7 142 774
3	Kifizetések az OTP LTP felé	-6 262 701
4	Kifizetések az Önkormányzat felé, az együttműködési megállapodásunk alapján, valamint OTP hitelfelvétel	-11 313 634
5	Könyvelő díja	-203 000
6	Webtárhely díja	-13 000
7	Ünnepi megemlékezés költségei	-110 250
8	Banki kamatok (a számlán lévő betétünk után kapjuk)	175 907
9	Banki kamatok (a hitelfelvételünk utáni kötelezettség)	-45 990
10	Bankköltségek	-417 665
11	Összes pénzeszközünk	512 455
12	Ebből tartósan lekötve (OTP Bank Nyrt-nél)	0
13	Bankszámlánk egyenlege	512 455

Megj: a Társaságnak nincs készpénzes forgalma.

A Társaság bevételi terve		
14	Az összes érdekeltségi hozzájárulás (=teljes várható bevétel)	48 843 000
15	Eddig megkötött LTP-s szerződések száma	101
16	Eddig megkötött LTP-s szerződések összértéke	29 050 000
17	Az Önkormányzat hozzájárulása	1 500 000
18	Eddig befolyt egyösszegű befizetések (lsd. 1. sor)	11 560 014
19	A teljesített érdekeltségi hozzájárulások összege (16+17+18.sor)	42 110 014
20	A lefedettségi arány:	86%

A Hitelbonyolítási alszámlánk forgalma		
20	Hitelfelvétel	1 413 626
21	Kifizetés a kivitelező felé	-1 413 626
22	Egyenleg	0