

Éves készpénzforgalom

Pénzügyi év kezdete: 2016.01.31.

Cég neve: Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.
Telefonszám, e-mail cím, webcím

	Kezdet	jan.. 31.	febr.. 28.	márc.. 31.	ápr.. 30.	máj.. 31.	jún.. 30.	júl.. 31.	aug.. 31.	szept.. 30.	okt.. 31.	nov.. 30.	dec.. 31.	Havi átlag	Áttekintés
Készpénzösszesítés															
Készpénz készleten (pénztár+bank) (hónap elején)	368 819	368 819	371 836	341 498	314 268	250 342	241 484	184 069	119 400	84 306	54 831	164 679	134 728	219 188	
Rendelkezésre álló készpénz (készleten + bevételek, készpénzkifizetés előtt)	368 819	448 565	439 023	390 064	417 596	317 639	253 484	196 569	147 200	111 806	260 831	181 179	387 928	295 990	
Készpénzkészlet (hónap végén)	368 819	371 836	341 498	314 268	250 342	241 484	184 069	119 400	84 306	54 831	164 679	134 728	277 783	211 602	
Készpénzbevételek															
Készpénzes értékesítések		1 942	2 752	3 408	2 550	3 034	2 000	2 500	2 800	2 500	2 000	1 500	1 200	2 349	
Vevői befizetések banki folyószámlára		77 804	64 435	45 158	100 778	64 263	10 000	10 000	25 000	25 000	204 000	15 000	252 000	74 453	
Készpénzbevételek összesen		79 746	67 187	48 566	103 328	67 297	12 000	12 500	27 800	27 500	206 000	16 500	253 200	76 802	
Pénzkiadással járó beszerzések, kifizetések															
Üzemanyag, kenőanyag		2 410	5 740	6 120	6 487	6 668	6 985	7 365	6 858	7 430	7 430	6 350	6 350	6 349	
Alkatrész, szerszám, munkaruha		1 905	2 286	2 286	2 794	2 820	3 175	3 175	2 820	2 413	2 286	2 032	2 540	2 544	
Egyéb anyagok		736	736	813	812	685	698	736	685	750	673	673	673	723	
Bér, járulékok		29 115	57 446	22 765	22 770	22 765	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	23 431	26 573	
Javítás, karbantartás		1 905	3 175	3 810	3 175	2 755	3 175	2 540	3 175	1 905	1 905	1 905	1 905	2 611	
Bérleti díj		886	888	886	888	886	886	888	888	886	888	886	56 768	5 544	
Közüzem díjak		635	635	635	762	762	762	762	635	635	825	825	825	725	
Vagyonvédelem, épületkarbantartás		1 651	1 651	1 715	1 651	1 651	1 778	1 651	1 587	1 778	1 651	1 587	1 651	1 667	
Egyéb igénybevett szolgáltatások		3 100	3 282	3 280	3 281	6 232	3 235	3 235	5 935	5 935	5 985	3 185	3 185	4 156	
Biztosítás, bank költség, postai közreműködés díja		1 000	3 500	3 600	2 800	2 800	1 850	1 200	11 150	1 100	950	950	1 000	2 658	
Adóelőlegek				5 865	1 441			1 441		5 865	1 441		1 200	2 465	
Telefon, internet, postaköltség		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 445	1 750	1 750	877	727	677	677	1 367	
Lízingek törlesztése		3 994	4 016	4 016	4 016	4 016	3 995	3 995	3 980	3 970	3 960	3 950	3 940	3 987	
Befektetési beszerzés (adja meg)		679	852	13 836	32 314									5 298	
Lerakási járulék, reg. díj		27 213			29 900		12 000	25 000			29 000		(9 000)	12 679	
Áfa fizetés			11 818	4 669		22 615	5 000				15 000		15 000	9 263	
Egyéb szállítók kiegyenlítése					52 663									10 533	
Készpénzkifizetések összesen		76 729	97 525	75 796	167 254	76 155	69 415	77 169	62 894	56 975	96 152	46 451	110 145	84 388	