

BESZÁMOLÓ 2013.ÉV

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
Tárgyi eszköz beszerzések értéke	182 524
Beruházások értéke	3 100 538
ÖSSZESEN:	3 283 062

KÖVETELÉSEK	
Bérlet – óvadék	10 000 000
Költségvetéssel szembeni követelés összege	2 796 000
ÖSSZESEN:	12 796 000

PÉNZESZKÖZÖK	
Pénztár	949 340
Bankszámla	2 186 939
ÖSSZESEN:	3 136 279

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
Füzesgyarmat Város Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsönök	19 750 000
Füzinwest Kft. által nyújtott tagi kölcsönök	5 510 000
Belföldi szállítók egyenlege	1 909 766
Költségvetéssel szembeni kötelezettség összege	514 200
ÖSSZESEN:	27 683 966

KÖLTSÉGEK – RÁFORDÍTÁSOK	
Anyagköltség	3 219 209
Igénybe vett szolgáltatás	4 837 038
Egyéb szolgáltatások	298 747
Eladott áruk beszerzési értéke	525 149
Béreköltség	2 030 176
Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 000
Bérfelrakások	578 600
Terv szerinti értékcsökkenés	4 090
Egy összegben elszámolt értékcsökkenés	630 245
Egyéb ráfordítás	1 481
ÖSSZESEN:	12 169 735

BEVÉTELEK	
Szállás szolgáltatás árbevétele	72 458
Szállodai étkezés árbevétele	43 236
Éttermi szolgáltatás árbevétele	261 072
Szilveszteri program árbevétele	171 654
Bérleti díj	2 248 000
Egyéb bevétel	537
Pénzügyi kamat	76
ÖSSZESEN:	2 797 033