



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

Telefon/Fax: 45/470-652

honlap: www.vasarosnameny.hu

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

Száma: *h.a.71*/2016.

Az előterjesztést készítette: Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű
többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS

- a Képviselő-testülethez -

**a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. üzleti évről készített
egyszerűsített éves beszámoló elfogadására**
(Készült: a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) 4. §-a alapján a Vitka Kft.-nek a 2015. évről az alábbi rendelkezések alapján beszámolót kell készítenie:

„Beszámolási kötelezettség

4. § (1) A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközairől és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről”

A Számv. tv. 15. §-a fontos alapelveket fogalmaz meg, melyeknek meg kell felelnie az elkészített beszámolónak. Ilyenek például: világosság elve, valódiság elve, következetesség elve....stb. A beszámoló ezen elvek alapján készült.

A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ. Erre tekintettel a Vitka Kft. egyszerűsített éves beszámoló készítésére köteles, melyet a jogszabály az alábbiak szerint határoz meg:

„Egyszerűsített éves beszámoló

96. § (1) Az egyszerűsített éves beszámoló a (2)-(4) bekezdés szerinti mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Üzleti jelentést - az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan - nem kell készíteni. Az egyszerűsített éves beszámoló készítésénél az éves beszámoló készítésére vonatkozó szabályok irányadók az e fejezetben foglalt eltérésekkel.”

A beszámolót megvizsgálta a Bereg-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft, dr. Szűcs Zoltánné bejegyzett könyvvizsgáló által kiadott független könyvvizsgálói jelentés tartalmát a bizottsági üléseken illetve a képviselő-testületi ülésen ismertetem.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:

„3:109. § [A legfőbb szerv feladat- és hatásköre]

(1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.”

3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre]

„.....

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

.....”

A felügyelőbizottság a Képviselő-testület üléséig az egyszerűsített beszámolót megtárgyalja és az arról készített jelentést a bizottsági üléseken valamint a képviselő-testület ülésén ismertetem.

Az előterjesztés mellékletét képezi a határozati javaslat, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló és annak mellékletei.

Az előterjesztést az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdésének i) pontja alapján a Pénzügyi Bizottság, a 47. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság véleményezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolót szíveskedjen elfogadni.

Vásárosnamény, 2016. május 19.



Filep Sándor
polgármester

„Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... önkormányzati határozata

**a Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. üzleti évről készített
egyszerűsített éves beszámoló elfogadásáról**

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadja a Vitka Nonprofit Kft. 2015. évről készített egyszerűsített éves beszámolóját.

„B” változat:

- 1) Megtárgyalta és nem fogadja el a Vitka Nonprofit Kft. 2015. évről készített egyszerűsített éves beszámolóját.
- 2) Utasítja a Vitka Kft. mb. ügyvezető igazgatóját, hogy az átdolgozott beszámolót készítse el, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Vitka Kft. mb. ügyvezetője

Határidő: 2016. június 30.

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester, Jegyző (helyben),
- 2) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben),
- 3) Vitka Nonprofit Kft. mb. ügyvezető igazgatója (székhelyén).

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2016. május 19.



Feketéné
.....
Feketéné dr. Lázár Emese
aljegyző

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Vásárosnamény
Beregszászi út 1/b.
4800

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2015. ÜZLETI ÉVRŐL

Vásárosnamény, 2016. április 30.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégsz.: 15-CJ-074571
Banksz.: 11744035-2003379


Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

I. Általános adatok

Teljes név:	Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
Rövid név:	Vitka Nonprofit Kft.
Közhasznúsági fokozata:	Közhasznú
Jogelőd:	„Vitka” Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:	4800. Vásárosnamény, Beregszászi út 1/b.
Cégbejegyzés:	15-09-074571 dátuma: 2001. január 02.
Adószám:	20950990-2-15
Statisztikai számjele:	20950990-9329-572-15
Telefon:	45/570-122
E-mail:	vitkakht@freemail.hu
Számlavezető bank:	OTP Rt. Vásárosnaményi fiókja 11744065-20003579 Számlanyitás: 1993. január 01. OTP Rt. Vásárosnaményi fiókja 11744065-20104900 Számlanyitás: 2004. szeptember 01.
Főtevékenység:	9329 Fürdő- és wellness szolgáltatás
A végzett tevékenységek:	
Közhasznú:	- Köztisztasági tevékenység - Iskolai úszásoktatás
Vállalkozási:	- Fürdő- és wellness szolgáltatás - Panzió üzemeltetés
Könyvvizsgáló:	BEREG AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 4800. Vásárosnamény, Dózsa Gy. u. 30.
A felügyelő bizottsági tagok:	Hegedüs Antal
Jogviszony kezdete: 2014.06.26.	Jogviszony lejáratí ideje: 2016.12.31.
Kolocsán György	Jogviszony kezdete: 2014.01.01. Jogviszony lejáratí ideje: 2016.12.31.
Szöllősy László	Jogviszony kezdete: 2014.01.01. Jogviszony lejáratí ideje: 2016.12.31.

A tulajdonos valamint a törzstőke bemutatása

A társaság alapító tulajdonosa:

Vásárosnamény Város Önkormányzata, 4800. Vásárosnamény, Tamási Á. u 1.

A társaság törzstőkéje:

	Alapításkor	Jelenleg
Készpénz	2.330.000,-	2.330.000,-
Apport	40.670.000,-	12.670.000,-
Összesen:	43.000.000,-	15.000.000,-

Vásárosnamény Város Képviselőtestülete a 76/2005.(VII.22) Kt. számú határozatával a jegyzett tőkét 22.000.000,- Ft-tal tőketartalékba helyezés mellett leszállította, melyet a Cégbíróság 2006. április 5-i hatállyal jegyzett be. A 80/2007.(VI.28) Kt. számú határozatával a jegyzett tőkét 7.000.000,- Ft-tal eredménytartalékba helyezés mellett szállította le, melyet a cégbíróság 2007. szeptember 25-i hatállyal jegyzett be.

Működési rendszer

A tulajdoni viszonyokat az alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A cégjogi és adójogi körülmények, a cégi működés szabályosságának rendje, dokumentumai rendezettek.

A belső irányítás rendszere, mechanizmusa kialakult, gyakorlata tervszerű keretek között valósul meg. Az adókapcsolatok bonyolítása előírás szerinti.

Vállalkozásunk üzleti könyveinek vezetése saját rendünk által meghatározott.

Az információáramlás során a számviteli nyilvántartás központosított, a bizonylatáramlás zárt, a főkönyvi elszámolásokkal összehangolt.

A működés során a jog-kötelezettségvállalás rendje általában szerződéses viszonyokon, rögzített megállapodásokon alapul, végrehajtásuk ezzel összehangolt, zárt.

A cég életében a működő ellenőrzési algoritmusok a lényegi hibák feltárására és kijavítására alkalmasak.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik, mely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

A Kft számviteli politikája

A Kft. a számviteli törvény irányelveit figyelembe véve alakította ki a számviteli politikáját.

Könyvvezetés pénzneme:	forint
Könyvelési rend:	kettős könyvvitel
Üzleti év:	2015.01.01-2015.12.31.
Mérleg készítés időpontja:	üzleti évet követő év április 30.

A társaság Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, mely tartalmazza a mérleget az összköltség elszámolással készült közhasznú eredménylevezetést.

A Ksz. 19 §-a alapján a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznú jelentést is készíteni a törvényben rögzített részletezéssel.

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

- a számviteli alapelvektől való eltérés nincs
- alkalmazott értékelési elvek nem változtak
- évközben a készleteiről analitikus nyilvántartást nem vezet,
- tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásánál az adótörvény amortizációs kulcsait alkalmazza.
- jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot
- egyedi helyett, a csoportos értékelés mértéke adósonként, együttesen kis összeg miatt 30 e Ft
- Saját termelésű készletek utókalkulációval alátámasztott értékelése
- Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia.
- Főkönyvi könyvelését úgy alakította ki, hogy költségei és árbevételei elkülöníthetők közhasznú és vállalkozási bevételre és kiadásra.

Vezető tisztségviselők juttatásairól:

A KFT ügyvezetője havi bruttó 220.000 forint díjban részesül.

A Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi – értékbeni nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban.

II. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez

1. Tárgyi eszközök: 739.256 EFT.

Tartalma:

- Immateriális javak = 119 EFT.
- Ingatlanok kapcs. vagyonért. jogok = 732.430 EFT.
- Gépek berendezések, felszerelések = 4.407 EFT.
- Befejezetlen beruházás = 2.300 EFT.

Az eszközök mérlegtételeinek mérlegkészítési időpontja 2015. december 31.

A nyilvántartás alapja a beszerzési érték, az értékelés módja egyedi az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente. Állománya leltárral fedett.

2015-ben elszámolt ÉCS: 20.302 EFT

Megnevezés	Immat.javak	Ingatlanok	Műszaki gépek, járművek	Egyéb berendezések	Beruházások	Összesen
Nyitó bruttó érték	953	873176	2668	20100	2300	899197
Állománynövekedés				1401		1401
Állomány csökkenés				1058		1058
Záró bruttó érték	953	873176	2668	20443	2300	899540
Nyitó értékcsökkenés	612	123202	2668	14557		141039
Terv szerinti écs.	222	17544		2536		20302
Értékcsökk. kivezetés				1057		1057
Halmazott écs.	834	140746	2668	14036		160284
Nettó érték	119	732430	0	4407	2300	739256

Állomány növekedés : 1401 EFT

- Gépbeszerzés: Szivattyú 17 EFT
Csősütő 48 EFT
Vizi porszívó 180 EFT
Szennyvíz szivattyú 25 EFT
300 l tágulási tartály 68 EFT
körfűrés 22 EFT
vérnyomásmérő 9 EFT
gépész raktárpole 31 EFT
5 használt hűtőgép 143EFT
3 íróasztal anyag 7EFT
2 db Ágy+matrac 80 EFT
használt mosógép 39 EFT
vízforraló 3 EFT
Büfé gépek melegkonyha kialakítás 677EFT
olajradiátor 15 EFT
vasaló 9 EFT
éjjeli lámpa 3 db 3 EFT
rádió+hangszóró szauna tér 20 EFT
gépész telefon 5EFT.

Állomány csökkenése: a selejtezett eszközök kivezetése 1058 EFT és az elszámolt értékcsökkenés értéke 20.302 EFT.

2.Készlet: 193 EFT.

A fürdő területén üzemeltetett „Bazár” Bolt leltározott készletének 193 EFTállományát mutatja.

3.Követelések: 5.099 EFT**I.Tartalma:**

- Dolgozónak adott előleg: 26 EFT.
- Vevők tartozásai: 5.073EFT,

II.Vevői követelés megoszlása: 5.073 EFT.

2011 előtti személyszállításból: 2.139 EFT.

Étkeztetésből: 205 EFT.

Bérleti díj: 1.108 EFT.

Panzió: 313 E FT.

Fürdő:1.308 EFT.

III.Vevők részletezve forintban:**a.) 2011 előtti személyszállításból:**

<i>Ügyfél neve</i>	<i>Tartozás összege (Ft)</i>
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	2 138 625
Összesen:	2 138 625

b.) Étkeztetési tevékenységből maradt:

<i>Ügyfél neve</i>	<i>Tartozás összege (Ft)</i>
Szillágyi Lászlóné	17 360
Orosz Miklósné	3 100
Szűcs István Jenőné	4 340
Kósa Béla	-5 580
Herczeg Katalin	10 030
Kállai Zoltánné	12 600
Sánta Csilla	35 150
Bacskai Béláné	5 170
Dul Ágnes	19 468
Szabó Róbert	5 170
Csutkáné Bacskai Pálma	46 020
Kósa Tibor	14 570
Fórizs Nándor	15 040
Kosztel Zoltán	1 880
Fórizs József	15 730
Szöke Istvánné	470
Elek Szabolcs	4 340
Összesen:	204 858

c.) Bérleti díj:

Ügyfél neve	Tartozás összege (Ft)
SNIPPER Egyéni Vállalkozás	64 810
Rönkfa-Nova Kft	160 135
Tesco-Global Zrt. Fenntartási Osztály	101 600
Nagyné Király Adrienn	782 000
Összesen:	1 108 545

d.) Panzió tevékenység:

Ügyfél neve	Tartozás összege (Ft)
Ferdinánd és Ferdinánd Építésziroda Kft	201 000
Vinox Trax kft	111 800
Összesen:	312 800

e.) Fürdő üzemeltetés:

Ügyfél neve	Tartozás összege (Ft)
BANKÁRTYÁS FIZETÉS	18 770
KLIK 155001	328 050
OTP Bank Rt.	273 490
Tiszamenti SE	6 350
Tarpai Sportegyesület Foci Suli	114 300
"Kistökös" GYFC	51 000
ERZSÉBET UTALVÁNY	2 208
MKB SZÉP KÁRTYA	47 650
ERZSÉBET PROGRAM	450 750
K&H SZÉP KÁRTYA	15 750
Összesen:	1 308 318

Mutatói:

- Követelések részaránya: követelések/forgóeszközök
5.099 EFT / 5.825 EFT = 88%
- Követelések aránya: követelések/összes eszköz
5.099 EFT / 745.085 EFT = 1%
- Hitelfedezetségi mutató: követelések/kötelezettségek
5.099 EFT / 292.242 EFT = 1,7%

4. Pénzeszközök: 533EFT

Tartalma:

- pénztár: 580 EFT.
- bankszámla: -53 EFT.

5. Aktív időbeli elhatárolás: 8 EFT.

Az aktív időbeli elhatárolások között a következő évet érintő könyvelés frissítés díjbekérő számlájának elhatárolása van könyvelve.

6. Saját tőke: 45.271 EFT.

Tartalma:

- jegyzett tőke 15.000 EFT
- tőketartalék 25.753 EFT
- eredmény tartalék -17.113 EFT
- mérleg szerinti eredmény: 21.631EFT.

Mutatói:

- Tőke aránya: Saját tőke/összes forrás
45.271 EFT /745.089 EFT =6%
- Tőke hatékonysága: Adózott eredmény/saját tőke
21.631EFT / 45.271EFT = 47,78%
- Saját tőke növ. Üteme: Saját tőke/jegyzett tőke
45.271 EFT / 15.000 EFT = 301%
- Befektetett eszk. fedezete: Saját tőke/befektetett eszközök
45.271 EFT / 739.256 EFT =6%

7. Hátrasorolt kötelezettségek: 0**8. Hosszú lejáratú kötelezettségek: 250.190 EFT**

Tartalma:

250.000 EFT az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön összege.

Bérletiszerződéses vevő, Hódy Ákos, Szilágyi Ferenc és a Sonal Bt. által fizetett kaució összege 190 EFT.

9. Rövid lejáratú kötelezettségek: 42.052EFT.

Tartalma:

- tagi kölcsön, (2016.12.31. fizetési határidővel) hitel megszüntetésre: 23.000 EFT.
- mérleg fordulónap után fizetendőadók, járulékok: 4.289EFT,
- mérleg fordulónap után fizetendőszállítói tartozás: 14.763 EFT.

9. a) Adó- és járulékkötelezettség részletezve 2015.12.31-én.

<i>Főkönyvi számla megnevezése</i>	<i>Éves Követel egyenleg</i>
MUNKAVISZONYBÓL SZ. SZJA	405
VÍZKÉSZLET JÁRULÉK	850
EHO	73
Általános forgalmi adó elsz. számla	838
Idegenforgalmi adó	82
Társasági adó	833
EGÉSZSÉGB. ÉS MUNKAERŐPIAC.JÁR	230
EGYSZER. KÖZTEHER	45
NYUGDÍJBÍZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	274
NAV Szociális hozzájárulási adó	620
Szakképzési hozzájárulás	40
Összesen:	4 289

9. b) Szállítói tartozás részletezve 2015. december 31-én.

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Éves Követel egyenleg
454102	TIGÁZ RT. HAJDUSZOBOSZLÓ	-56
454103	CZIRJÁK JÓZSEF VÁSÁROSNAMÉNY	93
454109	E.ON ENERGIA SZOLG.KFT	87
454189	OWER COMP VÁSÁROSNAMÉNY	65
454202	ÉSZAK-ALFÖLDI KÖRNYEZETGAZD. KFT	908
454214	BAKSA SÁNDOR VÁSÁROSNAMÉNY	4
454225	AMTEK KFT NYÍRADONY	84
454269	KOVÁCS ÜZLETHÁZ VÁSÁROSNAMÉNY	648
454319	M-VILLKER VÁSÁROSNAMÉNY	341
454343	MENERGA HUNGÁRIA KFT BUDAPEST	236
454401	ADATLAP	135
454428	KISS MÁTYÁS	5
454476	MVM PARTNER KFT.	761
454525	ORANFRESH KFT	-21
454551	OTP PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ KFT	9
454572	RELAX-SYSTEM KFT	116
454584	HOTEL KOVÁCS	145
454617	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK	10 199
454633	MISKU JÁNOS	392
454734	GÉT-ENERGY KFT	129
454844	SZÁSZI-GENERÁL KFT	483
454	Szállítók összesen:	14 763

Mutatói:

- Kötelezettségek részaránya: Rövidlej. köt./kötelezettségek
42.052 EFT /292.242 EFT = 14,39%
- Kötelezettségek aránya: Rövidlej. köt./összes forrás
42.052EFT /745.089 EFT = 5,6%
- Rövidtávú likviditás: Forgóeszközök/rövidlej. köt.
5.825 EFT / 42.052EFT = 13,85%

10. Passzív időbeli elhatárolás: 407.576 EFT.

Tartalmazza az előző években megvalósított beruházásokhoz kapott támogatás bevételének - a Sztv.-nek megfelelően - elhatárolásából 2015. évben megmaradt állományt.

a) 2015. évben elszámolt összegek: 9.657 EFT.

- Tisza Part térburkolat (támogatás 100 %): 431 EFT.
- Tisza Part út (támogatás 41,66 %):137 EFT
- Szilva Fürdő (támogatás 54,81 %): 8.915 EFT.
- Szilva Fürdő parkoló(támogatás 100 %): 174 EFT.

b) 2015.12.31-én fennálló kötelezettség részletezve:

Fejl. célra kapott tám. elhat. T.ÚT	6 805
Fejl.célra kapott t.Tiszapart térb.	17 001
Fejleszt.c.kapott támogatás szilva	376 072
Fejleszt.c.kap.tám. Szilva f.parkoló	7 698
Összesen:	407 576

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató**Közhasznú Nonprofit Kft.****Cg 15-09-074571**

Cégjegyzék száma

MÉRLEG „A” változat Eszközök (aktívák)

2015.01.01. - 2015.12.31. időszak.

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. december 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	758.155		739.256
2.	I. Immateriális javak	337		119
3.	II. Tárgyi eszközök	757.818		739.137
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	6.895		5.825
6.	I. Készletek	103		193
7.	II. Követelések	6.189		5.099
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	603		533
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	99		8
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(1+5+10 sor)	765.149		745.089

MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)

2015.01.01. - 2015.12.31. időszak.

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015. december 31.

Adatok E-Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	E
12.	C. SAJÁT TŐKE (13+15+16+17+18+19 sor)	23.640		45.271
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	15.000		15.000
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	25.753		25.753
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNY TARTALÉK	-16.171		-17.113
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-942		21.631
18.	D. TARTALÉK			
19.	E. CÉLTARTALÉKOK			
20.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (21-22 sorok)	324.276		292.242
21.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	250.160		250.190
22.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	74.116		42.052
23.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	417.233		407.576
24.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+18+19+20+23 sor)	765.149		745.089

Eszközök:

Tárgyi eszközök változása, állomány növekedése a fürdő, panzió és büfé üzemeltetéséhez szükséges eszközök gépbeszerzése miatt növekedett. Vásárolva lett a fürdő folyamatos működéséhez szükséges szivattyú, vízi porszívó, mosógép. A panzió hosszabb távú bérbeadása (Interspan Faipari Kft.dolgozók) miatt szükséges volt ágyak, íróasztalok, éjjeli lámpák és hűtőgépek beszerzésére. Az összes beszerzés ÁFA nélküli értéke 1.401 EFT.(Részletezve az 1. pontban).

A vizsgált időszakban a tárgyi eszközök értékének csökkenése az elhasználódott eszközök, eladott – használatba nem vett- kozmetikai eszközök értéke és az elszámolt értékcsökkenés elszámolásából tevődik össze. A befektetett eszközök aránya az összes eszközből 99 %.

A mérleg készletek sora tartalmazza a Bazár Bolt leltározott áru készletét.

A forgóeszközökön belül a követelésállománya meghatározó, ezen belül a vevőkövetelés állománya 5.073 EFT összegű, melynek 42%-a 2011 év előtti szemétszállításból visszamaradt követelés 2.138 EFT.(Vevők részletezve a 3. pontban.)

Források:

A kötelezettség 86%-a hosszú lejáratú, melyből 250.000 EFT az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsön és 190 EFT a bérlők által fizetett kaució.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 42.052 EFT, melynek 54,7 %-a forgóeszközhitel kiegyenlítésére kapott rövid lejáratú tagi kölcsön, 10%-a fizetendőadó, járulék, a 35,3% pedig szállítói állomány. Az Önkormányzattól kapott támogatás segítségével a 2014 évi szállítói állomány 31.273 EFT - ól 2015.12.31-re 14.763 EFT - a csökkent. A bevétel csökkenése és a fix költségek emelkedése vagy stagnálása folyamatos likviditási gondot okoz társaságunk számára.

A források összetételében a legnagyobb arányt a passzív időbeli elhatárolások képviselték. Tartalmát tekintve az elmúlt években megvalósított fürdőberuházás és Tisza Part támogatás bevételének elhatárolása. (Részletezve a 10. pontban.)

III. Magyarázatok az egyes eredmény kimutatás tételekhez

A Vitka Nonprofit Kft. vállalkozási,- és közhasznú tevékenységet egyaránt végez.

Vitka Nonprofit Kft. 2015. évi eredménye

Megnevezés	Közhasznú tevékenység				Fürdő és egyéb tevékenység	Minden tevékenység
	Konyha	Úszás okt.	Köztiszt.	Összes	Összes	
Tevékenység árbev.		1 508	2 640	4 148	58 360	62 508
Egyéb bevétel	14 000	19 400		33 400	31 385	64 785
Pénzügyi bevétel	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli bevétel	0	0	0	0	9 657	9 657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 000	20 908	2 640	37 548	99 402	136 950
				0	0	0
Gáz		2 121		2 121	3 183	5 304
Vizdíj		1 807		1 807	2 941	4 748
Előző évi víz módosítás					-1 812	-1 812
Áramdíj		6 235		6 235	9 366	15 601
Egyéb(tisztítószer)anyag.		946	107	1 053	1 347	2 400
Anyag, áru					1 088	1 088
Ebédszállítás, Üzemanyag			535	535	174	709
Közvetített szolgáltatás.				0	188	188
Bérelti díjak				0	250	250
Javítás, karbantartás		1 523	15	1 538	2 364	3 902
Egyéb szolgáltatás				0	5 647	5 647
Oktatás, továbbképzés				0	35	35
Posta, telefon				0	1 183	1 183
Szemétszállítás				0	328	328
Bankköltség ,biztosítás			29	29	2 322	2 351
Iroda anyag				0	377	377
ANYAGJELLEGŰ KIFIZ.		12 632	686	13 318	28 981	42 299
				0	0	0
Béreköltség		1 560	1 560	3 120	32 898	36 018
Egyéb személyjell.			124	124	1 031	1 155
Bér járulék		445	270	715	7 905	8 620
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZ.		2 005	1 954	3 959	41 834	45 793
Értékcsökkenés		6 506		6 506	13 796	20 302
Egyéb ráfordítás				0	5 190	5 190
Pénzügyi ráfordítás				0	902	902
Rendkívüli ráfordítás				0		0
EGYÉB ÖSSZESEN		6 506	0	6 506	19 888	26 394
					0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	0	21 143	2 640	23 783	90 703	114 486
				0	0	0
EREDMÉNY	14 000	-235	0	13 765	8 699	22 464
Adófizetés					833	833
Mérlegsz.eredmény	14 000	-235	0	13 765	7 866	21 631

Vitka Nonprofit Kft. 2014-2015. évi eredményeinek összehasonlítása

Megnevezés	2014 Összes tevékenység	2015 Összes tevékenység	Változás %-a
Tevékenység árbev.	147 928	62 508	42,26
Egyéb bevétel	67 550	64 785	95,91
Pénzügyi bevétel	0	0	
Rendkívüli bevétel	9 657	9 657	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 135	136 950	60,83
	0	0	
Élelmezési-és alapa.	53 957	174	0,32
Gáz	5 483	5 304	96,74
Vízdíj	5 175	4 748	91,75
Előző évi víz módosítás	0	-1 812	
Áramdíj	17 191	15 601	90,75
Egyéb(tisztítószer)anyag.	8 294	2 400	28,94
Ebédszállítás, Üzemanyag	1 227	1 623	132,27
Közvetített szolgáltatás.	3 463	188	5,43
Bérleti díjak	539	250	46,38
Javítás, karbantartás	5 444	3 902	71,68
Egyéb szolgáltatás	6 943	5 647	81,33
Oktatás, továbbképzés	23	35	152,17
Posta, telefon	1 224	1 183	96,65
Szemétszállítás	1 239	328	26,47
Bankköltség ,biztosítás	4 118	2 351	57,09
Iroda anyag	492	377	76,63
ANYAGJELLEGŰ KIFIZ.	114 812	42 299	36,84
	0	0	
Béreköltség	58 903	36 018	61,15
Egyéb személyjell.	812	1 155	142,24
Bér járulék	14 915	8 620	57,79
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZ.	74 630	45 793	61,36
Értékcsökkenés	21 530	20 302	94,30
Egyéb ráfordítás	11 292	5 190	45,96
Pénzügyi ráfordítás	2 019	902	44,68
Rendkívüli ráfordítás	1 794	0	0,00
EGYÉB ÖSSZESEN	36 635	26 394	72,05
	0	0	
KIADÁS ÖSSZESEN	226 077	114 486	50,64
	0	0	
EREDMÉNY	-942	22 464	-2384,71
Adófizetés	0	833	
Mérlegsz.eredmény	-942	21 631	-2296,28

1. Vállalkozási tevékenység

a.) Bevétel részletezve: 99.402 EFT.

- belföldi értékesítés nettó árbevétele: 58.360 EFT.
 - fürdő,- és wellness tevékenység 48.762 EFT,
 - szállás 6.501 EFT,
 - Bazár bolt szolgáltatás 755 EFT,
 - bérleti díj és továbbszámolt költség bevétele 2.342 EFT.
- egyéb bevétel: 31.385 EFT.
 - Vásárosnamény Város Önkormányzatától – mint tulajdonostól- támogatás 29.100 EFT,
 - Biztosító kárrendezése bevételből származik 1.211 EFT,
- Egyéb 478 EFT.
- rendkívüli bevétel: 9.657 EFT
 - a Szilva Fürdő és Tisza Part támogatás elhatárolásának előírása.

b.) Kiadás részletezése: 90.703 EFT.

Tartalma:

- anyagi jellegű kiadás 28.981 EFT,
- személyjellegű költségek 41.834 EFT,
- elszámolt értékcsökkenés 13.796 EFT,
- egyéb ráfordítások 5.190 EFT
- pénzügyi kiadás állománya a hitel után fizetendő kamat 902 EFT.

2015. évi adófizetési kötelezettség: 833 EFT.

Számítása: 37.548 EFT közhasznú bevétel/136.950 EFT összes bevétel=27,41 % a mentesség.

Mentességgel csökkentett adó összege, 1.147 EFT helyett 833 EFT.

2015. év vállalkozási tevékenység adózott eredménye: 7.866 EFT.

2. Közhasznú tevékenység

a.) Bevétel részletezve: 37.548 EFT.

- Konyha üzemeltetés szállítói: 14.000 EFT,
- iskolai úszásoktatás: 20.908 EFT
 - árbevétel 1.508 EFT,
 - Önkormányzati támogatás 19.400 EFT
- köztisztasági tevékenység 2.640 EFT,

b.) Kiadás részletezése: 23.783 EFT.

- anyagi jellegű költségek 13.318 EFT,
- személyjellegű költségek 3.959 EFT,
- elszámolt értékcsökkenés 6.506 EFT.

Közhasznú tevékenységünk eredménye 13.765 EFT.

3. Vállalkozási tevékenység

Bevétel részletezése 2015. évben													
Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Fürdő	4 085	3 023	2 028	3 226	2 907	4 207	5 618	5 638	2 390	2 634	2 629	3 599	41 984
Wellness	823	614	549	511	573	369	326	356	372	547	555	674	6 269
Szállás	408	408	333	413	533	414	826	773	546	787	347	713	6501
közvetített	0	101	42	37	85	30	113	120	89	18	23	15	673
Béretidj	117	250	200	185	185	210	230	205	205	185	185	185	2342
IFA	42	41	31	41	52	42	80	70	49	46	35	62	591
Összesen:	5 475	4 437	3 183	4 413	4 335	5 272	7 193	7 162	3 651	4 217	3 774	5 248	58 360

Wellness	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Szauna	609	451	374	360	354	172	228	227	225	378	387	427	4192
Szoli	88	76	95	90	125	92	28	38	57	51	57	55	852
masszázs	126	87	80	61	94	105	70	91	90	118	111	192	1225
Összesen	823	614	549	511	573	369	326	356	372	547	555	674	6269

3.1. Szilva Termál- és Wellness Fürdő üzemeltetés

Bevétel:

- A Szilva fürdő 2008. január 16-tól üzemel. 2015 év értékesítés nettó árbevételének a legnagyobb része a napi belépőjegyek értékesítéséből származott, de jelentős a wellness használatából beszedett bevétel is.
- A bevétel növelése érdekében tett intézkedés:
 - 2-3 hetenként az éjszakai fürdőzés visszaállítása
 - használaton kívüli helységek kitakarítása, bérbeadása
 - panzió hiányosságainak (padlórecsegés, nyitható ablak megoldás, vizesblokk ázása) feltárása, javítása
 - főleg kozmetikai tárgyi eszközök értékesítése
 - kedvezmények bevezetése:
 - délelőtti-délutáni kedvezményes jegy kialakítás
 - 60 év feletti havi egyszeri ingyenes belépő biztosítása
 - belépőjegyek nyeréménysorsolása havonta
 - akciós ünnepi jegyek lehetősége
 - Kelet-magyarország 10% kedvezmény hűségkártya
 - nyugdíjas nap megrendezése
- A Szilva Bazar boltban gyógyteák,- füvek értékesítését és a fürdőzéshez alkalmas vízi játékok, kellékek árusítását végezzük. (úszósapka, tisztálkodáshoz szükséges illatszerek, illóolajok).
- Ebben az évben 2.342 EFT a bérelti díj bevétel, mely büfé, kondi, masszázs és pszichiátriai rendelő díjából realizálódott.

- A 2015 év eredményét pozitív irányba befolyásolta az Önkormányzat által nyújtott 62.500 EFT támogatás. 14.000 EFT a konyha üzemeltetés szállítóinak kiegyenlítésére, a folyamatos működésre 29.100 EFT az iskolai úszásoktatásbiztosításához 19.400 EFT lett felhasználva.
- A biztosító 1.973 EFT összegű térítést adott a 2015 évi károk helyreállításához. Nem használt kozmetikai gépértékesítés 83 EFT.

Kiadás:

Anyagjellegű ráfordítások:

- Az anyagjellegű ráfordítások meghatározó tétele a fürdő esetében a tisztítószer, egyéb karbantartási anyag beszerzés és az igénybe vett szolgáltatások értéke.
- A működés fenntartása érdekében az esedékes javítási, karbantartási munkák lettek végezve, de itt kell kimutatnia szemétszállítás, bérleti díj, könyvvizsgálati díj, oktatás, ügyvédnek fizetett díj és hirdetés kiadásait is. Az épület tetőszerkezetének felújítása, külső faszerkezet állagmegóvása miatt festés történt. A külső strand medence javítási munkáit, a zuhanyzók felújítását saját munkaerő segítségével anyagbeszerzés áron végeztük.
- Reklám marketing szolgáltatás keretében kupon akcióban veszünk részt és szoros kapcsolatot tartunk a Tourinform Irodával is. DSE úszó, labdarugó, asztalitenisz csapatok és a Veteránharcosok Szövetsége viszik hírünket rendezvényeiken.

A kiadások másik jelentős eleme a személyjellegű kiadás.

- 2015 évben az alkalmazott létszám az ügyvezető igazgatón kívül 16 fő állandó (15fő Szilvafürdő dolgozó és 1 fő traktoros köztisztasági tevékenység), 6 fő alkalmi munkavállaló és 2 fő megbízásos jogviszonyú dolgozó:
 - Állandó:
 - 1 fő mérnök gépész
 - 2 fő gépész
 - 2 fő medenceőr
 - 3,5 fő takarítónő
 - 2,5 fő pénztáros
 - 2 fő pénzügyi tevékenységű dolgozó
 - 1 fő kertész segédmunkás (4 órás jogviszony)
 - 1 fő anyagbeszerző, marketing ügyintéző
 - 1 fő traktoros gépkezelő
 - Megbízásos:
 - 1 fő műszaki tanácsadó
 - 1 fő gépész, fürdővezető
 - Alkalmi foglalkoztatott.
 - 1 fő gépész
 - 1 fő medenceőr
 - 3 fő masszőr
 - 1 fő karbantartó.

Az üzemeltetési szabályzatnak megfelelő létszám „mennyisége és minőségének” teljesítése, jelenleg csak alkalmi foglalkoztatás és megbízási dolgozó alkalmazásával biztosított. Alkalmi foglalkoztatottak főként masször és gépész munkakörűek. A bérek, jövedelmek a szakmai végzettségnek és a fizetendő pótlékok figyelembevételével vannak megállapítva.

A személyjellegű egyéb kiadások a dolgozók bejárása, egészségügyi alkalmassági vizsgálata és a reprezentáció kiadásainak összege.

Az egyéb ráfordítás tartalma: az adók, bírságok 3.890EFT, behajthatatlan követelés leírt összege 1.300 EFT.

3.2.Panzió üzemeltetés

Jelenleg 19 férőhelyet tudunk biztosítani a vendégeinknek, minden szoba külön fürdőszobával rendelkezik. *2015-ben 2227 vendégéjszakát* töltöttek el panziónkban. A vendégéjszakák statisztikai alapján elmondható, hogy a turisták többsége belföldi. A kereskedelmi szálláshelyen vendégéjszakát eltöltő külföldi turisták elsődlegesen Romániából és Ukrajnából érkeznek. Az év végétől hosszú távú bérleti szerződéssel Vásárosnaményi székhelyű vállalkozás dolgozói bérlik a szobák 80 %-át. 2014 évben ebből a tevékenységből származó nettó árbevétel 3808 EFT volt, 2015 évben viszont 6.501 EFT. nettó szállásbevételt eredményezett társaságunk számára.

3.3. Üzletek bérbeadásából származó bevétel

Üzletek bérbeadása a fürdő épületében összesen 2015-ben nettó 5.307 EFT.

- A Szilva Büfé bérleti díja havonta 40 E Ft+Áfa, a továbbszámlázott energia költsége pedig havonta kb. 20 E Ft+Áfa, melyet szintén a bérlő fizet.
- Konditerem havi díja 50 E Ft+Áfa.
- TESCO által fizetett havi 80 E Ft+Áfa üzemeltetési költségéből tevődik össze
- masszázszoba havi bérleti díja 10 EFT+Áfa volt.
- pszichiáter szoba havi bérleti díja 15 EFT+Áfa

Nagy összegű bérleti díjjal tartozók – BÉVA-KER KFT. és Nagyné Király Adrien – kintlévőségei 2015. és 2016. évben rendezésre kerültek.

3.8. Továbbszámlázott tétel

Az Önkormányzat által használt Vitkai telephely továbbszámlázott áram és vízdíj összegét tartalmazza.

4. Közhasznú tevékenységek

Megnevezés	Konyha	Úszás okt	Köztiszt.	Összes közhasznú tev.
Tevékenység árbev.		1 508	2640	4 148
Egyéb bevétel(támogatás)	14000	19 400		33 400
Pénzügyi bevétel				0
Rendkívüli bevétel				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14000	20 908	2 640	37 548
				0
Gáz		2 121		2 121
Vízdíj		1 807		1 807
Áramdíj		6 235		6 235
Egyéb(tisztítószer)anyag.		946	107	1 053
Üzemanyag			535	535
Javítás, karbantartás		1 523	15	1 538
Egyéb szolgáltatás				0
Oktatás, továbbképzés				0
Posta, telefon				0
Szemétszállítás				0
Bankköltség ,biztosítás			29	29
Iroda anyag				0
ANYAGJELLEGŰ KIFIZ.		12 632	686	13 318
				0
Béreköltség		1 560	1 560	3 120
Egyéb személyjell.		445	124	569
Bér járulék			270	270
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZ.		2 005	1 954	3 959
Értékcsökkenés		6 506		6 506
Egyéb ráfordítás				0
Pénzügyi ráfordítás				0
Rendkívüli ráfordítás				0
EGYÉB ÖSSZESEN		6 506	0	6 506
				0
KIADÁS ÖSSZESEN	0	21 143	2 640	23 783
				0
EREDMÉNY	14000	-235	0	13 765

4.1 Konyha üzemeltetés

Társaságunk 2013.02.01-2014.07.31-ig az Önkormányzat étkeztetési feladatát végezte. Az üzemeltetés során 14.000 EFT szállítói tartozás maradt kötelezettségként. Ezt az összeget társaságunk saját bevételeiből nem tudta volna teljesíteni, ezért a számlák kiegyenlítésére a Tulajdonos 14.000 EFT támogatást szavazott meg.

4.2. Köztisztasági tevékenység

Vásárosnamény köztisztasági feladatát segítjük meglévő eszközeink és munkaerőnk segítségével.

A köztisztasági tevékenység költségei között 1 fő - a kistraktor üzemeltetését ellátó személy - bér és járulékköltsége, valamint a gépjármű alkatrész, karbantartási és biztosítás kiadásai került kimutatásra.

Anyagjellegű kiadás = 686 EFT

Személyjellegű kiadás = 1.954 EFT

Összes kiadás = 2.640 EFT.

Az Önkormányzat felé számlázott bevételünk 2.640 EFT.

4.2 Iskolai úszásoktatás

Iskolai úszásoktatási tevékenység bevétele az Önkormányzat összes támogatásának 40%-a 19.400 EFT, a KLIK által fenntartott iskolák gyermekeinek 250 FT/fő díjából és a környező településekről érkező gyerekek után számlázott bevételből 1.508 EFT tevődik össze. A kiadás pedig az összes energiaköltségek, tisztítószerek karbantartási anyagok 40%-át és 1 fő medenceőr bér és járulékát tartalmazza.

Iskolai úszás oktatás közhasznú tevékenység 2015 év			
Bevétel:			
Vevő kód	összeg		
számlák	1 508		
Összesen:	1 508		
Önkormányzat támogatás	19 400		
Támogatás=62500-14000=48500x0,4=19400			
Összes bevétel			20 908
Kiadás:			
Megnevezés	100%	40%	
áram	15 587	6 235	
víz	4 516	1 807	
gáz	5 304	2 121	
tisztítószer	2 367	946	
anyag összes	27 773	11 109	
	0		
karbantartás	3 807	1 523	
Anyagjellegű összes	31 580	12 632	
	0		
bér+költség	1 560		
Járulék	445		
Személyjell. összesen:	2 005	2 005	
	0		
értékcsökkenés (fürdő)	16 265	6 506	
Elszámolt összes kiadás:			21 143
Eredmény:			-235

20950990-9329-571-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2015

2/1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítás a	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	137.517		37.548
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52.357		
	a.) alapítótól			
	b.) központi költségvetésből			
	c.) helyi önkormányzattól	52.357		33.400
	d.) egyéb			
	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	85.160		4.148
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	87.618		99.402
C.	Összes bevétel (A+B)	225.135		136.950
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	115.940		23.783
	Anyagjellegű ráfordítások	72.843		13.318
	Személyi jellegű ráfordítások	34.038		3.959
	Értékcsökkenési leírás	6.605		6.506
	Egyéb ráfordítás	837		
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	177		
	Rendkívüli ráfordítások	1.440		
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	110.137		90.703
	Anyagjellegű ráfordítások	41.969		28.981
	Személyi jellegű ráfordítások	40.592		41.834
	Értékcsökkenési leírás	14.925		13.796
	Egyéb ráfordítások	10.455		5.190
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.842		902
	Rendkívüli ráfordítások	354		
F.	Összes ráfordítás (D+E)	226.077		114.486
G.	Adózás előtti eredmény (C-F)	-942		22.464
H.	Adófizetési kötelezettség	0		833
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	-22.519		7.866
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	21.577		13.765

20950990-9329-571-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2015

2/2

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
.	Tájékoztató adatok:			
A.	Személyi jellegű ráfordítások	34.038		45.793
	1. Bérköltség	27.295		36.018
	ebből: megbízási díjak			
	tiszteletdíjak			
	2. Személyi jellegű kifizetések	145		1.155
	3. Bérjárulékok	6.598		8.620
B.	A szervezet által nyújtott támogatások			

V. Kiegészítő adatok

a.) Az átlagos statisztikai létszám alakulása a Vitka Nonprofit Kft-nél:

2014. év 35 fő.

2015. év 19 fő.

b.) Regisztrált könyvvelő:

Balázs Andrásné

Regisztrációs szám: 153338

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Cg. 15-09-074571

Cégjegyzék szám

Közhasznú szervezet neve: **Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.**
Címe, telefonszáma **4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B.**

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2015. év

Vásárosnamény, 2016. április 30.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744085-20003579

Sziklai Ernő

Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

MÉRLEG „A” változat Eszközök (aktívák)

2015.01.01. - 2015.12.31. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015.december 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	758.155		739.256
2.	I. Immateriális javak	337		119
3.	II. Tárgyi eszközök	757.818		739.137
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	6.895		5.825
6.	I. Készletek	103		193
7.	II. Követelések	6.189		5.099
8.	III. Értékpapírok			
9.	IV. Pénzeszközök	603		533
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	99		8
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(1+5+10 sor)	765.149		745.089

Vásárosnamény, 2016. április 30.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz.sz.: 11744065-20003579


Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék száma

MÉRLEG „A” változat Források (passzívák)

2015.01.01. - 2015.12.31. időszak

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015.december 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgy Év
a	B	c	d	E
12.	C. SAJÁT TŐKE (13+15+16+17+18+19 sor)	23.640		45.271
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	15.000		15.000
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	25.753		25.753
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNY TARTALÉK	-16.171		-17.113
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY	-942		21.631
18.	D. TARTALÉK			
19.	E. CÉLTARTALÉKOK			
20.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (21-22 sorok)	324.276		292.242
21.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGE	250.160		250.190
22.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	74.116		42.052
23.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	417.233		407.576
24	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+18+19+20+23 sor)	765.149		745.089

Vásárosnamény, 2016. április 30.

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Cégj.sz.: 15-09-074571
Banksz. sz.: 11744065-20003579



Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

20950990-9329-572-15

Statisztikai számjel

Vitka Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.

Cg 15-09-074571

Cégjegyzék szám

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2015

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosítás a	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	137.517		37.548
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	52.357		
	a.) alapítótól			
	b.) központi költségvetésből			
	c.) helyi önkormányzattól	52.357		33.400
	d.) egyéb			
	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	85.160		4.148
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	87.618		99.402
C.	Összes bevétel (A+B)	225.135		136.950
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	115.940		23.783
	Anyagjellegű ráfordítások	72.843		13.318
	Személyi jellegű ráfordítások	34.038		3.959
	Értékcsökkenési leírás	6.605		6.506
	Egyéb ráfordítás	837		
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	177		
	Rendkívüli ráfordítások	1.440		
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	110.137		90.703
	Anyagjellegű ráfordítások	41.969		28.981
	Személyi jellegű ráfordítások	40.592		41.834
	Értékcsökkenési leírás	14.925		13.796
	Egyéb ráfordítások	10.455		5.190
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.842		902
	Rendkívüli ráfordítások	354		
F.	Összes ráfordítás (D+E)	226.077		114.486
G.	Adózás előtti eredmény (C-F)	-942		22.464
H.	Adófizetési kötelezettség	0		833
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)	-22.519		7.866
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	21.577		13.765

Vásárosnamény, 2016. április 30.



Sziklai Ernő

megbízott ügyvezető igazgató

VITKA Városüzemeltetési Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
4800 Vásárosnamény, Beregszászi út 1/B
Adószám: 20950990-2-15
Céj.sz.: 15-C9-074571
Banksz. sz.: 11744065-20003579