



SZERENC S VÁROS POLGÁRMESTERE

3900 Szerencs, Rákóczi út 89.
telefon: (47) 565-200 • fax: (47) 565-210 • e-mail: polgarmester@szerencs.hu • www.szerencs.hu

ELŐTERJESZTÉS

Szerencs Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2016. május 26-i munkaterv szerinti ülésére

Az előterjesztés címe: Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2015. évi beszámolója

Előterjesztő: Koncz Ferenc polgármester

Előterjesztést készítette: Takács M. István ügyvezető

Előterjesztés tárgya: Döntés a Szerencs Városüzemeltető Non-profit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadásáról


Tartalom:

1. előterjesztés
2. határozati javaslat

Tárgyalás módja: nyilvános

Döntéshozatal módja: egyszerű többség

Véleményezésre megkapta:
Pénzügyi Bizottság

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Dr. Barva Attila jegyző 

A döntés végrehajtásáért felelős:
• Kft. ügyvezetője

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

SZERENCSEI VÁROSÜZEMELTETŐ NON-PROFIT KFT.

3900 SZERENCSE, EPERJES ÚT 9.

05-09-017034



2015. ÉVI BESZÁMOLÓ

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés	3
Egyszerűsített éves beszámoló – záró mérleg.....	5
Kiegészítő melléklet	17
Szöveges értékelő jelentés	28
Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv	36
Határozati javaslat.....	38

2	0	7	5	9	0	2	9	5	5	1	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

a vállalkozás megnevezése

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2015.01.01-2015.12.31

Keltezés: Szerencs, 2016.május 4.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

1 1

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	551 261		586 504
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	187		170
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	137		127
06.	Szellemi termékek	50		43
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	551 074		586 334
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	517 555		550 195
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	16 782		26 976
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 954		9 163
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek	12 783		
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)			
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési iszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

1 2

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

**Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	36 735		40 186
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	3 425		3 893
29.	Anyagok	3 081		3 713
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	344		180
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	22 409		19 264
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	21 222		18 793
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	1 187		471
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	110		
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megterjesztő értékpapírok	110		
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	10 791		17 029
50.	Pénztár, csekkek	366		257
51.	Bankbetétek	10 425		16 772
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	757		
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	757		
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	588 753		626 690

Keltezés: Szerencs, 2016.május 4.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	7	5	9	0	2	9	5	5	1	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	13 500		43 849
58.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK	10 000		40 349
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	500		500
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	64 730		59 832
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

1 4

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok el'it-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsájtásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	64 730		59 832
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek	10 000		
90.	Vevőktől kapott előlegek			
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	36 268		43 861
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	18 462		15 971
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	510 523		523 009
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	43 541		44 561
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	238		6 979
101.	Halasztott bevételek	466 744		471 469
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	588 753		626 690

Kelvezés: Szerencs, 2016.május 4.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	7	5	9	0	2	9	5	5	1	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céjegyzék szám

3	1
---	---

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	234 498		254 949
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	234 498		254 949
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	134 310		121 321
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	164 298		169 146
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 114		35 460
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	5 651		6 015
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	5 178		4 923
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	208 241		215 544
10.	Béreköltség	113 694		109 873
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 180		6 980
12.	Bérfelrakások	27 637		24 910
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	148 511		141 763
VI.	Értékcsökkenési leírás	8 172		17 223
VII.	Egyéb ráfordítások	3 885		1 741
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)		-1	-1

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

Cégjegyzék szám

3 2

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok elűt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járom) osztalék és részesedés			
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járom) kamatok és kamatjellegű bevételek	1		1
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)		1	1
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)		1	1
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)			
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)			
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)			
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)			

Kelvezés: Szerencs, 2016.május 4.

PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	7	5	9	0	2	9	5	5	1	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-506	31 267
1.	Adózás előtti eredmény ±		
2.	Elszámolt amortizáció +	8 172	17 223
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-6 313	7 593
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	4 129	-2 491
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	1 949	12 486
9.	Vevőkövetelés változása ±	5 271	-2 429
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-432	-358
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-13 282	-757
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	6 093	-25 029
14.	Befektetett eszközök beszerzése -		-25 029
15.	Befektetett eszközök eladása +	6 093	
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

2 0 7 5 9 0 2 9 5 5 1 0 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

0 5 - 0 9 - 0 1 7 0 3 4

7 2

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31

adatok eFt-ban			
Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)		
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókcal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	5 587	6 238

Keltezés: Szerencs, 2016.május 4.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PH.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 3900. Szerencs, Epe

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2015.01.01-2015.12.31

1. Vagyon helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	-2,35	7,52
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	4261,13	1329,20
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	479,48	136,45
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	2,29	7,00
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	93,63	93,59
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	6,24	6,41

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	8 858	6 238
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	56,75	67,16
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	51,46	60,66

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$		
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$		
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$		
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2015.01.01-2015.12.31

Megnevezés	Alapítás- átszervezés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy céggérték	Immateriális javak összesen	Ingtalanok	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész- állatok	Beruházások, felújítások	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			483	372		855	613 638	30 937	22 977		12 783	680 335	681 190
Vásárlás								13 667	6 257			19 924	19 924
Átportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés							45 325					45 325	45 325
Átsorolás													
Bef. len. beruh. (előleg) növekedése													
Növekedés összesen							45 325	13 667	6 257			65 249	65 249
0-ra írás													
Selejtezés													
Eladás													
Átportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef. len. beruh. (előleg) csökkenése											12 783	12 783	12 783
Csökkenés összesen											12 783	12 783	12 783
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			483	372		855	658 963	44 604	29 234			732 801	733 656
Nyitó é.cs.			346	322		668	96 083	14 155	19 023			129 261	129 929
Növekedés			10	7		17	12 685	3 473	1 048			17 206	17 223
Csökkenés													
Záró é. cs.			356	329		685	108 768	17 628	20 071			146 467	147 152
NYITÓ NETTÓ É.			137	50		187	517 555	16 782	3 954		12 783	551 074	551 261
ZÁRÓ NETTÓ É.			127	43		170	550 195	26 976	9 163			586 334	586 504

ezer Ft-ban

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT
2015.01.01-2015.12.31

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás- átszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy céggérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszer- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Lineáris			10	7		17	12 685	3 473	1 048			17 206	17 223
Degresszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			10	7		17	12 685	3 473	1 048			17 206	17 223
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			10	7		17	12 685	3 473	1 048			17 206	17 223

Kiegészítő melléklet
Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
2015. évi beszámolójához

1. A társaság bemutatása

A cég neve: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

Székhelye: 3900 Szerencs, Eperjes út 9.

Az alapítás (átalakulás) időpontja: 2009. január 27.

Működési forma: Korlátolt felelősségű társaság

A társaság telephelyei:

3900 Szerencs, Rákóczi út 100.

3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.

3900 Szerencs, Kossuth út 19.

3900 Szerencs, Széchenyi út 47.

3900 Szerencs, Rákóczi 128.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

3900 Szerencs, Ondi út 1.

3900 Szerencs, 1938/19. hrsz

3900 Szerencs, 2023/13. hrsz

3900 Szerencs, Rákóczi út 94.

3900 Szerencs, Rákóczi út 99.

3900 Szerencs, Keleti Ipartelep Tanműhely

3900 Szerencs, Jókai út 2.

3900 Szerencs, Rákóczi út 121.

3900 Szerencs, Pincesor 794/2 hrsz

3900 Szerencs, Ondi út 10/A

3900 Szerencs, Ondi út 10/B

3900 Szerencs, Rákóczi út 63.

3900 Szerencs, Rákóczi út 51.

3900 Szerencs, Fő út 112.

3900 Szerencs, Kossuth út 4.

3900 Szerencs, Szabadság út 1.

3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

3900 Szerencs, Fő út 104.

A társaság fióktelepe:

3881 Sima, Fő út 31.

3881 Sima, Fő út 6-7.

Könyvvizsgáló cég: Pongráczné Szerencsi Judit – kamarai tag, könyvvizsgáló. Kamarai nyilvántartás száma: 001848 (3950 Sárospatak, Szent József út 21.).

Számvitelért felelős: Nyiriné Bárdosi Mária – könyvvizsgálói kamarai tag. Kamarai nyilvántartási száma: 001830

1.1. Főbb tulajdonosok és tulajdoni arányuk

Tulajdonos neve	Törzstőke (részvény) névértéke eFt-ban	Tulajdoni hányad %
Szerencs Város Önkormányzata	3.000 eFt	100%
Ö s s z e s e n :	3.000 eFt	100%

1.2. A társaság tevékenységi köre

TEÁOR szám	Tevékenység megnevezése
9311	Sportlétesítmény működése
1089	M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
4724	Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
4725	Ital-kiskereskedelem
4726	Dohányáru - kiskereskedelem
4761	Könyv-kiskereskedelem

4762	Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4778	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
5210	Raktározás, tárolás
5510	Szállodai szolgáltatás
5590	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610	Éttermi-, mozgó vendéglátás
5629	Egyéb vendéglátás
5630	Ítalszolgáltatás
6820	Saját tulajdonú-, bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
6832	Ingatlankezelés
7711	Személygépjármű kölcsönzése
8110	Építményüzemeltetés
8121	Általános épülettakarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8129	Egyéb takarítás
8551	Sport szabadidős képzés
8690	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
9313	Testedzési szolgáltatás
9319	Egyéb sporttevékenység
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9602	Fodrászat, szépségápolás
9604	Fizikai, közérzetet javító szolgáltatás
9609	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
5814	Folyóirat, időszak kiadvány kiadása
5911	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
6020	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6010	Rádióműsor szolgáltatás
5920	Hangfelvétel készítése, kiadása
9102	Múzeumi tevékenység
8230	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7990	Egyéb foglalás

2. A számviteli politika rövid ismertetése

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az úgynevezett mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük összköltség

eljárással. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap 10. napja, esetünkben az üzleti évet követő év április 18.

3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint társaságunk számviteli politikája szerinti visszaírás összegével.

- A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.
- Az értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el havonta az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.
- A készletek mérlegértékének megállapításához a FIFO elv szerint meghatározott tényleges beszerzési árat alkalmaztuk.

A számvitel politika meghatározó elemei nem változtak.

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

4. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

4.1. Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal.

Az 50 000 forint egyedi beszerzési érték alatti, egy évben belül elhasználódó eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként.

4.2. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolásával nem élt a társaság.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtételenként – 2. sz. melléklet.

Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként – 3. sz. melléklet.

4.3. A mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak

A kft. vevő és szállítói követeléseiről, illetve kötelezettségeiről az analitikus nyilvántartását a könyvelési rendszerben vezeti.

A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartására a Novaplan bérszámfejtési program szolgál.

A készletek analitikus nyilvántartására az Élelmezési Készletnyilvántartó-Menza program modulját használja a kft.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményére gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz a kft.

Lényeges hibák értelmezése:

- A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.
- Jelentős összegű hibák értelmezése:
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Tárgy időszak valós eredményének megállapítása érdekében – a Számviteli törvény előírásainak megfelelően – aktív és passzív időbeli elhatárolásokat alkalmaztunk.

4.4. A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző év eFt 2014.12.31	Tárgyév eFt 2015.12.31	Változás előző év %-ban
A. Befektetett eszközök	551 261	586 504	106,39
I. Immateriális javak	187	170	90,90
II. Tárgyi eszközök	528 500	586 334	110,94
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	36 735	40 186	109,39
I. Készletek	3 425	3 893	113,66
II. Követelések	22 409	19 264	85,96
III. Értékpapírok	110	0	0
IV. Pénzeszközök	10 791	17 029	157,80
C. Aktív időbeli elhatárolások	757	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	588 753	626 690	106,44
D. Saját tőke	13 500	43 849	324,80
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	10 000	40 349	403,49
IV. Eredménytartalék	500	500	0
V. Lekötött tartalék	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	64 730	59 832	92,43
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	64 730	59 832	92,43
G. Passzív időbeli elhatárolások	510 523	523 009	102,44
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	588 753	626 690	106,44

4.5. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	<u>Saját tőke</u> Idegen tőke	2,35	7,52
2	Tőkefeszültségi mutató %	<u>Idegen tőke</u> Saját tőke	4 261,13	1 329,20
3	Eladósodottsági mutató %	<u>Kötelezettségek</u> Saját tőke	479,48	136,45
4	Tőkeerősség %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	2,29	7,00
5	Befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u> Összes eszköz	93,63	93,59
6	Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u> Összes eszköz	6,24	6,41

4.6. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény eFt	Cash flow	8 858	6238
2	Likviditási mutató %	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	56,75	67,16
3	Likviditási gyorsráta %	<u>Forgóeszk.-készletek</u> Rövid lejáratú köt.	51,46	60,66

4.7. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos Jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Nettó árbevétel		
2	Eszközarányos Jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Eszközök összesen		
3	Tőkearányos Jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> saját tőke		
4	Tőkearányos osztalék %	<u>Fizetendő osztalék</u> jegyzett tőke		

4.8. Tárgyi eszköz beszerzés

A melléklet tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, illetve értékcsökkenésének alakulását.

4.9. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaság a tevékenysége végzése érdekében Szerencs Város Önkormányzatának költségvetésében szereplő támogatásból, valamint az üzemeltetésre átvett sportlétesítmények, konyha és egyéb épületek üzemeltetése során realizálódó bevételeiből gazdálkodik.

2015. évben Szerencs Város Önkormányzatától kapott működési támogatás összege 110 493 125 Ft melyet Szerencs Város Képviselő-testülete 9/2016. (I.28.) Öt. számú határozatában elfogadott.

4.10. Az eredmény összetevői

Megnevezés	2014. év	2015. év	%
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)	234 498	254 949	108,72
Egyéb bevételek (eFt)	134 310	121 321	90,32
- ebből: Önkormányzati támogatás (eFt)	98 487	110 493	112,19
Anyagjellegű ráfordítások (eFt)	208 241	215 544	102,95
Személyi jellegű ráfordítások (eFt)	148 511	141 763	95,45
Értékcsökkenési leírás (eFt)	8 172	17 223	210,75
Egyéb ráfordítások (eFt)	3 885	1 741	44,81
Pénzügyi műveletek eredménye (eFt)	1	1	-
Rendkívüli eredmény (eFt)	0	0	-
Mérleg szerinti eredmény (eFt)	0	0	-

4.11. Értékesítés nettó árbevételének alakulása főbb tevékenységek szerint

Tevékenység megnevezése	2014. év (eFt)	2015. év (eFt)	Eltérés
Étkeztetés	154 763	168 660	13 897
Sportlétesítmények	54 954	57 849	2 895
Lakásgazdálkodás	8 990	13 910	4 920
Szerencsi Hírek, SZVTV	10 872	6 435	-4 437
Orvosi Ügyelet	839	910	71
Rákóczi út 63.	1 075	1 252	177
Civilek Háza	54	2 728	2 674
Népház	2 951	3 205	624
Nettó árbevétel összesen:	234 498	254 949	20 451

4.12. Időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 0 eFt.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 0 Ft.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 44 561 eFt.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 6 979 eFt.

Az elhatárolt bevételekről, illetve költségekről és ráfordításokról analitikus nyilvántartást vezet a kft. A fejlesztési támogatásként kapott támogatások összege a passzív időbeli elhatárolások között szerepel 438 056 eFt értékben. A fejlesztési támogatások időbeli elhatárolásából a támogatás arányos értékcsökkenés oldása a rendkívüli bevétekkel szemben történik, amelyről analitikus nyilvántartással rendelkezik a társaság.

5. Tájékoztató kiegészítések

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos létszám állományi (fő)	Javadalmazás (eFt)
Fizikai dolgozók	35	76 911
Szellemi dolgozók	15	32 962
Összesen:	50	109 873

A nyilvántartott közhasznú munkát végző dolgozók átlagos állományi létszáma 20 fő volt 2015. évben.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. ügyvezetőjének illetményét Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 147/2012 (VIII.30.) Öt. határozatában 410 000 Ft-ban állapította meg, 2015. január 1-jétől december 31-ig bruttó bérjévedelme 4 920 000 Ft volt.

Testületi határozat alapján az ügyvezető 5 000 Ft/hó telefonköltség térítésben részesül. A felügyelőbizottság tagjainak a kft. nem fizetett tiszteletdíjat és költségtérítésben sem részesültek.

Szerencs, 2016. április 28.

.....
Takács M. István
ügyvezető

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

2015.01.01-2015.12.31

Megnevezés	Alapítás- átszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégeérték	Immateri- ális javak összesen	Ingat- lanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszerc- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	ezer Ft-ban
													Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			483	372		855	613 638	30 937	22 977		12 783	680 335	681 190
Vásárlás								13 667	6 257			19 924	19 924
Apportálás													
Eloállítás													
Egyéb növekedés							45 325					45 325	45 325
Átsorolás													
Beflen bruh. (előleg)													
növekedés													
Növekedés összesen							45 325	13 667	6 257			65 249	65 249
0-ra írás													
Selejtezés													
Eladás													
Apportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Beflen bruh. (előleg)											12 783	12 783	12 783
csökkenése											12 783	12 783	12 783
Csökkenés összesen									29 234			732 801	733 656
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			483	372		855	658 963	44 604	29 234			732 801	733 656
Nyitó é.cs.			346	322		668	96 083	14 155	19 023			129 261	129 929
Növekedés			10	7		17	12 685	3 473	1 048			17 206	17 223
Csökkenés													
Záró é. cs.			356	329		685	108 768	17 628	20 071			146 467	147 152
NYITÓ NETTÓ É.			137	50		187	517 355	16 782	3 954		12 783	551 074	551 261
ZÁRÓ NETTÓ É.			127	43		170	550 195	26 976	9 163			586 334	586 504

ELSZÁMOLT ÉRTÉKSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2015.01.01-2015.12.31

	Alapítás- átszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtérték	Immateriális javak összesen	Ingatlanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Megnevezés													
Lineáris			10	7		17	12 685	3 473	1 048			17 206	17 223
Degrasszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			10	7		17	12 685	3 473	1 048			17 206	17 223
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			10	7		17	12 685	3 473	1 048			17 206	17 223

ezer Ft-ban

SZÖVEGES ÉRTÉKELŐ JELENTÉS
a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. által végzett
2015. éves tevékenységekről

Készítette:

Tárgyalta:

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**

Takács M. István
üzgyvezető

Felügyelő Bizottság

dr. Barva Attila
jegyző

Szerencs, 2016. április 18.

Bevezető

Szerencs Város Képviselő-testülete 2016. éves munkatervének megfelelően jelen beszámolómban a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2015. évi eredményeit tartalmazza.

Társaságunk gazdálkodásáról és a 2015. év teljesítményéről akkor alkothatunk reális képet, ha az előző évek hasonló időszakának gazdasági mutatóival vetjük össze. Ezek az adatok a beszámolómba illesztett táblázatokban találhatóak.

Egy gazdasági társaság eredményességének fontos ismérve a főkönyvi és mérleg adatok, de legalább ennyire fontos a cég pozitív megítélése. Ennek megjelenése lehet az elégedett vendég, a visszatérő turista és természetesen a munkáját és a munkahelyét szerető dolgozó.

Elbizakodottság nélkül úgy vélem, hogy 2011. évtől jó irányba indultunk el, bár a gazdasági környezet sem az önkormányzatnak, sem az általam vezetett cégnek nem kedveztek, de az eredmények biztatóak.

A város gazdasági helyzetében kiemelt fontosságúnak tartom az együttgondolkodást és az összefogást. Ennek jó példája az önkormányzat által bonyolított közmunkaprogram, amely keretében a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. által megtermelt zöldséget és egyéb haszonnövényeket a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. konyhája használja fel a közétkeztetésben. Cégünk az így felhasznált nyersanyagokkal költségmegtakarítást ért el, de önkormányzati támogatás nélkül a szállítói tartozásokat sem volt képes kezelni. Ezért tartottam kiemelt fontosságúnak a képviselő-testület azon döntését, mely szerint az intézményekben beszedett térítési díjakat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal a befizetés napjától számított 5. napon belül a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. számlájára kell utalnia.

A minőségi közétkeztetés biztosítása mellett sikerült a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. versenyképességét megteremteni a vendéglátás terén.

A kft. kiemelt feladata az önkormányzat által üzemeltetésre átadott létesítmények gazdaságos működtetése. A takarékoság és a költséghatékony működés érdekében 2011. szeptember 1-jétől számos intézkedést vezettem be, melyeknek köszönhetően a bevételek az egyes tevékenységi területeken emelkedtek, amelyekről részletesen beszámolok.

Fontosnak tartom, hogy az eltelt időszakban magam mögött érezhettem a városvezetés támogatását, amelyért köszönetemet fejezem ki Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak.

Sporttevékenységek

Szerencsi Fürdő & Wellnessház

A létesítmény helyet biztosít civil szervezeteknek, valamint egyéb fitness, wellness és rekreációs szolgáltatásnak. A fürdő bevétele növekedést mutat.

A cég központi ügyintézésének a Népházba történő áthelyezésével a felszabadult irodák bérbé adhatóak lettek, ezzel is bővült a szolgáltatások köre.

Szerencs Város Képviselő-testülete 131/2011. (VI.23.) Öt. határozatban fogadta el a létesítmény marketing tervét, melyet 2011. október 1-jétől vezettünk be. Az óras belépőjegyek igénybevételi lehetőségéről pozitív visszajelzéseket kaptunk.

A társaság 2011. október 24-én kötött szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, melynek köszönhetően a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. gyógyfürdő szolgáltatónak minősül. A kezdő és haladó csoportok gyógyúszása heti 6 (45 perces) alkalommal voltak foglalkozások.

Szerencsi Fürdő & Wellnessház 2010-2015. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

	adatok: eFt					
Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Árbevétel összesen	19 771	18 033	17 791	21 567	24 296	24 773
Igénybevett szolgáltatások	17 530	13 989	16 262	18 431	21 039	21 668
Béreköltség, bérjárulékok	20 206	20 192	16 469	18 889	19 065	13 934
Költségek összesen	37 736	34 181	32 731	37 320	40 104	35 602
Üzemi tevékenység eredménye	-17 965	-16 148	-14 264	-15 753	-15 808	-10 829

Városi Tanuszoda

A Városi Tanuszodában sporttevékenység és úszásoktatás valósul meg. A létesítményt igénybe veszik az óvodák, a helyi oktatási intézmények, kistérségi és környező települések iskolái, valamint Szerencs Város Sportegyesületének úszószakosztálya. Az intézmény helyet ad a felnőtt és gyermek kezdő, haladó úszásoktatásnak is. Az OEP által támogatott gyógyúszás kezdő csoportjai az uszoda tanmedencéjét veszik igénybe heti 6 alkalommal, valamint minden szombaton babaúszásra van lehetőség.

Városi Tanuszoda 2010-2015. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

	adatok: eFt					
Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Árbevétel összesen	10 249	10 202	11 603	14 824	19 617	22 034
Igénybevett szolgáltatások	28 390	21 105	25 373	27 210	26 316	29 979
Béreköltség, bérjárulékok	11 786	11 938	11 470	13 530	14 453	14 688
Költségek összesen	40 176	33 043	36 843	40 740	40 769	44 667
Üzemi tevékenység eredménye	-29 927	-23 802	-25 240	-25 916	-21 152	-22 633

Kulcsár Anita Sportcsarnok

A Kulcsár Anita Sportcsarnok működését három tevékenységi forma határozza meg:

- Bolyai János Katolikus Általános Iskola testnevelés órái és sportfoglalkozásai;
- SZVSE szakosztályainak edzései és versenyei;
- Szerencs város lakosságának szabadidősportja.

Naptár jellegű formában, valamint online rendszeresen nyomon követhetik a létesítmény foglaltságát az előre lekötött időpontok alapján. A 2015/16-os tanévre (2015. augusztus 31-ig) rögzítjük a naptárban szereplő előfoglalásnak a lemondási feltételeit, és a későbbiekben ennek megfelelően történik a számlázás is. Ily módon a legjobb kihasználtság érdekében hosszabb távon, legfeljebb egy évre előre lehet tervezni. A sportcsarnok foglaltságáról naprakész tájékoztatást ad a cég honlapja, informálva a helyben és a kistérségben élő embereket, és egyúttal segítve versenyképességünk fenntartását.

Kulcsár Anita Sportcsarnok 2010-2015. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

						adatok: eFt
Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Árbevétel összesen	3 539	4 035	3 932	6 241	8 441	7 067
Igénybevett szolgáltatások	3 419	3 240	3 138	6 939	6 880	7 493
Bérbérlés, bérjárulékok	5 478	5 167	4 733	4 559	6 146	6 792
Költségek összesen	8 897	8 407	7 871	11 498	13 026	14 285
Üzemi tevékenység eredménye	-5 358	-4 372	-3 939	-5 257	-4 585	-7 218

Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep

A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen található füves pályák és öltözők kitűnő feltételeket biztosítanak a sportolásra. A sporttelep tanítási napokon 8 és 15.30 óra között a Szerencsi Szakképző Iskola és Kollégium testnevelésóráinak biztosít lehetőséget. 15.30 órától az SZVSE szakosztályai (labdarúgás, súlyemelés, karate, tömegsport) veszik igénybe a helyszínt.

Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep 2010-2015. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

						adatok: eFt
Megnevezés	2010.év	2011. év	2012.év	2013. év	2014. év	2015. év
Árbevétel összesen	606	2 998	2 254	2 194	600	600
Igénybevett szolgáltatások	996	1 433	1 276	1 184	1 244	1 390
Bérbérlés, bérjárulékok	1 727	1 666	1 123	1 508	1 890	1 890
Költségek összesen	2 723	3 099	2 399	2 692	3 134	3 280
Üzemi tevékenység eredménye	-2 117	-101	-145	-498	-2 534	-2 680

Élelmezés

Főzőkonyhák: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. főzőkonyhája.

Melegítő konyhák: Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, a Gyárkerti Óvoda, Napsugár Óvoda, Ondi Óvoda, Középiskolai Kollégium és a Simai Ifjúsági Tábor konyhája.

A HACCP, valamint az ide vonatkozó jogszabályok betartásához szükséges tárgyi és humán feltételek rendelkezésre állnak. A közétkeztetés feladatellátása során elsődleges szempont a jó minőség és az előírt mennyiség biztosítása, valamint lehetőség szerint az egészséges táplálkozás figyelembevételével kialakított étrend alkalmazása.

A költséghatékonyság növelése érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a beszállítók árait és termékeit. Fontos szempont, hogy a beszerzett termék, alapanyag elsősorban magyar legyen és ha lehetőség van rá, szerencsi vállalkozó által előállított, illetve forgalmazott.

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2013 tavaszán csatlakozott a mintamenza programhoz. A cégünk által üzemeltetett konyhán a korábbi időszakban is figyelmet fordítottunk az egészséges táplálkozásra, amit az új rendszerben ellenőrzött módon végzünk. A program szigorúan meghatározza, hogy egy adott időszakban milyen típusú élelmiszerekből, mekkora mennyiség kerülhet az étrendbe. A cél, hogy az ételek révén kevesebb só, fehércukor és zsír kerüljön az emberi szervezetbe. Az elvárásnak azonban igyekszünk mindenben megfelelni, hiszen fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeinkhez mérten hozzá járuljunk a bölcsődésektől az időskorúakig a betegségek kialakulásának megelőzéséig.

„Az Emberi Erőforrások Minisztere 37/2014 (IV.30) számú EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás – egészségügyi előírásokról 2015. január 1-én lép hatályba. A rendelet meghatározza korcsoportonkénti bontásban az 1 főre, 1 étkezés során biztosítandó ételek mennyiségét, az ételsorok változatosságát, a naponta biztosítandó élelmiszereket, élelmiszer csoportokat. E rendelet 7.§ 1. bek. előírja, pl. „(4) Napi háromszori étkezés szolgáltatás esetén egy főre biztosítandó legalább

- a) 0,3 liter tej, vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,
- b) két adag zöldség – ide nem értve a burgonyát – vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers formában,
- c) két adag gabona alapú élelmiszer, melyből legalább egy adagnak teljes kiőrlésűnek kell lennie.”

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. főzőkonyhájának 2010-2015. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

adatok: eFt						
Megnevezés	2010.év	2011. év	2012.év	2013. év	2014. év	2015. év
Árbevétel összesen	60 216	64 406	92 729	136 942	147 763	168 773
Alapanyag költség	53 830	56 108	69 970	98 499	107 972	120 173
Bérköltség, bérjárulékok	11 580	15 060	18 239	34 513	38 696	41 237
Költségek összesen	65 410	71 168	88 209	133 012	146 668	161 410
Üzemi tevékenység eredménye	-5 194	-6 761	4 519	3 930	1 905	7 363

Média

A Szerencsi Hírek közéleti lap elkészítése, megjelentetése, és a Szerencsi Városi Televízió műsorainak elkészítése, a nap 24 órájában látható képűjság, illetve a Szerencsi Hírek ONLINE internetes oldal szerkesztése a társasághoz tartozó médiumok feladatkörébe tartozik.

A Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió szerkesztősége pénzügyileg is szorosan egymás mellett, összekapcsolódva működik. A hirdetési kedv csökkenése különösen érezhető ezen a területen, mivel egyre kevesebb olyan vállalkozás működik Szerencsen és környékén, amely hosszú távon tudja tervezni reklámköltségeit.

A Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió 2015. évre is kötött keretmegállapodásokat 3 377 eFt értékben. Ez az összeg tartalmazza az újság tizenkilenc számában való megjelenést, valamint az éves partnereink hirdetése olvasható képűjság oldalain is. A kifizetések időpontjait a megrendelő igényeihez igazítottuk, havonta, negyedévente, félévente vagy a szerződéskötést követően, egy összegben történik.

A két médium összes bevétele 2015. évben 4 435 eFt.

A Szerencsi Hírek 2013 évtől ingyenesen jut el minden szerencsi háztartásba. Az újság 3650 nyomtatott példányszámban, összesen 19 alkalommal jelent meg. Az újság terjesztéséhez a kézbesítőket a Szerencsi Polgármesteri Hivatal – együttműködve a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-vel – biztosította.

Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió 2010-2015. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

						adatok: eFt
Megnevezés	2010.év	2011.év	2012.év	2013. év	2014. év	2015. év
Árbevétel összesen	5 044	6 034	7 020	9 347	10 872	4 435
Igénybevett szolgáltatások	7 131	7 970	5 432	8 659	9 092	7 368
Bérlakás, bérjárulékok	9 674	8 928	9 742	11 922	15 755	13 324
Költségek összesen	16 805	16 898	15 174	20 581	24 847	20 692
Üzemi tevékenység eredménye	-11 761	-10 864	-8 154	-11 234	-13 975	-16 257

Lakásgazdálkodás

Fecskeházak, szolgálati lakások, garázsok

Az önkormányzati beruházásban, állami támogatással épített két épület 2006-ban került a társaság kezelésébe, 21 db bérlakással. A megüresedő lakások pályáztatása versenytárgyalások útján folyamatosan történik. Gondoskodni kell az épületek, lakások közüzemi mérőinek átírásáról, beüzemeléséről, eszközökkel történő felszereléséről (poroltók, szemetes kukák stb.).

2012 májusáig a lakbérekből származó bevétel az önkormányzat kasszájába folyt be, azóta azonban a cég bevételeit gyarapítja.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. lakásgazdálkodás 2010-2015. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

						adatok: eFt
Megnevezés	2010.év	2011. év	2012.év	2013. év	2014. év	2015. év
Árbevétel összesen	1 187	1 439	2 750	7 724	8 990	13 910
Igénybevett szolgáltatások	2 730	1 638	1 546	2 538	2 579	2 620
Bérlakás, bérjárulékok	1 240	1 240	1 357	4 805	4 482	4 643
Költségek összesen	3 970	2 878	2 903	7 343	7 061	7 263
Üzemi tevékenység eredménye	-2 783	-1 439	-153	381	1 929	6 647

Simai Ifjúsági Tábor

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. nettó 50 353 851 forintot nyert a Simai Ifjúsági Tábor részleges felújítására. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által támogatott projekt részeként 2015. április 30-án lezárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az átépítés során nyolc új, többségében négyágyas lakóhelyiséget, összesen 30 új férőhelyet alakítottunk ki. A helyiségekhez külön vizesblokkok épültek és öt kis étkezőkonyhát is tartalmaztak a tervek. Az épületben úgynevezett pellet kazános központi fűtési rendszer került kialakításra, a helyiségeket nyáron légkondicionáló berendezések teszik komfortossá. Minden körülmény ideális akár oktatási-nevelési intézmények esetében erdei iskolai tábor megrendezéséhez, akár cégek, magánszemélyek számára egyaránt. Az ingatlan területén található 6 db bungaló szigetelése és nyílászáróinak cseréje 2015 novemberében megkezdődött. Az önkormányzat által nyert forrásból megvalósult beruházás 2015. december 31-ével lezárult. A bungalók belső átalakítását a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. saját dolgozóival végzi.

Épületüzemeltetés

A Népház esetében csak 491 m² önkormányzati tulajdoni hányad van a kezelésünkben. Arra törekszünk, hogy a bevételekből a költségek finanszírozhatóak legyenek. Az utóbbi időszakban kiépítésre került az internet a Népház irodáiban és a négy vendégszobában egyaránt.

2011. szeptember 30-án sikerült megállapodni az Egészségház, Rákóczi út 51. szám alatt található, a társaság kezelésében lévő ingatlan üzemeltetési költségeinek felosztása, elszámolása, továbbszámlázása tekintetében a rendelőköt igénybe vevőkkel, az épület összköltségének százalékos arányú felosztásával. (Magába foglalja a fenntartási költségeket: villamos energia, ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetés- és kezelés, földgázfogyasztás, központi fűtés, használati meleg víz, szemétszállítás díja.)

2014. évben felújításra került a Civilek háza, Kossuth út 4. felső szintje. Az épület emeletén helyet biztosítunk a Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetségnek. Ugyancsak itt kapott helyet a Szerencsi Horgász Egyesület illetve a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének. A földszinten a pályázatból felújított szerencsi Biztos Kezdet Ház található.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. épületüzemeltetésének 2010-2015. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

adatok: eFt						
Megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014.év	2015. év
Árbevétel összesen	1 200	2 083	1 484	2 905	2 581	3 058
Igénybevett szolgáltatások	974	3 069	2 443	3 063	4 946	6 870
Béreköltség, bérjárulékok	352	352	420	1 279	1 505	1 590
Költségek összesen	1 326	3 421	2 863	4 342	6 451	8 460
Üzemi tevékenység eredménye	-126	-1 338	-1 379	1 437	-3 870	-5 402

Ajándékutalvány

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. alapítója, 119/2012. (VI.28.) Öt. határozata alapján az ügyvezető rendelkezésre álló reprezentációs keretet 1 000 000 Ft/évre módosította.

A képviselő-testület vállalja a belépőjegyek kedvezményes, illetve ingyenes kibocsajtása miatt keletkező adó- és járulékkerhek megtérítését a kft. részére.

A 2015. évben kiadott ajándékutalványok értéke 593 400 Ft, mely adó- és járulékkerheivel együtt összesen **897 042 Ft.**

A befektetett munka hatása – az eredmények tekintetében – a jövő évben lesz érezhető. Ennek érdekében kell továbbhaladni az elmúlt egy esztendő munkájával kijelölt úton.

Ehhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület és a Polgármester Úr bizalmát és támogatását.

HATÁROZATI JAVASLAT

...../2016.(.....) Öt.

Határozat

Tárgy: a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2015. évi mérlegét és beszámolóját megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2015. december 31-i fordulóra vonatkozó mérlegét és beszámolóját

- az eszközök és források egyező végösszegével: 626 690 eFt,
- és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: a Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos