

**Szám:** 120/2023.

**Tárgy:** Beszámoló a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. I-II. negyedévi pénzügyi helyzetéről

**Összeállította:**

Takács M. István  
ügyvezető

**Törvényességi véleményre  
bemutatva:**

Oleárné dr. Kádas Marianna  
címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2023. január 1-től 2023. június 30-ig tejedő időszak pénzügyi zárása megtörtént. Az időszaki beszámoló eredményei.

Megnevezés	Adatok (Ft)
Befektetett eszközök	496 807 000
Forgóeszközök	50 773 000
Aktív időbeli elhatárolások	1 200 000
Eszközök összesen	548 780 000
Saját tőke	107 643 000
Céltartalék	0
Kötelezettségek	71 881 000
Passzív időbeli elhatárolások	369 256 000
Források összesen	548 780 000
Adózott eredmény	377 000

Tisztelettel kérem Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületét előterjesztésem elfogadására.

Szerencs, 2023. augusztus 21.

Tisztelettel:

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
Adószám: 20750029-2-03

Takács M. István  
ügyvezető



Huszárvar Hotel  
3900 Szerencs, Huszárvar utca 11.  
[www.huszarvarhotel.hu](http://www.huszarvarhotel.hu)



Népház Panzió  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
[www.nep hazpanzio.hu](http://www.nep hazpanzio.hu)



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház  
3881 Sima, Fő út 6-7.  
[www.simaitabor.hu](http://www.simaitabor.hu)



Szerencsi Fürdő & Wellnessház  
3900 Szerencs, Rákóczi út 94.  
Telefon: (+36) 47/560-250; (+36) 20/430-3333  
E-mail: [szerencsifurdo@szerencs.hu](mailto:szerencsifurdo@szerencs.hu)  
[www.szerencsifurdo.hu](http://www.szerencsifurdo.hu)

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
..../2023.(...) határozata  
a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. I-II. negyedéves pénzügyi helyzetéről**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) alapítója, az ügyvezető előterjesztését 377 000 Ft forint adózott eredménnyel elfogadta.

20759029-5510-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017034

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt  
Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

a vállalkozás címe

2023 . évi  
Egyszerűsített éves beszámoló  
Éves zárómérleg

Keltezés Szerencs, 2023.08.09.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

**SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ  
NON-PROFIT KFT.**  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
Adószám: 20759029-2-05  
3.

20759029-5510-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017034

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b> (02.+04.+06. sor)	<b>507 364</b>		<b>496 807</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 093		1 050
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	506 271		495 757
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. Forgóeszközök</b> (09.+10.+14.+16. sor)	<b>61 438</b>		<b>50 773</b>
10.	I. KÉSZLETEK	2 934		7 019
11.	II. KÖVETELÉSEK	49 101		30 705
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 403		13 049
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 804</b>		<b>1 200</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (01.+09.+17. sor)	<b>578 606</b>		<b>548 780</b>

Keltezés:

Szerencs, 2023.08.09.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
Adószám: 20759029-2-05  
3.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

20759029-5510-572-05

Statistikai számjel

05-09-017034

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű  
Társaság

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	<b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	107 266		107 643
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3 000		3 000
21.	<small>20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részecskék</small>			
22.	<small>névértéken</small> <b>II. JEGYZETT, DE MEGDE NEM TIZETETT TŐKE (A)</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	40 349		40 349
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	62 089		63 917
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	0		
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b> (27.-28.sorok)			
27.	<small>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</small>			
28.	<small>Valós értékelés értékelési tartaléka</small>			
29.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	1 828		377
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek</b> (32.-34. sorok)	94 888		71 881
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0		0
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	94 888		71 881
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: szamuzekos ugyletek negativ értékelési különbözete</small>			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	376 452		369 256
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (19.+30.+31.+37. sor)	578 606		548 780

Keltezés:

Szerencs, 2023.08.09.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
Adószám: 20759029-2-05  
3.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

20759029-5510-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017034

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű  
Társaság

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	302 763		147 086
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	155 037		75 902
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	242 871		124 515
V.	Személyi jellegű ráfordítások	184 891		86 597
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 280		10 658
VII.	Egyéb ráfordítások	4 106		841
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 652		377
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2 652		377
X.	Adófizetési kötelezettség	824		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 828		377

Keltezés:

Szerencs, 2023.08.09.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
Adószám: 20759029-2-05  
3.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)