

**Szerencs Város Polgármesterének**

**58/2020. (XI.16.) számú polgármesteri határozata**

**a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. III. negyedéves beszámolójának elfogadásáról**

A katasztrófavédelemről és a hozzá tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. tv 46.§ (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben az alábbi határozatot hozom:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. ügyvezetőjének I-III. negyedévre vonatkozó zárási eredményéről szóló egyszerűsített beszámolóját -3.338.000 Ft adózott eredménnyel elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető, jegyző



  
**Nyíri Tibor**  
**polgármester**





Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefon: 06 47/361-308

---

Tisztelt Képviselő - Testület!

A 7/2018 (04.16.) számú Polgármesteri utasítás alapján a gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező eredménykimutatást kötelesek készíteni – főkönyvi kivonat megküldésével a Felügyelő Bizottság és Szerencs Város Önkormányzati Képviselő- testülete részére, tárgyév szeptember 15. napjáig.

A terv adatainak eltéréséről szöveges értékelésben kell számot adni.

A 2020-as gazdasági évet már kora tavasszal a COVID-19-es járvány nagy mértékben befolyásolta. A kormány rendkívüli helyzetet vezetett be, mely a Társaság 2019. évi beszámolója leadási határidejét is érintette, így az szeptemberre tolódott ki. A féléves beszámoló helyett a III. negyedéves tájékoztatást tartottuk aktuálisnak a jelen helyzetben.

Most a járvány második hullámának kellős közepén tartva társaságunk - 3.338 e/Ft veszteséget könyvelt el beszámolójában.

A járvány megfékezésére, mérséklésére - mely plusz kiadásokat jelentett, jelenleg is jelent - a Szerencsi Városgazda NP. Kft. közel 500 e/Ft-ot költött – tisztítószeres, maszkok megvásárlására, intézményeink, játszótereink fertőtlenítésére.

A 2020. évi üzleti tervünk és annak júniusi módosításával összesen 131.800 e/Ft az éves megítélt támogatásunk, mely jelenlegi felhasználását a mellékelt táblázat – Kimutatás tartalmazza.

**2020. III.n.évi beszámoló**  
e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támogatás	Módosítás
01 Parkfenntartás	17 778	3 268	6 937	27 983	1 320	26 663	
02 Út-híd karbantatás	16 236	2 977	7 102	26 315	4 681	21 634	
03 Víz-belvíz elvezetés	6 636	1 207	3 720	11 563	1 250	10 313	
04 Közhasznú tevékenység	5 138	922	20 300	26 360	0	6 560	19 800
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	5 352	982	8 840	15 174	0	15 174	
06 Piaci tevékenység	2 682	492	990	4 164	4 164	0	
07 Állategészségügy - állattenyésztés	2 682	492	420	3 594	0	3 594	
08 Temetőfenntartás	2 682	492	3 110	6 284	1 410	4 874	
09 Növénytermesztés	0	0	3 543	3 543	3 543	0	
10 Központi irányítás	15 416	2 788	5 934	24 138	950	23 188	
<b>összesen</b>	<b>74 602</b>	<b>13 620</b>	<b>60 896</b>	<b>149 118</b>	<b>17 318</b>	<b>112 000</b>	<b>19 800</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>	88 222		60 896	149 118	17 318	131 800	
Időarányos 75% teljesítés	66 167		45 672	111 839		98 850	
Tényleges teljesítés	75 370		43 982	119 352	40 314	92 200	
ÉCS			-1 117				
Egyéb ráfordítás			-421				
Egyéb bevétel					-3 989	3 989	
Támogatás						92 200	
2019 aktív idb.elh.vissza						-16 500	
Mérlegadat	75 370		42 444	119 352	36 325	79 689	
EREDMÉNY						-3 338	

Eltérések magyarázata:

### Személyi jellegű ráfordítás – Összköltség

Társaságunk az üzleti tervében meghatározott feladatai mellett, melyet a vírusos időszakban is folyamatosan teljesített, vállalkozási tevékenységgel egészíti ki. (Többnyire a Önkormányzattal kötött szerződések alapján - közmunka program, bontás, parkoló építés stb.)

Ezen a tevékenységen kifizetett bér-járulék költsége emeli meg a személyi jellegű ráfordításokat, ez összesen: 9.203 e/Ft, így egyenesen arányosan nő az összköltség.

Saját bevételeink ezzel szemben több, mint a kétszeresére növekedtek.

A negatív eredményekkel szemben, ami - 3.338 e/Ft, a fel nem használt támogatás 6.650 e/Ft.

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy társaságunk vesztesége korrigálható az év végéig.

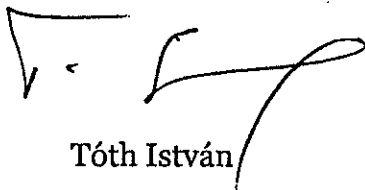
Bőven van még munka, amit el kell végezni : - aszfaltozás  
- betakarítás  
- a tél függvényében hóeltakarítás, síktalanítás.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, rövid beszámolóunkat elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2020. november 2.

Tisztelettel:

SZERENCSEI VÁROSGAZDA  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Eperjes út 9.  
Adószám: 14e43831-2-05  
Észl.sz.: 13730148-09071969



Tóth István  
ügyvezető

## FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2020.01.01. | 2020.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

### Számlaosztály: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

#### Számlacsoport: 11 IMMATERIÁLIS JAVAK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
114	Szellemi termékek	228 822,00	0,00	228 822,00	0,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	102 445,00	0,00	102 445,00
<b>[11] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>228 822,00</b>	<b>102 445,00</b>	<b>126 377,00</b>	<b>0</b>

#### Számlacsoport: 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
124	Egyéb építmények	19 054 609,00	0,00	19 054 609,00	0,00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0,00	10 290 058,00	0,00	10 290 058,00
<b>[12] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>19 054 609,00</b>	<b>10 290 058,00</b>	<b>8 764 551,00</b>	<b>0</b>

#### Számlacsoport: 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
1311	Termelő berendezések	26 074 869,00	0,00	26 074 869,00	0,00
1312	Szállító eszközök, hírközlő berendezések	2 513 137,00	0,00	2 513 137,00	0,00
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	49 154 445,00	0,00	49 154 445,00	0,00
1391	Termelő berendezések értékcsökkenése	0,00	25 910 783,00	0,00	25 910 783,00
1392	Szállító eszközök, hírközlő berendezések értékcsökk	0,00	49 654 156,00	0,00	49 654 156,00
<b>[13] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>77 742 451,00</b>	<b>75 564 939,00</b>	<b>2 177 512,00</b>	<b>0</b>

#### Számlacsoport: 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	29 849 540,00	0,00	29 849 540,00	0,00
142	Egyéb járművek	7 982 580,00	0,00	7 982 580,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	2 465 808,00	0,00	2 465 808,00	0,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ér	0,00	29 276 492,00	0,00	29 276 492,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	5 261 193,00	0,00	5 261 193,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések érték	0,00	2 251 050,00	0,00	2 251 050,00
<b>[14] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>40 297 928,00</b>	<b>36 788 735,00</b>	<b>3 509 193,00</b>	<b>0</b>

#### Számlacsoport: 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
161	Befejezetlen beruházások	262 502,00	262 502,00	0,00	0,00
16101	Beruházás növénytermesztés	155 750,00	0,00	155 750,00	0,00
<b>[16] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>418 252,00</b>	<b>262 502,00</b>	<b>155 750,00</b>	<b>0</b>

<b>[1] Számlaosztályra összesen:</b>		<b>137 742 062,00</b>	<b>123 008 679,00</b>	<b>14 733 383,00</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------

Készítés dátuma: 2020.10.27. 10:19:37

Regisztrálva: Szerencsi Városgazda Non-profit Kft., adószám: 14645831-2-05

Készítő: Drizner Józsefné

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2020.01.01.|2020.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

**Számlaosztály: 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK****Számlacsoport: 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
311	Belföldi követelések (vevők)	47 538 573,00	45 514 013,00	2 024 560,00	0,00
<b>[31] Számlacsoportra összesen:</b>		47 538 573,00	45 514 013,00	2 024 560,00	0

**Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3615	Bírósági letiltás	10 680,00	21 892,00	0,00	11 212,00
<b>[36] Számlacsoportra összesen:</b>		10 680,00	21 892,00	0	11 212,00

**Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	10 484 145,00	10 105 720,00	378 425,00	0,00
3841	OTP Szerencs 11734145-20021269	138 770 853,00	129 113 625,00	9 657 228,00	0,00
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	602 853,00	602 853,00	0,00	0,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	8 530 000,00	8 530 000,00	0,00	0,00
3894	Kompenzációs elszámolások	465 714,00	44 112,00	421 602,00	0,00
<b>[38] Számlacsoportra összesen:</b>		158 853 565,00	148 396 310,00	10 457 255,00	0

**Számlacsoport: 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatá	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00
<b>[39] Számlacsoportra összesen:</b>		16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00

<b>[3] Számlaosztályra összesen:</b>		222 902 818,00	210 432 215,00	12 470 603,00	0
--------------------------------------	--	----------------	----------------	---------------	---

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2020.01.01.|2020.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

**Számlaosztály: 4 FORRÁSOK****Számlacsoport: 41 SAJÁT TŐKE**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
411	Jegyzett tőke	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
4131	Korábbi évek eredménytartaléka	0,00	8 081 661,00	0,00	8 081 661,00
4132	2013.évi eredménytartalék	0,00	224,60	0,00	224,60
4133	2014. évi eredménytartalék	0,00	383,40	0,00	383,40
4134	2015.évi eredménytartalék	0,00	563,00	0,00	563,00
4135	Eredménytartalék 2016	0,00	497,00	0,00	497,00
4136	2017.évi eredménytartalék	0,00	978,00	0,00	978,00
4137	2019.évi eredménytartalék	0,00	1 611,00	0,00	1 611,00
<b>[41] Számlacsoportra összesen:</b>		0,00	13 085 918,00	0	13 085 918,00

**Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	53 209 581,00	59 190 051,00	0,00	5 980 470,00
<b>[45] Számlacsoportra összesen:</b>		53 209 581,00	59 190 051,00	0	5 980 470,00

**Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00
4622	Személyi jövedelemadó elszámolása magán	9 282 092,00	10 245 092,00	0,00	963 000,00
46311	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék magán	3 626 250,00	3 626 250,00	0,00	0,00
46313	Nyugdíjbiztosítási járulék magánszemélytől levont	4 383 838,00	4 383 838,00	0,00	0,00
463134	TB Járulék 2020.07.01-től	2 825 717,00	3 955 717,00	0,00	1 130 000,00
46362	APEH által kirott pótlék, mulasztási bírság befizetési	5 232,00	5 232,00	0,00	0,00
46381	Szociális hozzájárulási adó	9 418 000,00	10 319 000,00	0,00	901 000,00
46484	Cégautóadó	79 200,00	105 600,00	0,00	26 400,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forg	6 739 583,00	2 096,00	6 737 487,00	0,00
467	Flzetendő általános forgalmi adó	0,00	9 153 924,00	0,00	9 153 924,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00
46911	Talajterhelési díj	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	409 628,00	409 628,00	0,00	0,00
46991	Hegyközségi járulék	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00
<b>[46] Számlacsoportra összesen:</b>		37 521 517,00	42 554 177,00	0	5 032 660,00

**Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	64 105 809,00	68 522 171,00	0,00	4 416 362,00
<b>[47] Számlacsoportra összesen:</b>		64 105 809,00	68 522 171,00	0	4 416 362,00

**Számlacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, r	417 026,00	417 026,00	0,00	0,00
48321	Piac fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása	980 883,00	3 007 466,00	0,00	2 026 583,00
<b>[48] Számlacsoportra összesen:</b>		1 397 909,00	3 424 492,00	0	2 026 583,00

**Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	156 267 783,00	156 267 783,00	0,00	0,00
<b>[49] Számlacsoportra összesen:</b>		156 267 783,00	156 267 783,00	0,00	0,00

<b>[4] Számlaosztályra összesen:</b>		312 502 599,00	343 044 592,00	0	30 541 993,00
--------------------------------------	--	----------------	----------------	---	---------------

Készítés dátuma: 2020.10.27. 10:19:37

Regisztrálva: Szerencsi Városgazda Non-profit Kft., adószám: 14645831-2-05

Készítő: Drizner Józsefné

## FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

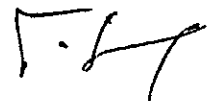
Szűrés: Dátum: 2020.01.01.|2020.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

<b>Számlaosztály: 5 KÖLTSÉGNEMEK</b>
--------------------------------------

<b>Számlacsoport: 51 ANYAGKÖLTSÉG</b>
---------------------------------------

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511103	Nyomtatvány, irodaszer piac	6 299,00	0,00	6 299,00	0,00
511109	Nyomtatvány, irodaszer központ	51 890,00	0,00	51 890,00	0,00
511110	Nyomtatvány, irodaszer közhasznú	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00
5111104	Vásárolt anyag költség	141 079,00	0,00	141 079,00	0,00
511201	Üzem-, kenő-,fűtőanyag növényterm.	810 758,00	0,00	810 758,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-,fűtőanyag temető	574 943,00	0,00	574 943,00	0,00
511203	Üzem-, kenő-,fűtőanyag piac	15 187,00	0,00	15 187,00	0,00
511204	Üzem-, kenő-,fűtőanyag vállalkozás	641 770,00	0,00	641 770,00	0,00
511205	Üzem-, kenő-,fűtőanyag víz, belvíz	1 075 625,00	0,00	1 075 625,00	0,00
511206	Üzem-, kenő-,fűtőanyag út, híd	1 205 246,00	0,00	1 205 246,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-,fűtőanyag park	1 666 922,00	0,00	1 666 922,00	0,00
511208	Üzem-, kenő-,fűtőanyag állategészség.	18 245,00	0,00	18 245,00	0,00
511209	Üzem-, kenő-,fűtőanyag központ	24 355,00	0,00	24 355,00	0,00
511211	Üzem-, kenő-,fűtőanyag köztisztaság	491 111,00	0,00	491 111,00	0,00
511212	Üzem-, kenő-,fűtőanyag épületfenntartás	115 833,00	0,00	115 833,00	0,00
511302	Tisztítószerektemető	7 768,00	0,00	7 768,00	0,00
511306	Tisztítószerek út, híd	101 868,00	0,00	101 868,00	0,00
511401	Áramdíj növénytermesztés	246 307,00	4 123,00	242 184,00	0,00
511402	Áramdíj temető	101 339,00	128,00	101 211,00	0,00
511403	Áramdíj piac	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00
511404	Áramdíj vállalkozás	67 453,00	0,00	67 453,00	0,00
511405	Áramdíj víz, belvíz	57 305,00	85 103,00	0,00	27 798,00
511407	Áramdíj park	217 956,00	68 119,00	149 837,00	0,00
511409	Áramdíj központ	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00
511411	Áramdíj köztisztaság	285 799,00	30 680,00	255 119,00	0,00
511502	Vízdíj temető	182 148,00	7 632,00	174 516,00	0,00
511503	Vízdíj piac	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00
511509	Vízdíj központ	223 031,00	0,00	223 031,00	0,00
511602	Fűtés ktg. temető	103 051,00	10 771,00	92 280,00	0,00
511609	Fűtés ktg. központ	546 953,00	61 516,00	485 437,00	0,00
511806	Munka-védőruha út, híd	67 090,00	0,00	67 090,00	0,00
511810	Munka-védőruha közhasznú	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00
51201	Mg. növényterm.	511 901,00	0,00	511 901,00	0,00
51301	Egyéb anyagköltség növényterm.	39 225,00	0,00	39 225,00	0,00
51304	Egyéb anyagköltség vállalkozás	1 161 162,00	0,00	1 161 162,00	0,00
51305	Egyéb anyagköltség víz, belvíz	120 517,00	0,00	120 517,00	0,00
51306	Egyéb anyagköltség út, híd	628 270,00	0,00	628 270,00	0,00
51307	Egyéb anyagköltség park	131 188,00	0,00	131 188,00	0,00
51308	Egyéb anyagköltség állategészs.	42 290,00	0,00	42 290,00	0,00
51309	Egyéb anyagköltség központ	543 999,00	0,00	543 999,00	0,00
51310	Egyéb anyag ktg közhasznú tev.	22 780,00	0,00	22 780,00	0,00
51311	Egyéb anyagköltség köztisztaság	135 890,00	0,00	135 890,00	0,00
515103	Jav. anyag piac	2 674,00	0,00	2 674,00	0,00
515104	Jav. anyag vállalkozás	9 365 093,00	0,00	9 365 093,00	0,00
515105	Jav. anyag víz, belvíz	390 418,00	0,00	390 418,00	0,00
515106	Jav. anyag út, híd	1 921 625,00	0,00	1 921 625,00	0,00
515107	Jav. anyag park	748 500,00	0,00	748 500,00	0,00
515109	Jav. anyag központ	87 422,00	0,00	87 422,00	0,00
515111	Jav. anyag köztisztaság	277 289,00	0,00	277 289,00	0,00

Készült a MERLIN\_IVR programmal, verzió: 2.11.0.9604 [merlin\_gazda] 9225972010202DA3EA2EB737B4B58ACEE2





## FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2020.01.01.|2020.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
515112	Jav.anyag épületfenntartás	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00
<b>[51] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>25 259 041,00</b>	<b>268 072,00</b>	<b>24 990 969,00</b>	<b>0</b>

### Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52103	Szállítás, rakodás, rakt. piac	273 702,00	0,00	273 702,00	0,00
52104	Szállítás, rakodás, rakt. vállalkozás	339 700,00	0,00	339 700,00	0,00
52110	Szállítás, rakodás, rakt. közhasznú	210 667,00	0,00	210 667,00	0,00
52111	Szállítás, rakodás, rakt. köztisztaság	261 915,00	223 938,00	37 977,00	0,00
52301	Karbantartás növénytermesztés	361 153,00	0,00	361 153,00	0,00
52302	Karbantartás temető	23 693,00	0,00	23 693,00	0,00
52303	Karbantartás piac	379 787,00	0,00	379 787,00	0,00
52305	Karbantartás víz, belvív	120 579,00	0,00	120 579,00	0,00
52306	Karbantartás út, híd	137 709,00	0,00	137 709,00	0,00
52307	Karbantartás park	326 734,00	0,00	326 734,00	0,00
52311	Karbantartás köztisztaság	171 650,00	0,00	171 650,00	0,00
52609	Ut. és kiküld. ktg. központ	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00
52709	Könyvviteli szolg. központ	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00
529109	Telefon ktg. központ	325 485,00	38 195,00	287 290,00	0,00
529209	Posta ktg. központ	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00
529301	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. növényterm.	139 444,00	0,00	139 444,00	0,00
529304	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. vállalkozás	9 417 484,00	0,00	9 417 484,00	0,00
529305	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. víz, belvív	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
529306	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. út, híd	46 275,00	0,00	46 275,00	0,00
529307	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. park	57 560,00	0,00	57 560,00	0,00
529309	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. központ	1 466 984,00	0,00	1 466 984,00	0,00
529313	Egyéb nem ag.jell. szolg. ktg. temető	803 504,00	0,00	803 504,00	0,00
<b>[52] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>15 711 575,00</b>	<b>262 133,00</b>	<b>15 449 442,00</b>	<b>0</b>

### Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
53109	Hatósági díjak központ	83 300,00	3 300,00	80 000,00	0,00
53209	Pénzügyi befektetési díjak Központ	584 019,00	0,00	584 019,00	0,00
533107	KGFB park	75 762,00	8 824,00	66 938,00	0,00
533109	KGFB központ	601 899,00	0,00	601 899,00	0,00
533411	Ált. felelősség bizt./Köztisztasági szakf.	38 704,00	0,00	38 704,00	0,00
5341	Munkaadói 14%-os Eho	201 779,00	0,00	201 779,00	0,00
5342	Munkaadói 15%-os Szja	372 400,00	0,00	372 400,00	0,00
53909	Különléle egyéb ktg. központ	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00
<b>[53] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>2 015 663,00</b>	<b>12 124,00</b>	<b>2 003 539,00</b>	<b>0</b>

### Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54101	Bér ktg. növénytermesztés	11 240 600,00	0,00	11 240 600,00	0,00
54102	Bér ktg. temető	12 009 546,00	0,00	12 009 546,00	0,00
54103	Bér ktg. piac	11 632 497,00	0,00	11 632 497,00	0,00
54104	Bér ktg. vállalkozás	16 493 768,00	0,00	16 493 768,00	0,00
54105	Bér ktg. víz, belvív	4 824 810,00	0,00	4 824 810,00	0,00
54106	Bér ktg. út, híd	1 895 400,00	0,00	1 895 400,00	0,00
54107	Bér ktg. park	1 918 375,00	0,00	1 918 375,00	0,00
54108	Bér ktg. állate.ű.	1 895 400,00	0,00	1 895 400,00	0,00
54109	Bér ktg. központ	172 309,00	0,00	172 309,00	0,00

Készítés dátuma: 2020.10.27. 10:19:37

Regisztrálva: Szerencsi Városgazda Non-profit Kft., adószám: 14645831-2-05

Készítő: Drizner Józsefné

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2020.01.01.|2020.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54110	Bér ktg. közhasznú	1 895 400,00	0,00	1 895 400,00	0,00
<b>[54] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>63 978 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 978 105,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
553	Erzsébet utalvány	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
<b>[55] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56101	Szociális hozzájárulás költség Központ	1 459 442,00	0,00	1 459 442,00	0,00
56102	Szociális hozzájárulás költség Park	1 778 960,00	0,00	1 778 960,00	0,00
56103	Szociális hozzájárulás költség utak,hidak	1 961 827,00	0,00	1 961 827,00	0,00
56104	Szociális hozzájárulás költség Közhasznú tevékenys	2 101 140,00	0,00	2 101 140,00	0,00
56105	Szociális hozzájárulás költség víz,belvíz	812 664,00	0,00	812 664,00	0,00
56106	Szociális hozzájárulás költség piac	319 059,00	0,00	319 059,00	0,00
56107	Szociális hozzájárulás költség köztisztaság	323 080,00	0,00	323 080,00	0,00
56109	Szociális hozzájárulás költség Növénytermesztés	16 499,00	0,00	16 499,00	0,00
56110	Szociális hozzájárulás költség Állategészségügy	319 059,00	0,00	319 059,00	0,00
<b>[56] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>9 091 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 091 730,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57101	Terv szerinti értékcsökkenés Növénytermesztés	112 585,00	0,00	112 585,00	0,00
57103	Terv szerinti értékcsökkenés Piac	256 781,00	0,00	256 781,00	0,00
57104	Terv szerinti értékcsökkenés Vállalkozás	12 462,00	0,00	12 462,00	0,00
57106	Terv szerinti értékcsökkenés Út hid	186 915,00	0,00	186 915,00	0,00
57107	Terv szerinti értékcsökkenés Park	208 791,00	0,00	208 791,00	0,00
57109	Terv szerinti értékcsökkenés Központ	339 836,00	0,00	339 836,00	0,00
<b>[57] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>1 117 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 370,00</b>	<b>0</b>

<b>[5] Számlaosztályra összesen:</b>		<b>119 473 484,00</b>	<b>542 329,00</b>	<b>118 931 155,00</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	--	-----------------------	-------------------	-----------------------	----------

**Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK****Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
863209	Bírság, késedelmi kamat, kötbér Központ	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00
867209	Önkormányzatokkal elszámolt adók	411 428,00	0,00	411 428,00	0,00
8694	Kerekítési különbség	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00
869711	Különféle egyéb ráfordítás Köztisztaság	2 501,00	0,00	2 501,00	0,00
<b>[86] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>420 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 828,00</b>	<b>0</b>

<b>[8] Számlaosztályra összesen:</b>		<b>420 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 828,00</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	----------

Készítés dátuma: 2020.10.27. 10:19:37

Regisztrálva: Szerencsi Városgazda Non-profit Kft., adószám: 14645831-2-05

Készítő: Drizner Józsefné

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2020.01.01.|2020.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

**Számlaosztály: 9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK****Számlacsoport: 91 ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
91104	Belföldi árúeladás árbevétele vállalkozási	0,00	16 728 302,00	0,00	16 728 302,00
91204	Bérmunka árbevétele vállalkozási	0,00	2 778 809,00	0,00	2 778 809,00
91304	Céges telefon térítés vállalkozási tev.	0,00	79 426,00	0,00	79 426,00
914	Sírhelymegváltás bevétele	0,00	647 760,00	0,00	647 760,00
91502	Bérleti díjak bevétele temető	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00
91503	Bérleti díjak bevétele piac	0,00	388 444,00	0,00	388 444,00
91504	Bérleti díjak bevétele vállalkozási	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
91904	Egyéb bevételek	0,00	14 336 690,00	0,00	14 336 690,00
91909	Egyéb árbevétel központ	0,00	82 300,00	0,00	82 300,00
<b>[91] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>36 324 731,00</b>	<b>0</b>	<b>36 324 731,00</b>

**Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kam	200 000,00	171 450,00	28 550,00	0,00
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támo	0,00	68 960,00	0,00	68 960,00
9637	Állategészségügyi tevékenység támogatása	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	16 500 000,00	92 200 000,00	0,00	75 700 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	3 804 321,00	0,00	3 804 321,00
9694	Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési kü	0,00	480,00	0,00	480,00
9696	Kerekítés bevétele	0,00	4 033,00	0,00	4 033,00
<b>[96] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>16 700 000,00</b>	<b>96 389 244,00</b>	<b>0</b>	<b>79 689 244,00</b>

**Számlacsoport: 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövet	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>[97] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>

**[9] Számlaosztályra összesen:**

<b>[9] Számlaosztályra összesen:</b>		<b>16 700 000,00</b>	<b>132 713 976,00</b>	<b>0</b>	<b>116 013 976,00</b>
<b>VÉGÖSSZESEN:</b>		<b>809 741 791,00</b>	<b>809 741 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1-4 számlaosztály tartozik: 673 147 479,00 követel: 676 485 486,00 Egyenleg: - 3 338 007,00

5-9 számlaosztály tartozik: 136 594 312,00 követel: 133 256 305,00 Egyenleg: 3 338 007,00

Veszteség: - 3 338 007,00

**14645831-7810-572-05**

Statisztikai számjel

**05-09-017104**

Cégjegyzék szám

**Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt  
Felelősségű Társaság**

avállalkozásmegnevezése

**3900 Szerencs, Eperjes u. 9.**

a vállalkozás címe

**2020. évi  
Egyszerűsített éves beszámoló  
Éveszárómérleg**

Keltezés Szerencs, 2020.11.02.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSGAZDA  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Eperjes út 9.  
Adószám: 14645831-2-05  
Tulajdonos: 14645831-2-05-01-001

14645831-7810-572-05

Statistikai számjel

05-09-017104

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

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

Időszak: 2020.01.01.-2020.09.30.

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 (02.+04.+06. sor)</b>	<b>15 433</b>		<b>14 733</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>138</b>		<b>126</b>
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>15 295</b>		<b>14 607</b>
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor)</b>	<b>2 705</b>		<b>12 485</b>
10.	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
11.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 543</b>		<b>2 450</b>
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>162</b>		<b>10 035</b>
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>16 500</b>		<b>0</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)</b>	<b>34 638</b>		<b>27 218</b>

Keltezés:

Szerencs, 2020.11.02.

SZERENCSI VÁROSGAZDA  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Eperjes út 9.  
Adószám: 14645831-2-05  
Bszl.sz.: H-73-01-03-10801-1/2020

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

14645831-7810-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017104

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt Felelősségű  
Társaság

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

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

Időszak: 2020.01.01.-2020.09.30.

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)	<b>13 086</b>		<b>9 748</b>
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés <b>II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT</b>			
22.	<b>TŐKE (-)</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>8 084</b>		<b>8 086</b>
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)</b>			
27.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>2</b>		<b>-3 338</b>
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)</b>	<b>18 128</b>		<b>15 443</b>
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>18 128</b>		<b>15 443</b>
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különözete			
37.	<b>G. Passzív időbeli határolások</b>	<b>3 424</b>		<b>2 027</b>
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>34 638</b>		<b>27 218</b>

SZERENCSI VÁROSGAZDA  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Eperjes út 9.  
Adószám: 14645831-2-05



Keltezés: Szerencs, 2020.11.02.

P.H

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14645831-7810-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017104

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt Felelősségű  
Társaság

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2020.01.01.-2020.09.30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	38 127		36 325
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	114 845		79 689
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	53 352		42 444
V.	Személyi jellegű ráfordítások	97 744		75 370
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 412		1 117
VII.	Egyéb ráfordítások	462		421
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2		-3 338
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.	ADÓZASELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	2		-3 338
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2		-3 338

SZERENCSI VÁROSGAZDA  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Eperjes út 9.  
Adószám: 14645831-2-05

P.H

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Keltezés: Szerencs, 2020.11.02.