

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NON-PROFIT KFT.

3900 SZERENCSE, EPERJES ÚT 9.

05-09-017034



2014. 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

Független könyvvizsgálói jelentés

**Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
tulajdonosa részére**

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (Cg. 05-09-017034) mellékelt 2014. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 588.753 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

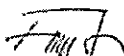
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztem a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. mellékelt 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2014. évi üzleti jelentése a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2014. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Szerencs, 2015. április 20.



Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Fekete Tibor
Könyvvizsgáló cég neve: Fekete és Fedor Könyvvizsgáló Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 3432 Emőd, Szegfű u. 8.
Nyilvántartási szám: 000803

FEKETE ÉS FEDOR
KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.
3432 Emőd, Szegfű u. 8.
Ny. sz. szám: 000803



Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsg. neve: Fekete Tibor
Nyilvántartási szám: 001717

FEKETE TIBOR
Kam. tag. könyvvizsgáló
3432 Emőd, Szegfű u. 8.
Tajsz. sz. szám: 001717

2	0	7	5	9	0	2	9	6	9	2	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai 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.

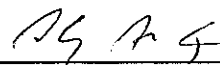
a vállalkozás címe, telefonszáma

2014 évi Éves beszámoló

Éves zárómérleg

2014.01.01-2014.12.31

Keltezés: Szerencs, 2015.április 18.



SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ a vállalkozás vezetője
NON-PROFIT KFT. (képviselője)
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 20759029-2-05

P.H.

2	0	7	5	9	0	2	9	6	9	2	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

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)	528 640		551 261
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	140		187
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			137
06.	Szellemi termékek	140		50
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	528 500		551 074
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	521 862		517 555
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	1 462		16 782
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 126		3 954
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			
16.	Beruházásokra adott előlegek	50		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 6 9 2 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: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	26 309		36 735
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	4 132		3 425
29.	Anyagok	3 904		3 081
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	228		344
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	16 790		22 409
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15 951		21 222
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váltókövetelések			
40.	Egyéb követelések	839		1 187
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	183		110
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	183		110
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	5 204		10 791
50.	Pénztár, csekkék	1 423		366
51.	Bankbetétek	3 781		10 425
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	14 039		757
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 039		
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			757
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	568 988		588 753

Keltezés: Szerencs, 2015. április 18.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 20759029-2-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	7	5	9	0	2	9	6	9	2	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai 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: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szá m	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)	3 500		13 500
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
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)	56 914		64 730
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 6 9 2 0 5 7 2 0 5

Statistikai 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: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eft-ban

Sor- szá m	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 kötvénykibocsátásból			
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)	56 914		64 730
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)	42 581		36 268
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 333		18 462
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	508 574		510 523
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	26 247		43 521
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 637		238
101.	Elhalasztott bevételek	472 690		466 744
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	568 988		588 753

Kelvezés: Szerencs, 2015.április 18.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
Szerencs, Eperjes út 9.
Cégjegyzék szám: 20759029-2-05
3.

[Handwritten signature]
Eperjes út 9. vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	7	5	9	0	2	9	6	9	2	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok előt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	215 549		234 498
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	215 549		234 498
03.	Saját tennelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	117 484		134 310
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	163 175		164 298
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 837		33 114
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 831		5 651
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 586		5 178
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	196 429		208 241
10.	Béreköltség	97 374		113 694
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 820		7 180
12.	Bérfelrakások	22 106		27 637
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	123 300		148 511
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 247		8 172
VII.	Egyéb ráfordítások	6 060		3 885
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)			
		-3		-1

2 0 7 5 9 0 2 9 6 9 2 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: 2014.01.01-2014.12.31

adatok e/ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) 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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3		1
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	3		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.)	3		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.)			

Keltetés: Szerencs, 2015.április 18.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 2075029-2-05
3.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	0	7	5	9	0	2	9	6	9	2	0	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai 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: 2014.01.01-2014.12.31

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)	1742	
1.	Adózás előtti eredmény ±		
2.	Elszámolt amortizáció +	14 418	
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±		
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-518	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±		
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±		
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-12 490	
9.	Vevőkövetelés változása ±		
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±		
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±		
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	332	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-1965	
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-1 965	
15.	Befektetett eszközök eladása +		
16.	Kapott osztalék, részesedés +		

2 0 7 5 9 0 2 9 6 9 2 0 5 7 2 0 5

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék szám

7 2

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.

3900. Szerencs, Eperjes út 9.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2014.01.01-2014.12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	62 663	
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	62 663	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkezállítás) -		
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.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
IV.	Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	62 440	

HELYES ÉRTÉK :

3 271

5 587

Keltezés: Szerencs, 2015.április 18.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9. vállalkozás vezetője (képviselője)
Adószám: 20140029-2-05
3.

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

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2014.01.01-2014.12.31

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	-0,62	2,35
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	16156,80	4261,13
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	1626,11	479,48
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	0,62	2,29
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	92,91	93,63
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	4,62	6,24

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	3 271	5 587
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	46,23	56,75
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	38,97	51,46

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

2014.01.01-2014.12.31

Megnevezés	Alapítás- átaszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégtértek	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
NYITÓ BRUTTÓ É.			137	50		187	517 555	4 031	3 954			525 540	525 727
Vásárlás								12 751				12 751	12 751
Átportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsorolás													
Bef. len beruh. (előleg) növekedése											12 783	12 783	12 783
Növekedés összesen								12 751			12 783	25 534	25 534
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			137	50		187	517 555	16 782	3 954		12 783	551 074	551 261
Nyitó é.cs.							121 459					121 459	121 459
Növekedés			14			14	6 656	1 087	415			8 158	8 172
Csökkenés													
Záró é. cs.			14			14	128 115	1 087	415			129 617	129 631
NYITÓ NETTÓ É.			137	50		187	396 096	4 031	3 954			404 081	404 268
ZÁRÓ NETTÓ É.			123	50		173	389 440	15 695	3 539		12 783	421 457	421 630

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

2014.01.01-2014.12.31

Megnevezés	Alapítás- átszerve- zés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy cégérték	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
Lineáris			137	50		187		4 031	3 954			7 985	8 172
Degresszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			137	50		187		4 031	3 954			7 985	8 172
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			137	50		187		4 031	3 954			7 985	8 172

ezer Ft-ban

Kiegészítő melléklet
Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft.
2014. 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.

A társaság fióktelepe:

3881 Sima, Fő út 31.

3881 Sima, Fő út 6-7.

Könyvvizsgáló cég: Fekete Tibor – kamarai tag, könyvvizsgáló. Kamarai nyilvántartás száma: 001717 (3432 Emőd, Szegfű u. 8.).

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	Italszolgáltatás
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, időszaki 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 foglalkozás

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 mérlegként

– 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 göngyöltetett 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

M e g n e v e z é s	Előző év eFt 2013.12.31	Tárgyév eFt 2014.12.31	Változás előző év %-ban
A. Befektetett eszközök	528 640	551 261	104,27%
I. Immateriális javak	140	187	133,57%
II. Tárgyi eszközök	528 500	551 074	104,27%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B. Forgóeszközök	26 309	36 735	139,63%
I. Készletek	4 132	3 425	82,89%
II. Követelések	16 790	22 409	133,47%
III. Értékpapírok	183	110	60,11%

IV. Pénzeszközök	5 204	10 791	207,36%
C. Aktív időbeli elhatárolások	14 039	757	5,39%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	568 988	588 753	103,47%
D. Saját tőke	3 500	13 500	385,71%
I. Jegyzett tőke	3 000	3 000	100%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
III. Tőketartalék	0	10 000	0
IV. Eredménytartalék	500	500	100%
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	56 914	64 730	113,73%
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	56 914	64 730	113,73%
G. Passzív időbeli elhatárolások	508 574	510 523	100,38%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	568 988	588 753	103,47%

4.5. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	-0,62	2,35
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	16 156,80	4261,13
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	1 626,11	479,48
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	0,62	2,29
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	92,91	93,63
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	4,62	6,24

4.6. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény eFt	Cash flow	3 271	5 587
2	Likviditási mutató %	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	46,23	56,75
3	Likviditási gyorsráta %	<u>Forgóeszk.-készletek</u> Rövid lejáratú köt.	38,97	51,46

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

Az 1. számú melléklet tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, illetve értékcsökkenésének alakulását.

Az itt kimutatott beszerzésekből:

- Szerencsi Hírek és Szerencsi Városi Televízió eszközbeszerzés: 2 840 eFt
- 50 e Ft -100 e Ft közötti eszközök: 518 eFt
- Padlótisztító gép – Kulcsár Anita Sportcsarnok: 730 eFt
- Online pénztárgépek: 333 eFt
- Volkswagen Transporter gépkocsi: 12 820 eFt
- Keringető szivattyú – uszoda: 115 eFt
- Központi eszközök beszerzés: 339 eFt

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.

2014. évben Szerencs Város Önkormányzatától kapott működési támogatás összege 160 189 eFt melyet Szerencs Város Képviselő-testülete 140/2014. (VIII.28.) Öt. számú határozatában elfogadott.

4.10. Az eredmény összetevői

Megnevezés	2013. év	2014. év	%
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)	215 549	234 498	108,79%
Egyéb bevételek (eFt)	117 484	134 310	114,32%
- ebből: Önkormányzati támogatás (eFt)	109 716	98 487	89,76%
Anyagjellegű ráfordítások (eFt)	196 429	208 241	106,01%
Személyi jellegű ráfordítások (eFt)	123 300	148 511	120,45%
Értékcsökkenési leírás (eFt)	7 247	8 172	112,76%
Egyéb ráfordítások (eFt)	6 060	3 885	64,11%
Pénzügyi műveletek eredménye (eFt)	3	1	33,33%
Rendkívüli eredmény (eFt)	0	0	-
Mérleg szerinti eredmény (eFt)	0	0	-

4.11. Értékesítés nettó árbevételének alakulása főbb tevékenységek szerint

Tevékenység megnevezése	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)	Eltérés
Étkeztetés	144 376	147 763	-3 387
Sportlétesítmények	45 700	52 954	-7 254
Lakásgazdálkodás	8 015	8 990	-975
Szerencsi Hírek, SZVTV	9 084	10 872	-1 788
Orvosi Ügyelet	1 080	839	241
Rákóczi út 63.	618	1 075	-457
Civilek Háza	146	54	92
Népház	954	2 581	-1 627
Nettó árbevétel összesen:	209 973	225 128	-15 155

4.12. Időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 757 eFt.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 757 Ft.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása: 43 521 eFt.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 238 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 466 744 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	33	66 998
Szellemi dolgozók	23	46 696
Összesen:	56	113 694

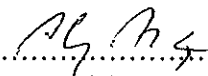
A nyilvántartott közhasznú munkát végző dolgozók átlagos állományi létszáma 17 fő volt 2014. évben.

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, 2014. január 1-jétől december 31-ig bruttó bérjövödelme 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 költség térítésben sem részesültek.

Szerencs, 2015. április 18.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 20759029-2-05
3.


.....
Takács M. István
ügyvezető

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
2014.01.01-2014.12.31

Megnevezés	Alapítás- átiszerve- zés aktivált értéke	Kísérelti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy céggérték	Inmate- riális javak összesen	Ingat- lanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
NYITÓ BRUTTÓ É.			137	50		187	517 555	4 031	3 954			525 540	525 727
Vásárlás								12 751				12 751	12 751
Átportálás													
Előállítás													
Egyéb növekedés													
Átsorolás													
Bef. len beruh. (előleg) növekedése											12 783	12 783	12 783
Növekedés összesen								12 751			12 783	25 534	25 534
0-ra írás													
Selejtezés													
Eladás													
Átportba átadás													
Egyéb csökkenés													
Bef. len beruh. (előleg) csökkenése													
Csökkenés összesen													
ZÁRÓ BRUTTÓ É.			137	50		187	517 555	16 782	3 954		12 783	551 074	551 261
NYITÓ É. cs.							121 459					121 459	121 459
Növekedés			14			14	6 656	1 087	415			8 158	8 172
Csökkenés													
Záró é. cs.			14			14	128 115	1 087	415			129 617	129 631
NYITÓ NETTÓ É.			137	50		187	396 096	4 031	3 954			404 081	404 268
ZÁRÓ NETTÓ É.			123	50		173	389 440	15 695	3 539		12 783	421 457	421 630

ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉS, LEÍRÁSI MÓDONKÉNT

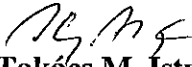
2014.01.01-2014.12.31

ezer Ft-ban

Megnevezés	Alapítás- átszerve- zés aktívált értéke	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Üzleti vagy céggérték	Immate- riális javak összesen	Ingat- lanok	Műszaki berende- zések, gépek, járművek	Egyéb berende- zések, felszere- lések, járművek	Tenyész- állatok	Beruhá- zások, felújítá- sok	Tárgyi eszközök összesen	Mind- összesen
Lincás			137	50		187		4 031	3 954			7 985	8 172
Degresszív													
Teljesítményarányos													
Terv szerinti écs.össz.			137	50		187		4 031	3 954			7 985	8 172
Terven felüli écs.													
Elszámolt écs.össz.			137	50		187		4 031	3 954			7 985	8 172

SZÖVEGES ÉRTÉKELŐ JELENTÉS
a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. által végzett
2014. éves tevékenységekről

Készítette:


Takács M. István
üzgyvezető

Tárgyalta:

Felügyelő Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**

dr. Barva Attila
jegyző

Szerencs, 2015. április 18.

Bevezető

Szerencs Város Képviselő-testülete 2015. éves munkatervének megfelelően jelen beszámolómban a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2014. évi eredményeit tartalmazza.

Társaságunk gazdálkodásáról és a 2014. 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 megeremteni 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 órás 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 2010-2014. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

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

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 2010-2014. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

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

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 2014/15-as tanévre (2014. 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 2010-2014. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

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

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 2010-2014. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

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

Élelmezés

Főzőkonyhák: Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. főzőkonyhája.

Melegítő konyhák: Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, a Gyárkertti 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.

A konyha az elvárásoknak megfelelően, becsülettel, tisztességesen helytáll. Külső rendezvények lebonyolítása eredményeként 2014. évben 24 827 eFt árbevételt könyvelhetett el a cég.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. főzőkonyhájának 2010-2014. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

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

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 2014. évre is kötött keretmegállapodásokat 2 838 eFt értékben. Ez az összeg tartalmazza az újság huszonkettő 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 2014. évben 10 872 eFt.

A Szerencsi Hírek 2013 évtől ingyenesen jut el minden szerencsi háztartásba. Az újság 3600 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 2010-2014. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

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

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 2010-2014. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

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

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 lezárult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás, a munkát a legyesbényei székhelyű Molnár Piktör Kft. végzi. Az átépítés során nyolc új, többségében négyágyas lakóhelyiséget, összesen 30 új férőhelyet alakítunk ki. A helyiségekhez külön vizesblokk épül és öt kis étkezőkonyhát is tartalmaznak a tervek. Az épületben úgynevezett pellet kazános központi fűtési rendszer kerül 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.

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 rendelők 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. emeleti része, ahol helyet kapott a Szerencsi Horgász Egyesület irodája.

Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. épületüzemeltetésének 2010-2014. évi bevételeinek és költségeinek alakulása:

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

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 kibocsátása miatt keletkező adó- és járulékterhek megtérítését a kft. részére.

A 2014. évben kiadott ajándékutalványok értéke 628 000 Ft, mely adó- és járulékterheivel együtt összesen **950 000 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

...../2015. () Öt.

Határozat

Tárgy: Beszámoló a Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. 2014. évi eredményeiről.

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi eredményeiről készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: a Kft. ügyvezetője