



Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
3900 Szerencs
Eperjes út 9.
Telefax: 06 47/361-308

BESZÁMOLÓ

Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
2023. I. negyedév

Tisztelt Képviselő-Testület!

Társaságunk az 2023. évi Üzleti Tervében meghatározott feladatokat látja el.
Pénzügyi helyzetünk az I. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

Bevétel

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Saját bevétel	4 018
Egyéb bevétel	33 377
ebből Önkormányzati támogatás	33 250
Összesen	37 395

Kiadás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Személyi jellegű kiadás	26 325
Anyag és szolg. költség	10 572
Écs	269
Egyéb ráfordítás	283
Összesen	37 449

Eredmény	- 54
-----------------	-------------

2023. évre megítélt támogatás: **151 000 e/Ft**
Időarányos rész 03.31.-ig: **37 750 e/Ft**
Eredmény: **- 54 e/Ft**
Támogatás különbözet: **4 500 e/Ft**, ami fedezetet nyújt a veszteségre.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-Testületet, rövid beszámolónkat elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2023. április 19.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető
SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes út 9.
Adószám: 14645831-2-05
Bszl. szám: 111724145-20021269

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2023.01.01.|2023.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

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	142 456,00	0,00	142 456,00
[11] Számlacsoportra összesen:		228 822,00	142 456,00	86 366,00	0

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	11 373 517,00	0,00	11 373 517,00
[12] Számlacsoportra összesen:		19 054 609,00	11 373 517,00	7 681 092,00	0

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	42 571 360,00	0,00	42 571 360,00	0,00
1391	Termelő berendezések értékcsökkenése	0,00	26 042 420,00	0,00	26 042 420,00
1392	Szállító eszközök, hírközlő berendezések értékcsökk	0,00	43 084 497,00	0,00	43 084 497,00
[13] Számlacsoportra összesen:		71 159 366,00	69 126 917,00	2 032 449,00	0

Számlacsoport: 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	28 799 108,00	0,00	28 799 108,00	0,00
142	Egyéb járművek	4 913 800,00	0,00	4 913 800,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	3 035 047,00	0,00	3 035 047,00	0,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ér	0,00	27 418 470,00	0,00	27 418 470,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	2 806 131,00	0,00	2 806 131,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések érték	0,00	2 222 400,00	0,00	2 222 400,00
[14] Számlacsoportra összesen:		36 747 955,00	32 447 001,00	4 300 954,00	0

Számlacsoport: 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
161	Befejezetlen beruházások	227 648,00	227 648,00	0,00	0,00
[16] Számlacsoportra összesen:		227 648,00	227 648,00	0,00	0,00
[1] Számlaosztályra összesen:		127 418 400,00	113 317 539,00	14 100 861,00	0

Készítés dátuma: 2023.04.18. 14:23:36

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

Készítő: Ügyintéző

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2023.01.01.|2023.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

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)	3 701 218,00	3 220 935,00	480 283,00	0,00
[31] Számlacsoportra összesen:		3 701 218,00	3 220 935,00	480 283,00	0
Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK					
Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3615	Bírósági letiltás	29 268,00	2,00	29 266,00	0,00
3621	Szerencs Város Önkormányzat működési támogatás	41 750 000,00	37 750 000,00	4 000 000,00	0,00
3693	Egyéb követelés (Szolnoki Gabriella)	24 956,00	0,00	24 956,00	0,00
[36] Számlacsoportra összesen:		41 804 224,00	37 750 002,00	4 054 222,00	0
Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK					
Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	3 344 241,00	2 745 701,00	598 540,00	0,00
3841	OTP Szerencs 11734145-20021269	46 506 224,00	37 894 498,00	8 611 726,00	0,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
3894	Kompenzációs elszámolások	0,00	52 590,00	0,00	52 590,00
[38] Számlacsoportra összesen:		50 650 465,00	41 492 789,00	9 157 676,00	0
[3] Számlaosztályra összesen:		96 155 907,00	82 463 726,00	13 692 181,00	0

Készítés dátuma: 2023.04.18. 14:23:36

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

Készítő: Ügyintéző

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2023.01.01.|2023.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

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
41310	2022.évi eredménytartalék	0,00	1 558 363,00	0,00	1 558 363,00
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
4138	Eredménytartalék 2020	0,00	162,00	0,00	162,00
4139	2021.évi eredménytartalék	0,00	3 746 910,00	0,00	3 746 910,00
[41] Számlacsoportra összesen:		0,00	18 391 353,00	0	18 391 353,00

Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	12 765 272,00	12 995 269,00	0,00	229 997,00
[45] Számlacsoportra összesen:		12 765 272,00	12 995 269,00	0	229 997,00

Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
461	Társasági adó elszámolása	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
4623	Kifizető által levont SZJA	3 028 330,00	3 990 330,00	0,00	962 000,00
463134	TB Járulék 2020.07.01-től	3 243 000,00	4 266 000,00	0,00	1 023 000,00
46317	Szoc.hozzájárulási adó	2 669 000,00	3 490 000,00	0,00	821 000,00
46484	Cégautóadó	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forg	652 680,00	13 781,00	638 899,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	470 553,00	0,00	470 553,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	734 997,00	0,00	734 997,00	0,00
46911	Talajterhelési díj	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	233 793,00	233 793,00	0,00	0,00
46991	Hegyközségi járulék	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00
[46] Számlacsoportra összesen:		10 902 377,00	12 655 457,00	0	1 753 080,00

Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámlolási számla	22 929 950,00	27 971 867,00	0,00	5 041 917,00
4714	Béren kívüli juttatás	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
[47] Számlacsoportra összesen:		23 879 950,00	28 921 867,00	0	5 041 917,00

Számlacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4811	Befolyt elszámolt bevételek elhatárolása	1 230 000,00	2 733 000,00	0,00	1 503 000,00
48321	Piac fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása	85 750,00	1 013 622,00	0,00	927 872,00
[48] Számlacsoportra összesen:		1 315 750,00	3 746 622,00	0	2 430 872,00

Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	144 422 391,00	144 422 391,00	0,00	0,00

Készült a MERLIN_IVR programmal, verzió: 3.5.0.9958 [merlin_gazda] 132241814032021D2878F3A71B4DF58CC306

Készítés dátuma: 2023.04.18. 14:23:36

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

Készítő: Ügyintéző

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2023.01.01.|2023.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
[49]	Számlacsoportra összesen:	144 422 391,00	144 422 391,00	0,00	0,00
[4]	Számlaosztályra összesen:	193 285 740,00	221 132 959,00	0	27 847 219,00

Számlaosztály: 5 KÖLTSÉGNEMEK

Számlacsoport: 51 ANYAGKÖLTSÉG

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511109	Nyomtatvány, irodaszer központ	15 490,00	0,00	15 490,00	0,00
511110	Nyomtatvány, irodaszer közhasznú	36 785,00	0,00	36 785,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-,fűtőanyag temető	54 072,00	0,00	54 072,00	0,00
511204	Üzem-, kenő-,fűtőanyag vállalkozás	104 982,00	0,00	104 982,00	0,00
511205	Üzem-, kenő-,fűtőanyag víz, belvíz	256 437,00	0,00	256 437,00	0,00
511206	Üzem-, kenő-,fűtőanyag út, híd	478 574,00	0,00	478 574,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-,fűtőanyag park	105 075,00	0,00	105 075,00	0,00
511208	Üzem-, kenő-,fűtőanyag állategészség.	21 491,00	0,00	21 491,00	0,00
511209	Üzem-, kenő-,fűtőanyag központ	26 576,00	0,00	26 576,00	0,00
511211	Üzem-, kenő-,fűtőanyag köztisztaság	173 176,00	0,00	173 176,00	0,00
511212	Üzem-, kenő-,fűtőanyag épületfenntartás	26 925,00	0,00	26 925,00	0,00
511401	Áramdíj növénytermesztés	462 961,00	0,00	462 961,00	0,00
511402	Áramdíj temető	61 561,00	27 011,00	34 550,00	0,00
511403	Áramdíj piac	70 451,00	0,00	70 451,00	0,00
511404	Áramdíj vállalkozás	7 361,00	0,00	7 361,00	0,00
511409	Áramdíj központ	766,00	64 785,00	0,00	64 019,00
511411	Áramdíj köztisztaság	522 946,00	0,00	522 946,00	0,00
511502	Vízdíj temető	40 898,00	0,00	40 898,00	0,00
511509	Vízdíj központ	52 194,00	0,00	52 194,00	0,00
511602	Fűtés ktg. temető	13 055,00	0,00	13 055,00	0,00
511609	Fűtés ktg. központ	291 758,00	0,00	291 758,00	0,00
51201	Mg. növényterm.	268 559,00	0,00	268 559,00	0,00
51301	Egyéb anyagköltség növényterm.	16 803,00	0,00	16 803,00	0,00
51304	Egyéb anyagköltség vállalkozás	20 846,00	0,00	20 846,00	0,00
51306	Egyéb anyagköltség út, híd	455 165,00	0,00	455 165,00	0,00
51307	Egyéb anyagköltség park	110 605,00	0,00	110 605,00	0,00
51309	Egyéb anyagköltség központ	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00
51311	Egyéb anyagköltség köztisztaság	53 225,00	0,00	53 225,00	0,00
51312	Egyéb anyagköltség épületfenntartás	35 501,00	0,00	35 501,00	0,00
515102	Jav. anyag temető	70 677,00	0,00	70 677,00	0,00
515103	Jav. anyag piac	17 339,00	0,00	17 339,00	0,00
515104	Jav. anyag vállalkozás	223 654,00	0,00	223 654,00	0,00
515105	Jav. anyag víz, belvíz	531 174,00	0,00	531 174,00	0,00
515106	Jav. anyag út, híd	470 367,00	142 245,00	328 122,00	0,00
515107	Jav. anyag park	394 056,00	0,00	394 056,00	0,00
515109	Jav. anyag központ	325 922,00	0,00	325 922,00	0,00
515111	Jav. anyag köztisztaság	52 330,00	0,00	52 330,00	0,00
[51]	Számlacsoportra összesen:	5 877 457,00	234 041,00	5 643 416,00	0

Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52110	Szállítás, rakodás, rakt. közhasznú	664 847,00	0,00	664 847,00	0,00
52305	Karbantartás víz, belvíz	398 131,00	0,00	398 131,00	0,00
52306	Karbantartás út, híd	102 199,00	0,00	102 199,00	0,00

Készült a MERLIN_IVR programmal, verzió: 3.5.0.9958 [merlin_gazda] 132241814032021D2878F3A71B4DF58CC306

Készítés dátuma: 2023.04.18. 14:23:36

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

Készítő: Ügyintéző

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rondozás:

Szűrés: Dátum: 2023.01.01.|2023.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52311	Karbantartás köztisztaság	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
52609	Ut. és kiküld. ktg. központ	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00
52709	Könyvviteli szolg központ	425 450,00	0,00	425 450,00	0,00
529109	Telefon ktg. központ	82 201,00	0,00	82 201,00	0,00
529209	Posta ktg. központ	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00
529304	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. vállalkozás	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
529305	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. víz, belvíz	45 720,00	0,00	45 720,00	0,00
529309	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. központ	1 027 176,00	0,00	1 027 176,00	0,00
[52] Számlacsoportra összesen:		3 795 704,00	0,00	3 795 704,00	0

Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
53209	Pénzügyi befektetési díjak Központ	171 807,00	0,00	171 807,00	0,00
533107	KGFB park	805 566,00	0,00	805 566,00	0,00
533309	Vagyonbiztosítás központ	8 341,00	0,00	8 341,00	0,00
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00
53909	Különféle egyéb ktg. központ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
[53] Számlacsoportra összesen:		1 133 214,00	0,00	1 133 214,00	0

Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54101	Bér ktg. Park	5 532 302,00	0,00	5 532 302,00	0,00
54102	Bér ktg. út-híd	3 786 224,00	0,00	3 786 224,00	0,00
54103	Bér ktg. közhasznú jó	4 435 804,00	0,00	4 435 804,00	0,00
54104	Bér ktg. víz belvíz jó	1 010 344,00	0,00	1 010 344,00	0,00
54105	Bér ktg. Piac	889 200,00	0,00	889 200,00	0,00
54106	Bér ktg. Köztisztaság	1 024 546,00	0,00	1 024 546,00	0,00
54107	Bér ktg. állategészségügy	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
54109	Bér ktg. Növénytermesztés	889 200,00	0,00	889 200,00	0,00
54110	Bér ktg. központ	4 171 091,00	0,00	4 171 091,00	0,00
[54] Számlacsoportra összesen:		22 728 711,00	0,00	22 728 711,00	0

Számlacsoport: 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
55301	Szépkártya park	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
55302	Szépkártya út-híd	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
55303	Szépkártya közhasznú	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
55304	Szépkártya víz-belvíz	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
55305	Szépkártya piac	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
55306	Szépkártya köztisztaság	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
55307	Szépkártya állategészségügy	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
55309	Szépkártya növénytermesztés	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
55310	Szépkártya központ	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
[55] Számlacsoportra összesen:		950 000,00	0,00	950 000,00	0

Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56100	Szociális hozzájárulás költség központ	401 842,00	0,00	401 842,00	0,00
56102	Szociális hozzájárulás költség Park	712 958,00	0,00	712 958,00	0,00
56103	Szociális hozzájárulás költség utak,hidak	449 014,00	0,00	449 014,00	0,00
56104	Szociális hozzájárulás költség Közhasznú tevékenys	540 709,00	0,00	540 709,00	0,00

Készült a MERLIN_IVR programmal, verzió: 3.5.0.9958 [merlin_gazda] 132241814032021D2878F3A71B4DF58CC306

Készítés dátuma: 2023.04.18. 14:23:36

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

Készítő: Ügyintéző

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2023.01.01.|2023.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56105	Szociális hozzájárulás költség víz,belvíz	137 844,00	0,00	137 844,00	0,00
56107	Szociális hozzájárulás költség köztisztaság	139 691,00	0,00	139 691,00	0,00
56109	Szociális hozzájárulás költség Növénytermesztés	122 096,00	0,00	122 096,00	0,00
56110	Szociális hozzájárulás költség Állategészségügy	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00
56505	Szoc.hj. Piac	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
[56] Számlacsoportra összesen:		2 645 854,00	0,00	2 645 854,00	0

Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57103	Terv szerinti értékcsökkenés Piac	33 386,00	0,00	33 386,00	0,00
57107	Terv szerinti értékcsökkenés Park	12 048,00	0,00	12 048,00	0,00
57109	Terv szerinti értékcsökkenés Központ	223 288,00	0,00	223 288,00	0,00
[57] Számlacsoportra összesen:		268 722,00	0,00	268 722,00	0
[5] Számlaosztályra összesen:		37 399 662,00	234 041,00	37 165 621,00	0

Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Számlacsoport: 81 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
812	Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke	1 063,00	0,00	1 063,00	0,00
[81] Számlacsoportra összesen:		1 063,00	0,00	1 063,00	0

Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul	281 793,00	0,00	281 793,00	0,00
8694	Kerekítési különbség	734,00	0,00	734,00	0,00
[86] Számlacsoportra összesen:		282 527,00	0,00	282 527,00	0

Számlacsoport: 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfol	1,00	0,00	1,00	0,00
[87] Számlacsoportra összesen:		1,00	0,00	1,00	0
[8] Számlaosztályra összesen:		283 591,00	0,00	283 591,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT**Rendezés:**

Szűrés: Dátum: 2023.01.01.|2023.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió:
Alapértelmezett, Készítő nélkül: 1

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

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
91106	Belföldi árúeladás árbevétele út, híd	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00
91204	Bérmunka árbevétele vállalozási	0,00	1 015 971,00	0,00	1 015 971,00
91304	Céges telefon térítés vállalozási tev.	0,00	28 021,00	0,00	28 021,00
914	Sírhelymegváltás bevétele	40 000,00	2 503 770,00	0,00	2 463 770,00
91502	Bérleti díjak bevétele temető	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
91503	Bérleti díjak bevétele piac	0,00	223 063,00	0,00	223 063,00
91504	Bérleti díjak bevétele vállalozási	0,00	125 739,00	0,00	125 739,00
[91] Számlacsoportra összesen:		40 000,00	4 057 764,00	0	4 017 764,00

Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támo	0,00	41 190,00	0,00	41 190,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	33 250 000,00	0,00	33 250 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	85 750,00	0,00	85 750,00
9694	Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési kü	0,00	330,00	0,00	330,00
9696	Kerekítés bevétele	0,00	1,00	0,00	1,00
[96] Számlacsoportra összesen:		0,00	33 377 271,00	0	33 377 271,00

[9] Számlaosztályra összesen: 40 000,00 37 435 035,00 0 37 395 035,00

VÉGÖSSZESEN: 454 583 300,00 454 583 300,00 0,00 0,00

1-4 számlaosztály tartozik: 416 860 047,00 követel: 416 914 224,00 Egyenleg: - 54 177,00
5-9 számlaosztály tartozik: 37 723 253,00 követel: 37 669 076,00 Egyenleg: 54 177,00

Veszteség: - 54 177,00

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2023. Elsőnegyed Éves Beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2023. március 31-i fordulónapra vonatkozó I. n. éves beszámolóját

- 54 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Szerencs, 2023.....