

Szám: 56/2023.

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

Összeállította:

Takács M. István
ügyvezető

**Törvényességi véleményre
bemutatva:**

Oleárné dr. Kádas Marianna
címzetes főjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

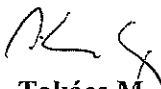
A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2023. január 1-től 2023. március 31-ig terjedő időszak pénzügyi zárása megtörtént. Az időszaki beszámoló eredményei:

Megnevezés	Adatok (e Ft)
Befektetett eszközök	502 281 000
Forgóeszközök	48 980 000
Aktív időbeli elhatárolások	0
Eszközök összesen	551 261 000
Saját tőke	112 481 000
Céltartalék	0
Kötelezettségek	79 551 000
Passzív időbeli elhatárolások	359 229 000
Források összesen	551 261 000
Adózott eredmény	5 478 000

Tisztelettel kérem Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületét előterjesztésem elfogadására.

Szerencs, 2023. április 24.

Tisztelettel:



Takács M. István
ügyvezető



Huszárvár Hotel
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
www.simaitabor.hu



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

20759029-5510-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017034

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

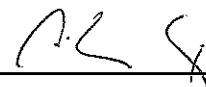
a vállalkozás címe

2023 . évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Keltezés Szerencs, 2024.04.22.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
5.

20759029-5510-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017034

Céggjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

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

Időszak: 2023.01.01-2023.03.31.

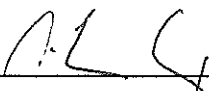
adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	507 537		502 281
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 093		1 071
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	506 444		501 210
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékeleti különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor)	57 827		48 980
10.	I. KÉSZLETEK	2 934		1 519
11.	II. KÖVETELÉSEK	45 489		28 627
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 404		18 834
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	565 364		551 261

Keltezés: Szerencs, 2024.04.22.

P.H.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-5510-572-05
6.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

20759029-5510-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017034

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

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

Időszak: 2023.01.01-2023.03.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	107 003		112 481
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	<small>20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részecskék</small>			
22.	<small>22.sorból: részvételek</small> II. JEGYZETT, DE MÉS DE NEM TIZETETI TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	40 349		40 349
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	62 089		63 654
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 565		5 478
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	92 807		79 551
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	92 807		79 551
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	365 554		359 229
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	565 364		551 261

Keltezés:

Szerencs, 2024.04.22.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

20759029-5510-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017034

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2023.01.01-2023.03.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	298 518		74 408
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	162 298		41 000
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	248 451		63 480
V.	Személyi jellegű ráfordítások	184 891		40 807
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 108		5 252
VII.	Egyéb ráfordítások	2 660		250
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 706		5 619
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0		0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 706		5 619
X.	Adófizetési kötelezettség	141		141
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 565		5 478

Keltezés:

Szerencs, 2024.04.22.

P.H.
SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ vállalkozás vezetője (képviselője)
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05

HATÁROZATI JAVASLAT

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

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) alapítója, az ügyvezető előterjesztését 5 478 000 Ft forint adózott eredménnyel elfogadta.