



Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefax: 06 47/361-308

BESZÁMOLÓ

Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.

2023. félév

Tisztelt Képviselő-Testület!

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

Bevétel

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Saját bevétel	13 962
Egyéb bevétel	71 501
ebből Önkormányzati támogatás	71 250
Összesen	85 463

Kiadás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Személyi jellegű kiadás	54 495
Anyag és szolg. költség	32 772
Écs	549
Egyéb ráfordítás	410
Összesen	88 226

Eredmény	- 2 763
-----------------	----------------

2023. évre megítélt támogatás: **151 000 e/Ft**
Időarányos rész 06.30.-ig: **75 500 e/Ft**
Eredmény: **- 2 763 e/Ft**

Önkormányzati támogatás időarányos része: 75 500 e/Ft
ebből felhasznált támogatás: 71 250 e/Ft

Különbözet: 4 250 e/Ft

Ezen összeg fedezetet nyújt a – 2 763 e/Ft veszteségre.

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

Szerencs, 2023. 08. 18.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető

14645831-7810-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017104

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

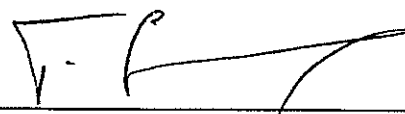
a vállalkozás címe

2023 . évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Keltezés Szerencs, 2023.08.17.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSGAZDA
Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
P.H.
Szerencs, Eperjes u. 9.
14645831-7810-572-05
Cégjegyzék szám: 05-09-017104

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
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	14 142		14 040
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	90		82
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 052		13 958
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor)	17 482		13 795
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	9 889		8 326
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	7 593		5 469
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	31 624		27 835

Keltezés:

Szerencs, 2023.08.17.

SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
KÖZSÉGI RÉSZVÉTEL
Szerencs, Eperjes u. 9.
Tulajdonosi regiszterbe bejegyeztetés dátuma: 2015.11.23-05
Tulajdonosi regiszterbe bejegyeztetés száma: 204821269

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)

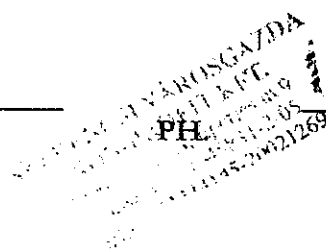
Időszak: 2023.01.01-2023.06.30.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	18 066		15 303
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
21.	<small>zö.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedések</small>			
22.	II. JEGYZETT, DE MEGDEJÁRT TŐKE ()			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 833		13 066
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	<small>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</small>			
28.	<small>Valós értékelés értékelési tartaléka</small>			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 233		-2 763
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	9 811		10 187
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 811		10 187
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: szamzáros ügyretek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 747		2 345
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	31 624		27 835

Keltezés:

Szerencs, 2023.08.17.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

14645831-7810-572-05

Statistikai számjel

05-09-01/104

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városgazda Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

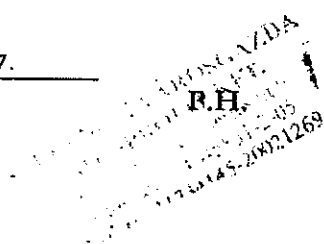
Időszak: 2023.01.01-2023.06.30.

adatok eFt-ban

'Étel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	27 226		13 962
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	133 517		71 501
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	51 597		32 772
V.	Személyi jellegű ráfordítások	106 318		54 495
VI.	Értékcsökkenési leírás	989		549
VII.	Egyéb ráfordítások	606		410
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 233		-2 763
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.)	1 233		-2 763
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 233		-2 763

Keltezés:

Szerencs, 2023.08.17.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

HATÁROZATI JAVASLAT

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

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2023. június 30-i fordulónapra vonatkozó mérlegét és beszámolóját

- az eszközök és források egyező végösszegével: 27 835 eFt,
- és - 2 763 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Szerencs, 2023

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. Felügyelő Bizottság üléséről

Készült: a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 3900 Szerencs, Eperjes út 9.sz. alatti hivatalos helyiségében 2023. augusztus 21. napján.

<u>Jelen vannak:</u>	Kocsis József	FB elnök
	Gaál Mihály	FB tag
	Varkoly Ádám	FB tag
	Tóth István	Kft. ügyvezető

Tárgy:

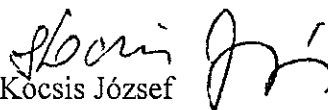
1. A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2023. félévi Beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.

Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2023. félévi Beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság javasolja az alapítónak, hogy a Városgazda:

- 2023. június 30-i fordulónapra vonatkozó beszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 27 835 eFt,
- A 2023. félévi eredmény kimutatását, amelyben a beszámolóval egyezően kimutatott mérleg szerinti adózott eredmény - 2 763 eFt, hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.


Kocsis József

Felügyelő Bizottság Elnöke