

**Szám:** 137/2023.

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

**Összeállította:**

Takács M. István  
ügyvezető

**Törvényességi véleményre**

**bemutatva:**

Oleárné dr. Kádas Marianna  
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2023. január 1-től 2023. szeptember 30-ig terjedő időszak pénzügyi zárása megtörtént. Az időszaki beszámoló eredményei:

Megnevezés	Adatok (Ft)
Befektetett eszközök	487 954 000
Forgóeszközök	71 664 000
Aktív időbeli elhatárolások	1 200 000
Eszközök összesen	560 818 000
Saját tőke	109 922 000
Céltartalék	0
Kötelezettségek	79 803 000
Passzív időbeli elhatárolások	371 093 000
Források összesen	560 818 000
Adózott eredmény	2 656 000

Tisztelettel kérem Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületét előterjesztésem elfogadására.

Szerencs, 2023. október 13.

Tisztelettel:



Takács M. István

ügyvezető



Huszárvár Hotel  
3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.  
[www.huszarvarhotel.hu](http://www.huszarvarhotel.hu)



Népház Panzió  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
[www.nep hazpanzio.hu](http://www.nep hazpanzio.hu)

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ  
NON-PROFIT KFT.  
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
Adószám: 20759023-2-05



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház  
3881 Sima, Fő út 6-7.  
[www.simaitabor.hu](http://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](mailto:szerencsifurdo@szerencs.hu)  
[www.szerencsifurdo.hu](http://www.szerencsifurdo.hu)

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**..../2023.(...) határozata**

**a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. I-III. 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 2 656 000 Ft forint adózott eredménnyel elfogadta.

20759029-5510-572-05

Statistikai 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, 2023.10.12.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

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  
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2023.01.01-2023.09.30.

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>507 364</b>		<b>487 954</b>
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 093		1 027
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	506 271		486 927
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>B. Forgóeszközök (09.+10.+14.+16. sor)</b>	<b>61 438</b>		<b>71 664</b>
10.	I. KÉSZLETEK	2 934		1 960
11.	II. KÖVETELÉSEK	49 101		49 330
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	9 403		20 374
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>9 804</b>		<b>1 200</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)</b>	<b>578 606</b>		<b>560 818</b>

Keltezés: Szerencs, 2023.10.12.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ

NON-PROFIT KFT.

3900 Szerencs, Kossuth tér 1.

Adószám: 20759029-2-03

20759029-5510-572-05

Statistikai 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: 2023.01.01-2023.09.30.

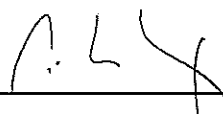
adatok eFt-ban

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)	107 266		109 922
20.	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	3 000		3 000
21.	<small>20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés</small>			
22.	<small>II. JEGYZETT, DE MEGBE NEM TIZETLETT TŐKE (-)</small>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	40 349		40 349
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	62 089		63 917
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	0		
26.	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b> (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	1 828		2 656
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek</b> (32.-34. sorok)	94 888		79 803
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0		0
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	94 888		79 803
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	376 452		371 093
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (19.+30.+31.+37. sor)	578 606		560 818

Keltetés:

Szerencs, 2023.10.12.

PH.

  
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

 SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ  
 NON-PROFIT KFT.  
 3900 Szerencs, Kossuth tér 1.  
 Adószám: 23759029-2-05  
 6

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: 2023.01.01-2023.09.30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	302 763		214 954
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	155 037		112 971
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	242 871		181 601
V.	Személyi jellegű ráfordítások	184 891		126 558
VI.	Értékcsökkenési leírás	23 280		15 940
VII.	Egyéb ráfordítások	4 106		1 170
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 652		2 656
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.)	2 652		2 656
X.	Adófizetési kötelezettség	824		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 828		2 656

Keltezés:

Szerencs, 2023.10.12.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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