



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

## BESZÁMOLÓ

Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.  
2022. első negyedév

Tisztelt Képviselő-Testület!

Társaságunk az 2022. évi Üzleti Tervében meghatározott feladatokat látja el.  
Pénzügyi helyzetünk az I. negyedévben az alábbiak szerint alakult:

### Bevétel

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Saját bevétel	3 554
Egyéb bevétel	27 657
ebből Önkormányzati támogatás	27 211
<b>Összesen</b>	<b>31 211</b>

### Kiadás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Személyi jellegű kiadás	26 949
Anyag és szolg. költség	8 864
Écs	219
Egyéb ráfordítás	233
<b>Összesen</b>	<b>36 265</b>

<b>Eredmény</b>	<b>- 5 054</b>
-----------------	----------------

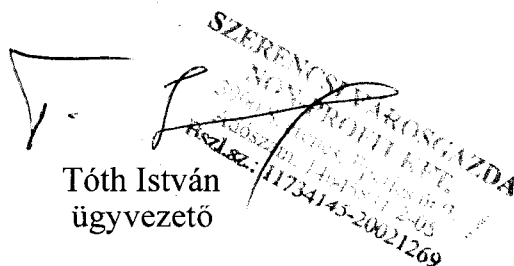
2022. évre megítélt támogatás: 140 000 e/Ft  
Időarányos rész 03.30.-ig: 35 000 e/Ft  
Fel nem használt: 7 789 e/Ft, mely teljes mértékig fedezetet  
nyújt eredményünkre.

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

Szerencs, 2022. április 13.

Tisztelettel:

Tóth István  
ügyvezető



**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

**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	126 439,00	0,00	126 439,00
<b>[11] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>228 822,00</b>	<b>126 439,00</b>	<b>102 383,00</b>	<b>0</b>

**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	10 954 040,00	0,00	10 954 040,00
<b>[12] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>19 054 609,00</b>	<b>10 954 040,00</b>	<b>8 100 569,00</b>	<b>0</b>

**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	49 154 445,00	0,00	49 154 445,00	0,00
1391	Termelő berendezések értékcsökkenése	0,00	25 998 426,00	0,00	25 998 426,00
1392	Szállító eszközök, hírközlő berendezések értékcsökk	0,00	49 667 582,00	0,00	49 667 582,00
<b>[13] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>77 742 451,00</b>	<b>75 666 008,00</b>	<b>2 076 443,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	30 075 280,00	0,00	30 075 280,00	0,00
142	Egyéb járművek	7 982 580,00	0,00	7 982 580,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	2 465 808,00	0,00	2 465 808,00	0,00
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ér	0,00	29 791 485,00	0,00	29 791 485,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	5 629 222,00	0,00	5 629 222,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékc	0,00	2 435 603,00	0,00	2 435 603,00
<b>[14] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>40 523 668,00</b>	<b>37 856 310,00</b>	<b>2 667 358,00</b>	<b>0</b>

<b>[1] Számlaosztályra összesen:</b>		<b>137 549 550,00</b>	<b>124 602 797,00</b>	<b>12 946 753,00</b>	<b>0</b>
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------

## FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

**Számlaosztály: 3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**
**Számlacsoport: 31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)**

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
311	Belföldi követelések (vevők)	5 963 006,00	4 147 306,00	1 815 700,00	0,00
<b>[31] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>5 963 006,00</b>	<b>4 147 306,00</b>	<b>1 815 700,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK**

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3615	Bírósági letiltás	1 589,00	1 591,00	0,00	2,00
<b>[36] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>1 589,00</b>	<b>1 591,00</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>

**Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK**

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	3 229 366,00	3 038 106,00	191 260,00	0,00
3841	OTP Szerencs 11734145-20021269	36 561 348,00	31 645 906,00	4 915 442,00	0,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	550 000,00	850 000,00	0,00	300 000,00
3894	Kompenzációs elszámolások	0,00	178 589,00	0,00	178 589,00
<b>[38] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>40 340 714,00</b>	<b>35 712 601,00</b>	<b>4 628 113,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**

Fók. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatá	4 289 000,00	4 289 000,00	0,00	0,00
<b>[39] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>4 289 000,00</b>	<b>4 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[3] Számlaosztályra összesen:</b>		<b>50 594 309,00</b>	<b>44 150 498,00</b>	<b>6 443 811,00</b>	<b>0</b>



## FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 4 FORRÁSOK

Számclacsoport: 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
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	754,00	0,00	754,00
<b>[41] Számclacsoportra összesen:</b>		0,00	13 086 834,00	0	13 086 834,00

Számclacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	10 076 329,00	11 528 065,00	0,00	1 451 736,00
<b>[45] Számclacsoportra összesen:</b>		10 076 329,00	11 528 065,00	0	1 451 736,00

Számclacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
461	Társasági adó elszámolása	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
4623	Kifizető által levont SZJA	2 707 257,00	4 017 257,00	0,00	1 310 000,00
463134	TB Járulék 2020.07.01-től	2 694 314,00	4 144 314,00	0,00	1 450 000,00
46317	Szoc.hozzájárulási adó	2 199 000,00	3 329 472,00	0,00	1 130 472,00
4633	Munkáltatói táppénz 1/3	118 700,00	159 732,00	0,00	41 032,00
46484	Cégautóadó	26 400,00	52 800,00	0,00	26 400,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forg	438 781,00	702,00	438 079,00	0,00
467	Flzetendő általános forgalmi adó	0,00	288 773,00	0,00	288 773,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00
<b>[46] Számclacsoportra összesen:</b>		8 800 752,00	12 367 350,00	0	3 566 598,00

Számclacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	21 227 053,00	27 566 945,00	0,00	6 339 892,00
4714	Béren kívüli juttatás	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
<b>[47] Számclacsoportra összesen:</b>		22 257 053,00	28 596 945,00	0	6 339 892,00

Számclacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
48321	Piac fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása	391 778,00	391 778,00	0,00	0,00
<b>[48] Számclacsoportra összesen:</b>		391 778,00	391 778,00	0,00	0,00

Számclacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	147 307 985,00	147 307 985,00	0,00	0,00
<b>[49] Számclacsoportra összesen:</b>		147 307 985,00	147 307 985,00	0,00	0,00
<b>[4] Számlaosztályra összesen:</b>		188 833 897,00	213 278 957,00	0	24 445 060,00

Készítés dátuma: 2022.04.13. 6:44:22

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

Készítő: Nyiriné Bárdosi Mária

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

**Számlaosztály: 5 KÖLTSÉGNEMEK****Számlacsoport: 51 ANYAGKÖLTSÉG**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511102	Nyomatvány, irodaszer temető	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
511109	Nyomatvány, irodaszer központ	113 990,00	0,00	113 990,00	0,00
511201	Üzem-, kenő-, fűtőanyag növényterm.	123 397,00	0,00	123 397,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-, fűtőanyag temető	156 362,00	0,00	156 362,00	0,00
511205	Üzem-, kenő-, fűtőanyag víz, belvíz	318 299,00	0,00	318 299,00	0,00
511206	Üzem-, kenő-, fűtőanyag út, híd	658 149,00	0,00	658 149,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-, fűtőanyag park	493 235,00	0,00	493 235,00	0,00
511209	Üzem-, kenő-, fűtőanyag központ	127 411,00	0,00	127 411,00	0,00
511211	Üzem-, kenő-, fűtőanyag köztisztaság	263 917,00	0,00	263 917,00	0,00
511401	Áramdíj növénytermesztés	117 279,00	18 490,00	98 789,00	0,00
511402	Áramdíj temető	73 816,00	19 410,00	54 406,00	0,00
511403	Áramdíj piac	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00
511405	Áramdíj víz, belvíz	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
511406	Áramdíj út, híd	62 381,00	0,00	62 381,00	0,00
511407	Áramdíj park	52 397,00	0,00	52 397,00	0,00
511409	Áramdíj központ	305,00	0,00	305,00	0,00
511502	Vízdíj temető	13 566,00	0,00	13 566,00	0,00
511509	Vízdíj központ	52 194,00	0,00	52 194,00	0,00
511602	Fűtés ktg. temető	16 563,00	0,00	16 563,00	0,00
511609	Fűtés ktg. központ	124 388,00	0,00	124 388,00	0,00
51201	Mg. növényterm.	106 463,00	0,00	106 463,00	0,00
51304	Egyéb anyagköltség vállalkozás	276 299,00	0,00	276 299,00	0,00
51307	Egyéb anyagköltség park	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00
51309	Egyéb anyagköltség központ	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
515102	Jav. anyag temető	21 266,00	0,00	21 266,00	0,00
515105	Jav. anyag víz, belvíz	44 984,00	0,00	44 984,00	0,00
515106	Jav. anyag út, híd	230 910,00	0,00	230 910,00	0,00
515107	Jav. anyag park	316 310,00	0,00	316 310,00	0,00
515108	Jav. anyag állate.ü.	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00
515109	Jav. anyag központ	57 110,00	0,00	57 110,00	0,00
515111	Jav. anyag köztisztaság	193 931,00	0,00	193 931,00	0,00
<b>[51] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>4 108 406,00</b>	<b>40 756,00</b>	<b>4 067 650,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52301	Karbantartás növénytermesztés	58 694,00	0,00	58 694,00	0,00
52302	Karbantartás temető	6 138,00	0,00	6 138,00	0,00
52305	Karbantartás víz, belvíz	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
52306	Karbantartás út, híd	744 832,00	0,00	744 832,00	0,00
52307	Karbantartás park	131 837,00	0,00	131 837,00	0,00
52311	Karbantartás köztisztaság	67 145,00	0,00	67 145,00	0,00
52501	Oktatás, továbbképzés növénytermesztés	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
52609	Ut. és kiküld. ktg. központ	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00
52709	Könyvviteli szolg központ	190 500,00	0,00	190 500,00	0,00
529109	Telefon ktg. központ	77 893,00	0,00	77 893,00	0,00
529209	Posta ktg. központ	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00
529304	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. vállalkozás	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
529306	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. út, híd	966 420,00	0,00	966 420,00	0,00
529307	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. park	16 498,00	0,00	16 498,00	0,00

Készült a MERLIN\_IVR programmal, verzió: 3.3.0.9821 [merlin\_gazda] 35246314022027F5AD9123ACA440CAAFFD4

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
529308	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. állate.ü.	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00
529309	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. központ	967 911,00	0,00	967 911,00	0,00
<b>[52] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>3 960 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 518,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
53209	Pénzügyi befektetési díjak Központ	148 869,00	0,00	148 869,00	0,00
533107	KGFB park	681 583,00	0,00	681 583,00	0,00
53909	Különféle egyéb ktg. központ	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>[53] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>835 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 452,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54101	Bér ktg. Park	4 475 816,00	0,00	4 475 816,00	0,00
54102	Bér ktg. út-híd	4 655 871,00	0,00	4 655 871,00	0,00
54103	Bér ktg. közhasznú jó	4 299 897,00	0,00	4 299 897,00	0,00
54104	Bér ktg. víz belvíz jó	995 632,00	0,00	995 632,00	0,00
54105	Bér ktg. Piac	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
54106	Bér ktg. Köztisztaság	955 316,00	0,00	955 316,00	0,00
54107	Bér ktg. állategészségügy	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00
54109	Bér ktg. Növénytermesztés	841 362,00	0,00	841 362,00	0,00
54110	Bér ktg. központ	5 064 809,00	0,00	5 064 809,00	0,00
541306	Munkáltatói táppénz út, híd	77 668,00	0,00	77 668,00	0,00
<b>[54] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>23 196 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 196 371,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
55301	Szépkiártya park	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00
55302	Szépkiártya út-híd	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00
55303	Szépkiártya közhasznú	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00
55304	Szépkiártya víz-belvíz	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00
55305	Szépkiártya piac	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
55306	Szépkiártya köztisztaság	64 375,00	0,00	64 375,00	0,00
55307	Szépkiártya állategészségügy	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00
55309	Szépkiártya növénytermesztés	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00
55310	Szépkiártya központ	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
<b>[55] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>1 315 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 315 475,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56100	Szociális hozzájárulás költség központ	421 020,00	0,00	421 020,00	0,00
56102	Szociális hozzájárulás költség Park	579 256,00	0,00	579 256,00	0,00
56103	Szociális hozzájárulás költség utak,hidak	559 763,00	0,00	559 763,00	0,00
56104	Szociális hozzájárulás költség Közhasznú tevékenys	523 233,00	0,00	523 233,00	0,00
56105	Szociális hozzájárulás költség víz,belvíz	135 932,00	0,00	135 932,00	0,00
56107	Szociális hozzájárulás költség köztisztaság	73 816,00	0,00	73 816,00	0,00
56109	Szociális hozzájárulás költség Növénytermesztés	76 877,00	0,00	76 877,00	0,00
56110	Szociális hozzájárulás költség Állategészségügy	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00
<b>[56] Számlacsoportra összesen:</b>		<b>2 437 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 437 497,00</b>	<b>0</b>

**Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57101	Terv szerinti értékcsökkenés Növénytermesztés	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00

Készítés dátuma: 2022.04.13. 6:44:22

6/7 lap

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

Készítő: Nyiriné Bárdosi Mária

## FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57103	Terv szerinti értékcsökkenés Piac	84 575,00	0,00	84 575,00	0,00
57106	Terv szerinti értékcsökkenés Út hid	13 152,00	0,00	13 152,00	0,00
57107	Terv szerinti értékcsökkenés Park	929,00	0,00	929,00	0,00
57109	Terv szerinti értékcsökkenés Központ	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00
<b>[57]</b>	<b>Számlacsoportra összesen:</b>	<b>219 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 442,00</b>	<b>0</b>
<b>[5]</b>	<b>Számlaosztályra összesen:</b>	<b>36 073 161,00</b>	<b>40 756,00</b>	<b>36 032 405,00</b>	<b>0</b>

### Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
863209	Bírság, késedelmi kamat, kötbér Központ	0,00	108,00	0,00	108,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul	232 981,00	0,00	232 981,00	0,00
8694	Kerekítési különbség	500,00	0,00	500,00	0,00
869711	Különféle egyéb ráfordítás Köztisztaság	1,00	0,00	1,00	0,00
<b>[86]</b>	<b>Számlacsoportra összesen:</b>	<b>233 482,00</b>	<b>108,00</b>	<b>233 374,00</b>	<b>0</b>
<b>[8]</b>	<b>Számlaosztályra összesen:</b>	<b>233 482,00</b>	<b>108,00</b>	<b>233 374,00</b>	<b>0</b>

**FŐKÖNYVI KIVONAT**

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.03.31., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

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

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
91204	Bérmunka árbevétele vállalkozási	0,00	2 159 700,00	0,00	2 159 700,00
91304	Céges telefon térítés vállalkozási tev.	0,00	40 567,00	0,00	40 567,00
914	Sírhelymegváltás bevétele	15 000,00	908 090,00	0,00	893 090,00
91502	Bérleti díjak bevétele temető	8 000,00	210 000,00	0,00	202 000,00
91503	Bérleti díjak bevétele piac	0,00	258 976,00	0,00	258 976,00
<b>[91] Számlacsoportra összesen:</b>		23 000,00	3 577 333,00	0	3 554 333,00

**Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támo	0,00	53 600,00	0,00	53 600,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	4 289 000,00	31 500 000,00	0,00	27 211 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	391 778,00	0,00	391 778,00
9696	Kerekítés bevétele	0,00	571,00	0,00	571,00
<b>[96] Számlacsoportra összesen:</b>		4 289 000,00	31 945 949,00	0	27 656 949,00

**Számlacsoport: 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövet	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>[97] Számlacsoportra összesen:</b>		0,00	1,00	0	1,00

<b>[9] Számlaosztályra összesen:</b>		4 312 000,00	35 523 283,00	0	31 211 283,00
<b>VÉGÖSSZESEN:</b>		417 596 399,00	417 596 399,00	0,00	0,00

1-4 számlaosztály tartozik: 376 977 756,00 követel: 382 032 252,00 Egyenleg: - 5 054 496,00  
5-9 számlaosztály tartozik: 40 618 643,00 követel: 35 564 147,00 Egyenleg: 5 054 496,00

Veszteség: - 5 054 496,00



## HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2022. Elsőnegyed Éves Beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2022. április 30-i fordulónapra vonatkozó I. n. éves beszámolóját

- 5 054 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Szerencs, 2022.....