



Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefon: 06 47/361-308

Tisztelt Képviselő - Testület!

A 7/2018 (04.16.) számú Polgármesteri utasítás alapján a gazdasági társaságok a féléves eredményeikről az éves beszámoló részét képező eredménykimutatást kötelesek készíteni – főkönyvi kivonat megküldésével a Felügyelő Bizottság és Szerencs Város Önkormányzati Képviselő- testülete részére, tárgyév szeptember 15. napjáig. A terv adatainak eltéréséről szöveges értékelésben kell számot adni.

Társaságunk első féléve is feladatokban bővelkedett, azonban munkáinkat külső hatások is nehezítették. A 2021-es gazdasági évünket nagy mértékben befolyásolta a szélsőséges időjárás, az árak emelkedése és a COVID-19-es járvány is, utóbbinak következtében több kollégánkat is elveszítettük. Feladataikat ideiglenesen, hosszabb távon jelenlegi munkatársaink látják el.

Az idei év jelenlegi állása szerint nem ad lehetőséget nagy volumenű vállalkozási munkák, feladatok elvégzésére, így saját bevételeink csökkennek a tavalyi évhez viszonyítva.

2021.06.30-val társaságunk eszköz- forrás egyező végösszege **23 986 e/Ft**, eredményként - **3 639 e/Ft** veszteséget könyvelt el beszámolójában.

Társaságunk 2021. évi üzleti tervének megítélt támogatása összesen 123 500 e/Ft, melynek jelenlegi felhasználását a mellékelt mérleg, melléklet és táblázat tartalmazza.

Eltérések magyarázata:

Személyi jellegű ráfordítás – Összköltség

Társaságunk az üzleti tervében meghatározott feladatai mellett, melyet a vírusos időszakban is folyamatosan teljesített, vállalkozási tevékenységgel egészíti ki. (Többnyire a Önkormányzattal kötött szerződések alapján - közmunka program, parkoló építés stb.)

2021. évben az áremelkedések nehezítik tervezett munkáink költséghatékonyágát, melyek a kiadási költségeket befolyásolják.

Míg személyi juttatásban közel 4 500 e/Ft a megtakarítás, addig a költségeknél 2 232 e/Ft veszteség realizálódik.

Saját bevételeink időarányos része ezzel szemben növekedtek.

A negatív eredménnyel szemben, ami - 3.639 e/Ft, a fel nem használt időarányos támogatás pedig 14.005 e/Ft.

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy társaságunk vesztesége korigálható az év végéig.

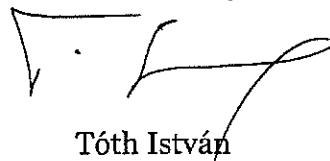
Bőven van még munka, amit el kell végezni :
- aszfaltozás
- betakarítás
- a tél függvényében hóeltakarítás, síktalanítás.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, rövid beszámolóunkat elfogadni szíveskedjen.

Szerencs, 2021. 08. 10.

**SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Eperjes u. 9.**

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

2021 . évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Keltezés Szerencs, 2021.08.10.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.**
3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

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: 2021.01.01-2021.06.30.

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)	14 290		13 678
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	122		114
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 168		13 564
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)	4 134		10 308
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	1 612		9 406
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	2 522		902
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 255		0
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	24 679		23 986

Keltezés:

Szerencs, 2021.08.10.

**SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.**

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

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: 2021.01.01-2021.06.30.

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)	13 086		9 447
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
21.	<small>20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés</small>			
22.	<small>21.sorból: zéróértékű</small> II. JEGYZETT, DE MEGDE NEM TIZZETTT TŐKE ()			
23.	III. TÖKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	8 086		8 086
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	<small>Értékhelyeshítés értékelési tartaléka</small>			
28.	<small>Valós értékelés értékelési tartaléka</small>			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		-3 639
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	9 893		13 493
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 893		13 493
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 700		1 046
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	24 679		23 986

Keltezés:

Szerencs, 2021.08.10.

**SZERENCSI VÁROSGAZDA
NON-PROFIT KFT.**

3900 Szerencs, Eperjes u. 9. 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

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2021.01.01-2021.06.30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	45 088		10 101
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	111 060		53 446
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	52 135		20 394
V.	Személyi jellegű ráfordítások	101 733		45 931
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 631		611
VII.	Egyéb ráfordítások	649		250
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	0		-3 639
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.)	0		-3 639
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	0		-3 639

Keltezés:

Szerencs, 2021.08.10.

SZERENCSI VÁROSGAZDA

NONPROFIT KFT.

3900 Szerencs, Eperjes u. 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2021. fél évi Beszámoló

e Ft-ban

Tevékenységi körök	Személyi jutatás	Járulék	Fenntartási és anyagköltség	Össz. költség	Bevétel saját	Támo - gatás
01 Parkfenntartás	19 778	3 071	6 937	29 786		
02 Út-híd karbantatás	17 138	2 654	7 102	26 894		
03 Vízb-vezeték elvezetés	6 727	1 057	3 720	11 504		
04 Közhasznú tevékenység	16 613	2 950	700	20 263		
05 Köztisztasági tevékenység- hulladék kezelés	2 770	437	5 842	9 049		
06 Piaci tevékenység	2 770	437	1 317	4 524		
07 Állategészségügy - állattenyésztés	2 770	437	420	3 627		
08 Temetőfenntartás	2 770	437	3 110	6 317		
09 Növénytermesztés	0	0	3 763	3 763		
10 Központi irányítás	15 615	2 450	6 045	24 110		
összesen	86 951	13 930	38 956	139 837	16 337	123 500

MINDÖSSZESEN:	100 881	38 956	139 837	16 337	123 500
Időarányos teljesítés 50 %	50 440,50	19 022,50	69 463	8 168,5	61 750
Tényleges felhasználás	45 931	20 394	66 325	10 101	53 446
ÉCS		611			
Egyéb ráfordítás		250			
Mérleg adatok	45 931	21 255	67 186	10 101	53 446
Eredmény			-3639		

Önkormányzati támogatás

47 745

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.06.30., 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	114 414,00	0,00	114 414,00
[11] Számlacsoportra összesen:		228 822,00	114 414,00	114 408,00	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	10 639 145,00	0,00	10 639 145,00
[12] Számlacsoportra összesen:		19 054 609,00	10 639 145,00	8 415 464,00	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	49 154 445,00	0,00	49 154 445,00	0,00
1391	Termelő berendezések értékcsökkenése	0,00	25 965 401,00	0,00	25 965 401,00
1392	Szállító eszközök, hírközlő berendezések értékcsökk	0,00	49 667 582,00	0,00	49 667 582,00
[13] Számlacsoportra összesen:		77 742 451,00	75 632 983,00	2 109 468,00	0

Számlacsoport: 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	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	29 692 219,00	0,00	29 692 219,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	5 444 786,00	0,00	5 444 786,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések érték	0,00	2 347 555,00	0,00	2 347 555,00
[14] Számlacsoportra összesen:		40 523 668,00	37 484 560,00	3 039 108,00	0
[1] Számlaosztályra összesen:		137 549 550,00	123 871 102,00	13 678 448,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

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)	13 912 067,00	4 515 167,00	9 396 900,00	0,00
[31] Számlacsoportra összesen:		13 912 067,00	4 515 167,00	9 396 900,00	0

Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3615	Bírósági letiltás	97 583,00	110 383,00	0,00	12 800,00
[36] Számlacsoportra összesen:		97 583,00	110 383,00	0	12 800,00

Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	6 739 613,00	6 055 573,00	684 040,00	0,00
3841	OTP Szerencs 11734145-20021269	62 961 187,00	62 592 820,00	368 367,00	0,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	3 350 000,00	3 500 000,00	0,00	150 000,00
3894	Kompenzációs elszámolások	13 657,00	6 585,00	7 072,00	0,00
[38] Számlacsoportra összesen:		73 064 457,00	72 154 978,00	909 479,00	0

Számlacsoport: 39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatá	6 255 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00
[39] Számlacsoportra összesen:		6 255 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00
[3] Számlaosztályra összesen:		93 329 107,00	83 035 528,00	10 293 579,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

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
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
[41] Számlacsoportra összesen:		0,00	13 086 080,00	0	13 086 080,00

Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	17 795 223,00	23 283 380,00	0,00	5 488 157,00
[45] Számlacsoportra összesen:		17 795 223,00	23 283 380,00	0	5 488 157,00

Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00
4622	Személyi jövedelemadó elszámolása magán	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00
4623	Kifizető által levont SZJA	4 653 000,00	5 604 000,00	0,00	951 000,00
463134	TB Járulék 2020.07.01-től	6 349 000,00	7 380 000,00	0,00	1 031 000,00
46317	Szoc.hozzájárulási adó	4 550 000,00	5 497 000,00	0,00	947 000,00
4633	Munkáltatói táppénz 1/3	202 294,00	316 582,00	0,00	114 288,00
46381	Szociális hozzájárulási adó	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
46484	Cégautóadó	52 800,00	79 200,00	0,00	26 400,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított általános forg	2 169 083,00	9 432,00	2 159 651,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	2 425 602,00	0,00	2 425 602,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00
46911	Talajterhelési díj	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00
[46] Számlacsoportra összesen:		25 796 477,00	29 130 316,00	0	3 333 839,00

Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

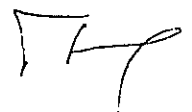
Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	38 847 259,00	43 504 505,00	0,00	4 657 246,00
4714	Béren kívüli juttatás	1 105 492,00	1 105 492,00	0,00	0,00
4794	Következő évi fizetendő áfa	179 105,00	179 105,00	0,00	0,00
[47] Számlacsoportra összesen:		40 131 856,00	44 789 102,00	0	4 657 246,00

Számlacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
48321	Piac fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása	653 922,00	1 699 622,00	0,00	1 045 700,00
[48] Számlacsoportra összesen:		653 922,00	1 699 622,00	0	1 045 700,00

Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	147 938 190,00	147 938 190,00	0,00	0,00
[49] Számlacsoportra összesen:		147 938 190,00	147 938 190,00	0,00	0,00



Készítés dátuma: 2021.08.10. 8:37:17

4/7 lap

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

Készítő: Nyiriné Bárdosi Mária

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

[4] Számlaosztályra összesen: 232 315 668,00 259 926 690,00 0 27 611 022,00

Számlaosztály: 5 KÖLTSEGNEMEK

Számcl csoport: 51 ANYAGKÖLTSEG

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511102	Nyomatvány, irodaszer temető	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00
511103	Nyomatvány, irodaszer piac	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00
511109	Nyomatvány, irodaszer központ	76 680,00	0,00	76 680,00	0,00
5111104	Vásárolt anyag költség	831,00	0,00	831,00	0,00
511201	Üzem-, kenő-, fűtőanyag növényterm.	226 724,00	0,00	226 724,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-, fűtőanyag temető	445 116,00	0,00	445 116,00	0,00
511203	Üzem-, kenő-, fűtőanyag piac	45 284,00	0,00	45 284,00	0,00
511204	Üzem-, kenő-, fűtőanyag vállalkozás	420 126,00	0,00	420 126,00	0,00
511205	Üzem-, kenő-, fűtőanyag víz, belvíz	669 068,00	0,00	669 068,00	0,00
511206	Üzem-, kenő-, fűtőanyag út, híd	958 683,00	0,00	958 683,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-, fűtőanyag park	1 460 427,00	0,00	1 460 427,00	0,00
511209	Üzem-, kenő-, fűtőanyag központ	155 152,00	0,00	155 152,00	0,00
511211	Üzem-, kenő-, fűtőanyag köztisztaság	512 243,00	0,00	512 243,00	0,00
511302	Tisztítószerektemető	107 244,00	0,00	107 244,00	0,00
511401	Áramdíj növénytermesztés	81 775,00	0,00	81 775,00	0,00
511402	Áramdíj temető	46 943,00	16 347,00	30 596,00	0,00
511403	Áramdíj piac	484,00	3,00	481,00	0,00
511404	Áramdíj vállalkozás	64 913,00	0,00	64 913,00	0,00
511405	Áramdíj víz, belvíz	42 367,00	0,00	42 367,00	0,00
511406	Áramdíj út, híd	34 317,00	0,00	34 317,00	0,00
511407	Áramdíj park	52 146,00	17 135,00	35 011,00	0,00
511409	Áramdíj központ	916,00	0,00	916,00	0,00
511411	Áramdíj köztisztaság	244 769,00	0,00	244 769,00	0,00
511502	Vízdíj temető	56 624,00	20 352,00	36 272,00	0,00
511503	Vízdíj piac	88 092,00	0,00	88 092,00	0,00
511507	Vízdíj park	18 265,00	0,00	18 265,00	0,00
511509	Vízdíj központ	157 882,00	0,00	157 882,00	0,00
511602	Fűtés ktg. temető	48 116,00	0,00	48 116,00	0,00
511609	Fűtés ktg. központ	493 657,00	0,00	493 657,00	0,00
511807	Munka-védőruha park	33 695,00	0,00	33 695,00	0,00
511810	Munka-védőruha közhasznú	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00
511901	Vegyszerek növénytermesztés	25 582,00	0,00	25 582,00	0,00
51201	Mg. növényterm.	200 701,00	0,00	200 701,00	0,00
51301	Egyéb anyagköltség növényterm.	119 034,00	0,00	119 034,00	0,00
51302	Egyéb anyagköltség temető	4 764,00	0,00	4 764,00	0,00
51303	Egyéb anyagköltség piac	109 955,00	0,00	109 955,00	0,00
51304	Egyéb anyagköltség vállalkozás	731 518,00	0,00	731 518,00	0,00
51305	Egyéb anyagköltség víz, belvíz	33 821,00	0,00	33 821,00	0,00
51306	Egyéb anyagköltség út, híd	60 281,00	14 427,00	45 854,00	0,00
51307	Egyéb anyagköltség park	517 527,00	0,00	517 527,00	0,00
51308	Egyéb anyagköltség állategészs.	14 605,00	0,00	14 605,00	0,00
51309	Egyéb anyagköltség központ	134 155,00	0,00	134 155,00	0,00
51311	Egyéb anyagköltség köztisztaság	12 501,00	0,00	12 501,00	0,00
515102	Jav. anyag temető	72 185,00	0,00	72 185,00	0,00
515103	Jav. anyag piac	18 617,00	0,00	18 617,00	0,00
515104	Jav. anyag vállalkozás	2 958 737,00	0,00	2 958 737,00	0,00
515105	Jav. anyag víz, belvíz	259 241,00	0,00	259 241,00	0,00

Készült a MERLIN_IVR programmal, verzió: 3.1.0.9731 [merlin_gazda] 54638018012023A68554754114C49BF4BF3B

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
515106	Jav. anyag út, híd	389 485,00	0,00	389 485,00	0,00
515107	Jav. anyag park	336 963,00	0,00	336 963,00	0,00
515109	Jav. anyag központ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
515111	Jav. anyag köztisztaság	187 193,00	0,00	187 193,00	0,00
[51] Számlacsoportra összesen:		12 812 078,00	68 264,00	12 743 814,00	0

Számlacsoport: 52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
52103	Szállítás, rakodás, rakt. piac	107 822,00	0,00	107 822,00	0,00
52301	Karbantartás növénytermesztés	16 449,00	0,00	16 449,00	0,00
52302	Karbantartás temető	41 609,00	0,00	41 609,00	0,00
52303	Karbantartás piac	157 150,00	0,00	157 150,00	0,00
52305	Karbantartás víz, belvíz	134 560,00	0,00	134 560,00	0,00
52306	Karbantartás út, híd	356 635,00	0,00	356 635,00	0,00
52307	Karbantartás park	525 815,00	0,00	525 815,00	0,00
52311	Karbantartás köztisztaság	145 260,00	0,00	145 260,00	0,00
52501	Oktatás, továbbképzés növénytermesztés	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
52609	Ut. és kiküld. ktg. központ	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00
52709	Könyvtiteli szolg. központ	1 079 500,00	0,00	1 079 500,00	0,00
529109	Telefon ktg. központ	203 917,00	0,00	203 917,00	0,00
529209	Posta ktg. központ	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00
529301	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. növényterm.	207 818,00	0,00	207 818,00	0,00
529303	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. piac	107 822,00	0,00	107 822,00	0,00
529304	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. vállalkozás	1 453 441,00	0,00	1 453 441,00	0,00
529305	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. víz, belvíz	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00
529306	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. út, híd	97 152,00	0,00	97 152,00	0,00
529307	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. park	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
529309	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. központ	1 342 286,00	0,00	1 342 286,00	0,00
529313	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. temető	257 425,00	0,00	257 425,00	0,00
[52] Számlacsoportra összesen:		6 509 161,00	0,00	6 509 161,00	0

Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
53109	Hatósági díjak központ	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
53209	Pénzügyi befektetési díjak Központ	311 231,00	0,00	311 231,00	0,00
533107	KGFB park	34 842,00	20 671,00	14 171,00	0,00
533109	KGFB központ	596 762,00	0,00	596 762,00	0,00
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdlj	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00
53909	Különféle egyéb ktg. központ	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
[53] Számlacsoportra összesen:		1 161 835,00	20 671,00	1 141 164,00	0

Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54101	Bér ktg. Park	7 400 414,00	0,00	7 400 414,00	0,00
54102	Bér ktg. út-híd	7 156 004,00	0,00	7 156 004,00	0,00
54103	Bér ktg. közhasznú jó	8 121 991,00	0,00	8 121 991,00	0,00
54104	Bér ktg. víz belvíz jó	2 637 933,00	0,00	2 637 933,00	0,00
54105	Bér ktg. Piac	1 554 451,00	0,00	1 554 451,00	0,00
54106	Bér ktg. Köztisztaság	1 258 054,00	0,00	1 258 054,00	0,00
54107	Bér ktg. állategészségügy	1 305 600,00	0,00	1 305 600,00	0,00
54108	Bér ktg. temető	429 600,00	0,00	429 600,00	0,00
54109	Bér ktg. Növénytermesztés	1 374 131,00	0,00	1 374 131,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.06.30., Forgalom: Volt forgalom, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54110	Bér ktg. központ	7 803 476,00	0,00	7 803 476,00	0,00
541306	Munkálatói táppénz út, hid	255 508,00	0,00	255 508,00	0,00
541307	Munkálatói táppénz növénytermesztés	32 224,00	0,00	32 224,00	0,00
[54] Számlacsoportra összesen:		39 329 386,00	0,00	39 329 386,00	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	255 492,00	0,00	255 492,00	0,00
55303	Szépkártya közhasznú	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
55304	Szépkártya víz-belvíz	100 000,00	0,00	100 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
[55] Számlacsoportra összesen:		1 105 492,00	0,00	1 105 492,00	0

Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56309	Szociális hozzájárulás központ	27 748,00	0,00	27 748,00	0,00
56501	Szoc.hj. Park	1 044 081,00	0,00	1 044 081,00	0,00
56502	Szoc.hj. út-híd	1 005 392,00	0,00	1 005 392,00	0,00
56503	Szoc.hj. Közhasznú	1 156 996,00	0,00	1 156 996,00	0,00
56504	Szoc.hj. víz-belvíz	408 881,00	0,00	408 881,00	0,00
56505	Szoc.hj. Piac	239 397,00	0,00	239 397,00	0,00
56506	Szoc.hj. Köztisztaság	194 999,00	0,00	194 999,00	0,00
56507	Szoc.hj. állategészségügy	202 368,00	0,00	202 368,00	0,00
56509	Szoc.hj. növénytermesztés	57 215,00	0,00	57 215,00	0,00
56510	Szoc.hj. központ	1 159 923,00	0,00	1 159 923,00	0,00
[56] Számlacsoportra összesen:		5 497 000,00	0,00	5 497 000,00	0

Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57103	Terv szerinti értékcsökkenés Piac	170 090,00	0,00	170 090,00	0,00
57104	Terv szerinti értékcsökkenés Vállalkozás	8 254,00	0,00	8 254,00	0,00
57106	Terv szerinti értékcsökkenés Út hid	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00
57107	Terv szerinti értékcsökkenés Park	145 371,00	0,00	145 371,00	0,00
57109	Terv szerinti értékcsökkenés Központ	235 427,00	0,00	235 427,00	0,00
[57] Számlacsoportra összesen:		611 222,00	0,00	611 222,00	0

[5] Számlaosztályra összesen:		67 026 174,00	68 935,00	66 937 239,00	0
--------------------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	----------

Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00
867209	Önkormányzatokkal elszámolt adók	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00
8694	Kerekítési különbség	1 166,00	0,00	1 166,00	0,00
869711	Különféle egyéb ráfordítás Köztisztaság	1,00	2,00	0,00	1,00
[86] Számlacsoportra összesen:		249 467,00	2,00	249 465,00	0
[8] Számlaosztályra összesen:		249 467,00	2,00	249 465,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2021.01.01.|2021.06.30., 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
91101	Belföldi árúeladás árbevétele növényterm.	9 528,00	1 006 637,00	0,00	997 109,00
91204	Bérmunka árbevétele vállalkozási	0,00	1 867 420,00	0,00	1 867 420,00
91304	Céges telefon térítés vállalkozási tev.	0,00	35 699,00	0,00	35 699,00
914	Sírhelymegváltás bevétele	0,00	937 845,00	0,00	937 845,00
91502	Bérleti díjak bevétele temető	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
91503	Bérleti díjak bevétele piac	0,00	261 237,00	0,00	261 237,00
91504	Bérleti díjak bevétele vállalkozási	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
91904	Egyéb bevételek	0,00	4 890 000,00	0,00	4 890 000,00
[91] Számlacsoportra összesen:		9 528,00	10 110 838,00	0	10 101 310,00

Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támo	0,00	47 690,00	0,00	47 690,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	6 255 000,00	54 000 000,00	0,00	47 745 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	5 653 922,00	0,00	5 653 922,00
9696	Kerekítés bevétele	215,00	1,00	214,00	0,00
[96] Számlacsoportra összesen:		6 255 215,00	59 701 613,00	0	53 446 398,00

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
[97] Számlacsoportra összesen:		0,00	1,00	0	1,00

[9] Számlaosztályra összesen:

VÉGÖSSZESEN:	536 734 709,00	536 734 709,00	0,00	0,00
---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------

1-4 számlaosztály tartozik: 463 194 325,00 követel: 466 833 320,00 Egyenleg: - 3 638 995,00

5-9 számlaosztály tartozik: 73 540 384,00 követel: 69 901 389,00 Egyenleg: 3 638 995,00

Veszteség: - 3 638 995,00

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Felügyelő Bizottság üléséről

Készült: a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. hivatalos helyiségében 2021. augusztus 12 – én.

Jelen vannak:

Kocsis József	FB elnök
Gaál Mihály	FB tag
Varkoly Ádám	FB tag
Tóth István	Kft. ügyvezető

Tárgy:

1. A Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. 2021. fél évi Beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.

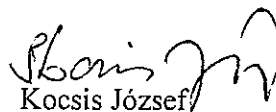
Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft 2021. fél évi beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság javasolja az alapítónak, hogy a Városgazda:

- 2021. június 30-i fordulónapra vonatkozó beszámolóját, melyben az eszközök és források egyező végösszege 23 986 eFt,
- A 2021. fél évi eredmény kimutatását, amelyben a beszámolóval egyezően kimutatott mérleg szerinti adózott eredmény – 3 639 eFt,

hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.



Felügyelő Bizottság Elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2021. (...) határozata
a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. I. félévi zárás eredményéről**

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) alapítója, az ügyvezető előterjesztését megtárgyalta, azt -3.639.000 forint adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: ügyvezető

Határidő: azonnal