



Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefax: 06 47/361-308

BESZÁMOLÓ

Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.

2022. III. negyedév

Tisztelt Képviselő-Testület!

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

Bevétel

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Saját bevétel	18 319
Egyéb bevétel	105 420
ebből Önkormányzati támogatás	105 000
Összesen	123 739

Kiadás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Személyi jellegű kiadás	79 675
Anyag és szolg. költség	39 850
Écs	627
Egyéb ráfordítás	577
Összesen	120 729

Eredmény	3 010
-----------------	--------------

2022. évre megítélt támogatás: 140 000 e/Ft

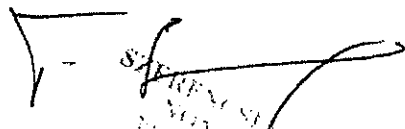
Időarányos rész 09.30.-ig: 105 000 e/Ft

Eredmény: 3 010 e/Ft

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

Szerencs, 2022. október 14.

Tisztelettel:


Tóth István
ügyvezető

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, 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	134 469,00	0,00	134 469,00
[11] Számlacsoportra összesen:		228 822,00	134 469,00	94 353,00	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	11 164 353,00	0,00	11 164 353,00
[12] Számlacsoportra összesen:		19 054 609,00	11 164 353,00	7 890 256,00	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	26 020 483,00	0,00	26 020 483,00
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	75 688 065,00	2 054 386,00	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	29 827 449,00	0,00	29 827 449,00
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0,00	5 752 403,00	0,00	5 752 403,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések értékc	0,00	2 443 185,00	0,00	2 443 185,00
[14] Számlacsoportra összesen:		40 523 668,00	38 023 037,00	2 500 631,00	0

Számlacsoport: 16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
161	Befejezetlen beruházások	1 957 002,00	0,00	1 957 002,00	0,00
16106	Beruházás út-híd	34 675,00	0,00	34 675,00	0,00
[16] Számlacsoportra összesen:		1 991 677,00	0,00	1 991 677,00	0

[1] Számlaosztályra összesen:		139 541 227,00	125 009 924,00	14 531 303,00	0
--------------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, 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)	22 203 390,00	23 973 770,00	0,00	1 770 380,00
[31] Számlacsoportra összesen:		22 203 390,00	23 973 770,00	0	1 770 380,00

Számlacsoport: 36 EGYÉB KÖVETELÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3615	Bírósági leltítés	95 533,00	1 591,00	93 942,00	0,00
3621	Szerencs Város Önkormányzat működési támogatás	115 500 000,00	103 500 000,00	12 000 000,00	0,00
[36] Számlacsoportra összesen:		115 595 533,00	103 501 591,00	12 093 942,00	0

Számlacsoport: 38 PÉNZESZKÖZÖK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
3811	Pénztár-számla	10 441 176,00	10 066 816,00	374 360,00	0,00
3841	OTP Szerencs 11734145-20021269	124 796 866,00	121 640 451,00	3 156 415,00	0,00
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	378 014,00	378 014,00	0,00	0,00
3891	Átvezetés bank és pénztár között	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
3894	Kompenzációs elszámolások	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00
[38] Számlacsoportra összesen:		139 267 344,00	135 736 569,00	3 530 775,00	0
[3] Számlaosztályra összesen:		277 066 267,00	268 211 930,00	13 854 337,00	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Számlaosztály: 4 FORRÁSOK**Számlacsoport: 41 SAJÁT TÓKE**

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	3 746 910,00	0,00	3 746 910,00
[41] Számlacsoportra összesen:		0,00	16 832 990,00	0	16 832 990,00

Számlacsoport: 45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	48 924 871,00	49 998 838,00	0,00	1 073 967,00
[45] Számlacsoportra összesen:		48 924 871,00	49 998 838,00	0	1 073 967,00

Számlacsoport: 46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
461	Társasági adó elszámolása	168 997,00	27 997,00	141 000,00	0,00
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása, tárgyévi	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
4623	Kifizető által levont SZJA	9 196 257,00	10 125 167,00	0,00	928 910,00
463134	TB Járulék 2020.07.01-től	9 723 419,00	10 739 419,00	0,00	1 016 000,00
46317	Szoc.hozzájárulási adó	7 836 205,00	8 620 205,00	0,00	784 000,00
4633	Munkáltatói táppénz 1/3	159 732,00	159 732,00	0,00	0,00
46484	Cégautóadó	79 200,00	127 200,00	0,00	48 000,00
4661	Beszerezések előzetesen felszámított általános forg	3 979 177,00	3 943,00	3 975 234,00	0,00
467	Flzetendő általános forgalmi adó	11 317,00	3 097 590,00	0,00	3 086 273,00
468	általános forgalmi adó elszámolási számla	284 997,00	28 997,00	256 000,00	0,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	455 508,00	455 508,00	0,00	0,00
46991	Hegyközségi járulék	3 177,00	0,00	3 177,00	0,00
[46] Számlacsoportra összesen:		32 217 986,00	33 705 758,00	0	1 487 772,00

Számlacsoport: 47 KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
4711	Keresetelszámolási számla	68 856 219,00	73 737 941,00	0,00	4 881 722,00
4714	Béren kívüli juttatás	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
[47] Számlacsoportra összesen:		70 986 219,00	75 867 941,00	0	4 881 722,00

Számlacsoport: 48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
48321	Piac fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása	257 250,00	1 356 622,00	0,00	1 099 372,00
[48] Számlacsoportra összesen:		257 250,00	1 356 622,00	0	1 099 372,00

Számlacsoport: 49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
491	Nyitómérleg számla	152 018 985,00	152 018 985,00	0,00	0,00
[49] Számlacsoportra összesen:		152 018 985,00	152 018 985,00	0,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

[4] Számlaosztályra összesen:	304 405 311,00	329 781 134,00	0	25 375 823,00
-------------------------------	----------------	----------------	---	---------------

Számlaosztály: 5 KÖLTSEGNEMEK

Számlacsoport: 51 ANYAGKÖLTSEÉG

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
511102	Nyomtatvány, irodaszer temető	147 039,00	0,00	147 039,00	0,00
511107	Nyomtatvány, irodaszer park	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
511109	Nyomtatvány, irodaszer központ	141 580,00	0,00	141 580,00	0,00
5111104	Vásárolt anyag költség	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00
511201	Üzem-, kenő-,fűtőanyag növényterm.	759 948,00	0,00	759 948,00	0,00
511202	Üzem-, kenő-,fűtőanyag temető	563 889,00	0,00	563 889,00	0,00
511204	Üzem-, kenő-,fűtőanyag vállalkozás	354 010,00	0,00	354 010,00	0,00
511205	Üzem-, kenő-,fűtőanyag víz, belvíz	1 204 567,00	0,00	1 204 567,00	0,00
511206	Üzem-, kenő-,fűtőanyag út, híd	2 355 555,00	0,00	2 355 555,00	0,00
511207	Üzem-, kenő-,fűtőanyag park	2 812 682,00	0,00	2 812 682,00	0,00
511208	Üzem-, kenő-,fűtőanyag állategészség.	35 198,00	0,00	35 198,00	0,00
511209	Üzem-, kenő-,fűtőanyag központ	1 125 277,00	827 021,00	298 256,00	0,00
511211	Üzem-, kenő-,fűtőanyag köztisztaság	771 916,00	0,00	771 916,00	0,00
511401	Áramdíj növénytermesztés	478 230,00	18 490,00	459 740,00	0,00
511402	Áramdíj temető	454 723,00	33 690,00	421 033,00	0,00
511403	Áramdíj piac	240 234,00	0,00	240 234,00	0,00
511404	Áramdíj vállalkozás	674,00	0,00	674,00	0,00
511405	Áramdíj víz, belvíz	154,00	2 856,00	0,00	2 702,00
511406	Áramdíj út, híd	62 381,00	0,00	62 381,00	0,00
511407	Áramdíj park	193 290,00	0,00	193 290,00	0,00
511409	Áramdíj központ	282 556,00	133 556,00	149 000,00	0,00
511411	Áramdíj köztisztaság	266 558,00	0,00	266 558,00	0,00
511502	Vízdíj temető	85 876,00	0,00	85 876,00	0,00
511503	Vízdíj piac	28 767,00	0,00	28 767,00	0,00
511509	Vízdíj központ	185 284,00	0,00	185 284,00	0,00
511602	Fűtés ktg. temető	66 377,00	0,00	66 377,00	0,00
511609	Fűtés ktg. központ	498 122,00	0,00	498 122,00	0,00
511802	Munka-védőruha temető	66 024,00	0,00	66 024,00	0,00
511810	Munka-védőruha közhasznú	153 300,00	0,00	153 300,00	0,00
51201	Mg. növényterm.	389 463,00	0,00	389 463,00	0,00
51301	Egyéb anyagköltség növényterm.	226 933,00	0,00	226 933,00	0,00
51302	Egyéb anyagköltség temető	211 366,00	0,00	211 366,00	0,00
51303	Egyéb anyagköltség piac	6 081,00	0,00	6 081,00	0,00
51304	Egyéb anyagköltség vállalkozás	7 179 571,00	0,00	7 179 571,00	0,00
51305	Egyéb anyagköltség víz, belvíz	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00
51306	Egyéb anyagköltség út, híd	438 698,00	0,00	438 698,00	0,00
51307	Egyéb anyagköltség park	759 905,00	0,00	759 905,00	0,00
51308	Egyéb anyagköltség állategészs.	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00
51309	Egyéb anyagköltség központ	222 387,00	0,00	222 387,00	0,00
51310	Egyéb anyag ktg közhasznú tev.	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
51311	Egyéb anyagköltség köztisztaság	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00
515102	Jav. anyag temető	151 711,00	0,00	151 711,00	0,00
515103	Jav. anyag piac	40 748,00	0,00	40 748,00	0,00
515104	Jav. anyag vállalkozás	173 577,00	0,00	173 577,00	0,00
515105	Jav. anyag víz, belvíz	749 668,00	0,00	749 668,00	0,00
515106	Jav. anyag út, híd	958 222,00	0,00	958 222,00	0,00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
515107	Jav. anyag park	1 250 259,00	0,00	1 250 259,00	0,00
515108	Jav. anyag állate.ü.	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00
515109	Jav. anyag központ	296 289,00	84 133,00	212 156,00	0,00
515111	Jav. anyag köztisztaság	402 783,00	0,00	402 783,00	0,00
[51] Számlacsoportra összesen:		26 960 056,00	1 099 746,00	25 860 310,00	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	754 074,00	0,00	754 074,00	0,00
52302	Karbantartás temető	128 088,00	0,00	128 088,00	0,00
52305	Karbantartás víz, belvíz	516 529,00	0,00	516 529,00	0,00
52306	Karbantartás út, híd	1 704 291,00	0,00	1 704 291,00	0,00
52307	Karbantartás park	688 612,00	0,00	688 612,00	0,00
52311	Karbantartás köztisztaság	136 075,00	0,00	136 075,00	0,00
52501	Oktatás, továbbképzés növénytermesztés	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
52609	Ut. és kiküld. ktg. központ	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00
52709	Könyvviteli szolg. központ	1 828 800,00	0,00	1 828 800,00	0,00
529109	Telefon ktg. központ	295 336,00	0,00	295 336,00	0,00
529209	Posta ktg. központ	18 990,00	0,00	18 990,00	0,00
529301	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. növényterm.	10 500,00	0,00	10 500,00	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	1 655 555,00	0,00	1 655 555,00	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	1 418 525,00	0,00	1 418 525,00	0,00
529307	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. park	566 498,00	0,00	566 498,00	0,00
529308	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. állate.ü.	43 810,00	0,00	43 810,00	0,00
529309	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. központ	1 475 733,00	0,00	1 475 733,00	0,00
529311	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. köztisztaság	528 712,00	0,00	528 712,00	0,00
529313	Egyéb nem ag. jell. szolg. ktg. temető	669 061,00	0,00	669 061,00	0,00
[52] Számlacsoportra összesen:		12 690 433,00	0,00	12 690 433,00	0

Számlacsoport: 53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
53109	Hatósági díjak központ	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
53209	Pénzügyi befektetési díjak Központ	489 541,00	0,00	489 541,00	0,00
533107	KGFB park	723 887,00	0,00	723 887,00	0,00
533109	KGFB központ	42 901,00	0,00	42 901,00	0,00
53909	Különféle egyéb ktg. központ	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
[53] Számlacsoportra összesen:		1 299 329,00	0,00	1 299 329,00	0

Számlacsoport: 54 BÉRKÖLTSÉGEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54101	Bér ktg. Park	14 792 216,00	0,00	14 792 216,00	0,00
54102	Bér ktg. út-híd	12 829 148,00	0,00	12 829 148,00	0,00
54103	Bér ktg. közhasznú jó	12 865 009,00	0,00	12 865 009,00	0,00
54104	Bér ktg. víz belvíz jó	2 795 632,00	0,00	2 795 632,00	0,00
54105	Bér ktg. Piac	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00
54106	Bér ktg. Köztisztaság	2 761 523,00	0,00	2 761 523,00	0,00
54107	Bér ktg. állategészségügy	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	0,00
54109	Bér ktg. Növénytermesztés	2 491 362,00	0,00	2 491 362,00	0,00

Készítés dátuma: 2022.10.14. 9:22:43

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. | 2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, Dimenzió: Alapértelmezett

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
54110	Bér kgt. központ	15 264 809,00	0,00	15 264 809,00	0,00
541306	Munkáltatói táppénz út, híd	77 668,00	0,00	77 668,00	0,00
[54] Számlacsoportra összesen:		69 367 367,00	0,00	69 367 367,00	0

Számlacsoport: 55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
55301	Szépkártya park	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00
55302	Szépkártya út-híd	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00
55303	Szépkártya közhasznú	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
55304	Szépkártya víz-belvíz	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
55305	Szépkártya piac	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
55306	Szépkártya közlisztaság	128 375,00	0,00	128 375,00	0,00
55307	Szépkártya állategészségügy	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00
55309	Szépkártya növénytermesztés	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00
55310	Szépkártya központ	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
[55] Számlacsoportra összesen:		2 638 975,00	0,00	2 638 975,00	0

Számlacsoport: 56 BÉRJÁRULÉKOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
56100	Szociális hozzájárulás költség központ	1 427 220,00	0,00	1 427 220,00	0,00
56102	Szociális hozzájárulás költség Park	1 917 788,00	0,00	1 917 788,00	0,00
56103	Szociális hozzájárulás költség utak,hidak	1 498 789,00	0,00	1 498 789,00	0,00
56104	Szociális hozzájárulás költség Közhasznú tevékenys	1 562 293,00	0,00	1 562 293,00	0,00
56105	Szociális hozzájárulás költség víz,belvíz	376 432,00	0,00	376 432,00	0,00
56107	Szociális hozzájárulás költség köztisztaság	308 623,00	0,00	308 623,00	0,00
56109	Szociális hozzájárulás költség Növénytermesztés	252 377,00	0,00	252 377,00	0,00
56110	Szociális hozzájárulás költség Állategészségügy	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00
[56] Számlacsoportra összesen:		7 668 522,00	0,00	7 668 522,00	0

Számlacsoport: 57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
57101	Terv szerinti értékcsökkenés Növénytermesztés	14 295,00	0,00	14 295,00	0,00
57103	Terv szerinti értékcsökkenés Piac	256 545,00	0,00	256 545,00	0,00
57106	Terv szerinti értékcsökkenés Út híd	39 895,00	0,00	39 895,00	0,00
57107	Terv szerinti értékcsökkenés Park	24 874,00	0,00	24 874,00	0,00
57108	Terv szerinti értékcsökkenés Állategészségügy	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00
57109	Terv szerinti értékcsökkenés Központ	289 194,00	0,00	289 194,00	0,00
[57] Számlacsoportra összesen:		626 569,00	0,00	626 569,00	0
[5] Számlaosztályra összesen:		121 251 251,00	1 099 746,00	120 151 505,00	0

Számlaosztály: 8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ES RÁFORDÍTÁSOK

Számlacsoport: 86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
863209	Bírság, késedelmi kamat, kötbér Központ	30 000,00	108,00	29 892,00	0,00
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárul	543 589,00	0,00	543 589,00	0,00
8694	Kerekítési különbség	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00
869711	Különféle egyéb ráfordítás Köztisztaság	5,00	0,00	5,00	0,00
[86] Számlacsoportra összesen:		577 312,00	108,00	577 204,00	0
[8] Számlaosztályra összesen:		577 312,00	108,00	577 204,00	0

Készült a MERLIN_IVR programmal, verzió: 3.4.0.9860 [merlin_gazda] 8022941012202C48BC4FEA1634EB4AE96995

Készítés dátuma: 2022.10.14. 9:22:43

7/7 lap

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

Készítő: Nyíriné Bárdosi Mária

FŐKÖNYVI KIVONAT

Rendezés:

Szűrés: Dátum: 2022.01.01.|2022.09.30., Forgalom: Volt forgalom, Záró tételek nélkül: 1, 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.	0,00	142 283,00	0,00	142 283,00
91102	Belföldi árúeladás árbevétele temető	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
91204	Bérmunka árbevétele vállalkozási	0,00	11 480 473,00	0,00	11 480 473,00
91304	Céges telefon térítés vállalkozási tev.	0,00	60 217,00	0,00	60 217,00
914	Sírhelymegváltás bevétele	51 000,00	4 279 200,00	0,00	4 228 200,00
91502	Bérleti díjak bevétele temető	8 000,00	429 000,00	0,00	421 000,00
91503	Bérleti díjak bevétele piac	0,00	943 871,00	0,00	943 871,00
91504	Bérleti díjak bevétele vállalkozási	41 913,00	1 033 826,00	0,00	991 913,00
91904	Egyéb bevételek	0,00	86 800,00	0,00	86 800,00
[91] Számlacsoportra összesen:		136 913,00	18 455 670,00	0	18 318 757,00

Számlacsoport: 96 EGYÉB BEVÉTELEK

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támo	0,00	161 635,00	0,00	161 635,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	105 000 000,00	0,00	105 000 000,00
9673	Elkülönített alapokból kapott támogatás, juttatás	0,00	257 250,00	0,00	257 250,00
9696	Kerekítés bevétele	0,00	881,00	0,00	881,00
[96] Számlacsoportra összesen:		0,00	105 419 766,00	0	105 419 766,00

Számlacsoport: 97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik összeg	Követel összeg	Tart. egyenleg	Köv. egyenleg
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövet	0,00	3,00	0,00	3,00
[97] Számlacsoportra összesen:		0,00	3,00	0	3,00

[9] Számlaosztályra összesen:		136 913,00	123 675 439,00	0	123 738 526,00
--------------------------------------	--	-------------------	-----------------------	----------	-----------------------

VÉGÖSSZESEN:		842 978 281,00	842 978 281,00	0,00	0,00
---------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------

1-4 számlaosztály tartozik: 721 012 805,00 követel: 718 002 988,00 Egyenleg: 3 009 817,00
5-9 számlaosztály tartozik: 121 965 476,00 követel: 124 975 293,00 Egyenleg: - 3 009 817,00

Nyereség 3 009 817,00

HATÁROZATI JAVASLAT

Szerencs Város Képviselő-testülete a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2022. III. negyedév Beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2022. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozó mérlegét és beszámolóját

- és 3 010 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Szerencs, 2022.....

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 2022. október 17. napján.

Jelen vannak:

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

Tárgy:

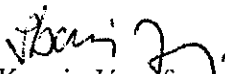
1. A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2022. III. negyedév Beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.

Az ügyvezető előterjesztette a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. 2022. III. negyedév Beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság javasolja az alapítónak, hogy a Városgazda:

- A 2022. III. negyedév eredmény kimutatását, amelyben a beszámolóval kimutatott mérleg szerinti adózott eredmény 3 010 eFt, hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság áttekintés után megtárgyalta és egyhangú szavazattal elfogadta.


Kocsis József

Felügyelő Bizottság Elnöke