



Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.

3900 Szerencs

Eperjes út 9.

Telefax: 06 47/361-308

BESZÁMOLÓ

Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.

2023. III. negyedévi

Tisztelt Képviselő-Testület!

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

Bevétel

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Saját bevétel	20 576
Egyéb bevétel	104 861
ebből Önkormányzati támogatás	104 500
Összesen	125 437

Kiadás

Megnevezés	Adatok e Ft-ban
Személyi jellegű kiadás	81 103
Anyag és szolg. költség	45 355
Écs	838
Egyéb ráfordítás	660
Összesen	127 956

Eredmény	- 2 519
-----------------	----------------

2023. évre megítélt támogatás: **151 000 e/Ft**
Időarányos rész 09.30.-ig: **113 250 e/Ft**
Eredmény: **- 2 519 e/Ft**

Önkormányzati támogatás időarányos része: 113 250 e/Ft
ebből felhasznált támogatás: 104 500 e/Ft

Különbözet: 8 750 e/Ft

Ezen összeg fedezetet nyújt a – 2 519 e/Ft veszteségre.

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

Szerencs, 2023. 10. 12.

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, 2023.10.12.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

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: 2023.01.01-2023.09.30.

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		13 752
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	90		78
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 052		13 674
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		14 328
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	9 889		1 912
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		12 416
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	31 624		28 080

Keltezés:

Szerencs, 2023.10.12.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14645831-7810-572-05

Statistikai 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: 2023.01.01-2023.09.30.

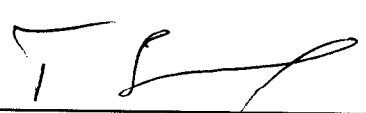
adatok eFt-ban

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		15 547
20.	I. JEGYZETT TŐKE	5 000		5 000
21.	<small>20.sorból: visszavasarolt tulajdonosi részesedés</small>			
22.	<small>névértékben</small> II. JEGYZETT, DE MEGDE NEM TIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TÖKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	11 833		13 066
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 233		-2 519
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	9 811		10 274
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 811		10 274
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 747		2 259
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	31 624		28 080

Keltezés:

Szerencs, 2023.10.12.

PH.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

14645831-7810-572-05

Statistikai 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: 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	27 226		20 576
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	133 517		104 861
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	51 597		45 355
V.	Személyi jellegű ráfordítások	106 318		81 103
VI.	Értékcsökkenési leírás	989		838
VII.	Egyéb ráfordítások	606		660
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	1 233		-2 519
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		-2 519
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 233		-2 519

Keltezés:

Szerencs, 2023.10.12.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

HATÁROZATI JAVASLAT

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

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

- az eszközök és források egyező végösszegével: 28 080 eFt,
- és - 2 519 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

Szerencs, 2023.....