

Szám: 192/2024.

Tárgy: Beszámoló a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. I. félévi pénzügyi helyzetéről

Összeállította:

Takács M. István
ügyvezető

**Törvényességi véleményre
bemutatva:**

Oleárné dr. Kádas Marianna
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2024. január 1-től 2024. június 30-ig terjedő időszak pénzügyi zárása megtörtént. Az időszaki beszámoló eredményei:


Megnevezés	Adatok (Ft)
Befektetett eszközök	487 124 000
Forgóeszközök	74 553 000
Aktív időbeli elhatárolások	0
Eszközök összesen	561 677 000
Saját tőke	114 506 000
Céltartalékok	0
Kötelezettségek	79 291 000
Passzív időbeli elhatárolások	367 880 000
Források összesen	561 677 000
Adózott eredmény	6 415 000

Tisztelettel kérem Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testületét előterjesztésem elfogadására.

Szerencs, 2024. augusztus 13.

Tisztelettel:

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20769029-2-05
5


Takács M. István
ügyvezető



Huszárvar Hotel
3900 Szerencs, Huszárvar utca 11.
www.huszarvarhotel.hu



Népház Panzió
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
www.nep hazpanzio.hu



Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház
3881 Sima, Fő út 6-7.
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
www.szerencsifurdo.hu

HATÁROZATI JAVASLAT

**Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024.(....) határozata
a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. I. féléves 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 6 415 000 Ft forint adózott eredménnyel elfogadta.

20759029-5510-572-05

Statisztikai számjel

05-09-017034

Cégjegyzék szám

Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság

a vállalkozás megnevezése

3900 Szerencs, Kossuth tér 1

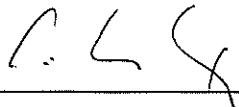
a vállalkozás címe

2024 . évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Éves zárómérleg

Keltezés Szerencs, 2024.08.13.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
5.

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: 2024.01.01-2024.06.30.

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)	491 671		487 124
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 188		1 164
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	490 483		485 960
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)	49 920		74 553
10.	I. KÉSZLETEK	4 751		1 556
11.	II. KÖVETELÉSEK	42 274		50 313
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 895		22 684
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	24 415		0
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	566 006		561 677

Keltezés:

Szerencs, 2024.08.13.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2024.01.01-2024.06.30.

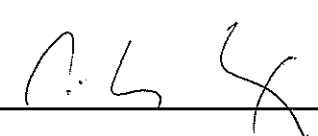
adatok eFt-ban

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)	108 091		114 506
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21.	<small>20.sorból: visszavasarolt tulajdonosi részesedés</small>			
22.	<small>21.sorból: részvények</small> II. JEGYZETT, DE MEGDE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TÖKETARTALÉK	40 349		40 349
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	63 917		64 742
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	<small>Értékhelyesbítés értékelési tartaléka</small>			
28.	<small>Valós értékelés értékelési tartaléka</small>			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	825		6 415
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	94 307		79 291
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	94 307		79 291
35.	<small>34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete</small>			
36.	<small>34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete</small>			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	363 608		367 880
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	566 006		561 677

Keltezés:

Szerencs, 2024.08.13.

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


a vállalkozás vezetője (képviselője)

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)

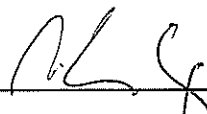
Időszak: 2024.01.01-2024.06.30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	294 969		141 281
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	151 453		112 628
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	246 080		139 735
V.	Személyi jellegű ráfordítások	169 631		101 152
VI.	Értékcsökkenési leírás	20 996		4 930
VII.	Egyéb ráfordítások	8 085		1 677
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 630		6 415
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.)	1 630		6 415
X.	Adófizetési kötelezettség	805		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	825		6 415

Keltezés: Szerencs, 2024.08.13.

SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ
NON-PROFIT KFT.
3900 Szerencs, Kossuth tér 1.
Adószám: 20759029-2-05
5.


a vállalkozás vezetője (képviselője)