

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2024. május 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből kivonat:

**KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2024. (V. 29.) ÖKT.
HATÁROZATA**

**az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2023. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület:

- 1.) mint az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109 §. 2) bekezdésében biztosított jogkörében **az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4600. Kisvárdai, Flórián tér 6. sz., képviseli: Sipos Enikő ügyvezető, cégjegyzékszám: Cg. 15-09-073724) **2023. évi**, határozat mellékletét képező **egyszerűsített mérlegbeszámolóját**, figyelembe véve a Felügyelő Bizottság 1/2024.(V.13.) határozatában foglaltakat 267.816 e Ft eszköz, 267.816 e Ft forrás mérlegfőösszeggel, **449 e Ft** mérleg szerinti adózott eredménnyel **jóváhagyja.**

Leleszi Tibor sk.
polgármester

Barabás Jánosné dr. sk.
jegyző

A határozatról értesülnek:

- 1) Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 4600. Kisvárdai, Flórián tér 6.
- 2) Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Kincstári, Jogi és Adóosztály Helyben
- 3) Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Intézményirányító Osztály Helyben
- 4) Irattár

A kivonat hiteles:






ISZC Nonprofit Kft.

4600 Kisvárdai Flórián tér 6.

Statisztikai számjele: 21083079-9329-572-15

Cégjegyzék száma: 15-09-073724

Cég adószáma: 21083079-2-15

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2023.év

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.
4600 Kisvárdai Flórián tér 6.
Adószám: 21083079-2-15
KSH: 10404436-49295651-57531009

...Sipos Enikő...

Sipos Enikő
ügyvezető

2	1	0	8	3	0	7	9	9	3	2	9	5	7	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel:

1	5	--	0	9	--	0	7	3	7	2	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

A vállalkozás megnevezése: **ISZC Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **4600 Kisvárdai Flórián tér 6** Tel:

Egyszerűsített éves beszámoló

2023
Üzleti évről

Keltetés Kisvárdai, 2024.05.13

Sipos Enikő
A vállalkozás vezetője (képviselője)

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.
4600 Kisvárdai Flórián tér 6.
Adószám: 24083079-2-15
K&H: 10404436-49535651-57531009

Statisztikai számjel:

2	1	0	8	3	0	7	9	9	3	2	9	5	7	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Cégjegyzék száma:

1	5	--	0	9	--	0	7	3	7	2	4
---	---	----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2023.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Eszközök (aktívák)

devizanem: ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
n	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	255 545		250 177
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	255 445		250 077
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	100		100
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	16 182		17 371
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	5 716		12 230
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	10 466		5 141
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	451		268
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	272 178		267 816

Statistikai számjel: 2 1 0 8 3 0 7 9 9 3 2 9 5 7 2 1 5

Cégjegyzék száma: 1 5 -- 0 9 -- 0 7 3 7 2 4 1 2

Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2023.12.31 (év/hó/nap)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Források (passzívák)

devizamenet: ezer HUF

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)	10 271		10 720
20.	I. JEGYZETT TŐKE	3 100		3 100
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	78 270		78 270
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-76 061		-71 099
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 962		449
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok)	121 057		123 380
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106 469		106 469
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 588		16 911
35.	34.sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	140 850		133 716
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	272 178		267 816

Statisztikai számjele: 21083079-9329-572-15

Cégjegyzék száma: 15-09-073724

Cég adószáma: 21083079-2-15

Vállalkozás megnevezése: ISZC Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe: 4600 Kisvárdai Flórián tér 6

Kiegészítő melléklet

a 2023. évi Éves beszámolóhoz

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Keltezés: Kisvárdai, 2024.05.13.

KEZELÉSI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.
4600 Kisvárdai Flórián tér 6.
Adószám: 21083079-2-15
KÖL: 10404436-49535651-57531002

Általános rész

A társaság teljes cégneve: ISZC Nonprofit Kft.
Rövidített cégneve: ISZC Nonprofit Kft.
Székhelye: 4600 Kisvárdai Flórián tér 6
Belföldi telephelyek:
 beszámolási időszakban belföldi telephelyei
 4600 Kisvárdai Szent László utca 5.
 4600 Kisvárdai Árpád utca 22.
 4600 Kisvárdai Krucsay Márton utca 22.

Külföldi telephelyek:
 beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett

Alakulás és bejegyzés kelte, száma: 2001.06.14
Adószáma: 21083079-2-15
Statisztikai számjele:
Cégjegyzék száma: 15-09-073724

A társaság jegyzett tőkéje: 3,100 eFt

TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részükhöz megfelelő szavazattal rendelkeznek.

A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak alapján nyújtott kölcsönt a társaság részére:

A társaság a beszámolási időszakban egyéb hitelt, vagy kölcsönt más személyeknek sem nyújtott, illetve ilyet nem vett igénybe.

Az ügyvezetői feladatokat tag látja el. A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részükhöz megfelelő szavazattal rendelkeznek. A társaság egyéb tisztségviselőt nem alkalmaz.

Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai:

A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy(ek), aki(k) az éves beszámolót köteles(ek) aláírni:

Név: Sipos Enikő

Cím: 4600 Kisvárdai Zrínyi tér 1.

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve:

Regisztráció száma: Rácz Zsolt, 4600 Kisvárdai Rétalja u. 5. Reg.szám:211577

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A könyvvizsgálatot végző személy neve:

A könyvvizsgálatot végző tagsági száma:

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatására sem.

Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjak részletezve.

Vállalkozás bemutatása:

A társaság alaptevékenysége: 9329

Egyéb tevékenységek:

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja.

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt.

Számvitel politika:

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a **ISZC Nonprofit Kft. 2023.01.01-től 2023.12.31** időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: **2023.12.31**

Mérlegkészítés időpontja: **2024.05.13.**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozott ideig folytatja.

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: **4600 Kisvárdai Flórián tér 6.**

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan:

A típusú éves beszámoló

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan:

Összköltség eljárással

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével nem él a vállalkozás.

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés lehetőségével.

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét.

A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint került megállapításra.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótvényben meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra.

Az 200.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt.

Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve.

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 2023.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került meghatározásra.

Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség meghatározása utókalkulációval történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az választott bank eladási árfolyam alkalmazása mellett döntött.

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2023.12.31-i választott bank eladási árfolyamon.

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni kötelezettségekre általános szabályok szerint képez.

Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző üzleti évhez képest nem változtak.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az alábbi táblázat mutatja be az épületek szerinti eredmény kimutatást 2023-évben.

Sor-szám	Eredmény épületenként	Sportesraok	Konferencia terem	3. számú posta	Küzdő sportok háza
a	b	c			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	22 369	2 673	795	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				
III.	Egyéb bevételek	7 193	13 401	12 300	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	18 916	9 051	4 229	7
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 713	5 051	9 042	
VI.	Értékesítési leírás	1 576	6 218	2 119	
VII.	Egyéb ráfordítások	10	210		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	7 347	-4 456	-2 295	-7
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		1		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	35			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-35	1		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	7 312	-4 455	-2 295	-7

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költség (ezer forint)	Össz.	Sport.cs.	Konf.	Posta	Küzdősp.
Alapanyag költség	770	501	262		7
Elektromos Áram	11063	9119	1613		
Vízdíj	331	239	85	7	
Távhő szolgáltatás	9283	5515	3768		
Tisztítószer, fertőtlenítők	240		203	37	
Irodaszer költség	404	22	98	284	
Összesen:	22,091	15727	6029	328	7

A társaságnál az igénybevett szolgáltatás értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költség (ezer forint)	Össz.	Sport.cs.	Konf.	Posta	Küzdősp.
Javítás karbantartás	4336	396	1572	2368	
Egyéb igénybevett szolg. költsége	4533	2872	511	1150	
Számviteli szolgáltatás	472		472		
Takarítás, szemétszállítás	13	13			
Ügyvédi díj	120		120		
Összesen:	9474	3281	2675	3518	0

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költség (ezer forint)	Össz.	Sport.cs.	Konf.	Posta	Küzdősp.
Hatósági díjak	36		36		
Banki költség	211		179	32	
Ingatlan bizt. díjak	390		274	116	
Összesen:	637		489	148	

A társaságnál egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek e Ft.
Önkormányzattól kapott tám	18,563
Különféle egyéb bev. (MKSZ)	7,177
Fejl célra kapott tám Konf.kp. ÉAOP 5.1	6,005
Fejl célra kapott tám Önkorm. beruh.	1,128
Egyéb bevétel	21
Összesen:	32,894

Tájékoztató rész:

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 1 fő, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:

Megnevezés	Össz.	Sportcs.	Konfer.	Posta	Küzdősp.
Bérköltség	13509	1457	4456	7596	0
Személyi jellegű egyéb	512	59	16	437	0
Bérfárulék	1787	197	580	1010	0
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15808	1713	5052	9043	0

A dolgozók részére kifizetett munkabér 14,21 eFt volt, az ügyvezető munkabére 8,451 eFt.

2023.01.01-2023.08.31-ig a Konferenciaterem épületénél került elszámolásra központi egységként az ügyvezető bére, 2023.09.01-től az új posta hely nyitásával ide került elszámolásra az ügyvezető bére.

Vezető tisztségviselők, igazgatóság, felügyelőbizottság

Bérköltség, személyi jellegű ráfordítás:

- vezető tisztségviselők:
- igazgatóság:
- felügyelő bizottság tagjai:

Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékok nem képzett, a mérlegben meg nem jelenítendő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

A 9695-9696. főkönyvi számla fejlesztési célra kapott támogatás elszámolás számlán nyilvántartott halasztott bevételek elszámolása, az előző könyvelővel való egyeztetés hiányában 2022 évben és az azt követő években aképpen került elszámolásra, hogy a támogatott eszközök amortizációjával arányosan vesszük figyelembe az elkövetkező években.

Fejlesztési cél, támogatás Konf.Kp. ÉAOP 5.1	6.005.367 Ft
Fejlesztési cél, támogatás Önkorm. beruh.	1.128.627 Ft
Összesen:	7.133.994 Ft

A típusú éves beszámoló Mérleg

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Abszolút változás
01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	255545	250177	-5368
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	0	0	0
03. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
05. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
06. Szellemi termékek	0	0	0
07. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
08. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
09. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	255445	250077	-5368
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	255057	247984	-7073
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek	34	0	-34
13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	354	2193	1839
14. Tenyészállatok	0	0	0
15. Beruházások, felújítások	0	0	0
16. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)	100	100	0
19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	100	100	0
22. Tartósan adott kölcsön jelentős tulaj. részesedési visz. álló vállalkozásban	0	0	0
23. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26. Tartós hitelviszonyt megtestesítő	0	0	0

értékpapír			
27. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
értékhelyesbítése			
28. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
értékelési különbözete			
29. B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	16918	17371	453
30. I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	0	0	0
31. Anyagok	0	0	0
32. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
33. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34. Késztermékek	0	0	0
35. Áruk	0	0	0
36. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37. II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	5716	12230	6514
38. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5692	9611	3919
39. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40. Követelések jelentős tul. részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.	0	0	0
41. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben	0	0	0
42. Váltókövetelések	0	0	0
43. Egyéb követelések	760	2619	1859
44. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46. III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49. Egyéb részesedés	0	0	0
50. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53. IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	10466	5142	-5324
54. Pénztár, csekkek	271	246	-25
55. Bankbetétek	10195	4896	-5299
56. C. Aktív időbeli elhatárolások(57.-59.sorok)	451	268	-183
57. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	451	268	-183
59. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56.sor)	272178	267816	-4362
61. D. Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. sor)	10271	10720	4962
62. I. JEGYZETT TŐKE	3100	3100	0

63. 58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
64. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65. III. TŐKETARTALÉK	78270	78270	0
66. IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-76061	-76061	0
67. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. sorok)	0	0	0
69. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4962	449	-4513
72. E. Céltartalékok (73-75. sorok)	0	0	0
73. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75. Egyéb céltartalék	0	0	0
76. F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	152658	123380	3344
77. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.	0	0	0
80. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
82. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	106469	106469	0
83. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84. Átváltoztatható kötvények	0	0	0
85. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
90. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	106469	106469	0
92. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	46189	16911	-29278
93. Rövid lejáratú kölcsönök	7200	7200	0
94. 87.sorból: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
95. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97. Kötelezettségek áruszállításból és	4830	6454	1624

szolgáltatásból (szállítók)			
98. Váltótartozások	0	0	0
99. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0	0	0
101. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34159	3257	-30902
103. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105. G. Passzív időbeli elhatárolások(106.-108.sor)	109249	133716	24467
106. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108. Halasztott bevételek	109249	24467	-7133
109. FORRÁSOK ÖSSZESEN	272178	267816	-4362
(61.+72.+76.+105.sor)			

Eredménykimutatás Összköltség eljárással

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	25198	25837	639
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
03. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	25198	25837	639
04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
06. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	0	0	0
07. III. Egyéb bevételek	16571	32894	16323
08. III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
09. Anyagköltség	15062	22091	7029
10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8481	9474	993
11. Egyéb szolgáltatások értéke	333	637	304
12. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	23876	32202	8326
15. Bérköltség	1273	13509	12236
16. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	511	511
17. Bérjárulékok	165	1787	1622
18. V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1438	15807	14369
19. VI. Értékcsökkenési leírás	7567	9913	2346
20. VII. Egyéb ráfordítások	3127	220	-2907
21. VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
22. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5761	555	-5206
23. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24. 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
26. 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
28. 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30. 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól	0	0	0

kapott			
31. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	1	0
32. 17. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
33. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0	0	0
34. Részesedésekből származó ráf., árfolyamvesztések	0	0	0
35. 18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
37. 19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39. 20. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	35	35
42. 22. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
43. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22)	0	0	0
44. B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	34	1
45. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A,±B.)	5761	555	-5206
46. X. Adófizetési kötelezettség	799	106	-693
47. D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	4962	449	-4513

Társasági adó levezetése
 Adózás előtti eredmény 555 e Ft
 Adóalapot növelő tételek: 9976 e Ft
 Adóalapot csökkentő tételek: 9932 e Ft
 Adóalap: 1175 e Ft
 Társasági adó: 106 e Ft
 Adózott eredmény: 449 e Ft

Saját tőke alakulása 2023. évben (adatok eFt-ban):

Tőke elem	Előző időszak		Előző évek módosítása		Tárgyidőszak	
	eFt.		eFt.		eFt.	
Induló, jegyzett tőke	3 100		0		3 100	
Tőkeváltozása, eredmény	-76 061		0		-71 099	
Tőketartalék	78 270		0		78 270	
Értékelési tartalék	0		0		0	
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	4 962		0		449	
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenysé	0		0		0	
Céltartalék	0		0		0	
Költsége						
Költsége	10 271		0		10 720	

Anyavállalat, a leányvállalat(ok), közös vezetésű vállalkozás(ok), társult vállalkozás(ok) által jegyzett összeg:

Visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, továbbá a visszaváltható részvények könyv szerinti érték:
 Bemutatása: (megszerzésre vonatkozó adatok, száma, névértéke...)

Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben képzett céltartalék: -

Céltartalékok:

Kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék jogszabály szerinti részletezése:

Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne.
 A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt
 Hátrasorolt kötelezettség: 0 eFt.
 Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: ... eFt.

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése:eFt.

Kapcsolt vállalkozások felé nincs tartozásunk.

Pénzügyi kötelezettségeknek, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg:

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 25,837 eFt.

tevékenységenkénti bontás:

Ebből belföldi értékesítés: 25,837 eFt.

Ebből export értékesítés: 0 eFt.

Nettó árbevétel megbontása további szempontok szerint:

Exportértékesítés árbevétele:

Termékexport:

Szolgáltatásexport:

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat külön részletezve.

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya	97.09 %	93.64 %	-3.45 %
Befektetett eszköz és saját tőke aránya	2.02 %	4.31 %	2.29 %
Tárgyi eszközök hatékonysága	5.77 %	9.86 %	4.10 %
Tárgyi eszközök aránya	97.09 %	93.79 %	-3.30 %
Műszaki ber., gépek, járművek aránya	0.03 %	0.01 %	-0.02 %
Forgó eszközök aránya	2.91 %	6.20 %	3.29 %
Vevők / szállítók aránya	95.73 %	117.85 %	22.12 %
Tőke ellátottsági mutató	15.96 %	32.22 %	16.26 %
Idegen tőke aránya	2,005.42 %	967.37 %	-1,038.05 %
Eladósodottsági mutató	28.12	13.87	-14.25
Likviditási ráta (rövid távú)	18.42 %	36.63 %	18.20 %
Árbevétel arányos üzemi eredmény	15.77 %	25.78 %	10.01 %

Megnevezés	Bázisév	Tárgyév	Változás
Eszközök forgási sebessége	0.06	0.09	0.04
Készletek fordulatszáma	n.m.	n.m.	n.m.
Tőke forgási sebessége	2.86	2.29	-0.57
Saját tőke megtérülési mutató	0.41	0.52	0.11

Saját tőke növekedési mutató	1.71	3.55	1.84
Vagyonfedezeti mutató	0.02	0.04	0.02
Likviditási (II.)	0.18	0.37	0.18
Tőkeáttétel	51.05	24.80	-26.25

Megnevezés	Bázisév eFt	Tárgyévi eFt
Pénztár, csekkek	271	246
Bankbetétek	10,195	4,896
PÉNZESZKÖZÖK	10,466	5,142

Főkönyvi kivonat

2023

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	338,192,216	88,015,991	250,176,225	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	144,900	144,900	0	0
114	Szellemi termékek	144,900	144,900	0	0
1141	Szellemi termékek	144,900	0	144,900	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsokk.	0	144,900	0	144,900
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	316,456,307	68,532,802	247,923,505	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	316,456,307	68,532,802	247,923,505	0
1231	Konf.kp ÉAOP-5.1/D-09-2F	300,268,369	0	300,268,369	0
1232	Bérelt ingatlanon végzett beruh	16,187,938	0	16,187,938	0
1239	Épületek terv szerinti értékcsökkenése	0	68,532,802	0	68,532,802
13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1,037,667	1,037,667	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	362,205	362,205	0	0
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk	362,205	0	362,205	0
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	0	362,205	0	362,205
132	Termelésben résztvevő járművek	675,462	675,462	0	0
1321	Termelésben résztvevő járművek	675,462	0	675,462	0
1329	Termelésben résztv.járművek terv sz. écs	0	675,462	0	675,462
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	15,909,543	13,756,823	2,152,720	0
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	1,831,479	35,901	1,795,578	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	1,831,479	0	1,831,479	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	35,901	0	35,901
143	Irodai, igazgatási berendezések	13,597,520	13,637,806	0	40,286
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3,742,147	0	3,742,147	0
1432	KONF.KP BUTORZAT ÉAOP-5.1	7,507,186	0	7,507,186	0
1433	SZÁMITÁSTECHNIKAI BEREDEZÉS	2,348,187	0	2,348,187	0
1439	Irodai, igazgatási ber., terv sz. écs.	0	13,637,806	0	13,637,606
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	480,544	83,116	397,428	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	480,544	0	480,544	0
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	0	83,116	0	83,116
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4,543,799	4,543,799	0	0
161	Befejezetlen beruházások	4,543,799	4,543,799	0	0
1611	Befejezetlen beruházások	4,543,799	4,543,799	0	0
17	BEFEKTETETT Pü.I ESZKÖZÖK RÉSZESÉDESEK	100,000	0	100,000	0
172	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	100,000	0	100,000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	116,891,854	100,054,333	16,837,521	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	37,579,930	27,968,744	9,611,186	0
311	Belföldi követelések	37,579,930	27,968,744	9,611,186	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1,185,989	1,185,989	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	185,989	185,989	0	0
353	Készletekre adott előlegek	1,000,000	1,000,000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	5,680,397	4,863,727	816,670	0
368	Különféle egyéb követelések	5,680,397	4,863,727	816,670	0
3681	Különféle egyéb követelések	1,885,547	1,434,557	450,990	0
3683	Előleg áfa könyveléséhez átv. számla	1,080,000	1,080,000	0	0
3685	Ellérő időszaki levonható áfa	570,416	204,736	365,680	0
3686	Pénzforgalmi áfa követelés átvezetelés	47,169	47,169	0	0
3689	Adott előleg átvezetési számla	2,097,265	2,097,265	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	70,727,070	65,585,439	5,141,631	0
381	Pénztárak	365,780	120,000	245,780	0
3811	Pénztár számla	365,780	120,000	245,780	0
384	Elszámolási betétszámla	66,235,505	63,339,654	4,895,851	0
3841	Elszámolási betétszámla 1009	54,009,693	51,545,070	2,464,623	0
3842	Postai tev. pénzforgalmi bankszámla 0009	12,300,018	10,072,898	2,227,120	0
3843	Városközpont alszámla 1016	1,925,794	1,721,686	204,108	0
387	Pénzhelyettesítő eszköz (utalvány, jegy)	200,000	200,000	0	0
3876	Egyéb utalvány	200,000	200,000	0	0
389	Átvezetési számla	1,925,785	1,925,785	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	1,925,785	1,925,785	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	718,468	450,434	268,034	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	718,468	450,434	268,034	0

Hónap: 0 - 12 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	626,025,693	892,284,162	0	265,458,469
41	SAJÁT TÖKE	83,201,185	93,471,808	0	10,270,623
411	Jegyzett tőke	0	3,100,000	0	3,100,000
412	Tőkelartalék	0	78,269,648	0	78,269,648
413	Eredménytartalék	78,239,303	7,140,278	71,099,025	0
4131	1995 előtti eredménytartalék	78,239,303	0	78,239,303	0
4132	1995 és későbbi évek eredménytartaléka	0	7,140,278	0	7,140,278
419	Adózott eredmény	4,961,882	4,961,882	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	106,468,514	0	106,468,514
4492	Alapítókhoz hosszú lej.	0	106,468,514	0	106,468,514
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55,380,458	69,034,860	0	13,654,402
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	7,199,943	0	7,199,943
4513	Tulajdonosiól kapott kölcsönök	0	7,199,943	0	7,199,943
453	Vevőktől kapott előlegek	5,080,000	5,080,000	0	0
454	Szállítók	50,300,458	56,764,917	0	6,464,459
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30,273,679	28,898,880	1,377,000	0
461	Eredményt terhelő adók	1,089,000	1,251,000	0	162,000
4611	Társasági adó tárgyév	417,000	1,251,000	0	834,000
4612	Társasági adó előző évek	672,000	0	672,000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3,013,822	3,276,822	0	263,000
4621	Munkáltatói levont szja	1,546,322	1,546,322	0	0
4622	Kifizetői szja	35,100	35,100	0	0
4626	Magánszemélyhez nem köthető egyéb köl.	35,400	35,400	0	0
46253	Kifizetőt terhelő szja	35,400	35,400	0	0
462632	Kifizetőt terhelő jutt. utáni szja	35,400	35,400	0	0
4629	Személyi jövedelemadó befizetése	1,397,000	1,680,000	0	283,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	1,397,000	1,590,000	0	193,000
46292	Kifizetői szja befizetés	0	70,000	0	70,000
466	Előzetesen felszámított ált. forgalmi adó	8,936,206	8,936,206	0	0
4661	Előzetesen felszámított ála	8,936,206	8,936,206	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	8,191,988	8,191,988	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	9,025,000	7,223,000	1,802,000	0
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	17,664	17,664	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	17,664	17,664	0	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26,860,082	20,585,633	0	2,725,551
471	Jövedelem elszámolási számla	12,974,989	14,379,136	0	1,404,146
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	8,129,251	8,749,251	0	620,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	3,391,137	3,647,137	0	256,000
47311	Szociális hozzájárulási adó	3,391,137	3,647,137	0	256,000
473111	Szociális hozzájárulási adó	1,756,137	1,756,137	0	0
473114	Egyes meghat.jutt. Szoccho	31,000	31,000	0	0
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	1,604,000	1,880,000	0	256,000
4733	TB járulék	4,738,114	5,102,114	0	364,000
47331	Biztosított TB járuléka	2,499,114	2,499,114	0	0
47332	Biztosított TB jár. bef.	2,239,000	2,603,000	0	364,000
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	5,765,842	6,467,247	0	701,405
4792	Elterő időszaki fizetendő áfa	675,842	1,377,247	0	701,405
4795	Kapott előleg átvezetési számla	5,080,000	5,080,000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	7,133,994	140,850,373	0	133,716,379
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	0	31,600,893	0	31,600,893
48231	Tagj. kölcsön	0	31,600,893	0	31,600,893
488004	Konf. kp. ÉAOP-5 1.1/D-09-02	6,005,367	105,378,944	0	99,373,577
488016	Önkormányzat ber. tám. 20	1,128,627	3,870,536	0	2,741,909
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	423,976,295	423,976,295	0	0
491	Nyitómérleg számla	423,976,295	423,976,295	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	63,421,131	5,499,403	67,921,720	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	27,311,462	5,220,744	22,090,718	0
511	Vásárolt anyagok költségei	25,399,145	5,216,141	20,183,004	0
5111	Alapanyagok költségei	64,480	0	64,480	0
5112	Segédanyagok költségei	25,231,639	5,216,141	20,015,498	0
5113	Üzem- és fűtőanyagok költségei	103,026	0	103,026	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	909,123	0	909,123	0
513	Egyéb anyagköltség	1,003,194	4,603	998,591	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	403,419	0	403,419	0

Hónap: 0 - 12 (Időszak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5132	Víz, csatornadíjak	335,430	4,603	330,827	0
5133	Tisztítószeres költségei	239,192	0	239,192	0
5139	Egyéb anyag költségek	25,153	0	25,153	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9,594,056	119,622	9,474,434	0
522	Bérleti díjak	715,889	108,787	607,102	0
523	Javítási, karbantartási költségek	4,336,000	0	4,336,000	0
527	Postai, távközlési költségek	55,438	0	55,438	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások klg-ei	4,486,729	10,835	4,475,894	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	472,440	0	472,440	0
5294	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	8,000	0	8,000	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	32,000	0	32,000	0
5296	Takarítás, személyszállítás díja	13,000	0	13,000	0
5297	Szakértői, pályázati díj	120,000	0	120,000	0
5298	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	467,600	0	467,600	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3,373,689	10,835	3,362,854	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	795,958	159,037	636,921	0
531	Halásági igazgatási díjak (illetékek)	36,000	0	36,000	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	214,018	2,895	211,123	0
533	Biztosítási díjak	545,940	156,142	389,798	0
54	BÉRKÖLTSÉG	13,508,731	0	13,508,731	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	13,508,731	0	13,508,731	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	10,959,052	0	10,959,052	0
5412	Kiegészítő fizetések	1,679,037	0	1,679,037	0
5415	Julalmak	870,642	0	870,642	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	511,144	0	511,144	0
551	Személyi jellegű kifizetések	15,744	0	15,744	0
5512	Költségtérítések	15,744	0	15,744	0
55123	Kiküldetési költségtérítés	15,744	0	15,744	0
552	Jóltéti és kulturális költségek	200,000	0	200,000	0
5526	Egyéb utalvány formájában adott juttatás	200,000	0	200,000	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	280,000	0	280,000	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	260,000	0	260,000	0
557	Kifizetől terhelő személyi jövedelemadó	35,400	0	35,400	0
5571	Kifizetől terhelő juttatások utáni szja	35,400	0	35,400	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1,786,817	0	1,786,817	0
561	Társadalombiztosítási járulékok	1,786,817	0	1,786,817	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	1,786,817	0	1,786,817	0
57	ÉRTÉKESÍTÉSI LEÍRÁS	9,912,963	0	9,912,963	0
571	Terv szerinti értékesítésként leírás	7,549,708	0	7,549,708	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kiszámlázott)	2,363,255	0	2,363,255	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	255,011	0	255,011	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	220,177	0	220,177	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	73,193	0	73,193	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	73,193	0	73,193	0
86322	Késedelmi pótlék	63,460	0	63,460	0
86324	Késedelmi kamatok	9,733	0	9,733	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	17,664	0	17,664	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	17,664	0	17,664	0
86726	Gépjármű adó	17,664	0	17,664	0
869	Különböző egyéb ráfordítások	129,320	0	129,320	0
8691	Behajlatatlan követelés leirt összege	129,000	0	129,000	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	320	0	320	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	34,834	0	34,834	0
872	Fizetendő kamatok, kamattjell. ráford.	34,834	0	34,834	0
8722	Fizetendő kamatok, kamattjell. ráford.	34,834	0	34,834	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	62,992	58,795,008	0	58,732,016
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	62,992	25,900,680	0	25,837,688
911	Sportcsarnok bevétele KKC	0	22,058,281	0	22,058,281
912	Konferencia terem egyéb bevétel	0	2,673,110	0	2,673,110
913	Sport Csarnok Egyéb bevétel	62,992	373,858	0	310,866
914	Posta bevételei	0	795,431	0	795,431
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	32,893,704	0	32,893,704
961	Utólag kapott pü. rendezett engedmény	0	3,374	0	3,374
967	Visszatérít. köl. nélkül kapott támogatás	0	25,713,465	0	25,713,465

Hónap: 0 - 12 (dösszezi)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	18,563,000	0	18,563,000
9673	Magyar Kézilabda Szövetség Rezsilámogató	0	7,150,465	0	7,150,465
969	Különléle egyéb bevételek	0	7,176,865	0	7,176,865
9691	Különléle egyéb bevételek	0	39,254	0	39,254
9694	Kerekltésl különbözet egyéb bevételek	0	3,617	0	3,617
9695	Fejli célra kapott tám: Konf.kp ÉAOP-5 1	0	6,005,367	0	6,005,367
9696	Fejli célra kapott tám: Önkorm beruh. tám	0	1,128,627	0	1,128,627
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	624	0	624
974	Egyéb kapott kamatok, kamattjell. bevételek	0	624	0	624
9744	Kamatbevételek pénzüntézellől	0	624	0	624
1 - 4 számlaosztályok összesen		1,080,909,763	1,080,354,466	555,277	
5 - 9 számlaosztályok összesen		63,739,134	64,294,411		555,277
1 - 9 számlaosztályok összesen		1,144,648,897	1,144,648,897		

(DRGFENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
 CENTRUM NONPROFIT KFT.
 4600 Kézvárdai Pláncsán tér 6.
 Adószám: 21083079-2-15
 KATA: 10404436-20335651-37331009

Adószám: 21083079-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-073724

ISZC Nonprofit Kft.

4600 Kisvárd, Flórián tér 6.

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat /kivonat/

Készült az ISZC Nonprofit Kft. legfőbb szervének az adózott eredmény felhasználására vonatkozó, 2024. május 13. napján hozott döntését tartalmazó okiratból.

1/2024.(V.13)számú határozat

A 2023. üzleti évben keletkezett 449 E Ft adózott eredmény.
Az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra.

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.
4600 Kisvárd, Flórián tér 6.
Adószám: 21083079-2-15
KSH 10404436-69335651-57331009

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.



**Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum
Nonprofit Kft.**

H-4600 Kisvárd, Flórián tér 6.

Sz-Sz-B Megyei Bíróság mint Cégbíróság
E-mail: iszc01@gmail.com; Cg.:15-09-073724
Adószám: 21083079-2-15, K&H: 10404436-49535651-57531009

**JEGYZŐKÖNYV
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL**

amely készült az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4600 Kisvárd, Flórián tér 6., cgj.szám: Cg. 15-09-073724 a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékben, adószám: 21083079-2-15) felügyelőbizottságának üléséről 2024. 05. 15. napján 08.00. órától az Társaság székhelyén, a Kisvárd, Flórián tér 6. szám alatt.

Ideje: 2024. 05. 15. napján 08.00. órától

Helye: a Társaság székhelye.

Jelen vannak:

- Major Tamás, a felügyelőbizottság elnöke,
- Matus Attila Imre felügyelőbizottsági tag
- Borus Sándor felügyelőbizottsági tag

Tárgy: az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása.

1./ Major Tamás, a felügyelőbizottság elnöke az ülés megnyitása után megállapítja, hogy valamennyi felügyelőbizottsági tag jelenlétére tekintettel a felügyelőbizottsági ülés határozatképes. Ezt követően az elnök ismerteti a napirendi pontot, amely napirendi pont alapján a felügyelőbizottsági ülés tagjai az ülés megtartásához kifejezetten – jelen jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg – egyhangúlag hozzájárulásukat adják, továbbá jegyzőkönyvvezetőnek választják Matus Attila Imre felügyelőbizottsági tagot.

2./ Az elnök előterjeszti az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi Egyszerűsített Mérlegbeszámolóját. Ezt követően a felügyelőbizottság megvitatja a tervezet elfogadását, tartalmát és annak megvitatását követően az alábbi határozatot hozza:

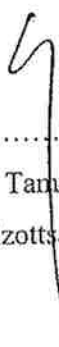
7/2024.05.15.sz. felügyelőbizottsági határozat:

A felügyelőbizottság tagjai egyhangúlag elfogadják az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023.évi Egyszerűsített Mérlegbeszámolóját.

Jelen határozatot a felügyelőbizottság tagjai egyhangú, név szerinti szavazással meghozott döntéssel fogadták el.

Egyéb nem lévén az ülést az elnök befejezi.

k.m.f.


.....
Major Tamás
felügyelőbizottsági elnök


.....
Matus Attila Imre
felügyelőbizottsági tag


.....
Borus Sándor
felügyelőbizottsági tag

**IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.**
4600 Kisvárd, Flórián tér 6.
Adószám: 2108079-2-15
KSH: 10404436-49535651-57531009



*Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum
Nonprofit Kft.*

H-4600 Kisvárd, Flórián tér 6.

E-mail: iszcft01@gmail.com;

Sz-Sz-B Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Cg.: 15-09-073724

Adószám: 21083079-2-15, K&H: 10404436-49535651-57531009

JELENLÉTI ÍV

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉSRŐL

Ideje: 2024. 05. 15. napján 08.00. órától

Helye: a Társaság székhelye (4600 Kisvárd, Flórián tér 6.)

Tárgy: az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2023. évi Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának elfogadása.

Major Tamás a felügyelőbizottság elnöke

.....
9

Matus Attila Imre felügyelőbizottsági tag

.....
Matus Attila

Borus Sándor felügyelőbizottsági tag

.....
Borus Sándor

Sipos Enikő ügyvezető

.....
Sipos Enikő

Kisvárd, 2024.05.15.

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ
CENTRUM NONPROFIT KFT.
4600 Kisvárd, Flórián tér 6.
Adószám: 21083079-2-15
K&H: 10404436-49535651-57531009