

## A 2009. év anyagai

### Közhasznúsági jelentés

#### a Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről

##### 1. Költségvetési támogatás felhasználása:

Bátmonostor Község Önkormányzatától 2009-ben összesen 6758 ezer forint támogatást kapott a Kft.

##### 2. Kimutatás a saját vagyron alakulásáról:

A közhasznú társaság 4.800 ezer forint jegyzett tőkével alakult meg.

##### 3. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások:

A társaság ügyvezetőjének összesen (bér és címén) 1.350 ezer forint került elszámolásra.

##### 4. A közpénz felhasználása:

A Kft. összesen az önkormányzattól 6.758 ezer Ft-ot kapott. Közvetlenül állandó dolgozókra 3.239 ezer forint, közcélú dolgozókra 3.519 ezer forint állami eredetű működési támogatást kapott.

##### 5. Beszámoló a közhasznú tevékenységről:

A Kft. céljai teljes egészében megvalósultak, a közhasznú társaság az alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

2009-ben a Kft. az által működtetett szerelő műhely (5 állandó fizikai alkalmazottal) által nyújtott szolgáltatásra a lakosság köréből egyre többen igényt tartottak.

.A társaság működésével kapcsolatban elmondható, hogy tevékenysége az alapítói célnak megfelelően, sikeresen gondoskodott az önkormányzat feladatkörébe tartozó, kötelező és önként vállalt feladatok ellátásáról.

#### **Bátmonostori Környezetvédelmi Sport és nonprofit Kft.**

**Cgj.: 03-09-117366 Adószám: 14598643-2-03**

Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

#### **ÉVES BESZÁMÓLÓ A BÁTMONOSTORI KÖRNYEZETVÉDELMI, SPORT ÉS SZABADIDŐ LÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL**

##### (Kiegészítő melléklet)

A. Általános rész

##### **I. A vállalkozás bemutatása**

A társaság kiemelkedően közhasznú – a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytat.

A társaság célja: falumegújítás és –fejlesztés; gyermekek napközbeni ellátása; középületek, sportlétesítmények fenntartása és üzemeltetése; rendezvények lebonyolítása és közreműködés; szabadidősport feltételeinek megteremtése; területek, építmények hasznosítása; helyi piac, vásárok, kiállítások rendezése, szervezése; környezetvédelmi és környezetgazdálkodási feladatok ellátása; közterület és zöldterület kezelése; temető fenntartása és építményüzemeltetés.

A társaság székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

A társaság telephelye: Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

A társaság fő tevékenysége: 8130 zöldfelület kezelés

**A társaság törzstőkéje: 4.800.000,- Ft,**

melyből: **4.600.000 Ft apport** és **200.000 Ft készpénz.**

## **II.A társaság számviteli politikájának fő vonásai**

### 1. Általános elvek

A Kft. a befektetett pénzeszközök és forgóeszközök értékelése során a számviteli törvény (a továbbiakban SZT) 15.§.(1). bekezdésében foglalt – a Kft. folytatásának – elvét figyelembe véve eszközeit folyamatosan minősíti a tekintetben, hogy azok megfelelően alkalmasak-e a Kft. jövőbeni működéséhez.

### 2. Az amortizáció elszámolásának módja

Az immateriális javak és tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírásának alapja ezen eszközök bruttó értéke. A leírás időarányosan, állandó százalékos kulcsok alkalmazásával kerül elszámolásra.

### 3. Terven felüli értékcsökkenés

Tárgyi eszközök feleslegessé válása esetén a társaság a konvertálási, valamint a piaci értékesítési lehetőségek vizsgálatával állapítja meg a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának szükségességét.

Az első esetben az új beszerzési ár, más esetben a realizálható ár az értékelés alapja.

### 4. Kis értékű eszközök elszámolási módja

A Kft. az SZT.46.§.(4).bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a kis értékű tárgyi eszközök beszerzési költségét használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számolja el.

### 5. Vásárolt készletek

A Kft. év végén tényleges leltározással állapítja meg a készletet. A készlet a ténylegesbeszerzési árakkal forintosítva veszi nyilvántartásba könyvelésében.

A Kft. év végén tényleges leltározással állapítja meg a készletet.

### 6. Az eredmény kimutatás formája:

A társaság a közhasznú szervezetekre előírt eredmény kimutatást választotta, mivel ezt kötelezően el kell készíteni a közhasznú társaságoknak.

### 7. A rendkívüli tételek értékelése

A Kft. a bírságokat, kötbéreket, késedelmi kamatokat és pótlékokat a káreseménnyel kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat azok felmerülésekor egyidejűleg minősíti. A szokásos vagy rendkívüli minősítést a hasonló esemény jövőbeni előfordulásának valószínűsítésével állapítja meg. Bázis adatként a vállalkozás elmúlt időszaki működésének adatait, valamint hasonló feltételek között működő társaságok mutatóit veszi figyelembe. Egyéb körülményként az emberi mulasztás minősítésével valószínűsítheti a jövőbeni előfordulását.

### 8. A mérlegzárás időpontja

A mérlegzárás időpontja: 2010. május 31.

## **III A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása**

*(Az eredmény összetevőinek alakulása: a mellékelt eredmény kimutatás szerint)*

**A Kft. tevékenysége 2009. évben 0 e Ft adózás előtti eredménnyel zárt.**

B. Specifikus rész

### **I. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

Társaságunk mérlege össze nem hasonlítható adatokat nem tartalmaz, a számviteli törvényben előírtaktól eltérő értékelési módokat nem alkalmazott.

1. A Kft. rendelkezik 3. 764.000 Ft befektetett eszközzel, melyből 7000 Ft alapítási költség. Az elszámolás utáni nettó befektetett eszköz 3.757.000 Ft.

2. A forgóeszközök állományának alakulása: 5.224.000 Ft.

a.) Készletek

Követelések

Az eszközcsoporthoz mérlegértéke 11.495 e Ft,

b.) Pénzeszközök

Pénzeszközeink mérlegben kimutatott értéke 3.729 e. Ft, melyből a házipénztárban lévő pénzkészlet 0 Ft.

A likviditás biztosításához pénzkészlet kell, hiszen a rövid lejáratú kötelezettség 2.019 e. Ft.

c.) Értékpapírok

A társaság nem fektetett be értékpapírba.

d.) Aktív időbeli elhatárolások

Mérlegünkben aktív időbeli elhatárolásként 15 e Ft szerepel, mely 2010. évi biztosítási díjra vonatkozik.

3. Saját tőke összetételének ismertetése

2009. december 31.-én – a mérleg fordulónapján – a saját tőke az alábbiakból tevődött össze:

Saját tőke összesen	4.800 eFt
Ebből: - Jegyzett tőke	4.800 eFt
Tőketartalék	0 eFt
- Eredménytartalék	0 eFt
- Mérleg szerinti eredmény:	0 eFt

4. Kötelezettségek részletezése

Társaságunk mérlege 2.184 ezer forint hosszú lejáratú (alapító felé kötelezettség) és 2.019 e. Ft. rövidelejáratú kötelezettségeket tartalmaz( bér és járulék).

5. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolás 0 e. Ft.

**II. Az eredmény kimutatáshoz tartozó kiegészítések**

Ha értékeljük a társaság működését, megállapítható, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközöket ésszerűen használta, a feladatait pontosan elvégezte.

Az árbevétel bemutatása

(a mellékelt csatolt eredmény kimutatás részletesen tartalmazza)

C. Tájékoztató rész

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása:

foglalkozású állománycsoport	létszám	átlagbér
állandó	5	82.000
fizikai dolgozó<		
közcélu	16	71.500
szellemi dolgozó	1	125.000

2. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások alakulása:

Ügyvezető éves bruttó bére	1.350.000,- Ft
Könyvvizsgálói juttatás	0,- Ft
Felügyelő bizottságnak	0,- Ft

Bátmonostor, 2010. március 31.

Gyarmati László

ügyvezető

**14598643813011303 Statisztikai számjel**

**03-09-117366 Cégjegyzékszám**

A vállalkozás megnevezése: **Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe: **6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.**

A vállalkozás telefonszáma: **70-2194782**

**Egyszerűsített éves beszámoló a 2009. Üzleti évről**

**"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"**

Bátmonostor, 2010. március 31.

.....  
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

Vállalkozás neve: **Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Statisztikai számjel: 14598643813011303

Cégjegyszám: 0309117366

A mérleg fordulónapja: 2009. 12. 31

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat-2009**

**Eszközök (aktívák)**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
	1A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4757	0	3764
	2I. IMMATERIÁLIS JAVAK	157	0	7
	3II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4600	0	3757
	4III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
	5B. FORGÓ ESZKÖZÖK	43	0	5224
	6I. KÉSZLETEK	0	0	0
	7II. KÖVETELÉSEK	0	0	1495
	8III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
	9IV. PÉNZESZKÖZÖK	43	0	3729
	10C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4	0	15
	11ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4804	0	9003

Bátmonostor, 2010. március 31.

PH. \_\_\_\_\_

Vállalkozás vezetője

(képviselője)

Vállalkozás neve: **Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Statisztikai számjel: 14598643813011303

Cégjegyszám: 0309117366

A mérleg fordulónapja: 2009. 12. 31.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat-2009**

**Források (passzívák)**

adatok e Ft-ban

sorszám a	Tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év (ek) módosításai d	Tárgyév e
	12D. SAJÁT TŐKE	0	0	4800
	13I. JEGYZETT TŐKE	0	0	4800
	14II. JEGYZETT DE MÉG NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
	15III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
	16IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0
	17V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
	18VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
	19VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0
	20E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
	21F. KÖTELEZETTSÉGEK	4804	0	4203
	22I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
	23II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2	0	2184
	24III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4802	0	2019
	25G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0	0	0
	26FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	4804	0	9003

Bátmonostor, 2010. március 31.

PH.

\_\_\_\_\_  
Vállalkozás vezetője

(képviselője)

Vállalkozás neve: **Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Statisztikai számjel: 14598643813011303

Cégjegyszám: 0309117366

A mérleg fordulónapja: 2009. 12. 31

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"**

**(összköltség eljárással)**

adatok e Ft-ban

sorszám a	Tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év (ek) módosításai d	Tárgyév e
	1I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	13607
	2II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
	3III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	6758
	4IV. ANYAGI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	7488
	5V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	11979

6VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	876
7VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	8
8A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0	0	14
9VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	10
10IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	24
11B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	-14
12C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	0	0	0
13X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0	0	0
14XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNYEK	0	0	0
16E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0
17XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
18F. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0	0
19G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0

Bátmonostor, 2010. március 31.

PH. \_\_\_\_\_

Vállalkozás vezetője

(képviselője)