

1.

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2015. évi beszámolója

2016. május 7.

Készítette: Gulyás László

1. A Kft. általános bemutatása	3.
1.1. Alapadatok	3.
1.2. Előzmények és erőforrások	6.
2. Szervezeti felépítés	9.
3. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK	9.
3.1. A Kft. saját tulajdonú eszközei, fejlesztései, eszköz feljavításai, amit a jelenlegi ügyvezető irányítása alatt vásárolt, vagy fejlesztett	9.
3.2. Egyéb beszerzések, fejlesztések	10.
4. Vezetői összefoglaló	12.
4.1. Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása	12.
4.2. Településen végzett egyéb feladatok	13.
4.3. Egyéb tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával valósított meg	13.
4.4. Mezőgazdasági tevékenység	14.
4.5. Vállalkozási tevékenység	15.
5. TELEPHELY, MŰSZAK	15.
6. PÁLYÁZATOK	16.
6.1. Rendezvényház	16.
6.2. 2014 USZT, Gyakornoki program	16.
6.3. Temető rendbetétele	17.
7. STARTMUNKA program	17.
8. EGYSZERŰTETT ÉVES BESZÁMOLÓ	18.
9. HATÁROZATI JAVASLAT	26.

1. A KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft-t Bátmonostor Község Önkormányzata 2008. december 16-án azzal a céllal alapította, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait hatékonyan elvégezze.

2013. évben a tulajdonos Önkormányzat módosította a Nonprofit Kft. alapító okiratát, megváltoztatta a nevét és kibővítette a tevékenységi körét. Reméljük az elvégzett módosítások segítik a munkánkat és előre mutatnak a vonatkozó előírások betartásában.

A név változtatása az egyszerűsítés jegyében történt, a tevékenységi kör bővítése nélkül nem tudtuk volna számlázni az Önkormányzat felé a közhasznú tevékenységet ellenértékét.

2015. évben a tulajdonos Önkormányzat módosította a Nonprofit Kft. alapító okiratát, megszüntette a Felügyelő Bizottságot és a könyvvizsgálatot, az okirat „szerződésminta szerint” lett elkészítve.

1.1. Alapadatok

Név és cím

A vállalkozás teljes neve: Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A vállalkozás rövidített neve: Bátmonostori Nonprofit Kft.

A vállalkozás működési formája. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás alapítója és tulajdonosa: Bátmonostor Községi Önkormányzat, 100 %-os tulajdoni részesedéssel.

Azonosító adatok és elérhetőség

Cégjegyzékszám: 03-09-117366

Adószám: 14598643-2-03

Székhely: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

Kihelyezett iroda: 6528, Bátmonostor, Hunyadi utca 1. /Művelődési Ház/

Tel.: 79/474-458,

A vállalkozás fő tevékenységi körei

8130 Zöldterület - kezelés (Közhasznú fő tevékenység)

8129 Egyéb takarítás (Közhasznú fő tevékenység)

A Felügyelő Bizottság

A Képviselő testület 2015. év decemberi határozatával megszüntette a Felügyelő Bizottságot.

A vállalkozás képviselőjére jogosult

2016. január 1-től a társaság ügyvezetője: Gulyás László

Adminisztráció, irodavezetés

Bedekov Ivett (táppénzes állományban, bérköltséget nem terveztünk)
Zsemberi Bianka

A Kft. feladatait az alábbi 8 fővel látja el (2015.12.31 állapot)

- 2 fő irodai ügyintéző (1 fő kismama)
- 1 fő kőműves,
- 1 fő szobafestő
- 1 fő gépjárművezető,
- 2 fő lakatos, (ebből 1 fő csoportvezető)
- 1 fő segédmunkás (tartós beteg)
- 1 fő kisegítő

2015. decemberi 31., létszám adatok és dolgozók:

- Bedekov Ivett
- Zsemberi Bianka
- Király Győző
- Kernya György
- Patocskai József
- Tamás Károly
- Tüske István
- Horváth József
- Gulyás László 2 órás megbízással

Patocskai József folyamatosan táppénzes állományban, bérköltséget nem terveztünk.

A 2015. decemberi állapotnak megfelelően a rendelkezésre álló létszám éppen elegendő a feladatok elvégzésére, de többlet munka elvégzését már nem teszi lehetővé.

Ha és amennyiben az Önkormányzat további feladatokat akar a Kft-vel elvégeztetni, akkor elengedhetetlen lesz a létszám bővítése és az ehhez tartozó forrás biztosítása. Elsősorban szakmunkásokkal kellene erősíteni a társaságot. Úgy gondolom, 2-4 fő szakmunkás felvétele (asztalos, villanszerelő, ács, tetőfedő, festő-mázoló szakmákban) lenne szükséges.

A temető üzemeltetése 2014 ben a Kft.-hez került. Így ahhoz, hogy a temető üzemeltetését magas színvonalon tudjuk elvégezni, elengedhetetlen lenne a létszámot 1 fő traktorossal, és 1 fő karbantartóval, vagy gondnokkal bővíteni. Ennek forrásai jelenleg nem adottak, ezt a forrást az Önkormányzatnak kellene biztosítania.

A Kft. egyik feladata a közcélú foglalkoztatás megvalósítása.

A Kft. megítélése a tulajdonos önkormányzat, és Bátmonostor lakosságának körében az elvégzett feladatok eredményeinek köszönhetően (tiszta környezet, eredményes, sikeres rendezvények, megnyert pályázatok) kedvező, - eredményesen gazdálkodik vagyontát folyamatosan gyarapítja- amit a jövőben tovább kívánunk erősíteni.

Természetesen olyanok is vannak, akik nincsenek megelégedve a munkánkkal, de ezek a megnyilvánulások általában nem tényeken, hanem személyes emóciókon alapulnak, még akkor is, ha nem mindig tudunk minden feladatnak teljes mértékben megfelelni és azokat elvégezni.

2015. évi teljes létszám alakulása, változása

Adminisztratív állomány

Gulyás László
Bedekov Ivett
Zsembéri Bianka

Fizikai állomány

Csoportvezető: Király Győző
- Horváth József
- Kernya György
- Patocskai József
- Tamás Károly
- Tüske István

Gyakornoki programmal felvételre kerültek

Felvételre került összesen 9 fő munkavállaló

- Zsembéri Bianka
- Ferenczi János
- Horváth József
- Sirok Zsolt
- Péntes István
- Gilián Zoltán
- Cseke Melinda
- Pálföldi Vivien
- Antal Éva

A programban érintett 9 főből 2 fő maradt a Kft. alkalmazásában.

A temető üzemeltetése 2014 ben a Kft-hez került. Így ahhoz, hogy a temető üzemeltetését magas színvonalon tudjuk folytatni, elengedhetetlen lenne a létszámot 1 fő traktorossal, és 1 fő karbantartóval, vagy gondnokkal bővíteni. Ennek forrásai jelenleg nem adóttak, ezt a forrást az Önkormányzatnak kell biztosítania.

Könyvvizsgáló

A Képviselő testület 2015. év decemberi határozatával megszüntette a könyvvizsgálatot.

Könyvvitel

Horváth Teréz könyvelő
Bátmonostor

Jogi képviselet

Dr Szarvas Mária ügyvédi iroda
Baja

1.2. Előzmények és erőforrások

1.2.1. A társaság vagyoni helyzete

Bátmonostor Község Képviselő-testülete 2008. december 16-án – a 122/2008 (XII. 16.) Kth -val – döntött a 100%-ban önkormányzati tulajdonú „Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.” alapításáról.

Bátmonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4.600.000 Ft apportot és 200.000 Ft pénzbeli alaptőkét biztosított a Kft. tevékenységének működésének beindításához.

A nem vagyoni hozzájárulás tételesen a Feigl József 002139 sz. alatt bejegyzett könyvvizsgáló által hitelesített apportlista alapján a következő:

Fűnyíró 200.000 Ft, hegesztő 130.000 Ft, markoló 350.000 Ft, motorfűrész 130.000 Ft, aljnövényzet tisztító 130.000 Ft, betonkeverő 60.000 Ft, homokszóró 120.000 Ft, MTZ 552 EMK traktor 1.300.000 Ft, Meschio BE-155 szárzúzó 400.000 Ft, Muray fűnyíró 80.000 Ft, pótkocsi 1 tengelyes 5 t 300.000 Ft, tolólap MTZ 50/80/82 150.000 Ft, Isuzu Midi 2.2 kisbusz 800.000 Ft., lassú jármű 400.000 Ft, utánfutó 50.000 Ft, összesen: 4.600.000 Ft.

2012 évi tavaszi leltár alkalmával megállapítottam, hogy az apport listában szereplő eszközök közül a markoló hiányzik (erről adásvételi van, AG7E-G081945 sz. számla, 2010.05.19, 300.000 Ft), és a lassú jármű sincs a Kft. birtokában, erről írásos adásvételit, vagy egyéb bizonylatot nem leltünk föl annak ellenére, hogy a rendelkezésünkre álló iratanyagot átnéztük. Ezt a 2012 évi jelentésben is rögzítettük, így az apport értéke 3.750.000 Ft-ra csökkent.

2012-ben értékesítettük a szintén apportált hegesztő dinamót, amit sajnos nem tudtunk használni, 150.000 Ft-os áron.

2013. évben értékesítettük az apportált használhatatlan, hulladékvas minőségű szárzúzót, fűnyírót 50.000 Ft –os áron, így az apport könyv szerinti értéke: 3.640.000-ra csökkent.

Már az alapítás pillanatában látszott, hogy a Kft. nincs megfelelően feltőkésítve, nem rendelkezik elegendő alap tőkével és az apportált eszközök sem mennyiségben sem **minőségben** nem elegendők és nem állnak rendelkezésre. Ennek negatív következményei a mai napig rányomják a bélyegét a gazdálkodásunkra.

A megfelelő működéshez szükséges egyéb eszközök csak papíron álltak rendelkezésre (javarészt használhatatlan, máshol már kiselejtezett szerszámok, kiscső torzók, használhatatlan kiscsők, ócska lomok, használhatatlan anyagok és készletek), ezek nagy részét az első, a jelenlegi ügyvezető által tartott leltárkor selejtezni kellett és az anyagokat leadtuk a MÉH részére. Ebből az állapotból indultunk el, az eredményes és szigorú gazdálkodásunk következtében jutottunk el a jelenlegi anyagi színvonalra.

Azóta folyamatosan eszközöket is vásárolunk, hogy munkát tudjunk végezni. Az általunk beszerzett eszközlista a 3. pontban olvasható. Az eszközparkot jelenleg is bővíteni szükséges, egyrészt korszerűsíteni kell a felszerelésünket, másrészt jelenleg is vannak olyan eszközök és anyagok amelyek nem állnak a rendelkezésünkre.

1.2.2. Ingatlan felújítási terv

A képviselő-testület 2008. november 12-i ülésén a 103/2008. (XI. 12.) Kth. határozatában hozzájárult a 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3. szám alatti, a bátmonostori ingatlan-nyilvántartásban 320-as helyrajzi számon szereplő „kivett tűzoltószertár” megnevezésű,

Bátmonostor Községi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan Bátmonostori Környezetvédelmi, Sport és Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft., továbbiakban Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. székhely használatára.

A székhelyül szolgáló ingatlan alkalmatlan ebben a formában arra, hogy irodaként használjuk. 2013-ban felmértem és felvettem a meglévő állapotot. Ha lehetőség lesz, szeretnék pályázni az épület felújítására. Itt alakítanánk ki az iroda és szociális helyiségeket, amelyek jelenleg nem állnak a rendelkezésünkre. Az előzetes kalkuláció szerint 18-20 millió Ft körül lenne a költsége.

Sajnos a 2015 évben nem indult olyan vidékfejlesztési pályázat, melyen el tudtunk volna indulni és pályázhattunk volna a felújításra.

Ezt mindenképpen meg kellene oldanunk, mert így biztosítani tudnánk a megfelelő kegyeleti helyszínt a temetési ügyintézéshez, normális munkafeltételeket a dolgozóknak és minden közüzemi díjunk önálló órán kerülne kiszámlázásra.

Az önkormányzat térítésmentesen iroda-helyiség biztosításával is támogatja a feladatvégzést. A kihelyezett iroda, a Hunyadi utca 1. szám alatt kapott helyet, a volt Művelődési Ház irodahelyiségében. A lehetőséghez mérten megoldottuk az ajtók szigetelését, és igyekeztünk berendezni használt, selejt bútorokkal az irodát.

A Kft. a 2015. évben is részben önkormányzati támogatással működött, a Cég szükséges többlet bevételeit saját maga teremtette elő, a kapcsolódó egyedi vállalkozási szerződések és egyéb megrendelések teljesítésével.

1.2.3. Önkormányzati támogatás

A Kft. 2015 évben az Önkormányzattól a folyamatos működéshez szükséges költségei egy részének fedezésére önkormányzati támogatást kapott, amelynek összege 11.268.432 Ft.

Egy fő esetében nem tudtuk végrehajtani a bérek törvényben előírt rendezését, mert nem áll rendelkezésünkre megfelelő forrás.

1.2.4. Bevétel-kiadás egyenlege

A Nonprofit Kft az elmúlt években nagyságrendileg **54 millió** Ft-ot számlázott ki az alapító Önkormányzat részére és ezt közcélú munkavégzésre fordította.

Az elmúlt időszakban nagyságrendileg mintegy **15 millió** Ft-t fordított saját erős fejlesztésre, amely nem tartalmazza a rendezvényházra és a kisbuszra fordított összeget. Ebből az összegből megvásároltuk az alapvető technikai eszközeinket és a munkavégzéshez szükséges anyagokat, valamint 1.027.512 Ft –ért megépítettük a kolumbáriumot a temetőbe.

Kifestettük és elvégeztük a telephelyen az apróbb javításokat. A korábban pályázati pénzből felújított elektromos rendszeren először életveszély elhárítást kellett elvégeztetni, majd rendbe tetetni, erre mintegy 588.200 Ft -os összeget költöttünk.

2015. decemberig nagyságrendileg 54 millió Ft pályázati forrást nyertünk meg saját jogon, amelyből 49.120.000 Ft összeget használtunk fel. A különbség abból adódik, hogy a TÁMOP pályázat esetében nem lehetett a létszámot feltölteni. Az elnyert összegek mint a Nonprofit Kft. - mind pedig a település vagyont gyarapítják.

Összegezve: Települési szinten meghatározó, hogy Vállalkozásunk felhasznált 54 millió Ft támogatást, és a támogatás mellé 49 millió Ft saját jogon elnyert támogatással gyarapította községünk vagyonát, részt vettünk községünk intézményeinek fejlesztésében, javítottuk a település környezetét és megjelenését.

Fentiekben túl mintegy 15 millió Ft értékben teremtettük meg, szereztük be a munkavégzés feltételeihez szükséges eszközöket. Kihasználatlan lehetőségek még mindig állnak előttünk, amelyek kihasználása csak összefogással valósulhatnak meg.

Fentiekből látható, hogy az 54 millió Ft-os Önkormányzati támogatáshoz mintegy 68 millió Ft-os, saját vagyon gyarapodást tudott produkálni vállalkozásunk amellet, hogy a 4.3. pontokba foglalt feladatokat térítés nélkül elvégezte a köz javára.

Így a Nonprofit Kft tudomásunk szerint az egyetlen olyan intézmény, amely nettó eredményt hozott létre.

Eszköz állományunk:

Összes eszköz állomány nettó értéken 2011 év végén	1.720.000 Ft
Összes eszköz állomány nettó értéken 2015 év végén	35.289.000 Ft

A foglalkoztatást tekintve 2015 évben átlagosan 13 főt foglalkoztattunk, ezzel a Nonprofit Kft. az egyik legnagyobb foglalkoztató Bátmonostor Községben.

1.2.5. Külső szolgáltatások

A temető nyilvántartás, felmérés, kerítés jelenleg nincs megoldva, ennek az elkészítésére korábban ajánlatot kértünk be külsős vállalkozásoktól, amelyeket bemutattunk az Önkormányzat részére. Ezekről döntés nem született.

Megbízással igénybe vett szolgáltatások

A Kft. a könyvelési, könyvvizsgálati, műszaki, illetve esetlegesen felmerülő jogi, közbeszerzési, pályázat írói, informatikai feladatokat szerződéses vagy megbízási jogviszony keretében oldja meg.

Mivel nem rendelkezünk a mezőgazdasági termelés folytatásához szükséges eszközparkkal, így a vetés és betakarítás lebonyolításával kapcsolatban külső vállalkozásokat veszünk igénybe.

A szükséges elektromos, gáz és fűtésszerelési, valamint tetőfedési, szállítási és rakodási feladatokat külső vállalkozásokkal biztosítjuk.

Az esetlegesen szükséges műszaki irányítást, eseti megbízásokkal Kovács István építész vállalkozó látja el.

- telefon beszerzése
- irodaszerek, nyomtatványok, papírneműk, és anyagok beszerzése
- kulcsos szekrény vétele
- hosszabbítók beszerzése
- tisztítószeres, hulladékgyűjtők vásárlása
- villogó sárga fényű lámpa vásárlása
- 160 cm emelő magasságú raklap emelő beszerzése
- 200 kg-os teherbírású mérleg vásárlása
- hatósági alkoholszonda beszerzése
- LED monitor vásárlás
- kétoldali nyomtatásra alkalmas Samsung nyomtató beszerzése
- Mastroweld hidegindító berendezés vétele
- Karácsonyi dekoráció beszerzése

2015 évben

- Vontatókötélzet (2 db) beszerzése
- Fadöntéshez kötélzet (3 db) beszerzése
- 10 db irtókapa beszerzése
- fényképezőgép beszerzése
- szám és betű beütő készlet vásárlása
- kétköves köszörű beszerzése
- irodaszerek és tisztítószeres vétele
- fémipari szalagfűrész beszerzés
- kézi szűrőfűrész vásárlás
- 12 T emelő vásárlás
- Karácsonyi dekoráció beszerzése

3.2. Egyéb beszerzések, fejlesztések

2011-2014

- 2 db közterületi padhoz lemez sablon készítése
- 20 db oszlopsablon készítése
- 2 db kolumbárium elem sablon készítése
- kőműves bakok gyártása
- épül a homok és ködepó az udvarban (aljzat kialakítás, tartó oszlopok megépítése, mellvéd falak alapozása és felhúzása)
- betonüzem létrehozása
- belső anyagdepó kialakítása
- alapanyagok vásárlása, (kő, kavics, homok, cement)
- késztermékek gyártása, (betonoszlop, járdalap, folyóka, szegély, pad, kolumbárium, virágtartó)
- raktárak leválasztása, kialakítása, zárhatóvá tétele
- műhely létrehozása és berendezése
- pótkocsi felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó felújítása és műszaki vizsgáztatása
- utánfutó magasító készítése
- tárcsához simító készítése
- MTZ hátsó kerekek újra gumizása
- MTZ hátsó felni vásárlása
- MTZ traktor nagyjavítása
- pótkocsira rakoncák készítése

- ablakok és ajtók berácsozása (vagyonvédelem)
- kerítés magasítása (vagyonvédelem)
- a kisbuszok tárolására a tűzoltószertár átalakítás, javítása, meszelése
- telephely épület külső vakolása, javítása
- telephely épület külső és belső meszelése
- telephely épületen lévő ereszcsonna megfordítása a csapadékvíz elvezetése érdekében
- kis buszok részére a garázs ajtó szigetelése
- iroda és főépület biztonságos zárásának kialakítása
- homokszóróra rakoncák készítése

2015

- MTZ sebességváltó részleges felújítása
- pótkocsi hidraulikus munkahenger teljes felújítása
- telephely épület külső és belső javítása, festése
- épület elektromos rendszer javítása, életveszély elhárítása
- teljes körű elektromos felújítás
- szabványossági és érintésvédelmi vizsgálatok elvégzése
- temetői kőkereszt sablon készítése
- MTZ kuplungszerkezet felújítása
- MTZ ülés vásárlása és cseréje
- MTZ első felni beszerzés
- MTZ első gumik beszerzése
- fűnyíróhoz akkumulátor vásárlás
- fűnyíró átalakítása az akkumulátor fogadására
- Műhely épületegyüttes teljes elektromos felújítása
- MTZ motor főtengely csere
- Vakond túrás terítő készítése a temetőbe
- Vakond túrás terítő készítése a sportpályához
- MTZ hidraulika vezérlőtömb cseréje
- Homokszóró berendezés feljavítása

Gyakornoki program kapcsán beszerzett eszközök

- kéziszerszámok vásárlása 2 fő szobafestő részére
- 3 db festőlétra beszerzése
- 6 pár munkavédelmi bakancs vásárlás
- 2 pár munkavédelmi fehér cipő és nadrág beszerzése
- 1 db bontókalapács beszerzése 2 db véső hegygel
- 1 db láncfűrész
- 1 db késélező
- 1 db bozótirtó
- 1 db lengőkasza
- 1 db Husqarna kistraktor
- 2 db számítógép, monitorral
- 1 db Honda kapálógép
- 1 db csempevágó
- 1 db vízmérték
- 1 db alumínium lehúzó
- 1 db 3/14 alumínium létra
- 1 db elektromos kézi fűrész

4. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A társaság az alábbi munkákat végezte az elmúlt időszakban:

A társaság közhasznú tevékenységet végzett 2015 évben, ami kiegészült vállalászási tevékenységgel.

4.1. Közhasznú tevékenység és annak finanszírozása

A támogatás összege 2015 évben az Önkormányzati támogatás összesen: 11.268.432Ft.

A munkákat igyekeztünk mindig a legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint elvégezni, még akkor is, ha munkánk nem mindig volt tökéletes.

A rendelkezésre álló források nagyon szűkösek, és a saját, vállalászási bevételeink jelentős részét is át kellett csoportosítanunk ahhoz, hogy a feladatainkat több kevesebb sikerrel el tudjuk látni. Tesszük az átcsoportosítást annak ellenére, hogy a bevételeinkből elsősorban bér és eszköz fejlesztéseket kellene finanszíroznunk.

4.1.1. Hó eltakarítás, és síkosság mentesítés területei

Polgármesteri hivatal előtt, parkoló, járda
Orvosi rendelő előtt, parkoló, járda
Óvoda előtti járda Bölcsöde előtti járda és parkoló
Plébánia előtti járda
Művelődési ház előtti járda
Temető burkolt útjai és járdarésze
Könyvtár előtti járda
Templom bejáráthoz vezető járda
Konyha előtti járda és közterület
Rendezvényház előtti járda
Település belterületi úthálózaton hó eltakarítás
Ezen szakaszoknak kritikus pontjain síkosság mentesítés
Autóbuszmegállók, autóbuszvárók
Szolgálati lakás járda

Hó eltakarítás, síkosság mentesítés, 2015 -ben

- a telephelyen kialakított homoktárolót forráshiány miatt nem tudtuk tetővel ellátni, így olyan homok nem áll a rendelkezésünkre, amelyet a műtrágyaszóróval ki lehetne szórni
- közúti csomópontok homokszórása
- rendszeres hó eltakarítás a balesetek megelőzése végett és a közlekedés fenntarthatósága érdekében
- a község területén lévő belterületi kövesutakon, a Bátmonostort Vaskúttal összekötő úton a Kft. traktorával hó letakarítása a közút települések közti részének feléig
- járdák takarítása az intézmények előtt
- a hóeltakarítás ügyeleti rendszerben folyt

4.1.2. Községüzemeltetési feladatok

- út, híd karbantartás,
- közútkezelés, forgalomtechnikai berendezések, jelzőtáblák elhelyezése

- útpadkák karbantartása,
- föld árkok létesítése, karbantartása utak nyílt árkos rendszerének karbantartása
- közúti jelzőtáblák javítása, pótlása
- útburkolati jelek felfestése és fenntartása szükség esetén útburkolati jelek felfestése, létesítése

4.1.3. Zöldterület karbantartása

- középületek, belterületi zöldterületeinek karbantartása,
- fűnyírás, gereblyézés, zöldhulladék elszállítás
- parkfenntartás, parkgondozás virágládák gondozása, ápolás, locsolás
- virágok ültetése
- templomkert rendben tartása
- temetőben általános parkgondozás
- közterületeken fű és levél gereblyézése, tisztán tartása
- rendszeres szemétszedés a közterületeken

4.2. Településen végzett egyéb feladatok

- parlagfű irtás
- bozótirtás, favágás a temetőben saját forrásból is finanszírozva
- fűnyírás a temetőben
- vízvezeték javítása a temetőnél
- intézmények gépeinek, eszközeinek karbantartása és javítása (óvoda, bölcsőde) saját forrásból finanszírozva, mintegy 80.000 Ft értékben
- 2 fő biztosítása a konyha működtetéséhez térítés nélkül
- lakosság részére fűnyírás, gallyazás a járdák felett, mellett
- lakossági szilárd hulladékszállítás a vaskúti hulladéklerakóba
- temetői hulladékgyűjtők kettő hetenkénti ürítése
- temetői sorompók felszerelése és üzemeltetése
- lobogók kitűzése a főút mellett, és háromszögben
- konyha gépeinek, eszközeinek karban tartása, javítása (konyhai dagasztó, gáztűzhely) saját forrásból finanszírozva, mintegy 150.000 Ft értékben

4.3. Egyéb tevékenységek, amelyeket a Nonprofit Kft. saját forrás felhasználásával valósított meg

- közreműködés a Lecsófesztivál rendezvénysorozatban
- könyvtár, iskola előtti járdaszakasz építése, saját gyártmányok beépítésével
- Karitásztól ruha kiszállítás
- óvodai és bölcsődei homokozókban homokcsere
- Posta előtt fűnyírás
- májusfa kitáncolási helyszíneken fűnyírás
- komposztáló edények kiosztása és adminisztrálása
- vaskúti iskolások sportnapra szállítása
- templomi harangozó háza előtti területen fűnyírás
- Gyermekek gokartok, közlekedési táblák, bóják szállítása
- Óvodának papír kiszállítása (1 rklp)
- "Májusfák" szállítása
- selejt könyvek rakodása, csomagolása
- bevásárlás a könyvtári versmondó versenyhez
- Polgármesteri hivatal elől gallyak elszállítása
- konyhán 2 db kémény visszabontása és cseréppel fedése, léccel biztosítással

- Kálvária, stációk megújítása
- Templom előtti lépcsőre élek felfestése fehérrel
- a megmaradt gyermekruha adomány elszállítása
- gyermekruha adomány előkészítése kiosztásra
- óvodai dolgozók szállítása Vaskútra
- konyha részére fagyasztó szállítása
- harangláb felállítása és kapcsolódó feladatok elvégzése mintegy 500.000 Ft értékben
- kényszerkaszálások lebonyolítása

4.4. Mezőgazdasági tevékenység

Mezőgazdasági munkavégzés

Az Önkormányzati erdő melletti területet ugaroltuk. Az egyéb, - a jelentésben szereplő területeken kívüli - kezelésre átadott földterületeket művelni nem lehet.

A megmaradt területekre, Vaskúti út mellett és a Petőfi S. u végében kukoricát vetettünk. A vetések után gyomirtóztuk a területeket, bevétel a táblázatokban.

Az aratás után a tarlót szárzúztuk és glialkás kezelést hajtottunk végre. A talajelőkészítés előtt vegyes és nitrogén műtrágyát szórtunk ki. A talajművelést a rendelkezésre álló tárcsával végeztük el.

Ahhoz hogy a Kft. eredményesen végezze a szántóföldi növénytermesztést, csak a legfontosabbakat említve: meg kell vásárolnia az alapvető eszközparkot, vásárolnia kell új erőgépet, meg kell szüntetni a nagymértékű gyomfertőzést és néhány év alatt kedvező állapotba kell hoznia a termőföld készleteit, elegendő tőkével kell rendelkeznie a termelés finanszírozására.

Az eszközök beszerzése folyamatos -elsősorban kis értékű eszközök jöhetnek szóba, 1.000.000 Ft alatti-, de nagyobb értékű eszközöket a Kft önerőből nem tud megvásárolni.

Amennyiben nem tudunk pályázni eszközök beszerzésére, úgy az elkövetkező 3-4 év bevételeinek egy részét mezőgazdasági eszközök beszerzésére kell fordítanunk. Szükségünk van talajművelő gépekre, kombinátorra, kultivátorra, ekére, vetőgépre, hengerre, lazítóra, új erőgépre. Az őszi munkálatok alkalmával a területeket 2 alkalommal tárcsáztuk.

4.5. Vállalkozási tevékenység

4.5.1. Lakosság részére végzett munkák

Lakossági szolgáltatások (fünyírás, szállítás, szerelés, építés)

4.5.2. Temető üzemeltetés

A korábbi tanúsítványnak megfelelően. A felmérésre és megfelelő dokumentálásra korábban már bekértünk ajánlatokat, amelyeket bemutattunk a Képviselő testület részére.

4.5.3. Rendezvényház

A rendezvényház átadás-átvétele megtörtént. A kivitelező nem építette be a földembe a vasalatot és kihagyott 2 db ablakot, így ezeknek az értékét levontuk a kifizetett díjból. 1.940.100 Ft

Mivel a rendezvényházat a Kft. aktiválta, így a 2015 évre illetve az üzembe helyezéstől számítottan, 03.27 től idő arányosan 629.000 Ft-ot, mint amortizációt kellett volna kiszámlázni az Önkormányzat részére. Erre nem kaptuk meg a felhatalmazást, így ez veszteséggént jelentkezik.

4.5.4. Betonelem gyártás

Folyamatosan gyártunk beton elemeket, elsősorban burkoló anyagokat és oszlopokat. Az előállított termékeket, betonoszlopokat folyamatosan értékesítjük.

- járdalap készítés
- folyóka gyártás
- közterületi pad elemek öntése
- kolumbárium egységek gyártása
- nagy teherbírású lapos folyóka öntése
- kerti szegély sablonok készítése
- kerti szegélyek készítése

4.5.5. KLIK

- Szerződést kötöttünk a KLIK-kel az apróbb javítási munkálatok elvégzésére. A szerződés szerinti összeg 228.000 Ft nem került kifizetésre. A kiszámlázott vállalkozói díj 2015 évben nem folyt be.

5. TELEPHELY, MŰSZAK

- MTZ részleges felújítása, folyamatosan végezzük a javítandókat, az első futómű javítását elvégeztük, ugyanígy a sebességváltó kapcsoló részének, valamint a fékbetétek cseréje is megtörtént. A gumik kopottak, cserére szorulnak, sikerült 2 db új hátsó gumit vásárolni és tartalék felnit is beszerezni. Beszereztünk sárga villogó lámpát, hogy ha szükséges biztosítsuk a láthatóságot.

Beszereztünk első abroncsokat és felnit, így pótkerékkel is rendelkezünk.

- Pótkocsi II. felújítását elvégeztük, elkészült a hidraulikus munkahenger javítása.

- Sajnálatos módon olyan típusú pótkocsi áll a rendelkezésünkre, amelyből nagyon kevés van forgalomba, - így bontott alkatrészek beszerzése gyakorlatilag nem lehetséges

Telephely rendezés

- Elkezdtük, illetve folytatjuk a telephely rendezést, takarítást, kiürítést, rendeztük a téglá és cseréprakásokat.

- Eltávolítottuk a korábban leásott villanyoszlop gyámokat, helyükre vasbeton oszlopokat készítettünk. A hátsó részen 3 fakkot sikerült kialakítani, amelyek alját a rendelkezésünkre álló, élére állított téglákkal burkoltuk. A rétegtend a szokásos módon lett elkészítve, nagy terhelésre is alkalmas. A fakkok közt gyám falakat építettünk, így lehetőség van a különféle anyagok elkülönített tárolására.

Tervezzük még egy zárható rész kialakítását is, így szeretnénk javítani a vagyonvédelmen. Azon dolgozók részére, akinek szükséges, biztosítani tudjuk az önálló zárhatóságú raktár részleteket így mindenkinek a nevére és felelősségére kerülhetnek az anyagok és eszközök.

Az épület vakolása megtörtént, valamint az alapmeszelés is elkészült.

A felsorolt munkák a Kft teljes foglalkoztatott létszámát, forrásait és munkaidejét lefedték.

6. PÁLYÁZATOK

Azok a pályázatok amelyekben részt vett a Nonprofit Kft.

Darányi terv, Rendezvényterem felújítás,	20.000.000 Ft
Kisbusz beszerzés	10.000.000 Ft
TÁMOP, munkaerő fejlesztés, 1 fő alkalmazása,	3.000.000 Ft
Kreatív betontermékek gyártása (ÖK közösen)	13.500.000 Ft
USZT, Gyakornoki program	21.000.000 Ft
Leader, Temető rendbetétele	10.000.000 Ft

Összesen: 77.5 millió Ft

6.1. Rendezvényház

Darányi terv, Rendezvényterem felújítás, 20.000.000 Ft nettó finanszírozást nyertünk a volt pártház épületének felújítására.

2013 évben a rendezvényház tetőszerkezete és héjazata megújult.

2014 évben elkészültek a tetőtér beépítési, napelem rendszerrel és az épületgépészettel kapcsolatos feladatok.

Az átadás-átvételt 2015 évben tudtuk lebonyolítani, a sokadik felszólításra és utána járásra.

6.2. 2014 USZT, Gyakornoki program

USZT, Gyakornoki program 21.000.000 Ft, 10 fő foglalkoztatása és eszközvásárlás.

A pályázatot megnyertük! 2015. februártól kezdtük meg a program megvalósítását. Sajnos a lehetséges 10 fő helyett csak 8 fővel tudtuk a létszámot bővíteni.

A gyakornokok segítségével megújítottuk a Kálváriát, amelyhez Wolf Tibor és családja is segítséget nyújtott.

A Ravatalozót belül gletteltük és festettük, kijavítottuk a tetőt így megszüntettük a beázást, lazúroztuk a keresztet és az oszlopokat.

Részt vettek a gyakornokok a temető rendbe tételében is, cserjézésben, favágásban, szállításban.

Kifestettük a teljes műhely épületet, vállalkoztunk (járda és burkolat építés, szobafestés, mázolás, szállítás) -így bevételre tettünk szert. 2 fővel 10 hónapig dolgoztunk a VOB konyháján, amely munkálatok ellentételezésére nem számlázhattuk ki a megállapodás szerinti vállalkozói díjat, amely 300.000 Ft+Áfa volt.

6.3. Temető rendbetétele

Folyamatos tárgyalásban vagyunk a MAZSIHISZ-szel a régi zsidó temető rendbetételével kapcsolatban. Munkánk külön figyelmet kapott a zsidó közösség és a MEH keretein belül. Információnk szerint várható a MEH részéről pályázat kírása a tárgyban, ehhez bírjuk a zsidó közösség támogatását.

Az elképzeléseim szerint vízvezeték kiépítése, útépítés, parkosítás, emlékhely kialakítása történne meg.

Itt kell megjegyezni, hogy temetőben lévő út nagyon rossz állapotban van, különösen az 51-es útra vivő szakasza Célszerű lenne gondolkodni a megerősítésén addig, amíg van mit.

Az út rendbe tétel elemei:

- útpadkák feltárása

- geotextil terítés
- megfelelő szélességben és mélységben alapozás
- szegélyek betonozása
- zúzalékkal feltöltés
- aszfaltozás

A temető rendbetételét saját forrásból elkezdtük, egy részét sikerült kitakarítani. A ravatalozó beázását megszüntettük, teljes külső-belső festést, takarítást elvégeztük.

A cél a traktoros fűnyíróval való fűnyírás lehetőségének biztosítása, ezáltal a költségek nagymértékű csökkentése.

7. STARTMUNKA program

A 2016 évi üzleti tervben nem szerepel

Erről szóban tájékoztattam a Képviselő testületet a korábbi testületi gyűlésen.

A pályázat véglegesítése előtt a BKMKH BJH Foglalkoztatása Osztályán megbeszélésen vettünk részt, Bátmonostorról: Polgármester Úr, Horváth Teréz könyvelő, Gulyás László, BJH részéről Rekettye Sándor, Bánki Annamária, Molnár Egon. Polgármester úr akként nyilatkozott, hogy a programot véglegesíteni kell és mindenben támogatja a Kft munkáját, megoldja az anyagi jellegű gondokat és finanszírozást.

Így a Polgármester Úr ajánlásával pályáztunk a BM által meghirdetett Startmunka programra.

A program elemei:

Hatósági szerződésszám: BK-01M/01/007519/2016

Programelem: Mezőgazdasági program, 18 fő foglalkoztatása

Munkafolyamatok:

Öltöző kialakítás

Baromfitartásra alkalmas terület biztosítása és kialakítása

Baromfi tartás beindítása

Kertészet beindítása

Virágpálánta nevelés és közterület ápolása

Szabadföldi kertészet

A tervzetben szerepel a szomszédos ingatlan megvásárlása és az Önkormányzathoz tartozó telkek bevonása a programba. Sajnos az ingatlan megvásárlása nem sikerült, így át kell a programot gondolni és újra kell tervezni ezeket a költség elemeket.

Az alkalmazott dolgozókkal a munkaszerződések megkötésre kerültek, az előírt oktatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, vagyonvédelmi, szakmai, erkölcsi) megtörténtek, és dokumentálásra kerültek.

Létszámadatok 2016.04.19.

Jelenlegi aktív dolgozói létszám: 16 fő

Összesen felvett dolgozók létszáma: 19 fő

Ebből kilépett: 3 fő

Ötödik körben felvett dolgozók létszáma: 1 fő

Negyedik körben felvett dolgozók létszáma: 1 fő

Harmadik körben felvett dolgozók létszáma: 3 fő

Második körben felvett dolgozók létszáma: 3 fő
Első körben felvett dolgozók létszáma: 11 fő

Pályázaton elnyert összeg: 23.759.354 Ft

Saját forrás igénye: becsült adatunk van, kb 2.200.000 Ft közvetlen költség és az ÁFA finanszírozás.

8. EGYSZERŰTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Bátmonostori
Nonprofit Kft
6528 Bátmonostor, Hunyadi u. 3.

Cégj.03-09-117366
Adószám: 14598643-2-03

Kiegészítő melléklet a Bátmonostori Nonprofit Kft 2015.évi tevékenységéről

A. általános rész

A. A vállalkozás bemutatása

A társaság kiemelkedően közhasznú- a társadalom szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló –tevékenységet végez, annak ellenére, hogy a Bács-Kiskun Megyei Törvényszék a közhasznúsági fokozatát visszavonta. 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 és zöldterület kezelése, temető fenntartása és építmény üzemeltetése.

A társaság székhelye: 6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

A társaság telephelye: Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

A társaság főtevékenysége: 8130 Zöldterület kezelése

A társaság törzstőkéje.

4.600.000 Ft apport
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 15.§.(1) bekezdésében foglalt – a Kft folytatásának –elvét figyelembe véve eszközeit folyamatosan minősíti a tekintetben, hogy azok megfelelően alkalmasak 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 a számviteli törvény 46.§(4). Bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a kis értékű tárgyi eszközök beszerzési költségét használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja.

5.) Vásárolt készletek

A Kft évvégén tényleges leltározással állapítja meg készletét. A készlet a tényleges beszerzési áron forintosítva nyilvántartásba a könyvelésbe.

Saját termelésű készletek

Saját előállítású eszközök aktívált értékén tarjuk nyilván.

6.) Az eredmény kimutatás formája

A társaság összköltség előszámolású eredmény kimutatást választotta.

7.) A rendkívüli ráfordítások és bevételek értékelése

A Kft bírságokat, kötbéreket, késedelmi kamatokat és pótlékokat a káreseménnyel kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat azok felmerülésekor egyidejűleg minősíti.

A szokásos és rendkívüli minősítést a hasonló esemény jövőbeni előfordulásának valószínűsítésével állapítja meg. Bázis adatként a vállalkozás elmúlt időszakai működési mutatóit, valamint hasonló feltételek közötti működő társaságok mutatóit veszi figyelembe. Egyéb körülményként az emberi mulasztás minősítésével valószínűsíti jövőbeni előfordulását.

8.) A mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja. 2016. május 7.

B. A társaság pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

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

A Kft tevékenységét 2015. évben 445e Ft eredménnyel zárta.

B. Specifikus adatok

I. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság a számviteli törvényben leírtakkal eltérő módokat nem alkalmazott.

1.) A befektetett eszközök

	Előző év	Tárgyév
Immat.javak	0eFt	0eFt
Tárgyi eszközök	35.735eFt	35.289eFt
Összesen	35.735eFt	35.289eFt

2.) A forgóeszközök állományának alakulása

Készletek	3.138eFt	3.332eFt
Követelések	4.364eFt	4.002eFt
Pénzeszközök	907 eFt	1.562eFt
Összesen	8.409 eFt	5.564eFt

3.) Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időb.elh.	1.118eFt	1.456eFt
Eszközök összesen:	45.262eFt	45.641eFt

1) Saját tőke összetevőinek ismertetése

Jegyzett tőke	4.800 eFt	4.800 eFt
Eredménytart.	3.060 eFt	3.060 eFt
Lekötött tartalék	13.063 eFt	19.648 eFt
Mérlegszer.erd.	1.545 eFt	445 eFt
összesen	20.974 eFt	27.953 eFt

2.) Kötelezettségek

Hátrasorol.köt.	2 eFt	2 eFt
Hosszúlej.köt.		1.888 eFt
Röv.lej.köt.	23.900 eFt	5.776 eFt
Összesen	23.902 eFt	7.666 eFt

Mérlegben ki nem mutatott kötelezettségünk nincs.

3.) Passzív időbeli elhatárolás

Passz.id.elh.	386 eFt	8.011 eFt
Források összesen:	45.262 eFt	45.641 eFt

C. Tájékoztató adatok

1.A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának alakulása

Főfoglalkozású fizikai dolgozók 13 fő átlag 130.000Ft/hó

2. Az árbevétel alakulása

(a mellékelt eredmény kimutatás részletesen tartalmazza az összesített elszámolást)

Tisztelt felhasználó!

Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és eredménykimutatásait (illetve a beszámoló kiegészítő mellékletének részét képező cash-flow kimutatást), valamint az egyszeres könyvvitellel alátámasztott Egyszerűsített beszámoló mérlegét és eredménylevezetését találja, melyek kitöltésével eleget tehet a törvény szerinti beszámoló-készítési és közzétételi kötelezettségének.

Az alábbi színezett cellákba vigye be vállalkozásának a beszámolón szereplő adatait, melyek kitöltés után automatikusan átíródnak minden egyes beszámolóoldalra.

Kérjük töltse ki vállalkozása adatait:

<i>A vállalkozás megnevezése:</i>	Bátmonostori Nonprofit Kft
<i>A vállalkozás címe:</i>	6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.
<i>Telefonszáma:</i>	
<i>Statisztikai számjel:</i>	14598643-8130-113-03
<i>Cégjegyzék száma:</i>	03-09-117366
<i>A beszámoló készítésének időpontja:</i>	2016. május 7.
<i>(keltezés)</i>	
<i>A beszámoló fordulónapja:</i>	2015.december 31.

A kitöltés során szükséges a Microsoft Excel program alapszintű ismerete. Mindegyik beszámolótipushoz tartozik egy borítólappal, valamint a törvénynek megfelelő tartalmú nyomtatványlapok. Az alsó füleken jelzett további munkafüzetlapokra történő kattintással tudja előhívni a kitöltött borítólappokat, illetve a kitölthető sémákat. Természetesen csak az Ön vállalkozása által választott beszámolóváltozatot kell kitölteni, a többi (kitöltött) változat szükség esetén összehasonlítási és elemzési célokat szolgálhat. A sémákban csak a színezett cellákat kell kitölteni, a többi cella lapvédelem alatt áll. (Amennyiben vállalkozása sajátosságai megkívánják a beszámoló sorainak átalakítását, akkor az ehhez szükséges szerkesztési munkákat elvégezheti az Excel Eszközök/Lapvédelem menüpontjában a Lapvédelem feloldása után.) Az oldalak A4-es formátumra vannak méretezve, így azok alakítás nélkül közvetlenül - az Excel Nyomtatás menüjéből - nyomtathatók.

Sikeres kitöltést kívánunk!

2003. február 14.

14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel

03-09-117366
Cégjegyzék száma

Bátmonostori Nonprofit Kft

6528 Bátmonostor, Hunyadi utca 3.

Egyszerűsített éves beszámoló

2015.december 31.

Keltezés: 2016. május 7.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel

1/3. oldal

03-09-117366
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	35735	0	35289
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	35735		35289
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	8409	0	8896
6	I. KÉSZLETEK	3138		3332
7	II. KÖVETELÉSEK	4364		4002
8	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	907		1562
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1118		1456
11	Eszközök összesen	45262	0	45641

Keltezés: 2016. május 7.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel

2/3. oldal

03-09-117366
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	20974	0	29964
13	I. JEGYZETT TŐKE	4800		4800
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3060		5071
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	13063		19648
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	51		445
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	23902	0	7666
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	2		2
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			1888
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23900		5776
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	386		8011
26	Források összesen	45262	0	45641

Keltezés: 2016. május 7.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14598643-8130-113-03
Statisztikai számjel

3/3. oldal

03-09-117366
Cégjegyzék száma

2015.december 31.

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
b	c	d	e
I. Értékesítés nettó árbevétele	6931		20127
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	905		-695
III. Egyéb bevételek	971		16873
IV. Anyagjellegű ráfordítások	8190		11715
V. Személyi jellegű ráfordítások	152		21673
VI. Értécsökkenési leírás	323		4068
VII. Egyéb ráfordítások	77		112
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	65	0	-1263
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			12
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			226
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-214
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	65	0	-1477
X. Rendkívüli bevételek			2000
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	2000
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	65	0	523
XII. Adófizetési kötelezettség	14		78
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	51	0	445
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	51		445

2016. május 7.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

A mellékelt táblázatokban a Kft vezetése a könyvvitel segítségével plasztikusan bemutatja a 2015 év eredményeit, amelyek szervesen kapcsolódnak a szöveges részhez.

A sikeresen magunk mögött tudott gazdasági év ellenére is meg kell állapítanunk, hogy a Nonprofit Kft működéséhez az Önkormányzat támogatására szükség van.

9. HATÁROZATI JAVASLAT

Javaslom a Tisztelt képviselő Testületnek **a 2015 évi üzleti beszámolót, a mellékelt egységes szerkezetű táblázatba foglalt egyszerűsített** mérleg és eredmény kimutatás alapján, 445.000 Ft pénzügyi eredménnyel, fogadja el.

Bátmonostor, 2016. május 7.

.....
Gulyás László
ügyvezető