

Statisztikai számjel: 14142716-8130-572-13

Cégjegyzékszám: 13-09-116782

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes

PM regisztrációs szám: 149531

Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése
2364 Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2. a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. 01. 01 - 2017. 12. 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kelt: Ócsa, 2018-

ápr. 25.



D. Buzsáné Juch Lmzsanna
a vállalkozást vezetőjének (képviselőjének) aláírása

P:H

A Kft. tevékenységének bemutatása

A Kft. megalapításának célja, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó szakfeladatokat átvegye, és folyamatos szolgáltatást nyújtson. Főtevékenysége 8130' 08 zöldterület kezelés.

A zöldterület karbantartás mellett feladatai közé tartozik egészségház üzemeltetése és bérbeadása.

A kft. feladatai közé tartozik a lakóparknál ellátott készenléti szolgálat, melyből árbevétele keletkezik.

A dM kft-nek végzett környezetrendezési feladatok ellátásából bevétele keletkezik a kft-nek.

Nagyobb volumenű vállalkozási tevékenységünk 2017. évben nem volt. Ehhez előbb mind személyi, mind tárgyi feltételeket biztosítani kellene, de pénzügyi forrás ezek biztosításához nem áll rendelkezésre. Iparűzési adó fizetési kötelezettségünk nem keletkezett, mert vállalkozási tevékenységünk az összes árbevételhez viszonyítva nem éri el a 20%-ot.

A vállalkozási tevékenységből képződött nyereség visszaforgatásra került az alaptevékenységek ellátására.

A Közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, mely áll az „A” típusú mérlegből és az „A” típusú eredménykimutatásból (összköltség eljárással készült).

A Kft. ügyvezetője dr. Buzáné Icsó Zsuzsanna.

Központi költségvetésből, önkormányzattól kapott támogatás, juttatás

A Kft. a beszámolási időszakra Ócsa Város Önkormányzatától, mint alapítótól támogatást kapott.

Kapott támogatások elszámolása

<i>Folyósító szervezet</i>	<i>Forrás megjelölése</i>	<i>Folyósított összeg (e Ft)</i>	<i>Bevételeként elszámolt rész</i>
Ócsa Város Önkormányzata	Feladatellátás finanszírozás	32 896	32 896
Összesen			32 896

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Jegyzett tőke:	357 870,- e Ft
Eredménytartalék:	-43 970,- e Ft
<u>Adózott eredmény</u>	<u>-9 333,- e Ft</u>
Saját tőke:	304 567,- e Ft

A tulajdonos önkormányzat a Kft. alapításkori jegyzett tőkéjét apport keretében, az egészségház beruházásának bekerülési értékével, azaz 357 370 e Ft-tal megemelte, így a Kft. jegyzett tőkéje 357 870 e Ft-ra növekedett.

A beszámolási időszak adózott eredménye -9 333 e Ft veszteség.

A Kft. 2017 évi árbevétele a bázis évhez viszonyítva jóval kevesebb. Az árbevétel nem volt elegendő a költségek, ráfordítások fedezetére.

Az árbevételnek a költségek és ráfordítok fedezetén túl az elszámolt ammortizáció költségére is fedezetet kellene nyújtani. A veszteség oka ezzel magyarázható.

A meglévő folyószámlahitel 2016 évben visszafizetésre került, 2017 évre nem lett megújítva a folyószámlahitel.

2017. év végén az NAV felé csak az esedékes december havi munkabér járulékai mutatkoznak, melyet január hónapban késedelem nélkül megfizette a kft.

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Hosszú lejáratú hitel: 0,- e Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Rövid lejáratú hitel: 0,- e Ft
Szállítói tartozások: 1 603,- e Ft

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a december havi munkabér és a NAV felé mutató munkabér járulékai.

ÁFA:	501,- e Ft
SZJA:	345,- e Ft
Nyugdíjbiztosítási alap:	240,- e Ft
EHO:	4,- e Ft
EÜ és MEP járulék:	193,- e Ft
Késedelmi pótlék:	0,- e Ft
Szociális hozzájárulás:	431,- e Ft
Rehabilitációs hozzájárulás:	0,- e Ft
Decemberi munkabér:	1 716,- e Ft
Táppénz hozzájárulás:	0,- e Ft
<u>Rövid lejáratú egyéb kötelezettség (ÁFA)</u>	<u>147,- e Ft</u>
Összesen:	3 577,- e Ft

A szállítókkal szembeni lejárt esedékességű tartozás az év végén nem állt fenn.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Aktív és passzív időbeli elhatárolás:

A bevételek aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron nem került adat.

A költségek aktív időbeli elhatárolásánál az egészségház 2018. január február havi biztosítási díja szerepel.

A költségek passzív időbeli elhatárolása között azok a költségek szerepelnek, amelyek a 2017-es gazdasági évet terhelik, de kifizetésük 2018. évben történik meg. (a FEB 3 tagjának december havi költségtérítése)

A nonprofit Kft. vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Az ügyvezető részére kifizetett munkabér:

4 608 e Ft

Az ügyvezető költségtérítése:

600 e Ft

Dusa, 2018. apr. 25.



Dr. Buzsácsi Irén László