



Zöldpark KFT

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u 2

2013. évi

Közhasznúsági jelentése

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft **2013.** évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege **10556 ezer Ft**, a saját tőke **2644 ezer Ft**. A részletes kimutatás a mérlegből, az eredmény kimutatásból, és a kiegészítő mellékletből áll.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

2013 évben a Kft :

Zöldterület kezelés, fenntartás, parkgondozás feladatra Gyomaendrőd Város Önkormányzatától 21.996.000 Ft támogatást kapott. Holtág-kezelésre: 2.004.000-ot, takarításra:4.191.000 Ft-ot egyszeri eszközbeszerzésre 309.310 Ft-ot, Sportcsarnok működtetésre: 6.000.000Ft támogatást kapott. Az oktatási intézmények működtetésére 26.411.123 Ft került átutalásra.

Munkaügyi Központ Gyomaendrődi kirendeltségétől foglalkoztatás elősegítésére 2013 évben 2.744.992Ft bér és járuléktámogatást kapott a Kft.

A Kft 2009 évben tárgyi eszköz beszerzésre kapott támogatás. 2013 évben 155.022 Ft került feloldásra.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Jegyzett tőke	500	500
Eredménytartalék	1236	1237
Mérleg szerinti eredmény	1	1397
Saját tőke	1737	3134

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések .

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

2013 évben a Kft :

Zöldterület kezelés, fenntartás, parkgondozás feladatra Gyomaendrőd Város Önkormányzatától 21.996.000 Ft támogatást kapott. Holtág-kezelésre: 2.004.000-ot, takarításra:4.191.000 Ft-ot egyszeri eszközbeszerzésre 309.310 Ft-ot, Sportcsarnok működtetésre: 6.000.000Ft támogatást kapott. Az oktatási intézmények működtetésére 26.411.123 Ft került átutalásra.

Munkaügyi Központ Gyomaendrődi kirendeltségétől foglalkoztatás elősegítésére 2013 évben 2.744.992Ft bér és járuléktámogatást kapott a Kft.

A Kft 2009 évben tárgyi eszköz beszerzésre kapott támogatás. 2013 évben 155.022 Ft került feloldásra.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik, tagjainak 1 152 000/Ft tiszteletdíj került kifizetésre.

A Kft cégvezetője 2013 évben 3 000 033 Ft munkabér juttatásban részesült.

Saját gépjármű használat címen 2013 évben 299.755 Ft került részére kifizetésre.

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft 2008.11.27-én kelt alapító okirata szerint a társaság közhasznú szervezet. Közhasznúsági fokozat megszerzésének dátuma 2009.02.10. A Kft fő tevékenysége a környezetvédelem. Ezen közfeladat kötelező ellátásáért jogszabály szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint a társadalmi közös szükséglet ellátására kötelezett felelős. A társaság ezen közfeladatot Önkormányzati határozat alapján látja el.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata utasítása alapján a Kft látja el Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület kezeléssel kapcsolatos feladatokat, a tulajdonában álló, zöldterületek, parkok, szakszerű, jó gazda gondosságával történő kezelésére.

Szintén Önkormányzati határozattal feljogosítását követően látja el a Kft a Holtágak kezelésével kapcsolatos feladatokat utasítás formájában.

Utasításra látja el a cég a Polgármesteri Hivatal takarítását, valamint az oktatási intézmények és a sportcsarnok működtetésének technikai feladatait.

A Kft hatékonyan járul hozzá a környezet védelméhez, a város, Gyomaendrőd szebbé, élhetőbbé váláshoz.

A kft közhasznú tevékenységét veszteség nélkül végezte.

Gyomaendrőd. 2014-02-28

Fekete József
ügyvezető-igazgató

Statisztikai számjel

14596421813057204

Cégjegyzék szám

0409008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

a 2013. üzleti évről

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2014. február 28.

P.H.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2013.12.31.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 733		10 646
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	24 680		63 862
04.	ebb I: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	8 651		19 107
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	21 754		54 237
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	188		194
08.	VII. Egyéb ráfordítások	44		117
09.	ebb I: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. Tevékenység eredménye (01+02+03-05-06-07-08)	-224		853
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		2
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		0
13.	B. Pénzügyi műveletek eredménye (11-12)	-2		2
14.	C. Szokásos vállalkozási eredmény (10+13)	-226		855
15.	X. Rendkívüli bevételek	227		71
16.	XI. Rendkívüli ráfordítások			
17.	D. Rendkívüli eredmény (15-16)	227		71
18.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (14+17)	1		926
19.	XII. Adófizetési kötelezettség			19
20.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (18-19)	1		907
21.	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1		907

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2014. február 28.

P.H.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

14596421813057204

Cégjegyzék szám

0409008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendr d Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendr d(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Egyszer sített éves beszámoló MÉRLEG

a 2013. üzleti évről

Kelt : Gyomaendr d(Gyoma), 2014. február 28.

P.H.

Fekete József

a vállalkozás vezet je
(képvisel je)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változatAz üzleti év mérlegfordulónapja : **2013.12.31.****Eszközök (aktívák)**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	460		381
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebb I: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	460		381
05.	ebb I: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebb I: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	4 689		7 663
09.	I. Készletek	0		0
10.	II. Követelések	470		613
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	4 219		7 050
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 150		2 512
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	6 299		10 556

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2014. február 28.

P.H.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszer sített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2013.12.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	El z év	El z év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT T KE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	1 737		2 644
16.	I. Jegyzett t ke	500		500
17.	ebb I: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)			
19.	III.T ketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	1 236		1 237
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék			
23.	VII.Mérleg szerinti eredmény	1		907
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	3 835		6 226
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 835		6 226
29.	G. PASSÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	727		1 686
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	6 299		10 556

Kelt : Gyomaendr d(Gyoma), 2014. február 28.

P.H.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

14596421813057204

Cégjegyzék szám

0409008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

**Kiegészítő melléklet a 2013. évi
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2014. február 28.

P.H.

Fekete József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1. ÁLTALÁNOS FEJEZET

1.1. A társaság bemutatása

A cég neve:	Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft
Székhelye :	Gyomaendrőd, Ipartelep u 2
Az alapítás időpontja:	2008-11-27
Működési forma:	Korlátolt felelősségű társaság
Beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárású eredménykimutatással

1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

Tulajdonos neve: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Tulajdoni hányad: 100 %

1.3. A társaság fő tevékenységeinek bemutatása:

Tevékenység megnevezése: Zöldterület gazdálkodás, kezelés, környezetvédelem
holtágkezelés, üzemeltetés, fenntartás
Intézmény üzemeltetés, takarítás

1.5. A vállalkozás képviselőjére jogosult és a beszámoló aláírására kötelezett személyek

Név: Fekete József

Lakcím: 5650 Mezőberény Békési út 19/A

1.6. A kapcsolt vállalkozások bemutatása

A Társaság közös vezetésű vállalkozás, a Gyomaszolg Ipari Park Kft (Gyomaendrőd, Ipartelep u 2) ügyvezetője látja el a Társaság ügyvezető-igazgatói feladatát is. A Társaságnak nincs más vállalkozásban olyan részesedése, mely a Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint többségi, vagy minősített többségi befolyást biztosítana.

1.7. A befolyással rendelkező tagok, részvényesek bemutatása

Nincs a Társaságnak olyan tagja, aki a Gazdasági társaságokról szóló törvény szerint többségi, vagy minősített többségi befolyással bírna.

1.8. Konszolidációval kapcsolatos információk

A Társaság nem készít konszolidált beszámolót, s nincs olyan vállalkozás, vállalati csoport, mely a Társaságot konszolidációba bevonná.

1.9. Általános számviteli információk a vállalkozásról

1.9.1. A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A választott könyvvezetés formája: kettős könyvvitel.

Az üzleti év fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés időpontja: január 31.

Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készült
eredménykimutatással.

A mérleg és az eredménykimutatást tekintve a Társaság az „A” változatot alkalmazza.

A számviteli politikát érintően tárgyévben jelentős változás nem történt.

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatokat a Gyomaszolg Ipari Park Kft Gyomaendrőd, Ipartelep u 2 látja el. E feladatok irányításáért Csorbáné Balogh Éva a felelős.

Nyilvános adatai a következők:

- regisztrációs száma: 182857
- igazolványszáma, kiadásának időpontja: 2011-03-30
- címe: 5500 Gyomaendrőd., Nyárszegi u 5

1.9.2. A vállalkozás könyvvizsgálatának bemutatása

A Társaság által 2013/11/27 napig megbízott könyvvizsgáló cég neve, címe, regisztrációs száma: Kenzál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft Szarvas, Vasút u 39

Eljáró könyvvizsgáló neve,
Lázárné Kovács Etelka

bejegyzés száma,
005927

A könyvvizsgálónak fizetett díj, számla ellenében :381000 Ft

1.9.3. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A Sztv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Sztv.-ben rögzített, továbbá társaságunk Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével. Értékvesztés elszámolását, illetve annak visszairását a Sztv.-ben meghatározott eszközcsoportokra a piaci érték, illetve a várható megtérülés figyelembe vételével határozzuk meg az év végi értékelés során.

A társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések **érték helyesbítésének** lehetőségével nem élt.

A társaság a **valós értékelés** lehetőségével nem élt.

A társaság **készleteiről** év közben sem értékbeni, sem mennyiségbeni nyilvántartást nem vezet. Év közben költségnemekre könyvel, majd év végén a mérlegfordulónapra vonatkozóan tételes leltárfelvétellel határozza meg a készletek értékét, s azt a FIFO módszer szerint értékeli.

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg negyedéves gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközöket egyedi elbírálás alapján, a tervezett használati időt figyelembe véve, tárgyi eszközként, vagy kisértékű tárgyi eszközként értékeljük. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a Szvt. által meghatározott esetekben kerülhet sor.

1.9.4. Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A következetesség elvének megfelelően a vállalkozásnak meg kell teremtenie az egymást követő üzleti évek beszámolóiban szereplő adatok összehasonlíthatóságát. Ezt a mérleg és az eredménykimutatás formájának, szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési elveinek és eljárásainak állandóságával, az adatokat alátámasztó könyvvezetés állandóságával kell biztosítani.

A Társaság beszámolójában az előző évi és a tárgyévi adatok összehasonlíthatók. Az üzleti év fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja is változatlan az előző évekhez viszonyítva, így ez a körülmény sem befolyásolja az adatok összehasonlíthatóságát.

Sem előző évben, sem tárgyévben nem iktatott be új sort a vállalkozás a Szvt. által meghatározott mérlegbe és eredmény-kimutatásba, illetve összevonásokra sem került sor.

Nem tért el a vállalkozás a Szvt. előírásaitól a megbízható, valós összkép bemutatása érdekében sem előző, sem tárgyévben.

2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

2.1. Immateriális javak

Kutatás-kísérleti fejlesztés költsége nem merült fel a tárgyévben.

5 évnél hosszabb idő alatt leírandó negatív üzleti és cégérték nem szerepel a vállalkozás immateriális javai között.

Immateriális javak esetében nem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

2.2. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök bruttó értékének változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
M szaki berendezések, gépek, járművek	1 837	463	463	1 837
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	266	116	0	382
Beruházások, felújítások	0	116	116	0
Összesen	2 103	695	579	2 219

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
M szaki berendezések, gépek, járművek	0	1 572	0	1 572
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	266	0	266
Összesen	0	1 838	0	1 838

Tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenési leírása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Terv szerinti leírás				Terven felüli leírás
	Lineáris	Degresszív	Egyösszeg	Összesen	
M szaki berendezések, gépek, járművek	194	0	0	194	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
Összesen	194	0	0	194	0

Egy tárgyi eszközzel kapcsolatosan sem került sor a tárgyévben a várható hasznos élettartam, terven felüli értékcsökkenés, maradványérték újbóli megállapítására.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszköze nincs a vállalkozásnak.

Vagyonkezelésbe vett kincstári eszközzel nem rendelkezik a vállalkozás.

Társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt.

2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel a vállalkozás könyveiben.

2.4. Készletek

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagokat nem tart nyilván a vállalkozás készletei között.

2.5. Követelések

Részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben nincs fennálló követelése a társaságnak.

2.6. Devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló eszközök esetében

A vállalkozás ügyleteit alakulása óta kizárólag forintban bonyolította, így nem szerepelt könyveiben sem külföldi pénzürtékre szóló követelések, sem pénzeszköz.

2.7. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A számviteli törvény előírásai szerint hátrasorolt eszköznek minősül az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál, illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni, illetve kiegyenlíteni. Ilyen hátrasorolt eszközzel nem rendelkezik a Társaság.

2.8. Értékpapírok

Sem értékpapírja, sem visszavásárolt saját üzletrésze nincs a vállalkozásnak, s előző évben sem szerepelt ilyen tétel a mérlegében.

2.9. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 148	2 512	1 148	2 512
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	3	0	3	0
Mindösszesen	1 151	2 512	1 151	2 512

2.10. Saját tőke

Saját tőke tárgyévi változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
I. Jegyzett tőke	500	0	0	500
IV. Eredménytartálék	1 237	1	1	1 237
VII. Mérleg szerinti eredmény	1	907	1	907

Összesen	1 738	908	2	2 644
----------	-------	-----	---	-------

A saját tőke elemei közül csak az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény változott. Az eredménytartalékba került az előző év mérleg szerinti eredménye, míg a mérleg szerinti eredmény soron a tárgy évben képződött eredmény található.

2.11. A lekötött tartalékok jogcímei szerinti bemutatása

2.12. Céltartalékok

Mérlegkészítésig nem következett be olyan gazdasági esemény, illetve nem derült fény olyan körülményre, amely indokolta volna kapcsolt vállalkozással szembeni garanciális, vagy egyéb kötelezettségek miatt, környezetvédelmi kötelezettségekre, vagy jövőbeni költségekre, illetve egyéb jogcímen a céltartalék képzését.

2.13. Kötelezettségek

2.13.1. A zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek bemutatása

Nincs a Kft-nek zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettsége.

2.13.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében

Külföldi pénzürtékre szóló kötelezettsége nem volt a Társaságnak.

2.13.3. A hosszú lejáratú kötelezettségekből az egy üzleti éven belül esedékes törlesztések bemutatása

Nincs hosszú lejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak.

2.13.4. Az öt évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek bemutatása

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége nincs a Társaságnak.

2.13.5. Az olyan kötelezettségek bemutatása, amelynek visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél

Nincs a Társaságnak olyan kötelezettsége, melynek visszafizetendő összege nagyobb a felvett összegnél.

2.13.6. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek (mérleg alatti tételek) bemutatása

A mérlegkészítés időpontjáig nem derült fény olyan tényre, mely miatt valószínűsíthető lenne kötelezettség.

2.13.7. Tárgyévben lezárt határidős, opciós és swap ügyletek beszámolóra gyakorolt hatása.

Ilyen jellegű ügyleteket nem kötött a vállalkozás tárgyévben.

2.14. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
------------	-------	-----------	-----------	------

Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	500	0	500
Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	430	1 043	430	1 043
Halasztott bevételek	298	0	155	143
Mindösszesen	728	1 543	585	1 686

A passzív időbeli elhatárolások összege a tárgyévet érintő, s a következő évben kiszámlázott költségek elhatárolt összege, mely nem jelentős. Öt évnél hosszabb időn belül megszüntetni tervezett halasztott bevétele nincs a vállalkozásnak.

2.15. Kapcsolt vállalkozással összefüggő mérlegkételemek bemutatása

A vállalkozás mérlegkételemei között nem szerepel olyan tétel, mely kapcsolt vállalkozással függ össze.

2.16. Bevételek

Belföldi értékesítés árbevételének részletezése		ezer Ft-ban
Megnevezés	Árbevétel	
Belföldi értékesítés árbevétele 911 -	222	
Vállalkoz. tev. 9113 -	880	
Takarítás bevétele 9114 -	5 430	
Sportcsarnok bérbeadásának árbevétele 9115 -	3 999	
Gázdíj szolgáltatás bevétele 9211 -	114	
Összesen	10 645	

A Társaságnak csak belföldi értékesítésből származott nettó árbevétele.

2.17. Utasításra ellátott feladatra kapott támogatások

Zöldterület kezelés, fenntartás, parkgondozás feladatra kapott Önkormányzati támogatás: 21.996.000 Ft
Takarítási feladatra kapott támogatás: 4.191.000 Ft
Egyszeri beszerzésre kapott támogatás: 309.310 Ft
Holtágkezelésre kapott támogatás: 2.004.000 Ft
Sportcsarnok működtetésre kapott támogatás: 6.000.000 Ft
Oktatási Intézmények működtetésére kapott támogatás: 26.411.123 FT

2.18. Egyéb támogatás

Munkaügyi Központtól kapott támogatás: 2.744.992 Ft

2.19. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni bevételek részletezése

Nem volt a Társaságnak tárgyévben kapcsolt vállalkozással szembeni bevétele. Nem volt olyan ügylete a társaságnak tárgyévben, melyet kapcsolt vállalkozással bonyolított, lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között valósult meg.

2.20. Költségek

Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek nem merültek fel tárgyévben.

2.21. Rendkívüli tételek

Jelentős összegű rendkívüli tétele nem volt tárgyévben a vállalkozásnak.

2.22. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A Kft nem él a valós értéken történő értékeléssel.

3. A beszámolóval összefüggő egyéb információk**3.1. Az eszközök és a források összetételének értékelése**

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	El z év eloszlása	Tárgyév eloszlása
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	460	381	-17,17 %	7,30 %	3,61 %
I. Immateriális javak	0	0			
II. Tárgyi eszközök	460	381	-17,17 %	100,00 %	100,00 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0			
B. FORGÓESZKÖZÖK	4 689	7 663	63,43 %	74,44 %	72,59 %
I. Készletek	0	0			
II. Követelések	470	613	30,43 %	10,02 %	8,00 %
III. Értékpapírok	0	0			
IV. Pénzeszközök	4 219	7 050	67,10 %	89,98 %	92,00 %
C. AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	1 150	2 512	118,43 %	18,26 %	23,80 %
ESZKÖZÖK összesen	6 299	10 556	67,58 %		

Megnevezés	Előző év ezer Ft	Tárgyév ezer Ft	Változás	El z év eloszlása	Tárgyév eloszlása
D. SAJÁT T KE	1 737	2 644	52,22 %	27,58 %	25,05 %
I. Jegyzett t ke	500	500	0,00 %	28,79 %	18,91 %
II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke					
III. T ketartalék					
IV. Eredménytartalék	1 236	1 237	0,08 %	71,16 %	46,79 %
V. Lekötött tartalék					
VI. Értékelési tartalék					
VII. Mérleg szerinti eredmény	1	907	90600,00 %	0,06 %	34,30 %
E. CÉLTARTALÉK	0	0			
F. KÖTELEZETTSÉGEK	3 835	6 226	62,35 %	60,88 %	58,98 %
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 835	6 226	62,35 %	100,00 %	100,00 %
G. PASSÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	727	1 686	131,91 %	11,54 %	15,97 %
FORRÁSOK összesen	6 299	10 556	67,58 %		

Az eszközök és források összetétele tárgyévben az előző évhez képest jelentősen nem változott.

3.2. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói

A vagyoni helyzet alakulása

Mutató	El z év	Tárgyév
Forgóeszközök aránya = $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív id. beli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	92,70 %	96,39 %
T kee r sség = $\frac{\text{Saját t ke}}{\text{Mérleg f. összege}} \times 100$	27,58 %	25,05 %
Befektetett eszközök fedezete I. = $\frac{\text{Saját t ke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	377,61 %	693,96 %
Befektetett eszközök fedezete II. = $\frac{\text{Saját t ke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	377,61 %	693,96 %
Saját t ke növekedési mutató = $\frac{\text{Saját t ke}}{\text{Jegyzett t ke}} \times 100$	347,40 %	528,80 %

A pénzügyi helyzet értékelése I.

Mutató	El z év	Tárgyév
Hitelfedezeti mutató = $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	12,26 %	9,85 %
Adósságállomány aránya = $\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját t ke}} \times 100$	68,83 %	70,19 %

A pénzügyi helyzet értékelése II.

Mutató	El z év	Tárgyév
Likviditási gyorsráta = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	110,01 %	113,23 %
Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	122,27 %	123,08 %

A jövedelmez ség alakulása

Mutató	El z év	Tárgyév
Saját t ke jövedelmez sége = $\frac{\text{Szokásos váll.eredmény} + \text{fiz.kamatok}}{\text{Saját t ke (m. köd t ke)}} \times 100$	-13,01 %	32,34 %
Alapt ke jövedelmez sége = $\frac{\text{Adózott nyereség}}{\text{Jegyzett t ke}} \times 100$	0,20 %	181,40 %
Árbevétel arányos üzleti eredmény = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}} \times 100$	-3,91 %	8,01 %
Árbevétel arányos adózás el tti eredmény = $\frac{\text{Adózás el tti eredmény}}{\text{Összes árbevétel + bevétel}} \times 100$	0,00 %	1,24 %
Él munka ráf. arányos jövedelmez ség = $\frac{\text{Üzleti tevékenység eredménye}}{\text{Személyi jelleg ráfordítások}} \times 100$	-1,03 %	1,57 %
Eszközarányos jövedelmez ség = $\frac{\text{Adózás el tti eredmény}}{\text{Eszközök összesen}} \times 100$	0,02 %	8,77 %

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet mutatói hasonlóképpen alakultak tárgyévben, mint előző évben. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzete a mutatók tanúsága szerint stabil, jövedelmezősége jó.

3.3. Az értékelés következtében a társasági adó alapját módosító tényezők bemutatása

Értékvesztést nem számolt el a Kft, céltartalékot nem képzett, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés összege nem tér el az adótörvény szerint elszámolt összeggel. Terven felüli értékcsökkenést nem kellett elszámolni egy eszközzel szemben sem. Így értékelés következtében nincs

olyan tényező, amely a társasági adó alapját módosítaná.

3.4. Az adózott eredmény felhasználása

A mérleg szerinti eredményt teljes összegében a saját tőkébe helyezte. Osztalék fizetésére nem került sor.

3.5. Ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, mérlegre gyakorolt hatása

Tárgyévben és előző évben sem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba.

3.6. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

Munkavállalók állományának részletezése

Állománycsoport	Átlagos stat. létszám	Jövedelem ezer Ft	Szem. jellegű egyéb ezer Ft	Járulékok ezer Ft
Teljes munkaidős szellemi	3,92	7 813	29	1 589
Teljes munkaidős fizikai	23,29	31 019	89	4 744
Részmunkaidős fizikai	6,92	6 533	32	872
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz	3,00	0	1 152	311
Összesen	37,13	45 365	1 302	7 516

3.7. A vállalkozás vezetőinek, tisztségviselőinek adott juttatások

Juttatások részletezése:

Gurin László cégvezető bruttó munkabére 2013 évben : 3.000.033 Ft , és 9000 FT étkezési utalványt kapott .Gépkocsi üzemeltetés címen 299.755 Ft került kifizetésre.

A 3 tagú felügyelő Bizottság 2013 évben 1.152.000 Ft tiszteletdíjban részesült.

Tájékoztató adatok:

A Kft-nél az adott időszakban adó-Tb vizsgálat nem volt. Munkavédelmi vizsgálat során bírság kiszabására nem került sor.

A Kft-nél a bérrendezés a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 100 %-ban megtörtént.

A Kft közhasznú társaság.

A Kft 2013 évi adózott eredménye :907 e/Ft. A Kft osztalékfizetésre nem jogosult, a teljes összeget eredménytartalékba vezeti át.

Gyomaendrőd. 2013-03-05

Fekete József
ügyvezető igazgató



2014. évre vonatkozó üzleti terv

Általános összefoglaló

2009. január 1-én Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozta létre száz százalékos önkormányzati tulajdonban lévő új társaságként. A KFT az Önkormányzat egyszemélyes társasága., mely közhasznú és nonprofit. A tulajdonos Önkormányzat, a cég vezetésére ügyvezető igazgatót nevezett ki. A cég működésének felügyeletére, ellenőrzésére a Képviselő Testület 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 2014/01/01-től a cégvezetői pozíciót, valamint a könyvvizsgáló intézményét megszüntette a társaságnál

A társaság cél szerinti tevékenysége

- főtevékenységként Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő zöldterület- kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása /közhasznú/
- zöldterület kezelés /vállalkozási tevékenység/
- intézménytakarítás
- intézményüzemeltetés
- holtágkezelés
- közmunka programban résztvevő munkavállalók napi munkavégzésének szakszerű
- szervezési- irányítási feladatainak ellátása

A társaság szolgáltatásait igénybevevők

Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

A Képviselő Testületi. rendeletek és utasítások alapján 2013 évben statisztikai átlagban a gazdasági társaság 37,13 fő alkalmazottal látta el feladatait, melyek a következők

- parkfenntartási munkák:
- kisépével történő fűnyírás kiegészítő kézi kaszálással, szegélynyírással és a kaszálék összegyűjtése, elszállítása lerakóba.
- cserjék metszése, gondozás, sövénynyírás, rózsabútorok növényeinek metszése, vadlása
- egynyári virágágyak előkészítése, kiültetése, éves szinten folyamatos gondozás
- edényes muskátlik kihelyezése villanyoszlopokra, öntözés
- „túraútvonal” karbantartása
- csemetekert létrehozása, gondozása,
- intézmény üzemeltetés (Varga Lajos Sportcsarnok)
- önkormányzati intézmény takarítása /vállalkozók háza, polgármesteri hivatal/
- rászorulóknak tűzifa kuglizás, rakodás szállító járműre kiszállítás házhoz
- holtágak kezelése
- oktatási Intézmények üzemeltetése feladatából a technikai dolgozók irányítása tartozik Utasítás formájában a Kft feladatai közé, 22 álláshelyet érint.

A társaság célja a tulajdonos által meghatározott tevékenység végzése. A cél megvalósításához üzemeltetésre átadott /önkormányzattól/ gépek illetve saját tulajdonú gépek szakszerű üzemeltetése, működtetése. Az alkalmazotti állomány számára a munkahely megtartása, a dolgozói létszám mérsékelt fejlesztése a munkafeltételek korszerűsítése.

Működési terv és szervezeti felépítés

A társaság a cél megvalósítása során törekszik a tulajdonos által meghatározott feladatok maradéktalan elvégzésére a város lakóinak megelégedésére, az élhetőbb környezet kialakítására. Ehhez és ezért az előző évekhez hasonlóan az interneten és a helyi sajtóban hirdeti tevékenységét, továbbá verbális kommunikációs csatornákon keresztül is tájékoztatást nyújt tevékenységéről.

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre:

- a munkamegosztást,
- hatáskör megosztást,
- koordinációt és szervezeti felépítést (konfigurációt).

A napi munka végzés feladatait, annak kiosztását, és folyamatában az ellenőrzést településüzemeltetési művezető végzi. A közmunka irányítása a polgármesteri hivatal által meghatározott területeken és meghatározott feladatok elvégzésére terjed ki. A munkamegosztási rend alapján a művezetők több csoportot irányítanak parkfenntartás, zöldterület kezelés,

- takarítás, intézményüzemeltetés
- közmunka szervezés, irányítás,
- holtág kezelés
- egyéb fenntartás

ügyvezető

ügyvitel

művezető (1)

parkfenntartás
Intézménytakarítás
Sportcsarnok működtetés

művezető (2)

közmunka szervezés
zöldterület kezelés
egyéb üzemeltetés

holtágkezelés

vízgazdálkodás
gépkézelés, javítás

Az önkormányzat által utasításban foglaltak végrehajtása, illetve igény esetén egyéb feladatok elvégzése, koordinálása, írásbeli jelzés alapján az ügyvezető elsődleges hatásköre. A munkavégzéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzésének engedélyezése az ügyvezető vagy általa felhatalmazott gazdasági vezető feladata.

A megrendelt rutinszerűen végezhető feladatok végrehajtását a munkamegosztási rend, a költségvetés és a rendelkezésre álló humán erőforrások mennyisége és minősége alapján a művezetők végzik. Az elvégzett szolgáltatás átadás – átvétele a

szolgáltatás jellegétől függően történhet – egyszerűsített formában - teljesítést igazoló vevői aláírással.

A vállalási szerződésben meghatározott módon történik a Járási Hivatalnál elvégzett munka leszámblázása, a naturális és a pénzügyi teljesítések dokumentálása, archiválása, számviteli könyvelése.

A társaság 2014 évi működése során a biztonságos és elvárt színvonalú feladat ellátásához várhatóan fejlesztési igényt fogalmaz meg a fenntartó felé, mely a településüzemeltetés eszköz és gépi ellátottságát kívánja javítani, elsősorban

- a kerékpárút téli és nyári üzemeltetésénél,
- a növényzet és parkosítás locsolásánál,
- a kisépes szállító eszközök pótlásánál,
- a belvizes problémák megoldásánál.

A fejlesztési igény kistraktor és adapterei (kefe, gréder, hóeke, sósóró, kispótkocsi, öntözőszivattyús lajt, mobil kis-közepes teljesítményű átemelő szivattyú beszerzésére irányulhat.

Pénzügyi terv

A KFT éves mérleg soros eredmény tervét a **1 sz. melléklet** tartalmazza.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elfogadott 2014. évi költségvetési rendeletben meghatározta a feladatellátás Önkormányzati támogatásának összegét:

Zöldterület gazdálkodás :	22 .000 e /Ft
Holtág-kezelés:	2 .000 e /Ft
Sportcsarnok működtetésének támogatása:	6 .000 e /Ft
Hivatal takarítás:	4. 572 e/Ft
Oktatási Intézmények tech. bére és járuléka	tényleges számfejtés alapján

Vállalkozási tevékenység keretében látja el a Kft a Járási Hivatal takarítási feladatait 2013-01-01-től várhatóan **2014 -03-31- ig** szerződés alapján, 447.836 Ft/hó+Áfa összegért, valamint árbevétel származik a Sportcsarnok bérbeadásából, aminek tervezett összege: 4.000 e/Ft.

Gyomaendrőd, 2014-02-20

Fekete József
ügyvezető igazgató

1.sz. melléklet

Üzleti terv 2014

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző évi tény	Tárgyévi terv
a	b	C	E
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	10646	5344
2	I. Értékesítés nettó árbevétele	10646	5344
3	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
4	III. Egyéb bevételek	63862	66994
5	IV. Anyagjellegű ráfordítások	19107	16104
6	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	54237	56039
7	VI. Értécsökkenési leírás	194	195
8	VII. Egyéb ráfordítások	117	0
9	ebből: értékvesztés		
10	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	853	0
11	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	0
12	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
13	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	0
14	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	855	0
15	X. Rendkívüli bevételek	71	0
16	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0
17	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	71	0
18	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	926	0
19	XII. Adófizetési kötelezettség	19	0
20	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	907	0
21	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	907	0

