



Gazdálkodási adatszolgáltatás

2017 1-6 hó

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő Testülete
Gyomaendrőd
Selyem út 124.
5500

Tisztelt Képviselő Testület!

A GYOMAKÖZZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött.

2016.08.01 napjától 8 önkormányzati tulajdonossal látja el tevékenységét (Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Örménykút, Kardos, Kétsoprony, Csárdaszállás, Ecsegfalva).

Létszámalakulása:

Teljes munkaidős fizikai dolgozó:	17 fő
Teljes munkaidős szellemi dolgozó:	2 fő
Részmunkaidős fizikai dolgozó:	2 fő
Részmunkaidős szellemi dolgozók:	2 fő
Egyéb, állományba nem tartozók (Fb, ügyvezető):	4 fő

Tevékenység értékelése:

Közzszolgáltatási tevékenység:
Hulladékgyazdálkodás

Nem közzszolgáltatási tevékenység:

- Települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás
- Gyepmesteri telep üzemeltetése

Gyepmesteri telep üzemeltetése az előzetes tervekkel ellentétben még egész évben a kft tevékenységei közé fog tartozni. Jelenleg az állati tetem átvevő hely engedélyeinek beszerzése zajlik, mely teljes egészében az önkormányzat, mint tulajdonos ügyintézése alá tartozik.

2016. augusztus 1-től a Gyomaközzszolg Kft, már csak Hunya község területén közszolgáltató, a többi településen az FBH Np Kft áll közszolgáltatási szerződésben a településekkel, viszont a feladatot továbbra is társaságunk látja el.

2017 április elején az NHKV Zrt a megfelelőségi véleményét visszavonta, ezért Hunya község területén is már csak október végéig közszolgáltató kft-k.

A hulladékgazdálkodási tevékenységnél a számlázási feladatok 2016 áprilisától megszűntek. A jogszabályi változások miatt a számlákat az NHKV Zrt állítja ki. Az első negyedéves számlák a lakosság számára kisebb problémákkal megérkeztek, a közületi számlák kiállítása azonban több problémát okozott az NHKV Zrt-nek.

A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek a társaság tulajdona. A gépjárművek életkorából adódóan a karbantartásuk egyre több költséggel járnak. A kommunális hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti, majd a legálisan működő befogadó helyre (Regionális Hulladékkezelő Kft Gyomaendrőd) szállítja. Az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék beszállítása, kezelése 2016 évben még a Gyomaközzszolg Kft üzemelésében lévő engedéllyel rendelkező Hulladékudvarra történt. Közszolgáltató váltáskor az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése a kétszeresére nőtt, ezért ez a mennyiség ezen a területen már kezelhetetlen, a beszállítás, kezelés 04.01.-től a Regionális Kft telephelyén történik, mely kezelésért a kft díjat fizet a lerakó felé.

A begyűjtési terv minden településre azonos, vagyis az ingatlanoktól a műanyag, papír és zöldhulladékot tudjuk elhozni, az üveg hulladékot továbbra is központi gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

Gyomaendrőd város területén a szelektív házhoz menő begyűjtési időszak 6 munkanapot vesz igénybe. Külön kerül begyűjtésre a műanyag és papírhulladék. A jelenlegi 4.500 ingatlanból csupán a töredéke veszi igénybe a házhoz menő szelektív gyűjtés lehetőségét. Cserezsákok csak azokon az ingatlanokon pótlunk ahol a begyűjtési napon zsák begyűjtésre is kerül. Edényzetek továbbra is igényelhetők a kft telephelyén heti 2 munkanapon.

Zöldhulladék gyűjtésekor a lakosság sok esetben még mindig a megengedettnél nagyobb mennyiséget helyez ki.

Gazdálkodás eredményessége:

A Kft taggyűlése 2017.05.22-én azon üzleti tervet, melyben a DAREH Bázis Nonprofit Kft által ajánlott 1,8 Ft /literes szolgáltatási díjjal lett tervezve, **tájékoztatásul tudomásul vette.**

Ennek megfelelően az időarányos teljesítés:

Megnevezés	nem közszolgáltatás		közszolgáltatás	
	2017 terv időarányos	2017 01-06 hó	2017 terv időarányos	2017 01-06 hó
I. Értékesítés nettó árbevétele	5 965	8 485	76 537	78 628
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek			3 250	15
ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.	0		0	
Összes bevétel	5 965	8 485	76 537	78 643
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 670	4 269	47 393	46 371
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 196	3 680	27 750	23 231
VI. Értékcsökkenési leírás	19	33	2 396	1 730
VII. Egyéb ráfordítások	110	2	2 240	14
ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	0	0	2 500	
Ráfordítások:	4 995	7 984	82 279	71 346
A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	970	501	-5 742	7 297
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4	10	36	91
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			1	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	4	10	35	91
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	974	511	-5 707	7 388
X. Adófizetési kötelezettség	115	69		642
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)	859	442	-5 707	6 746

A könyvelésben a teljesítés dátuma miatt nincs benne:

- Nem közszolgáltatás: +1.021 e Ft bevétel, -783 e Ft ártalmatlanítási költség.
- Közszolgáltatás: +21.413 e Ft bevétel, 5.996 e Ft ártalmatlanítási költség.

Ezen tételekkel az eredmény nem közszolgáltatásnál: 680 e Ft, közszolgáltatásnál: 22.163 e Ft.

Tartozások, kintlévőségek:

	Tartozások 2017.06.30.	Le nem járt	1-30 nap	31-90 nap	91-180 nap	181-365 nap	1 éven túli
Szállítói tartozások	45 834 800	1 884 997	12 516 040	9 617 032	1 588 588	15 173 522	3 605 932

Az adatokból látható, hogy 2017.06.30-án a társaság tartozása 45.834.800 Ft, ebből a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek még 2016 évről 17.929.062 Ft-tal tartozunk.

	le nem járt	1-30 nap	31-60 nap	61-90 nap	91-180 nap	180-365 nap	1 éven túli	összesen:
Közületi	39 035 027	24 669 367	141 847	0	15 646	31 499	343 284	64 236 670
Lakossági	7 941	25 013	-1 589	603	95 533	399 757	13 795 865	14 323 123

A közületi 64 M Ft-os kintlévőségből 60.727 e Ft-tal az FBH-Np Kft tartozik kft-neknek. Az NHKV Zrt-vel való elszámolás nagyon nehézkes, ennek ellenére ezidáig az FBH- Np Kft korrektsége miatt a munkavállalók bére, járulékai, és ÁFA fizetés iránti kötelezettségünknek minden hónapban eleget tudtunk tenni.

NAV-nak behajtásra átadott adatok:

Település	NAV-nak beadva	Behajtott összeg	Behajthatatlan	Még be nem hajtott
	összeg (Ft)	Ft	Ft	Ft
<i>Gyomaendrőd</i>	23 625 010	15 068 419	3 345 998	5 210 593

<i>Dévaványa</i>	9 041 659	6 693 604	1 349 493	998 562
------------------	-----------	-----------	-----------	---------

Összesen: 32 666 669 21 762 023 4 695 491 6 209 155

A többi település összes behajtásra átadott tartozása 1.047.605 Ft, melyből még behajtandó 200.644 Ft.

2017 évi működés:

Az NHKV Zrt által kijelölt területi lehatárolások miatt a kft szolgáltatási területe a DAREH Bázis Nonprofit Kft közszolgáltatási területe lesz 2017 október 1-től. Gyomaendrőd Város Önkormányzata már jelezte a Dareh Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozási szándékát. Személyes egyeztetést követően az a megállapodás született, hogy a gyomaendrőd területéről begyűjtött kommunális és lom hulladékot a szarvasi átrakó állomásra szállíthatja be társaságunk. Ebben az esetben elsődleges terveink szerint hulladékgyűjtő autó bérlésére nem lesz szükség. A szelektív és zöldhulladék Regionális hulladékkezelő kft-hez való beszállításához még egyeztetésre van szükség a Regionális hulladékkezelő és Dareh Kft között.

Tekintettel arra, hogy az FBH-Np Kft-vel kötött szerződés 2017. Szeptember 30-ai megszűnik, ígérek szerint pénzügyileg is el tudunk számolni egymással még ebben az évben. Amennyiben ez valóban bekövetkezik, abban az esetben a Regionális Hulladékkezelő Kft felé lévő 2016 évi tartozásunk kifizetését tekintjük elsődlegesnek.

A Dareh Bázis Np kft-vel való alvállalkozói szerződésben a pénzügyi elszámolás negyedéves elszámolást tesz lehetővé 30 napos fizetési határidővel. Előleg számla is csak abban az esetben nyújtható be, amennyiben a Dareh Kft előleget kap az NHKV Zrt-től.

Ez a bizonytalan pénzügyi helyzet azt vonhatja maga után, hogy a tulajdonosi kölcsön visszafizetéséhez további haladékat kér a kft.

A szelektív szigetek mellé kihelyezett illegális hulladék elszállítása a július-augusztusi hónapban napi szinten gondokat okozott. A közterület felügyelők segítségét kérve a beazonosítható szemetelők ellen eljárás indult.

2017.09.01-től megindult a külterületi ingatlanok- zugok- heti rendszerességgű hulladékszállítása. Az ingatlan tulajdonosok érdeklődése minimális, az elszállításhoz szükséges zsákok igénylése néhány esetben történt meg.

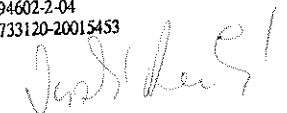
Megkezdődtek a gyepmesteri telep felújítási munkálatai is.

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet a beszámolóm elfogadására, és szükséges határozatok meghozatalára.

Gyomaendrőd. 2017. Szeptember 12.

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel./Fax: 66/386-269
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

Tisztelettel:


Vaszkó Anikó
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel

13794602-3811-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-007188

Vállalkozás megnevezése

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2017.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. szeptember 11.



Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel./Fax: 66/386-269
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	174 736		87 113
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	12 910		15
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	114 805		50 640
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	53 396		26 910
07.	VI. Értécsökkenési leírás	4 832		1 763
08.	VII. Egyéb ráfordítások	8 409		17
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	4 801		
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 204		7 798
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	247		101
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	246		101
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	6 450		7 899
15.	XII. Adófizetési kötelezettség	769		711
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	5 681		7 188

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. szeptember 11.



Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.

5566 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Tel./Fax: 66/385-369

Cégjegyzékszám: 04-09-007188

Adószám: 13794602-2-04

Biztosítási szám: 11733120-20015453

Statisztikai számjel

13794602-3811-572-04

Cégjegyzék szám

04-09-007188

Vállalkozás megnevezése

GYOMAKÖZSZOLG Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

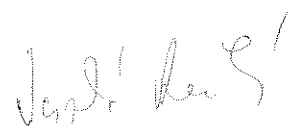
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep utca 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG

évközi adatok 2017.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. szeptember 11.


Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMAKÖZSZOLG. NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel./Fax: 66/383-259
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
Adószám: 13794602-2-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	10 975		9 213
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	10 975		9 213
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	67 702		99 396
09.	I. Készletek	370		1 007
10.	II. Követelések	54 108		74 658
11.	III. Értékpapírok	6		25
12.	IV. Pénzeszközök	13 218		23 706
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 019		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	103 696		108 609

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. szeptember 11.

GAZDASÁGI SZOLG. NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel./Fax: 66/386-269
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
Adószám: 13794602-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015433



Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	31 228		38 416
16.	I. Jegyzett tőke	25 000		25 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	547		6 228
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 681		7 188
24.	E. CÉLTARTALÉK	500		500
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	59 047		65 706
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	59 047		65 706
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 921		3 987
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	103 696		108 609

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. szeptember 11.


Vaszkó Anikó

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYOMAENDRŐDI NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipari utca 2.
Tel./Fax: 66/386-269
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
Adószám: 13794602-3-04
Bankszámlaszám: 11733120-20015453