

Kunfehértó Község Polgármesterének

ELŐTERJESZTÉSE

a Képviselő-testület 2020. szeptember 30. napján tartandó ülésére
a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2019. évi éves beszámolójának elfogadása és a vezető
tisztségviselők részére a felmentvény megadása tárgyában

A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetője jóváhagyta, a Felügyelő Bizottság, továbbá a Képviselő-testület elé terjesztette a Kft. 2019. évi éves beszámolóját.

A beszámoló szerint a társaság 116.684 eFt árbevétel, 87.077 eFt egyéb bevétel mellett, 60.186 eFt mérlegfőösszeggel és 14.538 eFt adózott eredménnyel (nyereség) zárta a gazdasági évet.

A Felügyelő Bizottság a következő határozati javaslatot hozta a beszámolóról: „A Felügyelő Bizottság a bemutatott 2019. évi beszámolót megvizsgálta, rendben találta, a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2019. évi tevékenységét törvényesnek és eredményesnek ítélte. A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a soron következő ülésén fogadja el a beszámolót.”

A Kft. ügyvezetője a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kérte felmentvényének megadását. A vezető tisztségviselő munkáját a 2019-as gazdasági évben a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért javaslom részére a felmentvény megadását.

Határozati javaslat:

1. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 116.684 eFt árbevétel, 87.077 eFt egyéb bevétel mellett, 60.186 eFt mérlegfőösszeggel és 14.538 eFt adózott eredménnyel (nyereség) elfogadja azzal, hogy a társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közfeladatai ellátására és az ehhez kapcsolódó tevékenységére fordítja. Az adózott eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba helyezi.
2. Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékelte a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetőjének a 2019. üzleti évben végzett munkáját és megállapította, hogy Monda Tamás ügyvezető (vezető tisztségviselő) 2019. évben munkáját a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében foglalt felmentvényt megadja.

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Huszár Zoltán polgármester

Határozatról értesül: Monda Tamás FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetője

Kunfehértó, 2020. szeptember 30.


Huszár Zoltán

2	5	7	3	1	7	1	2	8	1	3	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	2	9	8	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

FEHÉRTŐ Non-profit Kft.

a vállalkozás megnevezése

6413 Kunfehértó, Tábor u. 27.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kunfehértó 2020. szeptember 22.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 25731712-8130-572-03

Cégbir.sz. 03-09-129893

FEHÉRTÓ Non-profit Kft.

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2019-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018-12-31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019-12-31
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	7 560	-	45 363
2	I. Immateriális javak	25	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	7 535	-	45 363
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	13 025	-	14 671
9	I. Készletek	1 301	-	-
10	II. Követelések	2 701	-	7 658
11	III. Értékpapirok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	9 023	-	7 013
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	912	-	152
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 497	-	60 186

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2020. szeptember 22.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 25731712-8130-572-03

Cégbír.sz. 03-09-129893

FEHÉRTŐ Non-profit Kft.

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2019-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2018-12-31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019-12-31
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	9 212	-	23 750
54	I. Jegyzett tőke	8 000	-	8 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	-	-	-
58	IV. Eredménytartalék	899	-	1 212
59	V. Lékötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Mérleg szerinti eredmény	313	-	14 538
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	12 264	-	12 499
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszú lejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	12 264	-	12 499
90	G Passzív időbeli elhatárolás	21	-	23 937
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	21 497	-	60 186

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltetés: 2020. szeptember 22.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 25731712-8130-572-03

Cégbir.sz. 03-09-129893

FEHÉRTŐ Non-profit Kft.

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2019-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel száma	A tétel megnevezése	Előző év 2018-12-31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019-12-31
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	84 271	-	116 684
II.	Aktivált saját teljesítmények	1 884	-	-
III.	Egyéb bevételek	73 993	-	87 077
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	80 209	-	103 412
V.	Személyi jellegű ráfordítások	75 157	-	79 471
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 707	-	2 844
VII.	Egyéb ráfordítások	2 612	-	2 062
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	463	-	15 972
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	-	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	Pénzügyi műv. eredménye	2	-	4
C	Szokásos vállalk. eredmény	465	-	15 976
X.	Rendkívüli bevételek	-	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-
D	Rendkívüli eredmény	-	-	-
E	Adózás előtti eredmény	465	-	15 976
XII.	Adófizetési kötelezettség - társasági adó	152	-	1 438
F	Adózott eredmény	313	-	14 538
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-
G	Mérleg szerinti eredmény	313	-	14 538

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: 2020. szeptember 22.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Jegyzőkönyv a
2019
évi beszámoló elfogadásáról**

Jelen vannak:

	0	0,00%	Tulajdonos
	0	0,00%	Tulajdonos
Tehát a tulajdonosi körből jelen van összesen:		100,00%	

Alulírott tulajdonosok, a

**FEHÉRTŐ Non-profit Kft.
6413 Kunfehértó, Tábor u. 27.**

2019 évi egyszerűsített éves beszámolóját a mai napon 100 százalékos szavazat mellett elfogadjuk
60 186 eFt mérleg főösszeggel és
14 538 eFt mérleg szerinti eredménnyel.

A mérleg szerinti eredményt teljes mértékben az eredménytartalékba helyezzük.

Az ügyvezető intézkedik jelen jegyzőkönyv tartalmának a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Kunfehértó 2020. szeptember 22.

Tulajdonos

Tulajdonos

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	68 636 059	23 273 322	45 362 737	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	134 290	134 290	0	0
114	Szellemi termékek	134 290	0	134 290	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	134 290	0	134 290
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	6 199 518	574 298	5 625 220	0
1211	Konyhakert földterület hrsz. 378/106	2 986 418	0	2 986 418	0
1241	Egyéb építmények Tábor utca 25.	3 213 100	0	3 213 100	0
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	574 298	0	574 298
1291	Földterület terv szerinti értékcsökkenése	0	360 146	0	360 146
1294	Egyéb építmény terv szerinti értékcsökkenése	0	214 152	0	214 152
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	10 882 650	2 438 460	8 444 190	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	10 882 650	0	10 882 650	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	2 438 460	0	2 438 460
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 899 763	3 561 823	1 337 940	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	2 233 582	0	2 233 582	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 255 233	0	1 255 233	0
1451	Kisértékű tárgyi eszközök Iroda	843 865	0	843 865	0
1452	Kisértékű tárgyi eszközök - Depo	173 460	0	173 460	0
1453	Kisértékű tárgyi eszközök - Sporttábor	184 208	0	184 208	0
1454	Kisértékű tárgyi eszköz- Műv Ház	93 655	0	93 655	0
1455	Kisértékű tárgyi eszköz- Tópart	115 760	0	115 760	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	3 561 823	0	3 561 823
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	46 519 838	16 564 451	29 955 387	0
161	Befejezetlen beruházások	46 519 838	16 564 451	29 955 387	0
2	KÉSZLETEK	1 300 747	1 300 747	0	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	1 112 347	1 112 347	0	0
261	Áruk beszerzési áron	1 112 347	1 112 347	0	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	188 400	188 400	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	188 400	188 400	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	538 530 177	524 235 572	14 294 605	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	86 554 819	79 424 935	7 129 884	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	70 456 872	67 985 700	2 471 172	0
313	Bankkártyás vevő követelés	4 544 015	4 544 015	0	0
3131	PayPal/ Barion vevő követelés	4 976 098	393 306	4 582 792	0
314	SZÉP kártyás vevő követelések	6 577 834	6 501 914	75 920	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	16 963 313	16 963 313	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	9 151 582	9 151 582	0	0
353	Készletekre adott előlegek	451 990	451 990	0	0
354	Beszerzési előleg	2 886 491	2 886 491	0	0
355	Szolgáltatásra adott előleg	4 473 250	4 473 250	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	9 068 548	9 068 548	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	295 000	295 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	295 000	295 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	8 773 548	8 773 548	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	424 880 176	417 867 129	7 013 047	0
381	Pénztár	89 931 733	89 904 763	26 970	0
3811	Pénztár-számla	88 982 940	88 963 716	19 224	0
3813	Elkülönített pénztár - közfoglalkoztatás	948 793	941 047	7 746	0
384	Bankszámlák	227 219 573	222 536 335	4 683 238	0
3841	Elszámolási betétszámla	227 219 573	222 536 335	4 683 238	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

FEHÉRTŐ Non-profit Kft. - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
385	Elkülönített betétszámlák	26 130 026	23 827 187	2 302 839	0
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	26 130 026	23 827 187	2 302 839	0
3891	Pénztár és bankszámla közötti átvezetés	69 249 000	69 249 000	0	0
3892	Bankszámlák közti átvezetés	10 286 399	10 286 399	0	0
3893	Bankkártyás vásárlás	4 324	4 324	0	0
3895	Pénztárak közötti átvezetések	856 399	856 399	0	0
3896	Egyéb átvezetési segédszámla	1 202 722	1 202 722	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 063 321	911 647	151 674	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	479 547	479 547	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	479 547	479 547	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	583 774	432 100	151 674	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	583 774	432 100	151 674	0
4	FORRÁSOK	450 346 482	495 465 714	0	45 119 232
41	SAJÁT TŐKE	0	9 212 225	0	9 212 225
411	Jegyzett tőke	0	8 000 000	0	8 000 000
41316	2016. évi eredménytartalék	0	792 796	0	792 796
41317	2017. évi eredménytartalék	0	106 267	0	106 267
41318	2018. évi eredménytartalék	0	313 162	0	313 162
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	200 394 384	200 626 307	0	231 923
451	Rövid lejáratú kölcsön	24 000 000	24 000 000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	24 000 000	24 000 000	0	0
453	Vevőktől kapott előlegek	653 813	653 813	0	0
454	Szállítók	175 740 571	175 972 494	0	231 923
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	174 313 581	173 857 638	455 943	0
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	322 668	322 668	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	1 104 322	1 792 188	0	687 866
461	Társasági adó elszámolása	224 000	1 557 000	0	1 333 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	7 216 164	7 946 038	0	729 874
4621	Munkáltatói személyi jövedelemadó elszámolása	6 713 082	7 371 768	0	658 686
4622	Kifizetői személyi jövedelemadó	503 082	574 270	0	71 188
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	525 427	531 427	0	6 000
46310	Egészségügyi hozzájárulás	89 000	89 000	0	0
46312	Egyszerűsített foglalkoztatott közteher előírása	401 000	407 000	0	6 000
46319	Táppénz hozzájárulás előírása	35 427	35 427	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	571 030	534 427	36 603	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	98 000	98 000	0	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	21 971	0	21 971	0
46412	Egyszerűsített foglalkoztatott közteher teljesítése	401 000	401 000	0	0
46419	Táppénz hozzájárulás teljesítése	50 059	35 427	14 632	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	55 353 930	14 225 563	41 128 367	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	12 414 652	70 196 013	0	57 781 361
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	13 677 798	0	13 677 798	0
469	Helyi adók elszámolási számla	537 776	2 663 564	0	2 125 788
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	49 500	394 201	0	344 701
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	244 400	2 061 269	0	1 816 869
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	208 094	208 094	0	0
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	35 782	0	35 782	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	66 692 596	68 242 494	0	1 549 898
4711	Keresetelszámolási számla	66 692 596	68 242 494	0	1 549 898
47311	Nyugdíjjárulék kötelezettség	5 840 000	6 445 443	0	605 443

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47312	Egészségbiztosítási járulék kötelezettség	4 773 000	5 223 725	0	450 725
47315	Szociális hozzájárulási járulék kötelezettség	9 126 000	10 901 434	0	1 775 434
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	785 000	957 274	0	172 274
4742	Szakképzési hozzájárulás	785 000	957 274	0	172 274
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	12 444 571	12 495 279	0	50 708
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	12 444 571	12 495 279	0	50 708
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	506 165	24 443 512	0	23 937 347
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	12 164 805	0	12 164 805
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	0	12 164 805	0	12 164 805
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 945	20 945	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	20 945	20 945	0	0
483	Halasztott bevételek	485 220	12 257 762	0	11 772 542
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	485 220	12 257 762	0	11 772 542
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	59 263 989	59 263 989	0	0
491	Nyitómérleg számla	59 263 989	59 263 989	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	177 259 227	855 347	176 403 880	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	21 746 978	565 724	21 181 254	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 060 757	55 868	1 004 889	0
5111	Alapanyagok	97 368	55 868	41 500	0
5112	Segédanyagok	151 950	0	151 950	0
51121	Növényvédő vegyszerek	151 950	0	151 950	0
5114	Munkaruha, védőeszközök	352 638	0	352 638	0
5115	Tisztítószer	458 801	0	458 801	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	574 364	3 300	571 064	0
5121	Egyéb fenntartási anyagok gépjárművek	574 364	3 300	571 064	0
513	Egyéb anyagköltségek	9 048 051	0	9 048 051	0
5131	Egyéb anyagköltségek Községüzemeltetés	4 572 415	0	4 572 415	0
51311	Egyéb anyagköltségek Depo	2 022 036	0	2 022 036	0
51313	Egyéb anyagköltség Településüzemeltetés	2 550 379	0	2 550 379	0
5132	Egyéb anyagköltségek Iroda	36 808	0	36 808	0
5133	Egyéb anyagköltségek Tópart	532 986	0	532 986	0
5134	Egyéb anyagköltségek Szálláshelyek	245 831	0	245 831	0
51341	Egyéb anyagköltségek Sporttábor	218 204	0	218 204	0
51342	Egyéb anyagköltségek Ifi tábor	16 535	0	16 535	0
51343	Egyéb anyagköltségek Kemping	11 092	0	11 092	0
5135	Egyéb anyagköltségek Műv.Ház és közművelődés	1 524 301	0	1 524 301	0
5136	Egyéb anyagköltségek Szennyvíz	3 181	0	3 181	0
5137	Egyéb anyagköltségek Közfoglalkoztatás	986 247	0	986 247	0
5138	Egyéb anyagköltségek Sörfesztivál	1 146 282	0	1 146 282	0
514	Nyomtatvány, irodaszer	261 814	0	261 814	0
515	Üzem- és kenőanyag	5 274 116	0	5 274 116	0
5151	Üzem- és kenőanyag NKF-527	435 235	0	435 235	0
5152	Üzem- és kenőanyag IZZ-631	110 339	0	110 339	0
5153	Üzem- és kenőanyag LOY-702	1 491 011	0	1 491 011	0
5154	Üzem- és kenőanyag MTZ-	1 793 399	0	1 793 399	0
5155	Üzem- és kenőanyag Községgazdálkodás	1 444 132	0	1 444 132	0
517	Energiaköltség	5 527 876	506 556	5 021 320	0
5171	Vízdíj (ivóvíz, szennyvíz)	1 108 132	87 502	1 020 630	0
51711	Vízdíj községüzemeltetés	154 191	36 474	117 717	0
51712	Vízdíj Sporttábor	148 804	0	148 804	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51713	Vízdíj Tópart	297 274	33 314	263 960	0
51714	Vízdíj Kemping	149 004	0	149 004	0
51715	Vízdíj Ifi tábor	258 742	16 786	241 956	0
51717	Vízdíj Műv.Ház	100 117	928	99 189	0
5172	Áramdíj (villamosenergia)	3 459 296	274 453	3 184 843	0
51721	Áramdíj községüzemeltetés	340 802	96 065	244 737	0
51722	Áramdíj Sporttábor	820 027	69 563	750 464	0
51723	Áramdíj Tópart	1 238 245	28 895	1 209 350	0
51724	Áramdíj Kemping	264 624	25 420	239 204	0
51725	Áramdíj Ifi tábor	217 081	54 510	162 571	0
51726	Áramdíj Depo	368 496	0	368 496	0
51727	Áramdíj Műv.Ház	60 021	0	60 021	0
51728	Áramdíj Piac	150 000	0	150 000	0
5173	Fűtődíj (gáz, szén, olaj)	960 448	144 601	815 847	0
51731	Gázdíj községüzemeltetés	15 636	0	15 636	0
51732	Gázdíj Sporttábor	626 963	64 620	562 343	0
51734	Gázdíj Iroda	299 756	79 981	219 775	0
51737	Gázdíj Műv.Ház	18 093	0	18 093	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	70 708 189	289 223	70 418 966	0
522	Bérelti díjak	584 984	8 000	576 984	0
523	Karbantartási költségek	7 833 808	20 088	7 813 720	0
5231	Karbantartási költségek Községüzemeltetés	110 810	0	110 810	0
52311	Karbantartási költségek - Depo	101 980	0	101 980	0
5232	Karbantartási költségek Iroda	170 964	0	170 964	0
5233	Karbantartási költségek Tópart	753 975	0	753 975	0
5234	Karbantartási költségek Szálláshely	5 345 338	20 088	5 325 250	0
5236	Karbantartási költségek Szennyvíz	1 031 581	0	1 031 581	0
5237	Karbantartási költségek-Művelődési Ház	319 160	0	319 160	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 046 616	64 285	982 331	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	245 000	0	245 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	69 000	0	69 000	0
528	Könyvviteli szolgáltatás	1 300 000	0	1 300 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	59 628 781	196 850	59 431 931	0
5291	Postaköltség	173 985	0	173 985	0
5292	Telefon és internet díjak	569 430	0	569 430	0
5294	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	57 950 572	196 850	57 753 722	0
52941	Egyéb igénybe vett szolg. ktg-ei Községüzemeltetés	2 670 738	0	2 670 738	0
52942	Egyéb igénybe vett szolg. ktg-ei Iroda	401 238	0	401 238	0
52943	Egyéb igénybe vett szolg. ktg-ei Tópart	3 666 318	0	3 666 318	0
52944	Egyéb igénybe vett szolg. ktg-ei Szálláshely	1 221 603	0	1 221 603	0
52945	Egyéb igénybe vett szolg. ktg-ei Műv.Ház és közművelődés	8 745 656	196 850	8 548 806	0
52946	Egyéb igénybe vett szolg. ktg-ei Szennyvíz	5 520 954	0	5 520 954	0
52948	Egyéb igénybe vett szolg. ktg-ei Sörfeszítival	34 856 569	0	34 856 569	0
52949	Egyéb igénybe vett szolg. ktg-ei Piac	867 496	0	867 496	0
5295	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei	934 794	0	934 794	0
52951	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei - Sporttábor	347 544	0	347 544	0
52952	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei - Kemping	276 450	0	276 450	0
52953	Mosoda, vegytisztítás, takarítás költségei - Ifi tábor	310 800	0	310 800	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 488 812	400	2 488 412	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	251 255	0	251 255	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 099 252	400	1 098 852	0
5321	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak, kártya	364 444	0	364 444	0
533	Biztosítási díj	773 861	0	773 861	0
54	BÉRKÖLTSÉG	59 753 025	0	59 753 025	0
541	Bérbérlés	59 753 025	0	59 753 025	0
5410	Alkalmazottak bérbérlése	49 784 975	0	49 784 975	0
5411	Közfoglalkoztatottak bérbérlése	9 968 050	0	9 968 050	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	8 953 419	0	8 953 419	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	5 593 484	0	5 593 484	0
5511	Kiküldetéssel kapcsolatos költségek	420 867	0	420 867	0
5512	Megbízási jogviszony elszámolása	604 937	0	604 937	0
5513	Egyszerűsített foglalkoztatotti bér elszámolása	3 868 645	0	3 868 645	0
5514	Egyszerűsített fogl. bér közteher	406 000	0	406 000	0
5515	Betegszabadság díja, munkáltatót terhelő táppénz, táppénz	293 035	0	293 035	0
5521	Reprezentációs költségek	360 364	0	360 364	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	2 999 571	0	2 999 571	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	10 765 272	0	10 765 272	0
564	Szakképzési hozzájárulás	875 202	0	875 202	0
565	Szociális hozzájárulás	9 854 643	0	9 854 643	0
566	Munkáltatói táppénz 1/3-ad	35 427	0	35 427	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 843 532	0	2 843 532	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 935 313	0	1 935 313	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	908 219	0	908 219	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	15 702 139	2 878 298	12 823 841	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	11 259 035	2 762 328	8 496 707	0
815	Közvetített szolgáltatás értéke	942 785	115 969	826 816	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 062 319	1	2 062 318	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	8 985	0	8 985	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	6 204	0	6 204	0
8636	Nyitási utáni rendezés ráfordításai	2 781	0	2 781	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 023 583	0	2 023 583	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	2 023 583	0	2 023 583	0
86725	Helyi iparüzési adó elszámolása	1 815 489	0	1 815 489	0
86726	Gépjárműadó elszámolása	208 094	0	208 094	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	29 751	1	29 750	0
8696	Kererkítési különbözet ráfordítása	1	1	0	0
8697	Nem vállalkozás érdekében felmerült kiadás	29 750	0	29 750	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	1 438 000	0	1 438 000	0
891	Társasági adó	1 438 000	0	1 438 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	18 050 210	221 816 041	0	203 765 831
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	5 403 384	111 587 164	0	106 183 780
911	Belföldi szolgáltatások árbevétele	1 986 644	23 447 694	0	21 461 050
9111	Bérleti díjak bevétele (ingatlan)	886 840	9 102 375	0	8 215 535
9112	Tovább számlázott közüzemek	75 752	1 491 533	0	1 415 781
9113	Egyéb szolgáltatások	1 024 052	11 325 440	0	10 301 388
91131	Egyéb szolgáltatások- Depó	53 746	923 026	0	869 280
91132	Egyéb szolgáltatások- Iroda	0	30 602	0	30 602
91133	Egyéb szolgáltatások - Rendezvények	970 306	10 371 812	0	9 401 506
9114	Hirdetési szolgáltatás árbevétele	0	1 528 346	0	1 528 346
912	Szálláshely szolgáltatás árbevétele	1 585 165	13 656 448	0	12 071 283

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9121	Szálláshely szolg. árbevétel - Sporttábor	362 712	3 752 812	0	3 390 100
9122	Szálláshely szolg. árbevétel - Kamping	27 469	3 553 663	0	3 526 194
9123	Szálláshely szolg. árbevétele - Ifi tábor	1 194 984	6 349 973	0	5 154 989
913	Terem- és pályabérlet árbevétele	384 000	1 681 250	0	1 297 250
9131	Terembérlet Sporttábor	0	369 250	0	369 250
9132	Terembérlet - Ifi Klub	0	42 000	0	42 000
9133	Terembérlet Művelődési Ház	384 000	793 750	0	409 750
9134	Terembérlet Tájház	0	12 500	0	12 500
9135	Sportpálya bérlet	0	463 750	0	463 750
914	Szennyvízszállítás árbevétele	192 030	11 691 696	0	11 499 666
915	Tófürdő árbevétele	1 255 545	61 110 076	0	59 854 531
9151	Tófürdő szezonbérlet és belépőjegy árbevétele	139 910	14 164 295	0	14 024 385
9152	Sórfesztivál bérlet és belépőjegy értékesítés árbevétele	1 115 635	46 945 781	0	45 830 146
92	Belföldi áruértékesítés árbevétele	10 669	10 511 100	0	10 500 431
921	Kunfehértói Kaluz értékesítési árbevétele	0	299 484	0	299 484
922	Ajándéktárgy értékesítés árbevétele	0	409 228	0	409 228
923	Egyéb saját áru értékesítése	10 669	9 802 388	0	9 791 719
96	EGYÉB BEVÉTELEK	12 636 157	99 714 131	0	87 077 974
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	3 722	0	3 722
9636	Nyitás utáni rendezés bevételei	0	3 722	0	3 722
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli kapott támogatás, juttatás	12 636 157	99 698 103	0	87 061 946
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	12 257 762	73 186 047	0	60 928 285
9674	Közfoglalkoztatásra kapott támogatás	378 395	18 896 588	0	18 518 193
9675	Vállalkozóktól kapott támogatás	0	4 165 000	0	4 165 000
9676	BKM-i Kormányhivataltól (munkaügyi - bér) támogatás	0	3 450 468	0	3 450 468
969	Különféle egyéb bevételek	0	12 306	0	12 306
9694	Kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözete	0	600	0	600
9696	Kerekítési különbözet bevétele	0	11 706	0	11 706
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	3 646	0	3 646
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 646	0	3 646
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1 402	0	1 402
9742	Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott	0	2 244	0	2 244
	1-4 számlaosztály összesen	1 058 813 465	1 044 275 355	14 538 110	
	5-9 számlaosztály összesen	211 011 576	225 549 686		14 538 110
	Mindösszesen	1 269 825 041	1 269 825 041		

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A
FEHÉRTŐ Non-profit Kft.
2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

1. A vállalkozás bemutatása

- 1 A cég elnevezése: **FEHÉRTŐ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság**
- 2 A cég rövidített elnevezése: **FEHÉRTŐ Non-profit Kft.**
- 3 A cég székhelye: **6413 Kunfehértó, Tabor u. 27.**
- 4 A cég telephelye:
- 5 A cég fióktelepe:
- 6 A cég alapításának éve: **2016**
- 7 A cég főtevékenysége: **8130 – Zöldterület kezelés**
- 8 A cég jegyzett tőkéje: **8 000 000 Ft**
- 9 A társaság tagja:

Cég név: **Kunfehértó Község Önkormányzata**
Képviselője: **Huszár Zoltán**
Céggjegyzék száma:

MINŐSÍTETT TÖBBSÉGI BEFOLYÁSSAL RENDELKEZŐ TAG.

- 10 A társaság főtevékenységi köre: (TEAOR) **8130 – Zöldterület kezelés**
A társaság a fenti tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
- 11 A Társaság ügyvezetése, képviselgetése és cégjegyzése: **Az ügyvezető jogosult**
Monda Tamás 6413 Kunfehértó, Petőfi u. 82.
- 12 A társaság legfőbb szerve: **Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete**
A Képviselő-testület a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
- 13 A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.
- 14 A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

2. A számviteli politika főbb vonásai

2.1. A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján alakítottuk ki az adottságainknak, körülményeinknek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikánkat.

A számviteli politikánk a beszámolási kötelezettsége, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről készülő beszámolót helyezi előtérbe. A törvény céljaként a megbízható és valós összképet adó információszolgáltatást és az ezt biztosító alapelveket, szabályokat, követelményeket fogalmazza meg.

1 A beszámolási forma:

- A Társaság a számviteli törvényben meghatározott értékek alapján készített beszámolója:
- Egyszerűsített éves beszámoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvényben foglaltaknak.
 - A mérleg "A" változatban készült, a nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
 - Az eredmény-kimutatása: Összköltségeljárással készült, formája: "A" változat.
 - Áttérés más formájú beszámolóra csak a törvényi határérték túllépés miatt lehetséges.

2 A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- a mérleg fordulónapja: **2019. december 31.**
- a mérlegkészítés időpontja: **2020. szeptember 22.**

3 A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámolót nyelve: **Magyar**
- Aláíró: **Ügyvezető**

4 A könyvvizetés módja és a könyvvizetéssel kapcsolatos időpontok:

A Társaság a kezelésében, a használatában, a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről a kettős könyvvizetés keretében biztosítja, hogy az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően kerüljön bemutatásra.

5 A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az egyszerűsített éves beszámoló elektronikus úton az IM Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi.

6 A számviteli alapelvek érvényesítése:

A vállalkozás folytatásának elve; a teljesség elve; a valóság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség elve; a költség-haszon összevetésének elve.

7 Összehasonlíthatóság biztosítása

A beszámolóban minden tétel összehasonlítható az előző üzleti év megfelelő adatával.

8 A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: **Ádám Dóra**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámaszva.

2.2. Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1 A eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

2 A források besorolásának szempontjai:

A Társaság a Sz. előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből hagyott összegek képezik, idegen forrásokat a külső vállalkozásoktól (hitelintézetektől, gazdasági társaságoktól, magánszemélyektől) egy évet meghaladó, vagy egy éven belüli fizetési határidő mellett kapott pénzeszköz, termékszállítás, szolgáltatás, vagy egyéb kötelezettség összegek alkotják.

3 A eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

- az eszközök vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
- nem pénzbeli betétként való átvételekor a létesítő okiratban, vagy annak módosításában megjelölt érték;
- saját előállításakor a közvetlen költségek;
- térítés nélküli átvételkor az átadónál szereplő könyv szerinti összeg, maximum a piaci érték;
- ajándékba kapott, hagyatéként átvett, többletként fellett eszközök esetében a piaci érték;
- speciális elszámolási igénynek az értékpapírok egyes változatai.

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett és leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
- aktiválás napjától egyedileg, éves gyakorisággal elszámolva, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
- a Társaság a kisértékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.

c) Az értékvesztés elszámolása és visszafizetése:

- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen
- kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszafizetése is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.

d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:

- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
- a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárformán kell elszámolni;
- a külföldi pénzürtékre szülő követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
- a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a

4 A aktív és passzív időbeli elhatárolások köre

a) Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
- A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás- átvállalás összege.
- Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.

b) Passzív időbeli elhatárolás

- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételét képezik.
- Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
- A mérlegforduló napja, és a mérlegkésztés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
- Költségek, ráfordítások ellenértékezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
- Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása, a befektetett eszközök

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök elszámolt terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a számviteli politikában rögzített elvek és mértékek szerint történt.

Immateriális javak és a tárgyi eszközök	Bruttó érték		Változás	
	nyitó	záró	növekedés	csökkenés
Immateriális javak	25 eFt	0 eFt	0 eFt	25 eFt
Ebből: Immateriális javak értékhelyesbítése	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Tárgyi eszközök	7 535 eFt	45 363 eFt	37 828 eFt	0 eFt
Ebből: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt

Nem következtet be olyan körülmény, amely a tervezett értékcsökkenések elszámolási módjában változást eredményezett volna.

Értékcsökkenés	Halmozott		Változás	
	nyitó	záró	növekedés	csökkenés
Immateriális javak	36 eFt	36 eFt	0 eFt	0 eFt
Tárgyi eszközök	812 eFt	2 519 eFt	1 707 eFt	0 eFt

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

2. Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök állománya -2010 eFt-tal, 100%-kos mértékben változott

3. A saját tőke alakulásának bemutatása

Jegyzett tőke	Előző időszak		Tárgyi időszak		Változás előző időszakhoz képest
	nyitó	záró	nyitó	záró	
	8 000 eFt	8 000 eFt	8 000 eFt	8 000 eFt	0 eFt

Közös vezetési vállalkozás által jegyzett rész			0 eFt
Jegyzett, be nem fizetett tőke	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Tőketartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Eredménytartalék	899 eFt	1 212 eFt	313 eFt
Lekötött tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
a) Tőketartalékból lekötött			0 eFt
b) Eredménytartalékból lekötött	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek			0 eFt
Alapítás átszervezés aktivált értékéből kísérleti fejlesztés akt. értékéből még le nem írt összeg			0 eFt
Lekötött tőketartalék (ha a tőketart. nem nyújt fedezetet)			0 eFt
Tagi pótbefizetés fizetendő összege			0 eFt
Fejlesztési tartalék miatt lekötött összeg			0 eFt
Egyéb okból lekötött eredménytartalék			0 eFt
c) Veszteségek fedezetére kapott pótbefizetés			0 eFt
d) Feloldás az eredménytartalékkal szemben			
Értékelési tartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Mérleg szerinti eredmény	313 eFt	14 538 eFt	14 225 eFt
Saját tőke	9 212 eFt	60 654 eFt	51 442 eFt

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

A tulajdonosok a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátották.

A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nyereséggel tervezi zární.

4. Céltartalék bemutatása

	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás előző időszakhoz képest
Céltartalék	0 eFt	0 eFt	0 eFt
a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre			0 eFt
a várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre			0 eFt

5. Követelések és kötelezettségek bemutatása

	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás előző időszakhoz képest
Követelések	2 701 eFt	7 658 eFt	4 957 eFt
Kötelezettségek	12 264 eFt	12 499 eFt	235 eFt
Ebből: rövid lejáratú	12 264 eFt	12 499 eFt	235 eFt
Ebből: hosszú lejáratú köt. éven belül esedékes része		0 eFt	
Ebből: hosszú lejáratú	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Ebből: 5 évnél hosszabb hátralévő futamidejű		0 eFt	

A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel a Társaság részére folyósított hitel, illetve kölcsön azon része, amely nem a beszámoló elfogadásának évében esedékes.

Az éves eredményből, illetve az eredménytartalékból osztalék nem kerül sem kifizetésre és sem meghatározásra.

6. A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

Befektetett eszközök aránya		Forgóeszközök aránya	
Befektetett eszközök x 100 / Összes eszköz		Forgóeszköz + aktív időbeli elhat. x 100 / Összes eszköz	
Bázis évre	Tárgy évre	Bázis évre	Tárgy évre
35,17%	75,37%	64,83%	24,63%

Tőkearányosság (saját tőke aránya)		Tőkearányosság mérleg szerinti	
Saját tőke / Mérleg főösszeg		Mérleg szerinti eredmény x 100 / Saját tőke	
Bázis évre	Tárgy évre	Bázis évre	Tárgy évre
42,85%	39,46%	3,40%	61,21%

Kötelezettségek aránya		Befektetett eszközök fedezete	
Kötelezettségek x 100 / Mérleg főösszeg		Saját tőke x 100 / Befektetett eszközök	
Bázis évre	Tárgy évre	Bázis évre	Tárgy évre
57,05%	20,77%	121,85%	52,36%

Forgótőke, saját tőke aránya	Likviditási mutató
Forgótőke x 100 / Összes eszköz	Forgóeszközök x 100 / Rövid

Árbevétel arányos üzleti eredmény Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény x 100		Árbevétel arányos AEE Adózás előtti eredmény x 100 Összes árbevétel + összes bevétel	
Bázis évre	Tárgy évre	Bázis évre	Tárgy évre
0,55%	13,69%	#ÉRTEK!	7,84%

Eszköz arányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény x 100 Eszközök összesen	
Bázis évre	Tárgy évre
2,16%	26,54%

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

- Értékesítés nettó árbevétele: 116 684 eFt
A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapveiden a tevékenységekből fakadt.
- Egyéb bevételek: 87 077 eFt
Ebből visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás 87 077 eFt
ebből a központi költségvetéstől és/vagy nemzetközi forrásból a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatás 21 968 eFt
ebből önkormányzati forrásból kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatás 60 928 eFt
ebből más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatás 4 181 eFt

3. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű kifizetésének bemutatása

	Előző időszak	Tárgyidőszak	Bér és személyi jellegű kifizetés
Az statisztikai állományi létszám:	26 fő	37 fő	59753 eFt
ebből: fizikai	19 fő	32 fő	52271 eFt
szellemi	7 fő	5 fő	7482 eFt

IV. Egyéb tájékoztató adatok

- A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.
- Veszélyes hulladékkal való gazdálkodás.
Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően járt és jár el.

2020. szeptember 22.

Képviselőre jogosult személy aláírása

Pénzeszközök leltára

Készült a

FEHÉRTŐ Non-profit Kft.

2019 . évi beszámolójához

Dátum: 2019. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
3811	Pénztár	26 970 Ft
3841	Elszámolási betétszámla	4 683 238 Ft
3854	Elkülönített betétszámlák (Közfoglalkoztatás)	2 302 839 Ft
ÖSSZESEN:		7 013 047 Ft
Mérleg érték:		7 013 eFt

.....
ügyvezető

Követelések leltára

Készült a
FEHÉRTÓ Non-profit Kft.
2019 . évi beszámolójához

Dátum: 2019. december 31.

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Erték Forint <i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban)	7 129 884 Ft
369	Különféle egyéb követelések, elszámolások	21 971 Ft
454	Előre fizetett szállítók	455 943 Ft
4644	Közteher	35 782 Ft
4645	Munkáltatói táppénzhozzájárulás elszámolása	14 632 Ft
OSSZESEN:		7 658 212 Ft
Mérleg érték:		7 658 eFt

.....
ügyvezető

Kötelezettségek leltára

Készült a
FEHÉRTŐ Non-profit Kft.
 2019 . évi beszámolójához

Dátum: 2019. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérleg érték:		eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérleg érték:		eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
454	Belföldi szállítók	687 866 Ft
4611	APEH Társasági adó elszámolása	1 335 000 Ft
462	NAV Személyi jövedelemadó elszámolása	729 874 Ft
4632	NAV Közteher	6 000 Ft
4742	NAV Szakképzési hozzájárulás elszámolása	172 274 Ft
47311	NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	605 443 Ft
47312	NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	450 725 Ft
4644	Egyéb kötelezettségek	50 708 Ft
47315	NAV Szociális hozzájárulás	1 775 434 Ft
468	APEH Általános forgalmi adó elszámolása	2 974 196 Ft
4693	Idégenforgalmi adó elszámolása	344 701 Ft
4696	Gépjárműadó elszámolása	1 816 869 Ft
471	Jövedelemelszámolási számla	1 549 898 Ft
ÖSSZESEN:		12 498 988 Ft
Mérleg érték:		12 499 eFt

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	12 498 988 Ft
Mérleg érték:	12 499 eFt

.....
 ügyvezető

Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

FEHÉRTŐ Non-profit Kft.	Bázis évre 2018-12-31	Tárgy évre 2019-12-31
Befektetett eszközök aránya =		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	35%	75%
Forgóeszközök aránya =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	65%	25%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	43%	39%
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =		
$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	3%	61%
Kötelezettségek aránya =		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	57%	21%
Befektetett eszközök fedezete =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	122%	52%
Forgótőke, saját tőke aránya =		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	8%	9%
Likviditási mutató =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	106%	117%
Árbevétel arányos üzleti eredmény =		
$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	1%	14%
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$	0%	8%
Eszköz arányos jövedelmezőség =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	2%	27%