



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2018. május 30. napján tartandó ülésére

Tárgy: *Mogyoród Nonprofit Kft. beszámoló 2017*

- Mellékletek:**
1. számú melléklet: Mérleg – Eredmény kimutatás
 2. számú melléklet: Könyvvizsgálói vélemény
 3. számú melléklet: Felügyelő Bizottsági határozat
 4. számú melléklet: Kiegészítő melléklet
 5. számú melléklet: Bevételek – Kiadások részletezése
 6. számú melléklet: Közhasznúsági jelentés
 7. számú melléklet: Közhasznú beszámoló – PK-342

Előterjesztő: *Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető*

Előterjesztést készítette: *Frankó-Szőnyi Enikő, ügyvezető*

Törvényességi ellenőrzésre érkezett: (jegyző/helyettes tölti ki!)*

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: *jegyző/helyettes* (szignója)*

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: *pénzügyi irodavezető/helyettes* (szignója)*

Tárgyalta:

Az ülés*1:			
- nyilvános			
- zárt	Mötv.46.§ (2) bekezdés a) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés b) pont alapján**	Mötv.46.§ (2) bekezdés c) pont alapján**
Határozathozatal módja:	egyszerű / minősített többség*		

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mogyoród Nonprofit Kft. 2017-es Üzleti tervéhez igazodva végezte tevékenységét, melyet a mellékelt mérleg is alátámaszt. A korábbi évekhez hasonlóan törekedtünk a gyors feladatmegoldásokra, hibaelhárításokra; a szükséges beruházások racionalizálására, a dolgozói létszám növelésére és maximális kihasználására, mellyel hatékonyabbá válik tevékenységünk.

A közösségi rendezvényeken, önkéntesen szervezett eseményeken szinte kivétel nélkül a Kft. részt vett, a feladatok ellátásában segítkezett.

* megfelelő szövegrész aláhúzendó

** megfelelő szövegrész aláhúzendó



A dolgozói létszám átlagosan 32 fő alkalmazásban, 1 fő közfoglalkoztatásban.

Tevékenységeink köre a 2017-es évben nem bővült a korábbi évekéhez képest, azonban az egyes tevékenységekhez tartozó feladat sokasodott. Egy tevékenységi kör, az iskola üzemeltetése, azonban kikerült a Nonprofit Kft. feladatai közül a jogszabályi változások miatt. 2017-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el ezt a feladatot, így a technikai dolgozókat (6 főt) jogfolytonos munkaviszonnyal átvette állományba.

Tevékenységek:

Település tisztaság: Az elmúlt évben legnagyobb hangsúlyt az útjavításra és az ehhez szükséges szakmai tudás bővítésére helyeztük. Ezáltal hatékonyabban és jobb minőségben végeztük az Önkormányzat vagy harmadik fél által megrendelt útjavításokat, árok építéseket, egyéb felújítási munkákat. Folyamatos problémánk a létszám hiány, mert az ismétlődő hirdetések ellenére sem tudunk szakmunkára munkavállalót találni.

Konyha: a szükséges karbantartásokon túl a folyamatos használatból adódó amortizáció miatt új eszközök beszerzése vált szükségessé. Közel maximális napi adagszámmal működik a konyha az iskolai szünetek kivételével, melyben egyre több vendégétkező is van, mely külön öröm, hiszen további bevétel forrás a Kft.-nek.

Sportcsarnok: bérbeadásra a korábbiaknál is nagyobb igény jelentkezett, de sajnos kapacitás hiány miatt több rendezvényi megkeresést és sportegyesületi igényt vissza kellett utasítanunk. Örömről szolgál, hogy a Sportcsarnok új arcát is meg tudta mutatni koncert, színdarab, esküvő rendezésekor. Az eredményjelző cseréje (modernizálása) és a sötétítő függöny beszerzése is megtörtént a 2017-es esztendőben, melyet követően bízunk benne, hogy a bérlők további kényelmét szolgálja.

Temető: Örömről szolgál, hogy találtunk kertész végzettséggel rendelkező kollégát, így ennek a jogszabályi feltételnek is eleget tudtunk tenni a 2017-es évben. A nyilvántartó és térkép rendszer működő képes, nagy segítségünkre van az azonosításokhoz.

Ober János Sportcentrum: a műfüves pálya bérlés a 2016-os deficités év után 2017-ben hozta a tervezett bevételt. A műfüves pálya karbantartása a nyári leállás alatt megtörtént. A füves pálya állapota sajnos a locsolási nehézségek miatt – illetve a vadkár miatt – folyamatosan romlik, ezek megoldása remélhetőleg a 2018-as évben megtörténik. Mind a két mogyoródi egyesület eszközökkel, karbantartási munkálatokkal hozzájárult a sportcentrum minőségi javulásához, melyet ezúton is köszönünk nekik.

Az Ober János Sportcentrum vagyonkezelésbe átvett Vagyonkezelésbe vett ingatlanok bruttó értéke: 178.422.099 Ft, nettó értéke: 158.987.090 Ft



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu

A 2017-ben elszámolt értékcsökkenés: 3.234.443 Ft

Halmazott értékcsökkenés: 30.759.990 Ft

2017-es évben beruházás nem történt, csak karbantartás és javítás.

Játszóter: 2017-ben új játszótérrel bővült a település mely a Főtérten kapott helyet, így nem csak a gyermekek számára kiemelkedő, hanem egy közösségi tér kialakításában is szerepet játszik. Az éves felülvizsgálatok a tavaszi nyitás előtt megtörténtek, folyamatos karbantartás és gondozás mellett üzemeltek a játszótérek. Két elem szorult cserére a Mátyás király úti játszótéren, melyek megtörténtek, és biztonságosan üzemelnek tovább.

A Kft. 2017. évi eredmény kimutatását, mérlegét, illetve a bevételek kiadások részletezését a mellékletekben találják.

A fentiek és a mellékletek alapján a Kft. adózott eredménye 3.822.000 Ft, mely 1.968.000 Ft alaptevékenység és 1.854.000 Ft vállalkozási tevékenységből adódik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolóját elfogadni szíveskedjék.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést!

Határozati javaslat:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (V.30.) sz. határozata

- 1.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi bevételeinek – kiadásainak részletezését elfogadja.
- 2.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi 1.968.000 Ft alaptevékenység eredményét elfogadja.
- 3.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi 1.854.000 Ft vállalkozási tevékenységből eredő eredményét elfogadja.
- 4.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. vagyongazdálkodásában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokról szóló beszámolót elfogadja.
- 5.) Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját 3.822.000 Ft adózás utáni



Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

Számlázási cím: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. • Telephely: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Telefon / fax: +36 (28) 440 276 • e-mail: info@monon.hu • web: www.monon.hu


eredménnyel és 217.314.000Ft mérleg főösszeggel elfogadja. Továbbá a Képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy a 3.822.000 Ft adózott eredményét a Társaság eredménytartalékába helyezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Paulovics Géza polgármester

Frankó-Szőnyi Enikő, Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője

Mogyoród, 2018. 05. 18.



előterjesztő aláírása

2	3	1	5	7	5	7	4	4	7	7	8	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	4	4	6	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017.évi beszámoló
2017.01.01-2017.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	189 291		187 106
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	566		635
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	188 725		186 471
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	24 689		29 778
06.	I. KÉSZLETEK	3 082		2 359
07.	II. KÖVETELÉSEK	17 686		19 185
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 921		8 234
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 973		490
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	216 953		217 374

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+ 20 sor)	35 960		39 782
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
15.	<i>53 sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken</i>			
16.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
17.	III. TŐKETARTALÉK			
18.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	32 668		32 960
19.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
20.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
21.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	292		3 822
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25 sor)	175 398		170 256
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	158 987		158 987
25.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 411		11 269
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 595		7 336
27.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	216 953		217 374

Keltezés: Mogyoród, 2018. 04.11.

PII.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	3	1	5	7	5	7	4	4	7	7	8	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	4	4	6	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017.évi beszámoló
2017.01.01-2017.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összkielégtség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	101 595		104 178
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	1 533		-899
III. Egyéb bevételek	100 578		106 010
<i>Ebből: értékesítés</i>			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	85 122		82 879
V. Személyi jellegű ráfordítások	103 356		104 552
VI. Értéksökkenési leírás	7 897		9 749
VII. Egyéb ráfordítások	7 038		8 270
<i>Ebből: értékesítés</i>			
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	293		3 839
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1		1
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.+D.)	294		3 840
X. Adófizetési kötelezettség	2		18
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	292		3 822

Keltetés: Mogyoród, 2018. 04.11.

PII.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MOGYORÓD NONOROFIT KFT

	2016.12.31 VÁLLALKOZÁSI TEV.	2016.12.31 KÖZHASZNÚ TEV.	2016.12.31 ÖSSZESEN.	2017.12.31 VÁLLALKOZÁSI TEV.	2017.12.31 KÖZHASZNÚ TEV.	2017.12.31 ÖSSZESEN.
Nettó árbevétel	16 100	85 495	101 595	9 985	94 193	104 178
Egyéb bevétel	3 640	96 938	100 578	1 224	104 786	106 010
Aktívált saját t. értéke	1 238	295	1 533	-899	0	-899
Anyagjellegű ráfordítások	-11 213	-73 909	-85 122	-3 692	-79 187	-82 879
anyagköltség	-2 524	-59 748	-62 272	-2 587	-65 390	-67 977
eladott áruk /szolg.beszerezési értéke	-7 918	-1 495	-9 413	-443	-860	-1 303
igénybe vett szolgáltatás	-600	-11 036	-11 636	-613	-10 897	-11 510
egyéb a. költség	-171	-1 630	-1 801	-49	-2 040	-2 089
Személyi jell. Ráfordítások	-8 558	-94 798	-103 356	-4 154	-100 398	-104 552
Értéksökkenési leírás	-350	-7 547	-7 897	-236	-9 513	-9 749
Egyéb ráfordítások	-677	-6 259	-6 936	-357	-7 913	-8 270
iparüzési adó						
Üzemi eredmény	180	215	395	1 872	1 967	3 839
Pénzügyi eredmény	0	1	1	0	1	1
Pénzügyi műveletek bevétele	0	1	1	0	1	1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0
Szokásos Váll. Eredmény	180	216	396	1 872	1 968	3 840
Adózás előtti eredmény	180	216	396	1 872	1 968	3 840
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Korr. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-18	0	-18
Adózott eredmény	180	216	396	1 854	1 968	3 822
(ELVART ADÓ)						

0,9466692

697,4756

Független könyvvizsgálói jelentés

Mogyoród
Településüzemeltető
Nonprofit Kft 2017. évi
egyszerűsített éves
beszámoló

Primor Audit Kft
Kovács Gézáne
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilv.szám: 003960

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft tulajdonosának !

Vélemény

Elvégeztük a **Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft** (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.)(„a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege [217.374] E Ft, az adózott/tárgyévi eredmény [3.822] E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a **Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft** 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem(ünk) „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényegesen hibás állítást

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleménye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.

véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Gödöllő, 2018. április 17.

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
MKVK: 001238
Képviselő: Kovács Gézáné

Kamarai tag könyvvizsgáló: Kovács Gézáné
Nyilvántartási szám: 003960

**Felügyelő Bizottsági ülés, Mogyoród Nonprofit Kft.
Összefoglaló**

Helyszín: Mogyoród Nonprofit Kft. telephelye, Grosics Gyula Sportcsarnok irodája

Időpont: 2017.04.18

Jelen vannak: Frankó-Szőnyi Enikő Renáta, ügyvezető

Juhász Zoltán FB elnök

Juhász Rudolf

Rózsa Zoltán

Megtárgyalt napirendi pontok:

1. A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója

A Felügyelő Bizottság a napirendeket megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza.

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékleteit az ügyvezető ismertette a Felügyelő Bizottsággal, amelyet a Felügyelő Bizottság 217 374 000 Ft mérleg főösszeggel és 3 822 000 Ft adózás utáni eredménnyel jóváhagyott.

Mogyoród, 2018. április 18.


Juhász Zoltán

Felügyelő Bizottság Elnöke


Frankó-Szőnyi Enikő Renáta

Mogyoród Nonprofit Kft.


Juhász Rudolf

Felügyelő Bizottság tagja


Rózsa Zoltán

Felügyelő Bizottság tagja

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

***Mogyoród
Dózsa György út 40.
2146***

***Kiegészítő melléklet
a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójához***

Mogyoród, 2018. április 17.

I. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Főbb adatok

A Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített név: **Mogyoród Nonprofit Kft.**

Alapítás dátuma 2011.02.07

A Társaság ügyvezetője: *Frankó-Szőnyi Enikő Renáta (Budapest, Szikszó park 2.)*.
A Kft. alaptevékenysége 9311 Sportlétesítmények működtetése.

Adószám: 23157574-2-13

Cégjegyzék szám: 13 09 144625

Cég jegyzett tőke: 3 000 000 Ft

1.2. Főbb szervezeti változások

2017. évben szervezeti vagy működési változás nem volt.

1.3. Tevékenységi kör

A Mogyoród Nonprofit Kft tevékenységi köre az alábbi:

Főbb tevékenységi körök:

- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
- Település tisztaság, útajavítások, árok helyreállítása;
- Konyha fenntartás, ételmezés ellátás
- Sportcsarnok bérbeadásra
- Temető fenntartás
- Ober János Sportcentrum fenntartás
- Játsszóterek gondozása, karbantartása

1.4. Tulajdonosok

Tulajdonos: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata (100%-os részesedés)

Címe: 2146 Mogyoród Dózsa György út 40.

Törzskönyvi azonosító száma: 730512.

1.5 Telephely:

- A Kft telephellyel nem rendelkezik

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályoknak megfelelően tekinthetők meg.

1.7. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

Közös vezetésű vállalkozások

A gazdálkodó egyetlen olyan vállalkozásban sem bír befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

Társult vállalkozások

A Mogyoród Nonprofit Kft. egyetlen olyan vállalkozásban sem bír mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

A gazdálkodó egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban sem bír mértékadó befolyással.

1.8. A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a társaság folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Mogyoród Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.9. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés módja

A Mogyoród Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti, eredményét összköltség eljárással mutatja ki.

2.2. Könyvvizetés pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. A beszámoló elkészítéséért felelős

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős: a Mobilitás '98 Kft (2100. Gödöllő, Petőfi tér 11.)

Hóka Zoltán regisztrált mérlegképes könyvelő
(regisztrációs szám: 130816).

2.4. Könyvvizsgálat

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámólót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői:

Szervezet neve: PRIMOR AUDIT Kft.
Kamarai azonosító száma: 001238
Adószáma: 12330050-2-41
Cégjegyzékszám: 0109667004
Székhelye: 1038 Budapest, Márton út 32.
Személy neve: Kovács Gézné

Lakhelye: 1038 Budapest, Márton út 32.
Regisztrációs száma: 003960

A beszámolóra vonatkozóan a bejegyzett könyvvizsgáló független könyvvizsgálói jelentést adott ki.

A tárgyidőszakban a könyvvizsgáló díj kizárólag a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat jogcímén merült fel.

2.5. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

2.6. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő I. negyedév (03.31.). Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

2.9. Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.10. Kivételes nagyságú bevételek és ráfordítások

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségnek, ráfordításnak tekintjük a 40 millió forint feletti tételeket.

2.11. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a

tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 e Ft-ot.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Változás történt az előző évhez képest az értékcsökkenési leírási kulcsok módosításában. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Az értékvesztés elszámolásánál jelentősnek minősül a 100 e Ft-ot meghaladó különbözet.

2.14. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Mogyoród Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.16. Valós értéken történő értékelés

A Mogyoród Nonprofit Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.17. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg.

2.18. Számviteli politika más változásai

Az előző évhez képest a számviteli politikában módosításra került az értékcsökkenési leírási kulcsok módosítása, és az értékvesztés elszámolásának mértékében történt változás. A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

2.19. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik.

A vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint történik a vagyonkezelésbe átvett eszközök leltározása.

A pénzkezelés a számviteli politikában és a pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik.

A pénztár értékét a mérleg fordulónapon a pénztárban lévő forint-pénzkészlet értékén mutatjuk ki.

A bankszámla mérleg fordulónapi értékét az év utolsó napi bankkivonatának értékével egyezően mutatjuk ki.

3. Az alkalmazott értékelési eljárások, módszerek:

- A Társaság betartotta a számviteli törvényben megfogalmazott alapelveket.
- Az immateriális javakat bekerülési értéken tartja nyilván.
- A tárgyi eszközöket beszerzési áron aktiválja.
- A tárgyi eszközök értékcsökkenésénél a lineáris leírást alkalmazta, az elhasználódási időt, pedig egyedileg állapította meg. A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor.
- A 100 ezer forint alatti "kis értékű" tárgyi eszközöket költségként azonnal elszámolta.
- A társaság a mérlegben szereplő vásárolt készleteit beszerzési áron, míg saját termelésű készleteit közvetlen önköltségen szerepelteti.
- Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a beszámolási időszakban nem történt

4. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn.

II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1./ Eszközök elemzése:

A tárgyi eszközök között az értékét növelte a vásárolt munkagép, világítás és egyéb eszközök értéke; és csökkentette a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés összege.

A tárgyi eszközök nettó állománya 186.471 e Ft.

A vagyonkezelésbe átvett eszközök a Mogoródi Önkormányzat tulajdona.

Vagyonkezelésbe átvett eszközök záró bruttó érték:	178422eFt
Vagyonkezelésbe átvett eszközökre elszámolt amortizáció:	30760eFt
Vagyonkezelésbe átvett eszközök záró nettó értéke:	147662eFt

A kötelezettség tulajdonossal szemben fennálló tartós kötelezettség. 158987eFt

Befektetett pénzügyi eszközzel a társaság nem rendelkezett.

Tárgyi eszközök (adatok e Ft-ban) saját

Megnevezés	Nyitó Br.érték	növek.	csökk.	Záró br. érték	Nyitó écs.	Növekedés	Csökk.	Záró Écs.	Nettó érték
Ingatlanok	6017			6017	715	362		1077	4940
Gépek ber. felszerelések	27683	3680		31363	7773	3716		11489	19873
Egyéb berendezések	14677	5649		20326	4074	2256		6330	13996
Immateriális javak	700	250		950	134	181		315	635
Összesen	49077	9579		58656	12696	6515		19212	39444

Vagyonkezelésbe vett eszközök (adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó Br.érték	növek .	csökk .	Záró br. érték	Nyitó écs.	Növe - kedés	Csökk .	Záró écs	Nettó érték
Ingatlanok	178422			178422	27526	3234		30760	147662
Gépek ber. felszerelések									
Egyéb berendezések									
Összesen	178422			178422	27526	3234		30760	147662

A társaságnak 2017 évben készletállományi értéke 2.359 e Ft volt.

A **Követelések** értéke 19.185 e Ft, amely a vevőkkel szembeni követelés, munkavállalók tartozása és az egyéb adónemekben jelentkező túlfizetés összegéből adódik.

Értékpapír állománya a társaságnak 2017 évben nem volt.

Pénzeszközeinek értéke 8.234 e Ft.

Az **aktív időbeli elhatárolás** mérlegsoron 490 e Ft összeg szerepel.

2./ Források elemzése:

A társaság **jegyzett tőkéje** 3.000 e Ft.

Az **eredménytartalék** mérlegsoron érték 32.960 előző évi nyereség szerepel.

A tárgyévi **adózott eredmény** 3.822 e Ft nyereség volt.

Hátrasorolt kötelezettséggel a társaság nem rendelkezik.

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

A kötelezettségek értéke 170.256 e Ft, ebből hosszú lejáratú kötelezettség a vagyonkezelésbe átvett eszközök könyv szerinti értéke 158.987 e Ft volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek:

A rövid lejáratú kötelezettségek értéke 11.269 e Ft, amely a szállítói kötelezettségek értékét, a december havi bért, annak járulékait tartalmazza.

A **passzív időbeli elhatárolások** állománya 7.336 e Ft, amely a 2017. évet terhelő költségek összegét tartalmazza (gáz, villany, könyvelési díj és telefonköltség).

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az értékesítés nettó árbevétele 104.178 e Ft volt a tárgy évben.

A társaság tevékenységét a Mogyoródi Önkormányzattal kötött közhasznúsági szerződés alapján végzi. A közhasznú tevékenységében ellátja a sporttevékenység elősegítése érdekében sportterem, sportpálya biztosítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások végzése.

Közforgalom számára megnyitott út, híd alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, zöld területek kezelése, települési, köztisztasági feladatok ellátásában közreműködés, iskolai étkeztetés biztosítása.

A közhasznúsági feladatok mellett kisebb mértékű vállalkozási tevékenységet végez. A közhasznúsági tevékenység mértéke 94,67 %.

Aktivált saját teljesítmények értéke: -899 e Ft

Egyéb bevétele 106.010 e Ft volt a társaságnak 2017 évben, amely a Mogyoródi Önkormányzat támogatásának értékét is tartalmazza.

Legjelentősebb költsége az anyagjellegű ráfordítások értékében az anyagköltség értéke.

A személyi jellegű ráfordítások értékében a dolgozók bérköltségét, TB járulékát számolta el a cég.

- Bérköltség	87.243 e Ft
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	777 e Ft
- Bérjárulékok	16.532 e Ft

A személyi jellegű ráfordításai között elszámolásra kerültek az alábbi jelentősebb költségek:

- munkába járás költsége	301 e Ft
- természetbeni juttatás terhelő adó	10 e Ft

- munkáltatói táppénz hozzájárulás 466 e Ft

A költségei között a befektetett eszközökre 9.749 e Ft értékcsökkenést számolt el a cég.

Az Egyéb ráfordítások értéke 8.270 e Ft volt, amely a vissza nem igényelhető ÁFA értékét és a helyi adókat tartalmazza.

A társaság üzemi tevékenységének eredménye 3.839 e Ft.

A pénzügyi műveletek eredménye 1 e Ft, amely a kapott kamatok.

Az adózás előtti eredmény 3.840 e Ft nyereség.

A vállalkozásnak 2017-ben társasági adófizetési kötelezettsége 18 e Ft keletkezett.

A társaság adózott eredménye 3.822 e Ft volt 2017.-ben.

A társaság vállalkozási és alap tevékenységének eredménye az alábbi:

	2017.12.31 VÁLLALKOZÁSI TEV.	2017.12.31 ALAP TEV.	2017.12.31 ÖSSZESEN.
Nettó árbevétel	9985	94193	104178
Egyéb bevétel	1224	104786	106010
Aktivált saját t. értéke	-899	0	-899
Anyagjellegű ráfordítások	3692	79187	82879
anyagköltség	2587	65390	67977
eladott áruk /szolg.beszerzési értéke	443	860	1303
igénybe vett szolgáltatás	613	10897	11510
egyéb a. költség	49	2040	2089
Személyi jell. Ráfordítások	4154	100398	104552
Értékcsökkenési leírás	236	9513	9749
Egyéb ráfordítások	357	7913	8270
Üzemi eredmény	1872	1967	3839
Pénzügyi eredmény	0	1	1
Pénzügyi műveletek bevétele	0	1	1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
Adózás előtti eredmény	1872	1968	3840
Adófizetési kötelezettség	18	0	18
Adózott eredmény	1854	1968	3822

Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói:

	Előző év	Tárgy év
1./ Saját tőke aránya (Saját tőke / Összes forrás)	16,58 %	18,3 %
2./ Tőkeszerkezeti mutató: (Kötelezettségek / Saját tőke)	487,76 %	427,97 %

3./ Befektetett eszközök fedezettsége: (Saját tőke / Befektetett eszközök)	19,00 %	21,33 %
4./ Befektetett eszközök aránya: (Befektetett eszköz / Összes eszköz)	87,25 %	86,08%

A saját tőke aránya 18,3 %-ot képvisel az összes forrásból, javult a kötelezettségek aránya.

A tőkeszerkezeti mutató értéke 427,97 %, amelyből azt láthatjuk, hogy a kötelezettségek mértéke jelentősen nem változott.

A „befektetett eszközök fedezettsége” mutató esetében általánosan a mutató 1 feletti értéke elfogadott, tehát a saját tőke értéke legalább egyszer fedezze a befektetett eszközök állományát. Ezt az elvárást a cég nem teljesítette.

A „befektetett eszközök aránya” mutatóból azt láthatjuk, hogy a társaság összes eszközén belül 86,08 %-ot képviselnek a befektetett eszközök.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a társaság tőkeerőssége megfelelő.

Pénzügyi helyzet mutatószámai:

1./ Likviditási mutató: (Forgóeszközök / Kötelezettsége)	14,08 %	17,49 %
2./ Rövid távú likviditás: (Forgóeszköz / Rövid lej. kötelezettség)	150,44 %	264,25 %

A rövid távú likviditási mutató értéke pozitívabb likviditási helyzetet mutat.

IV. Tájékoztató adatok:

A társaságnak kötelezettsége a tagokkal szemben nem keletkezett.

A társaságnak 33 fő alkalmazottja volt, részükre összesen 87.243 e Ft, bérköltség került 2017. évben kifizetésre.

Vezető tisztségviselő tárgyévi juttatása: 8337 e Ft

Kölesönt a társaság nem nyújtott tagjainak és alkalmazottainak.

A társaságnál tárgyévben kutatás - kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos költségek nem merültek fel.

A KFT 2017. évben környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezett.

A társaság legfontosabb célkitűzései közé tartozik, hogy a gazdasági helyzetét stabilizálja, piacát növelje, és az elkövetkezendő években nyereségesen működjön tovább.

MOGYORÓD, 2018.04.17

Frankó-Szőnyi Enikő Renáta
ügyvezető

Mogyoród Nonprofit Kft



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2017. GAZDASÁGI ÉVRŐL

Mogyoród Önkormányzat a vonatkozó törvény szerint jelentős számú közfeladatot lát el a településen, ugyanakkor a kötelező ellátási feladatokon kívül önként vállalt feladatokat is végez.

A közfeladatok egy részének ellátásával az 2011. március 1-i hatállyal megalapított (100 %-ban önkormányzati tulajdonú) Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft-t évente az üzleti terv szerint szerződés alapján bízta meg az önkormányzat képviselő-testülete.

A társaságot a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 13-08-144625 számon jegyezte, mint Közhasznú Társaságot.

A társaság legfőbb adatai:

Mogyoród Nonprofit Kft.

Székhely: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

2146 Mogyoród, Gödöllői út 17. Tel/Fax: 06-28-440-276

Ügyvezető: Frankó-Szőnyi Enikő Renáta Tel.: 06-20-369-1467

E-mail: info@monon.hu

A Képviselő-testület a társaság törzstőkéjét 3.000.000 Ft-ban határozta meg.

A társaság a működéséhez szükséges ingatlanokat, gépeket, berendezéseket, felszereléseket és járműveket részben az Önkormányzattól vagyonkezelésbe kapta, másrészt a működéshez vásárolta az Önkormányzat jóváhagyása szerint.

A társaság által tervezett és 2017. évben ellátott főbb feladatai a következők voltak:

Mogyoródi Szent László Általános Iskola és Sportcsarnok üzemeltetése

Egyéb önkormányzati ingatlanokon szükség esetén karbantartás, javítás

A közterületek tisztaságának biztosítása, tereinek szépítése, virágosítása

A közétkeztetés biztosítása az Önkormányzat tulajdonában álló intézményekben,

Játszótér üzemeltetése

Az Önkormányzati területeken favágás, fűkaszálás

Társaságunk elsődleges célja a mogyoródi Szent László Általános Iskola és Sportlétesítmény üzemeltetése, állagmegóvása, azok lehetőség szerinti fejlesztése, maximális kihasználása, előtérbe helyezve a mogyoródi sportolók érdekeit.

A társaság további közhasznú céljai:

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, valamint a közforgalom számára megnyitott utak, hidak tisztaságához, fenntartásához, fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek végzése.

Céljaink elérése érdekében munkánkba mindenkor a helyi lakosokat, vállalkozásokat *(különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre)* vonjuk be egészen addig a határig, amíg a település és a településen élők ezt lehetővé teszik. A célok eléréséhez szükséges, de a település és a településen élők által nem biztosított eszközöket - *a minimálisra szorítkozva* - külső erőforrások felhasználásával is mindenkor biztosítjuk.

Számviteli beszámoló

Az éves beszámolóra vonatkozó előírásokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény határozza meg.

Ezen jogszabály alapján készült el a PK-342 számú „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete.

A beszámoló mérlegfőösszege: 217.374 e Ft, a saját tőke értéke 39.782 e Ft.

A tevékenységek ellátásához szükséges befektetett eszközök értéke: 187.106 e Ft volt.

A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 158.987 e Ft, amely megegyezik az Önkormányzattól vagyonkezelés céljából kapott befektetett eszközökkel.

A társaság eredmény kimutatását a következőkben mutatjuk be:

adatok e Ft-ban

			Előző év 2016	Tárgy év 2017
A		Összes alap tevékenység bevétele	182.729	198.979
	1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	96.938	104.786
		a) alapítótól /helyi önkormányzattól/	95.864	104.619
		b) központi költségvetésből	1.068	167
		c) helyi önkormányzattól	0	0
		d) társadalombiztosítótól	0	0
		e) egyéb. ebből 1 %		
	2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
	3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	85.495	94.193
	4.	Tagdíjból származó bevétel		

	5.	Egyéb bevétel	295	0
B		Vállalkozási tevékenység bevétele	20.978	10.311
C		Összes bevétel (A+B)	203.707	209.290
D		Közhasznú tevékenység ráfordításai	182.615	197.011
		Anyagjellegű ráfordításai	73.909	79.187
		Személyi jellegű ráfordítások	94.798	100.398
		Értékcsökkenési leírás	7.547	9.513
		Egyéb ráfordítások	6.361	7.913
		Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
E		Vállalkozási tevékenység ráfordításai 9301	20.798	8.439
9		Anyagjellegű ráfordítások	11.213	3.692
		Személyi jellegű ráfordítások	8.558	4.154
		Értékcsökkenési leírás	350	236
		Egyéb ráfordítások	677	357
		Pénzügyi műveletek ráfordításai		
F.		Összes ráfordítás (D+E)	203.413	205.450
G		Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	180	1.872
H		Adófizetési kötelezettség	2	18
I.		Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	178	1.854
J.		Tárgyévi alap tevékenység eredmény (A-D)	114	1.968
T á j é k o z t a t ó a d a t o k				
A		A szervezet által nyújtott támogatások	0	0
B		Tovább utalási céllal kapott támogatás	0	0

A társaság vállalkozási tevékenységét közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végezte.

A társaság a 2017. évet 3.822 e Ft nyereséggel zárta.

A társaság tartós adományozásra a tárgyév során nem kötött szerződést.

A társaságnak az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása nem állt fent, így a kedvezmények igénybevételére jogosult lenne.

A társaság vállalkozásának fejlesztéséhez hitelt nem vett fel.

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Társaságunk az elmúlt időszakban a következő összegű támogatásokban részesült:
adatok e Ft-ban

Évek	Nyitó állomány	Kapott támogatás	Felhasználás	Záró állomány
2016	0	1068	1068	0
2017	0	670	670	0

A 2016-os üzleti évre a mérlegkészítésig összesen 1068 e Ft összegű, míg a 2017-es évben további 670 e Ft a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatása címen kapott támogatásban részesült társaságunk.

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A társaság cél szerinti tevékenységéhez használt eszközök döntő részét a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatával kötött szerződés alapján vagyonkezelési szerződés szerint használja.

A társaság a tárgyévben összesen 9579 e Ft összegű beruházást, ill. fejlesztést valósított meg, amely tartalmazza a kis értékű tárgyi eszközök (100 e Ft alatti) értékét is.

Beruházások részletezése:

Immateriális javak: 250 e Ft

Gépek berendezések: 3.680 e Ft

Egyéb berendezések: 5.649 e Ft

Összesen: 9.579 e Ft

A beruházások a közhasznú tevékenységek céljait szolgálják.

A társaság tárgyi eszközeinek fordulónapi bruttó állománya az előző évhez viszonyítva emelkedett.

Helyi önkormányzattól kapott cél szerinti működési forrás

Az üzleti tervben bruttó **104.619** e Ft önkormányzati finanszírozás került elfogadásra, a társaság által végzett folyamatos üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások ellenértéke.

A közcélú feladatokra a 2017. évben teljesített szolgáltatásokra bruttó 94.193 e Ft került kiszámlázásra a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata részére, amely 100 % teljesítési arányt jelent.

A közhasznú teljesítési értékek a tevékenységek árbevételi között az alábbi területekre kerültek elszámolásra

adatok e Ft-ban

Közhasznú tevékenységek megnevezése	Bevételek	Költségek, ráfordítások	Eredmény
Sportcsarnok üzemeltetés	52.448	49.190	3258
Konyha üzemeltetés	63.675	65.127	-1452
Település üzemeltetés	65.210	64.428	782
Köztisztító üzemeltetés	3.986	5.319	-1333
Ober János	11.793	10.887	906

Sportcentrum üzemeltetése			
Köztisztaság elősegítése	618	812	-194
Egyéb célok	1.160	1.248	-88
Összesen	198.890	197.011	1.879

A finanszírozások az egyes tevékenységek árbevétele között kerültek elszámolásra. A társaság által végzett jelentősebb munkák műszaki tartalmáról és a ténylegesen felmerült költségekről és ráfordításokról az üzleti jelentés mellékletei adnak áttekintő tájékoztatást.

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

A társaság választott tisztségviselői közül a 3 fős Felügyelő Bizottságból 3 fő részére bruttó 0 e Ft összegű tiszteletdíj került kifizetésre a tárgyév folyamán, az ügyvezető igazgató részére prémium kiírás nem volt az év folyamán. A 2017-es üzleti évre a mérlegkészítésig jutalom bruttó 630. e Ft került részére meghatározásra. A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatosan az év folyamán a következő költségek merültek fel:
bruttó bérköltség 8.337 e Ft,
személyi jellegű egyéb kifizetés 0. e Ft
bérjárulékok 1.834 e Ft
a vezető tisztségviselők részére kölcsön nem került folyósításra.

A közhasznú tevékenység rövid értékelése:

A társaság tevékenységét a Mogyoródi Önkormányzattal kötött közhasznúsági szerződés alapján végzi. A közhasznú tevékenységében ellátja a sporttevékenység elősegítése érdekében sportterem, sportpálya biztosítása. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások végzése.

Közforgalom számára megnyitott út, híd alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység, zöld területek kezelése, települési, köztisztasági feladatok ellátásában közreműködés, iskolai étkeztetés biztosítása.

A társaság a tárgyév során az alapító okiratában foglalt tevékenységi körökben feladatát ellátta. A gazdasági évet **3.822** e Ft nyereséggel zárta.

A társaság a rendelkezésére álló vagyont és forrásokat igyekezett feladatai ellátása érdekében racionálisan felhasználni.

A társaság a zöldterület fenntartási tevékenységének keretén belül a parkokat szinten tartotta. A közterületek - a közhasznú szerződésben rögzítetteknek megfelelően - gondozottak, tiszták, virágosak voltak.

Az alaptevékenység keretében az alábbi feladatokat láttuk el:

Település üzemeltetés

Gyepfenntartás

A szerződés alapján 2017-ben folyamatos volt a közterületi zöldfelületek fűnyírása, kaszálása. A fűnyírások számát tekintve elmondható, hogy az intenzív, turisztikailag kiemelt fontosságú területek kezelése több mint 10 alkalommal történt meg, a kaszálék gyűjtésével együtt. Az intenzív és félintenzív területen átlagosan 7 alkalommal, illetve az extenzív területen 3 alkalommal történt fű- és gyepvágás, illetve. Allergén növények kaszálása közel 100.000 m² történt meg.

Az előző évekhez hasonlóan 2017-ben is elvégeztük az külterületi utak és út melletti területek kaszálást. Fokozott figyelmet fordítottunk a külterületi utak tekintetében az allergén növények jelenlétének visszaszorítására.

Fa és cserjeültetés

A Községi közparkokban, közterületen folyamatos volt a cserje és a faültetés. A közparkokban található cserjék pótlása megtörtént 2017-ben.

Virágágyak ásása, növényültetés

Az egyényári virágok kiültetése az üzleti tervben meghatározott mennyiségben és területen valósult meg.

Közterületek takarítása

A közterületek takarítását az önkormányzattal kötött szerződés szerint napi és egyes területeken heti gyakorisággal végeztük. A napi/heti szinten történő hulladéktároló edények ürítése mellett fokozott figyelmet fordítottunk a repülő szemét szedésére.

Favágás, gallyazás

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetető száraz, beteg, sérült fák állapotuktól függően ifjításra, illetve kivágásra kerültek.

Rendezvények

2017. évben 17 db rendezvény lebonyolítása történt, melyeken különböző mértékben és műszaki tartalommal vettünk részt.

Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása

Mogyoród közterületein az év közbeni új telepítésekkel együtt, összesen 2 db játszótér található, melyeken összességében 17 db játékeszköz volt. A 2017. évben a játszótérek ellenőrzése folyamatosan történt. A meghibásodott, megrongálódott eszközök karbantartása és cseréjét társaságunk folyamatosan végezte. Az ütéscsillapító homokot, mulcsot pótoltuk és rendszeresen felülvizsgáltuk a játszóeszközöket, a hibás, vagy sérült állapotú eszközök felújításra kerültek, az eszközök minősítése megtörtént. A karbantartás során paddezzkák cseréje, festése, elemek cseréje, egyéb utcabútorok felújítása történt meg.

Köztéri eszközök és játszótéri berendezések kiépítése

Az év közben megrongálódott, meghibásodott eszközök cseréje folyamatos volt.

Intézményi játszótéri berendezések cseréje

2017. évben intézményi játszótéri eszköz kiépítés nem történt, az iskola játszóeszközeinek minősítése 4 db eszköz esetében megvalósult.

Növényápolási munkák

A növényápolási feladatok ellátása a nagyközségi közparkokban rendszeresen megtörtént, mely magában foglalta a fák ápoló, vagy zöldmetszését, a cserjék, sövények metszését, ifjítását, az évelő, rózsabútyúk kezelését, a virágágyások gyommentesítését és az elszáradt virágrészek eltávolítását. A növények folyamatos fenntartása és fejlődése érdekében a tápanyag-utánpótlást is biztosítottuk műtrágya, komposzt és marhatrágya kihelyezésével. A nyári melegben folyamatos volt az öntözés.

Üzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Polgármesteri Határozat alapján az arra rászorulóknak darabolt tűzifát szállítottunk ki, decemberig összesen 36 címre. Az önkormányzati intézményeknek – hivatali kérésre – több esetben végeztünk el tárgyi eszköz szállítást.

Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

2017. januártól 2017. február 28-ig átlagban 1 fő közfoglalkoztatott vett részt a közterületek takarításában, ahol a munkabér támogatás intenzitása 85 % volt.

Közterület fenntartás és üzemeltetés

A közlekedési balesetek következtében történt korlát és tábla megrongálódások folyamatos feladatot adtak cégünknek. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett az oszlopokat pótoltuk.

Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

A nagyközség aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást. Társaságunk a kátyúzást a téli időszakban több technológiai megoldás alkalmazásával végezte.

Téli útüzemeltetés

Mogyoród Nagyközség közterületén az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása.

A csúszásmentesítés részben az Önkormányzat által biztosított anyagok felhasználásával történt. A 2017. februárja különösen kemény hideggel, havazással, ónos esővel járt, így a tervezettnél jóval több beavatkozásra volt szükség.

Járdaburkolatok fenntartása

Alapfeladat keretében elvégzett feladatok:

Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Az aszfaltburkolatú utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása. 2017-ban is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását.

Az utak takarítása nagymértékben összefügg a csapadékvíz elvezetés és főleg az utak állagmegóvása, kátyúzási munkáival. A feladat keretében a kiemelt szegéllyel ellátott utakon a szegélyek melletti sárfelszedést és a megnövekedett aszfaltfelületű utak takarítását végeztük el.

Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása. A csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelentett és folyamatos karbantartást igényelt.

Az új utak mentén elkészült burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatosan megtörtént.

Továbbra is kiemelt feladatként kezeltük a régi földárkok takarítását, a régi átereszek tisztítását, feltárását.

Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében.

Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli, az útról koncentráltan az árokba folyó csapadékvíz kimossa a padkákat. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása (nyesése, feltöltése) folyamatosan történik.

Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését végeztünk el.

Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedés, elszállítás

Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének kordában tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokásással és egyéb fizikai módon történik a védekezés.

Sajnálatos módon volt olyan helyszín, ahonnan az évben több alkalommal is el kellett szállítanunk az illegálisan lerakott szemetet. Ezt Önkormányzati megbízás alapján, a Közterület felügyelő jelzéseinek megfelelően végeztük

Földutak, stabilizált utak fenntartása

A beépített üdülőterületeken, külterületeken, a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges. Ezért a földutak, stabilizált utak gréderezését folyamatosan végeztük az időjárás függvényében, szükség esetén betondarálékot, dolomit darálékot, darált aszfaltot illetve zúzottkővet használtunk fel a javítási munkákhoz.

Temetőfenntartás

A temető üzemeltetésben a jogszabályi előírások által előírt feladatokat végeztük. Ebben az idényben is az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően, rendszeresen történt a fűnyírás, növényápolás.

Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódott. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk.

Ober János Sportcentrum

Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan elláttuk. A 2017-es évben tovább folytattuk az élőfüves pálya rekonstrukcióját, melyhez a vízbázis kivitelezése a legfontosabb feladat.

Konyha üzemeltetés

A szükséges karbantartásokon túl a folyamatos használatból adódó amortizáció miatt új eszközök beszerzése vált szükségessé. Közel maximális napi adagszámmal, 450-470 adag / nap működik a konyha az iskolai szünetek kivételével. A szünidei gyermekétkeztetést is ellátjuk a településen.

Sportcsarnok üzemeltetése

A bérbeadásra a korábbiaknál is nagyobb igény jelentkezett, de sajnos kapacitás hiány miatt több rendezvényi megkeresést és sportegyesületi igényt vissza kellett utasítanunk. A Sportcsarnok új arcát is meg tudta mutatni koncert, színdarab, esküvő rendezésekor. Az eredményjelző cseréje (modernizálása) és a sötétítő függöny beszerzése is megtörtént a 2017-es esztendőben, mely a bérlők további kényelmét szolgálja.

Mogyoród, 2018. április 17.

Frankó-Szónyi Enikő
Ügyvezető
Mogyoród Településüzemeltető
Nonprofit Kft



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Hóka"/>	<input type="text" value="Zoltán"/>	<input type="text"/>
Születési név:		<input type="text" value="Hóka"/>	<input type="text" value="Zoltán"/>	<input type="text"/>
Anyja neve:		<input type="text" value="Gyeván"/>	<input type="text" value="Anna"/>	<input type="text"/>
Születési ország neve:	<input type="text" value="Magyarország"/>			
Születési település neve:	<input type="text" value="Gödöllő"/>			
Születési ideje:	<input type="text" value="1947-10-27"/>			

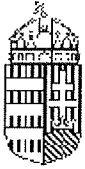
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	<input type="text" value="Mogyoród Nonprofit Kft."/>			
Nyilvántartási szám:	<input type="text" value="13-08-144625"/>	Tárgyév:	<input type="text" value="2017"/>	
Időszak terjedelme:	egész év <input checked="" type="checkbox"/>	töredék év <input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2017-01-01"/>	<input type="text" value="2017-12-31"/>
			időszak kezdete	időszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.18 10.35.09



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 7 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 1 4 6

Település: Mogyoród

Közterület neve: Dózsa György

Közterület jellege: út

Házszám: 40

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 3 - 0 8 - 1 4 4 6 2 5

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személylé nyilvánító határozat száma)

0 0 . P k . 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 3 1 5 7 5 7 4 - 2 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Frankó-Szónyi Enikő

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Mogyoród

2 0 1 8 - 0 4 - 1 7



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	189 291		187 106
I. Immateriális javak	566		635
II. Tárgyi eszközök	188 725		186 471
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	24 689		29 778
I. Készletek	3 082		2 359
II. Követelések	17 686		19 185
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	3 921		8 234
C. Aktív időbeli elhatárolások	2 973		490
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	216 953		217 374
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	35 960		39 782
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	32 668		32 960
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	216		1 968
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	76		1 854
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	175 398		170 256
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	158 987		158 987
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 411		11 269
G. Passzív időbeli elhatárolások	5 595		7 336
FORRÁSOK ÖSSZESEN	216 953		217 374

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.18 10.35.09



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	85 495		94 193	16 100		9 985	101 595		104 178
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	295		0	1 238		-899	1 533		-899
3. Egyéb bevételek	96 938		104 786	3 640		1 224	100 578		106 010
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	96 932		104 619				96 932		104 619
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0			1	1		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	182 729		198 979	20 978		10 311	203 707		209 290
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	182 729		198 890				182 729		198 890
5. Anyagjellegű ráfordítások	73 909		79 187	11 213		3 692	85 122		82 879
6. Személyi jellegű ráfordítások	94 798		100 398	8 558		4 154	103 356		104 552
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 070		8 337				6 070		8 337
7. Értékcsökkenési leírás	7 547		9 513	350		236	7 897		9 749
8. Egyéb ráfordítások	6 361		7 913	677		357	7 038		8 270
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	182 615		197 011	20 798		8 439	203 413		205 450
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	182 615		197 011				182 615		197 011
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	114		1 968	180		1 872	294		3 840
10. Adófizetési kötelezettség			0	2		18	2		18
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	114		1 968	178		1 854	292		3 822

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.18 10.35.09



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	1 068		670				1 068		670
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	95 864		104 619				95 864		104 619
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel	182 729		198 890				182 729		198 890
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

 Igen Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.18 10.35.09



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Mogyoród Nonprofit Kft.

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

2146

Település:

Mogyoród

Közterület neve:

Dózsa György

Közterület jellege:

út

Hátszám:

40

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

00-Pk-000000/0000/00

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

13-08-144625

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

23157574-2-13

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Frankó-Szőnyi Enikő

2. Tárgyévben végzett alpcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

A közhasznúsági feladatokat az alábbiakkal egészítem ki:

- zöld területek kezelése
 - település, köztisztasági feladatok ellátásában közreműködés.
 - A település nevelőintézeteiben közétkeztetés biztosítása.
- Köztemető üzemeltetése.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Sportlétesítmény működtetés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.éviCLXXV.trv.alapján

település üzemeltetés, oktatási intézmény fenntartás.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

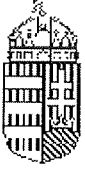
Településfejlesztés

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

6400

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A Kft eredményesen fennakadás mentesen végezte a hatáskörébe utalt közhasznú feladatokat.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		95 864	104 619
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	95 864	104 619
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	95 864	104 619

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		6 070	9 467
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	6 070	9 467



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	203 707	209 290
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	182 729	198 890
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	20 978	10 400
H. Összes ráfordítás (kiadás)	203 413	205 450
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	103 356	104 552
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	182 615	197 011
K. Tárgyévi eredmény	292	3 822
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	4	5
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	Munkaügyi Központ
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	670
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	670
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Közfoglalkoztatottak támogatása	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Közhasznú tevékenység	



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	Mogyoród Önkormányzata
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	52 279
Dologi	52 340
Felhalmozási	
Összesen:	104 619
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Kiegészítő melléklet szerint	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	
Kiegészítő melléklet szerint	



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Mogyoród Nonprofit Kft.

Csatolt mellékletek

<i>PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-342-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-342-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-342-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-342-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-342-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.18 10.35.09