



ELŐTERJESZTÉS

EDELENY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. MÁJUS 25-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 84......

MELLÉKLETEK: 9 db

TÁRGY: A BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI MÉRLEGBESZÁMOLÓJÁNAK, EREDMÉNY-KIMUTATÁSÁNAK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSA, ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TUDOMÁSUL VÉTELÉRŐL

ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Vártás József jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális
Osztály:
2017. május 22.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Pénzügyi Osztály:
2017. május 22.

Száz Attiláné
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.,

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2017. május 22.

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester

Edeleny, 2017. május 22.

.....
Polgármester



Tisztelt Képviselő–testület!

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyott éves munkatervében foglaltak szerint kerül sor a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről szóló előterjesztés megtárgyalására.

A Képviselő-testület 2016. június 13. napján tartott ülésén tárgyalta meg a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről szóló előterjesztést, melyet az 88/2016.(VI.13.) határozatával elfogadta.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) harmadik könyve tartalmazza a legfőbb szervekre, az ügyvezetésre és a felügyelő bizottságra vonatkozó rendelkezéseket, melyeket az alábbiak szerint ismertetek:

„1. A gazdasági társaság legfőbb szerve

3:109. § [A legfőbb szerv feladat- és hatásköre]

(1) *A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.*

(2) *A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a **társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal**. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a **számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása** és a nyereség felosztásáról való döntés.*

(3) *A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a **vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről**.*

(4) *Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az **alapító** vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.*

3:110. § [Részvétel a legfőbb szerv döntéshozatalában]

(1) *A gazdasági társaság minden tagja jogosult személyesen vagy képviselő útján a legfőbb szerv tevékenységében részt venni. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, egy tag egy képviselőt bízhat meg, egy képviselő több tagot is képviselhet. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.*

(2) *A társaság legfőbb szervében gyakorolható szavazati jog mértéke a tag vagyoni hozzájárulásához igazodik.*

3:111. § [A legfőbb szerv ülése]

(1) *A legfőbb szerv ülése nem nyilvános. **A legfőbb szerv ülésén a társaság vezető tisztségviselői és a felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.***

(2) *A tag a legfőbb szerv ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételeivel akkor gyakorolhatja, ha a létesítő okirat az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy a tagok azonosítása, és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen.*

(3) *A nem szabályosan összehívott vagy megtartott ülésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik,*

ha a határozatot az ülés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.

2. Ügyvezetés és képviselet

3:112. § [A vezető tisztségviselő önállósága]

(1) **A társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el.**

(2) A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve. **A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.**

(3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

3:114. § [A vezető tisztségviselői megbízási időtartama]

A vezető tisztségviselői megbízási időtartama öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

3:115. § [Összeférhetetlenség]

(1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem szerezhets társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízási időtartamot fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.

(2) A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

3:116. § [A társaság képviselete. Cégjegyzés]

(1) A gazdasági társaságot vezető tisztségviselői és képviseletre feljogosított munkavállalói írásban cégjegyzés útján képviselik.

(2) Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot biztosíthat.

(3) A cégvezető és a képviseletre jogosult munkavállaló képviseleti jogát érvényesen nem ruházhatja át másra.

3:117. § [A vezető tisztségviselő társasággal szembeni kártérítési felelőssége]

(1) **Ha a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.**

(2) Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a legfőbb szerv következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

(3) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése után a társaság vezető tisztségviselőivel szembeni kártérítési igényt - a társaság nyilvántartásból való törlésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a törlés időpontjában tagsági jogviszonyban állók érvényesíthetik. A tag a kártérítési igényt a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból őt megillető rész arányában érvényesítheti.

3:118. § [A vezető tisztségviselő harmadik személyekkel szembeni felelőssége]

Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság fizetéseképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

3. Felügyelőbizottság

3:119. § [A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esete]

Kötelező felügyelőbizottság létrehozása, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, és az üzemi tanács nem mondott le a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről.

3:120. § [A felügyelőbizottság jogköre]

(1) Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

(2) Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

(3) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

(4) Semmis a létesítő okirat olyan rendelkezése, amely az **(1)-(3) bekezdésben** foglalt szabályoktól eltér.

3:121. § [A felügyelőbizottsági tagság]

(1) **A felügyelőbizottság három tagból áll.** Ha a társaságnál kötelező felügyelőbizottság létrehozása vagy ügyszórtó felügyelőbizottság működik, semmis a létesítő okirat azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítását írja elő. A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.

(2) A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre - ha a társaság ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra - szól.

(3) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(4) A felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve - nem lehet tagja a társaság munkavállalója.

3:122. § [A felügyelőbizottság működése]

(1) A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.

(2) A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az ülésen jelen van.

(3) A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

(4) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a létesítő okiratban megállapított szám alá csökken, az ügyvezetés a felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni."

A Kft. ügyvezetője megküldte a 2016. évi mérlegbeszámolót, eredmény-kimutatást, közhasznúsági jelentés. A könyvvizsgálói jelentés, továbbá a Felügyelőbizottság írásbeli jelentése az előterjesztés kiküldésekor még nem állt rendelkezésre.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a beszámolót és fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján
 - a) a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. **2016. évi** „Egyszerűsített éves beszámoló”-ját, eredmény-kimutatását, és közhasznúsági jelentését mellékletekkel együtt valamint a Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló írásbeli beszámolót a határozat mellékleteként **jóváhagyja**, míg
 - b) a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló könyvvizsgálói jelentést és a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentését **tudomásul veszi**.
2. Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján Szabóné Varga Marietta ügyvezető 2016. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapítja, és a felmentvényt az ügyvezető részére megadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Értesül: ügyvezető, osztályok, FB elnök, könyvvizsgáló

Edelény, 2017. május 22.


Molnár Oszkár
polgármester



BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

3780 Edelény, Borsodi út 26

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3780 Edelény, István király útja 62. Adószám: 15812209-2-05	
ÉRKEZETT 2017 MÁJ 22.	Érk. s. sz.: 5979
iklatva: 2017 MÁJ 22.	iklatószám: 12-15/1
Mell:	csmó db: 0 előadó:

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2017.05.18.

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2016. évi beszámoló

Edelény, 2017.05.18.

Tartalom

Park fenntartás.....	3
Utak, járdák	5
Építőipar, vállalkozás, karbantartás	6
Ingatlangazdálkodás	8
Vásár	9
Sportpálya.....	9
Állattartó telep.....	10
Eb telep.....	
Közfoglalkoztatás.....	11

Bevezetés

A korábban megszokott ágazati felosztás szerint haladva szeretném részletezni a Kft 2016 évi tevékenységét. A Kft 2016. állományi létszáma 12 fő volt. Az Edelény Város Önkormányzata által megvásárolt Damak külterületén található sertéstelepen évvégére 217 db különböző korcsoportba sorolható sertés folyamatos tartása zajlott. A telep sertésektől elkülönített épület részében pedig 500 tojó tyúk folyamatos tartását végezzük. A sertés ágazati része önálló, közfoglalkoztatástól elkülönült vállalkozási tevékenység. 2016. márciusától a Szociális Szolgáltató Központ konyhájának sertéshús ellátását részben innen biztosítottuk. Rendezvényszervezés keretében megrendezésre került a városi sportnap, aktívan részt vettünk az Omega koncert, valamint a városi közösségi rendezvények előkészítésében. Közreműködtük a császtai búcsú területének rendbetételében.

Park fenntartás

Parkfenntartás területén az előző évekhez hasonlóan idényjellegű tavasztól-őszig tartó időszakban ismétlődő munkákat végeztünk. Elsősorban díszfák gondozása, metszés, nyesedék eltávolítása, zöldfelületek folyamatos karbantartása, hulladékgyűjtés, folyamatos fűnyírás. Az elpusztult, megrongált fák, virágok pótlásában. Az alább felsorolt tevékenységek közül a fűnyírás, ami folyamatos rendszeresen ismétlődő feladatot jelent a Kft dolgozója számára. A városban általános probléma a lakóházak előtti árkok rendbetétele. Ez elsősorban azokat az ingatlanokat érinti ahol nem élnek életvitelszerűen. Esztétikai okokból jelentősen rontja a városképet főként a bejövő utak tekintetében. A Kft alkalomszerűen megoldja ezt a problémát, de folyamatos nyírásra, kaszálásra nincs lehetőség. A parkfenntartás keretében végezzük a város közparkjainak takarítását, karbantartását illetve az egynyári virágok kiültetését, locsolását, Ezeket a feladatokat az időszakosan elinduló közmunka programokkal kombinálva végezzük. A főállású dolgozók mellett a közfoglalkoztatottak folyamatos bevonásával. A feladat ellátásához 10 db fűkasza, 4 db benzines fűnyíró, 1 db önjáró fűnyíró, valamint 1 db kistraktor, valamint 10 db kézi kasza áll rendelkezésre. Az alább felsorolt területek mellett a hulladék rekultivációval

érintett, zöld felülettel ellátott területek folyamatos kaszálása valamint igény szerinti locsolása, fű-fa pótlása is az ellátandó feladatok közé tartozik Közfoglalkoztatottak bevonásával, kézi erővel végezzük ezt a tevékenységet. Az érintett területek rendbetétele a Járási Foglalkoztatási osztály által április hónapban meghatározott parlagfű mentesítési ütemterv szerint történik. A zöld területek karbantartása számos lakossági megkereséssel társult. A Kft által rendszeresen karbantartott területek mellett számos megkeresés született a lakóházak közötti üresen álló területek kaszálását illetően. Elsősorban olyan ingatlanokat érint a probléma, ahol a korábbi tulajdonos elhalálozott, életvitelszerűen külföldön tartózkodik vagy a volt árvizes területeken található lebontott lakóházak után maradt üres telkek. Sajnos a Kft anyagi forrásai végesek, így nem tudjuk saját költségvetésünk terhére az esetleges megkereséseket teljesíteni.

A rekultivációval érintett területek felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza:

Terület elhelyezkedése	Helyrajzi szám	Négyzetméter
Balajt	012/9 hrsz	7125 m ²
Edelény, Finkei út	2240/7 hrsz	9440 m ²
Szeder ház	2240/12 hrsz	435 m ²
Finke, Bocskai út	2114/8-9-10,11-12 hrsz	4300 m ²
Szeszfőzde, István király út	108,109,110/4 hrsz	7343 nr
Edelény Verespart út	678/92 hrsz 018/1 hrsz	2500 m ²
Finkei út	2240/20 hrsz	2526 m ²

A fűnyírással érintett területek részletes felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza:

Terület megnevezése	Négyzetméter
Belváros III (Művelődési ház, gimnázium, Borsod abc, oltalom óvoda, Nefelejcs úti játszótér, Miklós Gyula út, Rendőrség)	7000m ²
Finke (futballpálya és volt játszótér területe, temető parkoló, Posta, Szociális Szolgáltató Finkei egysége körbe, volt Iskola külső belső terület)	4000m ²

Belváros IV (Tóth Árpád út, Újtemplom út, Bódva út összekötő szakasz, Bódva út és borsodi híd összekötő szakasza)	2000m ²
Belváros I. Borsodi út 2-4, Elkerülő út, Forradalmak tere és környező területe, István király út, Kincsem, Mátyás király úti lakótelep	8000m ²
Kenderföld, (Tormás út, KRESZ park, Bányász klub, Napsugár út-Kender földi út, Szent Erzsébet út)	3000m ²
Egres (Mentőállomás, Fő út, futballpálya és környéke, Kistérségi Hivatal, Bolt és Óvoda közötti terület, Egres út mögötti terület	9000m ²
Belváros II. (Dankó Pista út, Hársfa út, Rajk László út vége, Temető parkoló)	1000m ²

Borsod (várdomb, tájház, temető körbe, Szent Miklós Alt Iskola melletti parkoló)	6000m ²
Belváros III, (Művelődési ház, gimnázium, Borsod abc, oltalom óvoda, Nefelejcs úti játszótér, Miklós Gyula út, Rendőrség)	7000m ²
Finke (futballpálya és volt játszótér terület, temető parkoló, Posta, Szociális Szolgáltató Finkel egysége körbe, volt Iskola külső belső terület)	4000m ²
Belváros IV,,(Tóth Árpád út, Újtemplom út, Bódva út összekötő szakasz, Bódva út és borsodi híd összekötő szakasza)	2000m ²
Sportpálya	2000m ²
Császta	12 000m ²

Utak, járdák

Az utak járdák karbantartása egész éves feladatot jelent a Kft számára. A belterületi utak kezelése során mintegy 50 km úthálózat kezelése nem kis feladat társaságunk számára. A 26- os számú főút kivételével, mely a Magyar Közút Zrt. kezelésébe tartozik, a mellékutak teljes hálózatát jelenti. A belterületi utak mellett a szőlőhegyekre vezető utak karbantartása is a Kft feladata. A csapadékvíz elvezető

árkok takarítása, karbantartása mellet a Kincsem patak medrének tisztítása, karbantartása, autóbusz megállók tisztántartása a főbb tevékenységek. A téli csapadékos időszakban elsősorban a hó eltakarítása, illetve a sózás teszi ki az elvégzendő feladatok jelentős részét. A városi utak, terek csapadékmentesítése mellett a Penny-parkoló síkosság mentesítését is a Kft végzi egyedi szerződés alapján. A közúti jelzőtáblák pótlására az útőr program keretében került sor. Elsősorban az Oltalom óvoda és vásártér környéki utcákban került sor táblák kihelyezésére.

Építőipar, vállalkozás, karbantartás

Az egyéb vállalkozási tevékenység jellemzően környékbeli vállalkozások számára illetve lakossági megrendelések alapján végezzük. A megrendelt munkák között főként földmunkák, fuvarozási munkák, zúzottkövezés, nyomvonalasítás szerepelnek. Ezeket a feladatokat a Kft. tulajdonában álló teherautók, illetve munkagépek segítségével végezzük. 2016. évben elkészült a Mátyás király úti játszótér felújítása. Ennek során új korszerű játszóeszközök kerültek beszerzésre és telepítésre. A korábban itt található játékok felújításra kerültek és az Oltalom óvoda melletti játszótéren kerültek elhelyezésre. Részben közfoglalkoztatás részben vállalkozási tevékenység kapcsán megépítésre került a Császtá- szőlőhegyen található közösségi tér, amely az eredeti terveknek megfelelően részben a Start Helyi sajátosság program keretében került megépítésre. Elkészült az István király út 54 számú épület bontása, ennek folytatásaként közfoglalkoztatási program keretében a parkoló kialakítása. Elkészült a Borsodi Iskola udvarának szilárd burkolatú területének felújítása. A Városi Sporttelepen kültéri kondicionáló parkot építettünk. Közfoglalkoztatási program keretében elkészült a posta melletti parkoló, ami jelentősen enyhítette a belváros parkolási nehézségeit. Szintén közfoglalkoztatási program keretében beszerzésre került egy hűtőautó valamint hűtőkapacitás bővítése pályázat keretében egy utánfutós hűtőkocsi. A gépkocsi állomány részletes felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza:

Típus	Évjárat
Hyundai-EC 76969	1998
Daewoo-EK 06770	2003
Iveco-F J 75935	1999
Citroen jumper GC 83770	2004
Zetor pótkocsi-EK 06931	1999
Kistraktor Pótkocsi- Ek 06931	2005
Zetor-EK 069,32	1999
Antonio Kistraktor-EK 06	2003
Ford Transit	2012
Ford Transit	2000
Ingersollrand kompresszor FU 57736	2010
Volvo-EK 06769	2005
Ford Connect hűtő autó	
Hűtő utánfutó	2016

Sajnos komoly gondot jelent a város számára a közterületen illegálisan elhelyezett hulladékszigetek felszámolása. Az összegyűjtött hulladék elhelyezésére a Zöld Völgy Nonprofit Kft. Sajókazai telephelyén van lehetőség. A beszállítást egyedi szerződés alapján saját gépjármű igénybevételével végezzük, így a hulladék elhelyezési költséget kell fizetnünk mérlegelési jegy alapján. A város több pontján elhelyezett hulladékszigetek a szolgáltató által megszüntetésre kerülnek, mivel 2016 májusában a szelektív hulladékgyűjtő edények lakossági kiosztása megtörtént. Sok esetben a lakosság illegálisan elhelyezett kommunális hulladék összegyűjtését is elvégezzük, mivel jelentősen rontják a városképet illetve közegészségügyi kockázatot is magában hordoz. A szociálisan rászorult lakosság által lakott területeken található rekultivált területek hulladékmentesítése is jelentős probléma, mert az ott élő lakosság a kommunális hulladék elhelyezését is itt oldja meg.

Ingatlangazdálkodás

A Kft. kezelésébe tartozó ingatlanok jellemzően két részre tagolhatóak lakás és - nem lakás céljára szolgáló ingatlanok. Jelenleg 44 szociális bérlakás tartozik kezelésünkbe, ezek a város különböző körzeteiben helyezkednek el. Az ingatlanok Önkormányzati határozat alapján határozatlan idejű bérleti szerződés kötésével kerülnek a bérlők birtokába, jellemzően az alacsony jövedelmű szociálisan rászorult lakosok számára. Az alacsony jövedelmi vagyoni viszony miatt sok esetben az alacsony bérleti díj fizetése is akadályokba ütközik. A 2016. év során több végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, kilakoltatásra nem került sor, mivel a bérlők részletfizetési megállapodás kötésével folyamatosan rendezik tartozásukat. Javasolnám a bérleti díjak megemelését, mivel ez Önkormányzati rendeletben kerül meghatározásra. A bérleti díjak évek óta változatlanok és a placi viszonyokhoz mérten alacsonyak. Ez elsősorban a Mátyás király úton, valamint a Borsodi út 2-4 számú társasházaknál jelentkezik, ahol a közös költséget nem a lakók, hanem a cégünk fizeti. A bérlakásokból származó kintlévőségek jelentős részét nem a bérleti díjtarozás jelenti, hanem a közszolgáltatóktól beérkező tovább számlázott díjak. A vízdíj tekintetében ez a számlázási kötelezettség nem áll fenn, mivel az Érv Zrt. egyedi szerződést kötött a bérlőkkel, tehát a díjfizetés közvetlenül történik. Az ÉMÁSZ Nyrt. a Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződést, ami alapján az óraállások leolvasását és diktálását követően a számla tömbösítve jelenik meg, ami alapján az érintett ingatlanokra a Kft. munkatársa továbbszámlázza. Ez a helyzet a TIGAZ Zrt. által kibocsátott számlákkal is. A továbbszámlázás következtében a bérlők jelentős része kisebb-nagyobb számlatartozással rendelkezik. Felszólításokkal, fizetési meghagyás kibocsátásával és nem utolsósorban végrehajtási eljárás kezdeményezésével próbálja társaságunk a kintlévőségi állományát csökkenteni. A bérlakások fenntartása itt elsősorban a karbantartás nem kevés kiadást jelent, sajnos a fűtési rendszer korszerűtlensége miatt gyakoriak a meghibásodások.

Az ingatlangazdálkodás másik részét a nem lakás célú ingatlanok jelentik. Összesen 26 db ilyen típusú ingatlan van jelenleg a Kft. kezelésében. Az érintett ingatlanok közül 13 db, ami üzlethelyiségként funkcionál. Az ezekből származó bérleti díjak jelentős bevételt jelentenek a Kft. számára. A Borsodi út 2 szám alatti üzlethelyiségek közül 2 értékesítése megtörtént az év végén. Ez bevételkiesést eredményez 2017 évben.

További bevételkiesés, hogy a megmaradt üzlethelyiségek közül a Borsodi út 2 alatt 2 db, míg a Borsodi út 4 szám alatt 1 db üzlethelyiségnek van bérlője. Az üres üzlethelyiségek után is fizetni kell a közös költséget, valamint a téli időszakban a fűtést, mivel nem tudjuk a rendszert szakaszosan lezárni.

Vásár

Edelény Város területén hosszú múltra tekint vissza az Országos Állat-és Kirakodó Vásár megszervezése. A havi vásár lebonyolításával kapcsolatos feladatok: elsősorban parkoló üzemeltetése, helyjegyarusítás, köztisztasági feladatok ellátása. Kiadási oldalon főként a tisztítószer költségek, illetve energia (áram), mobil WC, fűnyírás költség realizálható. A vásár kapacitása mára lényegében kinőtte magát. A hatalmas érdeklődésre tekintettel a vásár árusai részéről felmerült a fix helyek bérleti jogának tartós időtartamra történő megváltása. Ezek egyedi szerződések alapján történnek. 2017. évben a vásár területének bekerítése megtörtént. Tisztázva ezzel a helypénz beszedésének feltételeit. Sok esetben komoly vitát folytattak kollégáink az árusokkal. A vásárból származó bevétel 2 267 074 Ft nyereséget eredményezett.

Sportpálya

A bérlet árusításból, egyéb bérleti díjakból származó bevétel 334 824 Ft volt. A pálya üzemeltetésével kapcsolatos költségek jelentős részét a villamos energia számlák teszik ki valamint az éves nagy karbantartás költsége. A karbantartás során 20 tonna granulátum bedolgozására kerül sor. Időközben elkészült az élőfüves futballpálya is. A sportpályán 2016 évben további fejlesztéseket hajtottunk végre. Elkészült a street work out park, valamint az élőfüves pálya lelátóját elválasztó kerítés. A kerítés megépítésével a licence kiadásának akadálya elhárult. Az üzemeltetési költségek egy állandó dolgozó bérét is tartalmazva 6 386 439 Ft-ot tettek ki.

Eb-telep

A kóbor ebek nagy száma indokolta a telep bővítését ennek eredményeként 34 kóbor eb elhelyezése biztosított. Az év során 182 kóbor eb befogadására és 130 eb gazdásítására került sor. Az eb rendészeti telepre beszerzésre került 3 fagyasztó láda, mivel az elhullott, elaltatott állatok csak fagyasztott állapotban meghatározott Negyedévente nyílt napot szerveztünk a látogatók, örökbefogadók számára, amelyen minden alkalommal sikerült elgazdásítani pár kutyát. Több helyi és országos szervezettel állunk napi kapcsolatban, akiktől különböző adományokat kapunk és segítenek a kutyák elhelyezésében, szállításában. Az állatok elhelyezéséért és tartásáért valamint az örökbefogadásért díjat szedünk Az ebből származó bevétel 1 314 850 Ft volt. A kiadási oldalon az állatorvosi költség jelenik meg, eseti díjak pl altatás, gyógykezelés díja, valamint két főállású dolgozó munkabére is a kiadási oldalon jelenik meg. Az állatok etetését adományokból illetve az Önkormányzati konyhákról megmaradt maradék ételek felhasználásából oldjuk meg. 2016 évben sikerült Start program keretén belül a telep önálló energiaellátását biztosítani, valamint jelentős összegű takarmány beszerzését biztosítanunk.

Állattartó telep

2015.május hónapban megkezdte működését az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Damak külterületén található Állattartó telep. A telepen folyamatosan 18 anyakoca , valamint szaporulatai megközelítették a 100-110 db-ot. 2016. évvégén sikerült 200 malacot közfoglalkoztatás keretében beszerezni. Ekkorra a saját állományt lecsökkentettük, hogy a telep kihasználtsága megfelelő legyen. 500 db tojó jérce június hónaptól folyamatosan biztosította a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthonának a tojás ellátását. A telep állandó karbantartást, felújítást igényel, ezért a programok végrehajtása során folyamatosan tervezzük, ezen munkálatok elvégzését. A sertéstelep bevétele 11 676 096 Ft , kiadási oldalon 6 510 366 Ft keletkezett.

Összességében elmondható, hogy 5 165 730 Ft nyereséget eredményezett. Az élőállat eladás mellett sikerült közbeszerzés keretében elnyerni a Szociális Szolgáltató konyhájának sertés hús valamint tojás beszállítását. Az árak kialakítása a piaci áraknak megfelelően történt.

Közfoglalkoztatás

A 2016. évben változott a közfoglalkoztatás szerkezete, minden intézmény saját pályázatot nyújtott be, így csökkent a közfoglalkoztatottak száma. A 2015. évben alkalmazott 460 fő helyett 2016. évben 360 fő volt az állandó létszám. A Start munka programok mellett több hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programot indítottunk. Két startmunka program indult az egyik a Császtai közösségi tér kialakítása és két pihenőhely létesítését tartalmazta, a másik a klasszikusnak mondható mezőgazdasági program volt. A mezőgazdasági program továbbfejlesztéseként 2016 novemberében sikerült megnyerni a hűtőkapacitás bővítése pályázatot, valamint a 200 sertés beszerzését illetve takarmányozását biztosító hosszabb időtartamú programot. Korábban már említett parkoló építések, mellett a sportpálya vízelvezetésének egy részét is elvégeztük. 10 fő bevonásával képzés indult. Sajnos a képzési programok feltöltése jelentős nehézséggel jár, mivel az alacsony iskolai végzettség miatt korlátozott az indítható tanfolyamok köre. A tanfolyamok indításának további nehézsége, hogy további bemeneti indikátoroknak is meg kell felelnie a résztvevőnek.

Start helyi sajátosság 50510/30/00339					
Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség, Ft/fő/hó)	Támogatás mértéke %	Létszám (fő)	Támogatás időtartama (- tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
segédmunkás	79 155	100	68	2016.03.02-2016.12.31.	60 826 204
segédmunkás irányító	87 090	100	8	2016.03.02-2016.12.31.	2.659.612
épületasztalos	101 480	100	1	2016.03.02-2016.12.31.	1.146.792
kőműves	111 660	100	1	2016.03.02-2016.12.31.	1.261.830
építményszerkezet szerelő	101 480	100	1	2016.03.02-2016.12.31.	1.146.792
hegesztő, lángvágó	101 480	100	1	2016.03.02-2016.12.31.	1.146.792
vezeték és csőhálózat szerelő	101 480	100	2	2016.03.02-2016.12.31.	2.293.584
építész technikus	101 480	100	1	2016.03.02-2016.12.31.	1.146.792
lakatos	101 480	100	2	2016.03.02-2016.12.31.	2.293.584
Közvetlen és anyagköltség					19.571.217
Mindösszesen					98.706.963

A program megvalósításához biztosított önrész összege 2.909.238 Ft

46 FOS 50510/26/01090						
Ssz.	Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség Ft/fő/hó)	Támogatás mértéke %	Létszám (fő)	A támogatás időtartama (-tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
1.	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	79.155	100	42	2016.03.07 2016.11.30	
2.	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	87.090	100	4	2016.03.07 2016.11.30	
3.	Közvetlen és anyagköltség					5.283.405
Mindösszesen			100	46		41.895.537

A program során 46 fő hátrányos helyzetű munkavállaló felvételével köztisztasági

feladatok valamint István király út 54 alatti parkoló kialakítása, kerítésépítés a szomszédos ingatlan határára. Korábban az elbontásra kerülő lakóház fala biztosította ezt a feladatot.

100 fős 50510/26/01127						
Ssz.	Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség Ft/fő/hó)	Támogatás mértéke %	Létszám (fő)	A támogatás időtartama (-tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
1.	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	79.155	100	90	2016.05.01-2016.11.30	
2.	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	87.090	100	9	2016.05.01-2016.11.30	
3.	Ács	101 480	100	1	2016.05.01-2016.11.30	
4.	Közvetlen-anyagköltség					9.544.813
Mindentösszesen				100		73.178.264

A 100 fős program keretében a Városi Sportpálya csapadékvíz elvezetésének egy részét sikerült megvalósítani. Malomárok tisztítás, uszodaépítés előkészületi munkák, élőfüves pálya és a lelátó közötti kerítés megépítését végeztük a program megvalósítása során. A programban résztvevő munkavállalók a feladatok elvégzését követően a szőlőhegyekre vezető út takarítását végezték el.

A 9 fős képzési program keretében családgondozó képzésen vettek részt a munkavállalók. Az elméleti és gyakorlati képzés egyaránt a BAZ Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Fogyatékosok Otthona.

9 FŐS 50510/26/01132						
S.sz.	Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség Ft/fő/hó)	Támogatás mértéke %	Létszám (fő)	A támogatás időtartama (-tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
1.	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	79.155	100	9	2016.05.01-2016.11.30	5.659.983
Mindösszesen				9		5.659.983

A program keretében sikerült a 200 különböző korosztályú sertés beszerzése. A sertésállomány tartásához szükséges takarmány valamint állatorvosi költség támogatása is a program része volt.

10 FŐS 50510/26/01013						
S.sz.	Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség Ft/fő/hó)	Támogatás mértéke %	Létszám (fő)	A támogatás időtartama (-tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
1.	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	79.155	100	10	2016.10.10-2017.02.28	4.278.150
2.	Közvetlen és anyagköltség					14.278.145
-----	Mindösszesen			10		18.556.295

A program létszámfeltöltése két ütemben zajlott. 1 fő belépett 2016.12.15 nappal a többiek 2017 januárjában ennek oka, hogy a helyi sajátosságok program 2016.12.31 nappal megszűnt és indokolt volt a munkavállalók további foglalkoztatása. Téli köztisztasági feladatok ellátása volt a feladat.

85 FOS 50510/26/001165						
S.sz.	Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség Ft/fő/hó)	Támogatás mértéke %	Létszám (fő)	A támogatás időtartama (-tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
1	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	79.155	100	1	2016.12.15-2017.02.28	
2	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	87.090	100	8	2017.01.02-2017.02.28.	
3.	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	79.155	100	76	2017.01.02-2017.02.28.	
Mindösszesen				150		15.466.070

A 15 fős Útör program keretében közlekedési táblák kihelyezése, aszfaltozási munkák valamint útpadkázási munkákat végeztek a munkavállalók. Ez a program nem került hosszabbításra.

15 FOS 50510/26/01053						
S.sz.	Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség Ft/fő/hó)	Támogatás mértéke %	Létszám (fő)	A támogatás időtartama (-tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
1	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	79.155	100	12	2016.03.01-2016.11.30	9 702 828
2	Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású	87.090	100	3	2016.03.01-2016.11.30	2 668 869
3.	Közvetlen és anyagköltség					3.825.265
Mindösszesen						16.196.962

100 FŐS 50510/30/00298						
S.s z.	Munkakör	Támogatás alapja (bérköltség, Ft/fő/hó)	Támogatás mértéke %	Létszám (fő)	Támogatás időtartama (-tól-ig)	Támogatás összege (Ft)
1.	Adminisztrációs ügyintéző	101 480	100	3	2016.03.02 2017.02.28	4.131.456
2.	segédmunkás munkavezető	87 090	100	8	2016.03.02 2017.02.28	9.454.928
3.	segédmunkás	79 155	100	86	2016.03.02 2017.02.28	92.379.910
4.	kisállattenyésztő telephely vezető	111 660	100	1	2016.03.02 2017.02.28	1.515.298
5.	Közműves	101 480	100	1	2016.03.02 2017.02.28	1.377.152
6.	Zöldségtermesztő	101 480	100	1	2016.03.02 2017.02.28	1.377.152
	Beruházási és dologi költség					15.716.705
	Mindösszesen			100		125.952.601

A program keretében biztosított önrész összege 2.558.533 Ft. A program módosítása során 2.942.590 Ft értékben került sor egy utánfutós hűtőautó beszerzésére. Sikerült egy kamerarendszert kiépíteni a sertéstelepen, továbbá beszereztünk egy terménydarálót és egy állatmérleget is. 2017 évben tovább folytatódnak a közfoglalkoztatási programok lényegesen kisebb létszámmal. Jelenleg 2 futó programunka van összesen 145 fő bevonásával.

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Adószám: 21240532-2-05

Bankszám: 630005310000007

Szabóné Varga Marietta
Szabóné Varga Marietta
Ügyvezető

21940932-4120-572-05
Statisztikai számjel

05-09-015867
Cégjegyzék száma

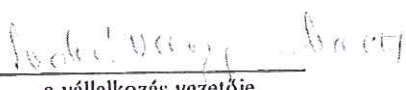
BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

3780 EDELÉNY, BORSODI ÚT 26.

Egyszerűsített éves beszámoló

2016

Keltezés: 2017. május 2.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Adószám: 21940932-05
Banksz.: 64300053-10000607

21940932-4120-572-05
Statisztikai számjel

05-09-015867
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
n	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	47341		48807
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	47341		48807
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12.sor)	130460		103400
09.	I. KÉSZLETEK	3004		7093
10.	II. KÖVETELÉSEK	93383		72553
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	34073		23754
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	980		1598
14.	Eszközök összesen (01.+08.+13.sor)	178781		153805

Keltezés: 2017. május 2.

Borsodi Községszolgáltató Nonprofit Kft.
Adószám: P.H.0932-2-05
Banksz. sz.: 64300053-10008607

András Varga
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

21940932-4120-572-05
Statistikai számjel

05-09-015867
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban				
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)	72444		51386
16.	I. JEGYZETT TŐKE	10000		10000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK	46		46
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	90135		62398
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-27737		-21058
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	81163		77839
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	81163		77839
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	25174		24580
30.	Források összesen (15.+24.+25.+29.sor)	178781		153805

Keltezés: 2017. május 2.

Borsodi Községi Önkormányzat Nonprofit Kft.
Adószám: P.H. 21940932-2-05
Bankszáma: 113400053-10006607

Borsodi Községi Önkormányzat
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

21940932-4120-572-05
Statistikai számjel

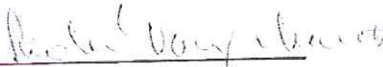
05-09-015867
Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016.12.31
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(Összköltség eljárással)

adatok B Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	72684		72359
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	598		2634
3.	III. Egyéb bevételek	380458		436086
4.	III.sorból: visszafirt értékvesztés			
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	83032		107817
6.	V. Személyi jellegű ráfordítások	372741		393847
7.	VI. Értécsökkenési leírás	8590		11398
8.	VII. Egyéb ráfordítások	15992		18133
9.	VII.sorból: értékvesztés			
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-26615		-20116
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	46		4
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1168		946
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1122		-942
18.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-27737		-21058
19.	X. Adófizetési kötelezettség			
20.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-27737		-21058

Keltezés: 2017. május 2.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Borsodi Községi Általános Iskolai Nonprofit Kft.
Adószáma: 21940932-2-05
Bankszáma: 54300053-10006607

Cég neve : Borsodi Közszolgáltató Np.KFT.
Készítette : Adóinfo KFT.

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
1	47 341 309,00T	28 525 605,00		27 060 287,00	48 806 627,00T	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
11	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Immateriális javak
113	3 052 100,00T	0,00		0,00	3 052 100,00T	Szellemi termékek
115	713 740,00T	0,00		0,00	713 740,00T	100 eFt alatti immateriális javak
1151	66 000,00T	0,00		0,00	66 000,00T	100 eFt alatti immateriális javak
119	3 831 840,00K	0,00		0,00	3 831 840,00K	Immateriális javak értékcsökkenése
1193	3 052 100,00K	0,00		0,00	3 052 100,00K	Szellemi termékek értékcsökkenése
1195	779 740,00K	0,00		0,00	779 740,00K	100 eFt alatti immateriális javak értékcsök.
12	38 006 028,00T	0,00		2 911 440,00	35 094 588,00T	Ingatlanok
124	345 600,00T	0,00		0,00	345 600,00T	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog
125	28 422 061,00T	0,00		0,00	28 422 061,00T	Egyéb építmények
126	21 682 693,00T	0,00		0,00	21 682 693,00T	Idegen ingatlanon végzett beruházás
129	12 444 326,00K	0,00		2 911 440,00	15 355 766,00K	Ingatlanok értékcsökkenése
1295	11 494 528,00K	0,00		1 610 478,00	13 105 006,00K	Egyéb építmények értékcsökkenése
1296	949 798,00K	0,00		1 300 962,00	2 250 760,00K	Idegen ingatlanon végzett beruházás utáni é
13	185 166,00T	5 388 860,00		554 765,00	5 019 261,00T	Termelő gépek, berendezések, járművek
131	36 515 785,00T	5 388 860,00		0,00	41 904 645,00T	Szállító eszközök és járművek
133	817 965,00T	0,00		0,00	817 965,00T	Szerszámok, műszerek
135	1 416 740,00T	0,00		0,00	1 416 740,00T	Csoportosan nyilvántartott 100 eFt alatti
139	38 565 324,00K	0,00		554 765,00	39 120 089,00K	Termelőgépek, berendezések, járművek érték
1391	36 515 785,00K	0,00		448 275,00	36 964 060,00K	Szállítóeszközök és járművek értékcsökkenése
1393	632 799,00K	0,00		106 490,00	739 289,00K	Szerszámok, műszerek értékcsökkenése
1395	1 416 740,00K	0,00		0,00	1 416 740,00K	Csoportosan nyilvántartott 100 eFt alatti
14	8 610 539,00T	9 307 033,00		9 325 048,00	8 592 524,00T	Egyéb gépek, berendezések és járművek
141	22 175 423,00T	3 054 350,00		0,00	25 229 773,00T	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések
142	1 778 261,00T	2 353 375,00		1 778 261,00	2 353 375,00T	Járművek
143	2 565 095,00T	0,00		0,00	2 565 095,00T	Irodai, igazgatási berendezések és felszer
144	1 612 400,00T	763 143,00		0,00	2 375 543,00T	Egyéb felszerelések
145	2 838 407,00T	2 138 999,00		0,00	4 977 406,00T	Csoportosan nyilvántartott 100.eFt alatti
149	22 359 047,00K	997 166,00		7 546 787,00	28 908 668,00K	Egyéb gépek, berendezések és járművek érté
1491	14 901 566,00K	0,00		4 616 584,00	19 518 150,00K	Üzemi gépek, berendezések és felszerelések
1492	949 353,00K	997 166,00		335 297,00	287 484,00K	Járművek értékcsökkenése
1493	2 470 768,00K	0,00		52 474,00	2 523 242,00K	Irodai, igazgatási berendezések és felszer
1494	1 198 953,00K	0,00		403 433,00	1 602 386,00K	Egyéb felszerelések értékcsökkenése
1495	2 838 407,00K	0,00		2 138 999,00	4 977 406,00K	Csoportosan nyilvántartott 100.eFt alatti
15	0,00T	13 698 728,00		13 698 728,00	0,00T	Beruházások
151	0,00T	11 559 728,00		11 559 728,00	0,00T	Folyamatban lévő beruházások
155	0,00T	2 139 000,00		2 139 000,00	0,00T	100.eFt alatti beruházások

Computer Mosaic KFT

1. oldal

Cég neve : Borsodi Közszolgáltató Np.KFT.
 Készítette : Adóinfo KFT.

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
16	539 576,00T	130 984,00		570 306,00	100 254,00T	Tenyészállatok
161	765 000,00T		0,00	170 000,00	595 000,00T	Tenyészállatok
1691	225 424,00K	130 984,00		400 306,00	494 746,00K	Tenyészállatok terv szerinti értékcsokkenté
2	3 003 968,00T	5 517 926,00		1 428 758,00	7 093 136,00T	KESZLETEK
211	1 084 295,00T	1 845 110,00		1 084 295,00	1 845 110,00T	Anyagok
212	149 463,00T	84 606,00		149 463,00	84 606,00T	Üzem- és fűtőanyagok
213	195 000,00T		0,00	195 000,00	0,00T	Erzsébet utalvány
243	247 650,00T	-79 950,00		0,00	167 700,00T	Facserete
244	15 360,00T	-1 590,00		0,00	13 770,00T	Készterracek
25	1 312 200,00T	3 669 750,00		0,00	4 981 950,00T	Növendék-,hízó-és egyéb állatok
252	504 000,00T	734 400,00		0,00	1 238 400,00T	Hízóállatok
253	583 200,00T	2 635 350,00		0,00	3 218 550,00T	Egyéb állatok
254	225 000,00T	300 000,00		0,00	525 000,00T	Tojőhibrid
3	102 240 117,50T	2 177 324 656,00		2 196 893 066,00	82 681 707,50T	KOVETELESEK, PENZUGYI ESZKOZOK, AKTIV IDOB
31	89 979 891,50T	76 967 772,00		96 158 147,00	70 789 516,50T	Koveteselek aruszallitasbol es szolgaltata
311	16 908 264,00T	14 723,00		1 175 500,00	15 747 487,00T	Belfoldi koveteselek, vevok /viz/
315	54 171,00T	0,00		0,00	54 171,00T	Belfoldi koveteselek vevok /ingatlan bérbe
3161	23 092 606,00T	39,00		944 306,00	22 148 339,00T	Belfoldi koveteselek vevok / szerztdij 200
3162	788 164,00T	0,00		0,00	788 164,00T	Belfoldi koveteselek vevok / szerztd közüle
317	28 749 312,00T	1 955,00		10 023 813,00	18 727 454,00T	Belfoldi koveteselek vevok /egyeb/
3171	20 387 374,50T	76 951 055,00		84 014 528,00	13 323 901,50T	Belfoldi koveteselek vevok egyeb 2011.
35	2 354 580,00T	-1 590 957,00		1 623,00	762 000,00T	Adott előleg
355	2 354 580,00T	-1 590 957,00		1 623,00	762 000,00T	Szállítónak adott előleg
36	25 147 345,00K	792 565 485,00		781 639 900,00	14 221 760,00K	Egyeb koveteselek
361	396 000,00T	4 219 600,00		4 498 400,00	117 200,00T	Munkavállalókkal szembeni koveteselek
3611	0,00T	3 516 400,00		3 516 400,00	0,00T	Munkavállalók ellátmány elszámolása
3614	396 000,00T	703 200,00		982 000,00	117 200,00T	Munkavállalók bérelőleg elszámolása
3620	366 496 544,00T	417 678 339,00		366 496 547,00	417 678 336,00T	BAZ Megyei Kormányhivatal támogatás előírá
3621	1 197 157,00T	0,00		1 197 157,00	0,00T	Nemzeti Rehab.és Szoc.Hivatal támogatás el
3630	392 658 412,00K	366 496 544,00		406 739 304,00	432 901 172,00K	BAZ Megyei Kormányhivatal támogatások kiut
3631	1 197 157,00K	1 197 157,00		0,00	0,00T	Nemzeti Rehab. és Szoc.Hivatal támogatás k
365	372 636,00T	1 984 256,00		1 988 206,00	368 686,00T	TB kifizetőhely elszámolások
367	13 441,00T	8 309,00		21 750,00	0,00T	Előre fizetett útdíj
368	232 446,00T	981 280,00		698 536,00	515 190,00T	Különféle egyéb koveteselek

Computer Mosaic KFT

2. oldal

Cég neve : Borsodi Közzolgáltató Np.KFT.
Készítette : Adóinfo KFT.

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
3684	84 730,00T	551 370,00	497 360,00	138 740,00T	138 740,00T	Egyéb követelések
3685	147 716,00T	429 910,00	201 176,00	376 450,00T	376 450,00T	Következő időszakban levonható Áfa
3747	0,00T	11 195 517,00	11 195 517,00	0,00T	0,00T	Tecnikai számla
38	34 073 143,00T	1 296 589 297,00	1 306 908 031,00	23 754 409,00T	23 754 409,00T	Pénzeszközök
381	1 472 975,00T	266 380 855,00	267 755 595,00	98 235,00T	98 235,00T	Pénztár központ
384	32 600 168,00T	699 857 536,00	708 801 530,00	23 656 174,00T	23 656 174,00T	Elszámolási betétszámla
3841	954 210,00T	245 523 825,00	246 478 035,00	0,00T	0,00T	Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
3842	31 645 958,00T	454 333 711,00	462 323 495,00	23 656 174,00T	23 656 174,00T	Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
389	0,00T	330 350 906,00	330 350 906,00	0,00T	0,00T	Atvezetési számla
39	979 848,00T	1 597 542,00	979 848,00	1 597 542,00T	1 597 542,00T	Aktív időbeli elhatárolás
391	879 674,00T	1 485 289,00	879 674,00	1 485 289,00T	1 485 289,00T	Bevételek aktív időbeli elhatárolása
3915	879 674,00T	1 485 289,00	879 674,00	1 485 289,00T	1 485 289,00T	Egyéb bevételek elhatárolása
392	100 174,00T	112 253,00	100 174,00	112 253,00T	112 253,00T	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elha
4	152 585 394,50K	932 937 919,41	939 992 526,41	159 640 001,50K	159 640 001,50K	FORRÁSOK
41	72 443 726,50K	27 737 303,41	27 737 303,41	72 443 726,50K	72 443 726,50K	Saját tőke
411	10 000 000,00K	0,00	0,00	10 000 000,00K	10 000 000,00K	Jegyzett tőke
412	45 512,00K	0,00	0,00	45 512,00K	45 512,00K	Tőketartalék
413	90 135 517,91K	27 737 303,41	0,00	62 398 214,50K	62 398 214,50K	Eredménytartalék
419	27 737 303,41T	0,00	27 737 303,41	0,00T	0,00T	Adózott eredmény
44	12 650 064,00K	124 659 716,00	126 299 361,00	14 289 709,00K	14 289 709,00K	Rövid lejáratú kötelezettségek
442	12 650 064,00K	124 659 716,00	126 299 361,00	14 289 709,00K	14 289 709,00K	Belföldi szállítók
45	0,00T	99 114 368,00	114 076 595,00	14 962 227,00K	14 962 227,00K	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
454	0,00T	98 335 550,00	113 297 777,00	14 962 227,00K	14 962 227,00K	Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet hitel
455	0,00T	778 818,00	778 818,00	0,00T	0,00T	Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet kénysz
46	4 624 318,00K	117 167 081,00	117 439 718,00	4 896 955,00K	4 896 955,00K	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
462	3 629 940,00K	62 871 745,00	61 944 912,00	2 703 167,00K	2 703 167,00K	Személyi jövődelenado elszámolasa
4621	31 062 305,00K	31 062 305,00	30 095 773,00	30 095 773,00K	30 095 773,00K	Munkaviszonyból származó SZJA elszámolasa
4624	451 135,00K	451 135,00	202 954,00	202 954,00K	202 954,00K	Kifizetor terhelo SZJA elszámolasa
4626	49 500,00K	181 500,00	132 000,00	0,00T	0,00T	Cégautó SZJA
4629	27 933 000,00T	31 176 805,00	31 514 245,00	27 595 560,00T	27 595 560,00T	SZJA befizetesi kötelezettség teljesítése
463	5 365 778,00K	5 365 778,00	5 292 285,00	5 292 285,00K	5 292 285,00K	Költségvetési befizetési kötelezettség
4632	624 176,00K	624 176,00	241 325,00	241 325,00K	241 325,00K	Egészségügyi hozzájárulás 1-os
4636	4 741 602,00K	4 741 602,00	5 050 960,00	5 050 960,00K	5 050 960,00K	Szakképzési hozzájárulás APEH felé
464	4 482 000,00T	6 438 153,00	6 288 931,00	4 631 222,00T	4 631 222,00T	Költségvetési befizetési kötelezettség tel
4642	239 000,00T	519 090,00	783 266,00	25 176,00K	25 176,00K	Egészségügyi hozzájárulás 1-os

Cég neve : Borsodi Közzszolgáltató Np.KFT.
Készítette : Adóinfo KFT.

Szla	Nyitőegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
4645	4 243 000,00T	5 919 063,00	5 505 665,00	4 656 398,00T	4 656 398,00T	Szakképzési hozzájárulás befizetési kötele
466	11 673 000,00T	8 518 832,00	12 770 832,00	7 421 000,00T	7 421 000,00T	Elozetesen felszámított AFA
4661	4 845 000,00T	6 035 000,00	4 845 000,00	6 035 000,00T	6 035 000,00T	Delfoldon beszerzett termék es igénybe vet
4662	668 000,00T	21 000,00	668 000,00	21 000,00T	21 000,00T	Tárgyi eszköz es apport beszerzes AFA-ja
4663	1 447 000,00T	2 027 531,00	2 359 531,00	1 115 000,00T	1 115 000,00T	Arányosítással levonható Afa
4664	4 461 000,00T	14 197,00	4 461 197,00	14 000,00T	14 000,00T	Fordított adózás utáni Afa
4666	198 000,00T	405 636,00	380 636,00	223 000,00T	223 000,00T	EVA arányosítással levonható Afa
4667	54 000,00T	4 465,00	56 465,00	2 000,00T	2 000,00T	Tárgyi eszköz beszerzés arányosítással lev
4668	0,00T	11 000,00	0,00	11 000,00T	11 000,00T	Kompenzációs felár
467	17 866 000,00K	17 933 937,00	12 201 937,00	12 134 000,00K	12 134 000,00K	Fizetendo AFA
4671	12 191 000,00K	12 258 727,00	10 118 727,00	10 051 000,00K	10 051 000,00K	Delföldi értékesites utani AFA
4672	156 000,00K	156 000,00	37 000,00	37 000,00K	37 000,00K	Tárgyi eszköz es apport értékesites AFA-ja
4673	609 000,00K	609 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00K	1 349 000,00K	Belföldi ért.után fizetendő Afa kézi száml
4674	4 910 000,00K	4 910 210,00	697 210,00	697 000,00K	697 000,00K	Fordított adózás utáni Afa
468	6 049 000,00T	15 642 000,00	17 866 000,00	3 825 000,00T	3 825 000,00T	AFA penzügyi elszarolasa
469	33 400,00T	396 636,00	1 074 761,00	644 725,00K	644 725,00K	Helyi adék
4691	33 400,00T	238 300,00	718 000,00	446 300,00K	446 300,00K	Iparüzési adó
4692	0,00T	158 336,00	356 761,00	198 425,00K	198 425,00K	Gépjármű adó
47	37 693 514,00K	557 116 158,00	547 890 044,00	28 467 400,00K	28 467 400,00K	Jövedelem es egyéb rövidlejáratú kötelezet
471	24 367 866,00K	348 235 676,00	339 836 663,00	15 968 853,00K	15 968 853,00K	Jövedelem elszárolási számla
472	16 496,00K	0,00	0,00	16 496,00K	16 496,00K	Fel nem vett járandóságok
473	9 903 560,00K	192 157 560,00	190 027 968,00	7 779 968,00K	7 779 968,00K	Társadalombiztosítási kötelezettségek
4732	20 883 410,00K	20 883 410,00	22 324 951,00	22 324 951,00K	22 324 951,00K	Egészségbiztosítási levonás 4+3+1,5%
4733	46 442 808,00K	46 442 808,00	49 460 376,00	49 460 376,00K	49 460 376,00K	Szociális hozzájárulási adó 27%
4734	25 758 342,00K	25 758 342,00	25 143 081,00	25 143 081,00K	25 143 081,00K	Nyugdíjjáulék levonás 10 %
4736	20 000,00K	35 000,00	15 000,00	0,00T	0,00T	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe
4738	18 664 000,00T	22 816 000,00	20 883 410,00	20 596 590,00T	20 596 590,00T	Egészségbiztosítás befizetési számla
4739	22 998 000,00T	25 957 000,00	25 758 342,00	23 196 658,00T	23 196 658,00T	Nyugdíjbiztosítási befizetési számla
47391	41 533 000,00T	50 265 000,00	46 442 808,00	45 355 192,00T	45 355 192,00T	Szociális hozzájárulási adó befizetése
4744	6 000,00K	24 000,00	36 000,00	18 000,00K	18 000,00K	Önkéntes Egészségpénztári befizetés
476	1 800 099,00K	15 997 909,00	17 283 402,00	3 090 592,00K	3 090 592,00K	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munka
4763	199 159,00K	2 109 160,00	2 130 618,00	220 617,00K	220 617,00K	Munkavállalók törvényes letiltása és áthoz
4764	1 564 417,00K	13 653 985,00	14 007 547,00	2 517 979,00K	2 517 979,00K	Letiltások egyéb
4765	0,00T	0,00	387 464,00	387 464,00K	387 464,00K	Egyéb rövid lejáratú kötl. töves utalások
4767	21 377,00K	793 764,00	742 773,00	29 614,00T	29 614,00T	Különféle egyéb kötelezettségek
4768	15 146,00K	41 000,00	20 000,00	5 854,00T	5 854,00T	Végrehajtási díj
479	1 593 493,00K	701 013,00	701 011,00	1 593 491,00K	1 593 491,00K	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts
4791	1 593 493,00K	701 013,00	701 011,00	1 593 491,00K	1 593 491,00K	Kompenzációk
48	25 173 772,00K	7 143 293,00	6 549 505,00	24 579 984,00K	24 579 984,00K	Passzív időbeli elhatárolások
482	785 029,00K	785 029,00	203 950,00	203 950,00K	203 950,00K	Költségek, ráfordítások passzív időbeli el
483	24 388 743,00K	6 358 264,00	6 345 555,00	24 376 034,00K	24 376 034,00K	Halasztott bevételek
491	0,00T	0,00	0,00	0,00T	0,00T	Nyitó mérleg számla
5	0,00T	511 740 459,00	5 015 802,00	506 724 657,00T	506 724 657,00T	KÖLTSÉGNEMEK

Cég neve : Borsodi Közszolgáltató Np.KFT.
Készítette : Adóinfo KFT.

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
51	0,00T	77 553 048,00		2 382 042,00	75 171 006,00T	Anyagköltség
511	0,00T	66 609 184,00		2 382 042,00	64 227 142,00T	Vásárolt anyagok költségei
5111	0,00T	52 978 476,00		2 297 436,00	50 681 040,00T	Anyagköltségek
5112	0,00T	5 715 669,00		81 606,00	5 631 063,00T	Üzemanyag költség
5113	0,00T	148 258,00		0,00	148 258,00T	Motorolajok, kenőanyagok
5115	0,00T	7 056 648,00		0,00	7 056 648,00T	Energia költség
5116	0,00T	690 487,00		0,00	690 487,00T	Védőital, oltóanyag
5117	0,00T	19 646,00		0,00	19 646,00T	Alkatrészek
512	0,00T	10 260 093,00		0,00	10 260 093,00T	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök
5121	0,00T	913 895,00		0,00	913 895,00T	Tisztítószer
5122	0,00T	657 491,00		0,00	657 491,00T	Irodaszer, nyomtatvány
5123	0,00T	4 632 237,00		0,00	4 632 237,00T	Munkaruha, védőruha
5124	0,00T	3 915 225,00		0,00	3 915 225,00T	Kis értékű felszerelési tárgyak
5125	0,00T	140 245,00		0,00	140 245,00T	Csemagolóanyag
513	0,00T	683 771,00		0,00	683 771,00T	Egyéb anyagköltségek
52	0,00T	24 126 004,00		0,00	24 126 004,00T	Igénybevett szolgáltatások költségei
521	0,00T	1 302 733,00		0,00	1 302 733,00T	Szállítás, rakedás, raktározás
5212	0,00T	1 302 733,00		0,00	1 302 733,00T	Egyéb szállítás
522	0,00T	164 606,00		0,00	164 606,00T	Bérleti díjak
5225	0,00T	164 606,00		0,00	164 606,00T	Egyéb bérleti díj, kölcsönzési díj
523	0,00T	3 506 365,00		0,00	3 506 365,00T	Karbantartási költségek
524	0,00T	98 000,00		0,00	98 000,00T	Hirdetés, reklám, propaganda
525	0,00T	353 275,00		0,00	353 275,00T	Oktatás és továbbképzés
527	0,00T	225 000,00		0,00	225 000,00T	Különbféle egyéb igénybe vett szolgáltatások
5272	0,00T	225 000,00		0,00	225 000,00T	Könyvvizsgálói szolgáltatás
529	0,00T	18 476 025,00		0,00	18 476 025,00T	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége
5291	0,00T	380 982,00		0,00	380 982,00T	Postaköltség
5292	0,00T	537 156,00		0,00	537 156,00T	Telefon, fax, internet
5294	0,00T	1 200 000,00		0,00	1 200 000,00T	Ügyvédi díj
5297	0,00T	29 624,00		0,00	29 624,00T	Útdíj
5298	0,00T	13 871,00		0,00	13 871,00T	Érdekképviselő, kamarai tagdíj, egyéb tagdíj
5299	0,00T	16 314 392,00		0,00	16 314 392,00T	Egyéb szolgáltatásra fizetett díjak
53	0,00T	4 816 150,00		0,00	4 816 150,00T	Egyéb szolgáltatások költségei
531	0,00T	59 296,00		0,00	59 296,00T	Hatósági, igazgatási, egyéb szolgáltatási
5311	0,00T	59 296,00		0,00	59 296,00T	Hatósági díjak
533	0,00T	1 124 692,00		0,00	1 124 692,00T	Biztosítás
5331	0,00T	93 033,00		0,00	93 033,00T	Gépjárművek casco biztosítása
5332	0,00T	623 522,00		0,00	623 522,00T	Gépjárművek felelősség biztosítása
5333	0,00T	228 584,00		0,00	228 584,00T	Egyéb biztosítások
5334	0,00T	179 553,00		0,00	179 553,00T	Baleseti adó
535	0,00T	2 646 840,00		0,00	2 646 840,00T	Bankköltség
536	0,00T	239 143,00		0,00	239 143,00T	Engedélyek, eljárási díjak
539	0,00T	746 179,00		0,00	746 179,00T	Különbféle egyéb szolgáltatások költsége /á
54	0,00T	333 667 581,00		0,00	333 667 581,00T	Béreköltség

Cég neve : Borsodi Közzszolgáltató Np.KFT.
 Készítette : Adóinfo KFT.

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
55	0,00T	5 426 736,00		0,00	5 426 736,00T	Személyi jellegű egyéb kifizetések
5514	0,00T	769 500,00		0,00	769 500,00T	Étkezési hozzájárulás
5515	0,00T	516 000,00		0,00	516 000,00T	Végkielégítés
5518	0,00T	12 300,00		0,00	12 300,00T	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás
552	0,00T	2 651 377,00		0,00	2 651 377,00T	Betegszabadság
553	0,00T	729 335,00		0,00	729 335,00T	Munkáltatót terhelő táppénz
554	0,00T	36 000,00		0,00	36 000,00T	Önkéntes Egészségpénztár munkáltatói befiz
556	0,00T	328 612,00		0,00	328 612,00T	Természetbeni juttatás utáni a munkáltató
557	0,00T	38 888,00		0,00	38 888,00T	Cégtelefon használat /201 SZJA /
559	0,00T	344 724,00		0,00	344 724,00T	Reprezentációs költség, természetbeni jutt
5591	0,00T	344 724,00		0,00	344 724,00T	Üzleti vendéglátás, reprezentációs ktg
56	0,00T	54 752 661,00		0,00	54 752 661,00T	Bérfizetések
561	0,00T	49 460 376,00		0,00	49 460 376,00T	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási j
5613	0,00T	49 460 376,00		0,00	49 460 376,00T	Szociális hozzájárulási adó
562	0,00T	241 325,00		0,00	241 325,00T	Egészségügyi hozzájárulás
5622	0,00T	241 325,00		0,00	241 325,00T	Szállékos egészségügyi hozzájárulás
564	0,00T	5 050 960,00		0,00	5 050 960,00T	Szakképzési hozzájárulás
57	0,00T	11 398 279,00		0,00	11 398 279,00T	Értékesítési leírás
571	0,00T	9 259 280,00		0,00	9 259 280,00T	Terv szerinti értékesítési leírás
572	0,00T	2 138 999,00		0,00	2 138 999,00T	Kisértékű eszközök egy összegben elszámolt
58	0,00T	0,00	2 633 760,00	2 633 760,00K	2 633 760,00K	STK
581	0,00T	0,00	2 633 760,00	2 633 760,00K	2 633 760,00K	Saját tulajdonságú készletek állományváltozás
8	0,00T	23 911 475,00	1 128 085,00		22 783 390,00T	RÁFORDÍTÁSOK
81	0,00T	3 704 036,00		0,00	3 704 036,00T	Anyag jellegű ráfordítások
814	0,00T	3 637 825,00		0,00	3 637 825,00T	Eladott áruk beszerzési értéke
815	0,00T	66 211,00		0,00	66 211,00T	Eladott (közvetített) szolgáltatások érték
86	0,00T	19 261 890,00	1 128 085,00		18 133 805,00T	Egyéb ráfordítások
861	0,00T	1 863 261,00	1 043 150,00		820 111,00T	Értékesített immateriális javak,tárgyi esz
863	0,00T	95 605,00	0,00		95 605,00T	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett esemé
8632	0,00T	95 605,00	0,00		95 605,00T	Bíróságok, késedelmi kamatok
864	0,00T	2 151 100,00	0,00		2 151 100,00T	Közös költség,felújítási költség /önkormán
8661	0,00T	15 019,00	0,00		15 019,00T	Terven felüli értékesítés
867	0,00T	1 074 761,00	0,00		1 074 761,00T	Adók, illetékek, hozzájárulások
8672	0,00T	1 074 761,00	0,00		1 074 761,00T	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetéke
86721	0,00T	718 000,00	0,00		718 000,00T	Iparűzési adó
86722	0,00T	356 761,00	0,00		356 761,00T	Gépjárműadó

Computer Mosaic KFT

6. oldal

Cég neve : Borsodi Közzszolgáltató Np.KFT.
Készítette : Adóinfo KFT.

Szla	Hytóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
869	0,00T	14 062 144,00		84 935,00	13 977 209,00T	Különféle egyéb ráfordítások
8691	0,00T	550 176,00		0,00	550 176,00T	Behajthatatlan követelések
8692	0,00T	85 000,00		85 000,00	0,00T	Hányzó, megszerzésült immateriális javak,
8694	0,00T	1 957,00		-61,00	2 018,00T	Kerekítési különbözet
8696	0,00T	11 320 925,00		-4,00	11 320 929,00T	Egyéb ráfordítások
8698	0,00T	1 780 405,00		0,00	1 780 405,00T	Le nem vonható Áfa
8699	0,00T	323 681,00		0,00	323 681,00T	40 EUR behajtási költségátalány
87	0,00T	945 549,00		0,00	945 549,00T	Pénzügyi műveletek ráfordításai
871	0,00T	945 549,00		0,00	945 549,00T	Pénzügyintézetnek fizetendő kamatok
9	0,00T	7 225 066,00	515 674 582,00	508 449 516,00K		ÉRTÉKES-TÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK
91	0,00T	8 597,00	18 954 030,00	18 945 433,00K		Vállalkozási tevékenység árbevétele
9113	0,00T	0,00	5 306 058,00	5 306 058,00K		Rendezvényszervezés
9114	0,00T	0,00	- 139 239,00	139 239,00T		Lakásgazdálkodás
9115	0,00T	0,00	228 732,00	228 732,00K		Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
9116	0,00T	0,00	2 281 305,00	2 281 305,00K		Vásár,bücsü
9117	0,00T	0,00	69 150,00	69 150,00K		NC
9122	0,00T	377,00	10 682 195,00	10 681 818,00K		Építőipar vállalkozás karbantartás árbevétel
9123	0,00T	5 327,00	215 290,00	209 963,00K		Tovább számlázott költségek
9126	0,00T	2 893,00	74 316,00	71 423,00K		Központi irányításhoz kapcsolódó egyéb árbe
9129	0,00T	0,00	236 223,00	236 223,00K		Takarítás
92	0,00T	871 077,00	54 284 875,00	53 413 798,00K		Közhasznú tevékenység árbevétele
9212	0,00T	170 654,00	6 150 243,00	5 979 589,00K		Lakásgazdálkodás
9213	0,00T	331,00	1 315 164,00	1 314 833,00K		Állategészségügyi szolgáltatás /Ebtelep/
9214	0,00T	1 567,00	336 382,00	334 815,00K		Sportlétesítmény működtetése
9215	0,00T	314,00	18 906 843,00	18 906 529,00K		Park és közterület üzemeltetés, fenntartás
9217	0,00T	677 411,00	18 571 869,00	17 894 458,00K		Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
9218	0,00T	20 800,00	9 004 374,00	8 983 574,00K		Mezőgazdaság árbevétele
92181	0,00T	0,00	3 484 593,00	3 484 593,00K		Sertésenyésztés árbevétele
92182	0,00T	20 800,00	1 954 635,00	1 933 835,00K		Tojás értékesítés árbevétele
92183	0,00T	0,00	113 387,00	113 387,00K		Zöldség értékesítés árbevétele
92184	0,00T	0,00	3 314 404,00	3 314 404,00K		Hús és húskészítmények értékesítés árbevétel
92185	0,00T	0,00	137 355,00	137 355,00K		Baromfi értékesítés árbevétele
96	0,00T	6 345 392,00	442 431 765,00	436 086 373,00K		Egyéb bevételek
961	0,00T	0,00	344 651,00	344 651,00K		Értékesített immateriális javak,tárgyleszk
963	0,00T	- 166,00	3 050 511,00	3 050 677,00K		A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg r
9631	0,00T	0,00	192 733,00	192 733,00K		Káreseményekkel kapcsolatos bevétel
9632	0,00T	0,00	1 820 096,00	1 820 096,00K		Kapott bírságok, fekbérek, kártérítések,ké
9636	0,00T	- 166,00	1 014 641,00	1 014 807,00K		Különféle egyéb bevételek
9638	0,00T	0,00	23 041,00	23 041,00K		Kifizetőhelyek költségátalány

Computer Mosaic KFT

7. oldal

Cég neve : Borsodi Közszolgáltató Np.KFT.
Készítette : Adóinfo KFT.

Szla	Hytóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
967	0,00T	6 345 558,00	439 036 603,00	432 691 045,00K	432 691 045,00K	Viszafizetési kötelezettség nélkül kapott
9671	0,00T	6 345 558,00	418 615 958,00	412 270 400,00K	412 270 400,00K	Munkaügyi Központtól kapott támogatás
9672	0,00T	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00K	15 000 000,00K	Önkormányzattól kapott támogatás
9676	0,00T	0,00	1 045 017,00	1 045 017,00K	1 045 017,00K	Marzgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
9677	0,00T	0,00	2 380 126,00	2 380 126,00K	2 380 126,00K	GOP-2.1.1.11/A-2011-0812 támogatás
9678	0,00T	0,00	1 995 502,00	1 995 502,00K	1 995 502,00K	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott tám
97	0,00T	0,00	3 912,00	3 912,00K	3 912,00K	Pénzügyi műveletek bevételei
971	0,00T	0,00	3 912,00	3 912,00K	3 912,00K	Kamat bevétel pénzügyintézetől
Összesítés	0,00	3 687 183 106,41	3 687 183 106,41		0,00	

Mérlegszámlák összege	4 714 245 362,23	4 735 303 893,23
Mérlegszámlák egyenlege		-21 058 531,00
Eredmény számlák összege	542 877 000,00	521 818 469,00
Eredmény számlák egyenlege	-21 058 531,00	

Statisztikai számjel: 21940932-4120-572-05

Cégjegyzék száma: 05-09-015867

Adószám: 21940932-2-05

BORSODI KÖZSZOLGOLTATÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
3780 Edelény, Borsodi út 26.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2016. december 31.

Tartalom:

I. Általános rész

- a., A vállalkozás bemutatása
- b., Számviteli politikánk főbb vonásai

II. Eszközök és források alakulása

III. Eredménykimutatással kapcsolatos adatok

IV. Létszám és béradatok

V. Társasági adóalapot módosító tételek

I. Általános rész

a., A vállalkozás bemutatása

A cég neve:	Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:	Edelény, Borsodi út 26.
Cégjegyzék szám:	05-09-015867
Statisztikai számjele:	21940932-4120-572-05
Adószáma:	21940932-2-05
Alapító neve:	Edelény Város Önkormányzata 3780 Edelény, István király útja 52.
Alapítás dátuma:	2004. március 25.
Átalakulás:	Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Közhasznú Társaságból Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.-vé
Átalakulás bejegyzve:	2008. július 9.
Tevékenység kezdete:	2004. április 10.
Alapításkori tőzrstőke:	10.000.000,- Ft
Jelenlegi tőzrstőke:	10.000.000,-Ft
Jelenlegi tulajdonosok:	Edelény Város Önkormányzata
A társaság ügyvezetője:	Kenézné Főris Rita 2010.04.30-ig Fischer Ferdinánd 2014.10.31-ig Szabóné Varga Marietta 2014.11.01-től

A társaság könyvvizsgálója: H & H HOMOR ÉS TÁRSAI KÖNYVVIZSGÁLÓ,
GAZDASÁGI ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.
HOMOR JÓZSEF (001742)
3530 MISKOLC Petöfi S. UTCA 2 2.em. 2.ajtó

A társaság megbízott könyvelője: Adóinfo Kft
3530 Miskolc, Király u. 18. fsz./2.
Cégjegyzék száma: 05-09-002648
Adószáma: 11066406-2-05
Pécsi Zoltánné (126257)
3562 Onga, Petöfi u. 4.

A társaság tevékenységét Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
A társaság tevékenységi köreit az alapító okirat tartalmazza.

Tevékenység

Főtevékenység: 4120 Lakó- és nem lakóépület építése

A társaság a nyereségét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

b., Számvitelpolitikánk főbb vonásai

Könyvvizetés és beszámolás módja:

A Nonprofit Kft. éves egyszerűsített beszámoló készítésére kötelezett. Az éves egyszerűsített beszámoló elkészítésének időpontja a tárgyévét követő év június 07. A kettős könyvvitel keretében a cég a tulajdonában lévő eszközökről és forrásokról olyan, könyvviteli nyilvántartás vezet, amely az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja ki.

A Nonprofit Kft., az "A" típusú összköltség eljárásra épülő eredmény-kimutatást készít. A költségeit az ötos számlaosztályban mutatja ki, költséghelyenként.

Számviteli alapelvektől való eltérés: A Nonprofit Kft. az éves egyszerűsített beszámoló elkészítésekor és a könyvvizetés során nem tér el a számviteli alapelvektől, de alkalmazta a 224/2000 (XII.19.)kormányrendeletet, amely a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvizetési kötelezettségének sajátosságairól szól.

Alkalmazott értékelési eljárások:

1, Eszközök:

A mérlegben eszközként a befektetett eszközök, a forgóeszközök és az aktív időbeli elhatárolások kerülnek kimutatásra. A befektetett eszközök és a forgóeszközök a rendeltetésük és használati idejük alapján kerülnek besorolásra. Az eszközök értékelése a mérlegben a számviteli törvény előírásai alapján történik.

A befektetett eszközök - beszerzési értéken, csökkentve a társasági adótörvény mellékletében meghatározott értékcsökkenési normával.

Készletek - tényleges beszerzési áron.

A társaság a vásárolt készletek értékét év végén leltár alapján állapítja meg.

Értékvesztést társaságunk nem képzett.

2. Források:

A mérlegben forrásként a saját tőke, a céltartalékok, a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások kerülnek kimutatásra. Értékelésük könyvszerinti értéken történik.

Az értékcsökkenés elszámolásának módja:

A 100 e Ft alatti egyedi beszerzési érték alatti eszközök értékcsökkenés elszámolása egyszeri, teljes hányadú. Az elszámolás időpontja a használatba vétel.

A 100 e Ft egyedi beszerzési érték feletti tárgyi eszközöknél alkalmazott amortizációs módszer a lineáris leírás. Mivel valamennyi eszköz 2004. április 09.-e után került aktiválásra, így az értékcsökkenési leírást az adótörvény "B" fejezete szerint meghatározott % szerint alkalmaztuk. Az évenkénti amortizáció az üzembe helyezéstől számolható el.

Az értékcsökkenést havonta számoljuk el.

Terveen felüli értékcsökkenés elszámolására 15e Ft összegben tárgyi eszköz megsemmisülése miatt került sor.

Céltartalék képzés:

Céltartalékot társaságunk nem képzett.

Egyéb bevételek közül kiemelve:

2016. évre folyósított bér, járulék és dologi támogatások:

- Munkaügyi Központtól	412 270 ezer Ft
- Edelény Város Önkormányzattól	17 380 ezer Ft
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól	1 045 ezer Ft
- Nemzeti foglalkoztatási alapból	1 996 ezer Ft

II. Eszközök és források alakulása

A. Eszközök alakulása

Eszközök megoszlása

Megnevezés	Megoszlás		Megoszlás	
	2015. év eFt	%	2016. év eFt	%
Befektetett eszközök	47 341	26,00	48 807	32,00
Forgóeszközök	130 460	73,00	103 400	67,00
Aktív időbeli elhat.	980	1,00	1 598	1,00
Eszközök összesen	178 781	100,00	153 805	100,00

B. Forgóeszközök alakulása:

<u>Készletek:</u>	- Anyagok	1 845 ezer Ft
	- Üzemanyag	84 ezer Ft
	- Facsemete	168 ezer Ft
	- Késztermékek	14 ezer Ft
	- Növendék, hízó és egyéb állatok	4 982 ezer Ft
	<u>Összesen</u>	<u>7 093 ezer Ft</u>

<u>Követelések:</u>	A vevőkkel szembeni követelések	70 790 ezer Ft
	Szállítónak adott előleg	762 ezer Ft
	Bérelőleg	117 ezer Ft
	TB kifizetőhely elszámolások	369 ezer Ft
	<u>Egyéb követelések</u>	<u>515 ezer Ft</u>
	<u>Összesen</u>	<u>72 553 ezer Ft</u>

Pénzeszközök: A házi pénztár és a bankszámla 2016. december 31-én meglévő összeget mutatják

- Pénztár:	98 235 Ft
- Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet	23 656 174 Ft
<u>Összesen</u>	<u>23 754 409 Ft</u>

C. Aktív időbeli elhatárolások

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 485 ezer Ft
Ebből : egyéb bevétel elhatárolása	1 485 ezer Ft
- Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	112 ezer Ft

D. Források alakulása:

Források összetételének alakulása

<u>Megnevezés</u>	<u>Megoszlás</u>		<u>Megoszlás</u>	
	<u>2015.12.31</u>	<u>eFt</u>	<u>2016.12.31,</u>	<u>%</u>
Saját tőke	72 444	41,00	51 386	33,00
Kötelezettségek	81 163	45,00	77 839	51,00
Passzív időbeli elhat.	25 174	14,00	24 580	16,00
Források összesen	178 781	100,00	153 805	100,00

E. Céltartalékok:

Céltartalék képzésére nem került sor.

F. Kötelezettségek:

A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek.

<u>Rövidlejáratú kötelezettségek összege</u>	<u>77 839 eFt</u>
<u>Ebből:</u> Szállítók	14 290 eFt
Folyószámla hitel	14 962 eFt
Adók, bér, járulékok , egyéb	48 587 eFt

G. Passzív időbeli elhatárolások

- Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 eFt
- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	204 eFt
- Halasztott bevételek	24 376 eFt

III. Eredménykimutatással kapcsolatos adatok

Értékesítés nettó árbevétele	72 359 eFt
Ebből Vállalkozási tevékenység árbevétele	18 945 eFt
Közhasznú tevékenység árbevétele	53 414 eFt
Egyéb bevételek	436 086 eFt
Ebből Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott bér, járulék és dologi támogatás összesen	432 691 eFt
Részletezve:	
- Munkaügyi Központtól	412 270 eFt
- Edelény Város Önkormányzattól	17 380 eFt
- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól	1 045 eFt
- Nemzeti foglalkoztatási alaphól	1 996 eFt
Költségek és ráfordítások összege	531 195 eFt
Ebből Személyi jellegű ráfordítások (bér; betegszabadság; bérjárulékok; stb...)	393 847 eFt (74%)
Üzemi tevékenység eredménye (veszteség)	-20 116 eFt
Adózott eredmény (veszteség)	-21 058 eFt

Kivételes nagyságú és előfordulású bevételnek, költségnek és ráfordításnak minősíti a társaság, ha követelés elengedéskor az elengedett követelések az üzleti éven belüli együttes összege meghaladja a jegyzett tőkén felüli saját tőke 20%-át.

A jegyzett tőkén felüli saját tőke összege 41 386 eFt * 20% = 8 277 eFt

Elengedett követeléseként 11 871 eFt-ot számolt el.

Ebből behajthatatlan követelések 550 eFt értékben korábbi víz, szennyvíz, lakbértartozások, 11 321 eFt értékben pedig a 2010. évi árvízhez kapcsolódó kommunális hulladék elszállítás 9 600 eFt, szennyvíz elhelyezés 5 eFt, valamint a Borsodi út 2. fűtés javítás 1 248 eFt számláit az Önkormányzat nem fogadta be.

Kivételes nagyságú bevétel, ha a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzeszköz-támogatás éven belüli együttes összege meghaladja a jegyzett tőke 20%-át

A jegyzett tőke 10 000 eFt * 20% = 2 000 eFt

A kapott támogatások összege 432 691 eFt

IV. Létszám és béradatok

A 2016 évi átlagos statisztikai állományi létszám állandó	12 fő
2016 évi közfoglalkoztatottak átlagos létszáma	330 fő

Az éves bérköltség:	333 668 eFt
Személyi jellegű kifizetések:	5 427 eFt
Ebből étkezési hozzájárulás:	770 eFt


A Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 3 600 000 Ft bér került megállapításra.

V. Társasági adóalapot módosító tételek

Adózás előtti eredmény	- 21 058 eFt
Adóalapot csökkentő tételek	9 830 eFt
<u>Adóalapot növelő tételek</u>	<u>24 606 eFt</u>
Társasági adóalap	- 6 282 eFt
Társasági adó 10%	0 eFt
Adózott eredmény	- 21 058 eFt

Edelény, 2017. május 02.

Borsodi Községi Közművelődési Nonprofit Kft.
Adószám: 1849932-2-05
Banksz.sz.: 54300053-10009607


.....
Szabóné Varga Marietta
ügyvezető

Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.
Tevékenységenkénti kimutatás
2016.01.-12.hó

Tevékenységek	Bevétel	Költségek + ráfordítások	Eredmény
1 Víz + 2 Szennyvíz	238 295	-596 891	-358 596
6 Vásár	2 281 306	-14 232	2 267 074
7 Wc	69 150	-20 372	48 778
11 Hulladékgyűjtés kezelés	39	-679 094	-679 055
16 Építőipar, vállalkozás és karbantartás	11 726 863	-24 723 168	-12 996 305
17 Tovább számlázott költségek	209 963	-243 555	-33 592
29 Takarítás	236 225	0	236 225
41 Rendezvényszervezés	5 306 061	-497 365	4 808 696
Összesítés	21 000 327	-24 439 161	-3 438 834
4 Lakásgazdálkodás	5 858 713	-7 869 347	-2 010 634
5 Park és közterület üzemeltetés, fenntartás	23 566 554	-31 801 963	-8 235 409
8 Sporttelep	334 824	-6 386 439	-6 051 615
12 Útfenntartás, karbantartás KH	448	-28 713 425	-28 712 977
13 Árvízvédelem	0	-9 600 000	-9 600 000
20 Nem lakás céljára szolgáló	18 123 227	-8 756 040	9 367 187
35 Ebtelep	1 314 850	-4 521 785	-3 206 935
38 Mezőgazdaság /állattenyésztés/	11 676 096	-6 510 366	5 165 730
Összesítés	60 876 747	-104 439 161	-43 562 414
31 Start belvíz	441 960	-441 960	0
33 Start mező	0	-2 437	-2 437
34 Téli és egyéb értékteremtő k.f	253 233	-253 233	0
37 Start helyi sajátosság	111 162 227	-115 317 385	-4 155 158
39 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 46 fő	40 719 383	-38 016 187	2 703 196
40 Hosszabb időtart.közf. 100fő	142 815 290	-81 495 364	61 319 926
42 Start mezőgazdaság	97 887 265	-110 376 504	-12 489 239
43 105 fő hosszabb időtart.közfog	2	-1 306 080	-1 306 078
44 Útőr	15 375 455	-14 417 662	957 793
45 Hosszabb időtartamú közf. 9fő	3 708 025	-3 755 117	-47 092
46 Sertéstelep hosszabb időt. Kf	9	-10 952 959	-10 952 950
47 Hosszabb időtart.közfogl.85 fő	179 682	-49 653	130 029
48 Hosszabb távú közfoglalk. 10fő	12 223 399	0	12 223 399
Összesítés	60 876 747	-104 439 161	-43 562 414
15 Központi irányítás	5 374 732	-24 823 224	-19 448 492
Összesítés	120 003 326	-152 239 107	-32 235 781

Miskolc 2017.05.03.

21940932-4120-572-05

Statisztikai számjel

05-09-015867

Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése

BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

a vállalkozás címe

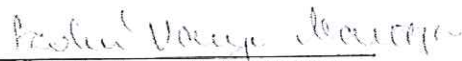
3780 EDELÉNY, BORSODI ÚT 26.

**A számviteli törvény szerinti éves,
egyszerűsített éves beszámolót készítő
szervezetek közhasznú eredménykimutatása**

2016 üzleti évről

Kelt: EDELÉNY, 2017.05.02.

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Adószám: 21940932-2-05
Bankoz.sz.: 54300053-10000507


A vállalkozás vezetője (képviselője)

05-09-015867
 Cégjegyzék száma

**BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
 KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS**

2016 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbí- tései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.+5.)	422 910	0	489 529
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	373 180	0	431 051
3	a) alapítótól			
4	b) központi költségvetéstől	366 672		414 266
5	c) helyi önkormányzattól	6 508		16 785
6	d) társadalombiztosítási			
7	e) továbbutalási céllal kapott			
8	f) egyéb támogatás			
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
10	3. Tagdíjból származó bevétel			
11	4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	47 940		56 048
12	5. Egyéb bevétel	1 790		2 430
13	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	30 876		21 554
14	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	453 786	0	511 083
15	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.)	444 279	0	499 360
16	1. Anyagjellegű ráfordítások	67 150		88 748
17	2. Személyi jellegű ráfordítások	361 262		384 350
18	3. Értékesökkenési leírás	6 454		9 163
19	4. Egyéb ráfordítások	8 327		16 191
20	ebből: továbbutalt támogatás			
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 086		908
22	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.)	37 244	0	32 781
23	1. Anyagjellegű ráfordítások	15 882		19 069
24	2. Személyi jellegű ráfordítások	11 479		9 496
25	3. Értékesökkenési leírás	2 136		2 235
26	4. Egyéb ráfordítások	7 665		1 943
27	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	82		38

Keltezés: EDELENY, 2017.05.02.

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
 Adószám: 21940932-2-05
 Banksz.sz.: 54300053-10000007

[Handwritten signature]
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

05-09-015867
Cégjegyzék száma

BORSODI KÖZSZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016 ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
30	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	481 523	0	532 141
31	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (C.-F.)	-27 737	0	-21 058
32	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
33	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-27 737	0	-21 058
34	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	-21 369	0	-9 831

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

35	A. Személyi jellegű ráfordítások			393848
36	1. Bérköltség			333668
37	ebből: megbízási díjak			1074
38	tiszteletdíjak			0
39	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			5427
40	3. Bérjárulékok			54753
41	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0
42	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			0
43	D. Továbbutalt támogatás			0

Keltezés: EDELÉNY, 2017.05.02.

P.H.

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Adószám: 21940932-2-05
Banksz.sz.: 54300053-10000607

[Handwritten signature]
A vállalkozás vezetője (képviselője)



H & H Homor és Társai Kft.
Homor József
kamarai tag könyvvizsgáló részére

Dátum: Miskolc, 2017. május 02.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A jelen teljességi nyilatkozat a *Borsodi Közzolgálató Szolgálató Nonprofit Kft.* 2016. december 31. -i éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálataival kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

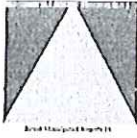
Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
7. Mérlegeltük a jelen levélünkhöz csatolt, nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések jegyzékét. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások



hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.

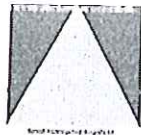
8. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
9. Nincs tudomásunk egyéb bármintemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
10. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
11. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
12. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
14. A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.
15. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti jelentésben.
16. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszak hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
17. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - o a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - o A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
18. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket.



Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.

A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - o valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
 - o a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
 - o a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.
4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - o vezetés
 - o a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
5. Közöltük Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Közöltük Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.
8. Közöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van.
9. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
10. Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellentünk indított peres eljárásokban érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan



3780 Edelény, Borsodi út 26.

felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.

11. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
12. A jelen nyilatkozatunk aláírásával megerősítjük, hogy a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény. 7.§ végrehajtására tett korábbi nyilatkozatunk tartalma nem változott.

Borsodi Községszolgálat Nonprofit Kft.

Adószám: 21940932-2-05

Bankszámlaszám: 1164300053-16000007

Szabóné Varga Marietta

Szabóné Varga Marietta
ügyvezető