

ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása		
Az előterjesztés tartalma:	előterjesztés szerint		
Előterjesztő neve:	Kammerer Zoltán polgármester		
Az előterjesztést készítette:	dr. Kolláth Balázs		
Az előterjesztés beadásának dátuma*:	2023.06.02		
Sürgősség indoka:			
Ülés fajtája:	Nyílt ülésen tárgyalandó: <input checked="" type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalandó: <input type="checkbox"/>	Zárt ülésen tárgyalható: <input type="checkbox"/>
Zárt ülés elrendelésére vonatkozó jogszabályi hely:			
Döntés fajtája:	Rendelet: <input type="checkbox"/>	Határozat: Normatív: <input type="checkbox"/> Hatósági: <input type="checkbox"/> Egyéb: <input checked="" type="checkbox"/>	
Döntéshozatalhoz szükséges többség:	Egyszerű: <input checked="" type="checkbox"/>	Minősített: <input type="checkbox"/>	
Név szerinti szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
Titkos szavazást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	jegyző, polgármester, ügyvezetők		
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	azonnal		
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Az előző döntés száma:
		Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>	
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/>	Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>hu</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/>	Véleményező jogász:
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input type="checkbox"/> Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>		
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
	Sportügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:	Turcsán Szabolcs, Dombi Lászlóné, Sillóné Kőműves Mónika, dr. Hetényi Tamás ügyvezetők		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> Megjegyzés: jegyző Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/> jegyző		

* jegyzőkönyvvezető tölti ki



ELŐTERJESZTÉS

**Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága
soron következő ülésére**

**Tárgy: A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2022. évi beszámolójának elfogadása**

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!**

1. A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. megküldte a 2022. évre vonatkozó pénzügyi beszámolókat:

-A tevékenységet lezáró beszámolót a 2022.01.01 – 2022. 10. 27-ig terjedő időszakra (1. sz. melléklet),

-valamint a végelszámolási időszakra vonatkozó beszámolót a 2022.10.28. – 2022.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan (2. sz. melléklet)

A Duna-part Nyaralóházak a szezonban nem a Kft. üzemeltetésében működtek, bevételt, illetve nyereséget nem termeltek. Ellenben a végelszámolás megszüntetése után jelentkezett a Felügyelőbizottság és a Kft. ügyvezetőjének megbízási díja, költségként.

A Társaság 2022. évi beszámolóit a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolta.

2. A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. is megküldte a 2022. évre vonatkozó beszámolót.

Az üzleti évet lezáró beszámolót (3. sz. melléklet) 2022.01.01- 2022.12.31 időszakra vonatkozóan a Kft. Felügyelőbizottsága elfogadásra javasolta.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, illetve Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat(ok) elfogadására!

I. Határozati javaslat

.../2023. (.....) Kt. határozat

**Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az általa alapított Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81.,
adószám: 23110045-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-143648) 2022. gazdálkodási évre szóló
beszámolóit az alábbi mérleg főösszeggel és eredménnyel:**

1. tevékenységet lezáró beszámoló

Időszak:	2022. január 01. – 2022. október 27.
Mérleg főösszeg:	2884 eFt
Adózott eredmény:	- 1473 eFt
Saját tőke:	-132 eFt

2. Végelszámolási időszakot lezáró beszámoló

Időszak:	2022. október 28. – 2022. december 31.
Mérleg főösszeg:	2.855 eFt
Adózott eredmény:	-1.493 eFt
Saját tőke:	-1.626 eFt

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.

Felelős: polgármester, Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat .../2023. (.....) Kt. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az általa alapított Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. (székhely: 2132 Göd,
Duna út 5., adószám: 24384135-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-164566) 2022. gazdálkodási évre
szóló beszámolóját az alábbi mérleg főösszeggel és eredménnyel:

Mérleg főösszeg: 93.674 eFt
Adózott eredmény: 5.684 eFt

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. adózott eredményét 2023-ban az eredménytartalékba helyezi.

Felelős: polgármester, Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. ügyvezetői
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2023. 06. 02.

Tisztelettel:


Kammerer Zoltán
polgármester

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JELENTÉSE

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről

A Felügyelő Bizottság jelentését a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló jelentése, a társaság évközi tevékenységének, beszámolóinak figyelemmel kísérése, az igazgatóság döntései, és különösen az igazgatóság 2022. évi mérlegbeszámolója alapján készítette el.

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél 2022. évben az alábbi szervezeti változások történtek:

- 2021. május 18-án a végelszámolással történő megszűnése mellett döntött
- 2022. október 27-el a végelszámolás befejezése, tovább működés miatt.

A végelszámolással történő megszűnés miatt 2022. gazdálkodási évre két beszámoló készült. A végelszámolás megszüntetését megelőző időszakról, illetve a 2022. év hátralévő időszakáról külön készült beszámoló.

A Felügyelő Bizottság megállapításait az alábbiakban foglalja össze

1. Tevékenységet lezáró időszak – 2022.01.01. – 2022.10.27.

Mérleg főösszeg:	2884 eFt
Saját tőke:	- 132 eFt
Adózott eredmény:	- 1473 eFt


2. Végelszámolási időszak – 2022.10.28. – 2022.12.31.

Mérleg főösszeg:	2855 eFt
Saját tőke:	- 1626 eFt
Adózott eredmény:	- 1493 eFt

A Duna-part Nyaralóházak a szezonban nem a Kft. üzemeltetésében működtek, bevételt, illetve nyereséget nem termeltek. Ellenben a végelszámolás megszüntetése után jelentkezett a Felügyelőbizottság és a Kft. ügyvezetőjének megbízási díja, költségként.

A Társaság 2022. évi beszámolói valós és tényleges képet nyújtanak, ezért a Felügyelő Bizottság a beszámolók elfogadását javasolja.

Göd, 2023. május 22.


Felügyelő Bizottság elnöke

23110045-6020-572-13

Statisztikai számjel

13-09-143648

Cégjegyzék száma

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2131 Göd, Pesti út 81.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022. 01. 01. - 2022.10.27.

Végelszámolási időszakot lezáró (tovább működés mellett)

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. május 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 23110045-6020-572-13

Cégjegyzék száma: 13-09-143648

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022.10.27.

Fordulónap: 2022. október 27.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	3 521	0	2 884
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	1 177		1 299
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 344		1 585
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	3 521	0	2 884

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	1 341	0	-132
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 929		-1 659
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 270		-1 473
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	2 180	0	3 016
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 180		3 016
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	0		0
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	3 521	0	2 884

Budapest, 2023. május 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek
alátámasztva.

Statisztikai számjele: 23110045-6020-572-13

Cégjegyzék száma: 13-09-143648

Beszámolási időszak: 2022. 01. 01. - 2022.10.27.

Fordulónap: 2022. október 27.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	12 822		0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	14 424		552
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 455		465
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	16 362		1 424
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0		0
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	7 103		136
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 326	0	-1 473
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 326	0	-1 473
16	X. Adófizetési kötelezettség	56		0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 270	0	-1 473

Budapest, 2023. május 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2022. 01. 01. - 2022.10.27.

A társaság azonosító adatai:

A társaság neve:	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:	2131 Göd, Pesti út 81. 2131 Göd, Jósika utca 14.
Alakulásának időpontja:	2011. január 18.
Cégbírósági végzés száma:	13-09-143648
Adószáma:	23110045-2-13
Bankszámla száma:	10403253-50526580-74281009

I. Általános jellegű kiegészítések

1.) A társaság alapítói, tulajdonosi részarányuk, a törzstőke változásai.

Tulajdonosok:

Göd Város Önkormányzata 2131 Göd, Pesti út 81.	3 000 000	100%
---	-----------	------

2.) A társaság főtevékenységi köre

9020 '08 Televízió műsor összeállítása

3.) Beszámoló összeállítására vonatkozó adatok

Vállalkozás vezetője Turcsán Szabolcs, megbízott ügyvezető

4.) A vállalkozás számviteli politikája

a.) A beszámolóra vonatkozó előírások:

A beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló
A mérleg és eredménykimutatás formája:	Mérleg "A" Eredménykimutatás "A" összköltség eljárással
A mérleg fordulónapja:	2022. október 27.
A mérlegkészítés helye, időpontja:	2023. május 19.

A Társaság, a 2021. május 18-án elhatározott végelszámolással való megszűnését 2022. október 10.-i hatállyal visszavonta, és a további működés mellett döntött.

b.) A számviteli politika meghatározó elemei:

Amortizáció politika:

A társaság mind az immateriális javaknál, mind a tárgyi eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenést a bruttó érték alapján, lineáris leírási kulcsok alkalmazásával számolja el, évente egyszer, naptári napokra vetítve. A Társaság a tárgyi eszközöknél a maradványérték meghatározását eszközcsoportonkénti állapítja meg.

A Társaságnál a kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékhatára 100.000,- Ft.

Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés elszámolása:

Az eszközök valamennyi csoportjára vonatkozóan a társaság akkor számol el értékvesztést - az immateriális javak és a tárgyi eszközök kivételével - , ha az meghaladja a könyvszerinti érték 10%-át, és a változás 1 éven túli. Követelések esetében értékvesztés elszámolására nem kerül sor, amennyiben a vizsgált követelés mérlegkészítésig rendeződik.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha az adott eszköz értéke tartósan - 1 éven túl - lecsökken.

Céltartalék képzés

A társaság céltartalékot csak a számviteli törvény 41.§.-ában előírt fizetési kötelezettségekre képez a Társaság. Ilyen a tárgyévben nem történt.

c.) A számviteli politika változásai, ennek okai és számszerű hatásuk a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre

A beszámoló időszakában a társaság számviteli politikájában nem következett be változás.

5.) A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete:

a.) A társaság eszközeinek összetétele

Megnevezés	2021.12.31		2022.10.27	
	Összeg	Megoszlás	Összeg	Megoszlás
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Befektetett eszközök	0	0,00	0	0,00
Készletek	0	0,00	0	0,00
Követelések	1 177	33,43	1 299	45,04
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	2 344	66,57	1 585	54,96
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Eszközök összesen	3 521	100,00	2 884	100,00

Az eszközállományon belül az egyes eszközcsoportok között jelentősebb változás nem következett be.

b.) A források összetétele

Megnevezés	2021.12.31		2022.10.27	
	Összeg	Megoszlás	Összeg	Megoszlás
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Saját tőke	1 341	38,09	-132	-4,58
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 180	61,91	3 016	104,58
Passzív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Források összesen	3 521	100,00	2 884	100,00

c.) Néhány fontosabb mutató alakulása

Megnevezés		2021.12.31	2022.10.27	Változás
Tőkeerősség	%	38,1	-4,6	-42,7
Befektetett eszközök fedezete	%	#####	#####	#####
Saját tőke tárgyevi növekedésének mérték	%	94,7	1 115,9	1 021,2
Adósságállomány aránya	%			0,0
Eladósodottság foka	%	61,9	104,6	42,7
Likviditási mutató I.	%	1,6	1,0	-0,7
Árbevétel arányos üzleti eredmény	%	4,9	-266,9	-271,7
Tőkearányos adózott eredmény	%	94,7	1 115,9	1 021,2
Tőke ellátottsági mutató	%	38,1	-4,6	-42,7

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

Megnevezés	Bruttó érték ezerFt				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átszorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	0				0
Szellemi termékek	0		0		0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
Ingatlanok	0		0		0
Műszaki gépek, berendezések	0		0		0
Műszaki járművek	0				0
Egyéb gépek, berendezések	0		0		0
Egyéb járművek					0
Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	0

Megnevezés	Értékcsökkenés ezerFt				
	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Egyéb	Záró
Vagyoni értékű jogok	0				0
Szellemi termékek	0			0	0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
Ingatlanok	0			0	0
Műszaki gépek, berendezések	0			0	0
Műszaki járművek	0				0
Egyéb gépek, berendezések	0			0	0
Egyéb járművek	0	0			0
Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	0

A tárgyévben, egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás összege (eFt):

0

2. A környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök alakulása

A Társaságnál ilyen eszközök nincsenek, a tevékenysége nem indokolja.

3. Követelések alakulása

Megnevezés	2021.12.31	2022.10.27	Változás
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	1 177	1 299	122
Ebből követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0
Ebből adótűfizetések	1 177	1 299	122
Ebből egyéb követelések	0	0	0
Követelésekre az elszámolt értékvesztés összege	0	0	0
Ebből vevő követelésekre elszámolt értékvesztés összege	0		0
Követelések összesen	1 177	1 299	122

4. Saját tőke változása

Megnevezés	2021.12.31	2022.10.27	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	0,0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0,0
Tőketartalék	0	0	0,0
Eredménytartalék	-2 929	-1 659	1 270,0
Lekötött tartalék	0	0	0,0
Értékelési tartalék	0	0	0,0
Adózott eredmény	1 270	-1 473	-2 743,0
Saját tőke	1 341	-132	-1 473,0

A saját tőke összegét a Társaság tárgyevi adózott eredménye módosította.

5. Kötelezettségek

Megnevezés	2021.12.31	2022.10.27	Változás
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	2 180	3 016	836
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból	1 269	738	-531
Adótartozások	911	1 207	296
Egyéb kötelezettségek	0	1 071	1 071
Kötelezettségek összesen	2 180	3 016	836

6. Ellenőrzés, önellenőrzés által feltárt jelentősebb összegű hibák

Ilyen tételek nincsenek.

7. Mérlegben szereplő, előző évvel össze nem hasonlítható adatok

Ilyen tételek nincsenek.

8. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Ilyen tételek nincsenek.

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az árbevétel alakulása

Tevékenységek	Árbevétel ezer Ft-ban				
	2021.12.31	Megoszlás	2022.10.27	Megoszlás	Index %
Alaptevékenység bevétele	12 822	47,06%	0	0,00%	0,0
Egyéb vállalkozói tevékenység bevétele	0	0,00%	0	0,00%	0,0
ebből:	0	0,00%	0	0,00%	0,0
Egyéb bevételek	14 424	52,94%	552	100,00%	3,8
Árbevétel összesen	27 246	100,00%	552	100,00%	2,0

2. Támogatások

Ilyen tételek nincsenek.

3. Környezetvédelmi költségek alakulása

Ilyen tételek nincsenek.

4. Költségek, ráfordítások alakulása

Költségek/Ráfordítások	Költségek / Ráfordítások ezer Ft-ban				
	2021.12.31	Megoszlás	2022.10.27	Megoszlás	Index %
Anyagjellegű ráfordítások	2 455	9,47%	465	22,96%	18,9
Személyi jellegű ráfordítások	16 362	63,13%	1 424	70,32%	8,7
Értékcsökkenési leírás	0	0,00%	0	0,00%	#####
Egyéb ráfordítások	7 103	27,40%	136	6,72%	1,9
Költségek / ráfordítások összesen	25 920	100,01%	2 025	100,0%	7,8

5. Pénzügyi műveletek bevételek és ráfordítások alakulása

Pénzügyi műveletek	Bevételek / Ráfordítások ezer Ft-ban				
	2021.12.31	Megoszlás	2022.10.27	Megoszlás	Index %
Pénzügyi műveletek bevételei	0	#####	0	#####	n.a.
	0	#####	0	#####	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	#####	0	#####	n.a.
	0	#####	0	#####	
Pénzügyi műveletek eredménye	0	#####	0	#####	#####

6. Eredménykimutatásban szereplő, előző évvel össze nem hasonlítható adatok bemutatása

Ilyen tételek nincsenek.

7. A Társasági adó megállapításnál figyelembe vett módosító tételek

Módosító tétel	Növelő	Csökkentő
Veszteség elszámolás	0	0
Értékcsökkenési leírás miatti	0	0
Bírság, késedelmi pótlék	0	0
Elszámolt értékvesztés utáni		0
Nem vállalkozási kiadás	0	0
Összesen:	0	0

IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések

1. Átlagos statisztikai létszám alakulása

	Előző év	Tárgy év
Fizikai	2 fő	0 fő
- férfi	2 fő	0 fő
- nő	0 fő	0 fő
Szellemi	3 fő	3 fő
- férfi	0 fő	0 fő
- nő	3 fő	3 fő
Összesen	5 fő	3 fő

2. Bérköltség alakulása

	Előző év	Tárgy év
Bér költség	13 915	1 260
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	338	0
Társadalombiztosítási járulék és EHO	2 109	164
Összesen	16 362	1 424

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az egyszerűsített éves beszámolót köteles aláírni:
Turcsán Szabolcs

A beszámolót összeállította:
Pasztorális Éva Júlia

MKVK: 001303

Kelt: Budapest, 2023. május 19.

a vállalkozás vezetője
(képviseelője)

23110045-6020-572-13

Statistikai számjel

13-09-143648

Cégjegyzék száma

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2131 Göd, Pesti út 81.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Egyszerűsített éves beszámoló

2022. 10. 28. - 2022.12.31.

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. május 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 23110045-6020-572-13

Cégjegyzék száma: 13-09-143648

Beszámolási időszak: 2022. 10. 28. - 2022.12.31.

Fordulónap: 2022. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	0	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	2 884	0	2 855
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	1 299		1 299
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 585		1 556
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	2 884	0	2 855

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	-132	0	-1 626
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 659		-3 133
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 473		-1 493
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	3 016	0	4 481
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 016		4 481
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	0		0
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	2 884	0	2 855

Budapest, 2023. május 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjele: 23110045-6020-572-13

Cégjegyzék száma: 13-09-143648

Beszámolási időszak: 2022. 10. 28. - 2022.12.31.

Fordulónap: 2022. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0		0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	552		0
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	465		28
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 424		814
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0		0
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	136		651
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 473	0	-1 493
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		0
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-1 473	0	-1 493
16	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-1 473	0	-1 493

Budapest, 2023. május 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2022. 10. 28. - 2022.12.31.

A társaság azonosító adatai:

A társaság neve:	Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye:	2131 Göd, Pesti út 81. 2131 Göd, Jósika utca 14.
Alakulásának időpontja:	2011. január 18.
Cégbírósági végzés száma:	13-09-143648
Adószáma:	23110045-2-13
Bankszámla száma:	10403253-50526580-74281009

I. Általános jellegű kiegészítések

1.) A társaság alapítói, tulajdonosi részarányuk, a törzstőke változásai.

Tulajdonosok:

Göd Város Önkormányzata 2131 Göd, Pesti út 81.	3 000 000	100%
---	-----------	------

2.) A társaság főtevékenységi köre

9020 '08 Televízió műsor összeállítása

3.) Beszámoló összeállítására vonatkozó adatok

Vállalkozás vezetője Turcsán Szabolcs, megbízott ügyvezető

4.) A vállalkozás számviteli politikája

a.) A beszámolóra vonatkozó előírások:

A beszámoló formája:	Egyszerűsített éves beszámoló
A mérleg és eredménykimutatás formája:	Mérleg "A" Eredménykimutatás "A" összköltség eljárással
A mérleg fordulónapja:	2022. december 31.
A mérlegkészítés helye, időpontja:	2023. május 19.

A Társaság, a 2021. május 18-án elhatározott végelszámolással való megszűnését 2022. október 27.-i hatállyal visszavonta, és a tovább működés mellett döntött.

b.) A számviteli politika meghatározó elemei:

Amortizáció politika:

A társaság mind az immateriális javaknál, mind a tárgyi eszközöknél a terv szerinti értékcsökkenést a bruttó érték alapján, lineáris leírási kulcsok alkalmazásával számolja el, évente egyszer, naptári napokra vetítve. A Társaság a tárgyi eszközöknél a maradványérték meghatározását eszközcsoportonként állapítja meg.

A Társaságnál a kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek értékhatára 100.000,- Ft.

Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés elszámolása:

Az eszközök valamennyi csoportjára vonatkozóan a társaság akkor számol el értékvesztést - az immateriális javak és a tárgyi eszközök kivételével - , ha az meghaladja a könyvszerinti érték 10%-át, és a változás 1 éven túli. Követelések esetében értékvesztés elszámolására nem kerül sor, amennyiben a vizsgált követelés mérlegkészítésig rendeződik.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására akkor kerül sor, ha az adott eszköz értéke tartósan - 1 éven túl - lecsökken.

Céltartalék képzés

A társaság céltartalékot csak a számviteli törvény 41.§.-ában előírt fizetési kötelezettségekre képez a Társaság. Ilyen a tárgyévben nem történt.

c.) A számviteli politika változásai, ennek okai és számszerű hatásuk a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre

A beszámoló időszakában a társaság számviteli politikájában nem következett be változás.

5.) A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete:

a.) A társaság eszközeinek összetétele

Megnevezés	2022.10.27		2022.12.31	
	Összeg	Megoszlás	Összeg	Megoszlás
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Befektetett eszközök	0	0,00	0	0,00
Készletek	0	0,00	0	0,00
Követelések	1 299	45,04	1 299	45,50
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	1 585	54,96	1 556	54,50
Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Eszközök összesen	2 884	100,00	2 855	100,00

Az eszközállományon belül az egyes eszközcsoportok között jelentősebb változás nem következett be.

b.) A források összetétele

Megnevezés	2022.10.27		2022.12.31	
	Összeg	Megoszlás	Összeg	Megoszlás
	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Saját tőke	-132	-4,58	-1 626	-56,95
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 016	104,58	4 481	156,95
Passzív időbeli elhatárolások	0	0,00	0	0,00
Források összesen	2 884	100,00	2 855	100,00

c.) Néhány fontosabb mutató alakulása

Megnevezés		2022.10.27	2022.12.31	Változás
Tőkeerősség	%	-4,6	-57,0	-52,4
Befektetett eszközök fedezete	%	#####	#####	#####
Saját tőke tárgyévi növekedésének mérték	%	1 115,9	91,8	-1 024,1
Adósságállomány aránya	%			0,0
Eladósodottság foka	%	104,6	157,0	52,4
Likviditási mutató I.	%	1,0	0,6	-0,3
Árbevétel arányos üzleti eredmény	%	-266,9	#####	#####
Tőkearányos adózott eredmény	%	1 115,9	91,8	-1 024,1
Tőke ellátottsági mutató	%	-4,6	-57,0	-52,4

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

Megnevezés	Bruttó érték ezerFt				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	0				0
Szellemi termékek	0		0		0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
Ingatlanok	0		0		0
Műszaki gépek, berendezések	0		0		0
Műszaki járművek	0				0
Egyéb gépek, berendezések	0		0		0
Egyéb járművek					0
Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	0

Megnevezés	Értékcsökkenés ezerFt				
	Nyitó	Terv szerinti	Terven felüli	Egyéb	Záró
Vagyoni értékű jogok	0				0
Szellemi termékek	0			0	0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0
Ingatlanok	0			0	0
Műszaki gépek, berendezések	0			0	0
Műszaki járművek	0				0
Egyéb gépek, berendezések	0			0	0
Egyéb járművek	0	0			0
Tárgyi eszközök összesen	0	0	0	0	0

A tárgyévben, egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás összege (eFt): 0

2. A környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközök alakulása

A Társaságnál ilyen eszközök nincsenek, a tevékenysége nem indokolja.

3. Követelések alakulása

Megnevezés	2022.10.27	2022.12.31	Változás
Követelések eredeti, nyilvántartásba vételi értéke	1 299	1 299	0
Ebből követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0
Ebből adótűfizetések	1 299	1 299	0
Ebből egyéb követelések	0	0	0
Követelésekre az elszámolt értékvesztés összege	0	0	0
Ebből vevő követelésekre elszámolt értékvesztés összege	0		0
Követelések összesen	1 299	1 299	0

4. Saját tőke változása

Megnevezés	2022.10.27	2022.12.31	Változás
Jegyzett tőke	3 000	3 000	0,0
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0,0
Tőketartalék	0	0	0,0
Eredménytartalék	-1 659	-3 133	-1 474,0
Lekötött tartalék	0	0	0,0
Értékelési tartalék	0	0	0,0
Adózott eredmény	-1 473	-1 493	-20,0
Saját tőke	-132	-1 626	-1 494,0

A saját tőke összegét a Társaság tárgyévi adózott eredménye módosította.

5. Kötelezettségek

Megnevezés	2022.10.27	2022.12.31	Változás
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 016	4 481	1 465
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból	738	738	0
Adótartozások	1 207	2 115	908
Egyéb kötelezettségek	1 071	1 628	557
Kötelezettségek összesen	3 016	4 481	1 465

6. Ellenőrzés, önellenőrzés által feltárt jelentősebb összegű hibák

Ilyen tételek nincsenek.

7. Mérlegben szereplő, előző évivel össze nem hasonlítható adatok

Ilyen tételek nincsenek.

8. Mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Ilyen tételek nincsenek.

III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az árbevétel alakulása

Tevékenységek	Árbevétel ezer Ft-ban				
	2022.10.27	Megoszlás	2022.12.31	Megoszlás	Index %
Alaptevékenység bevétele	0	0,00%	0	#####	#####
Egyéb vállalkozói tevékenység bevétele	0	0,00%	0	#####	0,0
ebből:	0	0,00%	0	#####	0,0
Egyéb bevételek	552	100,00%	0	#####	0,0
Árbevétel összesen	552	100,00%	0	#####	0,0

2. Támogatások

Ilyen tételek nincsenek.

3. Környezetvédelmi költségek alakulása

Ilyen tételek nincsenek.

4. Költségek, ráfordítások alakulása

Költségek / Ráfordítások	Költségek / Ráfordítások ezer Ft-ban				
	2022.10.27	Megoszlás	2022.12.31	Megoszlás	Index %
Anyagjellegű ráfordítások	465	22,96%	28	1,88%	6,0
Személyi jellegű ráfordítások	1 424	70,32%	814	54,52%	57,2
Értékcsökkenési leírás	0	0,00%	0	0,00%	#####
Egyéb ráfordítások	136	6,72%	651	43,60%	478,7
Költségek / ráfordítások összesen	2 025	100,01%	1 493	100,0%	73,7

5. Pénzügyi műveletek bevételek és ráfordítások alakulása

Pénzügyi műveletek	Bevételek / Ráfordítások ezer Ft-ban				
	2022.10.27	Megoszlás	2022.12.31	Megoszlás	Index %
Pénzügyi műveletek bevételei	0	#####	0	#####	n.a.
	0	#####	0	#####	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	#####	0	#####	n.a.
	0	#####	0	#####	
Pénzügyi műveletek eredménye	0	#####	0	#####	#####

6. Eredménykimutatásban szereplő, előző évvel össze nem hasonlítható adatok bemutatása

Ilyen tételek nincsenek.

7. A Társasági adó megállapításnál figyelembe vett módosító tételek

Módosító tétel	Növelő	Csökkentő
Veszteség elszámolás	0	0
Értékcsökkenési leírás miatti	0	0
Bírság, késedelmi pótlék	0	0
Elszámolt értékvesztés utáni		0
Nem vállalkozási kiadás	0	0
Összesen:	0	0

IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések

1. Átlagos statisztikai létszám alakulása

	Előző év	Tárgy év
Fizikai	0 fő	0 fő
- férfi	0 fő	0 fő
- nő	0 fő	0 fő
Szellemi	3 fő	4 fő
- férfi	3 fő	4 fő
- nő	0 fő	0 fő
Összesen	3 fő	4 fő

2. Bérkötség alakulása

	Előző év	Tárgy év
Bér költség	1 260	720
Egyéb személyi jellegű ráfordítás	0	0
Társadalombiztosítási járulék és EHO	164	94
Összesen	1 424	814

A vállalkozás képviselőjére jogosult személy, aki az egyszerűsített éves beszámolót köteles aláírni:
Turcsán Szabolcs

A beszámolót összeállította:
Pasztorális Éva Júlia

MKVK: 001303

Kelt: Budapest, 2023. május 19.

a vállalkozás vezetője
(képviseelője)

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

A GÖDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

**Felügyelőbizottságának 2023. május 22-i ülésén készült
jegyzőkönyvből**

1/2023. (V. 22.) FEB határozat

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cím: 2131. Göd, Duna út 5., adószáma: 243841352-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2021. évi beszámolóját az alábbi mérleg- főösszeggel és eredménnyel:

**Mérlegfőösszeg: 93 674 eFt
Adózott eredmény: 5 684 eFt**

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adózott eredményét 2023-ban az eredménytartalékba helyezi.

**Felelős: ügyvezetők, jegyző, polgármester
Hivatali ügyintéző: jegyző
Határidő: azonnal**

Kiadmány hiteles:


jegyzőkönyvvezető

2023.05.25.

HATÁROZAT ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

...../2023.

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (Cím: 2132. Göd, Duna út 5.)
Statisztikai számjele: 24384135 3811 13 Cégjegyzék száma: 13-09-164566

tulajdonosa:

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cím: 2131. Göd, Pesti út 81.

az alábbi határozatot hozza a mérleg elfogadásáról és az eredmény
felosztásáról:

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. december 31. éves mérlege
az alábbiak szerint kerül megállapításra:

Mérleg főösszeg: 93 673 756 Ft

Adózott eredmény: 5 683 714 Ft

Az adózott eredmény 2023-ban eredménytartalékot képez.

Jegyzőkönyv

Készült: A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2023. május 22-i ülésén a Gödi Városháza hivatalos helyiségében (Göd, Pesti út 81.).

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Tárgy: A Felügyelőbizottság ülése

Lőrincz László elnök megnyitotta az ülést, megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mindhárom tag jelen van. Köszöntötte Turcsán Szabolcsot és Dombi Lászlónét, a Kft. ügyvezetőit. Ezután ismertette a tervezett napirendi pontokat.

A Felügyelőbizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1) **Pénzügyi beszámoló elfogadása**
- 2) **Tájékoztatás a Duna-part Nyaralóházak átadás átvételéről**
- 3) **TESZ-szel történő karbantartási szerződésről tájékoztatás**
- 4) **Támogatási szerződések kiegészítése nem tervezett költségekkel**

Napirendi pontok tárgyalása:

1) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolójának elfogadása

Turcsán Szabolcs: A könyvelőiroda elkészítette a 2022. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót, amelynek elfogadása szükséges a FEB és a Képviselő-testület részéről egyaránt.

Dombi Lászlóné: A 2022- es évet terhelte a FEB tagjainak összes költsége.

Turcsán Szabolcs: Az ötmillió keretben ez már szerepel. Könyvelésileg rendben vannak a számok. A beszámolókat a NAV felé be kell nyújtani mindenképpen.

Lőrincz László: Benyújtjuk a beszámolót és utána legyen meg a könyvvizsgálói ellenőrzés.

Dombi Lászlóné: A Kft. törzstökéjének emelésére lesz szükség, a könyvelő jelezte felénk, erre majd tegyünk javaslatot.

A Felügyelőbizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

15/2023. (V. 22.) sz. FEB határozat

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cím: 131 Göd, Pesti út 81., adószám: 23110045-2-13, cégjegyzékszám: 13.09.143648) 2022. 01. 01-től 2022. 10. 27-ig elkészült pénzügyi beszámolóját az alábbiak szerint:

Mérleg főösszeg: 2884 eFt
Saját tőke: -132 eFt
Adózott eredmény: - 1473 eFt

Az adózott eredmény eredménytartalékot képez.

Felelős: FEB elnök
Határidő: azonnal

16/2023. (V. 22.) sz. FEB határozat

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. (Cím: 131 Göd, Pesti út 81., adószám: 23110045-2-13, cégjegyzékszám: 13.09.143648) 2022. 10. 28-tól 2022. 12. 31-ig elkészült pénzügyi beszámolóját az alábbiak szerint:

Mérleg főösszeg: 2855 eFt
Saját tőke: - 1626 eFt
Adózott eredmény: - 1493 eFt

Az adózott eredmény eredménytartalékot képez.

Felelős: FEB elnök
Határidő: azonnal

17/2023. (V. 22.) sz. FEB határozat

A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága

javasolja a Képviselő-testület felé a Kft törzstőkéjének megemelését a törvényi előírásoknak megfelelően.

Felelős: FEB elnök
Határidő: értelemszerűen

2) Tájékoztatás a Duna-part Nyaralóházak átadás átvételéről

Lőrincz László: Eltelt egy hónap, hogyan állunk ezzel?

Turcsán Szabolcs: Úgy látjuk, hogy a Településellátó Szervezet nem vette komolyan az átadással kapcsolatos kéréseinket, nem tartották be a szóbeli megállapodásainkat. Eltávolították azt a közfoglalkoztatott munkatársat, aki a strand mosdójának a takarítását végezte, ezáltal ez a feladat nem megoldott.

Dombi Lászlóné: A TESZ készített egy átadás-átvételi jegyzőkönyvet, azt szeretné, ha e szerint vennék át tőlük. Ebbe én tényszerűen be fogom írni mindkét fél álláspontját, reméljük mielőbb mindkét fél alá tudja írni ezt az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. A TESZ szerint a leltárt az Önkormányzatnak kell elvégeznie.

A Felügyelőbizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2023. (V. 22.) sz. FEB határozat**A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága**

felkéri a feleket, hogy a Településszolgáltató Szervezet és a Duna-part Nyaralóházak közötti átadási-átvételi jegyzőkönyvet az aláírástól számított 8 napon belül küldjék meg részére.

Felelős: FEB elnök

Határidő: értelemszerűen

3) TESZ-szel történő karbantartási szerződésről tájékoztatás

Turcsán Szabolcs: A Településszolgáltató Szervezettől olyan tervezetet kaptunk, amelyben az általuk nyújtott hibaelhárítás csak életveszélyes állapot elhárítása esetén valósul meg. A tervezetet tudomásul vettünk, és megtettük hozzászólásainkat, de nem látjuk ezek alapján biztosítva a Nyaralóházakban való megjelenésüket, a napi karbantartási munkák vonatkozásában. Két napos határidővel jeleznek vissza a munkák elvállalásáról, ami sok esetben már késő. A karbantartási tervezet a részletekben további egyeztetéseket igényel, jelen állapotban a Kft. nem tudja ezt elfogadni, mert ebben a formában a Nyaralóházak napi karbantartását nem szolgálja.

4) Támogatási szerződések kiegészítése nem tervezett költségekkel

Turcsán Szabolcs: A Képviselő-testület által biztosított ötmillió forintot a Kft. rendbetételére és újraindításra kapta a Kft. 2022-ben elmaradás volt a munkavállalói járulék és az idegenforgalmi adó befizetésével, ezeket rendezni kellett. Most már minden elmaradás be lett fizetve, ez kb. 1,3 MFt körüli összeg, amelyekről nem tudtunk előzetesen. A részletes elszámolást el fogom készíteni és benyújtom a Pénzügyi Bizottság felé.

Lőrincz László: Kérem, hogy ezt az elszámolást a FEB-nek is küldje meg, az összegek tételesen legyenek feltüntetve, egy ülésen előzetesen megtárgyaljuk majd.

Turcsán Szabolcs: Felmerültek továbbá plusz feladatok is, ami a könyvelési költséget is megemeli, valamint az üzemeltetésnek is vannak többlet költségei, ezekről is tételes elszámolást fogok készíteni.

Dombi Lászlóné: A fakezelési munkálatok nem történtek meg a Nyaralóházak területén, ezt a főkertésznek jeleztem, aki ígéretet tett arra, hogy benyújtja majd a testület felé. Szó volt arról is, hogy a fapótlást is meg kell oldani a területen, esetleg pályázat útján. Ennek költsége minimum 3 MFt lenne, ezt nem terveztem be a költségvetésbe.

Lőrincz László: Javasolom ennek betervezését a költségvetésbe.

Dombi Lászlóné: Én egész évre készítettem a költségvetést, amint kész lesz a szöveges rész hozzá, a FEB tagoknak is át fogom küldeni, és a Pénzügyi Bizottság elnöke is megkapja. A támogatás Áfa vonzatáról is kértem tájékoztatást, de még választ nem kaptam, ezért nem tudjuk, hogy 52 millió forint + Áfa, vagy csak 52 millió forint a támogatási összeg.

A Felügyelőbizottság 3 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

19/2023. (V. 22.) sz. FEB határozat**A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága**

javasolja a Képviselő-testület felé a Gödi szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási szerződésének felülvizsgálatát az Áfa vonzatának szempontjából.

Felelős: FEB elnök

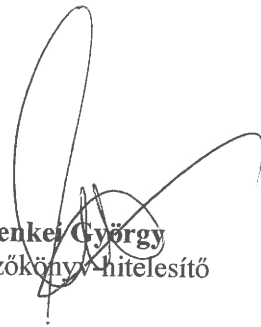
Határidő: értelemszerűen

Miután több hozzászólás nem volt, az elnök az ülést bezárta.

Kmf.



Lőrincz László
elnök



Lenkei György
jegyzőkönyv-hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV
a Felügyelőbizottság üléséről

Készült: A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának üléséről 2023. május 22. napján 17:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal üléstermében.

Jelen vannak: Fülöp Zoltán elnök
dr. Pintér György tag
Sillóné Kőműves Mónika, a társaság ügyvezetője
dr. Hetényi Tamás, a társaság ügyvezetője
Ficza Ákosné jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Felügyelőbizottság ülése

Fülöp Zoltán köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, Elekes Balázs tag nincs jelen. Elnök úr megnyitja az ülést. 4 napirendi pont került meghirdetésre, egyebek napirendi pontban senki nem kíván nyilatkozni.

A jegyzőkönyv hitelesítésére 2 „igen”, egyhangú szavazattal dr. Pintér György tagot kéri fel.

Fülöp Zoltán: Kérdezem, hogy a napirendet elfogadhatjuk?

A Felügyelőbizottság az alábbi napirendi pontokat 2 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadta:

Napirendi pontok:

1. **Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója**
Előterjesztő: Fülöp Zoltán
2. **Ügyvezetők tájékoztatója a 2023. év tervezéséről, üzleti terv/pénzügyi terv bemutatása**
Előterjesztő: Fülöp Zoltán
3. **KEHOP pályázat eredményei, állása**
Előterjesztő: Fülöp Zoltán
4. **Kitekintés a hulladékgazdálkodási változásokra való felkészülés**
Előterjesztő: Fülöp Zoltán

Napirendi pontok tárgyalása:

1. **Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója**

dr. Hetényi Tamás: Gondolom mindenki átnézte az elkészített mérleget. Az adózott eredményünk 6 millió forint adott eredményekhez képest egy kedvező eredmény. Annak ellenére, hogy az üzemanyagárak emelkedtek, tudtunk úgy gazdálkodni, hogy eredményt hozzon. Kétségkívül a gépjárművek beállítására szánt költségek miatt is, eredményt hozott. Az új autó esetében a szervíz költség sok. Ezen túlmenően, II. félévtől a zöldhulladék is fizetőssé vált, nagy terhet vett le rólunk, ha a lakosság számára nem volt kedvező helyzet, valamennyi bevétel volt. Itt volt egy adózott eredmény felhasználásra egy javaslat. Úgy szeretnénk megváltoztatni a kölcsön visszafizetését, hogy 4 millió forintot visszaadnánk a tagi kölcsönből, melyet 2019-ben új autók vásárlására kértünk. Arra spekuláltunk, csúnyán kifejezve, használt autók értékesítéséből tudjuk majd visszaadni a pénzt. Használt gépkocsit senki nem volt hajlandó vásárolni, mai napig a telepen vannak. Kettőt vontunk ki a

forgalomból, hogy ne kelljen adózni utánuk. Egy részletet sikerült visszafizetnünk tavaly évközben. A másik felét a 4 millió forintból szeretnénk rendezni.

Fülöp Zoltán: Technikailag azt jelenti, hogy eredmény felhasználásról szóló határozat, javaslat megváltozik?

Bagyinszki Julianna (*a társaság könyvelője*): Nem jelenti azt. Ez eredmény felhasználás. Osztalék általi jövedelem, mely a pénzeszközeiben jelent csak változást.

dr. Pintér György: A Felügyelőbizottság tesz javaslatot a Képviselő-testületnek, igen, csak ez nem eredmény, hanem ezt le kellene papírozni vagy tudomásul vesszük. Az eredményfelhasználás az tiszta, nem változik.

Bagyinszki Julianna: Ezzel ki lehet egészíteni a határozatot.

dr. Pintér György: 2023-ban a pénzügyi helyzet engedi?

Fülöp Zoltán: Pontosítsunk. A tagi kölcsön az egy vagy két jogcímen fut?

Bagyinszki Julianna: Igen, engedi.

Fülöp Zoltán: Határideje van?

Bagyinszki Julianna: Igen.

dr. Hetényi Tamás: 3 jogcímen fut.

Sillóné Kőműves Mónika: Minden év decemberig.

Fülöp Zoltán: Hosszabbítást fogjuk kérni.

dr. Pintér György: Csütörtökön lesz a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülése, arra össze kellene állítani. A Bizottság látja, mennyi van. Ugyanakkor kellene egy másik anyag, a Kft. jelzi, hogy vissza tudja fizetni. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 8 millió forint másik felét visszafizeti?

Bagyinszki Julianna: Nem volt döntés erről.

dr. Pintér György: Sima kölcsön, mi a lejárat ideje?

Sillóné Kőműves Mónika: December 1.

dr. Nyitrai Judit: Tájékoztatás is elég.

Fülöp Zoltán: A Pénzügyi Bizottságnak elegendő a tájékoztatás, a FEB támogathatja. Ez a gazdálkodásnak egy jelentős eleme, tegyük külön. Kérdésem az, tudjuk-e számosítani, hogy milyen változást jelentett a zöldhulladék rendszerben beállt változás?

Bagyinszki Julianna: Ezt a megtakarítást számszerűen nem számoltam ki.

Fülöp Zoltán: Előző évhez képest viszonylag, nagyságrendileg?

Sillóné Kőműves Mónika: 6 hónapra 400 ezer ft a bérleti díj + fuvardíj.

Bagyinszki Julianna: Hány tonnával volt kevesebb?

Sillóné Kőműves Mónika: 1000 tonna 2019-ben, 1600 tonna 2022-ben.

dr. Pintér György: 600 tonnával kevesebb hulladékot dolgoztak fel.

Bagyinszki Julianna: Körülbelül 24 millió forint.

Fülöp Zoltán: 25 millióval vagyunk jobb helyzetben zöldhulladék vonalon. Másik oldalról bérek, üzemanyag növekedés, autókban javulás.

dr. Pintér György: 570 tonna hulladék kezelésére került sor idén, kevesebb, mint előtte évben.

Fülöp Zoltán: A beszámoló elfogadását és az eredményfelhasználási döntést tudjuk támogatni?

A Felügyelőbizottság tagjai 2 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

1/2021. (V. 22.) FEB határozat

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja az alábbi határozatot:

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (cím: 2131. Göd, Duna út 5., adószáma: 243841352-13, cégjegyzék száma: 13-09-164566) 2021. évi beszámolóját az alábbi mérleg- főösszeggel és eredménnyel:

**Mérlegfőösszeg: 93 674 eFt
Adózott eredmény: 5 684 eFt**

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. adózott eredményét 2023-ban az eredménytartalékba helyezi.

Felelős: ügyvezetők, jegyző, polgármester

Hivatali ügyintéző: jegyző

Határidő: azonnal

2) Ügyvezetők tájékoztatója a 2023. év tervezéséről, üzleti terv/pénzügyi terv bemutatása

dr. Hetényi Tamás: Bevezetőnek annyit mondanék, hogy gyakorlatilag nagy bizonytalanság övezi az egész rendszerünket. Július elsejétől az egész rendszer megváltozik. Koncessziós szerződés alapján a MOL Nyrt. veszi át a hulladék kezelését. Május végéhez közeledünk, de szerződésünk még nincs. Arra alapoztunk, hogy az előző évi számokat vettük figyelembe. 2300 millió forintos eredményt terveztünk, 206 millió forintos árbevétel a bevételt eredményező kiadási oldallal. Munkabér változás is bizonytalanná teszi az egészet. MOL Nyrt.-vel vannak tárgyalási eredményeink, véglegesednek a számok. Amíg nincs alá írva a szerződés, addig nem merek pontos számokat mondani. Szerintem az FKF Nonprofit Zrt. nem politikailag vonult vissza, se nem szakmailag. Úgy volt, hogy az FKF Nonprofit Zrt. és a MOL Nyrt. csinál egy közös céget. Az energetikai hivatallal kidolgoztatta a MOL Nyrt. árat, hogy ez a vita valahogy kiegyenesítésre kerüljön. Az az érzésem, hogy az Önkormányzatnak, FKF Nonprofit Zrt.-nek, Fővárosnak nem megfelelő az egész. A mi velünk való egyeztetést elkerülik, alig képesek tájékoztatni minket. Olyan szerződést kötnénk, ami december 31-ig szól, de 2 évig hosszabbítható. Ez a politikai vita még mindig tart, aminek az egyik ága a Hulladékgazdálkodásban csúcsosodik ki.

Fülöp Zoltán: Kicsit összevettem a 2022-es és 2023-as számokat és nem értem. Az értékesítés bevételében egy elég markáns összeg van betervezve, 206 millióra.

Sillóné Kőműves Mónika: Ott a zöldhulladék kiesik.

Fülöp Zoltán: Másik, hogy anyagi ráfordítások esetében a 2021-es mérleg is benne van. 78-79 millió forint van betervezve. Nem látom, hogy miből?

Sillóné Kőműves Mónika: Míg nem érkeztek meg a pályázati eszközök, béreltünk két cégtől eszközöket és gépeket.

Fülöp Zoltán: Így nem látszik a soron. Értem én, csak bizonyos tételek nőnek. 2022-ben nincs növekmény, 2023-ban egy 20 százalékos növekmény mutatkozik. Örülnék, ha jobban átlátható lenne. 2023-ban több, mint 30 millió forintos anyagterv jön be, a 20 százalékos változásokat nem látom.

Bagyinszki Julianna: Ebben az anyagban nem vettem részt. A 2022-es eredményt indokolnám, mely költségek változásával elég részletes kimutatást, számítást készítettünk az új szerződés kötése miatt. Gyanúsak voltak a számok, ezért végignéztük, arra jutottunk, hogy alapos elemzés kellene. Változtak a hulladékgyűjtési gyakorlatok, az új gépkocsik költsége, változott a bérleti díj.

Fülöp Zoltán: 5 millió forinttal nagyobb az amortizáció 2022-ben.

Bagyinszki Julianna: A régi autókra számoltuk el. Az új autók az Önkormányzat tulajdonában vannak. Az árajánlathoz számolni kellene velük, mert a 2023-as évben tervezni kell.

Fülöp Zoltán: Visszanézve a mérleget, a befektetett eszközök is csökkenek, amihez egy alapvető strukturális változás kell az eszközökben, hogy ilyen mennyiségben ugorjon az amortizáció.

dr. Pintér György: Egy évben hány FEB ülést kell tartani? Szedhetnénk össze kérdéseket és a nyári szünet előtt lehetne még erről beszélni. Szerintem elkezd tisztulni a kép a MOL Nyrt.-és rendszer után is. Javaslom, hogy ezek után legyen még egy ülés. Tétéles kérdés, tétéles válasz.

Bagyinszki Julianna: Tehát a költségnemek az előző évhez hogyan változtak.

dr. Nyitrai Judit: Évente legalább egy FEB ülés szükséges.

Fülöp Zoltán: Rendben. Lezárom a napirendi pontot.

3) KEHOP pályázat eredményei, állása

Fülöp Zoltán: 2016-os indítása, rekord hosszúságú pályázati idő.

dr. Hetényi Tamás: Legfontosabb, hogy azt sem látjuk, ki van-e írva. Azt tudom mondani, hogy így fog lezajlani, teljes lassulással. Nincs befejezve.

Fülöp Zoltán: Tehát tudunk arról.

dr. Hetényi Tamás: Több minisztériumon is átment. Nem tudjuk mi lesz a vége, nem ismerjük.

Fülöp Zoltán: Micsoda dolog, hogy csak az edényzet felét szállították le!

dr. Pintér György: Tegyük javaslatot, hogy írjunk egy levelet nekik, melyet tovább tudunk küldeni polgármesternek, illetékes hatóságot megkeresve.

dr. Hetényi Tamás: Szerződéskötéshez kérnek egy olyan önkormányzati nyilatkozatot, hogy ugyanolyan színvonalon vállalja a szolgáltatást, mint az előző években.

dr. Pintér György: Ehhez képviselő-testületi állásfoglalás szükséges, kell egy előterjesztés. A szolgáltatás pénzbe kerül.

Fülöp Zoltán: A Képviselő-testület tud róla. Igazából a városban a KEHOP pályázatot ki kezeli?

Sillóné Kőműves Mónika: A Hivatalnál van, Almási Gáborné Márk Eszter (*beruházási ügyintéző*) kezeli.

Fülöp Zoltán: A KEHOP kapcsán felmerült a tájékoztatási kötelezettség, de nem láttam erről semmi anyagot, sem a feladat eredményét, sem a forrást.

dr. Pintér György: Almási Gábornénak kellene az anyagot megírni.

dr. Hetényi Tamás: Volt egy külsős megbízás is.

Bagyinszki Julianna: Látom, hogy a pályázatra nincs felhasználva a forrás és a külsős cég kicsit pihen a dolgon.

Fülöp Zoltán: Kérdezzük meg, hogy áll az ügy. Ezzel rendben vagyunk.

4) Kitekintés a hulladékgazdálkodási változásokra való felkészülés

Fülöp Zoltán: Teljesen periférikusan érint az átállás szele.

dr. Hetényi Tamás: Arról szólt a megállapodás, hogy az egyik fél a cég összes eszközét átveszi, ami a hulladékgazdálkodáshoz tartozik a másik fél, hogy ugyanennyi pénzt kér érte. 50-50 százalékban vannak a cégben. Az volt a kérdés, hogy az FKF Nonprofit Zrt. milyen értékkel jelenik meg? Ebben nem tudtak megállapodni egymással, mert nem tudták mennyi az anyagi része. Az is volt, hogy tulajdonképpen szerződik velünk FKF Nonprofit Zrt., mert közbeszerzés kell, nincs idő rá. Ekkor jött az új megállapodási elv, MOLHU, mindenkivel és időközben talán rendeződik a fővárossal ez a probléma. Az energetikai hivatal ezt az elszámolási rendszert egy rendeletbe jelenítette meg, de jobban erősödtek a politikai harcok. Úgy látom, mindenben visszavonultak.

Fülöp Zoltán: Legutolsó információm az egész szervezési oldalról 1 hónappal ezelőttről, hogy az a biztos, hogy milyen határidő van a papírra leírva, azon kívül semmi. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-nek nincs fogalma arról, hogy kéne üzemelni, FKF Nonprofit Zrt.-nek hasonló elképzelése van arról, hogy a budapesti üzemet, hogy tudja elkülöníteni. Tulajdonképpen közös szervíz, közös eszközök vannak. Hogyan lehet az elszámolásokat csinálni, amire a MOL Nyrt.-nek ötlete sincs. Egy kollégám szerint, intézményi, vállalati szemléletű rendszert kéne úgy átforgatni, hogy a MOL Nyrt.-nek különböző hulladékpályákat kéne szervezni. A politikai harcok a szakmaiatlanság miatt van.

dr. Hetényi Tamás: A lakossági kiszolgálást kötelezően akarják, az menjen tovább, megpróbálják megoldani, ne legyen fennakadás. Más fennakadás lehet, de ez nem. Szerintem hatályt kéne módosítani, ha a MOL Nyrt. nem tudja megoldani. A legnagyobb falat a főváros.

Fülöp Zoltán: Országosan sehol nem jobb a helyzet. Minden területnek meg van a maga problémája.

dr. Hetényi Tamás: Lakossági kiszolgálás a lényeg. A régiók 70 százalékában a szerződés megszületett, mely kizárólag a lakossági NKHV Zrt. (*Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság*) szervezésében. NKHV-t lehet kritizálni, de a régiót megcsinálta.

Fülöp Zoltán: A MOL Nyrt. és az NKHV Zrt. máshogy működik.

dr. Hetényi Tamás: NKHV Zrt.-t átveszi a MOL Nyrt.

Fülöp Zoltán: A lényeg, hogy ti sem láttok mást.

dr. Hetényi Tamás: A közületi teljes káosz, látjuk a problémákat.

Fülöp Zoltán: Jelen pillanatban a hulladékpályákkal van probléma. A koncepciók lényege, hogy a hulladékpályákat egységesíteni kellene. Ezt kellene újra definiálni és országosan egységesíteni. De ez nem megy, mert máshol más keletkezik.

dr. Hetényi Tamás: Megoldják.

dr. Pintér György: Lehetséges, hogy három nappal a határidő előtt minden megy tovább, ahogy volt.

Fülöp Zoltán: Az európai szabályozás, termikus hasznosítást nem preferálja. Amit lehet újra felhasználni, csak ez az arány nem a jó arányba megy.


dr. Hetényi Tamás: Az újrahasznosítás egy nagyon bonyolult folyamat. Gyakorlatilag annyi külső tényező befolyásolja, hogy vagy gazdaságosan csináljuk, vagy nem. Óriási támogatás és pénz kell ehhez.

Fülöp Zoltán: Lezárom az ülést.

Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszönte a Bizottság munkáját és a részvételt, majd az ülést bezárta.

K.m.f.


Fülöp Zoltán
elnök


dr. Pintér György
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 13-09-164566, Adószám: 24384135-2-13)

2022. január 01. - 2022. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. április 26. (19:20:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 13-09-164566

Adószám: 24384135-2-13

KSH szám: 24384135-3811-572-13

Székhely: Magyarország, 2132 Göd Duna út 5.

Első létesítő okirat kelte: 2013. június 01.

A vonatkozó időszak: 2022. január 01. - 2022. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: Hiányzó érték; szövege: magyar)
Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Bagyinszki Julianna

Lakcím: Magyarország, 2624 Szokolya Rákóczi utca 9.

Regisztrációs száma: 199713

Beküldő

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

Hiányzó érték (beadványt megküldő személy neve)

Lakcím: Magyarország, Hiányzó érték

Adóazonosító: Hiányzó érték

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévvel megelőző üzleti évben	Tárgyévvel két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	25	24	24

Aláírással önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: Hiányzó érték

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Dr. Hetényi Tamás

Lakcím: Magyarország, 2131 Göd Kossuth Lajos utca 43.

Adóazonosító: 8308690378

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. április 26. (19:20:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	22 447		18 740
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	22 447		18 740
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	59 710		43 059
007.	I. Készletek	2 292		2 067
008.	II. Követelések	41 785		260
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	15 633		40 732
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	26 081		31 875
012.	Eszközök (aktívák) összesen	108 238		93 674
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	20 283		25 967
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	17 089		17 283
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	194		5 684
022.	E. Céltartalékok	0		11 983
023.	F. Kötelezettségek	85 383		53 456
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	20 000		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	65 383		53 456
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 572		2 268
028.	Források (passzívák) összesen	108 238		93 674

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. április 26. (19:20:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2022. január 01. - 2022. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	215 545		239 652
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	7 032		0
003.	III. Egyéb bevételek	0		0
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	111 028		95 318
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	105 510		106 574
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	2 356		7 227
007.	VII. Egyéb ráfordítások	3 088		22 525
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	595		8 008
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	595		8 008
013.	X. Adófizetési kötelezettség	401		2 324
014.	D. Adózott eredmény	194		5 684

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. április 26. (19:20:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) beszámoló elfogadásának időpontja mező kitöltése kötelező!
- A(z) határozat száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az úrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy családi neve mező kitöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy első utóneve mező kitöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy lakhelyének irányítószáma mező kitöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy lakhelyének városa mező kitöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy lakhelyének közterület neve mező kitöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy lakhelyének közterület jellege mező kitöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy lakhelyének házszáma/helyrajzi száma mező kitöltése kötelező!
- A(z) beadványt megküldő személy adóazonosító jele mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló elfogadására vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat keltezése mező kitöltése kötelező!
- A(z) beszámoló beküldésére vonatkozó nyilatkozat elfogadása mező bepipálása kötelező!

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2023. április 26. (19:20:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje:



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

24384135-2-13

Adószám:

Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság

Cégjegyzék szám: 13-09-164566

Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft.

Cím: Göd, Duna út 5.

Kiegészítő melléklet
2022.

Fordulónap: 2022. december 31.

Beszámolási időszak: 2022. január 01 – 2022. december 31

Dátum: Göd, 2023. április 30.

.....
A gazdálkodó képviselője

.....
A gazdálkodó képviselője

P.h.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A gazdálkodó bemutatása

Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2013. június 1-én alakult.

Alapítója Göd Város Önkormányzata 2131. Göd, Pesti út 81, nyilvántartási száma: 731102

Az alapítás célja, hogy az Önkormányzat törvényben meghatározott feladatait átvállalva, a Kft és az Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, ellássa Göd Város területén a hulladék begyűjtését.

Tevékenységi kör

Főtevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Működési formája

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft.

Tulajdoni részesedés: Göd Város Önkormányzata 100 %

Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

A gazdálkodó más, egyéb részesedési viszonyban, álló vállalkozásban nem bír befolyással.

Főbb szervezeti változások

A Kft. jegyzett tőkéje 3.000.000 Ft.

2. A számviteli politika alkalmazása

A Társaság számviteli politikájának fő célja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott előírások alkalmazásának szabályozása a megbízható és valós kép kialakítása érdekében .

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata.

A beszámoló elkészítéséért felelős

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve Bagyinszki Julianna, regisztrációs száma:199713

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

Könyvvezetés pénzneme

A gazdálkodó könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei, és szabályai szerint vezeti.

Beszámoló formája és típusa

A Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Gödi Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft a beszámolóban a mérleget és az eredménykimutatást „A” változatban állította össze.

A mérleg és az eredménykimutatás választott típusa - a jogszabályi változásokon túl - az előző üzleti évhez képest nem változott.

Üzleti év

Jelen beszámoló a 2022. január 01 – 2022. december 31 közötti időszakra vonatkozik, a mérleg fordulónapja 2022. december 31.

Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő március 31. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévét vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

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 mérlegfőösszegének 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.

Lényeges hibák értelmezése

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

Ismételt közzététel alkalmazása

Amennyiben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák, feltárására kerül sor, úgy minden érintett üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

"Jelentős összegű különbözetek" értelmezése

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözetet minősíti, amely lehet

- jelentős összegű: jelentős, ha a mérlegfordulónapi értékelésből adódó különbözet a külföldi pénzürtékre szóló eszközöknél, illetve kötelezettségeknél azok nyilvántartott könyv szerinti értékét 10 %-kal külön-külön megváltoztatja, úgy, hogy a mérlegfőösszeg is legalább 2 százalékkal változik, illetőleg az adózás előtti eredményt legalább 10 millió forinttal megváltoztatja.

- nem jelentős összegű: az átértékelési dokumentáció megőrzése mellett könyvviteli feladat nincs.

Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft könyveiben a devizás tételek értékelése MNB árfolyamon történik, amennyiben a gazdálkodási folyamatban devizás tételek felmerülnek.

Értékcsökkenési leírás elszámolása

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket a Társaság előreláthatóan használni fogja.

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után addig kell elszámolni, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

A kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, valamint a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor egy összegben el kell számolni értékcsökkenési leírásként. Kisértékű eszköznek a 200 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, valamint egyéb eszközök minősülnek.

Értékvesztések elszámolása

Értékvesztést kell elszámolni

- a) a gazdasági társaságban lévő - tulajdoni részesedést jelentő - befektetéseknél,
- b) az egy évnél hosszabb lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál,
- c) a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett követeléseknél,
- d) a vásárolt készleteknél (anyag, áru),
- e) a saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat).

abban az esetben, ha mérlegkészítéskor azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb mint a nyilvántartás szerinti értéke.

Terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés visszairásának alkalmazása.

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztés leírására és visszairására akkor kerül sor, ha a bekövetkezett változás jelentős összegű és tartósnak mutatkozik.

Értékhelyesbítések alkalmazása

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

Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok elszámolására nem volt szükség.

Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben a tényleges bekerülési értékkel kerülnek nyilvántartásra.

Céltartalék-képzés szabályai

2022. évben a számviteli politikában a Céltartalék képzés szabályai változtak. A vállalkozás az árbevétel 5 %-ára céltartalékot különít el, jövőbeni költségek fedezetére.

Az időbeli elhatárolások rendje

A mérlegben az aktív időbeli elhatárolásként az alábbi tételeket kell szerepeltetni:

- 1) Bevételek aktív időbeli elhatárolása
- 2) Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
- 3) Halasztott ráfordítások

A mérlegben a passzív időbeli elhatárolásként az alábbi tételeket kell szerepeltetni:

- 1) Bevételek passzív időbeli elhatárolása
- 2) Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
- 3) Halasztott bevételek

Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtétel nem volt a beszámolási időszakban.

Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politikára sem a jogszabályi változások sem más események nem voltak hatással.

Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása, értékelése

Mutató megnevezése	Előző évi %	Tárgyévi %
Vagyoni helyzet mutatói:		
Befektetett eszközök aránya	20,7	20,0
Forgóeszközök aránya	55,2	46,0
Tőkeerősség	18,7	27,7
Befektetett eszközök fedezete I.	90,4	138,6
Eladósodottsági mutató	78,8	56,5
Saját tőke növekedési mutató	6,5	8,6
Pénzügyi helyzet mutatói		
Adósság állománnyal kapcsolatos mutatók:		
Eladósodottság mértéke	4,2	2,0
Vevő-szállítóállomány összemérési mutató	151,1	0,02
Nettó eladósodottság	2,15	2,05
Saját tőke aránya	18,7	27,7
Likviditási gyorsráta mutató	91,3	76,2
Jövedelmezőségi mutatók:		
Árbevétel arányos jövedelmezőség	0,1	2,3
Árbevétel arányos üzemi eredmény	0,3	3,3
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény	0,3	3,3
Eszközarányos adózott eredmény (ROA)	0,2	6,0
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE)	0,9	21,8

SPECIÁLIS RÉSZ

A.) Mérlegadatok változása

Azon.	Megnevezés (eHUF)	Előző év	Tárgyév	Abs. Vált
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
01.	A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)	22447	18740	-3707
02.	I. Immateriális javak (03-09. sorok)			
	II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok)	22447	18740	-3707
18.	III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-25. sorok)			
26.	B. Forgóeszközök (27+34+40+45. sor)	59710	43059	-16651
27.	I. Készletek (28-33. sorok)	2292	2067	-225
34.	II. Követelések (35-39. sorok)	41785	260	-41525
40.	III.Értékpapírok (41-44. sorok)			
45.	IV. Pénzeszközök (46-47. sorok)	15633	40732	25099
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	26081	31875	5794
52.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	108238	93674	-14564
	FORRÁSOK (passzívák)			
53.	D. Saját tőke (54+56+57+58+59+60+61. sor)	20283	25967	5684
54.	I. Jegyzett tőke	3000	3000	
56.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
57.	III.Tőketartalék			
58.	IV. Eredménytartalék	17089	17283	194
59.	V. Lékötött tartalék			
60.	VI. Értékelési tartalék			
61.	VII. Adózott eredmény	194	5684	5490
62.	E. Céltartalékok (63-65. sorok)		11983	11983
66.	F. Kötelezettségek (67+71+80.sor)	85383	53456	-31927
67.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (68-70. sorok)			
71.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (72-79.sorok)	20000		-20000
80.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek (81. és 83-89.sorok)	65383	53456	-11927
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások (91-93. sorok)	2572	2268	-304
94.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	108238	93674	-14564

B.) Eredménykimutatás adatainak változása

Azon.	Megnevezés (eHUF)	Előző év	Tárgyév	Abs.vált
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	215545	239652	24107
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)	7032	0	-7032
III.	Egyéb bevételek		0	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)	111028	95318	-15710
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	105510	106574	1064
VI.	Értécsökkenési leírás	2356	7227	5935
VII.	Egyéb ráfordítások	3088	22525	19437
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)	595	8008	7413
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)		0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)		0	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)		0	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	595	8008	7413
X.	Adófizetési kötelezettség	401	2324	1923
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	194	5684	5490

C.) Eszközök összetétele és annak változása

Eszköz	Előző év %	Tárgyév %
Befektetett eszközök	20,7	20,0
Immateriális javak		
Tárgyi eszközök	20,7	20,0
Befektetett pénzügyi eszközök		
Forgóeszközök	55,2	45,9
Készletek	2,2	2,2
Követelések	38,6	0,2
Értékpapírok		
Pénzeszközök	14,4	43,5
Aktív időbeli elhatárolások	24,1	34,1
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100,0	100,0

D.) Források összetétele és annak változása

Forrás	Előző év %	Tárgyév %
Saját tőke	18,7	27,7
Jegyzett tőke	2,8	3,2
Jegyzett, de be nem fizetett tőke		
Tőketartalék		
Eredménytartalék	15,8	18,4
Lekötött tartalék		
Értékelési tartalék		
Adózott eredmény	0,1	6,1
Céltartalékok		12,9
Kötelezettségek	78,9	57,0
Hátrasorolt kötelezettségek		
Hosszú lejáratú kötelezettségek	18,5	
Rövid lejáratú kötelezettségek	60,4	57,0
Passzív időbeli elhatárolások	2,4	2,4
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100,0	100,0

E.) Vagyoni helyzet**Befektetett eszközök**

Tárgyi eszközök között a Kft tulajdonában lévő járművek, gépek berendezések, irodai eszközök, számítógépek szerepelnek..

Forgóeszközök

Forgóeszközök között kerül kimutatásra a december 31-i készletek, követelések, pénzeszközök záró állománya.

Pénzeszközök

Pénzeszközök között a Kft a Bankszámlán és a Pénztárban elhelyezett pénzeszközeit mutatja ki.

A bankszámlák záró egyenlege december 31-én 40.200 eFt, pénztár záró egyenlege december 31-én 532 eFt.

F.) Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítések**Előző évek módosítása**

A mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft mérlegében az előző időszak adatai összehasonlíthatóak a tárgyidőszak adataival.

A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek, a mérlegben a törvényi változások átvezetésre kerültek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Kft. nem élt.

Tételek elhagyása a mérlegben

A mérlegben - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre került, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

Befektetett eszközök

Bruttó érték alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Mérlegtétel (eFt)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	1254				1254
Szellemi termékek					
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javakra adott előlegek					
Immateriális javak összesen	1254				1254
Épületek, épületrésze, tulajdoni hányadok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8860				8860
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32192	3519			35712
Beruházások, felújítások					
Beruházásokra adott előlegek					
Befektetett eszközök összesen	42306	3519			45825

Halmazott értékcsökkenés alakulása

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmazott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Mérlegtétel (eFt)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Vagyoni értékű jogok	1254				1254
Szellemi termékek					
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javak összesen	1254				1254
Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok					
Műszaki berendezések, gépek, járművek	64	1451			1515
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	18541	5776			24317
Beruházások, felújítások					
Tárgyi eszközök összesen	19859	7227			27086

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásnak hosszúlejáratra adott kölcsön követelés nem áll fenn.

Forgóeszközök

Készletek

Mérlegtétel (eFt)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Segédanyag	1166	901			2067
Áru készlet	1126		1126		0
Nem számlázott szolgáltatások	0				0
Közvetített szolgáltatások	0				0
Készletek összesen:	2292	901	1126		2067

Követelések

Mérlegtétel (eFt)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Vevő követelés	41317		41254		63
Munkaváll. szemben fennálló.köv	200		112		88
Egyéb követelés	19	90			109
Rövidlejáratú követelés összesen:	41536	90	41366		260

Követelések

Forgóeszközök között kimutatott vevőkövetelés előző év záró állományához viszonyítva 41254 eFt-tal csökkent.

Behajthatatlan követelésként 2021. évben 5.970 eFt került kivezetésre elévülés miatt.

Követelések kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésként vevőkövetelés, egyéb rövidlejáratra kölcsönadott pénzeszköz nem állt fenn.

Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

Aktív időbeli elhatárolásként került kimutatásra a mérlegkészítés időpontjában kiszámlázott bevétel

BKM Nonprofit Zrt	30.823 eFt
Göd Város Önkormányzat	858 eFt
Markó István	53 eFt

Saját tőke

A saját tőke változása

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait mutatja be az alábbi táblázat. A saját tőke a tárgyévben csak a mérleg szerinti eredmény által változott.

Saját tőke eleme (eFt)	Előző év	Tárgyév	Változás
Jegyzett tőke	3000	3000	
Jegyzett, de be nem fizetett tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	17089	17283	194
Lekötött tartalék			
Értékelési tartalék			
Adózott eredmény	194	5684	5490
Saját tőke összesen	20283	25967	5684

A jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke összege az előző időszakhoz viszonyítva nem változott.

Lekötött tartalék jogcímei

Lekötött tartalékként nem történt elkülönítés..

Értékhelyesbítések alakulása

A Kft. nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével sem az előző-, sem a tárgyidőszakban.

Tőkemegfelelés

A vállalkozás fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek megfelel.

Céltartalék

Az árbevétel 5 %-ának megfelelő céltartalékot képeztek, jövőbeni költségek fedezetére.

Kötelezettségek

Kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsoló vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettséggel nem rendelkezett..

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Fordulónapon a Kft hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezett, az előző években tulajdonostól felvett 20.000 eFt tagi kölcsön átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé..

Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsoló vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Kötelezettségek átsorolása

A mérlegben rövid lejáratú kötelezettségeként kerül kimutatásra a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 34.000 eFt, tulajdonosi kölcsön visszafizetés.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettség nem szerepel.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség nem volt..

Rövid lejáratú kötelezettségek

Mérlegtétel (eFt)	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	változásból átsorolás	Záró
Szállító	27350		24888		2462
R.L. tagi kölcsön	10000			24000	34000
Költségvetéssel szembeni köt (adók, járulékok)	23361		13462		9899
Munkavállalókkal szembeni köt (dec.havi bér)	4672	2423			7095
	65383	2423	38350	24000	53456

Passzív időbeli elhatárolások

Visszahatárolt költségek, ráfordítások 2.268 eFt, mely a mérlegkészítés időszakában befogadott számlák 2022. évet terhelő költségeit tartalmazza.

Mérlegben kívüli tételek

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást.

G.) Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) időszakhoz kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

Össze nem hasonlítható adatok

A Kft eredmény-kimutatásában szereplő adatok szerkezetileg az előző évvel összehasonlíthatóak.

Az eredmény kimutatás tagolása

Összevont tételek az eredménykimutatásban

A Kft az eredmény-kimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban a törvény által előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Kft a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatásban - az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében - az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

Bevételek

A Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása	Előző év		Tárgyév	
	eFt	%	eFt	%
Árbevétel	215545	96,8	239652	100,0
Aktivált saját teljesítményérték	7032	3,2		
Egyéb bevételek				
Bevételek összesen	222577	100,0	239652	100,0

Ráfordítások

A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. költségeinek és ráfordításainak alakulását mutatja be az alábbi táblázat.

Ráfordítások alakulása és megoszlása	Előző év		Tárgyév	
	eFt	%	eFt	%
Anyagjellegű ráfordítások	111028	50,0	95318	41,1
Személyi jellegű ráfordítások	105510	47,5	106574	46,1
Értékcsökkenési leírás	2356	1,1	7227	3,1
Egyéb ráfordítások	3088	1,4	22525	9,7
Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0
Ráfordítások összesen	221982	100,0	231644	100,0

A Kft bevételi és ráfordítási adatainak összehasonlítását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételek és ráfordítások alakulása	Előző év	Tárgy év	Változás
	eFt	eFt	abs.é
Árbevétel	215545	239652	24107
Aktivált saját teljesítményérték	7032		-7032
Egyéb bevételek			
Bevételek összesen	222577	239652	17075
Anyagjellegű ráfordítások	111028	95318	-15710
Személyi jellegű ráfordítások	105510	106574	1064
Értékcsökkenési leírás	2356	7227	4871
Egyéb ráfordítások	3088	22525	19437
Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0
Ráfordítások összesen:	221982	231644	9662

Adófizetési kötelezettség

Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő tételeket mutatják be az alábbi adatok:

Kiemelt adóalap csökkentő tételek	Összeg(eFt)
Amortizáció Tao.szerint	7547
Előző évek vesztesége	
Előző évi céltartalék visszairása	7547
Összesen:	

Kiemelt adóalap növelő tételek	Összeg(eFt)
Szvt. szerinti értékcsökkenési leírás	7227

Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

Kiemelt adóalap növelő tételek	Összeg(eFt)
Bírság	186
Szvt. szerinti céltartalék-képzés (növekmény)	11983
Behajthatatlan követelés	5970
Összesen:	25366

Alultőkésítési szabály alkalmazása: A Kft esetében az alul tőkésítési szabályt nem kell alkalmazni.

Eredmény

Elvárt jövedelem (nyereség)minimum megállapítása	Összeg(eFt)
Összes bevétel	239652
Összes bevételt csökkentő - növelő tételek együttes összege	
Korrigált összes bevétel	
Jövedelem – (nyereség) minimum 2 %	4793

Elvárt jövedelem adója:

A vállalkozás az elvárt jövedelem számítására nem kötelezett, mivel elért eredménye magasabb, mint az elvárt jövedelem összege.

Adófizetési kötelezettség:

A vállalkozás a 2022. évi társasági adó fizetési kötelezettsége 2.324 eFt.

Önköltség számítás

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére 2022. évről is el kellett készíteni az éves adatszolgáltatást, mely a hulladékgazdálkodási tevékenység költségeit mutatja be tevékenységi körönként.

A Kft önköltség számítási szabályzatának figyelembe vételével az alábbiakban mutatjuk be kalkulációs egységenként a tényleges önköltség alakulását.

Kalkulációs egységek, költségviselők:

1. Kommunális hulladék
2. Szelektív hulladék
3. Zöldhulladék
4. Veszélyes hulladék
5. Lom és egyéb hulladék

kalkulációs egység	2021. év Ft/tonna	2022. év Ft/tonna
Kommunális hulladék gyűjtés	16830,23	22448,0
Szelektív hulladék gyűjtés	16286,24	26915,0
Zöldhulladék begyűjtés	39267,38	41474,0

Üveg	17661,44	21014,0
Lom és egyéb hulladék	9714,44	20762,0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett:

Dr. Hetényi Tamás ügyvezető igazgató
Sillóné Kőműves Mónika ügyvezető igazgató

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselőknek, munkavállalóknak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat

Vezető tisztségviselők (eFt)	Munkabér összege	Más Járandóság	Összesen
Ügyvezetés	13716	1488	15204
Munkavállalók	76580	4265	80845
FEB tagok		1680	1680
Összesen:	90296	7433	97729

Vezető tisztségviselők egyéb juttatásai

A vezető tisztségviselő az üzleti évben semmiféle előleget, kölcsönt nem kapott, nevében garancia vállalására nem került sor.

Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

Az átlagos statisztikai létszám 25 fő.

Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan veszélyes hulladék nem keletkezett.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére az Allianz Hungária Biztosítónál felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, mely kiterjed az általános-, munkáltatói-, és környezetszennyezési felelősség biztosításra is.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához, további adatok részletezése nem szükséges.

Göd, 2023.április 30.

Sillóné Kőműves Mónika
ügyvezető

Dr. Hetényi Tamás
ügyvezető