

Kerékpárosbarát



m u n k a h e l y

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft
5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.
Tel/fax: 66/311-471, mobil: 20/584-4242
E-mail: gyermekélelmezes@gmail.com
E-mail: tabor@szarvas.hu

10 napirend



Dr. Melis János Címzetes Főjegyző Úr részére!

Polgármesteri Hivatal Szarvas
Érkeztetés: 10498
Dátum: 2023 MÁJ 08.

Tárgy: Közhasznúsági jelentés megküldése

Mellékelten megküldöm a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 2022. évi közhasznúsági jelentését, valamint a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét.

Szarvas, 2023-05-05

Tisztelettel:

Bevezető
Köszönöm a közhasznúsági jelentés elküldését!
[Signature]

[Signature]
Rónyai Ágnes
ügyvezető



Tartalomjegyzék

1. Számviteli beszámolók és mellékleteik.
2. Költségvetési támogatások felhasználása.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
4. A célszerinti juttatások kimutatása.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek vezető szerveitől kapott támogatás mértéke.
6. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló.
7. Bevételek %-os megoszlása
8. A törzstőke $\frac{1}{4}$ -t (2750000,-Ft-ot) meghaladó szerződések másolata

1. Számviteli beszámolók és mellékleteik



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

04 Gyulai Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Céggapu)

Rónyai Ágnes

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Nyilvántartási szám: 04-08-0009103

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2022-01-01 időszak kezdete 2022-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítettük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



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

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

04 Gyulai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 2 2 - 1 2 - 3 1

időszak vége

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

a. Szervezet b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 5 5 4 0

Település: Szarvas

Közterület neve: Rákóczi

Közterület jellege: utca

Házszám: 3.

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 4 - 0 8 - 0 0 0 9 1 0 3

Ügyszám:

0 4 0 0 / P k . 0 9 0 0 9 1 / 0 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 2 2 2 0 1 1 0 - 2 - 0 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Rónyai Ágnes

Képviselő aláírása:

Keltetés:

Szarvas

2 0 2 3 - 0 4 - 3 0





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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege		<i>Adatok ezer forintban</i>	
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	68 564		68 884
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	68 564		68 884
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	32 849		42 344
I. Készletek	529		663
II. Követelések	11 100		19 727
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	21 220		21 954
C. Aktív időbeli elhatárolások	3 529		411
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	104 942		111 639
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	69 596		69 855
I. Induló tőke/jegyzett tőke	11 000		11 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	3 992		4 433
III. Lekötött tartalék	54 163		54 163
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-8 551		-4 656
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	8 992		4 915
E. Céltartalékok	9 500		10 000
F. Kötelezettségek	21 350		27 740
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 350		27 740
G. Passzív időbeli elhatárolások	4 496		4 044
FORRÁSOK ÖSSZESEN	104 942		111 639

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.05 09.46.48



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele			227 174			45 387			272 561
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek			29 565			1 234			30 799
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások			19 265						19 265
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei						18			18
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)			256 739			46 639			303 378
ebből: közhasznú tevékenység bevételei			256 739						256 739
5. Anyagjellegű ráfordítások			169 809			23 424			193 233
6. Személyi jellegű ráfordítások			77 379			15 457			92 836
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás			3 834			766			4 600
8. Egyéb ráfordítások			10 373			2 077			12 450
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)			261 395			41 724			303 119
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)			-4 656			4 915			259
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)			-4 656			4 915			259

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.05 09.46.48



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

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

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.05 09.46.49



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

PK-842

2022. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: **Szarvas**

Közterület neve: **Rákóczi** Közterület jellege: **utca**

Házszám: **3.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

 / /

1.4 Nyilvántartási szám:

 - -

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

 Rónyai Ágnes

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A társaság Szarvas Város gyermek- és közétkeztetését végzi, elsősorban a helyi Önkormányzathoz tartozó intézmények ellátásáról gondoskodik.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: **egyéb vendéglátás**

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: **gyermekétkeztetés**

2011. évi CLXXIX. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: **óvodai, iskolai étkeztetésben résztvevők**

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekekélelmezési Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

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

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	7 000	8 400
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	FB tagok	195	195
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	7 195	8 595



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

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel			303 378
ebből:			
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg			
D. Közzolgáltatási bevétel			
E. Normatív támogatás			
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]			303 378
H. Összes ráfordítás (kiadás)			303 119
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás			92 836
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai			
K. Adózott eredmény			259
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)			
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése		
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése		
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.05.05 09.46.49

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft 2022 . évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: Szarvasi Gyermekelelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A cég rövidített elnevezése: Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft
3. A cég székhelye: 5540 Szarvas, Rákóczi út 3.
4. A cég telephelye:
5. A cég fióktelepe:
6. A cég alapításának éve: 2005
7. A cég főtevékenysége: Gyermek napközbeni ellátása, egyéb vendéglátás
8. A cég jegyzett tőkéje: 11 000 000 Ft
9. A társaság tagja:
Cég név: Szarvas Város Önkormányzata
10. A társaság tagjainak törzsbetétei:
Pénzneme: HUF
Szarvas Város Önkormányzata 11 000 000 Ft
11. A társaság tevékenységi köre: (TEAOR)
5629 Egyéb vendéglátás
A társaság a fenti tevékenységek végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik.
12. A Társaság ügyvezetése, képviselétére és cégjegyzésre:
Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője 5 (öt) évi időtartamra:
Rónyai Ágnes (5540 Szarvas Rákóczi út 3.)
13. A társaság legfőbb szerve: Taggyűlés.
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
14. A társaság dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója.
Rónyai Ágnes
15. A Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.
16. Az alább felsorolt esetekben az „Alapító okirat” szerint kell eljárni:
A társaság szervezete
Az Ügyvezető igazgató feladatai és hatásköre
A Társaságot érintő pénzügyi rendelkezések
A Társaság megszűnése és végelszámolása /felszámolása/.
17. A számviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs szükség.
A számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

I/2. A számviteli politika főbb vonásai

A beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos döntések

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

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

1. A beszámolási forma:

A Társaság a számviteli törvényben, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Korm.rendelet szerint közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít

2. A beszámoló készítésével kapcsolatos időpontok:

- az üzleti év megegyezik a naptári évvel.
- a mérleg fordulónapja: 2022. december 31.
- a mérlegkészítés napja: 2023. április 30.

3. A beszámoló készítése, aláírása:

- A beszámolót nyelve: Magyar
- Aláíró: Ügyvezető igazgató

4. A könyvvezetés módja és a könyvvezetéssel kapcsolatos időpontok:

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

5. A beszámoló közzététele:

A közzétételi kötelezettségét a Társaság azzal teljesíti, ha az éves beszámoló egy eredeti példányát az IM Céginformációs és Céginformációs Szolgálatának megküldi.

6. A számviteli alapelvek érvényesítése:

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

7. Összehasonlíthatóság biztosítása

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

8. A számviteli rendért felelős személy

A könyvviteli szolgáltatások vezetéséért felelős személy neve: Kiszél Szilvia Kitti
nyilvántartási száma: 183201

9. Könyvvizsgálati kötelezettség

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

Könyvvizsgáló neve: Pauló-Gábor Szilvia
Kamarai regisztrációs száma:
Könyvvizsgáló társaság neve: Cs.A.Cs. Kft
Könyvvizsgáló társaság címe: 5600 Békéscsaba Mogyoró u. 22.
Könyvvizsgáló társaság kamarai száma: MKVK002653

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

1. Az eszközök besorolásának szempontjai:

A Társaság a Számviteli törvény előírása szerint a befektetett eszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet tartósan legalább egy éven túl szolgálja; a forgóeszközök közé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységet nem tartósan szolgálják. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés során felülvizsgálat.

2. A források besorolásának szempontjai:

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

3. Az eszközök értékelése:

a) A bekerülési érték:

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

b) Az értékcsökkenés leírás módszerei:

- a tervezett écs leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök aktiválási értéke;
 - aktiválás napjától egyedileg, havonta, a tervezett leírási kulcsait alkalmazva, lineáris módon;
 - a Társaság a kisértékű egyedi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét használatbavételkor egy összegben.
- c) Az értékvesztés elszámolása és visszairása:
- akkor számolunk el, ha az eszközök könyv szerinti értéke tartósan (két mérleg-fordulónapon fennállóan) és jelentősen (készleteknél 25 %-ot meghaladó eltérés, követeléseknél pedig az árbevétel 2 %-a) magasabb, mint a vizsgált eszköz piaci értéke, valamint, ha az eszköz a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott;
 - kedvező fordulat esetén újraértékelés mellett az értékvesztés visszairása is lehetséges a könyv szerinti érték összegéig.
- d) A valutás és devizás eszközök és kötelezettségek értékelése:
- a vásárolt valutát és devizát a ténylegesen fizetett forintösszegben kell állományba venni;
 - a valuta és devizakészletek csökkenésekor az, átlagárfolyamon kell elszámolni;
 - a külföldi pénzürtékre szóló követelések és kötelezettségek állományba vétele az MNB középárfolyama alapján történik;
 - a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések, befektetett pénzeszközök, értékpapírok és kötelezettségek értékelése az MNB által, a mérlegforduló napjára meghirdetett középárfolyamon történik; és ha az összesített árfolyam elérések (veszteségek és nyereségek) összege meghaladja a számviteli politikában jelentősnek ítélt határt, akkor az árfolyamveszteségeket, illetve az árfolyamnyereségeket el kell számolni.
4. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások köre
- a) Aktív időbeli elhatárolások
- Bevételek, melyek a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja után esedékesek.
 - Költségek, ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját követő időszakra számolhatók el.
 - A véglegesen átvállalt, de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett tartozás-átvállalás összege.
 - Többletkötelezettségek (pl.: váltótartozás kamata) miatti összegek.
- b) Passzív időbeli elhatárolás
- Bevételek, melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő év bevételeit képezik.
 - Költségek, ráfordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg fordulónapja után merülnek fel.
 - A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai.
 - A mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés napja között ismertté vált, lezárt évet terhelő kötelezettségek.
 - Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások költséggel, ráfordítással még nem ellentételezett összege.
 - Rendkívüli bevételként elszámolt halasztott bevételek.

II. Specifikus rész a mérleghez kapcsolódóan

II/1 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulás

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének, valamint nettó értékének mérlegsorankénti alakulását az 1. sz. mellékletben közreadott tükör szemlélteti.

Az év végén be nem fejezetett beruházások értéke

0 eFt

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

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

A befektetett eszközök területén értékhelyesbítést nem számoltunk el.

II/2 Pénzeszközök bemutatása

A pénzeszközök mérleg fordulónapi értékét a 2. sz. melléklet szemlélteti.

II/3 Az időbeli elhatárolások bemutatása

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások jellegét és értékét a 8. sz. melléklet szemlélteti.

II/4 Követelések és kötelezettségek bemutatása

A követelések és a kötelezettségek összetételét az azokról felvett leltár tartalmazza, amelyet a Társaság jelen kiegészítő melléklet 3. és 4. sz. mellékletében közzé tesz.

A hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

II/3 A céltartalékok bemutatása

A beszámolási időszakban 9.500 eFt céltartalékot képeztünk a 2022. évi költségekre.

II/6 A pénzügyi vagyoni helyzet bemutatása

A pénzügyi vagyoni helyzet mutatóit az 5. sz. melléklet szemlélteti.

III. Specifikus rész az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódóan

A beszámolási időszakban az értékesítés elszámolt nettó árbevétele alapvetően a fő tevékenységből fakadt.

Belföldi főtevékenység árbevétele:	272 561 eFt
Belföldi melléktevékenység árbevétele:	0 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel:	0 eFt
Harmadik országból származó árbevétel:	0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:	272 561 eFt
Az <u>anyagjellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	193 233 eFt
amelyből: Elszámolt anyagok költsége:	172 984 eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége:	14 686 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei:	2 150 eFt
Eladott árúk beszerzési értéke:	3 413 eFt
Közvetített szolgáltatások értéke:	0 eFt
Az elszámolt <u>személy jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	92 836 eFt
amelyből: Bérköltségek:	81 581 eFt
Személyi jellegű kifizetések:	3 701 eFt
Bérijárulékok:	7 554 eFt
Az összes elszámolt tervszעיinti <u>értékcsökkenés</u> összege:	4 600 eFt
amelyből: Több év alatt elhasználandó eszközök terv szerinti écső:	4 600 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écső:	0 eFt
<u>Saját termelésű készletek állományváltozása:</u>	
<u>Egyéb bevételek:</u>	30 799 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	12 450 eFt
<u>Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:</u>	241 eFt Nyereség

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:	18 eFt
amelyből: árfolyamnyereség:	0 eFt
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:	18 eFt
A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:	0 eFt
amelyből: árfolyamvesztés:	0 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:	0 eFt
<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	18 eFt Nyereség
A tárgyévben lezárt határidős deviza ügylet eredménye:	0 eFt
amely teljes egészében tőzsdén kívül kötöttett elszámolási ügylet volt.	

<u>Adózás előtti eredmény:</u>	259 eFt Nyereség
Társasági adófizetési kötelezettség:	0 eFt
Különadó fizetési kötelezettség:	
<u>Adózott eredmény</u>	259 eFt Nyereség

IV. Tájékoztató rész

IV/1. A tárgyévi munkavállalói létszám, bér, személyi jellegű egyéb kifizetésének bemutatása

Az statisztikai állományi létszám: 27 fő 92836 eFt

A személyi jellegű egyéb kifizetések összetételét a 9. számú melléklet tartalmazza.

IV/2. A vezető tisztségviselők jogviszonya, a beszámolási időszakban felvett járandóságának, folyósított előlegekének bemutatása

A vezető tisztségviselő a feladatát munkaviszonyban látja el.

IV/3. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekről

A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe ne került volna be, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

IV/4. A saját tőke alakulásának bemutatása

A saját tőke elemeinek alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A tulajdonos a jegyzett tőkét teljes mértékben a vállalkozás rendelkezésére bocsátotta.

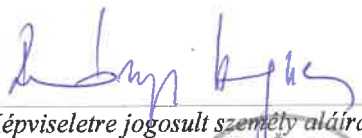
A beszámolási időszakban a cég tevékenységével kapcsolatosan csak a szükséges eszközöket vásárolta meg, illetve a cégnél dolgozó munkatársak kiválasztása is e rendezőelv alapján történt meg.

A Társaság a következő gazdasági évet nonprofit jellege miatt nem tervezi nyereséggel zárni.

IV/5. Veszélyes hulladékkal való gazdalkodás.

Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt rendelkezésének megfelelően jár el.

2023. április 30.


Képviselőre jogosult személy aláírás.



Mellékletek:

- 1 Befektetett eszközök - tükör
- 2 Pénzeszközök leltára
- 3 Követelések leltára
- 4 Kötelezettségek leltára
- 5 Mutatók
- 6 Saját tőke alakulása
- 7 Lekötött tartalék elemzése
- 8 Aktív és passzív elhatárolások
- 9 Egyéb személyi jellegű kifizetések
- 10 Közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményének bemutatása

#HIV!

(Nincs mellékelve, mert nem tartalmaz adatot.)

Befektetett eszközök - tükör

Készült a

Szarvasi Gyermekélelmezési Kft.

2022 . évi beszámolójához

Dátum: 2022. december 31.

eFt

Fő-könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
IMMATERIÁLIS JAVAK												
	111 Alapítás, átszervezés					-					-	-
	113 Vagyon jogok					-					-	-
	114 Szellemi terékek	325		200		125	325		200		125	-
	ÖSSZESEN:	325	-	200	-	125	325	-	200	-	125	-
INGATLANOK												
	121 Telek					-					-	-
	123 Épületek	84 687				84 687	24 304	3 025			27 329	57 358
	125 Beruházás bérelt ing-on					-					-	-
	126 Vagyon jogok					-					-	-
	ÖSSZESEN:	84 687	-	-	-	84 687	24 304	3 025	-	-	27 329	57 358
TERMELŐ BERENDEZÉSEK												
	133 Műszaki berendezések	566	4 919			5 485	566	169			735	4 750
	1336 Egyéb felsz., berend.					-					-	-
	ÖSSZESEN:	566	4 919	-	-	5 485	566	169	-	-	735	4 750
ÜZEMI BERENDEZÉSEK												
	141 Üzemi berendezések	16 004				16 004	8 228	1 335			9 563	6 441
	142 Üzemi járművek	8 280				8 280	7 875	70			7 945	335
	ÖSSZESEN:	24 284	-	-	-	24 284	16 103	1 405	-	-	17 508	6 776
EGYÉB BERENDEZÉSEK												
	1431 Irodai berendezések					-					-	-
	1432 Számítástechnikai ber					-					-	-
	1433 Hírközlő berendezések					-					-	-
	1441 Üzemkörön kívüli ber.					-					-	-
	1451 Kisértékű ber.					-					-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BERUHÁZÁSOK												
	1611 Építési beruházás					-					-	-
	1612 Kisértékű beruházás					-					-	-
	1613 Egyéb beruházás					-					-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ												
	171 Tartós kölcsön					-					-	-
	352 Beruházásra adott előleg					-					-	-
	ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIND ÖSSZESEN:		109 862	4 919	200	-	114 581	41 298	4 599	200	-	45 697	68 884

Rólam

Pénzeszközök leltára

Készült a

Szarvasi Gyermekelelmezési Kft.

2022 . évi beszámolójához

Dátum: 2022. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
381	Pénztár	1 361 910 Ft
3811	Pénztár-Büfé	1 067 309 Ft
3812	Pénztár-Fővenystrand	664 435 Ft
3823	Valutapénztár - valutanem:	
383	Csekkek, étkezési utalványok	
3841	Elszámolási betétszámla	9 102 992 Ft
3842	Elszámolási betétszámla	971 938 Ft
3843	K&H Értékpapír számla	
3844	Elszámolási betétszámla	6 255 249 Ft
3845	Elszámolási betétszámla	2 494 809 Ft
3849	Tisztázandó bankanyag	
385	Elkülönített betétszámlák	
3861	Devizabetét számla	
3862	Devizabetét számla	
3863	Devizabetét számla	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	
3894, 3896	Benkkártya, szép kártya	35 043 Ft
ÖSSZESEN:		21 953 685 Ft
Mérleg érték:		21 954 eFt


*
 ügyvezető



Követelések leltára

Készült a

Szarvasi Gyermekélelmezési Kft.

2022 . évi beszámolójához

Dátum: 2022. december 31.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
311	Belföldi követelések (forintban)	17 057 106 Ft
312	Belföldi követelések (devizában)	
313	Faktorált belföldi vevők	
315	Belföldi követelésekre értékvesztés elszámolása (-)	- 14 000 Ft
	Belföldi követelésekre értékvesztés visszairása (+)	
316	Külföldi követelések	
319	Külföldi követelésekre értékvesztés elszámolása (-)	
	Külföldi követelésekre értékvesztés visszairása (+)	
321	Követelések az anyavállalattal szemben	
322	Követelések a leányvállalattal szemben	
323	Követelések a közös vezetésű vállalkozással szemben	
324	Követelések a társult vállalkozással szemben	
329	Kapcsolt váll szembeni köv. értékvesztés elszámolása (-)	
	Kapcsolt váll szembeni köv. értékvesztés visszairása (+)	
331	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
339	Egyéb rész.vi-ban lévő váll szemben.köv. értékvesztés elszámolása (-)	
	Egyéb rész.vi-ban lévő váll szemben.köv. értékvesztés visszairása (+)	
354	Egyéb adott előlegek	91 614 Ft
359	Adott előlegek értékvesztés elszámolása (-)	
	Adott előlegek értékvesztés visszairása (+)	
361	Munkavállalóknak adott előleg	73 500 Ft
362	Költségvetéssel szemben	
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	
365	Óvadék	
366	Letét	
367	Étkezési utalvány	
368	Egyéb követelések	550 530 Ft
369	Különféle egyéb követelések, elszámolások	
454	Előre fizetett szállítók	1 758 902 Ft
4611	APEH Társasági adó elszámolása	2 000 Ft
4612	APEH Társas vállalkozás különadójának elszámolása	

462	APEH Személyi jövedelemadó elszámolása	
4625	APEH Cégaadó elszámolása	
4631	APEH MunkaADÓi járulék elszámolása	
4632	APEH MunkaVÁLL-i járulék elszámolása	
4633	APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása	
4634	APEH Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása	
4635	APEH Nemzeti kulturális járulék elszámolása	
4641	APEH Illeték elszámolása	
4637	APEH Késedelmi pótlék elszámolása	
4638	APEH Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék elszámolása	
4639	APEH Környezetvédelmi termékdíj	
46410	EHO telejsítés	
4641	APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	
4642	APEH Egészségbiztosítási Alapot megillető járulék elszámolása	
4643	APEH Egészségügyi Hozzájárulás elszámolása	
4644	START kártya jutalék	
4645	Munkáltatói táppénzhozzájárulás elszámolása	
4646	Kommunális adó elszámolása	
4654	NAV Tur.fejl.	
4648	APEH Végrehajtói letéti számla elszámolása	
47381	EB és Munkaerőpiaci jár.	
4739	Nyugdíjjárulék	1 000 Ft
468	APEH Általános forgalmi adó elszámolása	
4695	Helyi iparüzési adó elszámolása	
4692	Kommunális adó elszámolása	- Ft
4693	Idegenforgalmi adó elszámolása	162 600 Ft
4694	Építményadó elszámolása	
4695	Telekadó elszámolása	
4696	Gépjárműadó elszámolása	44 000 Ft
4697	Helyi önkormányzat - Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	
4699	Egyéb helyi adó elszámolása	
471	Jövedelemelszámolási számla	
474	Elszámolás magánnyugdíjpénztárakkal	
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek a tagokkal szemben	
477	Osztalék elszámolása	
478	Jövedelmekkel kapcsolatos egyéb kötelezettségek	
479	Egyéb kötelezettségek	
ÖSSZESEN:		19 727 252 Ft
Mérleg érték:		19 727 eFt

[Handwritten signature]

 ügyvezető



Kötelezettségek leltára

Készült a

Szarvasi Gyermekelelmezési Kft.

2022 . évi beszámolójához

Dátum: 2022. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás a	A tétel megnevezése b	Érték Forint c
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya) vállalkozással szemben	
	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (leány) vállalkozással szemben	
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérleg érték:		eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás a	A tétel megnevezése b	Érték Forint c
441	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
	Ebből 5 éven túli:	
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem	
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	
	Ebből 5 éven túli:	
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem	
	Hosszú lejáratú lízingek	
	Ebből 5 éven túli:	
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem	
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	
	Ebből 5 éven túli:	
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem	
446	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	
	Ebből 5 éven túli:	
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem	
447	Tartós kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	
	Ebből 5 éven túli:	
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem	
449	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
	Ebből 5 éven túli:	
	Zálogjoggal terhelt: igen / nem	
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérleg érték:		eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás a	A tétel megnevezése b	Érték Forint c
	<i>Követelések túlfizetése:</i>	
31	Vevői túlfizetés	67 318 Ft
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
33	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	
35	Adott előlegek túlfizetése	40 435 Ft
361	Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszám., rövid.lej.kölcsön)	
362	Költségvetéssel szemben	



Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	
368	Barter ügylet elszámolása	
3896	SZÉP Kártya	38 983 Ft
384	Bankszámlán lévő folyószámlahitel	3 572 Ft
	Rövid lejáratú lízingek	
	Hosszú lejáratú lízingekből egy éven belül esedékes rész	
4521	Kapott kölcsön	
454	Belföldi szállítók	11 279 322 Ft
4541	Belföldi szállítók devizában	
4611	APEH Társasági adó elszámolása	
4612	Telefon szja	
462	APEH Személyi jövedelemadó elszámolása	1 200 000 Ft
4625	APEH Cégaadó elszámolása	
4631	NAV EFO	16 000 Ft
4632	APEH MunkaVÁLL-i járulék elszámolása	
4633	APEH Szakképzési hozzájárulás elszámolása	
4634	APEH EHO	
4635	APEH Nemzeti kulturális járulék elszámolása	
4734	APEH START prog. elszámolása	
4637	APEH Késedelmi pótlék elszámolása	
4638	APEH Mulasztási bírság, bírság, önellenőrzési pótlék elszámolása	
4639	NAV Szociális hozzájárulási adó elszámolása	652 000 Ft
4640	APEH Innovációs járulék elszámolása	
4641	APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	
4642	APEH Egészségbiztosítási és mpci járulék elszámolása	
4643	APEH Egyszerűsített fogl. elszámolása	
4644	START kártya jutalék	
4645	Munkáltatói táppénzhozzájárulás elszámolása	
4646	Kifizetőhely ktg-térítés elszámolása	
4647	TB kifizetőhely - ellátások elszámolása	
4648	APEH Végrehajtói letéti számla elszámolása	
4649	APEH Letéti számla elszámolása	
465	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	
468	APEH Általános forgalmi adó elszámolása	4 527 000 Ft
4691	Helyi iparüzési adó elszámolása	504 156 Ft
4692	Kommunális adó elszámolása	
4693	Idegenforgalmi adó elszámolása	
4694	Építményadó elszámolása	
4695	Telekadó elszámolása	
4696	Gépjárműadó elszámolása	
4697	Helyi önkormányzat - Késedelmi pótlék, mulasztási bírság	
4699	Egyéb helyi adó elszámolása	
471	Jövedelemelszámolási számla	4 891 654 Ft
47391	TB járulék	997 000 Ft
47381	EB járulék	6 000 Ft
479	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	3 515 620 Ft
	ÖSSZESEN:	27 739 060 Ft
	Mérleg érték:	27 740 eFt

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	27 739 060 Ft
Mérleg érték:	27 740 eFt

.....
 ügyvezető



Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

Szarvasi Gyermekelelmezési Kft.	Bázis évre 2021-12-31	Tárgy évre 2022-12-31
Befektetett eszközök aránya =		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	65%	62%
Forgóeszközök aránya =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	35%	38%
Tőkeerősség (saját tőke aránya) =		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	66%	63%
Adózott eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =		
$\frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	1%	0%
Kötelezettségek aránya =		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	20%	25%
Befektetett eszközök fedezete =		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	102%	101%
Forgótőke, saját tőke aránya =		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	17%	17%
Likviditási mutató =		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	154%	153%
Árbevétel arányos üzleti eredmény =		
$\frac{\text{Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	0%	0%
Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$	0%	0%
Eszköz arányos jövedelmezőség =		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	0%	0%

Személyi jellegű kiadások

Készült a

Szarvasi Gyermekekélelmezési Kft.

2022 . évi beszámolójához

Dátum: 2022. december 31.

Ft

Főkönyvi szám	Személyi jellegű költségnem megnevezése	Egyenleg
5511	Utazási költségtérítés	
5512	Napidíj	
5513	Betegszabadság	
5514	Egyéb személyi jell. Kifizetés	708 793,00
5515	Munkavállaló részére kötött baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás	
5516	Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói tagdíjhozjárulás	
5517	Megbízási díj	2 992 000,00
55114	Vállalkozók kommunális adója	
5521	Természetbeni juttatás	
5515	Utalvány SZJA	
5523	Üzleti ajándék	
5524	Tárgyutalmak	
5525	Segélyek, támogatások	
5526	Étkezési hozzájárulás	
5527	Munkaruha, védőital	
5528	Adómentes természetbeni juttatások	
5529	Egyedi ajándék	
5591	Egyszerűsített foglalkoztatás díjazása	
5592	Tiszteletdíj (FB tagok)	
Összesen:		3 700 793,00

L. L. L.

Saját tőke alakulása

Készült a

Szarvasi Gyermekelelmezési Kft.

2022 . évi beszámolójához

Dátum: 2022. december 31.

eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Jegyzett tőke	11 000	-	-		11 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	54 163	-	-		54 163
Tőke változás	3 992			441	4 433
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Adózott eredmény	441	259		- 441	259
Saját tőke	69 596	259	-	-	69 855

kfm

Aktív - Passzív elhatárolások leltára

Készült a

Szarvasi Gyermekelelmezési Kft.

2022 . évi beszámolójához

Dátum: 2022. december 31.

Ft

Bizonylat dátuma	Gazdasági esemény	Várható feloldás	Elhatárolás összege
A K T I V elhatárolások			
2022-12-31	Költségek elhatárolása	2022	130 262 Ft
2022-12-31	Kamat elhatárolása	2022	
2022-12-31	Újságelőfizetések	2022	
2022-12-31	Bérleti díjak	2022	
2022-12-31	Előre fizetett biztosítási díj	2022	
2022-12-31	Tárgyévi bevétel	2022	280 409 Ft
2022-12-31	<u>Egyéb</u>	2022	
Aktív időbeli elhatárolások összesen:			410 671 Ft
Mérleg érték:			411 eFt
P A S S Z I V elhatárolások			
2022-12-31	Bevételek elhatárolása	2022	
2022-12-31	Költségek elhatárolása	2022	
2022-12-31	Telefonköltség	2022	
2022-12-31	Közüzemi díjak	2022	1 067 720 Ft
2022-12-31	Könyvelés	2022	
2022-12-31	Könyvvizsgálat	2022	
2022-12-31	Folyamatos alapanyag beszerzés	2022	
2022-12-31	Szakmai tanácsadás	2022	
2022-12-31	Vámkezelés	2022	
2022-12-31	Késedelmi kamat	2022	
2022-12-31	Management fee	2022	
2022-12-31	Munkáltatói táppénz	2022	
2022-12-31	Vezető tisztségviselők üzleti év utáni járandóság	2022	
2022-12-31	Igazgatóság üzleti év utáni járandóság	2022	
2022-12-31	Felügyelő bizottság üzleti év utáni járandóság	2022	
2022-12-31	Egyéb évi végi eredményhez kötött prémium	2022	
2022-12-31	Üzleti év utáni jutalom, prémium utáni járulékok	2022	
2022-12-31	Árfolyamnyereség	2022	
2022-12-31	Reprezentációtúllépés miatt eho	2022	
2022-12-31	Reprezentációtúllépés miatt szja	2022	
2022-12-31	Támogatások halasztott bevételként	2022	2 976 033 Ft
2022-12-31	<u>Egyéb</u>		
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			4 043 753 Ft
Mérleg érték:			4 044 eFt

2022. évi költségfelosztás
Szarvasi Gyermekekélelmezési Nonprofit Kft.

Költségek	Konyha	Tábor	PH üdülő	Ifj.Üdülő	Ifj.Vendég.	Fövenystrand	Összesen
Élelmiszer beszerzés	139 745 559,00 Ft	11 432 075,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	151 177 634,00 Ft
	139 745 559,00 Ft	11 432 075,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	151 177 634,00 Ft
Gáz	5 746 581,00 Ft	974 290,00 Ft	0,00 Ft	239 402,00 Ft	198 156,00 Ft	0,00 Ft	7 158 429,00 Ft
Vízdíj	1 171 870,00 Ft	415 345,00 Ft	22 772,00 Ft	66 261,00 Ft	39 075,00 Ft	39 339,00 Ft	1 754 662,00 Ft
Áram	49 342,00 Ft	989 521,00 Ft	170 515,00 Ft	249 319,00 Ft	306 324,00 Ft	207 147,00 Ft	1 972 168,00 Ft
	6 967 793,00 Ft	2 379 156,00 Ft	193 287,00 Ft	554 982,00 Ft	543 555,00 Ft	246 486,00 Ft	10 885 259,00 Ft
Üzemanyag	1 090 923,00 Ft	166 990,00 Ft	945,00 Ft	13 392,00 Ft	23 902,00 Ft	12 689,00 Ft	1 308 841,00 Ft
Tisztítószer	1 154 331,00 Ft	94 439,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	1 248 770,00 Ft
Irodaszer, nyomtatvány, tiszt.szer	284 861,00 Ft	43 605,00 Ft	246,00 Ft	3 497,00 Ft	6 241,00 Ft	3 313,00 Ft	341 763,00 Ft
Munkaruha	291 204,00 Ft	44 576,00 Ft	252,00 Ft	3 575,00 Ft	6 380,00 Ft	3 387,00 Ft	349 374,00 Ft
Kisértékű felszerelési tárgy	1 593 317,00 Ft	259 706,00 Ft	1 380,00 Ft	19 560,00 Ft	34 911,00 Ft	18 534,00 Ft	1 927 408,00 Ft
Egyéb anyag	4 829 155,00 Ft	772 941,00 Ft	0,00 Ft	35 427,00 Ft	55 036,00 Ft	52 189,00 Ft	5 744 748,00 Ft
	9 243 791,00 Ft	1 382 257,00 Ft	2 823,00 Ft	75 451,00 Ft	126 470,00 Ft	90 112,00 Ft	10 920 904,00 Ft
Anyagköltség összesen:	139 745 559,00 Ft	11 432 075,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	151 177 634,00 Ft
	6 967 793,00 Ft	2 379 156,00 Ft	193 287,00 Ft	554 982,00 Ft	543 555,00 Ft	246 486,00 Ft	10 885 259,00 Ft
	9 243 791,00 Ft	1 382 257,00 Ft	2 823,00 Ft	75 451,00 Ft	126 470,00 Ft	90 112,00 Ft	10 920 904,00 Ft
	155 957 143,00 Ft	15 193 488,00 Ft	196 110,00 Ft	630 433,00 Ft	670 025,00 Ft	336 598,00 Ft	172 983 797,00 Ft
Karbantartás	2 810 911,00 Ft	413 348,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	124 000,00 Ft	129 953,00 Ft	3 478 212,00 Ft
Hírdetés	0,00 Ft	29 900,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	29 900,00 Ft
Könyvelés	2 867 192,00 Ft	439 008,00 Ft	2 424,00 Ft	35 200,00 Ft	62 824,00 Ft	33 352,00 Ft	3 440 000,00 Ft
Igénybevett egyéb szolg							
Posta,telefon,ügyvédi, kamarai, inter	589 328,00 Ft	90 214,00 Ft	510,00 Ft	7 235,00 Ft	12 913,00 Ft	6 855,00 Ft	707 055,00 Ft
Egyéb szolgáltatás	5 789 316,00 Ft	362 290,00 Ft	29 133,00 Ft	348 229,00 Ft	326 968,00 Ft	175 126,00 Ft	7 031 062,00 Ft
	12 056 747,00 Ft	1 334 760,00 Ft	32 067,00 Ft	390 664,00 Ft	526 705,00 Ft	345 286,00 Ft	14 686 229,00 Ft

L. J. J.

	Konyha	Tábor	PH üdülő	Ifj.Üdülő	Ifj.Vendég.	Fövenystrand	Összesen
Hatósági szolg, bank költs.,biztosít	1 795 172,00 Ft	274 810,00 Ft	1 555,00 Ft	22 039,00 Ft	39 334,00 Ft	20 890,00 Ft	2 153 800,00 Ft
	1 795 172,00 Ft	274 810,00 Ft	1 555,00 Ft	22 039,00 Ft	39 334,00 Ft	20 890,00 Ft	2 153 800,00 Ft
Bér	58 388 966,00 Ft	8 938 349,00 Ft	50 589,00 Ft	716 838,00 Ft	1 279 377,00 Ft	679 218,00 Ft	70 053 337,00 Ft
Béreköltség közfogl. és Betegszabads.	9 608 574,00 Ft	1 470 908,00 Ft	8 324,00 Ft	117 963,00 Ft	210 536,00 Ft	111 830,00 Ft	11 528 135,00 Ft
	67 997 540,00 Ft	10 409 257,00 Ft	58 913,00 Ft	834 801,00 Ft	1 489 913,00 Ft	791 048,00 Ft	81 581 472,00 Ft
Szem.jell.egyéb kifiz.	3 084 431,00 Ft	472 173,00 Ft	2 672,00 Ft	37 867,00 Ft	67 583,00 Ft	36 067,00 Ft	3 700 793,00 Ft
Bérfelrakások	6 296 562,00 Ft	963 896,00 Ft	5 455,00 Ft	77 302,00 Ft	137 965,00 Ft	73 348,00 Ft	7 554 528,00 Ft
ÉCS	3 833 666,00 Ft	586 869,00 Ft	3 321,00 Ft	47 065,00 Ft	84 000,00 Ft	44 836,00 Ft	4 599 757,00 Ft
ELÁBÉ		1 980 273,00 Ft				1 432 854,00 Ft	3 413 127,00 Ft
Adók, illetékek,céltartalék képzés	10 288 093,00 Ft	1 575 245,00 Ft	8 914,00 Ft	126 309,00 Ft	225 431,00 Ft	119 678,00 Ft	12 343 670,00 Ft
	85 211,00 Ft	13 044,00 Ft	73,00 Ft	1 046,00 Ft	1 867,00 Ft	1 257,00 Ft	102 498,00 Ft
	10 373 304,00 Ft	3 568 562,00 Ft	8 987,00 Ft	127 355,00 Ft	227 298,00 Ft	1 553 789,00 Ft	15 859 295,00 Ft

Költségek összesen								
Nyersanyagköltség	139 745 559,00 Ft	11 432 075,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	151 177 634,00 Ft
Energia	6 967 793,00 Ft	2 379 156,00 Ft	193 287,00 Ft	554 982,00 Ft	543 555,00 Ft	246 486,00 Ft		10 885 259,00 Ft
Üzema., tiszt,irodaszer,egyéb any,	9 243 791,00 Ft	1 382 257,00 Ft	2 823,00 Ft	75 451,00 Ft	126 470,00 Ft	90 112,00 Ft		10 920 904,00 Ft
Igénybe vett szolgáltatások 52	12 056 747,00 Ft	1 334 760,00 Ft	32 067,00 Ft	390 664,00 Ft	526 705,00 Ft	345 286,00 Ft		14 686 229,00 Ft
Hatósági szolg.bank.költs, bizt	1 795 172,00 Ft	274 810,00 Ft	1 555,00 Ft	22 039,00 Ft	39 334,00 Ft	20 890,00 Ft		2 153 800,00 Ft
Béreköltség 54	67 997 540,00 Ft	10 409 257,00 Ft	58 913,00 Ft	834 801,00 Ft	1 489 913,00 Ft	791 048,00 Ft		81 581 472,00 Ft
Személyi jellegű egyéb kifiz. 55	3 084 431,00 Ft	472 173,00 Ft	2 672,00 Ft	37 867,00 Ft	67 583,00 Ft	36 067,00 Ft		3 700 793,00 Ft
Bérráulékok összesen 56	6 296 562,00 Ft	963 896,00 Ft	5 455,00 Ft	77 302,00 Ft	137 965,00 Ft	73 348,00 Ft		7 554 528,00 Ft
Értékcsökkenés 57	3 833 666,00 Ft	586 869,00 Ft	3 321,00 Ft	47 065,00 Ft	84 000,00 Ft	44 836,00 Ft		4 599 757,00 Ft
	251 021 261,00 Ft	29 235 253,00 Ft	300 093,00 Ft	2 040 171,00 Ft	3 015 525,00 Ft	1 648 073,00 Ft		287 260 376,00 Ft
Anyag jellegű ráf. ELABE	0,00 Ft	1 980 273,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	1 432 854,00 Ft		3 413 127,00 Ft
Pénzügyi műveletek egyéb ráfor.	85 211,00 Ft	13 044,00 Ft	73,00 Ft	1 046,00 Ft	1 867,00 Ft	1 257,00 Ft		102 498,00 Ft
Adók ill.Célt.jövőbeni ktsg-re	10 288 093,00 Ft	1 575 245,00 Ft	8 914,00 Ft	126 309,00 Ft	225 431,00 Ft	119 678,00 Ft		12 343 670,00 Ft

Bevételek	Konyha	Tábor	PH üdülő	Ifj.Üdülő	Ifj.Vendég.	Fővenystrand	Összesen
Étkezés	190 915 715,00 Ft	18 321 355,00 Ft					209 237 070,00 Ft
Vendég étkezés	35 697 151,00 Ft						35 697 151,00 Ft
Szállás		13 808 298,00 Ft		2 775 144,00 Ft	4 922 094,00 Ft		21 505 536,00 Ft
Bérleti díj	503 943,00 Ft	22 677,00 Ft	196 850,00 Ft	14 173,00 Ft	56 142,00 Ft		793 785,00 Ft
Egyéb eladás	56 748,00 Ft						56 748,00 Ft
Büfé bevétel		2 628 023,00 Ft				2 642 881,00 Ft	5 270 904,00 Ft

Handwritten signature

Költségek ráf.ell.+ egyéb bev	6 265 340,00 Ft	959 936,00 Ft	5 433,00 Ft	76 985,00 Ft	137 399,00 Ft	72 943,00 Ft	7 518 036,00 Ft
Önkormányzattól kapott tám.	13 000 000,00 Ft						13 000 000,00 Ft
Céltartalékból vissza	9 500 000,00 Ft						9 500 000,00 Ft
Különféle egyéb bev. Kamat	19 219,00 Ft						19 219,00 Ft
Visszafit.köt.nélk.kapott tám.jutt	780 128,00 Ft						780 128,00 Ft
Bevételek összesen	256 738 244,00 Ft	35 740 289,00 Ft	202 283,00 Ft	2 866 302,00 Ft	5 115 635,00 Ft	2 715 824,00 Ft	303 378 577,00 Ft
Kiadások összesen	-261 394 565,00 Ft	-32 803 815,00 Ft	-309 080,00 Ft	-2 167 526,00 Ft	-3 242 823,00 Ft	-3 201 862,00 Ft	-303 119 671,00 Ft
	-4 656 321,00 Ft	2 936 474,00 Ft	-106 797,00 Ft	698 776,00 Ft	1 872 812,00 Ft	-486 038,00 Ft	258 906,00 Ft

Szarvas,2023.04.28

Rónyai Ágnes
ügyvezető



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Szarvasi Gyermekélelmezési Kft

Cégjegyzékszám: 04-09-009103
 Statisztikai számjel: 22220110562911304
 Pénzegység: EZER HUF
 Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	68 564	0	68 884
3	<i>I. Immateriális javak</i>	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	68 564	0	68 884
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	32 849	0	42 344
7	<i>I. Készletek</i>	529	0	663
8	<i>II. Követelések</i>	11 100	0	19 727
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	21 220	0	21 954
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 529	0	411
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	104 942	0	111 639
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	69 596	0	69 855
15	<i>I. Jegyzett tőke</i>	11 000	0	11 000
16	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -</i>	0	0	0
17	<i>III. Tőketartalék</i>	54 163	0	54 163
18	<i>IV. Eredménytartalék</i>	3 992	0	4 433
19	<i>V. Lekötött tartalék</i>	0	0	0
20	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0
21	<i>VII. Adózott eredmény</i>	441	0	259
22	E. Céltartalékok	9 500	0	10 000
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	21 350	0	27 740
24	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>	0	0	0
25	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	0	0	0
26	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	21 350	0	27 740
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 496	0	4 044
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	104 942	0	111 639

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, . .

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult



.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: Szarvasi Gyermekelelmezési Kft

Cégjegyzékszám: 04-09-009103
Statisztikai számjel: 22220110562911304
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	194 234	0	272 561
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	40 910	0	30 799
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	138 034	0	193 233
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	83 051	0	92 836
6	VI. Értékcsökkenési leírás	3 860	0	4 600
7	VII. Egyéb ráfordítások	9 770	0	12 450
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	429	0	241
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	12	0	18
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	12	0	18
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	441	0	259
13	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	441	0	259

P.H.

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt: Magyarország, . .

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult


Aláírásra jogosult

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	6,564,234.00	0.00	6,564,234.00	0.00
124	Egyéb építmények	7,967,576.00	0.00	7,967,576.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	61,508,723.00	0.00	61,508,723.00	0.00
1251	Idegen ing.felúj. "KISZ" üdülő	1,374,153.00	0.00	1,374,153.00	0.00
1252	Idegen ing.felúj. "PH" üdülő	6,036,959.00	0.00	6,036,959.00	0.00
1253	Idegen ing. felúj. - "Gimnázium" üd	1,234,957.00	0.00	1,234,957.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	27,328,622.00	0.00	27,328,622.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	84,686,602.00	27,328,622.00	57,357,980.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	7,212,428.00	0.00	7,212,428.00	0.00
132	Termelésben közv.lenül résztv.járm.	7,037,698.00	0.00	7,037,698.00	0.00
139	Műs.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	8,114,154.00	0.00	8,114,154.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	14,250,126.00	8,114,154.00	6,135,972.00	0.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	7,625,347.00	0.00	7,625,347.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	7,328,447.00	0.00	7,328,447.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	9,564,165.00	0.00	9,564,165.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	14,953,794.00	9,564,165.00	5,389,629.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	4,919,331.00	4,919,331.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	4,919,331.00	4,919,331.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	118,934,853.00	50,051,272.00	68,883,581.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	118,934,853.00	50,051,272.00	68,883,581.00	0.00
211	Nyers és alapanyagok	487,932.11	0.00	487,932.11	0.00
2	RÉSZLETEK összesen:	487,932.11	0.00	487,932.11	0.00
	2. számlaosztály összesen:	487,932.11	0.00	487,932.11	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	25,851,286.00	25,021,601.00	829,685.00	0.00
31102	Benka Gyula Evangélikus Ált.Isk,Ov.	82,499,976.00	75,747,144.00	6,752,832.00	0.00
31103	Ótemplomi Szeretetszolgálat,Szarvas	0.00	51,390.00	0.00	51,390.00
311127	Békés Megyei Kormányhivatal	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
31113	Gyermekélelmezési Vendégek	29,013.00	0.00	29,013.00	0.00
311134	Magyar Agilitiy Szövetség, Bp.	1,610,500.00	1,610,500.00	0.00	0.00
311136	SZLOVÁK ÁLT.ISKOLA,ÓVODA ÉS KOLL.	47,475,084.00	47,475,084.00	0.00	0.00
311137	Cervinus Teatrum Kft.	1,837,700.00	1,837,700.00	0.00	0.00
311158	Vajda Péter Ev. Gimn.	23,370,777.00	21,371,576.00	1,999,201.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
311172	GálF. Főiskola Szarvasi Gyak. Ált.I	2,607,153.00	2,607,153.00	0.00	0.00
311173	Szarvasi Polgárőr Egyesület	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00
311182	Szarvasi Női Kézilabda Klub	1,538,100.00	1,538,100.00	0.00	0.00
311201	Játszótér Alapítvány, Békéscsaba	674,200.00	674,200.00	0.00	0.00
311207	Százlábú Egyesület, Békéscsaba	181,750.00	181,750.00	0.00	0.00
311213	Ev. Ped. Szakmai Szolg. Int.	303,800.00	303,800.00	0.00	0.00
311217	Szarvasi Polgármesteri Hivatal	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00	0.00
311219	Szarvas V. Óvidái és Bölcsődéje	211,622.00	197,777.00	13,845.00	0.00
311221	Vertigo Szlovák Színház	526,135.00	526,135.00	0.00	0.00
311226	Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete	876,800.00	876,800.00	0.00	0.00
311230	Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti K	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
311234	Körösvideki Horgász Egyesületek Sz.	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
31124	Halászati és Öntözési Kutató Int	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
311244	SKI Magyarországi Szövetsége	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00
311253	Békéscsabai Tankerületi Közp.BH2301	20,166,150.00	20,166,150.00	0.00	0.00
311257	Tóth Imre	118,917.00	118,917.00	0.00	0.00
311261	BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
311265	CSABA KULTURÁLIS EGYESÜLET	347,200.00	347,200.00	0.00	0.00
311271	BÉKÉSI KAJAK-KENU CLUB	9,025,600.00	9,025,600.00	0.00	0.00
311286	BÉKÉS MEGYEI NÉPTÁNCOSOK SZÖV.	1,715,250.00	1,715,250.00	0.00	0.00
311291	SZARVASI ÚSZÓ,VIZILABDA ÉS SZABADID	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
311300	Bársony István Szakgimnázium	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00
311306	OZSVÁTH ZSUZSANNA	115,626.00	131,554.00	0.00	15,928.00
311344	HALÁSZTELEKI ÜDÜLŐ HORGÁSZEGYESÜLET	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
311345	KEREKES BÉLA	6,743.00	0.00	6,743.00	0.00
311346	MOLNÁR MIHÁLY	58,544.00	49,809.00	8,735.00	0.00
311347	SZPISJAK TÜNDE	85,186.00	77,906.00	7,280.00	0.00
311348	DR.LAUKÓNÉ ADAMIK EDIT	59,685.00	59,685.00	0.00	0.00
311349	KITAJKÁNÉ SZÁNTAI MÁRIA	74,736.00	74,736.00	0.00	0.00
31135	Szlovák Önkormányzat	413,000.00	413,000.00	0.00	0.00
311352	ZAHORECZ PÁL	31,659.00	31,659.00	0.00	0.00
31138	Orsz. Szlovák Önkorm. Közműv. Közp.	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
311422	MARGITA 344,2TSE	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00
311425	SZARVASI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI	1,625,600.00	1,625,600.00	0.00	0.00
31143	KÖRÖSSZÖGI Kis.Szoc.ésGyermj.Int.	2,180,061.00	2,180,061.00	0.00	0.00
311433	MATE	17,672,500.00	17,672,500.00	0.00	0.00
311441	BIOFILTER KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT.	32,385.00	32,385.00	0.00	0.00
311448	HAJDÚ-PR-KO KFT.	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
31145	Emberöltő alapítvány	15,390.00	15,390.00	0.00	0.00
311454	RÁBAKÖZ ÖRÖKSÉGE ALAPÍTVÁNY	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00
311455	PÖTÖRKE NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00
311456	ÖRÖKSÉG NEMZETI GYERMEK ÉS IFJ.EGYE	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00
311457	SIPOS VAJDA ISTVÁN	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00
311458	CENTENÁRIUMI HAGYOMÁNYÖRZŐ HONV	2,347,950.00	2,347,950.00	0.00	0.00
311459	SPORTSZIGET VERSENY-ÉS SZABADIDŐS S	1,639,950.00	1,639,950.00	0.00	0.00
311460	MEZŐBERÉNYI SZLOVÁKOK SZERVEZETE	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
311461	SAVIC CONSULTING KFT.	753,000.00	753,000.00	0.00	0.00
311462	SZARVAS-ÚJTEMLŐMI EVANGÉLIKUS EGYH	159,651.00	159,651.00	0.00	0.00
311464	JÓLAX-LEX-MOND KFT.	217,300.00	217,300.00	0.00	0.00
311476	Jelen és a Jövő Gyermekükért Alapí	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
311477	MAGYARORSZÁG KÖZEPE EGYESÜLET	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00
311482	Corteva Agriscience	13,815.00	0.00	13,815.00	0.00
31150	Szarvas Város Önkormányzata	51,401,456.00	47,577,764.00	3,823,692.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
31160	Szarvasi Komép Kft.	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
31171	Késspénzes vevők	234,836.00	234,836.00	0.00	0.00
31192	Körös-szögi Kist. Többcélú Társ.	33,559,879.00	30,018,334.00	3,541,545.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban) ö.:	337,312,685.00	320,322,897.00	16,989,788.00	0.00
315	Belföldi köv. értékv. és visszaír.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
352	Beruházásokra adott előlegek	1.00	0.00	1.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	2,239,660.00	2,065,000.00	174,660.00	0.00
354	Egyéb adott előleg Feltöltőkártya	1,110,234.00	1,018,620.00	91,614.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni köv.-ek	0.00	40,435.00	0.00	40,435.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	88,500.00	15,000.00	73,500.00	0.00
364	Rövid lej. kölcsönadott pénzeszk.	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	589,055.00	38,525.00	550,530.00	0.00
381	Pénztár	40,956,368.00	39,594,458.00	1,361,910.00	0.00
3811	Pénztár - Tábor	3,675,999.00	2,608,690.00	1,067,309.00	0.00
3812	Pénztár - Fövenystrand	3,746,456.00	3,082,021.00	664,435.00	0.00
383	Csekkek, étk. utalványok	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	355,267,886.00	346,164,894.00	9,102,992.00	0.00
3841	Országos Fiz. Pont-2222222-3508	3,510,925.00	2,538,987.00	971,938.00	0.00
3842	KH elkülönített számla	9,851,567.00	7,356,758.00	2,494,809.00	0.00
3844	KH megtakarítási számla	28,670,736.00	22,415,487.00	6,255,249.00	0.00
389	Átvezetési számla	581,441.00	581,441.00	0.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	15,879,690.00	15,879,690.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	50,738,979.00	50,738,979.00	0.00	0.00
3894	Bankkártyás értékesítés	3,225,383.00	3,264,366.00	0.00	38,983.00
3896	SZÉP KÁRTYA	713,901.00	639,875.00	74,026.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	71,139,394.00	71,104,351.00	35,043.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	516,879,331.00	494,925,646.00	21,953,685.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	3,280,409.00	3,000,000.00	280,409.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	366,041.00	235,779.00	130,262.00	0.00
3923	Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf.elh	13,073.00	13,073.00	0.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	3,659,523.00	3,248,852.00	410,671.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	862,678,989.00	822,488,975.00	40,190,014.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	982,101,774.11	872,540,247.00	109,561,527.11	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
412	Tőketartalék	0.00	54,163,491.00	0.00	54,163,491.00
413	Eredménytartalék	0.00	4,432,555.11	0.00	4,432,555.11
41	SAJÁT TŐKE összesen:	0.00	69,596,046.11	0.00	69,596,046.11
422	Céltartalék a jövőbeni költs.-re	9,500,000.00	19,500,000.00	0.00	10,000,000.00
42	CÉLTARTALÉKOK összesen:	9,500,000.00	19,500,000.00	0.00	10,000,000.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
454	Szállítók	7,104,863.00	6,733,385.00	371,478.00	0.00
454101	Husi Bt	1,667,710.00	1,667,710.00	0.00	0.00
454102	Szőke és Társai Kft	60,863,159.00	65,438,499.00	0.00	4,575,340.00
454103	Szarvasi Kenyér Kft	3,777,239.00	4,608,281.00	0.00	831,042.00
4541121	Szarvasi Tüdőgyógyász Kft.	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
4541126	Goas Bt., Szarvas	1,562,797.00	1,767,466.00	0.00	204,669.00
4541127	TESCO Global Zrt., Szarvas	33,059.00	33,059.00	0.00	0.00
4541129	LIDL Magyarország Bt, Szarvas	21,741.00	21,741.00	0.00	0.00
4541144	OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	30,087.00	30,087.00	0.00	0.00
4541148	Nemzeti Élelmiszerlánc-bizt.Hiv.	153,500.00	266,990.00	0.00	113,490.00
4541149	Szarvas Gyógyszertár Bt.	84,380.00	84,380.00	0.00	0.00
4541157	Penta Drink Minipol Kft.	1,278,442.00	1,278,442.00	0.00	0.00
454131	AG FOODS Kft	557,582.00	557,582.00	0.00	0.00
454134	Protvik Bt	1,662,400.00	1,848,081.00	0.00	185,681.00
454136	Szarvasi Agrár Rt	410,337.00	410,337.00	0.00	0.00
454147	BA-HA-MA'S Kft.	52,469,586.00	53,644,073.00	0.00	1,174,487.00
4541529	Hódland Bt	542,303.00	542,303.00	0.00	0.00
4541530	GÖMÖRI ÉS GÖMÖRI KKT	1,035,816.00	1,035,816.00	0.00	0.00
4541562	CTS-INFORMATIKA KFT.	200,660.00	200,660.00	0.00	0.00
454161	Vodafone Magyarország Zrt Bp.	42,074.00	42,396.00	0.00	322.00
454174	VESPER Kft	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
454177	Gast-food Bt., Martfű	2,998,235.00	2,997,235.00	1,000.00	0.00
454178	Rágyi és Társai Bt.	103,030.00	103,030.00	0.00	0.00
454184	Fruit Duó KKT, Szarvas	274,676.00	254,676.00	20,000.00	0.00
454301	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	1,740,000.00	1,633,171.00	106,829.00	0.00
454302	Alföldvíz Zrt.	2,390,911.00	2,408,355.00	0.00	17,444.00
454303	Telenor Magyarország Zrt.	245,787.00	221,631.00	24,156.00	0.00
454304	GDF SUEZ Zrt.	101,088.00	0.00	101,088.00	0.00
454305	OTP Garancia Rt	719,010.00	618,585.00	100,425.00	0.00
454310	Unitrans Kft	72,520.00	72,520.00	0.00	0.00
454312	Invitel Zrt.	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
454313	Komép Kft	965,653.00	965,653.00	0.00	0.00
454320	Garai Kft	86,360.00	86,360.00	0.00	0.00
454322	Liker és Társa Kft	536,526.00	536,526.00	0.00	0.00
454324	Biofilter Rt	374,716.00	395,354.00	0.00	20,638.00
454328	Gulyás András Tüzeléstechn.Szakasz.	608,820.00	608,820.00	0.00	0.00
454334	Hunnia Kristály Kft	29.00	29.00	0.00	0.00
454336	Vesper Kft	82,480.00	82,480.00	0.00	0.00
454354	VARGA ÉS TSA KFT	229,870.00	229,870.00	0.00	0.00
454364	Cze-Cseti-Kó Bt., Békéscsaba	133,350.00	133,350.00	0.00	0.00
454378	Bagdiné Sebestény Éva dietetikus	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
454383	Ezüstszarvas Kft, Szarvas	326,730.00	326,730.00	0.00	0.00
454397	Cs.A.Cs Könyvvizsgáló Kft.	647,700.00	647,700.00	0.00	0.00
454445	BioHungaricum Kft. Szarvas	8,380,375.00	8,851,647.00	0.00	471,272.00
454451	Szarvasi Mozzarella Kft.	1,841,936.00	1,809,226.00	32,710.00	0.00
454467	Assist-Trend Alföld Kft.	50,368.00	50,368.00	0.00	0.00
454472	Juhász Kft., Békéscsaba	30,931.00	0.00	30,931.00	0.00
454485	Mobil Adat Kft.	68,580.00	68,580.00	0.00	0.00
454493	Czagiker Kft.	166,218.00	166,218.00	0.00	0.00
454494	Centrálföld Kft., Szarvas	57,725.00	57,725.00	0.00	0.00
454503	FÁ-MA Higiénia Kft., Mezőberény	1,721,194.00	1,897,534.00	0.00	176,340.00
454506	EDO-HUNGARY Kft.	1,880,000.00	1,410,000.00	470,000.00	0.00
454511	E2 Hungary Zrt.	11,823,736.00	11,215,451.00	608,285.00	0.00

FÖK.SZÁM	FÖKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
454513	Delta Clean Kft.	649,331.00	649,331.00	0.00	0.00
454516	Busa Kft.	1,969,423.00	2,625,134.00	0.00	655,711.00
454533	Hullám 21 Kft	18,837,094.00	19,915,385.00	0.00	1,078,291.00
454554	GDPR Audit Bt.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
454561	NKM Energia Zrt.	1,295,023.00	1,978,752.00	0.00	683,729.00
454568	ROBOT ÉS GÉPEMBER KFT.	81,280.00	81,280.00	0.00	0.00
454570	BERECZ JÁNOS	68,834.00	68,834.00	0.00	0.00
454578	Csodaturmix Kft.	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00
454599	E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZR.	23,856.00	32,518.00	0.00	8,662.00
454602	AUDAX RENEWABLES KFT.	1,401,458.00	1,401,458.00	0.00	0.00
454612	Fizetési Pont Kft.	58,803.00	65,209.00	0.00	6,406.00
454615	LAKATOS SZABOLCS	5,016,836.00	5,293,696.00	0.00	276,860.00
454626	MEZŐKER KFT.	12,694,072.00	12,694,072.00	0.00	0.00
454629	INOXPLÁZA KFT.	736,092.00	736,092.00	0.00	0.00
454635	PRO CONTROL AUDIT KFT.	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
454637	SZARVASI KÖNYVELŐIRODA KFT.	825,500.00	889,000.00	0.00	63,500.00
454638	SZABÓ SZILVIA	1,950,000.00	2,100,000.00	0.00	150,000.00
454642	CREON HEROES ZRT.	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00
454648	SZARVASI TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKE.	37,973.00	37,973.00	0.00	0.00
454650	SOVÁNY KERESKEDŐHÁZ KFT.	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
454651	MAGYAR TELEKOM NYRT.	265,253.00	469,253.00	0.00	204,000.00
454655	KITAX KFT.	131,700.00	131,700.00	0.00	0.00
454660	DR.DÉKÁNY MARIANN ERZSÉBET	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
454661	VOZÁR GLOBÁL KFT.	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00
454664	AHOY BT.	591,258.00	591,258.00	0.00	0.00
454665	SZALAI GÁBOR	827,194.00	827,194.00	0.00	0.00
454666	GASTRO FUTURE KFT.	73,777.00	73,777.00	0.00	0.00
454670	BEOCIA KFT.	96,980.00	96,980.00	0.00	0.00
454671	GENERATION-TECH KFT.	10,378.00	10,378.00	0.00	0.00
454676	Szirén Ruházati Kft	1,346,800.00	1,346,800.00	0.00	0.00
454677	EP TRADE HUNGARY KFT.	224,689.00	224,689.00	0.00	0.00
454683	Skorka Mihály e.v.	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00
454684	Körös-szögi Nonprofit Kft.	39,494.00	39,494.00	0.00	0.00
454687	Ruhastaring kft.	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00
454688	BIO BÁLINT BT.	2,620,518.00	2,620,518.00	0.00	0.00
454691	elektroBraktár Kft.	456,190.00	456,190.00	0.00	0.00
454694	INTERFROST KFT.	1,712,462.00	2,224,545.00	0.00	512,083.00
454	Szállítók összesen:	227,214,794.00	236,774,214.00	0.00	9,559,420.00
461	Társasági adó	42,000.00	40,000.00	2,000.00	0.00
4621	Személyi jövedelemadó előleg	10,663,446.00	11,863,446.00	0.00	1,200,000.00
4628	Telefonhaszn. és Erzsébet ut. SZJA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
4629	SZJA elszámolási számla	10,663,000.00	10,663,000.00	0.00	0.00
46301	Egysz. fogl. közteher előírás	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00
46309	17,5%-os SZHA	7,978,528.00	7,978,528.00	0.00	0.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	8,406,528.00	8,406,528.00	0.00	0.00
46401	Egysz. fogl. közteher bef. telj.	412,000.00	428,000.00	0.00	16,000.00
46409	13%-os SZHA teljesítése	7,327,000.00	7,979,000.00	0.00	652,000.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	7,739,000.00	8,407,000.00	0.00	668,000.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
4654	NAV Turizmusfejlesztési hozz.	1,976,000.00	1,976,000.00	0.00	0.00
465	Vám- és pénzügyőrség elszám. számla ö.:	1,976,000.00	1,976,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	39,849,160.00	39,849,160.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	61,547,795.00	61,547,795.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	60,209,835.00	64,736,835.00	0.00	4,527,000.00
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási szla	1,223,000.00	1,060,400.00	162,600.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	46,888.00	551,044.00	0.00	504,156.00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	87,624.00	43,624.00	44,000.00	0.00
469	Helyi adók elszámolási számla összesen:	1,357,512.00	1,655,068.00	0.00	297,556.00
471	Jövedelemelszámolási számla	19,938,149.00	24,829,803.00	0.00	4,891,654.00
4711	Keresetelszámolási számla	89,418,685.00	89,418,685.00	0.00	0.00
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	109,356,834.00	114,248,488.00	0.00	4,891,654.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	13,513,516.00	13,513,516.00	0.00	0.00
47381	EB ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR. BEF.TELJ.	35,000.00	41,000.00	0.00	6,000.00
4739	NYUGDÍJJÁRULÉK BEFIZ. TELJ.	75,000.00	74,000.00	1,000.00	0.00
47391	TB JÁRULÉK 18,5%	12,517,000.00	13,514,000.00	0.00	997,000.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	26,140,516.00	27,142,516.00	0.00	1,002,000.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	14,007,825.00	17,527,017.00	0.00	3,519,192.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	1,037,776.00	2,105,496.00	0.00	1,067,720.00
4832	Fejlt. célra kapott tám. elhat.	351,207.00	1,620,182.00	0.00	1,268,975.00
4833	Tér. nélkül átvett eszk. ért.elhat.	428,921.00	2,135,979.00	0.00	1,707,058.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	1,817,904.00	5,861,657.00	0.00	4,043,753.00
491	Nyitómérleg számla	145,488,034.11	145,488,034.11	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	145,488,034.11	145,488,034.11	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	735,985,183.11	845,287,804.22	0.00	109,302,621.11
	1-4. számlaosztály összesen:	1,718,086,957.22	1,717,828,051.22	258,906.00	0.00
5111	Élelmiszer beszerzés	151,651,898.00	474,264.00	151,177,634.00	0.00
51131	Gázdíj - Konyha	6,901,750.00	684,988.00	6,216,762.00	0.00
511311	Gázdíj - Tábor	536,790.00	32,681.00	504,109.00	0.00
511313	Gázdíj - KISZ üdülő	239,402.00	0.00	239,402.00	0.00
511314	Gázdíj - Gimnázium üdülő	198,156.00	0.00	198,156.00	0.00
51132	Vízdíj - Konyha	1,267,654.00	0.00	1,267,654.00	0.00
511321	Vízdíj - Tábor	319,561.00	0.00	319,561.00	0.00
511322	Vízdíj - PH üdülő	57,972.00	35,200.00	22,772.00	0.00
511323	Vízdíj - KISZ üdülő	76,614.00	10,353.00	66,261.00	0.00
511324	Vízdíj - Gimnázium üdülő	39,075.00	0.00	39,075.00	0.00
511325	Vízdíj - Fövenystrand	39,339.00	0.00	39,339.00	0.00
51133	Áramdíj - Konyha	49,342.00	0.00	49,342.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
511331	Áramdíj - Tábor	989,521.00	0.00	989,521.00	0.00
511332	Áramdíj - PH üdülő	178,790.00	8,275.00	170,515.00	0.00
511333	Áramdíj - KISZ üdülő	249,319.00	0.00	249,319.00	0.00
511334	Áramdíj - Gimnázium üdülő	427,476.00	121,152.00	306,324.00	0.00
511335	Áramdíj - Fövenystrand	207,147.00	0.00	207,147.00	0.00
5113	Energia összesen:	11,777,908.00	892,649.00	10,885,259.00	0.00
5114	Üzemanyag	1,308,841.00	0.00	1,308,841.00	0.00
5121	Tisztítószerek, felszerelések	1,248,770.00	0.00	1,248,770.00	0.00
5122	Irodaszer, nyomtatvány	341,763.00	0.00	341,763.00	0.00
5123	Munkaruha, védőruha, védőital	349,374.00	0.00	349,374.00	0.00
5124	Kis értékű felszerelési tárgyak	1,911,608.00	0.00	1,911,608.00	0.00
5124-1	Tábor-kisértékű felsz.és tárgyak	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	5,224,230.00	0.00	5,224,230.00	0.00
513-1	Tábor egyéb anyag, tisztítósz. .	377,866.00	0.00	377,866.00	0.00
513-3	"KISZ" üdülő Egyéb a.tisztítósz. .	35,427.00	0.00	35,427.00	0.00
513-4	Gimnázium üdülő Egyéb a.tisztítósz. .	55,036.00	0.00	55,036.00	0.00
513-5	Szabadstrand-Egyéb a.tisztítósz. .	52,189.00	0.00	52,189.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	174,350,710.00	1,366,913.00	172,983,797.00	0.00
522	Bérleti díjak	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00
523	Karbantartási költségek	3,040,876.00	0.00	3,040,876.00	0.00
523-1	Karbantartás - Tábor	171,583.00	0.00	171,583.00	0.00
523-4	Karbantartás - Gimnázium üdülő	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00
523-5	Karbantartás - Fövenystrand	129,953.00	0.00	129,953.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
527	Könyvviteli és könyvvizsgálói szolg.	3,440,000.00	0.00	3,440,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5291	Posta ktg	34,315.00	0.00	34,315.00	0.00
5292	Telefon,Fax,Web,Internet ktg	370,545.00	2,805.00	367,740.00	0.00
5294	Ügyvédi díj	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
5298	KAMARAI TAGDÍJ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	5,789,442.00	0.00	5,789,442.00	0.00
5299-1	Tábor-Egyéb szolgáltatás díja	362,290.00	0.00	362,290.00	0.00
5299-2	PH Üdülő - Egyéb szolgáltatások	29,133.00	0.00	29,133.00	0.00
5299-3	"KISZ" üdülő Egyéb szolgáltatás	348,229.00	0.00	348,229.00	0.00
5299-4	Gimnázium üdülő Egyéb szolgáltatás	326,968.00	0.00	326,968.00	0.00
5299-5	Szabadstrand Egyéb szolgáltatás	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	14,689,034.00	2,805.00	14,686,229.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
532	BANKKÖLTSÉG	1,162,605.00	0.00	1,162,605.00	0.00
533	Biztosítási díj	908,623.00	0.00	908,623.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	2,150,228.00	0.00	2,150,228.00	0.00
541	Béreköltség	70,053,337.00	0.00	70,053,337.00	0.00
5412	Béreköltség - Közfoglalkoztatottak	11,528,135.00	0.00	11,528,135.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	81,581,472.00	0.00	81,581,472.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
551	Megbízási díj	2,992,000.00	0.00	2,992,000.00	0.00
5514	Egyéb személyi jellegű kifizetés	708,793.00	0.00	708,793.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	3,700,793.00	0.00	3,700,793.00	0.00
565	27 %-os SZHA	7,151,528.00	0.00	7,151,528.00	0.00
568	Egysz. fogl. közteher 1000 Ft/nap	403,000.00	0.00	403,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	7,554,528.00	0.00	7,554,528.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	4,599,757.00	0.00	4,599,757.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	4,599,757.00	0.00	4,599,757.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	288,626,522.00	1,369,718.00	287,256,804.00	0.00
814	Eladott áruk besz.ért. Tábor	1,980,273.00	0.00	1,980,273.00	0.00
8141	Eladott áruk besz.ért. Fővenystrand	1,432,854.00	0.00	1,432,854.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	3,413,127.00	0.00	3,413,127.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	104,657.00	0.00	104,657.00	0.00
8652	Céltartalék-képz. a jövőbeni ktg-re	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	2,239,013.00	0.00	2,239,013.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	2,239,013.00	0.00	2,239,013.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	104,785.00	2.00	104,783.00	0.00
8696	Kerekítési különbözet (pénztár)	1,287.00	0.00	1,287.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	106,072.00	2.00	106,070.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	12,449,742.00	2.00	12,449,740.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	15,862,869.00	2.00	15,862,867.00	0.00
91101	Étkeztetés (SZV.Önkorm.Isk,Óvoda)	0.00	38,122,093.00	0.00	38,122,093.00
91102	Étkezt.bev.-Benka Gy. Ev.Ált.Isk.	0.00	56,057,879.00	0.00	56,057,879.00
91103	Étkeztetés bevétele Vendég	1,439,872.00	36,657,023.00	0.00	35,217,151.00
91104	Étkeztetés bevétele Tábor	11,708,262.00	28,940,856.00	0.00	17,232,594.00
91106	Étkeztetés bevétele Családsegítő	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
91107	Étkezés - Vajda Péter Ev. Gimn.	0.00	16,034,657.00	0.00	16,034,657.00
91108	Étk. - KSzögi Kist.Szoc. és Gy.Int	0.00	26,172,433.00	0.00	26,172,433.00
91109	Étkeztetés Szlovák Ált.Iskola,Óvoda	0.00	49,300,595.00	0.00	49,300,595.00
91110	Szarvas V.Önkorm. szoc. gyermek.étk.	0.00	2,883,777.00	0.00	2,883,777.00
91111	Étkeztetés - Vajda Péter Gimnázium	0.00	2,130,900.00	0.00	2,130,900.00
91113	Étkezés - KISZ üdülő	0.00	69,333.00	0.00	69,333.00
91114	Étkezés - Gimn. Üdülő	0.00	1,019,428.00	0.00	1,019,428.00
91115	Étkezés - Fő téri, Székely, Óvodák	0.00	51,429.00	0.00	51,429.00
91116	Étkezés-Bölcsöde	0.00	161,952.00	0.00	161,952.00
912	Szállásdíj bevétele - Tábor	3,138,475.00	16,906,815.00	0.00	13,768,340.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
912-2	Szállásdíj - KISZ üdülő	0.00	2,775,144.00	0.00	2,775,144.00
912-3	Szállásdíj - "Gimnázium" üdülő	0.00	4,922,094.00	0.00	4,922,094.00
913	Ételhulladék hasznosítás bevétele	6,645.00	18,855.00	0.00	12,210.00
914	Bérleti díjak bevétele	0.00	491,733.00	0.00	491,733.00
914-1	Bérleti díj - PH üdülő	0.00	196,850.00	0.00	196,850.00
914-2	Bérleti díj - Tábor	0.00	22,677.00	0.00	22,677.00
914-3	Bérleti díj - "KISZ" üdülő	0.00	14,173.00	0.00	14,173.00
914-4	Terembér "Gimnázium" üdülő	0.00	56,142.00	0.00	56,142.00
9151	SZÁLLÍTÁSI DÍJ	0.00	39,958.00	0.00	39,958.00
917	Egyéb anyageladás bevétele	0.00	56,748.00	0.00	56,748.00
918	Tábor büfé bevétel (pénztárgép)	35,787.00	2,663,810.00	0.00	2,628,023.00
9181	Fővenystrand büfé bev. (pénztárgép)	0.00	2,642,881.00	0.00	2,642,881.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	16,329,041.00	288,890,235.00	0.00	272,561,194.00
9634	Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	0.00	7,518,036.00	0.00	7,518,036.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám., jutt	0.00	780,128.00	0.00	780,128.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
9673	Visszavezetés céltartalékból	0.00	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	448.00	0.00	448.00
9696	Kerekí tési különbözet (pénztár)	0.00	449.00	0.00	449.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	18,322.00	0.00	18,322.00
	9. számlaosztály összesen:	16,329,041.00	319,707,618.00	0.00	303,378,577.00
	5-9. számlaosztály összesen:	320,818,432.00	321,077,338.00	0.00	258,906.00
	1-9. számlaosztály összesen:	2,038,905,389.22	2,038,905,389.22	0.00	0.00

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft 7518 e Ft közvetlen költségvetési támogatásban részesült a beszámolási időszakban.

A támogatást a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott 6 fő bér és járulék támogatására kapta, átlag 12 hónapra.

Az óvodában, iskolában, szociális ágazatban szervezett intézményi közétkeztetés állami normatíváját illetve az ezt kiegészítő normatíván felüli fenntartói támogatást a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, Székely Mihály Szakképző Iskola és Kollégium, Általános iskola, Óvoda illetve a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye kapja.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. vagyonában bekövetkezett változást a mellékelt táblázat tartalmazza.

A táblázatból kitűnik, hogy az előző évihez viszonyítva a növekedés 259 e Ft.

4. Célszerinti juttatások kimutatása

A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban 2022. január 01. és 2022. december 31. között a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem egyéb (szolgáltatás) támogatást senkinek.

5. A Központi Költségvetési Szervtől az elkülönített állami pénzalapból a Helyi Önkormányzattól, a Kisebbségi Települési Önkormányzattól, a Települési Önkormányzatok Társulásától, az Egészségbiztosítási Önkormányzattól és mindezek vezető szerveitől kapott támogatás mértéke

A fent felsorolt szervek közül a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. közvetlen támogatást kapott a beszámolási időszakban Szarvas Város Önkormányzatától – 13000 e Ft-ot.

6. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

Kerékpárosbarát



m u n k a h e l y

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft
5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.
Tel/fax: 66/311-471, mobil: 20/584-4242
E-mail: gyermekelelmezes@gmail.com
E-mail: tabor@szarvas.hu



Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló

A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban bevételeit a tervezetthez képest 124 %-ra, kiadásait szintén 124 %-ra teljesítette.

A Kft városi és egyházi intézmények részére biztosít közétkeztetést az alábbi intézményeknek:

- Szarvas Város Önkormányzata (Székely Mihály Szakképző
Fő téri Általános Iskola
Városi Óvoda)
- Körös Szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
(szociális ételhordós, klubok, Bethlen úti átmenti otthon)
- Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodái
- Vajda Péter Evangélikus Gimnázium
- Szlovák Általános Iskola, Óvoda

továbbá ételhordóban történő személyes átvétellel, ebédlőnkben történő fogyasztással valamint térítéses házhoz szállítással **vendégétkeztetés** történik.

Az elkészített ételek mennyisége napi 1400 és 1450 adag között változik.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a konyha bevételeit megrendelők szerinti bontásban.

<i>Vegyes megrendelők</i>	<i>1896976 Ft</i>
<i>Fő Téri Ált. Isk.</i>	<i>13191513 Ft</i>
<i>Kossuth Úti óvoda</i>	<i>7234279 Ft</i>
<i>Székely M. szakképző</i>	<i>21464407 Ft</i>
<i>Bethlen úti átmenet</i>	<i>29576837 Ft</i>
<i>Bölcsőde</i>	<i>183016 Ft</i>
<i>Benka Gy. Ált. Isk.</i>	<i>63349662 Ft</i>
<i>Vajda P. EV. Gimn.</i>	<i>20528460 Ft</i>
<i>Szlovák Ált. Isk.</i>	<i>55713418 Ft</i>
<i>Szünidei étkezt.</i>	<i>3258885 Ft</i>
<i>Vendég étkezt-</i>	<i>40340791 Ft</i>
<i>Tábor</i>	<i>35740289 Ft</i>
<i>Ifjúsági üdülő</i>	<i>2866302 Ft</i>
<i>Ifjúsági vendégház</i>	<i>5115635 Ft</i>
<i>Polg.Hiv.üdülő</i>	<i>202283 Ft</i>
<i>Szabad strand</i>	<i>2715824 Ft</i>
<i>Árbevétel összesen</i>	<i>303378577 Ft</i>



A társaság tevékenységéhez Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 2022. évben 17.000 e Ft működési támogatást biztosított , mely összegből a Gyermekélelmezési Kft 13.000 e Ft használt fel.

A 2022 évi működési támogatási összeg a 2021 évben kapotthoz képest szinte megegyezik.

A Kft üzemeltet Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat (üdülőket) is.

A Gyermekélelmezési Kft a korábbi 2020 megelőző években nem nyújtott be támogatási igényt, mert az általunk üzemeltetett Önkormányzati tulajdonban lévő Ifjúsági tábor, Ifjúsági üdülő és az Ifjúsági vendégház működtetése kapcsán képződött nyereség, támogatásnak tekinthető. Természetesen ezen ingatlanok fenntartását, állagmegóvását a Gyermekélelmezési Kft-nek kell kigazdálkodni.

Ezzel a tevékenységgel egészítjük ki a tanítási szünet alatt kieső árbevételünket és biztosítunk munka lehetőséget a dolgozóknak a nyári időszakban is.

Az étkezési térítési díjak 2020-hoz képest csak 2022 szeptember 01-től emelkedtek.

Ennek oka a koronavírus veszélyhelyzet miatti kormányzati döntés.

A nyersanyag árak viszont folyamatosan emelkedtek 40-50% -kal sőt az általunk használt alapanyagok többsége ennél még jóval többel is, mivel a lakosság részére biztosított hatósági áras termék féleségeket a Kft lényegesen magasabb áron tudtuk beszerezni.

Kimutatásomból kitűnik hogy, az ilyen magas nyersanyag ár emelkedések miatt valamint a kormányzati döntés miatt étkeztetéssel kapcsolatos tevékenységeink

veszteséget mutattak, az üdültetés viszont nyereséges volt. Ez a nyereség valamint az Önkormányzati támogatás összességében nyereségessé tette a 2022 – es gazdasági évet.

Ezért a Képviselő testület 2022 szeptember 01 napjától 40 % -os nyersanyag ár emelést hagyott jóvá a Kft részére majd 2023 március 01 napjától újabb 10 %-os nyersanyag ár emelés volt indokolt.

Az étkezési térítési díjak alapanyagár + ÁFA részét a gyerekeknek, (szülőknek) kell megfizetnie az oktatási intézmény részére, az oktatási intézmény pedig fizeti az alapanyag+rezsi+ÁFA díjat a szolgáltató – Gyermekélelmezési Kft. – részére.

A Kft. tevékenységének jelentős hányadát az oktatási intézmények tanulóinak ellátása adja. Részükre napi ötszöri étkezést tudunk biztosítani. Sajnos az étkezők létszáma évről évre csökken. A csökkenés oka lehet többek között, hogy a felsős tanulók sok esetben önállóan oldják meg étkezésüket gyors-éttermekben választható menü kínálatból. Ez minden esetben finom és a gyerek meg is eszi, mivel ő választotta, de nem minden esetben felel meg a Közétkeztetési Szabályzatban előírtaknak és nem változatos mivel lehet, hogy valóban csak a kedvenc ételeit válogatja össze. A csökkenés oka lehet a családok nehéz anyagi helyzete is. Részükre nagy segítség az, hogy az Önkormányzat lehetőséget biztosít a szociális nyári, őszi, téli és tavaszi gyermekétkeztetés keretein belül, a rászoruló gyermek szünidő alatti étkeztetésére.

A műanyag edények, kivezetése is költségtakarékosságot eredményezett. A szájmaszkok, gumikesztyűk, fertőtlenítő szerek, fertőtlenítő adagoló készülékek használata továbbra is kötelező.

A nyár viszonylag zökkenőmentes volt, de voltak vannak és sajnos lesznek is visszamondások, vagy kisebb létszámmal érkeznek esetlegesen bizonyos étkezéseket maguk oldanak meg a csoportok.

Sajnos ez még a 2023 évre is jellemző.

Közhasznú tevékenységünk tervezése az előző év létszámadati alapján történik . Ezek az adatok is csak becsült adatok, mivel beszámolóink készítésekor az intézmény sem tudja még, hogy az új tanévet hány diákkal kezdi, és ebből mennyi lesz az étkezést igénybe vevők száma.

Továbbra is a közétkeztetési törvény szabályainak és elvárásainak megfelelően alakítjuk étlapunkat, ételeinket. Köztudott itt a legfontosabb az egészséges tudatos táplálkozás, elvárás a só, cukor, zsír minél alacsonyabb hozzáadása az ételhez, és minél több zöldség és gyümölcs fogyasztása.

Még mindig fontos jövőbeni feladat az igen szubjektív megítélésű ételminőség javítása.

A szülő csak a gyermeke elmondása alapján ítélni meg az ebédet ezért időnként az intézményekbe szülői kóstoló jegyeket biztosítunk és visszajelzést kérünk tapasztalataik alapján. Ezek számunkra építő jellegűek lehetnek akár pozitív akár negatív kritikák.

Az egészséges és helyes táplálkozás gyerekek részéről történő elfogadtatásában a szülők és a nevelők nagyon sok támogatást adnak, de mégis a legnagyobb érdeme ebben a nevelőknek van.

Folyamatosan nő a speciális étkezést igénylő gyermekek és felnőttek száma. Összesen napi 40-50 adag speciális ételt kell elkészíteni - 30 gyermek és 20 felnőtt - részére 8 féle érzékenységit, melyből a Bölcsődének is szállítunk, de ezek az adagok és diéták naponta változhatnak.

Kiszolgálásukban dietetikus illetve diétás szakács működik közre.

Dietetikusunk Orovecz Diana az Orosházi Kórház dietetikusa, részére küldjük meg minden hónap végén az elkészített következő havi normál étlapunkat, ezeket teszi át a megfelelő diétákra.

Normál étlapunkat átnézésre elküldjük a tőlünk étkező intézményekhez is, az Ő észrevételeik alapján készül el a végleges étlap.

Törekszünk a minél nagyobb arányú friss zöldség és gyümölcs felhasználására, amit elsősorban helyi őstermelőktől vásárolunk meg, illetve megvásároljuk az általuk előállított termékeket is, amennyiben mennyiségben, minőségben és árban is megfelelőnek találjuk. Sajnos a zöldség és gyümölcs árak is nagyon magasak lettek és mivel ezeket napi rendszerességgel adnunk kell, ez komoly gondot okoz gazdálkodásunkban, de az árak megemelkedtek minden más egyéb alapanyagra is.

Beszállító partnerink többek között

- Bio Hungaricum Kft.
- Szőke és Társai Kft.
- BAHAMA' S Kft.
- Szarvasi Kenyér Kft.
- Hullám 21 (péksütemények)
- Dr Kalhammer Mátyásné
- Polányi Tamás
- Lakatos Szabolcs
- Busa Kft.
- Gömöri és Gömöri Kkt.
- Gast-Food Kereskedelmi Bt.

Ezekén túlmenően a további beszállításokat a már bejáratott szállítóinkkal végeztetjük, természetesen nyitottak vagyunk az újakra is amennyiben árban, minőségben, szállítási és fizetési feltételekben is megfelelőnek tartjuk.



Az Önkormányzat 2022. évben is biztosította szünidei nyári, őszi, téli tavaszi gyermekétkeztetést a rászoruló családoknak, melynek lebonyolítására a Gyermekélelmezési Kft-t bízta meg.

A szünidei gyermekétkeztetés nettó árbevétele 2022 évben 3.258.885 Ft volt.

Fontos közhasznú tevékenységünk a szociális étkeztetés (idősek).

Számukra az év minden napján biztosítjuk a napi 3x-i étkezést.

Ünnepekkor pedig igyekszünk az ünnepnek megfelelő tradicionális ételeket elkészíteni nekik.

Főzőkonyhánk állapota egyre romlik, ezért öröm számunkra, hogy van a Kft-nek egy nyertes energetikai pályázata nettó 109.351.803Ft értékben mely fűtőkorszerűsítés, ajtók és ablakok cseréje, légkezelő berendezés valamint napelem bővítésről szól. Eszközeink jó része is elöregedett már nagyon sok éve szolgálja a Kft működését, igen magasak a karbantartási költségeik,de ezeket igyekszünk pótolni cserélni a zavartalan működés érdekében.

Az energia árak (gáz, villany) megemelkedése miatt főzőkonyhánkon 12 db konvektor működtetését kiváltottuk 5 db hűtő-fűtő klímával, így lényeges energia emelést nem tapasztatunk és mivel az épületen már két éve vannak napelemek felszerelve ez villamos energiában nagyon kedvező számunkra, a Rákóczi utca 3szám alatti telephelyünket illetően.

Az üdülőinkben viszont majd szembesülnünk kell a magas energia árakkal.

A Gyermekélelmezési Kft. üzemelteti az önkormányzat tulajdonában lévő 3 üdülőt az **Ifjúsági Tábort**, az **Ifjúsági Üdülő (KISZ üdülő)** és az **Ifjúsági Vendégházat (Gimnázium üdülő)** valamint a **Fövenystrandot**.

A Kft. az üdültetési szolgáltatással egészíti ki a konyha tevékenységét, mivel nyáron a szünidő miatt a konyha kihasználtsága lecsökken, viszont az Ifjúsági

Táborban étkeztetés is történik, ezért a konyha folyamatosan teljes létszámmal tud működni.

Az említett üdülők közül az Ifjúsági Tábornak legjelentősebb a forgalma, mivel itt szálláshely szolgáltatás, napközis táborok és vendég étkeztetés is történik.

Az Ifjúsági Üdülő 17 férőhellyel családi, baráti társaságok nyaralására közkedvelt.

Az Ifjúsági Vendégház, 45 férőhellyel egyre közkedveltebb osztálykirándulásokra illetve kora tavasztól edzőtáborok helyszínének. Visszatérő vendégeink is lettek, akik már a következő évekre foglalnak.

Az Ifjúsági Tábornak és a vendégházaknak kizárólag csak a nyári hónapokban van forgalma. Hiába a két téliesített vendégház, télen a nem folyamatos kihasználtság miatt nem tudjuk kiajánlani, mert a magas fűtésszámla miatt veszteséget termel.

Minden évben a beszámolómban leírom a főnystrand nem rendeltetészerű használatát bizonyos látogatói réteg részéről, sajnos ez az állapot mostanra sem változott. Az okozott károk nagyon megemelik költségeinket és sajnos az elkövetők soha nem kerülnek felelősségre vonásra, még ha megállapítható is a kilétük. Ezeket a károkat rendre igyekszünk helyreállítani, de mivel karbantartónk, asztalosunk nincs, ezt minden esetben csak vállalkozóval tudjuk elvégeztetni.

A Kft. dolgozói létszáma és összetétele az alábbiak szerint alakult:

Dolgozói létszámunk 2022. december 31-én 19 fő volt.



Dolgozói létszámunk szakma szerinti alakulása:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő élelmezésvezető
- 1 fő raktáros élelmezési egység vezető
- 1 fő pénzügyi ügyintéző, adminisztrátor
- 3 fő gépkocsivezető(ebből 1 fő 4 órás)
- 3 fő szakács
- 9 fő konyhai kisegítő

Közcélú foglalkoztatás keretén belül a beszámolási időszakban ezeken kívül még 6 főt alkalmaztunk.

Ez a 6 fő már évek óta segíti munkánkat konyhai kisegítőként valamint az üdülőkben takarítóként.

Foglalkoztatásuk 2022. évben is 100%-os támogatással történt konyhai kisegítőként és az üdülőkben takarítóként.

Július és augusztus hóban segítségünkre volt még 2-2 fő szünidős diák is, szintén 100 %-os kormányhivatali támogatással.

2022. évi nagyobb vásárlásink, melyeket a konyha zavartalan működése érdekében kellett beszerezniük:

5 db klíma beszerzése(magas gáz ár miatt)

2.620.518 Ft

Inox állványok pocokkal	1.249.200 Ft
Mosógép	133.800 Ft
Szárítógép	204.345 Ft
Gázüzemű főzőüst 200 literes	2.065.000Ft

Szarvas 2023-05-04

Rónyai Ágnes

ügyvezető



Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofi Kft.

	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Vacsora	Nettó ár	Áfa	Bruttó Ár
2021/01	816	12475	25081	12475	762	15 431 136 Ft	4 050 781 Ft	19 481 917 Ft
2022/01	2053	11328	29691	11328	2033	18 225 620 Ft	4 920 906 Ft	23 146 526 Ft
	1237	-1147	4610	-1147	1271	2 794 484 Ft	870 125 Ft	3 664 609 Ft
2021/02	749	11631	24017	11528	711	14 731 266 Ft	3 855 209 Ft	18 586 475 Ft
2022/02	1368	11580	29671	11580	1804	18 189 964 Ft	4 911 306 Ft	23 101 270 Ft
	619	-51	5654	52	1093	3 458 698 Ft	1 056 097 Ft	4 514 795 Ft
2021/03	863	5133	12483	5133	839	7 977 685 Ft	2 016 451 Ft	9 994 136 Ft
2022/03	2054	12295	31843	12295	1995	19 741 579 Ft	5 278 467 Ft	25 020 046 Ft
	1191	7162	19360	7162	1156	11 763 894 Ft	3 262 016 Ft	15 025 910 Ft
2021/04	872	6489	13583	6489	845	8 670 802 Ft	2 180 640 Ft	10 851 442 Ft
2022/04	1791	9742	26231	9742	1624	16 261 778 Ft	4 390 678 Ft	20 652 456 Ft
	919	3253	12648	3253	779	7 590 976 Ft	2 210 038 Ft	9 801 014 Ft
2021/05	1369	11622	26613	11622	1271	16 472 792 Ft	4 265 117 Ft	20 737 909 Ft
2022/05	1686	13126	31236	13126	1571	19 313 570 Ft	5 204 812 Ft	24 518 382 Ft
	317	1504	4623	1504	300	2 840 778 Ft	939 695 Ft	3 780 473 Ft
2021/06	1231	8686	20908	8686	1133	1 300 225 Ft	3 318 763 Ft	16 319 988 Ft
2022/06	1237	7746	24015	7746	1112	15 656 310 Ft	4 192 622 Ft	19 848 932 Ft
	6	-940	3107	-940	-21	14 356 085 Ft	873 859 Ft	3 528 944 Ft
2021/07	897	3114	11151	3114	879	7 142 058 Ft	1 575 514 Ft	8 717 572 Ft
2022/07	937	3100	11272	3100	922	7 019 896 Ft	1 895 363 Ft	8 915 259 Ft
	40	-14	121	-14	43	-122 162 Ft	319 849 Ft	197 687 Ft
2021/08	846	1400	8663	1400	819	5 570 634 Ft	1 281 215 Ft	6 851 849 Ft
2022/08	919	809	9711	809	906	6 011 825 Ft	1 623 205 Ft	7 635 030 Ft
	73	-591	1048	-591	87	441 191 Ft	341 990 Ft	783 181 Ft
2021/09	2344	13565	34313	13565	2168	21 501 006 Ft	5 772 152 Ft	27 273 158 Ft
2022/09	2131	13807	35266	13812	1986	27 961 161 Ft	7 528 566 Ft	35 489 727 Ft
	-213	242	953	247	-182	6 460 155 Ft	1 756 414 Ft	8 216 569 Ft
2021/10	1877	9043	25188	9043	1728	15 587 957 Ft	4 200 150 Ft	19 788 107 Ft
2022/10	2017	12001	32295	12001	2046	26 982 104 Ft	7 285 164 Ft	34 267 268 Ft
	140	2958	7107	2958	318	11 394 147 Ft	3 085 014 Ft	14 479 161 Ft
2021/11	2057	11691	31003	11691	1989	19 223 607 Ft	5 131 694 Ft	24 355 301 Ft
2022/11	1911	10772	30730	10772	1966	25 564 820 Ft	6 902 495 Ft	32 467 315 Ft
	-146	-919	-273	-919	-23	6 341 213 Ft	1 770 801 Ft	8 112 014 Ft
2021/12	1611	7417	21711	7252	1556	13 394 262 Ft	3 599 695 Ft	16 993 957 Ft
2022/12	1424	7589	23545	7589	1414	19 456 767 Ft	5 253 326 Ft	24 710 093 Ft
	-187	172	1834	337	-142	6 062 505 Ft	1 653 631 Ft	7 716 136 Ft
2021	15532	102266	254714	101998	14700	147 003 430 Ft	41 247 381 Ft	199 951 811 Ft
2022	19528	113895	315506	113900	19379	220 385 394 Ft	59 386 910 Ft	279 772 304 Ft
	3996	11629	60792	11902	4679	73381964	18139529	79820493



Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft
5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.
Tel/fax: 66/311-471, mobil: 20/584-4242
E-mail: gyermekelmezes@gmail.com
E-mail: tabor@szarvas.hu



2022 évi bevételek %-os megoszlása partnereknél

Konyha	1896976 Ft	0,6252 %
Fő Téri Ált. Isk.	13191513 Ft	4,3482 %
Kossuth Úti óvoda	7234279 Ft	2,3845 %
Székely M. szakképző	21464407 Ft	7,0751 %
Bethlen úti átmenet	29576837 Ft	9,7496 %
Bölcsőde	183016 Ft	0,0603 %
Benka Gy. Ált. Isk.	63349662 Ft	20,8815 %
Vajda P. EV. Gimn.	20528460 Ft	6,7666 %
Szlovák Ált. Isk.	55713418 Ft	18,3643 %
Szünidei étkezt.	3258885 Ft	1,0741 %
Vendég étkezt-	40340791 Ft	13,2972 %
Tábor	35740289 Ft	11,7807 %
Ifjúsági üdülő	2866302 Ft	0,9447 %
Ifjúsági vendégház	5115635 Ft	1,6862 %
Polg.Hiv.üdülő	202283 Ft	0,0666 %
Szabad strand	2715824 Ft	0,8952 %
	303378577 Ft	100 %

Szarvas
2023.05.03

Rónyai Ágnes
ügyvezető



2022 évi üzleti tervhez viszonyított tényleges bevételek kiadások

	2022 tervezett	2022 tényleges
Nyersanyag költség	109.711.666	151177634
Energia	10.007.000	10885259
Üzemanyag,tisztító.irodaszer.nyomt	12.263.271	10920904
Igénybe vett szolgáltatások	14.675.215	14686229
Egyéb szolgáltatások bank, bizt	1.936.563	2153800
Személy jell. Ráf bér	66.690.000	70053337
Személy jell. Ráf bér közf	7.200.000	11528135
Személyi jell.egyéb.megb	2.500.000	3700793
Szem.jell egyéb/tesztek, maszkok ,gk	600.000	0
Bérfelrakások	9.605.000	7554528
Értékcsökkenés	4.100.000	4599757
Anyag jell.ráf. ELÁBÉ	3.443.053	3413127
Céltartalékképzés		10000000
Adók illetékek		2343670
Egyéb ráf.	270.000	102498
Összes ráfordítás	243.001.768	303119671
Étkezés árbevétele	189.815.480	244934221
Szállás árbevétele	16.078.546	21505536
Bérleti díjak	690.892	793785
Egyéb anyag eladás		56748
Büfék árbevétele	5.701.312	5270904
Árbevétel összesen	212.286.230	272561194
Támogatás munkaügy	8.136.000	7518036
Elhatárolások		780128
Önkormányzattól kapott támogatás	17.000.000	13000000
Céltartalékból vissza	5.500.000	9500000
Különféle egyéb bevétel	100.000	19219
Árbevétel mindösszesen	243.022.230	303378577
Bevételek összesen	243.022.230	303378577
Költségek kiadások összesen	243.001.768	-303119671
Eredmény	20.462	258906

Szarvas 2023 május 3.


 Rónyai Ágnes
 ügyvezető



**8. A tőzstőke 1/4-t (2.750.000,- Ft-ot meghaladó szerződések
másolata**

A beszámolási időszakban nem kötöttünk ekkora összegű szerződést.

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Fő Téri Iskola			
étkezés térítés	11 673 121,00 Ft		
egyéb bevétel	1 518 392,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		7 179 223,00 Ft	
gáz		295 249,00 Ft	
víz		60 152,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		56 046,00 Ft	
tisz.szer		59 307,00 Ft	
irodaszer		14 635,00 Ft	
munkaruha		14 961,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		81 860,00 Ft	
egyéb anyag		248 316,00 Ft	
karbantartás		144 415,00 Ft	
könyvelés		147 311,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		30 278,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		297 445,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		92 233,00 Ft	
bérköltéség		2 999 925,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		493 672,00 Ft	
megbízási díj		158 472,00 Ft	
bérjárulék		323 506,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		196 967,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		528 597,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		4 378,00 Ft	
	13 191 513,00 Ft	13 426 948,00 Ft	235 435,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Kossut Úti Óvoda			
étkezés térítés	6 401 588,00 Ft		
egyéb bevétel	832 691,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		3 937 114,00 Ft	
gáz		161 916,00 Ft	
víz		32 987,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		30 735,00 Ft	
tisz.szer		32 524,00 Ft	
irodaszer		8 025,00 Ft	
munkaruha		8 205,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		44 892,00 Ft	
egyéb anyag		136 060,00 Ft	
karbantartás		79 198,00 Ft	
könyvelés		80 786,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		16 605,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		163 120,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		50 581,00 Ft	
bérköltség		1 645 171,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		270 732,00 Ft	
megbízási díj		86 907,00 Ft	
bérjárulék		177 412,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		108 017,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		289 885,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		2 401,00 Ft	
	7 234 279,00 Ft	7 363 273,00 Ft	128 994,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Székely			
étkezés térítés	18 993 772,00 Ft		
egyéb bevétel	2 470 635,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		11 681 581,00 Ft	
gáz		480 411,00 Ft	
víz		97 874,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		91 194,00 Ft	
tisz.szer		96 500,00 Ft	
irodaszer		23 813,00 Ft	
munkaruha		24 344,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		133 198,00 Ft	
egyéb anyag		403 697,00 Ft	
karbantartás		234 984,00 Ft	
könyvelés		239 696,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		49 267,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		483 984,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		150 076,00 Ft	
bérköltség		4 881 290,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		803 272,00 Ft	
megbízási díj		257 857,00 Ft	
bérjárulék		526 389,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		320 493,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		860 101,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		7 123,00 Ft	
	21 464 407,00 Ft	21 847 144,00 Ft	382 737,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Beth.Otthon			
étkezés térítés	26 172 433,00 Ft		
egyéb bevétel	3 404 404,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		16 096 613,00 Ft	
gáz		661 982,00 Ft	
víz		134 866,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		125 661,00 Ft	
tisz.szer		132 973,00 Ft	
irodaszer		32 813,00 Ft	
munkaruha		33 544,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		183 541,00 Ft	
egyéb anyag		556 274,00 Ft	
karbantartás		323 797,00 Ft	
könyvelés		330 289,00 Ft	
hirdetés,posta,ügyvéd		67 888,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		666 905,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		206 796,00 Ft	
bérköltség		6 726 165,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		1 106 867,00 Ft	
megbízási díj		355 314,00 Ft	
bérjárulék		725 338,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		441 622,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		1 185 175,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		9 816,00 Ft	
	29 576 837,00 Ft	30 104 239,00 Ft	527 402,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Bölcshóde			
étkezés térítés	161 952,00 Ft		
egyéb bevétel	21 064,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		99 602,00 Ft	
gáz		4 096,00 Ft	
víz		834,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		777,00 Ft	
tisz.szer		823,00 Ft	
irodaszer		203,00 Ft	
munkaruha		207,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		1 135,00 Ft	
egyéb anyag		3 442,00 Ft	
karbantartás		2 081,00 Ft	
könyvelés		2 043,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		426,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		4 126,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		1 279,00 Ft	
bérköltés		41 620,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		6 849,00 Ft	
megbízási díj		2 198,00 Ft	
bérjárulék		4 488,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		2 732,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		7 334,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		60,00 Ft	
	183 016,00 Ft	186 355,00 Ft	3 339,00 Ft

Handwritten signature

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Benka			
étkezés térítés	56 057 879,00 Ft		
egyéb bevétel	7 291 783,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		34 476 810,00 Ft	
gáz		1 417 879,00 Ft	
víz		288 866,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		269 151,00 Ft	
tisz.szer		284 811,00 Ft	
irodaszer		70 282,00 Ft	
munkaruha		71 848,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		393 120,00 Ft	
egyéb anyag		1 191 465,00 Ft	
karbantartás		693 529,00 Ft	
könyvelés		707 435,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		145 406,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		1 428 423,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		442 931,00 Ft	
bérköltség		14 406 552,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		2 370 764,00 Ft	
megbízási díj		761 035,00 Ft	
bérjárulék		1 553 578,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		945 897,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		2 538 487,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		21 025,00 Ft	
	63 349 662,00 Ft	64 479 294,00 Ft	1 129 632,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Vajda P.Ev.Gimn.			
étkezés térítés	18 165 557,00 Ft		
egyéb bevétel	2 362 903,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		11 172 211,00 Ft	
gáz		459 463,00 Ft	
víz		93 607,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		87 218,00 Ft	
tisz.szer		92 293,00 Ft	
irodaszer		22 775,00 Ft	
munkaruha		23 282,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		127 390,00 Ft	
egyéb anyag		386 094,00 Ft	
karbantartás		224 738,00 Ft	
könyvelés		229 244,00 Ft	
hirdetés,posta,ügyvéd		47 118,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		462 880,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		143 531,00 Ft	
bérköltség		4 668 443,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		768 246,00 Ft	
megbízási díj		246 613,00 Ft	
bérjárulék		503 436,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		306 518,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		822 596,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		6 813,00 Ft	
	20 528 460,00 Ft	20 894 509,00 Ft	366 049,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Szlovák Ált Isk.			
étkezés térítés	49 300 595,00 Ft		
egyéb bevétel	6 412 823,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		30 320 934,00 Ft	
gáz		1 246 966,00 Ft	
víz		254 496,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		236 707,00 Ft	
tisz.szer		250 479,00 Ft	
irodaszer		61 810,00 Ft	
munkaruha		63 187,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		345 733,00 Ft	
egyéb anyag		1 047 845,00 Ft	
karbantartás		609 930,00 Ft	
könyvelés		622 160,00 Ft	
hirdetés,posta,ügyvéd		127 879,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		1 256 239,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		389 540,00 Ft	
bérköltség		12 669 969,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		2 084 989,00 Ft	
megbízási díj		669 299,00 Ft	
bérjárulék		1 366 308,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		831 877,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		2 232 495,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		18 491,00 Ft	
	55 713 418,00 Ft	56 707 333,00 Ft	993 915,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Szünidei Étk.			
étkezés térítés	2 883 777,00 Ft		
egyéb bevétel	375 108,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		1 773 584,00 Ft	
gáz		72 939,00 Ft	
víz		14 860,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		13 845,00 Ft	
tisz.szer		14 651,00 Ft	
irodaszer		3 615,00 Ft	
munkaruha		3 696,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		20 223,00 Ft	
egyéb anyag		61 292,00 Ft	
karbantartás		35 677,00 Ft	
könyvelés		36 392,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		7 480,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		73 482,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		22 785,00 Ft	
bérvétel		741 113,00 Ft	
bérvétel közfoglal.		121 958,00 Ft	
megbízási díj		39 150,00 Ft	
bérvétel		79 920,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		48 659,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		130 586,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		1 082,00 Ft	
	3 258 885,00 Ft	3 316 989,00 Ft	58 104,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Vendég Étk.			
étkezés térítés	35 697 151,00 Ft		
egyéb bevétel	4 643 640,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		21 954 521,00 Ft	
gáz		902 892,00 Ft	
víz		183 947,00 Ft	
áram		0,00 Ft	
üzemanyag		171 393,00 Ft	
tisz.szer		181 365,00 Ft	
irodaszer		44 755,00 Ft	
munkaruha		45 752,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		250 335,00 Ft	
egyéb anyag		758 714,00 Ft	
karbantartás		441 633,00 Ft	
könyvelés		450 488,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		92 593,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		909 606,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		282 054,00 Ft	
bérköltés		9 173 962,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		1 509 681,00 Ft	
megbízási díj		484 620,00 Ft	
bérjárulék		989 304,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		602 339,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		1 616 486,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		13 388,00 Ft	
	40 340 791,00 Ft	41 059 828,00 Ft	719 037,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Rákóczi 3. konyha			
étkezés térítés	1 105 041,00 Ft		
egyéb bevétel	287 992,00 Ft		
Bérleti díjak	503 943,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		1 053 366,00 Ft	
gáz		42 778,00 Ft	
víz		9 381,00 Ft	
áram		49 342,00 Ft	
üzemanyag		8 196,00 Ft	
tisz.szer		8 605,00 Ft	
írodaszer		2 135,00 Ft	
munkaruha		2 178,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		11 890,00 Ft	
egyéb anyag		35 956,00 Ft	
karbantartás		20 929,00 Ft	
könyvelés		21 348,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		4 388,00 Ft	
egyéb szolg.		0,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		43 106,00 Ft	
bérköltség		13 366,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		434 756,00 Ft	
megbízási díj		71 544,00 Ft	
bérjárulék		22 966,00 Ft	
értékcsökk.		46 883,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		0,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		28 545,00 Ft	
		76 351,00 Ft	
		634,00 Ft	
	1 896 976,00 Ft	2 008 643,00 Ft	111 667,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
ifjúsági Tábor			
étkezés térítés	18 321 355,00 Ft		
egyéb bevétel	959 936,00 Ft		
Bérleti díjak	22 677,00 Ft		
büfé	2 628 023,00 Ft		
szállás	13 808 298,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		11 432 075,00 Ft	
gáz		974 290,00 Ft	
víz		415 345,00 Ft	
áram		989 521,00 Ft	
üzemanyag		166 990,00 Ft	
tisz.szer		94 439,00 Ft	
irodaszer		43 605,00 Ft	
munkaruha		44 576,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		259 706,00 Ft	
egyéb anyag		772 941,00 Ft	
karbantartás		443 248,00 Ft	
könyvelés		439 008,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		90 214,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		362 290,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		274 810,00 Ft	
bérköltség		8 938 349,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		1 470 908,00 Ft	
megbízási díj		472 173,00 Ft	
bérjárulék		963 896,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		586 869,00 Ft	
LÁB		1 980 273,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		1 575 245,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		13 044,00 Ft	
	35 740 289,00 Ft	32 803 815,00 Ft	2 936 474,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
ifjúsági Üdülő			
étkezés térítés	0,00 Ft		
egyéb bevétel	76 985,00 Ft		
Bérleti díjak	14 173,00 Ft		
büfé	0,00 Ft		
szállás	2 775 144,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		239 402,00 Ft	
víz		66 261,00 Ft	
áram		249 319,00 Ft	
üzemanyag		13 392,00 Ft	
tisz.szer		0,00 Ft	
irodaszer		3 497,00 Ft	
munkaruha		3 575,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		19 560,00 Ft	
egyéb anyag		35 427,00 Ft	
karbantartás		0,00 Ft	
könyvelés		35 200,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		7 235,00 Ft	
egyéb szolg.		0,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		348 229,00 Ft	
béreköltség		22 039,00 Ft	
bérekölt közfoglal.		716 838,00 Ft	
megbízási díj		117 963,00 Ft	
bérbírálat		37 867,00 Ft	
értékcsökk.		77 302,00 Ft	
LÁB		0,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		47 065,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		0,00 Ft	
		126 309,00 Ft	
		1 046,00 Ft	
	2 866 302,00 Ft	2 167 526,00 Ft	698 776,00 Ft

lsh

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
ifjúsági Vendégház			
étkezés térítés	0,00 Ft		
egyéb bevétel	137 399,00 Ft		
Bérleti díjak	56 142,00 Ft		
büfé	0,00 Ft		
szállás	4 922 094,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		198 156,00 Ft	
víz		39 075,00 Ft	
áram		306 324,00 Ft	
üzemanyag		23 902,00 Ft	
tisz.szer		0,00 Ft	
irodaszer		6 241,00 Ft	
munkaruha		6 380,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		34 911,00 Ft	
egyéb anyag		55 036,00 Ft	
karbantartás		124 000,00 Ft	
könyvelés		62 824,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		12 913,00 Ft	
		0,00 Ft	
egyéb szolg.		326 968,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		39 334,00 Ft	
béreköltség		1 279 377,00 Ft	
bérekölt közfoglal.		210 536,00 Ft	
megbízási díj		67 583,00 Ft	
bérbírálat		137 965,00 Ft	
		0,00 Ft	
értékcsökk.		84 000,00 Ft	
LÁB		0,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		225 431,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		1 867,00 Ft	
	5 115 635,00 Ft	3 242 823,00 Ft	1 872 812,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Szabadstrand			
étkezés térítés	0,00 Ft		
egyéb bevétel	72 943,00 Ft		
Bérleti díjak	0,00 Ft		
büfé	2 642 881,00 Ft		
szállás	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		0,00 Ft	
víz		39 339,00 Ft	
áram		207 147,00 Ft	
üzemanyag		12 689,00 Ft	
tisz.szer		0,00 Ft	
irodaszer		3 313,00 Ft	
munkaruha		3 387,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		18 534,00 Ft	
egyéb anyag		52 189,00 Ft	
karbantartás		129 953,00 Ft	
könyvelés		33 352,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		6 855,00 Ft	
egyéb szolg.		0,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		175 126,00 Ft	
bérköltség		20 890,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		679 218,00 Ft	
megbízási díj		111 830,00 Ft	
bérjárulék		36 067,00 Ft	
értékcsökk.		73 348,00 Ft	
LÁB		0,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		44 836,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		1 432 854,00 Ft	
		119 678,00 Ft	
		1 257,00 Ft	
	2 715 824,00 Ft	3 201 862,00 Ft	486 038,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
PH. Üdülő			
étkezés térítés	0,00 Ft		
egyéb bevétel	5 433,00 Ft		
Bérleti díjak	196 850,00 Ft		
büfé	0,00 Ft		
szállás	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés		0,00 Ft	
gáz		0,00 Ft	
víz		22 772,00 Ft	
áram		170 515,00 Ft	
üzemanyag		945,00 Ft	
tisz.szer		0,00 Ft	
irodaszer		246,00 Ft	
munkaruha		252,00 Ft	
kis.ért.tárgyi eszk.		1 380,00 Ft	
egyéb anyag		0,00 Ft	
karbantartás		0,00 Ft	
könyvelés		2 424,00 Ft	
hirdetés,posta,üggyvéd		510,00 Ft	
egyéb szolg.		0,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		29 133,00 Ft	
bérköltéség		1 555,00 Ft	
bérkölt közfoglal.		50 589,00 Ft	
megbízási díj		8 324,00 Ft	
bérjárulék		2 672,00 Ft	
értékcsökk.		5 455,00 Ft	
LÁB		0,00 Ft	
adók illetékek,cél.tart.kép.		3 321,00 Ft	
különféle egyéb ráford.		0,00 Ft	
	202 283,00 Ft	309 080,00 Ft	106 797,00 Ft

gazdálkodó szervezet

Készletek leltárfelvételi íve

A leltár fordulónapja: 2022 év DECEMBER hó 31 nap

Sorszám: _____

Oldalszám: _____

Leltározási körzet száma: _____

Leltározási csoport száma: _____

szervezeti egység

A leltárfelvétel időpontja: 2022 év DECEMBER hó 31 nap

Sorszám	A leltározott készlet				Időközi változás		Forduló-napi készlet	Könyv-szerinti készlet	Hiány	Többlet	Nyilvántartási egység	Tényleges készlet értéke	Könyv szerinti érték	Hiány	Többlet	Hiányból							
	nyilvántartási száma	megnevezése (mérete, minősége stb.)	mennyiségi egysége	Ténylegesen felvett mennyiség	-	-										normán belüli	normán felül						
																	mennyiség	érték	felelős személyre áthárítható		személyre nem hárítható át		
																			mennyiség	érték	mennyiség	érték	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1		TEJ	lit.	2F				2F			1122	116	11916	12									
2		TEJFŐL	kg	22				22			929	116	21328	21	21328	08							
3		LOCKALAPJT	db	56				56			3115	60	19353	32	19353	32							
4		TEJFŐL	kg	7				7			1110	-	12080	-	12080	-							
5		SAJT - TRAPPISTA	kg	5,4				5,4			2871	25	11258	67	11258	67							
6		FLOKA LIGHT MARGARIN	kg	1,7				1,7			1215	76	9218	62	9218	62							
7		24FELKORZSA	kg	5,7				5,7			528	84	2200	28	2400	28							
8		RESZESLT	kg	13,66				13,66			601	-	8250	61	8250	61							
9		KRÉMTEJ	kg	9,2				9,2			321	25	1115	10	1115	10							
10		SAJT	kg	2				2			5021	-	10018	-	10018	-							
11		SÓ FŐZÉSHEZ	kg	11,8F				11,8F			115	84	2168	64	2168	64							
12		RESZ	kg	2F				2F			111	66	1867	28	1867	28							
13		FÜSTERTAPPAZKA	kg	9,41				9,41			321	21	3115	36	3115	36							
14		BORSA - EGESZ	kg	0,294				0,294			6181	12	2125	36	2125	36							
15		KÖRÖM	kg	0,262				0,262			211	14	115	159	115	159							
16		LAKADÓR	kg	3,515				3,515			211	21	1336	64	1336	64							
17		CHIA-TEJ	kg	5,90				5,90			1161	89	6215	17	6215	17							
18		LEVEGŐS	kg	9,10				9,10			1675	26	15211	86	15211	86							
19		KRÉMTEJ - TEJFŐL	kg	25,5				25,5			911	67	2209	67	2209	67							
20		KRÉMTEJ - TEJFŐL	kg	22				22			918	83	2125	56	2125	56							
21		EGET	lit	25,5				25,5			215	60	6211	25	6211	25							
22		ETOLAJ	lit	911,62				911,62			11815	60	11815	60	11815	60							
23		SAJT	kg	56				56			111	64	12320	84	12320	84							
24		CSOMEGE LISZT	kg	51,25				51,25			1151	64	21158	79	21158	79							
25		TOJÁS	db	226				226			75	115	16311	25	16311	25							
26		LEVEGŐS	kg	22,57				22,57			718	98	16311	71	16311	71							
27		GERJES CSOK	kg	35,55				35,55			1175	14	52311	52	52311	52							
28		GERJES TEJ	kg	18,96				18,96			131	54	21150	38	21150	38							
		ALU																					

Sorszám	A leltározott készlet				Hiányból																		
	nyilván- tartási száma	megnevezése (mérete, minősége stb.)	menny- nyisá- g egy- sége	Tény- legesen felvett mennyi- ség	Időközi változás		Forduló- napi készlet	Könyv- szerinti készlet	Hiány	Többlet	Nyilván- tartási egységár	Tényleges	Könyv- szerinti	Hiány	Többlet	normán belüli				normán felüli			
					-	-										mennyiség	érték	mennyiség	érték	mennyiség	érték	mennyiség	érték
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		ATHOLAT:																					
29		SOLYAFELVAGÓT	kg	8,57			8,57					1936,05	16.531,98	16.531,98									
30		VILLI	kg	3,810			3,810					1582,20	5266,17	5266,17									
31		FÜRT ÉS TÁJÉKA	kg	1,380			1,380					1877,64	2729,11	2729,11									
32		TARASOKKÖLDŐK	kg	0,190			0,190					2111	-1196,63	1196,63									
33		OLASZ FELVAGÓT	kg	2			2					1529	-2058	-2058									
34		ITALA FELVAGÓT	kg	3,5			3,5					1329,75	6052,18	6052,18									
35		RIKLÓT CORDON HELL	kg	4,899			4,899					2050	-10.283	-10.283									

287.932 M 1.87.932.11

készletkezelő aláírása: *Károlyi K.*

Ellenőrizte: *[Signature]*

A felvételért felelősök aláírásai:



JEGYZŐKÖNYV

Készült 2023-05-05-én a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 5540 Szarvas Rákóczi utca 3. sz. alatti hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:

- Raj Pálné bizottsági elnök
- Szrnka Gábor bizottsági tag
- Demeter Gabriella bizottsági tag

Tárgy: A Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. 2022. évi Közhasznúsági Jelentésének megtárgyalása

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2022. évi Közhasznúsági jelentését megtárgyalta és elfogadásra javasolja.



Raj Pálné

Szrnka Gábor

Raj Pálné bizottsági elnök

Szrnka Gábor bizottsági tag

Demeter Gabriella

Demeter Gabriella bizottsági tag

Határozati Javaslat
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. május 18-i ülésére.

Tárgy: A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft 2022. évi Beszámolójának elfogadása

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolóját.

Utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2023.május 31.

**Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Jambrik Ramola- pü-gazd. osztályvezető
Rónyai Ágnes ügyvezető**

Szarvas, 2023. május 8.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

A javaslatot készítette: Jambrik Ramola pü-gazd. osztályvezető

Kelletlenné szükséges!

2023 MÁJ 11.

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!



TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit kft.

5540 Szarvas, Rákóczi utca 3.

részéről

Cs. A. Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt.

Pauló-Gábor Szilvia bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK 007495)

5600 Békéscsaba Mogoró utca 22.

részére

A jelen teljességi nyilatkozat a **Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit kft.** (a továbbiakban: Társaság) **2022. december 31**-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: pénzügyi kimutatások) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó 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. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk az előző- és a tárgyévre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.
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. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések észszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.
4. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és pénzáradások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat.
5. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.
6. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák, mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.

7. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).
8. Nincs tudomásunk bármilyen egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
9. Megfelelően és teljes körűen közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek lényeges bizonytalanságot okozva jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban (ha volt ilyen), valamint közzétettük ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos jövőbeni terveinket.
Megerősítjük, hogy felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően a jelen nyilatkozatunk kiadásának az időpontjáig tartó időszakban bekövetkezett vészhelyzetek hatásait – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére. Ennek az értékelésnek az eredményeiről tájékoztattuk Önöket, és ahol relevánsnak tartottuk, biztosítottuk, hogy az esetleges jelentős hatások megfelelően bemutatásra kerüljenek a pénzügyi kimutatásokban.
10. Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.
11. 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 mérlegben kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
12. Megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak: (ha és amelyek relevánsak az alábbiak közül)
 - o A Társaság kapcsolt vállalkozás, igazgató, tisztségviselő vagy egyéb harmadik személy - ideértve ügyfeleket - nevében tett szóbeli garanciái.
 - o Részvény visszavásárlási opciók vagy megállapodások; vagy opciók, részvényutalványozások, konverziók vagy más követelmények miatt fenntartott részvények.
 - o Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegenlegeket vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások.
 - o Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.
 - o Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.

A rendelkezésre bocsátott információ

13. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - o Hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok.
 - o További információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk, továbbá
 - o korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
14. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.
15. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felméréseinek az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.
16. 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 kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
17. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.
18. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra
19. Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.
20. A tárgyévi pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.
21. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
22. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

23. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
24. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.
25. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a tárgyévre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Szarvas, 2023. április 30. napján



Társaság képviselőjének/képviselőinek cégszerű aláírása




A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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


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

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, egyszerűsített éves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Békéscsaba, 2023. április 30.


DR. CSÉFFAI ATTILA CSABA
igazgató Cs. A. Cs zrt.
5600 Békéscsaba, Magyoró u. 22.
Nyilvántartási szám: 002653




PAULÓ-GÁBOR SZILVIA
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 007495