

Kerékpárosbarát



m u n k a h e l y

Szarvasi Gyermekelelmezési 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

6 napirend



Dr. Melis János Címzetes Főjegyző Úr részére!

Polgármesteri Hivatal Szarvas	
Érkeztetés:	10248
Dátum:	2024 MÁJ 08.

Pelusi
Hat. fuvas létel
a KT. elé!
(05.13.)

Tárgy: Közhasznúsági jelentés megküldése

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala Központi Iktató	
Érkezett	2024 MÁJ 08.
Szám:	Melléklet
1/1419-5/2024	Feladó: Dr. Melis J.

Mellékelten megküldöm a Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft. 2023. évi közhasznúsági jelentését, valamint a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét.

Szarvas, 2024-05-07

Tisztelettel:


Rónyai Ágnes
ügyvezető



Tartalomjegyzék

1. Számviteli beszámolók és mellékleteik.
2. Költségvetési támogatások felhasználása.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
4. A célszerű 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

1. Számviteli beszámolók és mellékleteik



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

PK-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

04 Gyulai Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Rónyai Ágnes

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Nyilvántartási szám: 04-08-0009103

Tárgyév: 2023

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2023-01-01 időszak kezdete 2023-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük 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-942

2023. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

04 Gyulai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 3

Időszak terjedelme: egész év töredék év 2 0 2 3 - 0 1 - 0 1
időszak kezdete2 0 2 3 - 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: Ráókcózi

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 / 2 0 0 5

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 4 - 0 4 - 3 0



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekekélelmezési Nonprofit Kft.

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			<i>Adatok ezer forintban</i>
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	68 884		64 255
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	68 884		64 255
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	42 344		51 795
I. Készletek	663		507
II. Követelések	19 727		21 564
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	21 954		29 724
C. Aktív időbeli elhatárolások	411		128
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	111 639		116 178
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	69 855		70 602
I. Induló tőke/jegyzett tőke	11 000		11 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	4 433		4 691
III. Lekötött tartalék	54 163		54 163
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	-4 656		-3 674
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	4 915		4 422
E. Céltartalékok	10 000		12 000
F. Kötelezettségek	27 740		29 493
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	27 740		29 493
G. Passzív időbeli elhatárolások	4 044		4 083
FORRÁSOK ÖSSZESEN	111 639		116 178

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.05.08 10.05.36



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

PK-942

2023. 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		264 303	45 387		43 145	272 561		307 448
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	29 565		18 697	1 234		3 059	30 799		21 756
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei				18		102	18		102
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	256 739		283 000	46 639		46 306	303 378		329 306
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	256 739		283 000	46 621			303 360		283 000
5. Anyagjellegű ráfordítások	169 809		178 730	23 428		24 221	193 237		202 951
6. Személyi jellegű ráfordítások	77 379		90 575	15 457		14 821	92 836		105 396
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	3 834		4 400	766		720	4 600		5 120
8. Egyéb ráfordítások	10 373		12 969	2 073		2 122	12 446		15 091
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	261 395		286 674	41 724		41 884	303 119		328 558
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	261 395		286 674				261 395		286 674
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-4 656		-3 674	4 915		4 422	259		748
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-4 656		-3 674	4 915		4 422	259		748

Kitöltő verzió:3.33.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2024.05.08 10.05.36



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

PK-942

2023. 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 Gyermekekélelmezési Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: Település: Szarvas

Közterület neve: Ráókováci Közterület jellege: utca

Házszám: 3. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

0400 / PK-90091 / 2005

1.4 Nyilvántartási szám:

04-08-0009103

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

22220110-2-04

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-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekelelmezési 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	8 400	8 400
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	FB tagok	195	195
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	8 595	8 595



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

PK-942

2023. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	303 378	329 306
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. 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	329 306
H. Összes ráfordítás (kiadás)	303 119	328 558
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	92 836	105 396
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	261 395	286 674
K. Adózott eredmény	259	748
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Szarvasi Gyermekélelmezési Kft

Cégjegyzékszám: 04-09-009103

Statisztikai számjel: 22220110562957204

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)	68 884	0	64 255
3	<i>I. Immateriális javak</i>	0	0	0
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	68 884	0	64 255
5	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	0	0	0
6	B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)	42 344	0	51 795
7	<i>I. Készletek</i>	663	0	507
8	<i>II. Követelések</i>	19 727	0	21 564
9	<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
10	<i>IV. Pénzeszközök</i>	21 954	0	29 724
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	411	0	128
12	Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)	111 639	0	116 178
14	D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)	69 855	0	70 602
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>	4 433	0	4 691
19	<i>V. Lekötött tartalék</i>	0	0	0
20	<i>VI. Értékelési tartalék</i>	0	0	0
21	<i>VII. Adózott eredmény</i>	259	0	748
22	E. Céltartalékok	10 000	0	12 000
23	F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)	27 740	0	29 493
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>	27 740	0	29 493
27	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 044	0	4 083
28	Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)	111 639	0	116 178



Kelt: Magyarország, . .

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnev: Szarvasi Gyermekélelmezési Kft

Cégjegyzékszám: 04-09-009103

Statisztikai számjel: 22220110562957204

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2023.01.01 - 2023.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	272 561	0	307 448
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	30 799	0	21 756
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	193 233	0	202 951
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	92 836	0	105 396
6	VI. Értékcsökkenési leírás	4 600	0	5 120
7	VII. Egyéb ráfordítások	12 450	0	15 091
8	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)	241	0	646
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	18	0	102
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
11	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)	18	0	102
12	C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)	259	0	748
13	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
14	D. Adózott eredmény (+- C - X)	259	0	748



Kelt: Magyarország, . .

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft 2023 . évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. Általános rész

I/1. A vállalkozás bemutatása

1. A cég elnevezése: Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A cég rövidített elnevezése: Szarvasi Gyermekélelmezési 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: Gyermekek napközbeni ellátása, egyéb vendéglátás
8. A cég jegyzett tőkéje: 11 000 000 Ft
9. A társaság tagja:
Cég név: Szarvas Város Önkormányzata
Pénzneme: HUF
10. A társaság tagjainak törzsbetétei: 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, képviseletére és cégjegyzésre:
Az ügyvezető jogosult
A Társaság ügyvezetője 5 (öt) évi időtartamra:
Rónyai Ágnes (5540 Szarvas Rákóczi út 3.)
Taggyűlés.
A taggyűlés a Társaság minden ügyében jogosult dönteni.
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.
A vészhelyzetre tekintettel a vállalkozás folytatásának elve nem sérül, működését tovább tudja folytatni.

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 információs szolgáltatást 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: 2023. december 31.
 - a mérlegkészítés napja: 2024. 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 valóság elve; a következetesség elve; a folytonosság elve; az összemérés elve; az óvatosság elve; a bruttó elszámolás elve; az egyedi értékelés elve; az időbeli elhatárolás elve; a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve; a lényegesség 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: 7495

Az eszközök és források besorolásának és értékelésének szempontjai

A könyvvizsgáló által felszámított díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

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 forráseszközök 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 vételének a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig közvetlenül felmerülő kiadások;
 - nem pénzbeli betétként való átvételkor 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 eltérések (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 12.000 eFt céltartalékot képeztünk a 2024. 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:	307 448 eFt
Belföldi melléktevékenység árbevétele:	0 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel:	0 eFt
Harmadik országból származó árbevétel:	0 eFt
Összes értékesítés nettó árbevétele:	307 448 eFt
Az <u>anyagjellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	202 951 eFt
amelyből: <u>Elszámolt anyagok költsége:</u>	184 507 eFt
Igénybevett szolgáltatások költsége:	13 691 eFt
Egyéb szolgáltatások költségei:	2 418 eFt
Eladott árúk beszerzési értéke:	2 317 eFt
Közveitelt szolgáltatások értéke:	18 eFt
Az elszámolt <u>személy jellegű ráfordítások értéke</u> összesen:	105 396 eFt
amelyből: <u>Béreköltségek:</u>	92 466 eFt
Személyi jellegű kifizetések:	3 502 eFt
Bérfelrakások:	9 428 eFt
Az összes elszámolt tervszabint <u>értékcsökkenés</u> összege:	5 120 eFt
amelyből: Több év alatt elhasználódó eszközök terv szerinti écső:	5 120 eFt
Használatbavételkor egy összegben elszámolt écs:	0 eFt
<u>Saját termelésű készletek állományváltozása:</u>	
<u>Egyéb bevételek:</u>	21 756 eFt
<u>Egyéb ráfordítások:</u>	15 091 eFt
<u>Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:</u>	646 eFt Nyereség

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek bevételei:	102 eFt
amelyből: <u>árfolyamnyereség:</u>	0 eFt
kapott kamat, kamatjellegű bevétel:	102 eFt

A beszámolási időszakban a pénzügyi műveletek ráfordításai:	0 eFt
amelyből: <u>árfolyamvesztés:</u>	0 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegű ráfordítás:	0 eFt

<u>Pénzügyi műveletek eredménye:</u>	102 eFt Nyereség
A tárgyévben lezárt határidős deviza ügylet eredménye:	0 eFt
amely teljes egészében tőzsdén kívül kötött elszámolási ügylet volt.	

<u>Adózás előtti eredmény:</u>	748 eFt Nyereség
Társasági adófizetési kötelezettség:	0 eFt
Különadó fizetési kötelezettség:	
<u>Adózott eredmény</u>	748 eFt Nyereség

IV. Tájékoztató rész

Befektetett eszközök - tükör

1. melléklet

Készült a Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. 2023 . évi beszámolójához

Dátum: 2023. 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	27 329	2 955	24		30 260	54 427
125	Beruházás bérelt ing-on					-					-	-
126	Vagyon jogok					-					-	-
	ÖSSZESEN:	84 687	-	-	-	84 687	27 329	2 955	24	-	30 260	54 427
TERMELŐ BERENDEZÉSEK												
133	Műszaki berendezések	5 485	240			5 725	767	807	110		1 464	4 261
1336	Egyéb felsz., berend.					-					-	-
	ÖSSZESEN:	5 485	240	-	-	5 725	767	807	110	-	1 464	4 261
ÜZEMI BERENDEZÉSEK												
141	Üzemi berendezések	16 004	140	164		15 980	9 663	1 335	304		10 694	5 286
142	Üzemi járművek	8 280	254	164		8 370	8 019	70			8 089	281
	ÖSSZESEN:	24 284	394	328	-	24 350	17 682	1 405	304	-	18 783	5 567
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:		114 781	634	528	-	114 887	46 103	5 167	638	-	50 632	64 255

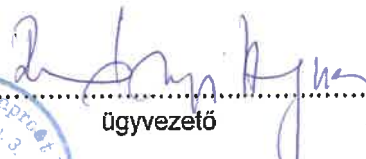
Pénzeszközök leltára

Készült a
Szarvasi Gyermekélelmezési Kft.
 2023 . évi beszámolójához

Dátum: 2023. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
381	Pénztár	4 789 275 Ft
3811	Pénztár-Büfé	201 590 Ft
3812	Pénztár-Fővenystrand	- Ft
3823	Valutapénztár - valutanem:	
383	Csekkek, étkezési utalványok	
3841	Elszámolási betétszámla	6 284 956 Ft
3842	Elszámolási betétszámla	1 216 787 Ft
3843	K&H Értékpapír számla	
3844	Elszámolási betétszámla	1 969 254 Ft
3845	Elszámolási betétszámla	15 253 025 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	Bankkártya, szép kártya	9 217 Ft
ÖSSZESEN:		29 724 104 Ft
Mérleg érték:		29 724 eFt




 ügyvezető

Követelések leltára

Készült a

Szarvasi Gyermekelelmezési Kft.

2023 . évi beszámolójához

Dátum: 2023. december 31.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
311	Belföldi követelések (forintban)	19 741 448 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 szemb.köv. értékvesztés elszámolása (-)	
	Egyéb rész.vi-ban lévő váll szemb.köv. értékvesztés visszairása (+)	
354	Egyéb adott előlegek	142 972 Ft
359	Adott előlegek értékvesztés elszámolása (-)	
	Adott előlegek értékvesztés visszairása (+)	
361	Munkavállalóknak adott előleg	33 065 Ft
362	Költségvetéssel szemben	
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	
365	Óvadék	
366	Lelél	
367	Étkezési utalvány	
368	Egyéb követelések	378 728 Ft
369	Különbféle egyéb követelések, elszámolások	
454	Előre fizetett szállítók	1 253 741 Ft
4611	APEH Társasági adó elszámolása	
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 telejtés	
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	
468	APEH Általános forgalmi adó elszámolása	
4695	Helyi iparüzési adó elszámolása	
4692	Kommunális adó elszámolása	- Ft
4693	Idegenforgalmi adó elszámolása	28 600 Ft
4694	Építményadó elszámolása	
4695	Telekadó elszámolása	
4696	Gépjárműadó elszámolása	
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:		21 564 554 Ft
Mérleg érték:		21 564 eFt



 ügyvezető



Kötelezettségek leltára

Készült a

Szarvasi Gyermekélelmezési Kft.

2023 . évi beszámolójához

Dátum: 2023. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

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

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
	<i>Követelések túlfizetése:</i>	
31	Vevői túlfizetés	
32	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	
33	Követelések egyéb részesedésszerű viszonyban lévő vállalkozással szemben	
35	Adott előlegek túlfizetése	
361	Munkavállalókkal szemben (letiltás, utólagos elszámolás, rövid.lej.kölcsön)	
362	Költsévetéssel szemben	

Fokonyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	
368	Barter ügylet elszámolása	
3896	SZÉP Kártya	
384	Bankszámlán lévő folyószámlahitel	
	Rövid lejáratú lízingek	
	Hosszú lejáratú lízingekből egy éven belül esedékes rész	
4521	Kapott kölcsön	
454	Belföldi szállítók	12 187 094 Ft
4541	Belföldi szállítók devizában	
4611	APEH Társasági adó elszámolása	
4612	Telefon szja	
462	APEH Személyi jövedelemadó elszámolása	1 343 335 Ft
4625	APEH Cégaadó elszámolása	
4631	NAV EFO	35 100 Ft
4632	APEH Munkavállalói 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	994 127 Ft
4640	APEH Innovációs járulék elszámolása	
4641	APEH Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok elszámolása	
4642	APEH Egészségbiztosítási és mpti járulék elszámolása	
4643	APEH Egyszerűsített fogl. elszámolása	
4644	START kártya jutalék	
4645	Munkáltatói táppénzhozzájárulás elszámolása	
4646	Kifizetőhely kgt-térítés elszámolása	
4647	TB kifizetőhely - ellátások elszámolása	
4648	APEH Végrehajtói letéti számla elszámolása	
4649	APEH Letéti számla elszámolása	
465	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	21 000 Ft
468	APEH Általános forgalmi adó elszámolása	2 533 000 Ft
4691	Helyi iparűzési adó elszámolása	387 197 Ft
4692	Kommunális adó elszámolása	
4693	Idégenforgalmi 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	6 387 914 Ft
47391	TB járulék	1 505 031 Ft
47381	EB járulék	
479	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	4 097 904 Ft
	ÖSSZESEN:	29 491 702 Ft
	Mérleg érték:	29 493 eFt

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	29 491 702 Ft
Mérleg érték:	29 493 eFt

.....
Ugyvezető



Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

Vagyoni helyzet

Az eszközök összetételének változása

Az eszközök elemei	2022. év (e Ft)	Résarány (%)	2023. év (e Ft)	Résarány (%)
Immateriális javak	0	0,00	0	0,00
Tárgyi eszközök	68 884	61,70	64 255	55,31
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0,00	0	0,00
Befektetett eszközök összesen	68 884	61,70	64 255	55,31
Készletek	663	0,59	507	0,44
Követelések	19 727	17,67	21 564	18,56
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	21 954	19,67	29 724	25,58
Forgóeszközök összesen	42 344	37,93	51 795	44,58
Aktív időbeli elhatárolások	411	0,37	128	0,11
Eszközök összesen:	111 639	100,00	116 178	100,00

A források összetételének változása

A források elemei	2022. év (e Ft)	Résarány (%)	2023. év (e Ft)	Résarány (%)
Jegyzett tőke	11 000	9,85	11 000	9,47
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	54 163	48,52	54 163	46,62
Eredménytartalék	4 433	3,97	4 691	4,04
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	259	0,23	748	0,64
Saját tőke összesen	69 855	62,57	70 602	60,77
Céltartalékok	10 000	8,96	12 000	10,33
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	27 740	24,85	29 493	25,39
Kötelezettségek összesen	27 740	24,85	29 493	25,39
Passzív időbeli elhatárolások	4 044	3,62	4 083	3,51
Források összesen:	111 639	100,00	116 178	100,00

Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

Befektetett eszközök fedezete	2022. év (%)	2023. év (%)	Változás (+-százalékpont)
Vagyonfedezet I. Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	101,41	109,88	8,47
Vagyonfedezet II. (Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) / Befektetett eszközök * 100	101,41	109,88	8,47
Tárgyi eszközök fedezete Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	101,41	109,88	8,47

Tőkeszerkezeti mutatók

Megnevezés	2022. év (% / fordulat)	2023. év (% / fordulat)	Változás (+-százalékpont / ford.)
Tőkeerősség Saját tőke / Összes forrás * 100	62,57	60,77	-1,80
Idegen tőke aránya Kötelezettségek / Összes forrás * 100	24,85	25,39	0,54
Céltartalék aránya Céltartalék / Összes forrás * 100	8,96	10,33	1,37
Saját tőke növekedési üteme Saját tőke / Jegyzett tőke * 100	635,05	641,84	6,79
Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel / Saját tőke	3,90	4,35	0,45
Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel / Eszközök	2,44	2,65	0,21
Tőkehatékonyság Adózott eredmény / Saját tőke * 100	0,37	1,06	0,69
Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök állománya * 100	395,68	478,48	82,80

Pénzügyi-likviditási helyzet

Likviditási mutatók	2022. év (%)	2023. év (%)	Változás (+-százalékpont)
Általános likviditás Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	152,65	175,62	22,97
Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	152,65	175,62	22,97
Rövid távú likviditás II. (Forgóeszközök – Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	81,53	102,50	20,97

Rövid távú likviditás III. (Pénzeszközök + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	79,14	100,78	21,64
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	150,26	173,90	23,64
Hitelfedezettségi mutató Követelések / Kötelezettségek * 100	71,11	73,12	2,01
Hosszú távú likviditás Üzemi tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100	0,87	2,19	1,32
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	0,87	2,19	1,32

Jövedelmezőségi helyzet

Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Eredménykimutatás tétel	2022. év (e Ft)	2023. év (e Ft)	Változás (+/- százalék)
<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	272 561	307 448	12,80
<i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	-
<i>Egyéb bevételek</i>	30 799	21 756	-29,36
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	193 233	202 951	5,03
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	92 836	105 396	13,53
<i>Értékcsökkenési leírás</i>	4 600	5 120	11,30
<i>Egyéb ráfordítások</i>	12 450	15 091	21,21
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	241	646	168,05
<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	18	102	466,67
<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	-
Pénzügyi műveletek eredménye	18	102	466,67
Adózás előtti eredmény	259	748	188,80
<i>Adófizetési kötelezettség</i>	0	0	-
Adózott eredmény	259	748	188,80

Árbevétel arányos mutatók

Árbevétel arányos mutatók	2022. év (%)	2023. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Bevétel arányos jövedelmezőség I. <i>Üzemi tevékenység eredménye / (Nettó árbevétel + egyéb bevételek) * 100</i>	0,08	0,20	0,12
Bevétel arányos jövedelmezőség II. <i>Adózott eredmény / Összes bevétel * 100</i>	0,09	0,23	0,14

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók	2022. év (%)	2023. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Saját tőke jövedelmezősége I. <i>Üzemi tevékenység eredménye / Saját tőke * 100</i>	0,35	0,91	0,56
Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i>	0,37	1,06	0,69

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók	2022. év (%)	2023. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Eszközarányos. jöv. mutató I. <i>Üzemi tevékenység eredménye / (Immateriális javak + Tárgyi eszközök) * 100</i>	0,35	1,01	0,66
Eszközarányos jöv. mutató II. <i>Üzemi tevékenység eredménye / (Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek) * 100</i>	0,35	1,00	0,65
Eszközmegtérülési mutató (ROA) <i>Adózott eredmény / Összes eszköz * 100</i>	0,23	0,64	0,41

Személyi jellegű kiadások

Készült a

Szarvasi Gyermekélelmezési Kft.

2023 . évi beszámolójához

Dátum: 2023. december 31.

Ft

Főkönyvi szám	Személyi jellegű költségneve megnevezése	Egyenleg
5511	Utazási költségtérítés	
5512	Napidíj	
5513	Betegszabadság	
5514	Egyéb személyi jell. Kifizetés	960 469,00
5515	Munkavállaló részére kötött baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás	
5516	Önkéntes pénztárba fizetett munkáltatói tagdíjhozjárulás	
5517	Megbízási díj	2 541 044,00
55114	Vállalkozók kommunális adója	
5521	Természetbeni juttatás	
5515	Utalvány SZJA	
5523	Üzleti ajándék	
5524	Tárgyjutalmak	
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:	3 501 513,00

Aktív - Passzív
elhatárolások leltára

Készült a

Szarvasi Gyermekélelmezési Kft.

2023 . évi beszámolójához

Dátum: 2023. december 31.

Ft

<i>Bizonylat dátuma</i>	<i>Gazdasági esemény</i>	<i>Várható feloldás</i>	<i>Elhatárolás összege</i>
A K T I V elhatárolások			
2023-12-31	Költségek elhatárolása	2023	127 695 Ft
2023-12-31	Kamat elhatárolása	2023	
2023-12-31	Újságelőfizetések	2023	
2023-12-31	Bérleti díjak	2023	
2023-12-31	Előre fizetett biztosítási díj	2023	
2023-12-31	Tárgyévi bevétel	2023	
2023-12-31	Egyéb	2023	
Aktív időbeli elhatárolások összesen:			127 695 Ft
Mérleg érték:			128 eFt
P A S S Z I V elhatárolások			
2023-12-31	Bevételek elhatárolása	2023	
2023-12-31	Költségek elhatárolása	2023	
2023-12-31	Telefonköltség	2023	10 440 Ft
2023-12-31	Közüzemi díjak	2023	1 408 003 Ft
2023-12-31	Könyvelés	2023	
2023-12-31	Könyvvizsgálat	2023	70 000 Ft
2023-12-31	Folyamatos alapanyag beszerzés	2023	
2023-12-31	Szakmai tanácsadás	2023	
2023-12-31	Vámkezelés	2023	
2023-12-31	Késedelmi kamat	2023	
2023-12-31	Management fee	2023	
2023-12-31	Munkáltatói táppénz	2023	
2023-12-31	Vezető tisztségviselők üzleti év utáni járandóság	2023	
2023-12-31	Igazgatóság üzleti év utáni járandóság	2023	
2023-12-31	Felügyelő bizottság üzleti év utáni járandóság	2023	
2023-12-31	Egyéb évi végi eredményhez kötött prémium	2023	
2023-12-31	Üzleti év utáni jutalom, prémium utáni járulékok	2023	
2023-12-31	Árfolyamnyereség	2023	
2023-12-31	Reprezentációtúllépés miatt eho	2023	
2023-12-31	Reprezentációtúllépés miatt szja	2023	
2023-12-31	Támogatások halasztott bevételként	2023	2 195 905 Ft
2023-12-31	Egyéb		398 318 Ft
Passzív időbeli elhatárolások összesen:			4 082 666 Ft
Mérleg érték:			4 083 eFt

2023. évi költségfelosztás
Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.

Költségek	Konyha	Tábor	PH üdülő	Ifj.Üdülő	Ifj.Vendég.	Fövenystrand	Összesen
Élelmiszer beszerzés	149 631 890,11 Ft	11 454 929,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	161 086 819,11 Ft
	149 631 890,11 Ft	11 454 929,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	161 086 819,11 Ft
Gáz	5 050 805,00 Ft	1 881 871,00 Ft	0,00 Ft	166 654,00 Ft	315 744,00 Ft	0,00 Ft	7 415 074,00 Ft
Vízdíj	1 090 701,00 Ft	348 610,00 Ft	6 992,00 Ft	39 267,00 Ft	102 881,00 Ft	63 503,00 Ft	1 651 954,00 Ft
Áram	1 326 190,00 Ft	661 538,00 Ft	219 695,00 Ft	95 669,00 Ft	268 248,00 Ft	194 441,00 Ft	2 765 781,00 Ft
	7 467 696,00 Ft	2 892 019,00 Ft	226 687,00 Ft	301 590,00 Ft	686 873,00 Ft	257 944,00 Ft	11 832 809,00 Ft
Üzemanyag	1 258 170,00 Ft	160 975,00 Ft	1 519,00 Ft	15 598,00 Ft	27 786,00 Ft	0,00 Ft	1 464 048,00 Ft
Tisztítószer	1 113 503,00 Ft	142 473,00 Ft	1 344,00 Ft	13 805,00 Ft	24 592,00 Ft	0,00 Ft	1 295 717,00 Ft
Irodaszer, nyomtatvány, tiszt.szer	306 102,00 Ft	39 175,00 Ft	370,00 Ft	3 796,00 Ft	6 762,00 Ft	0,00 Ft	356 205,00 Ft
Munkaruha	508 789,00 Ft	65 279,00 Ft	614,00 Ft	6 308,00 Ft	11 237,00 Ft	0,00 Ft	592 227,00 Ft
Kisértékű felszerelési tárgy	1 888 463,00 Ft	241 607,00 Ft	2 279,00 Ft	23 411,00 Ft	41 703,00 Ft	0,00 Ft	2 197 463,00 Ft
Egyéb anyag	4 528 039,00 Ft	973 343,00 Ft	18 461,00 Ft	69 440,00 Ft	92 302,00 Ft	0,00 Ft	5 681 585,00 Ft
	9 603 066,00 Ft	1 622 852,00 Ft	24 587,00 Ft	132 358,00 Ft	204 383,00 Ft	0,00 Ft	11 587 246,00 Ft
Anyagköltség összesen:	149 631 890,11 Ft	11 454 929,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	161 086 819,11 Ft
	7 467 696,00 Ft	2 892 019,00 Ft	226 687,00 Ft	301 590,00 Ft	686 873,00 Ft	257 944,00 Ft	11 832 809,00 Ft
	9 603 066,00 Ft	1 622 852,00 Ft	24 587,00 Ft	132 358,00 Ft	204 383,00 Ft	0,00 Ft	11 587 246,00 Ft
	166 702 652,11 Ft	15 969 800,00 Ft	251 274,00 Ft	433 948,00 Ft	891 256,00 Ft	257 944,00 Ft	184 506 874,11 Ft
Bérelti díj	109 250,00 Ft			312 125,00 Ft	312 125,00 Ft		733 500,00 Ft
Karbantartás	1 949 433,00 Ft	290 749,00 Ft	0,00 Ft	240 000,00 Ft	166 000,00 Ft	17 000,00 Ft	2 663 182,00 Ft
Hírdetés	157 324,00 Ft	20 131,00 Ft	190,00 Ft	1 951,00 Ft	3 475,00 Ft	0,00 Ft	183 071,00 Ft
Könyvelés	3 261 368,00 Ft	417 246,00 Ft	3 936,00 Ft	40 430,00 Ft	72 020,00 Ft	0,00 Ft	3 795 000,00 Ft
Igénybevett egyéb szolg							
Posta,telefon,üggyévi, kamarai, inter	554 964,00 Ft	70 985,00 Ft	670,00 Ft	6 880,00 Ft	12 255,00 Ft	0,00 Ft	645 754,00 Ft
Egyéb szolgáltatás	3 915 915,00 Ft	932 125,00 Ft	17 600,00 Ft	236 074,00 Ft	476 898,00 Ft	91 460,00 Ft	5 670 072,00 Ft
	9 948 254,00 Ft	1 731 236,00 Ft	22 396,00 Ft	837 460,00 Ft	1 042 773,00 Ft	108 460,00 Ft	13 690 579,00 Ft



Handwritten signature in blue ink.

	Konyha	Tábor	PH üdülő	Ifj.Üdülő	Ifj.Vendég.	Fövenystrand	Összesen
Hatósági szolg, bank költs.,biztosít	2 078 211,00 Ft	265 902,00 Ft	2 508,00 Ft	25 765,00 Ft	45 897,00 Ft	0,00 Ft	2 418 283,00 Ft
	2 078 211,00 Ft	265 902,00 Ft	2 508,00 Ft	25 765,00 Ft	45 897,00 Ft	0,00 Ft	2 418 283,00 Ft
Bér	67 997 864,00 Ft	8 699 560,00 Ft	82 070,00 Ft	842 956,00 Ft	1 501 613,00 Ft	0,00 Ft	79 124 063,00 Ft
Bérköltség közfogl. és Betegszabads.	11 466 248,00 Ft	1 466 986,00 Ft	13 839,00 Ft	142 146,00 Ft	253 213,00 Ft	0,00 Ft	13 342 432,00 Ft
	79 464 112,00 Ft	10 166 546,00 Ft	95 909,00 Ft	985 102,00 Ft	1 754 826,00 Ft	0,00 Ft	92 466 495,00 Ft
Szem.jell.egyéb kifiz.	3 008 885,00 Ft	385 240,00 Ft	3 632,00 Ft	37 304,00 Ft	66 452,00 Ft	0,00 Ft	3 501 513,00 Ft
Bérráulékok	8 102 438,00 Ft	1 036 633,00 Ft	9 779,00 Ft	100 446,00 Ft	178 931,00 Ft	0,00 Ft	9 428 227,00 Ft
ÉCS	4 399 772,00 Ft	562 905,00 Ft	5 310,00 Ft	54 543,00 Ft	97 162,00 Ft	0,00 Ft	5 119 692,00 Ft
ELÁBÉ		2 334 670,00 Ft				0,00 Ft	2 334 670,00 Ft
Adók, ill.egyéb ráf.,céltartalék képzés	12 968 928,00 Ft	1 659 244,00 Ft	15 719,00 Ft	160 775,00 Ft	286 398,00 Ft	0,00 Ft	15 091 064,00 Ft
Bevételek összesen	282 999 743,00 Ft	36 206 683,00 Ft	341 569,00 Ft	3 508 295,00 Ft	6 249 561,00 Ft	0,00 Ft	329 305 851,00 Ft
Kiadások költségek összesen	-286 673 252,11 Ft	-34 112 176,00 Ft	-406 527,00 Ft	-2 635 343,00 Ft	-4 363 695,00 Ft	-366 404,00 Ft	-328 557 397,11 Ft
Eredmény	-3 673 509,11 Ft	2 094 507,00 Ft	-64 958,00 Ft	872 952,00 Ft	1 885 866,00 Ft	-366 404,00 Ft	748 453,89 Ft

Bevételek	Konyha	Tábor	PH üdülő	Ifj.Üdülő	Ifj.Vendég.	Fövenystrand	Összesen
Étkezés	232 808 559,00 Ft	19 004 959,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	251 813 518,00 Ft
Vendég étkezés	50 191 184,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	50 191 184,00 Ft
Szállás	0,00 Ft	14 541 901,00 Ft	0,00 Ft	3 508 295,00 Ft	6 249 561,00 Ft	0,00 Ft	24 299 757,00 Ft
Bérleti díj	0,00 Ft	0,00 Ft	341 569,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	341 569,00 Ft
Büfé bevétel	0,00 Ft	2 659 823,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	2 659 823,00 Ft
	282 999 743,00 Ft	36 206 683,00 Ft	341 569,00 Ft	3 508 295,00 Ft	6 249 561,00 Ft		329 305 851,00 Ft

Szarvas 2024-05-07



 Rónyai Agnes
 ügyvezető

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
113	Vagyon 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	24,160.00	30,283,443.00	0.00	30,259,283.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	84,710,762.00	30,283,443.00	54,427,319.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	7,452,428.00	112,461.00	7,339,967.00	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	109,435.00	8,920,757.00	0.00	8,811,322.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	14,599,561.00	9,033,218.00	5,566,343.00	0.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	7,754,135.00	163,452.00	7,590,683.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	7,582,770.00	163,849.00	7,418,921.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	302,862.00	11,051,221.00	0.00	10,748,359.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	15,639,767.00	11,378,522.00	4,261,245.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	494,323.00	494,323.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	494,323.00	494,323.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	115,569,413.00	51,314,506.00	64,254,907.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	115,569,413.00	51,314,506.00	64,254,907.00	0.00
211	Nyers és alapanyagok	506,513.00	0.00	506,513.00	0.00
2	KÉSZLETEK összesen:	506,513.00	0.00	506,513.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	506,513.00	0.00	506,513.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	12,399,532.00	11,777,633.00	621,899.00	0.00
31102	Benka Gyula Evangélikus Ált.Isk,Ov.	123,901,552.00	115,289,788.00	8,611,764.00	0.00
31103	Ótemplomi Szeretetszolgálat,Szarvas	0.00	51,390.00	0.00	51,390.00
31113	Gyermekélelmezési Vendégek	40,188.00	11,175.00	29,013.00	0.00
311134	Magyar Agility Szövetség, Bp.	2,368,100.00	2,368,100.00	0.00	0.00
311136	SZLOVÁK ÁLT.ISKOLA,ÓVODA ÉS KOLL.	67,308,979.00	67,308,979.00	0.00	0.00
311158	Vajda Péter Ev. Gimn.	27,702,794.00	25,490,427.00	2,212,367.00	0.00
311172	GálF. Főiskola Szarvasi Gyak. Ált.I	1,069,989.00	1,069,989.00	0.00	0.00
311173	Szarvasi Polgárőr Egyesület	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
311201	Játszótér Alapítvány, Békéscsaba	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	0.00
311217	Szarvasi Polgármesteri Hivatal	1,362,000.00	1,362,000.00	0.00	0.00
311219	Szarvas V. Óvidái és Bölcsődéje	554,830.00	547,711.00	7,119.00	0.00
311234	Körösvidéki Horgász Egyesületek Sz.	440,000.00	405,000.00	35,000.00	0.00
311237	Szarvasi Birkózó Egyesület	4,322,400.00	4,322,400.00	0.00	0.00
311244	SKI Magyarországi Szövetsége	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
311245	Szarvasi Harcművész és Küzdősport E	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
311253	Békéscsabai Tankerületi Közp.BH2301	1,421,500.00	1,421,500.00	0.00	0.00
311257	Tóth Imre	184,280.00	184,280.00	0.00	0.00
311261	BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00
311271	BÉKÉSI KAJAK-KENU CLUB	10,302,600.00	10,305,800.00	0.00	3,200.00
311286	BÉKÉS MEGYEI NÉPTÁNCOSOK SZÖV.	2,322,800.00	2,322,800.00	0.00	0.00
311291	SZARVASI ÚSZÓ,VIZILABDA ÉS SZABADID	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
311300	Bársony István Szakgimnázium	30,720.00	30,720.00	0.00	0.00
311306	OZSVÁTH ZSUZSANNA	149,098.00	160,510.00	0.00	11,412.00
311338	SZAKÁCS PÁL	50,520.00	50,520.00	0.00	0.00
311339	TRONOVOSZKI JÁNOS	18,235.00	0.00	18,235.00	0.00
311341	VÉDŐ JÁNOS	38,495.00	0.00	38,495.00	0.00
311344	HALÁSZTELKI ÜDÜLŐ HORGÁSZEGYESÜLET	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
311345	KEREKES BÉLA	30,773.00	14,418.00	16,355.00	0.00
311346	MOLNÁR MIHÁLY	87,731.00	87,731.00	0.00	0.00
311347	SZPISJAK TÜNDE	160,882.00	146,370.00	14,512.00	0.00
31138	Orsz. Szlovák Önkorm. Közműv. Közp.	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
311384	VALENT KLÁRA	36,415.00	0.00	36,415.00	0.00
311406	TUSJAK TAMÁS	9,117.00	0.00	9,117.00	0.00
311425	SZARVASI CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI	1,828,800.00	1,828,800.00	0.00	0.00
31143	KÖRÖSSZÖGI Kis.Szoc.ésGyermj.Int.	6,347,264.00	3,306,266.00	3,040,998.00	0.00
311441	BIOFILTER KÖRNYEZETVÉDELMI ZRT.	6,363.00	6,363.00	0.00	0.00
311459	SPORTSZIGET VERSENY-ÉS SZABADIDÓS S	1,603,000.00	1,603,000.00	0.00	0.00
311462	SZARVAS-ÚJTEPLOMI EVANGÉLIKUS EGYH	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
311473	VERASZTÓ ZOLTÁN	20,025.00	11,215.00	8,810.00	0.00
311476	Jelen és a Jövő Gyermekéikért Alapi	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
311480	BARÁTSÁG NYUGDÍJAS SZERVEZET	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
311481	Pribelszki-Bátor Beáta	186,919.00	177,013.00	9,906.00	0.00
311482	Corteve Zrt.	13,815.00	13,815.00	0.00	0.00
311486	Kécskei Imre	62,620.00	62,620.00	0.00	0.00
311487	Lp Kuliga Computer Kft.	331,517.00	304,984.00	26,533.00	0.00
311495	TÜKÖR SZENTES IRODALMI DRÁMAI TAG.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
311498	KAJAK-KENU VIZISPORT EGYESÜLET	766,000.00	766,000.00	0.00	0.00
31150	Szarvas Város Önkormányzata	73,011,529.00	68,119,633.00	4,891,896.00	0.00
311501	Szarvasi Turisztikai és Városmarket	550,000.00	400,000.00	150,000.00	0.00
311502	Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Egyesül	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
311504	"GYERMEKÜNKÉRT JÖVŐNKÉRT"ALAPÍTVÁNY	549,205.00	549,205.00	0.00	0.00
311506	ZÖLDSPORT EGYESÜLET	323,000.00	323,000.00	0.00	0.00
311507	KECSKEMÉTI ÉS TÁRSA BT.	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00
311508	Honvédelmi Sportszövetség	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
311509	Szigetszentmiklós-Újvárosi Ref.Ek-	107,900.00	107,900.00	0.00	0.00
311510	MOTIVÁCIÓ OKTATÁSI EGYESÜLET	699,200.00	699,200.00	0.00	0.00
311514	Csabacsüdiek Baráti Köre Hagyomány	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00
311516	CAVOK AVIATION TRAINING KFT.	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00
311517	CAMPIONE POLO KFT.	144,400.00	144,400.00	0.00	0.00
311519	KAI SEI KARATE SPORTEGYESÜLET	681,600.00	665,400.00	16,200.00	0.00
311522	SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA,ÁLT.	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
311524	ÓTEMPLOMI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZ.	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00
311527	Kultúrny Spolok Szarvasi Szlovákok	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
311532	Körösfront Kft.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
311533	NEMZETI AGRÁRÁGAZDASÁGI KAMARA	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
311534	SZAKÁCSN SZÜCS MARIANNA	12,816.00	0.00	12,816.00	0.00
311536	Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31160	Szarvasi Komép Kft.	286,138.00	286,138.00	0.00	0.00
31192	Körös-szögi Kist. Többcélú Társ.	39,931,998.00	39,931,998.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban) ö.:	387,807,939.00	368,066,491.00	19,741,448.00	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	174,660.00	174,660.00	0.00	0.00
354	Egyéb adott előleg Feltöltőkártya	1,249,092.00	1,106,120.00	142,972.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni köv.-ek	40,435.00	40,435.00	0.00	0.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	473,500.00	440,435.00	33,065.00	0.00
368	Különféle egyéb köv., elszámolások	1,451,063.00	1,072,335.00	378,728.00	0.00
381	Pénztár	44,714,796.00	39,925,521.00	4,789,275.00	0.00
3811	Pénztár - Tábor	18,430,306.00	18,228,716.00	201,590.00	0.00
3812	Pénztár - Fövenystrand	664,435.00	664,435.00	0.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	368,256,608.00	361,971,652.00	6,284,956.00	0.00
3841	Országos Fiz. Pont-22222222-3508	5,528,195.00	4,311,408.00	1,216,787.00	0.00
3842	KH elkülönített számla	11,738,577.00	9,769,323.00	1,969,254.00	0.00
3844	KH megtakarítási számla	20,335,920.00	5,082,895.00	15,253,025.00	0.00
389	Átvezetési számla	9,945.00	728.00	9,217.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	15,424,195.00	15,424,195.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	20,649,212.00	20,649,212.00	0.00	0.00
3893	Pénztárak közötti átvezetések	592,500.00	592,500.00	0.00	0.00
3894	Bankkártyás értékesítés	18,313,011.00	18,313,011.00	0.00	0.00
3896	SZÉP KÁRTYA	936,333.00	936,333.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	55,925,196.00	55,915,979.00	9,217.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	525,594,033.00	495,869,929.00	29,724,104.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	280,409.00	280,409.00	0.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	257,957.00	130,262.00	127,695.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	538,366.00	410,671.00	127,695.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	917,329,089.00	867,195,076.00	50,134,013.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	1,033,405,015.00	918,509,582.00	114,895,433.00	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	4,691,461.11	0.00	4,691,461.11
41	SAJÁT TŐKE összesen:	0.00	69,854,952.11	0.00	69,854,952.11
422	Céltartalék a jövőbeni költs.-re	10,000,000.00	22,000,000.00	0.00	12,000,000.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
42	CÉLTARTALÉKOK összesen:	10,000,000.00	22,000,000.00	0.00	12,000,000.00
454	Szállítók	1,627,197.00	1,208,353.00	418,844.00	0.00
454102	Szóke és Társai Kft	66,067,972.00	69,759,782.00	0.00	3,691,810.00
454103	Szarvasi Kenyér Kft	10,807,495.00	11,536,579.00	0.00	729,084.00
4541126	Goas Bt., Szarvas	1,901,960.00	1,994,554.00	0.00	92,594.00
4541127	TESCO Global Zrt., Szarvas	47,969.00	47,969.00	0.00	0.00
4541129	LIDL Magyarország Bt, Szarvas	194,458.00	194,458.00	0.00	0.00
4541144	OTP Pénztárszolgáltató Zrt.	18,770.00	18,770.00	0.00	0.00
4541148	Nemzeti Élelmiszerlánc-bízt.Hiv.	238,490.00	363,490.00	0.00	125,000.00
4541149	Szarvas Gyógyszertár Bt.	126,784.00	126,784.00	0.00	0.00
4541155	G és K FOOD Kft.	31,507.00	31,507.00	0.00	0.00
4541157	Penta Drink Minipol Kft.	1,918,595.00	1,918,595.00	0.00	0.00
454131	AG FOODS Kft	884,012.00	884,012.00	0.00	0.00
454134	Protvik Bt	3,283,968.00	3,283,968.00	0.00	0.00
454147	BA-HA-MA'S Kft.	42,827,462.00	44,505,682.00	0.00	1,678,220.00
4541530	GÖMÖRI ÉS GÖMÖRI KKT	1,542,076.00	1,685,592.00	0.00	143,516.00
4541548	Technotrade Solution&Capital Kft.	60,998.00	60,998.00	0.00	0.00
4541562	CTS-INFORMATIKA KFT.	178,435.00	178,435.00	0.00	0.00
454161	Vodafone Magyarország Zrt Bp.	41,959.00	39,396.00	2,563.00	0.00
4541711	MÁTÉ ÉS NAGY BT.	104,027.00	104,027.00	0.00	0.00
454174	VESPER Kft	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
454177	Gast-food Bt., Martfű	2,448,822.00	2,447,822.00	1,000.00	0.00
454178	Rágyi és Társai Bt.	63,750.00	63,750.00	0.00	0.00
454184	Fruit Duó KKT, Szarvas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
454301	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	124,425.00	170,884.00	0.00	46,459.00
454302	Alföldvíz Zrt.	2,591,063.00	2,693,564.00	0.00	102,501.00
454303	Telenor Magyarország Zrt.	268,651.00	251,785.00	16,866.00	0.00
454304	GDF SUEZ Zrt.	101,088.00	0.00	101,088.00	0.00
454305	OTP Garancia Rt	660,097.00	559,672.00	100,425.00	0.00
454310	Unitrans Kft	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
454312	Invitel Zrt.	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
454313	Komép Kft	1,009,859.00	1,009,859.00	0.00	0.00
454320	Garai Kft	55,880.00	55,880.00	0.00	0.00
454322	Liker és Társa Kft	786,791.00	786,791.00	0.00	0.00
454324	Biofilter Rt	251,779.00	251,779.00	0.00	0.00
454328	Gulyás András Tüzeléstechn.Szaksz.	282,118.00	282,118.00	0.00	0.00
454334	Hunnia Kristály Kft	1,776,217.00	1,776,217.00	0.00	0.00
454336	Vesper Kft	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00
454354	VARGA ÉS TSA KFT	198,120.00	198,120.00	0.00	0.00
454364	Cze-Cseti-Kó Bt., Békéscsaba	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00
454378	Bagdiné Sebestény Éva dietetikus	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
454383	Ezüstszarvas Kft, Szarvas	206,790.00	206,790.00	0.00	0.00
454397	Cs.A.Cs Könyvvizsgáló Kft.	488,950.00	488,950.00	0.00	0.00
454445	BioHungaricum Kft. Szarvas	8,386,468.00	8,939,656.00	0.00	553,188.00
454451	Szarvasi Mozzarella Kft.	41,640.00	8,930.00	32,710.00	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
454494	Centrál Tető Kkt., Szarvas	70,494.00	70,494.00	0.00	0.00
454503	FÁ-MA Higiénia Kft., Mezőberény	681,949.00	1,140,388.00	0.00	458,439.00
454506	EDO-HUNGARY Kft.	1,790,000.00	1,470,000.00	320,000.00	0.00
454511	E2 Hungary Zrt.	9,884,829.00	9,884,829.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
454513	Delta Clean Kft.	801,069.00	801,069.00	0.00	0.00
454516	Busa Kft.	4,164,634.00	4,254,836.00	0.00	90,202.00
454518	NHKV Zrt.	206,010.00	206,010.00	0.00	0.00
454525	FILANTROP KFT.	154,940.00	154,940.00	0.00	0.00
454533	Hullám 21 Kft	18,383,945.00	19,488,668.00	0.00	1,104,723.00
454534	Jelenker Bt.	418,448.00	418,448.00	0.00	0.00
454539	WEBEYE MO.KFT.	59,031.00	59,031.00	0.00	0.00
454561	NKM Energia Zrt.	4,439,274.00	4,229,960.00	209,314.00	0.00
454568	ROBOT ÉS GÉPEMBER KFT.	165,100.00	165,100.00	0.00	0.00
454570	BERECZ JÁNOS	122,555.00	122,555.00	0.00	0.00
454572	KOVÁCS BERNADETT	304,000.00	304,000.00	0.00	0.00
454578	Csodaturmix Kft.	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00
454599	E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZR.	1,032,307.00	1,513,527.00	0.00	481,220.00
454602	AUDAX RENEWABLES KFT.	1,190,182.00	1,190,204.00	0.00	22.00
454612	Fizetési Pont Kft.	78,097.00	87,012.00	0.00	8,915.00
454615	LAKATOS SZABOLCS	6,236,426.00	6,672,099.00	0.00	435,673.00
454619	ZIMA MIHÁLYNÉ	480,000.00	520,000.00	0.00	40,000.00
454637	SZARVASI KÖNYVELŐIRODA KFT.	3,695,700.00	3,975,100.00	0.00	279,400.00
454638	SZABÓ SZILVIA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
454642	CREON HERŐES ZRT.	5,067.00	5,067.00	0.00	0.00
454648	SZARVASI TURISZTIKAI ÉS VÁROSMARKE.	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
454650	SOVÁNY KERESKEDŐHÁZ KFT.	48,370.00	48,370.00	0.00	0.00
454651	MAGYAR TELEKOM NYRT.	462,119.00	522,119.00	0.00	60,000.00
454660	DR.DÉKÁNY MARIANN ERZSÉBET	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
454664	AHOY BT.	202,820.00	202,820.00	0.00	0.00
454665	SZALAI GÁBOR	730,758.00	730,758.00	0.00	0.00
454676	Szírén Ruházati Kft	1,805,072.00	1,805,072.00	0.00	0.00
454684	Körös-szögi Nonprofit Kft.	0.00	45,206.00	0.00	45,206.00
454694	INTERFROST KFT.	29,047,144.00	31,051,711.00	0.00	2,004,567.00
454700	Mysoft Számítástechnikai Kft.	322,990.00	322,990.00	0.00	0.00
454703	SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	864,874.00	864,874.00	0.00	0.00
454704	VÖRÖSKŐ KFT.	214,648.00	214,648.00	0.00	0.00
454705	PROFIL-COPY 2002 KFT.	98,743.00	98,743.00	0.00	0.00
454706	KUTAS MÁRTON PÁL	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
454707	HORTOBÁGYI MÁTÉ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
454708	PORTAL COMPUTER BT.	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
454710	LP KULIGA COMPUTER KFT.	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00
454712	KZ3 SAFETY GROUP KFT.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
454714	SZARVASI SZAKORVOSI EÜ.SZOLG.KFT.	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00
454715	KARAKTER SZÁMÍTÁSTECH. KFT.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
454716	SZAKI FESTÉK KFT.	80,460.00	80,460.00	0.00	0.00
454718	MARÓDI ÉS FIAI NAGYKERESKEDELMI KFT	20,631.00	20,631.00	0.00	0.00
454719	MOHU MOL ZRT.	206,010.00	206,010.00	0.00	0.00
454	Szállítók összesen:	241,124,979.00	252,058,332.00	0.00	10,933,353.00
461	Társasági adó	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
4621	Személyi jövedelemadó	12,044,494.00	12,044,494.00	0.00	0.00
4629	SZJA elszámolási számla	11,990,859.00	13,334,194.00	0.00	1,343,335.00
46301	Egysz. foglal. közteher előírás	561,800.00	561,800.00	0.00	0.00
46309	13%-os SZHA	8,792,870.00	8,792,870.00	0.00	0.00
46310	Apeh Eho	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	9,355,670.00	9,355,670.00	0.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
46401	Egysz. fogl. közteher bef. telj.	542,700.00	577,800.00	0.00	35,100.00
46409	13%-os SZHA teljesítése	8,450,743.00	9,444,870.00	0.00	994,127.00
46411	Táppénzhozzájárulás befizetése	82,920.00	82,920.00	0.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	9,076,363.00	10,105,590.00	0.00	1,029,227.00
4654	NAV Turizmusfejlesztési hozz.	1,863,000.00	1,884,000.00	0.00	21,000.00
465	Vám- és pénzügyőrség elszám. számla ö.:	1,863,000.00	1,884,000.00	0.00	21,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	45,537,475.00	45,537,475.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	79,184,827.00	79,184,827.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.szám	77,891,812.00	80,424,812.00	0.00	2,533,000.00
4694	Idegenforgalmi adó elszám. számla	797,400.00	768,800.00	28,600.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. számla	524,474.00	911,671.00	0.00	387,197.00
4696	Gépjárműadó elszám. számla	109,436.00	109,436.00	0.00	0.00
469	Helyi adók elszám. számla összesen:	1,431,310.00	1,789,907.00	0.00	358,597.00
471	Jövedelemelszám. számla	4,891,654.00	4,891,654.00	0.00	0.00
4711	Keresetelszám. számla	93,533,564.00	99,921,478.00	0.00	6,387,914.00
471	Jövedelemelszám. számla összesen:	98,425,218.00	104,813,132.00	0.00	6,387,914.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	13,899,430.00	13,899,430.00	0.00	0.00
47381	EB ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR. BEF.TELJ.	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
4739	NYUGDÍJJÁRULÉK BEFIZ. TELJ.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
47391	TB JÁRULÉK 18,5%	13,391,399.00	14,896,430.00	0.00	1,505,031.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	27,297,829.00	28,802,860.00	0.00	1,505,031.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt., elsz.	12,855,852.00	16,953,756.00	0.00	4,097,904.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	1,067,718.00	2,954,479.00	0.00	1,886,761.00
4832	Fejlt. célra kapott tám. elhat.	351,207.00	1,268,975.00	0.00	917,768.00
4833	Tér. nélkül átvett eszk. ért.elhat.	428,921.00	1,707,058.00	0.00	1,278,137.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	1,847,846.00	5,930,512.00	0.00	4,082,666.00
491	Nyitómérleg számla	156,930,706.11	156,930,706.11	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	156,930,706.11	156,930,706.11	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	796,860,240.11	911,007,219.22	0.00	114,146,979.11
	1-4. számlaosztály összesen:	1,830,265,255.11	1,829,516,801.22	748,453.89	0.00
5111	Élelmiszer beszerzés	161,493,620.00	406,800.89	161,086,819.11	0.00
5113	Energia	5,976.00	0.00	5,976.00	0.00
51131	Gázdíj - Konyha	6,162,463.00	730,983.00	5,431,480.00	0.00
511311	Gázdíj - Tábor	1,495,220.00	0.00	1,495,220.00	0.00
511313	Gázdíj - KISZ üdülő	254,112.00	87,458.00	166,654.00	0.00
511314	Gázdíj - Gimnázium üdülő	383,191.00	67,447.00	315,744.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
51132	Vízdíj - Konyha	1,174,197.00	0.00	1,174,197.00	0.00
511321	Vízdíj - Tábor	265,114.00	0.00	265,114.00	0.00
511322	Vízdíj - PH üdülő	50,478.00	43,486.00	6,992.00	0.00
511323	Vízdíj - KISZ üdülő	71,709.00	32,442.00	39,267.00	0.00
511324	Vízdíj - Gimnázium üdülő	102,881.00	0.00	102,881.00	0.00
511325	Vízdíj - Fövenystrand	63,503.00	0.00	63,503.00	0.00
51133	Áramdíj - Konyha	1,837,943.00	410,232.00	1,427,711.00	0.00
511331	Áramdíj - Tábor	560,017.00	0.00	560,017.00	0.00
511332	Áramdíj - PH üdülő	308,086.00	88,391.00	219,695.00	0.00
511333	Áramdíj - KISZ üdülő	113,903.00	18,234.00	95,669.00	0.00
511334	Áramdíj - Gimnázium üdülő	297,874.00	29,626.00	268,248.00	0.00
511335	Áramdíj - Fövenystrand	194,441.00	0.00	194,441.00	0.00
5113	Energia összesen:	13,341,108.00	1,508,299.00	11,832,809.00	0.00
5114	Üzemanyag	1,464,048.00	0.00	1,464,048.00	0.00
5121	Tisztítószer, felszerelések	1,295,717.00	0.00	1,295,717.00	0.00
5122	Irodaszer, nyomtatvány	356,205.00	0.00	356,205.00	0.00
5123	Munkaruha, védőruha, védőital	592,227.00	0.00	592,227.00	0.00
5124	Kis értékű felszerelési tárgyak	2,197,463.00	0.00	2,197,463.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	4,920,969.00	0.00	4,920,969.00	0.00
513-1	Tábor egyéb anyag,tisztítószer.	580,413.00	0.00	580,413.00	0.00
513-3	"KISZ" üdülő Egyéb a.tisztítószer	69,440.00	0.00	69,440.00	0.00
513-4	Gimnázium üdülő Egyéb a.tisztítószer.	92,303.00	0.00	92,303.00	0.00
513-5	Szabadstrand-Egyéb a.tisztítószer	18,461.00	0.00	18,461.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	186,421,974.00	1,915,099.89	184,506,874.11	0.00
521	szállítás díja	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00
522	Bérleti díjak	56,750.00	0.00	56,750.00	0.00
522-1	BÉRLETI DÍJ 718,719.HRSZ	624,250.00	0.00	624,250.00	0.00
523	Karbantartási költségek	2,098,682.00	0.00	2,098,682.00	0.00
523-1	Karbantartás - Tábor	141,500.00	0.00	141,500.00	0.00
523-3	Karbantartás - KISZ üdülő	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
523-4	Karbantartás - Gimnázium üdülő	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00
523-5	Karbantartás - Fövenystrand	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	33,071.00	0.00	33,071.00	0.00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
527	Könyvviteli és könyvvizsgálói szolg	3,795,000.00	0.00	3,795,000.00	0.00
5291	Posta ktg	43,969.00	0.00	43,969.00	0.00
5292	Telefon,Fax,Web,Internet ktg	549,745.00	2,960.00	546,785.00	0.00
5294	Ügyvédi díj	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5298	KAMARAI TAGDÍJ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	4,220,234.00	4,543.00	4,215,691.00	0.00
5299-1	Tábor-Egyéb szolgáltatás díja	632,349.00	0.00	632,349.00	0.00
5299-2	PH Üdülő - Egyéb szolgáltatások	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00
5299-3	"KISZ" üdülő Egyéb szolgáltatás	236,074.00	0.00	236,074.00	0.00
5299-4	Gimnázium üdülő Egyéb szolgáltatás	476,898.00	0.00	476,898.00	0.00
5299-5	Szabadstrand Egyéb szolgáltatás	91,460.00	0.00	91,460.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	13,698,082.00	7,503.00	13,690,579.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
532	BANKKÖLTSÉG	1,401,832.00	8,000.00	1,393,832.00	0.00
533	Biztosítási díj	997,282.00	0.00	997,282.00	0.00
539	Különféle egyéb költségek	9,169.00	0.00	9,169.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	2,426,283.00	8,000.00	2,418,283.00	0.00
541	Béreköltség	79,124,063.00	0.00	79,124,063.00	0.00
5412	Béreköltség - Közfoglalkoztatottak	13,342,432.00	0.00	13,342,432.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	92,466,495.00	0.00	92,466,495.00	0.00
551	Megbízási díj	2,541,044.00	0.00	2,541,044.00	0.00
5514	Egyéb személyi jellegű kifizetés	960,469.00	0.00	960,469.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	3,501,513.00	0.00	3,501,513.00	0.00
565	27 %-os SZHA	8,792,870.00	0.00	8,792,870.00	0.00
567	Táppénz hozzájárulás	73,557.00	0.00	73,557.00	0.00
568	Egysz. fogl. közteher 1000 Ft/nap	561,800.00	0.00	561,800.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	9,428,227.00	0.00	9,428,227.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	5,132,796.00	13,104.00	5,119,692.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	5,132,796.00	13,104.00	5,119,692.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	313,075,370.00	1,943,706.89	311,131,663.11	0.00
814	Eladott áruk besz.ért. Tábor	2,654,435.00	356,113.00	2,298,322.00	0.00
8142	ELÁBÉ ÜZEM	18,348.00	0.00	18,348.00	0.00
815	Eladott(közvetített) szolg.-ok ért.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2,690,783.00	356,113.00	2,334,670.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	32,838.00	0.00	32,838.00	0.00
8652	Céltartalék-képz. a jövőbeni ktg-re	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	455,069.00	0.00	455,069.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	2,231,139.00	0.00	2,231,139.00	0.00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások ö.:	2,834,208.00	0.00	2,834,208.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	223,529.00	2,851.00	220,678.00	0.00
8692	Hiányzó, megsemm.,áll.-ból kiv.imm.	415,602.00	412,297.00	3,305.00	0.00
8696	Kerekítési különbözet (pénztár)	35.00	0.00	35.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	639,166.00	415,148.00	224,018.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	15,506,212.00	415,148.00	15,091,064.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	18,196,995.00	771,261.00	17,425,734.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
91101	Étkeztetés (SZV.Önkorm.Isk,Óvoda)	1,116,801.00	24,961,829.00	0.00	23,845,028.00
91102	Étkezt.bev.-Benka Gy. Ev.Ált.Isk.	5,873,357.00	86,408,213.00	0.00	80,534,856.00
91103	Étkeztetés bevétele Vendég	180,224.00	47,039,918.00	0.00	46,859,694.00
91104	Étkeztetés bevétele Tábor	0.00	17,566,937.00	0.00	17,566,937.00
91105	Étkezés - Székely Mihály Intézmény	0.00	16,250,217.00	0.00	16,250,217.00
91106	Étkeztetés bevétele Családsegítő	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
91107	Étkezés - Vajda Péter Ev. Gimn.	0.00	18,356,224.00	0.00	18,356,224.00
91108	Étk. - KSzögi Kist.Szoc. és Gy.Int	0.00	30,471,748.00	0.00	30,471,748.00
91109	Étkeztetés Szlovák Ált.Iskola,Óvoda	6,219,677.00	42,123,792.00	0.00	35,904,115.00
91110	Szarvas V.Önkorm. szoc. gyermek.étk.	0.00	4,434,761.00	0.00	4,434,761.00
91115	Étkezés - Fő téri	0.00	3,037,016.00	0.00	3,037,016.00
91116	Étkezés-Bölcsöde	0.00	270,243.00	0.00	270,243.00
91117	KOSSUTH ÚTI ÓVODA-ÉTKEZÉS	0.00	1,433,153.00	0.00	1,433,153.00
91118	Gál Ferenc Egyetem Gyakorló Ált.Isk	0.00	551,826.00	0.00	551,826.00
912	Szállásdíj bevétele - Tábor	95,238.00	13,671,906.00	0.00	13,576,668.00
912-2	Szállásdíj - KISZ üdülő	0.00	3,275,428.00	0.00	3,275,428.00
912-3	Szállásdíj - "Gimnázium" üdülő	0.00	5,834,571.00	0.00	5,834,571.00
913	Ételhulladék hasznosítás bevétele	0.00	5,010.00	0.00	5,010.00
914	Bérleti díjak bevétele	23,622.00	297,322.00	0.00	273,700.00
914-1	Bérleti díj - PH üdülő	0.00	318,897.00	0.00	318,897.00
915	Közv. szolgált.bevétele	6,299.00	238,480.00	0.00	232,181.00
9151	SZÁLLÍTÁSI DÍJ	0.00	256,259.00	0.00	256,259.00
917	Egyéb anyageladás bevétele	0.00	59,320.00	0.00	59,320.00
918	Tábor büfé bevétel (pénztárgép)	11,023,622.00	13,683,445.00	0.00	2,659,823.00
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:	24,538,840.00	331,986,515.00	0.00	307,447,675.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	118,580.00	0.00	118,580.00
9631	Káreseményekkel kapcs. kapott bev.	0.00	6,299.00	0.00	6,299.00
9634	Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	0.00	10,838,768.00	0.00	10,838,768.00
9652	Jövőbeni ktg-re képz.célt.felhaszn.	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
967	Halasztott bevételek	0.00	780,128.00	0.00	780,128.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	6,410.00	0.00	6,410.00
9696	Kerekí tési különbözet (pénztár)	0.00	6,331.00	0.00	6,331.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	101,660.00	0.00	101,660.00
	9. számlaosztály összesen:	24,538,840.00	353,844,691.00	0.00	329,305,851.00
	5-9. számlaosztály összesen:	355,811,205.00	356,559,658.89	0.00	748,453.89
	1-9. számlaosztály összesen:	2,186,076,460.11	2,186,076,460.11	0.00	0.00



[Handwritten signature]

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 748 e Ft.

4. Célszerinti juttatások kimutatása

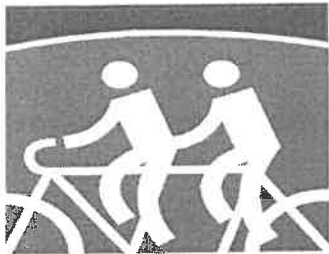
A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban 2023. január 01. és 2023. december 31. között a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem egyéb (szolgáltatás) támogatást senkinek.

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 Gyermekelelmezési Nonprofit Kft. közvetlen támogatást nem kapott a beszámolási időszakban.

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 82 %-ra, kiadásait szintén 83 %-ra teljesítette.

Az alulteljesítés oka, hogy 2023. októberétől a Szlovák Általános iskola már nem a Kft-től veszi igénybe az étkezést.

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

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

Az elkészített ételek mennyisége napi 1100 és 1200 adag között változik.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a konyha bevételeit megrendelők szerinti bontásban.

<i>Családsegítő</i>	<i>1542377 Ft</i>
<i>Konyha</i>	<i>1476286 Ft</i>
<i>Fő Téri Ált. Isk.</i>	<i>3252933 Ft</i>
<i>Kossuth Úti óvoda</i>	<i>1535043 Ft</i>
<i>Székely M. szakképző</i>	<i>17405526 Ft</i>
<i>Bethlen úti átmenet</i>	<i>32638137 Ft</i>
<i>Bölcsőde</i>	<i>289456 Ft</i>
<i>Benka Gy. Ált. Isk.</i>	<i>86260481 Ft</i>
<i>Vajda P. EV. Gimn.</i>	<i>19661260 Ft</i>
<i>Szlovák Ált. Isk.</i>	<i>38456718 Ft</i>
<i>Szünidei étkezt.</i>	<i>4750052 Ft</i>
<i>Vendég étkezt-</i>	<i>50191184 Ft</i>
<i>Tábor</i>	<i>36206683 Ft</i>
<i>Ifjúsági üdülő</i>	<i>3508295 Ft</i>
<i>Ifjúsági vendégház</i>	<i>6249561 Ft</i>
<i>Polg.Hiv.üdülő</i>	<i>341569 Ft</i>
<i>Szarvas Város Önkormányzata</i>	<i>25540290 Ft</i>
<i>Árbevétel</i>	
<i>összesen</i>	<i>329305851 Ft</i>

A Kft tevékenységéhez Szarvas Város Önkormányzatától a beszámolási időszakban támogatást nem kért.

A Kft üzemeltet Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat (üdülőket) is.

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 2023. március 01-től emelkedtek 10 %-kal

Kimutatásomból kitűnik hogy, az igen magas nyersanyag ár emelkedések miatt valamint a kormányzati döntés miatt étkeztetéssel kapcsolatos tevékenységeink veszteséget mutattak, az üdültetés viszont nyereséges volt.

A beszámolási időszakban így összességében a Kft 748.853 Ft nyereséggel zárta a 2023 gazdasági évet.

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 szünet alatti étkeztetésére.

A nyár viszonylag zökkenőmentes volt, de voltak vannak és sajnos lesznek is visszamondások, vagy kisebb létszámmal érkeznek, sok esetben bizonyos étkezéseket maguk oldanak meg a csoportok(bográcsozás)

Sajnos ez még a 2024 évre is jellemző.

Közhasznú tevékenységünk tervezése az előző év létszámadati alapján történik . Ezek az adatok is csak becsült adatok, mivel beszámolónk 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.

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 6 féle érzékenységet, 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 Ö észrevételeik alapján készül el a végleges étlap.

Törekszünk a minél nagyobb arányú friss zöldség és gyümölcs felhasználására. Sajnos a zöldség és gyümölcs árak is nagyon magasak lettek és mivel ezeket napi rendszerességgel adnunk kell, ez komoly gondot okoz gazdálkodásunkban. Egyéb alapanyag árak csak kis mérték változnak, nagyon magas kiugrás nem tapasztalható.

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.
- Interfrost Kft

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

Az Önkormányzat 2023. 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 2023 évben 4.750.052 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, melynél a munkaterület átadása már meg is történt.

Ez komoly átgondolást jelent mivel a főzőkonyhának működni kell.

Augustus hónapban 2-3 hétben lesz a leállítás a kivitelezővel egyeztetve és a főzés ekkor az Ifjúsági táborban fog történni.

Eszközeink jó része is előregedett 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, és most már a víz is) megemelkedése miatt főzőkonyhánkon és másutt is nagyon oda kell figyelni ezek gazdaságos használatára.

Ez vonatkozik az üdülőkre is mivel ott napelem nincs.

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

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 férőhelyével családi, baráti társaságok nyaralására közkedvelt.

Az Ifjúsági Vendégház, 45 férőhelyével 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.

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

Dolgozói létszámunk 2023. december 31-én 18 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 2 órás)
- 3 fő szakács
- 8 fő konyhai kisegítő

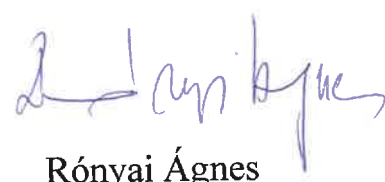
Közcélú foglalkoztatás keretén belül a beszámolási időszakban ezeken kívül még 6 főt alkalmaztunk.

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

Foglalkoztatásuk 2023. évben is 100%-os támogatással történt.

Július és augusztus hóban segítségünkre volt még 4-4 fő szünidős diák is, szintén 100 %-os kormányhivatali támogatással.

Szarvas 2024-05-08



Rónyai Ágnes



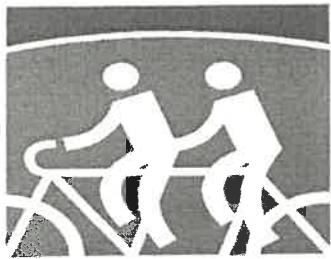
ügyvezető

Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofi Kft.

	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	Vacsora	Nettó ár	Áfa	Bruttó Ár
2022/01	2053	11328	29691	11328	2033	18 225 620 Ft	4 920 906 Ft	23 146 526 Ft
2023/01	1752	9636	27805	9636	1768	23 122 371 Ft	6 243 045 Ft	29 365 416 Ft
	-301	-1692	-1886	-1692	-265	4 896 751 Ft	1 322 139 Ft	6 218 890 Ft
2022/02	1368	11580	29671	11580	1804	18 189 964 Ft	4 911 306 Ft	23 101 270 Ft
2023/02	1700	9986	28121	9986	1712	23 309 265 Ft	6 293 491 Ft	29 602 756 Ft
	332	-1594	-1550	-1594	-92	5 119 301 Ft	1 382 185 Ft	6 501 486 Ft
2022/03	2054	12295	31843	12295	1995	19 741 579 Ft	5 278 467 Ft	25 020 046 Ft
2023/03	1734	12007	32839	12007	1721	29 674 069 Ft	8 011 994 Ft	37 686 063 Ft
	-320	-288	996	-288	-274	9 932 490 Ft	2 733 527 Ft	12 666 017 Ft
2022/04	1791	9742	26231	9742	1624	16 261 778 Ft	4 390 678 Ft	20 652 456 Ft
2023/04	1525	8304	23305	8304	1515	21 266 356 Ft	5 741 929 Ft	27 008 285 Ft
	-266	-1438	-2926	-1438	-109	5 004 578 Ft	1 351 251 Ft	6 355 829 Ft
2022/05	1686	13126	31236	13126	1571	19 313 570 Ft	5 204 812 Ft	24 518 382 Ft
2023/05	1524	12146	30041	12148	1454	27 281 775 Ft	7 366 084 Ft	34 647 859 Ft
	-162	-980	-1195	-978	-117	7 968 205 Ft	2 161 272 Ft	10 129 477 Ft
2022/06	1237	7746	24015	7746	1112	15 656 310 Ft	4 192 622 Ft	19 848 932 Ft
2023/06	1271	8496	24373	8496	1176	21 880 439 Ft	5 907 720 Ft	27 788 159 Ft
	34	750	358	750	64	6 224 129 Ft	1 715 098 Ft	7 939 227 Ft
2022/07	937	3100	11272	3100	922	7 019 896 Ft	1 895 363 Ft	8 915 259 Ft
2023/07	998	2785	11601	2785	932	10 418 143 Ft	2 812 903 Ft	13 231 046 Ft
	61	-315	329	-315	10	3 398 247 Ft	917 540 Ft	4 315 787 Ft
2022/08	919	809	9711	809	906	6 011 825 Ft	1 623 205 Ft	7 635 030 Ft
2023/08	932	840	9419	840	904	8 297 529 Ft	2 240 332 Ft	10 537 861 Ft
	13	31	-292	31	-2	2 285 704 Ft	617 127 Ft	2 902 831 Ft
2022/09	2131	13807	35266	13812	1986	27 961 161 Ft	7 528 566 Ft	35 489 727 Ft
2023/09	2073	13373	35074	13373	1960	32 113 985 Ft	8 670 791 Ft	40 784 776 Ft
	-58	-434	-192	-439	-26	4 152 824 Ft	1 142 225 Ft	5 295 049 Ft
2022/10	2017	12001	32295	12001	2046	26 982 104 Ft	7 285 164 Ft	34 267 268 Ft
2023/10	1912	8955	24534	8955	1882	22 796 275 Ft	6 155 010 Ft	28 951 285 Ft
	-105	-3046	-7761	-3046	-164	-4 185 829 Ft	-1 130 154 Ft	-5 315 983 Ft
2022/11	1911	10772	30730	10772	1966	25 564 820 Ft	6 902 495 Ft	32 467 315 Ft
2023/11	1825	8414	22471	8414	1883	21 045 036 Ft	5 682 167 Ft	26 727 203 Ft
	-86	-2358	-8259	-2358	-83	-4 519 784 Ft	-1 220 328 Ft	-5 740 112 Ft
2022/12	1424	7589	23545	7589	1414	19 456 767 Ft	5 253 326 Ft	24 710 093 Ft
2023/12	1558	6565	19047	6565	1508	17 692 088 Ft	4 776 874 Ft	22 468 962 Ft
	134	-1024	-4498	-1024	94	-1 764 679 Ft	-476 452 Ft	-2 241 131 Ft
2022	19528	113895	315506	113900	19379	220 385 394 Ft	59 386 910 Ft	279 772 304 Ft
2023	18804	101507	288630	101509	18415	258 897 331 Ft	69 902 340 Ft	328 799 671 Ft
	-724	-12388	-26876	-12391	-964	38511937	10515430	49027367



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: gyermekelmezes@gmail.com
E-mail: tabor@szarvas.hu



2023 bevételek %-os megoszlása partnerenként

Családsegítő	1542377 Ft	0,474 %
Konyha	1476286 Ft	0,448 %
Fő téri Ált.Isk.	3252933 Ft	0,988 %
Kossuth úti óvoda	1535043 Ft	0,466 %
Székely M. Szakképző	17405526 Ft	5,285 %
Bethlen úti átmenet	32638137 Ft	9,911 %
Bölcsöde	289456 Ft	0,088 %
Benka EV.Ált Isk.	86260481 Ft	26,195 %
Vajda P. EV.Gimn.	19661260 Ft	5,971 %
Szlovák Ált.Isk.	38456718 Ft	11,672 %
Szünidei Étkezés	4750052 Ft	1,442 %
Vendég étkezés	50191184 Ft	15,242 %
Tábor étk.száll.büfé	36206683 Ft	10,995 %
Szarvas Város Önk.	25540290 Ft	7,756 %
Ifjúsági üdülő	3508295 Ft	1,065 %
Ifjúsági vendégház	6249561 Ft	1,898 %
PH üdülő	341569 Ft	0,104 %
	329305851 Ft	100,00 %

Szarvas 2024-05-07


Rónyai Ágnes
ügyvezető



Bevételek	2023 év tervezett	2023 év tényleges
Fő téri Ált.Isk.		3252933
Családsegítő		1542377
Szarvas Város Önkormányzata	60718472	25540290
Benka Gy. EV.Ált. Isk	85586655	86260481
Vendég ebéd	34800000	50191184
Tábor étkezés	31866800	19004959
Székely Mihály Intézmény		17405526
Vajda Péter EV Gimn.	27097172	19661260
Körösszögi Kistérség	44085268	32638137
Szlovák Ált.Isk.	79004678	38456718
Szünidei Étk.	5019274	4750052
Kossuth úti óvoda		1535043
PH üdülő		341569
Étkezés Kisz		
Étkezés Gimi		
Tábor szállás	16935000	14541901
Kisz szállás	3986400	3508295
Gimi szállás	5788800	6249561
Konyha		1476286
Terem bérlet konyha		
Bérleti díj tábor		
Bérleti díj Kisz		
Bérleti díj Gimi		
Közv.szolg.bevétele		
Szállítási díj		
Büfé tábor	3150000	2659823
Strand büfé	3150000	
Bölcsöde	344225	289456
Árbevétel	401532744	329305851

Szarvas 2024-05-07

Rónyai Ágnes



Költségek	2023 tervezett	2023 tényleges
Élelmiszer -nyersanyag	210150700	161086819
Gáz Konyha	10000000	5050805
Gáz Tábor	1826934	1881871
Gáz Üdülő sétány 10	619956	166654
Gáz Üdülő sétány 12	243030	315744
Víz Konyha	1797951	1090701
Víz Tábor	479341	348610
Víz Üdülő sétány 2	34158	6992
Víz Üdülő sétány 10	99391	39267
Víz Üdülő sétány 12	58612	102881
Víz Strand	59000	63503
Áram Konyha	1000000	1326190
Áram Tábor	2206870	661538
Áram Üdülő sétány 2	353165	219695
Áram Üdülő sétány 10	623297	95669
Áram Üdülő sétány 12	936270	268248
Áram Strand	253215	194441
Üzemanyag	1860039	1464048
Tisztítószer	1873155	1113503
Irodaszer	512645	356205
Munkaruha	643944	592227
Kis ért.felsz.tárgy	3797888	1888463
Kis ért.felsz.tárgy Tábor	31600	241607
Egyéb anyag	7594610	5681586
Tisztítószer Tábor	566799	142473
Tisztítószer Üdülő sétány 10	53140	15149
Tisztítószer Üdülő sétány 12	82554	24592
Tisztítószer Strand	78283	0
Bérleti díj konyha		109250
Bérleti díj Ijúsági üdülő		312125
Bérleti díj Ijúsági vendégház		312125
Karbantartás	4249014	1949433
Karbantartás Tábor	257374	290749
Karbantartás Üdülő sétány 12	186000	166000
Karbantartás Strand	194929	17000
Hirdetés	44850	183071
Könyvelés	4068000	3795000
Egyéb igénybe vett szolg	225000	0
Posta	68630	43969
Telefon	547488	546785
Ügyvédi díj	225000	50000
Kamarai tagdíj	5000	5000

Egyéb szolgáltatás	8258559	3915915
Egyéb szolgáltatás Tábor	543435	932125
Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 2	43700	17600
Kis ért.felsz.tárgy PH		2279
Kis,ért.felsz.tárgy Üdülő sétány 10.		23411
Kis,ért.felsz.tárgy Üdülő sétány 12.		41703
Karbantartás Üdülő sétány 10.		240000
Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 10	522343	236074
Egyéb szolgáltatás Üdülő sétány 12	490452	476898
Egyéb szolgáltatás Strand	262500	91460
Hatósági díjak, Biztosítás	2751339	2418283
Béreköltség	84548175	79124063
Béreköltség Közfoglalkoztatás	8738400	13342432
Bérfjárulékok	12127255	9428227
Személyi jell. Egyéb kifiz	4224000	3501513
Értékcsökkenés	5000000	5119692
ELÁBÉ	6000000	2334670
Egyéb ráfordítások	2500000	15091064
Költségek i összesen	385417990	328557397



Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Önkormányzat			
étkezés térítés	25 540 290,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	13 504 054,11 Ft	
gáz		455 926,00 Ft	
víz		98 453,00 Ft	
áram		119 682,00 Ft	
üzemanyag		113 505,00 Ft	
tisz.szer		100 402,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		27 532,00 Ft	
munka és védőruha		45 878,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		170 348,00 Ft	
egyéb anyag		412 547,00 Ft	
bérleti díj			
karbantartás		175 947,00 Ft	
hirdetés,reklám		14 200,00 Ft	
könyvelés		294 326,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		50 085,00 Ft	
. egyéb szolg.		353 450,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		187 568,00 Ft	
bérköltség		7 171 506,00 Ft	
szem.jel.egyéb		271 320,00 Ft	
bérjárulék		731 114,00 Ft	
értékcsökk.		397 050,00 Ft	
L.A.B.			
egyéb ráfordítás		1 170 335,00 Ft	
	25 540 290,00 Ft	25 865 228,11 Ft	324 938,11 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Családsegítő			
étkezés térítés	1 542 377,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	815 509,00 Ft	
gáz		27 527,00 Ft	
víz		5 944,00 Ft	
áram		7 228,00 Ft	
üzemanyag		6 857,00 Ft	
tisz.szer		6 069,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		1 669,00 Ft	
munka és védőruha		2 773,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		10 380,00 Ft	
egyéb anyag		24 921,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		10 625,00 Ft	
hirdetés,reklám		858,00 Ft	
könyvelés		17 774,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		3 025,00 Ft	
egyéb szolg.		21 342,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		11 327,00 Ft	
bérköltség		433 035,00 Ft	
szem.jel.egyéb		16 400,00 Ft	
bérjárulék		44 160,00 Ft	
értékcsökk.		23 979,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		70 683,00 Ft	
	1 542 377,00 Ft	1 562 085,00 Ft	19 708,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Konyha			
étkezés térítés	1 476 286,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	780 564,00 Ft	
gáz		26 347,00 Ft	
víz		5 690,00 Ft	
áram		6 918,00 Ft	
üzemanyag		6 564,00 Ft	
tisz.szer		5 809,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		1 597,00 Ft	
munka és védőruha		2 654,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		9 851,00 Ft	
egyéb anyag		23 845,00 Ft	
bérleti díj		109 250,00 Ft	
karbantartás		10 020,00 Ft	
hirdetés,reklám		797,00 Ft	
könyvelés		17 013,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		2 895,00 Ft	
egyéb szolg.		20 427,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		10 744,00 Ft	
bérköltség		414 530,00 Ft	
szem.jel.egyéb		15 697,00 Ft	
bérjárulék		42 268,00 Ft	
értékcsökk.		22 952,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		67 654,00 Ft	
	1 476 286,00 Ft	1 604 086,00 Ft	127 800,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Fő Téri			
étkezés térítés	3 252 933,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	1 719 940,00 Ft	
gáz		58 055,00 Ft	
víz		12 537,00 Ft	
áram		15 243,00 Ft	
üzemanyag		14 463,00 Ft	
tisz.szer		12 800,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		3 520,00 Ft	
munka és védőruha		5 849,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		21 707,00 Ft	
egyéb anyag		52 541,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		22 409,00 Ft	
hirdetés,reklám		1 809,00 Ft	
könyvelés		37 487,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		6 379,00 Ft	
egyéb szolg.		45 011,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		23 890,00 Ft	
bérköltség		913 397,00 Ft	
szem.jel.egyéb		34 588,00 Ft	
bérjárulék		93 135,00 Ft	
értékcsökk.		50 573,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		149 072,00 Ft	
	3 252 933,00 Ft	3 294 405,00 Ft	41 472,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Kossut ovi			
étkezés térítés	1 535 043,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	811 631,00 Ft	
gáz		27 396,00 Ft	
víz		5 916,00 Ft	
áram		7 193,00 Ft	
üzemanyag		6 824,00 Ft	
tisz.szer		6 040,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		1 661,00 Ft	
munka és védőruha		2 760,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		10 243,00 Ft	
egyéb anyag		24 794,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		10 575,00 Ft	
hirdetés,reklám		853,00 Ft	
könyvelés		17 690,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		3 010,00 Ft	
egyéb szolg.		21 240,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		11 273,00 Ft	
bérköltség		431 027,00 Ft	
szem.jel.egyéb		16 322,00 Ft	
bérjárulék		43 950,00 Ft	
értékcsökk.		23 865,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		70 346,00 Ft	
	1 535 043,00 Ft	1 554 609,00 Ft	19 566,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Székely			
étkezés térítés	17 405 526,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	9 202 911,00 Ft	
gáz		310 636,00 Ft	
víz		67 081,00 Ft	
áram		81 562,00 Ft	
üzemanyag		77 385,00 Ft	
tisz.szer		68 491,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		18 832,00 Ft	
munka és védőruha		31 295,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		116 147,00 Ft	
egyéb anyag		281 134,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		119 907,00 Ft	
hirdetés,reklám		9 677,00 Ft	
könyvelés		200 660,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		34 132,00 Ft	
egyéb szolg.		240 840,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		127 826,00 Ft	
bérköltség		4 887 333,00 Ft	
szem.jel.egyéb		185 073,00 Ft	
bérjárulék		498 338,00 Ft	
értékcsökk.		270 604,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		797 643,00 Ft	
	17 405 526,00 Ft	17 627 507,00 Ft	221 981,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Körösszögi Kistérség			
étkezés térítés	32 638 137,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	17 256 925,00 Ft	
gáz		582 493,00 Ft	
víz		125 787,00 Ft	
áram		152 942,00 Ft	
üzemanyag		145 109,00 Ft	
tisz.szer		128 431,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		35 314,00 Ft	
munka és védőruha		58 683,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		217 794,00 Ft	
egyéb anyag		527 171,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		224 844,00 Ft	
hirdetés, reklám		18 147,00 Ft	
könyvelés		376 122,00 Ft	
posta, telefon, ügyvéd		64 003,00 Ft	
egyéb szolg.		451 614,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		239 694,00 Ft	
bérköltség		9 164 528,00 Ft	
szem.jel.egyéb		347 041,00 Ft	
bérjárulék		934 463,00 Ft	
értékcsökk.		507 425,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		1 495 708,00 Ft	
	32 638 137,00 Ft	33 054 238,00 Ft	416 101,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Bölcsi			
étkezés térítés	289 456,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	153 046,00 Ft	
gáz		5 166,00 Ft	
víz		1 115,00 Ft	
áram		1 356,00 Ft	
üzemanyag		1 287,00 Ft	
tisz.szer		1 139,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		313,00 Ft	
munka és védőruha		520,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		1 932,00 Ft	
egyéb anyag		4 675,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		1 994,00 Ft	
hirdetés,reklám		161,00 Ft	
könyvelés		3 336,00 Ft	
posta,telefon,üggyvéd		568,00 Ft	
egyéb szolg.		4 005,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		2 126,00 Ft	
bérköltség		81 277,00 Ft	
szem.jel.egyéb		3 078,00 Ft	
bérjárulék		8 287,00 Ft	
értékcsökk.		4 500,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		13 265,00 Ft	
	289 456,00 Ft	293 146,00 Ft	3 690,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Benka			
étkezés térítés	86 260 481,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	45 608 935,00 Ft	
gáz		1 539 491,00 Ft	
víz		332 448,00 Ft	
áram		404 270,00 Ft	
üzemanyag		383 514,00 Ft	
tisz.szer		339 435,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		93 334,00 Ft	
munka és védőruha		155 096,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		575 616,00 Ft	
egyéb anyag		1 393 279,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		594 248,00 Ft	
hirdetés, reklám		47 961,00 Ft	
könyvelés		994 066,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		169 157,00 Ft	
egyéb szolg.		1 193 586,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		633 497,00 Ft	
bérköltség		24 221 356,00 Ft	
szem.jel.egyéb		917 208,00 Ft	
bérjárulék		2 469 724,00 Ft	
értékcsökk.		1 341 092,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		3 953 059,00 Ft	
	86 260 481,00 Ft	87 360 372,00 Ft	1 099 891,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Vajda			
étkezés térítés	19 661 260,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	10 395 596,00 Ft	
gáz		350 895,00 Ft	
víz		75 774,00 Ft	
áram		92 133,00 Ft	
üzemanyag		87 414,00 Ft	
tisz.szer		77 367,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		21 273,00 Ft	
munka és védőruha		35 351,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		131 200,00 Ft	
egyéb anyag		317 568,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		135 446,00 Ft	
hirdetés,reklám		10 932,00 Ft	
könyvelés		226 576,00 Ft	
posta,telefon,üggyvéd		38 556,00 Ft	
egyéb szolg.		272 053,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		144 392,00 Ft	
bérköltség		5 520 724,00 Ft	
szem.jel.egyéb		209 058,00 Ft	
bérjárulék		562 922,00 Ft	
értékcsökk.		305 674,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		901 016,00 Ft	
	19 661 260,00 Ft	19 911 920,00 Ft	250 660,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Szlovák			
étkezés térítés	38 456 718,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	20 333 413,00 Ft	
gáz		686 337,00 Ft	
víz		148 212,00 Ft	
áram		180 208,00 Ft	
üzemanyag		170 979,00 Ft	
tisz.szer		151 327,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		41 610,00 Ft	
munka és védőruha		69 145,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		256 622,00 Ft	
egyéb anyag		621 153,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		264 928,00 Ft	
hirdetés,reklám		21 382,00 Ft	
könyvelés		443 175,00 Ft	
posta,telefon,üggyvéd		75 414,00 Ft	
egyéb szolg.		532 126,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		282 426,00 Ft	
bérköltség		10 798 339,00 Ft	
szem.jel.egyéb		408 910,00 Ft	
bérjárulék		1 101 054,00 Ft	
értékcsökk.		597 887,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		1 762 356,00 Ft	
	38 456 718,00 Ft	38 947 003,00 Ft	490 285,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Szünidei			
étkezés térítés	4 750 052,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	2 511 529,00 Ft	
gáz		84 774,00 Ft	
víz		18 307,00 Ft	
áram		22 259,00 Ft	
üzemanyag		21 119,00 Ft	
tisz.szer		18 691,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		5 140,00 Ft	
munka és védőruha		8 541,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		31 697,00 Ft	
egyéb anyag		76 723,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		32 723,00 Ft	
hirdetés, reklám		2 641,00 Ft	
könyvelés		54 740,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		9 315,00 Ft	
egyéb szolg.		65 726,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		34 844,00 Ft	
bérköltség		1 333 777,00 Ft	
szem.jel.egyéb		50 507,00 Ft	
bérjárulék		135 999,00 Ft	
értékcsökk.		73 849,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		217 680,00 Ft	
	4 750 052,00 Ft	4 810 581,00 Ft	60 529,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Vendég étk.			
étkezés térítés	50 191 184,00 Ft		
munkaügyi támogatás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	26 537 837,00 Ft	
gáz		895 762,00 Ft	
víz		193 437,00 Ft	
áram		235 196,00 Ft	
üzemanyag		223 150,00 Ft	
tisz.szer		197 502,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		54 307,00 Ft	
munka és védőruha		90 244,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		334 926,00 Ft	
egyéb anyag		810 688,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		345 767,00 Ft	
hirdetés,reklám		27 906,00 Ft	
könyvelés		578 403,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		98 425,00 Ft	
egyéb szolg.		694 495,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		368 604,00 Ft	
bérköltség		14 093 283,00 Ft	
szem.jel.egyéb		533 683,00 Ft	
bérjárulék		1 437 024,00 Ft	
értékcsökk.		780 322,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		2 300 111,00 Ft	
	50 191 184,00 Ft	50 831 072,00 Ft	639 888,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Tábor			
étkezés büfé	21 664 782,00 Ft		
szállás	14 541 901,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	11 454 929,00 Ft	
gáz		1 881 871,00 Ft	
víz		348 610,00 Ft	
áram		661 538,00 Ft	
üzemanyag		160 975,00 Ft	
tisz.szer		142 473,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		39 175,00 Ft	
munka és védőruha		65 279,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		241 607,00 Ft	
egyéb anyag		973 343,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		290 749,00 Ft	
hirdetés,reklám		20 131,00 Ft	
könyvelés		417 246,00 Ft	
posta,telefon,üggyvéd		70 985,00 Ft	
egyéb szolg.		932 125,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		265 902,00 Ft	
bérköltség		10 166 546,00 Ft	
szem.jel.egyéb		385 240,00 Ft	
bérbjárulék		1 036 633,00 Ft	
értékcsökk.		562 905,00 Ft	
L.A.B.		2 334 670,00 Ft	
egyéb ráfordítás		1 659 244,00 Ft	
	36 206 683,00 Ft	34 112 176,00 Ft	2 094 507,00 Ft

2014

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
ifjúsági üdülő			
étkezés büfé	0,00 Ft		
szállás	3 508 295,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	0,00 Ft	
gáz		166 654,00 Ft	
víz		39 267,00 Ft	
áram		95 669,00 Ft	
üzemanyag		15 598,00 Ft	
tisz.szer		13 805,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		3 796,00 Ft	
munka és védőruha		6 308,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		23 411,00 Ft	
egyéb anyag		69 440,00 Ft	
bérleti díj		312 125,00 Ft	
karbantartás		240 000,00 Ft	
hirdetés,reklám		1 951,00 Ft	
könyvelés		40 430,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		6 880,00 Ft	
egyéb szolg.		236 074,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		25 765,00 Ft	
bérlőköltség		985 102,00 Ft	
szem.jel.egyéb		37 304,00 Ft	
bérlőjárulék		100 446,00 Ft	
értékcsökk.		54 543,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		160 775,00 Ft	
	3 508 295,00 Ft	2 635 343,00 Ft	872 952,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
ifjúsági vendégház			
étkezés büfé	0,00 Ft		
szállás	6 249 561,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	0,00 Ft	
gáz		315 744,00 Ft	
víz		102 881,00 Ft	
áram		268 248,00 Ft	
üzemanyag		27 786,00 Ft	
tisz.szer		24 592,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		6 762,00 Ft	
munka és védőruha		11 237,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		41 703,00 Ft	
egyéb anyag		92 303,00 Ft	
bérleti díj		312 125,00 Ft	
karbantartás		166 000,00 Ft	
hirdetés,reklám		3 475,00 Ft	
könyvelés		72 020,00 Ft	
posta,telefon,üggyvéd		12 255,00 Ft	
egyéb szolg.		476 898,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		45 897,00 Ft	
béreköltség		1 754 826,00 Ft	
szem.jel.egyéb		66 452,00 Ft	
bérfárulék		178 931,00 Ft	
értékcsökk.		97 162,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		286 398,00 Ft	
	6 249 561,00 Ft	4 363 695,00 Ft	1 885 866,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
P.H.üd.			
étkezés büfé	0,00 Ft		
szállás	341 569,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	0,00 Ft	
gáz		0,00 Ft	
víz		6 992,00 Ft	
áram		219 695,00 Ft	
üzemanyag		1 519,00 Ft	
tisz.szer		1 344,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		370,00 Ft	
munka és védőruha		614,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		2 279,00 Ft	
egyéb anyag		18 461,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		0,00 Ft	
hirdetés,reklám		190,00 Ft	
könyvelés		3 936,00 Ft	
posta,telefon,üggyvéd		670,00 Ft	
egyéb szolg.		17 600,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		2 508,00 Ft	
bérlőköltség		95 909,00 Ft	
szem.jel.egyéb		3 632,00 Ft	
bérlőjárulék		9 779,00 Ft	
értékcsökk.		5 310,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		15 719,00 Ft	
	341 569,00 Ft	406 527,00 Ft	64 958,00 Ft

Megnevezés	Bevételek	Kiadások/Költségek	Egyenleg
Főveny			
étkezés büfé	0,00 Ft		
szállás	0,00 Ft		
önk.támogatás	0,00 Ft		
egyéb bev.cél.tart.vissza	0,00 Ft		
élelmiszer beszerzés	0,00 Ft	0,00 Ft	
gáz		0,00 Ft	
víz		63 503,00 Ft	
áram		194 441,00 Ft	
üzemanyag		0,00 Ft	
tisz.szer		0,00 Ft	
irodaszer,nyomtatvány		0,00 Ft	
munka és védőruha		0,00 Ft	
kis.ért.felsz.tárgy.		0,00 Ft	
egyéb anyag		0,00 Ft	
bérleti díj		0,00 Ft	
karbantartás		17 000,00 Ft	
hirdetés,reklám		0,00 Ft	
könyvelés		0,00 Ft	
posta,telefon,ügyvéd		0,00 Ft	
egyéb szolg.		91 460,00 Ft	
hatósági egyéb szolg.		0,00 Ft	
bérvkötség		0,00 Ft	
szem.jel.egyéb		0,00 Ft	
bérvjárulék		0,00 Ft	
értékcsökk.		0,00 Ft	
L.A.B.		0,00 Ft	
egyéb ráfordítás		0,00 Ft	
	0,00 Ft	366 404,00 Ft	366 404,00 Ft

L. H.



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



Pénzeszköz leltár 2023. december 31-én


Jelen vannak:

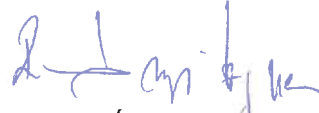
- Kinyik Lászlóné – gazdasági ügyintéző
- Rónyai Ágnes – ügyvezető

2023. december 31-én a Rákóczi utca 3. szám alatti főzőkonyha telephelyen a házipénztárban az alább felsorolt pénzkészlet található címletenkénti bontásban.

Címlet	db	Érték
20000	102	2 040 000 Ft
10000	247	2 470 000 Ft
5000	20	100 000 Ft
2000	11	22 000 Ft
1000	143	143 000 Ft
500	9	4 500 Ft
200	16	3 200 Ft
100	23	2 300 Ft
50	48	2 400 Ft
20	42	840 Ft
10	81	810 Ft
5	45	225 Ft
		4 789 275 Ft

Szarvas, 2023. december 31.


Kinyik Lászlóné
gazdasági ügyintéző


Rónyai Ágnes
ügyvezető





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



Pénzeszköz leltár 2023. december 31-én

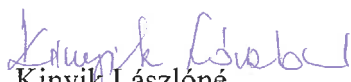
Jelen vannak:

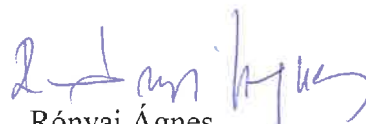
- Kinyik Lászlóné – gazdasági ügyintéző
- Rónyai Ágnes – ügyvezető

2023. december 31-én az Erzsébet-liget Ifjúsági Tábor telephelyen a házipénztárban az alább felsorolt pénzkészlet található címletenkénti bontásban.

Címlet	db	Érték
20000	2	40 000 Ft
10000	7	70 000 Ft
5000	1	5 000 Ft
2000	8	16 000 Ft
1000	3	3 000 Ft
500	2	1 000 Ft
200	205	41 000 Ft
100	204	20 400 Ft
50	37	1 850 Ft
20	107	2 140 Ft
10	115	1 150 Ft
5	10	50 Ft
		201 590 Ft

Szarvas, 2023. december 31.


Kinyik Lászlóné
gazdasági ügyintéző


Rónyai Ágnes
ügyvezető



JEGYZŐKÖNYV

Készült 2024-05-08-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. 2023. évi Közhasznúsági Jelentésének megtárgyalása

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2023. évi Közhasznúsági jelentését megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

K.m.f.

.....
Raj Pálné

Raj Pálné bizottsági elnök

.....
Szrnka Gábor

Szrnka Gábor bizottsági tag

.....
Demeter Gabriella

Demeter Gabriella bizottsági tag

Határozati Javaslat
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2024. május 13-i ülésére.

Tárgy: A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft 2023. évi Beszámolójának elfogadása

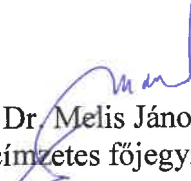
Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 2023.évi beszámolóját.
Utasítja az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024.május 31.

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

Szarvas, 2024. május 8.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző

A javaslatot készítette: Jambrik Ramola pü-gazd. osztályvezető

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2024 MÁJ 08.

