

14847284682011316
Statisztikai számjel

16-09011268
Cégjegyzék száma

Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft

5400 Mezőtúr Szabadság tér 17
0656350299

Egyszerűsített éves beszámoló

2019

Keltezés: 2020. május 6



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPÓRT
KFT. SZÁMLÁZÁS ÉS SZÁMELŐZÉS
KFT.
5400 Mezőtúr Szabadság tér 17
Tel: 06-56350299
Cégjegyzék száma: P.H. 16-09011268

14847284682011316

Statisztikai számjel

16-09011268

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	36610		37663
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	193921		225671
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	78515		128283
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	122417		128721
6	VI. Értékesökkenési leírás	5472		6174
7	VII. Egyéb ráfordítások	110		48
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	24017	0	108
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	24017	0	108
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	24017	0	108
17	XII. Adófizetési kötelezettség	121		
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	23896	0	108
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	23896		108

0

Keltetés: 2020. május 6

MERŐNYI ÖTTAVÉLŐNÉSI ÉS SPORT
FOZDÁS RT. NONPROFIT KFT.
1100 Alsószőlő utca 17.
P.H. 110 1284 0-11
Céginformációk: 16-09011268



a vállalkozás vezetője (képviselője)

14847284682011316

Statisztikai számjel

16-09011268

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	14616	0	25688
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	571		66
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14045		25622
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	57372	0	18980
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	7534		7786
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	49838		11194
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	12883		13694
11	Eszközök összesen	84871	0	58362

Keltezés: 2020. május 6

TECUMANI COMMUNITY-ORIENTED SPORT
KISVIRÁGOSI NON-PROFIT KFT.
P.H.
Kisvirágos utca 12
1197 Gyöngyös
Tél: 06-34-4294-2-11
E-mail: info@tecumani.com



a vállalkozás vezetője (képviselője)

14847284682011316
Statisztikai számjel

16-09011268
Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	54582	0	54689
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	27686		51581
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	23896		108
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	8364	0	1930
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8364		1930
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	21925		1743
26	Források összesen	84871	0	58362

Keltezés: 2020. május 6

REPTÉRI KIÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SPORT
KÖZTISZTASÁGI NONPROFIT KFT.
P.H.
3400 Budaörs, Szabadság tér 17
Adószám: 14847284-2-16
Cégjegyzékszám: 16-09-011268



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft**

5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Fordulónap: 2019. december 31.

Általános jellegű kiegészítések

A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. bemutatása:

1. Általános adatok

Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 149/2009 (VI.24.) határozatával létrehozta a Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy biztosítsa Mezőtúr város közművelődési és sportlétesítményei folyamatos működését, a bennük folyó szakmai munka feltételeit, ezáltal a lakosság széles körét érintő feladatokat végezzen. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint az alapító önkormányzatnak kötelezően kell gondoskodnia.

A Társaság az 1997. évi CLVI. Törvény 26 § c

1. pontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység
4. pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. pontja szerinti kulturális tevékenység
6. pontja szerinti kulturális örökség megóvása
11. pontja szerinti hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
14. pontja szerinti sport (munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)

A Társaság székhelye 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

A Társaság telephelyei: 5400 Mezőtúr, Petőfi út 5.
5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.
5400 Mezőtúr, Sugár út 28.
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15.
5400 Mezőtúr Bajcsy-Zs. út 41

A Társaság képviselője Bordács László ügyvezető (5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zs. út 7.)

A Társaság adószáma 14847284-2-16
Számola száma 111745097-21105306

A Társaság fő tevékenysége 68.20 saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

2. Számviteli politika értékelése

A társaság működéséről, vagyoni , pénzügyi helyzetéről a 2000. évi C. Számvitelről szóló törvényben meghatározott kettős könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít.

Mérleg : sztv. 1.sz. melléklet A változat ,

Eredménykimutatás : sztv. 2. sz. melléklet A változat szerint készül

A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31.

A mérlegzárás (mérlegkészítés) időpontja: tárgyévet követő év március 31

A mérleg leadás és közzététel időpontja: Tárgyévet követő év május 31

A beszámoló nyilvánosságra hozatala és közzététele

A társaság a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), a könyvvizsgálói jelentést és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot elektronikus úton elküldi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére. [Számviteli tv. 153 § (1) és 154. § (1)].

Speciális jellegű kiegészítések

A./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1. Befektetett eszközök

25.688 e Ft

A tárgyi eszközök nettó értéke 11.072 e. Ft-al nőtt az előző évhez képest. A növekedés egy része pályázati forrásból vásárolt eszközökből adódik (Yamaha analóg keverő, AG-UX90 panasonic kamera, mikrofon szett, számítógép), valamint saját forrásból vásárolt eszköz (Canon EOS fényképezőgép, Ford Transit teherautó, színpad elemek színpad fedés gorenje fagyasztószelektény, számítógép konfiguráció, benzinmotoros fűkasza, traktor, kézilabdakapu) .2019 évben elszámolt értékcsökkenés 6.174 ezer Ft.. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlására (webkamera, napernyők, gyepszellőztető, sátrak,) . 980 ezer Ft-ot fordítottunk.

2. Forgóeszközök

57.372 e Ft

megnevezés	előző év	tárgyév	változás
készletek			
követelések	7.534	7.786	252
értékpapírok			
pénzeszközök	49.838	11.194	-38.644
összesen	57.372	18.980	-38.392

A **követelések** állományában 252 e Ft-os növekedés következett be.

A vevők év végi állománya 7.786 E Ft, mely a kiszámlázott bérleti díjat és hirdetési díjat tartalmaz

A **pénzeszközök** döntő többsége a bankszámlán van (pénztár záró állománya 499 e Ft)

3. Aktív időbeli elhatárolások

13.694 E Ft

Aktív időbeli elhatárolás a 2019 évi decemberi önkormányzati kompenzáció összege.

4. Saját tőke

54.689 E Ft

A tulajdonosi szerkezetben 2019 évben sem történt változás.

Az **eredménytartalék** a 2018 évi eredménnyel növekedett.

A **mérleg szerinti eredmény** 108 E Ft

A saját tőke elemeinek összegét a főkönyvi kivonat alátámasztja.

5. Kötelezettségek**1.930 E Ft**

megnevezés	Előző év	Tárgyév	változás
Rövid lejáratú kölcsönök			
Rövid lejáratú hitelek			
Kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
Kötelezettségek áruszállításból	1072	811	-261
váltótartozások			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7.292	1.119	-6.173
Összesen:	8.364	1.930	-6.434

A rövid lejáratú kötelezettségek 6.173 E Ft-tal csökkent.

A szállítók állományában 261 E Ft csökkenés tapasztalható. A pénzügyi teljesítés a mérlegkészítés időszakában teljes egészében megtörtént.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettséget a december havi munkabérhez kapcsolódó adók és járulékok alkotják.

6. Passzív időbeli elhatárolások**1.743 E Ft**

megnevezés	Előző év	tárgyév	változás
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
Költségek ráfordítások passzív időbeli	1.934	428	-1.506
Halasztott bevételek	19.991	1.315	-18676
összesen	21.925	1.743	-20.182

Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni

a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,

a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

Míndezek alapján: átmenő passzíva minden olyan tétel mely a tárgyétet terheli, de csak a következő évben kerül számlázásra és kifizetésre (költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása)

A passzív időbeli elhatárolások a 2020. évben számlázott, de a tárgyétet terhelő közüzemi szolgáltatások alkotják..

A halasztott bevételek összege az EFOP-1.5.3-16-2017-00048, és a EFOP-3.9.2-16-2017-00011 pályázat 2019 évben átutalt összegét tartalmazza

B./ Az eredmény kimutatáshoz kapcsoló kiegészítések

1.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

megnevezés	Előző év	Tárgy év	változás
Értékesítés nettó árbevétele	36.610	37.663	1.053
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevételek	193.921	225.671	31.750
Anyagjellegű ráfordítások	78.515	128.283	49.768
Személyi jellegű ráfordítások	122.417	128.721	6.304
Értékcsökkenési leírás	5.471	6.174	703
Egyéb ráfordítások	110	48	-62
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	24.017	108	-23909

Az alap- és vállalkozási tevékenység bevétele 37.663 E Ft. A bérleti díjból származó bevétel . 9.623 e Ft.

Az egyéb bevételek 74.33%-át a Mezőtúr Város Önkormányzata 2019 évi támogatása adja.

Pályázaton elnyert támogatás 2019-évben 38.010 E Ft.

Munkaügyi Központ támogatása (közfoglalkoztatás) 16.409 E Ft

Az anyagjellegű ráfordítások 128.283 E Ft-os összegéből a rezszi anyagok (víz- villanygázdíjak) aránya 12.75 %.

2. Mérleg szerinti eredmény

Üzleti eredmény	108 E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye	00 E Ft
Szokásos vállalkozási eredmény	108 E Ft
Adófizetési kötelezettség	0 E Ft
Mérlegszerinti eredmény	108 E Ft.

A társasági adóról szóló, 1996 évi LXXXI törvény a közhasznú gazdasági társaságokra különleges adóalap levezetést, valamint adómentességet állapít meg. (13/A §, 20, § (1) bekezdés e) pont, 20 § (6) bekezdés, valamint a 6. számú melléklet E fejezet.

Az előzőek alapján levezetett adóalap és adómentesség számba vétele után 0. E Ft társasági adófizetési kötelezettsége a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek.

Mezőtúr, 2020. május 11.

MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
2490 Mezőtúr, Szabadság tér 17
Adószám: 13817284-2-10
Cégjegyzékszám: 16099/01/268



.....
aláírás

