

21926851-9499-572-13  
Statisztikai Számjel

13-09-129703  
Cégjegyzék száma

**Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.**

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**2016. évi  
Egyszerűsített éves beszámoló**

Kerepes, 2017.05.10.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Kerepesi Községszolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.**  
2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
Adószám: 21926851-2-13  
Bszsz: 12001008-00106013-00100004  
2.

---

[Ide írhat]

Mérleg

Sorsz.	Tétel megnevezése	Adatok eFt-ban		
		a	b	c
A.	Befektetett eszközök	1720	0	2825
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	1720	0	2825
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	21878	0	21032
I.	Készletek	0	0	2182
II.	Követelések	18500	0	13673
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	1046	0	5177
C.	Aktív időbeli elhalárolások	3	0	0
<b>Eszközök összesen</b>		<b>21269</b>	<b>0</b>	<b>23857</b>
D.	Saját tőke	12978	0	15683
I.	Jegyzett tőke	13200	0	13200
II.	Jegyzett de még be nem fiz. tőke	0	0	0
III.	Tőketartalék	0	0	0
IV.	Eredménytartalék	-12763	0	1737
V.	Lekötött tartalék	0	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	12541	0	746
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	8097	0	8174
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	8097	0	8174
G.	Passzív időbeli elhalárolások	194	0	0
<b>Források összesen</b>		<b>21269</b>	<b>0</b>	<b>23857</b>

Kerepes, 2017.05.10.


vállalkozás vezetője

### Eredmény kimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>69385</b>		<b>79615</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	28400		28800
a.	alapítótól	0		0
b.	központi költségvetéstől	0		0
c.	helyi önkormányzattól	28400		28800
d.	egyéb	0		0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	24035		50355
4.	Tagdíjból származó bevételek	0		0
5.	Egyéb bevételek	1433		458
6.	Rendkívüli bevételek	15517		2
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>8638</b>		<b>9369</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>78023</b>		<b>88984</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>55364</b>		<b>80605</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	37967		54625
2.	Személyi jellegű ráfordítások	15013		25464
3.	Értékcsökkenési leírás	1394		511
4.	Egyéb ráfordítások	990		5
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>6548</b>		<b>7550</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	4692		7550
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1856		0
3.	Értékcsökkenési leírás	0		0
4.	Egyéb ráfordítások	0		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás</b>	<b>61912</b>		<b>88155</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény</b>	<b>2090</b>		<b>1819</b>
<b>H.</b>	<b>Adózás előtti közhasznúsági eredmény</b>	<b>14021</b>		<b>-990</b>
<b>I.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>1611</b>		<b>83</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>14500</b>		<b>746</b>

Kerepes, 2017.05.10.

  
 Kerepesi Községszolgáltató  
 Közhhasznú Nonprofit Kft.  
 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.  
 Adószám: 21926851-2-13  
 Adatsz: 12001008-00106013-00100004  
 2.

**KIMUTATÁS**  
a vagyon felhasználásával kapcsolatosan  
2016. év

Megnevezés	2015.12.31. összeg (eFt)	2016.12.31. összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			+/-	%	
Saját tőke	14937	15683	746	4,95	
Jegyzett tőke	13200	13200	0	0	
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0	0	
Tőketartalék	0	0	0	0	
Eredménytartalék	-12763	1737	14500	113,61	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Méreg szerinti eredmény	14500	746	-13754	-94,86	
Céltartalékok	0	0	0	0	
Kötelezettségek	7578	8174	596	-7,86	
Passzív időbeli elhatárolások	194	0	-194	0	

**KIMUTATÁS**  
az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás  
2016. év

Támogatás	Juttatás összege (Ft)		Változás		Megjegyzés
	2015.12.31	2016.12.31	+/-	%	
Támogatás formája					
1. Pénzbeli	28400	28800	400	1,41	
pénzbeli tám. szállítói tartozás rendezésére	15517	0	-15517	0	
2. Nem pénzbeli	0	0	0	0	
2.1. Vagyoni értékű jog	0	0	0	0	
2.1.1 Végleges	0	0	0	0	
2.1.2 Ideiglenes	0	0	0	0	
2.2 Eszközök	0	0	0	0	
2.3 Szolgáltatások	0	0	0	0	
<b>Támogatás összege</b>	<b>43917</b>	<b>28800</b>	<b>-15117</b>	<b>-34,42</b>	
Támogatás célja	0	0	0	0	
működés	28400	28800	400	1,41	
fejlesztés	0	0	0	0	
egyéb nevesített cél (szállítói tartozás rendez.)	15517	0	-15517	0	

**KIMUTATÁS**  
a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról  
2016. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	2015.12.31.	2016.12.31	+/-	%	
<b>Bér</b>	10938	17133	6195	56,64	
Tiszteletdíj	385	420	35	9,10	
Költségtérítés	1158	1263	105	9,7	
Megbízási díj	0	313	313	0	
Folyósított kölcsön	0	0	0	0	
ebből	0	0	0	0	
ménegkézésig fennálló	0	0	0	0	
fizetendő kamat	0	0	0	0	
Természetbeni juttatások	738	900	162	21,95	
Egyéb jutt. pénzben kifej. értéke	0	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	13219	20029	6810	51,52	