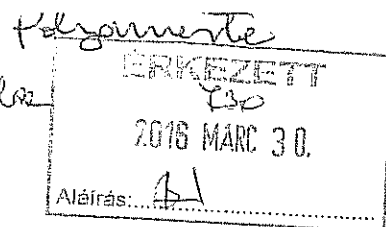


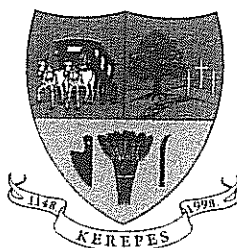
L. önk. J. önk.



Kerepesi Község Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2016. év



Társaság bemutatása

Társaság neve: Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhelye: 2144 Kerepes Vörösmarty utca 2.

Cégbíróság bejegyzése: 2009. 06. 25.

Alapításának ideje: 2009. 06. 25.

Jegyzett tőke összege: 13.200.000,-Ft

Adószáma: 21926851-2-13

Céjegyékszám: 13-09-129703

KSH számjel: 21926851-3900-572-13

Társaságunk főtevékenysége városüzemeltetés, mely az alábbiakat foglalja magába:

- parkfenntartás,
- utak, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége,
- csapadékvíz elvezetés tevékenysége,
- köztisztasági tevékenység,
- sportpálya üzemeltetése,
- központi irányítás.

A társaság tulajdonosa 100 %-ban Kerepest Város Önkormányzata.

A tulajdonos képviseletében eljáró személy: Franka Pál Tibor, polgármester.

A társaság ügyvezetője: Klacsán István

A társaságnál könyvvizsgálat kötelező.

A társaság választott könyvvizsgálója: Kristóf Jánosné (2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A)

A társaság Felügyelő Bizottsága 3 tagból áll:

- Kovács Antal
- Merényi Miklós
- Katona Róbert

A társaság szervezete és irányítási rendszere

A társaság általános irányítását, munkaszervezését, valamint a társaság törvényes képviseletéből adódó feladatokat az ügyvezető látja el, a társaság feletti jogokat Kerepes Város Képviselő Testülete, mint alapító gyakorolja.

Ügyvezető

Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. Ezek közül az alapító az ügyvezető munkaviszonyának létrehozását, módosítását, megszüntetését, a pótszabadság és a fizetés nélküli szabadság meghatározását, engedélyezését és esetleges egyéb juttatás megállapítását magának tartja fenn. Egyéb kérdésekben az ügyvezető önállóan dönt.

Az ügyvezető feladatai:

- operatív irányítás,
- éves mérleg elkészíttetése és az alapító elé terjesztése,
- üzleti terv készítése,
- éves beszámoló elkészíttetése, az alapító elé terjesztése
- munkáltatói jogok gyakorlása a társaság alkalmazottaival szemben.

Könyvvizsgáló

A társaság ellenőrzését könyvvizsgáló végzi. Könyvvizsgálónak csak a könyvvizsgálók nyilvántartásában szereplő személy, vagy szervezet választható. Joga van a társaság pénztárának, értékpapír- és áruállományának, szerződéseinek és bankszámlájának a megvizsgálására. A számlaforgalmat rendszeresen ellenőrizheti. Vizsgálatainak eredményeit köteles a képviselőtestület elé terjeszteni. Köteles továbbá nyilatkozni a testület elé kerülő más szervektől származó jelentések tényszerűségéről és jogszerűségéről. Az ilyen adatokra vonatkozóan a könyvvizsgáló véleményét ismertetni kell, az e nélkül hozott határozatok érvénytelenek. A könyvvizsgáló köteles jelen lenni azokon a képviselőtestületi üléseken, amikor a testület a Kft. taggyűlésének jogkörében jár el. Ha a könyvvizsgáló tudomására jut, hogy a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy olyan tényről, amely a vezető tisztségviselők felelősségét vonja maga után köteles erről a testületet értesíteni és ülés összehívását kérni. Ha a testület érdemben nem dönt a könyvvizsgáló a cégbírósághoz fordul.

Felügyelő Bizottság

A társaságnál Felügyelő Bizottság létrehozása kötelező. Tevékenységét a tagjai közül választott elnök irányításával, az általa elkészített ügyrend szerint végzi. Az ügyrend a taggyűlés jóváhagyásával érvényes. A tagok felelősségére az ügyvezetőre vonatkozó felelősségi szabályok az irányadóak.

A felügyelő bizottság a társaság ügyvezetését ellenőrzi. Az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokra haladéktalanul fel kell hívni az alapító figyelmét. Vizsgálataihoz (melyekbe könyvvizsgálót és más szakértőt is bevonhat) az ügyvezetőtől és más vezető beosztású

munkavállalóktól felvilágosítást kérhet. Az előterjesztéseket, beszámolókat és a vagyonkimutatást a Kft. köteles a felügyelő bizottsággal megvizsgáltatni.

Létszám

A Kerepesi Községszolgáltató Kft. a 2016-os évet 5 fő foglalkoztatásával kezdte el, az üzleti tervben erre az évre további 1 fő alkalmazása volt betervezve.

Foglalkoztatottak állománya 2 fő szellemi, és 3 fő fizikai tevékenységet végző személyből áll, amely kiegészül az Önkormányzat közmunkaprogramjából a közfeladatok ellátására átvett közmunkásokkal, átlagos létszámuk: 10 és 20 fő között van.

Tevékenységi körök és költségei:

1. Parkfenntartás:

Társaságunk feladata a városban található 12 - 15 virágágyás beültetése, valamint a kihelyezett virágládák beültetése, a beültetett növények gondozása, öntözése, gyommentesítése.

Évente 1000 – 1500 db egynyári palántát ültetünk ki. Nyári időszakban naponta szükséges az öntözésük és 5 – 6 alkalommal a gyommentesítésük.

Tavasztól ősziig 295.000 m² nagyságú zöldterület gondozását, fűkaszását látjuk el, az időjárás függvényében 5- 6 alkalommal.

Közlekedés biztonsági szempontok alapján folyamatos a város közterületén lévő fák gallyazása, esetleges kivágása.

Rendszeres a játszótéri eszközök ellenőrzése és szükség szerinti javítása.

Parkfenntartás költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	6 637 167 Ft
Dologi kiadások	6 198 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	960 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	165 000 Ft
Gépek, járművek javítása	1 350 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	705 000 Ft
Karbantartási anyagok	1 230 000 Ft
Központi irányítás költsége	1 788 000 Ft
Összesen:	12 351 667 Ft

2. Utak-, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége:

Az előző évekhez hasonlóan folyamatosan végezzük az útpadkák tisztítását, javítását, az összegyűlt hordalék elszállítását.

A szilárd burkolatú utak Kerepes város területén 29 km-t tesznek ki, a javított (már aszfaltos, murvás) és földutak hossza 12 km.

Évente 2- 3 alkalommal elvégezzük a belterületi utak kátyúzását, földutak esetében az útfelszín gyalulását, hengerezését.

Szükség szerint - külső vállalkozó bevonásával - gondoskodunk az utak, járdák téli csúszásmentesítéséről, amely 99.000 m² út, illetve 5.960 m² járda felületét érinti.

Rendszeresen felülvizsgáljuk a hidak és a járdák melletti korlátokat és elvégezzük a javításukat, festésüket.

Gondoskodunk a megrongált vagy eltűnt KRESZ táblák pótlásáról, cseréjéről, útburkolati jelek felfestéséről.

Utak, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége költségei és megoszlása

Utak, hidak fenntartási és karbantartási tevékenysége költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	8 849 556 Ft
Dologi kiadások	8 264 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	1 280 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	220 000 Ft
Gépek, járművek javítása	1 800 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	940 000 Ft
Karbantartási anyagok	1 640 000 Ft
Központi irányítás költsége	2 384 000 Ft
Összesen:	17 113 556 Ft

3. Csapadékvíz elvezetés tevékenysége:

Ide tartozik a város csapadékvíz elvezető rendszerének, árkaiknak karbantartási, fenntartási munkáinak elvégzése. Ezekben a munkákban részt vesznek a Kft. ügyvezetője által irányított közhasznú dolgozók is.

A csapadékvíz elvezető árkok hossza a településen eléri a 20 km-t.

Szükség szerint elvégezzük a vízelvezető árkok átérészeinek javítását, pótlását is.

Csapadékvíz elvezetés tevékenysége költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	3 318 584 Ft
Dologi kiadások	3 099 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	480 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	82 500 Ft
Gépek, járművek javítása	675 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	352 500 Ft
Karbantartási anyagok	615 000 Ft
Központi irányítás költsége	894 000 Ft
Összesen:	6 417 584 Ft

4. Köztisztasági tevékenység:

Gondoskodunk a város közterületén elszórt szemét összegyűjtéséről, az utak mentén és a frekvenciáltabb területeken elhelyezett szemetesek napi rendszerességgel történő ürítéséről, az ellopott, megrongálódott szemetgyűjtő kosarak pótlásáról, az illegálisan kialakított szemétlerakóhelyek megszüntetéséről, felszámolásáról.

Ezeket a feladatokat Közhasznú dolgozók bevonásával végezzük.

Köztisztasági tevékenység költségei és megoszlása

Köztisztasági tevékenység költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	2 212 389 Ft
Dologi kiadások	2 066 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	320 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	55 000 Ft
Gépek, járművek javítása	450 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	235 000 Ft
Karbantartási anyagok	410 000 Ft
Központi irányítás költsége	596 000 Ft
Összesen:	4 278 389 Ft

5. Sportpálya üzemeltetése:

Az előző év augusztusától feladataink közé tartozik a városi sportpálya, sportház és műfüves pálya üzemeltetése, karbantartása is. Rendszeresen el kell végezni a takarítást, fűnyírást, öntözést, melyet egy fő 4 órás munkarendben foglalkoztatott gondnok alkalmazásával és szükség esetén a saját dolgozóink bevonásával oldjuk meg. A sportpálya és sportház havi üzemeltetési költsége átlagosan bruttó 175.000,-Ft, bevétele a tavalyi év utolsó négy hónapjában bruttó 125.000,-Ft volt.

A 2016-os évben elkerülhetetlen a műfüves pálya felújítása, ezt követően a folyamatos karbantartásának biztosítása. A pálya bérbeadásából 560.000,-Ft bevételre számítunk.

A füves pálya üzemeltetéséhez szükséges egy fűnyíró traktor beszerzése.

Sportpálya üzemeltetés költségei és megoszlása	
Bér jellegű kiadások	2 366 195 Ft
Dologi kiadások	1 033 000 Ft
Szolgáltatások, bérleti díjak	160 000 Ft
Munkaruha, védőeszköz	27 500 Ft
Gépek, járművek javítása	225 000 Ft
Üzemanyag, kenőanyag	117 500 Ft
Karbantartási anyagok	205 000 Ft
Központi irányítás költsége	298 000 Ft
Üzemeltetési költség	2 060 000 Ft
Műfüves pálya karbantartása	260 000 Ft
Fűnyíró traktor beszerzés	600 000 Ft
Összesen:	6 319 195 Ft

6. Gép-, eszközbeszerzés

A 2016-os évben is folyamatos az elhasznált szerszámok, gépek cseréje, valamint az eszközpark fejlesztése az egyre bővülő feladatkör okán.

7. Önkormányzati megrendelések anyagköltsége

Ezen kiadás a Hegy utcai járda építésének anyagköltségét tartalmazza.

8. Telephely-fejlesztés

Az Önkormányzat tulajdonát képező, az Alföldi utcában található ingatlan a társaság kihelyezett telephelyeként szolgál. Ennek fejlesztése (elektromos hálózat kiépítés, világítás és kamerarendszer kialakítása) szükséges az itt tárolandó anyagok állagmegóvása és biztonsága érdekében. Ezáltal a tárolható anyagok köre is bővíthető lenne.

9. Központi irányítás

A központi irányítás a tevékenységi körök igazgatását látja el, mely magában foglalja a szervezési, ellenőrzési, és adminisztrációs feladatok összességét, felhasznált anyagok, eszközök beszerzését.

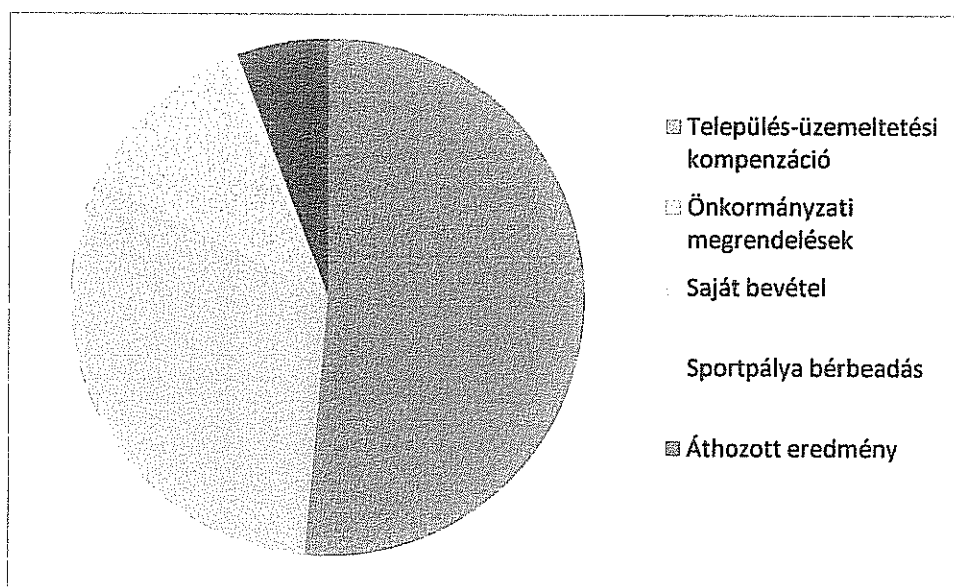
Költsége minden olyan anyagi, üzemeltetési, karbantartási és szolgáltatási kiadás, mely a Kft. működésével kapcsolatos. A felmerülő költségek a résztevékenységek között oszlanak el.

Tevékenységi körök		Tervezett kiadások
1.	Parkfenntartás	12 835 167 Ft
2.	Utak, hidak fenntartási- és karbantartási tevékenysége	17 113 556 Ft
3.	Csapadékvíz elvezetés tevékenysége	6 417 584 Ft
4.	Köztisztasági tevékenység	4 278 389 Ft
5.	Sportpálya üzemeltetése	6 319 195 Ft
6.	Gép-, eszközbeszerzés	1 650 000 Ft
7.	Önkormányzati megrendelések anyagköltsége	6 800 000 Ft
8.	Telephely-fejlesztés	650 000 Ft
Összesen:		56 063 890 Ft

Tervezett bevételek:

A Bevétel többsége a Képviselő testület által elfogadott költségvetési támogatásból, Önkormányzati megrendelésekből, illetve a vállalkozás tevékenysége során elért bevételekből tevődik össze az alábbiak szerint. A tervezés során a legfontosabb szempont a település magas színvonalon történő üzemeltetésének, valamint az önkormányzati megrendelések hatékony és gyors teljesítésének biztosítása. A fennmaradó szabad kapacitás a külső megrendelések kielégítését szolgálja.

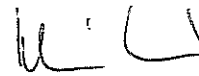
Település-üzemeltetési kompenzáció	28 800 000 Ft
Önkormányzati megrendelések	17 500 000 Ft
Saját bevétel	6 000 000 Ft
Sportpálya bérbeadás	560 000 Ft
Áthozott eredmény	3 200 000 Ft
Mindösszesen:	56 060 000 Ft



A Kft. hosszú távú célkitűzése, hogy megbízhatóan és tartósan képes legyen a sokrétű tevékenység ellátására, mindenkor az elvárásoknak megfelelő színvonalú személyi és tárgyi feltételek mellett szolgálja a város fejlődését, egyéni arculatát, és biztosítsa a folyamatos működéséhez szükséges feltételeket.

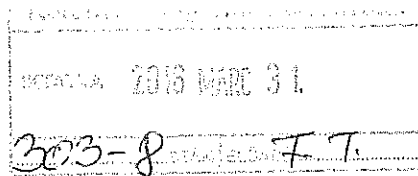
A társaság törekszik arra, hogy állandó biztonságot és kiszámíthatóságot teremtsen a gazdálkodó szervezetek és a szolgáltatásokat igénybevevők körében, a felmerült költségek követhetősége, átláthatósága mellett.

Kerepes, 2016. március 22.

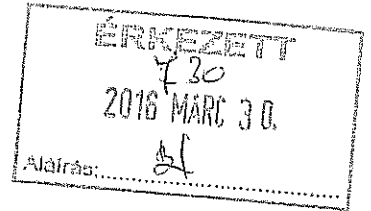


Klacsán István
ügyvezető

Kerepesi Községüzemeltető
Klacsán Nonprofit Kft.
Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Telefon: 21926851-2-13
E-mail: 2001008-00106013-00100004
2.



000/2016



Jegyzőkönyv

A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági üléséről

Időpont : 2016. március 24. 08 óra 00 perc

A z ülés helyszíne a Kerepesi Községszolgáltató Kft irodája, 2144 Kerepes Vörösmarty u 2.

Jelen vannak Kiss Károly Alpolgármester,
Kovács Antal a Felügyelő Bizottság elnöke,
Merényi Miklós a Felügyelő Bizottság tagja,
Katona Róbert a Felügyelő Bizottság tagja,
Klacsán István Kerepesi Kft Ügyvezetője,
Czibi Béláné adminisztrátor.

Napirendi pontok: 2016 évi Üzleti terv ismertetése
Létszámbővítés,

Kovács Antal a Felügyelő Bizottság elnöke 2016. március 24 -én 08 órakor köszönti a megjelenteket és megnyitja az ülést, ismerteti a napirendi pontokat, melyet egyhangúan, 3 szavazattal elfogadnak.

Első napirendi pontként a Kft 2016 évi üzletei terve került átbeszélésre.

A sportház és sportpálya használatával kapcsolatos kérdések megbeszélése után a nyári fűkaszálás és parlagfűmentesítés nagyságának és gyakoriságának megbeszélése után a Felügyelő bizottság tagjai a Kft 2016 évre szóló Üzleti Tervét három igen szavazattal elfogadták

Második napirendi pont : létszámbővítés.

Klacsán István ügyvezető tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Üzleti Terv betartásához mindenképpen szükséges a Kft jelenlegi létszámát bővíteni egy fő kőműves alkalmazásával.

Mivel 2015 novemberében egy alkalmazott munkaviszonya megszűnt (ő végezte el a kőművesmunkákkal kapcsolatos teendőket) jelenleg kevés a kapacitásunk az ilyen munkák teljesítésére.


Az új belépő az előző dolgozó helyére jön bérköltsége a költségvetést nem befolyásolja. Kovács Antal javasolja a létszám bővítését.


A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a javaslatot.

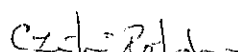
A Felügyelő Bizottság egyetért abban, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Czibi Bélánét bízzák meg a jegyzőkönyv hitelesítője pedig Katona Róbert és Merényi Miklós András legyen.

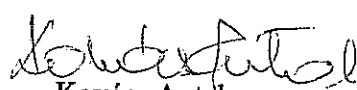
Kovács Antal_ megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és 08 óra 40 perckor az ülést bezárja.

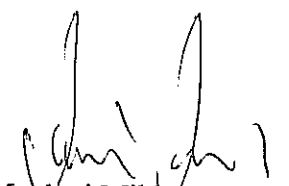
Kerepes, 2016. március 24.



Kiss Károly
Alpolgármester


Klacsán István
Ügyvezető


Czibi Béláné
Jkv. Vezető


Kovács Antal
F. Biz elnöke


Merényi Miklós András
F. Biz tag
jkv. hitelesítője


Katona Róbert
F. Biz tag
jkv. Hitelesítője

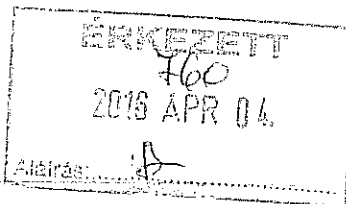
APR. VÉGRE

Tartulet i re
re

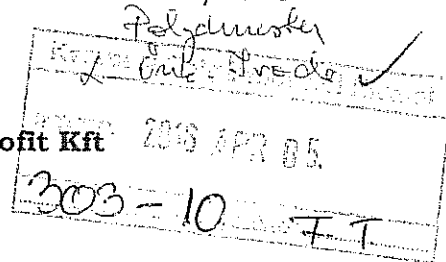


Law On Conto

Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság



Ikt.szám: B - 1704/2016



[Signature]

**Könyvvizsgálói vélemény
a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
2016 évi üzleti tervéről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Elvégeztük a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2016 évre vonatkozó üzleti tervének vizsgálatát, a „Bizonyosságot nyújtó szolgáltatási standard, jövőre vonatkozó, pénzügyi információk vizsgálata” című, 3400-as témaszámú, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard iránymutatása alapján.

A hivatkozott üzleti tervet, mind számszakilag mind a szöveges indoklási rész alapján, reálisnak és végrehajthatónak látjuk, azt azonban, az előterjesztésben foglaltak megerősítéseként hangsúlyoznunk kell, hogy a jelentős mértékű feladatnövekedés zavartalan ellátását, kizárólag az esetben látjuk biztosítottnak, ha a feladatokhoz pótlólag, hozzárendelésre kerülhetnek, a megfelelő személyi és tárgyi feltételek is.

A Társaság ügyvezetőjének felelőssége az üzleti terv összeállításáért

A gazdálkodó szervezet ügyvezetője felelősséggel tartozik a Társaság 2016. évi üzleti tervének összeállításáért, azaz a jövőre vonatkozó pénzügyi információk megfeleltetéséért, beleértve azokat a feltevéseket is, amelyek a tervszámok alapulnak, tekintettel arra, hogy a jövőre vonatkozó pénzügyi információ célja, a Társaság gazdálkodási keretének meghatározása.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az üzleti terv véleményezése, a fenti standard iránymutatása szerint elvégzett, könyvvizsgálat alapján.

A vizsgálatot a pénzügyi előrejelzések elemzésére és értékelésére vonatkozó, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kiadott, 3400-as témaszámú, magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard iránymutatása szerint, valamint a költségvetés összeállítására vonatkozó, jogszabályi előírásokra és a várható gazdálkodási mutatók alakulására figyelemmel hajtottuk végre.

A fenti szabvány értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén, közepes szintű bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az üzleti terv alapját képező feltevések, megfelelő alapot jelentenek a 2016 évi üzleti terv összeállításához és biztosítékot annak eredményes végrehajtásához.

Vizsgálatunk alapján nem jutott tudomásunkra olyan tény, ami miatt az üzleti terv alapját képező feltevéseket úgy kellene megítélnünk, hogy azok nem biztosítják az üzleti terv elfogadható alapját, minthogy feltételeznünk kell az ahhoz felhasznált feltevések bekövetkezését.

SZÉKHELY: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

TELEPHELY: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. 1/9

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

[Signature]



Law On Conto

Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Véleményünk szerint, az üzleti tervet, a bemutatott feltevések és a tapasztalati adatok alapján készítették, amelyet **tartalmi tekintetben, a magyar számviteli törvényben, illetve a vonatkozó kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban mutattak be.**

Formailag azonban, az üzleti terv, eléggé tagolt, szemelőtt tartva, a reális tájékoztatási kötelezettséget. Ebből következően, a szöveges indoklás meglehetősen terjedelmes. A könnyebb áttekinthetőség és az arányok követhetősége érdekében, az üzleti tervet, jelentésünk mellékletében, egyszerűsített és összevont adatokkal mutatjuk be.

Az előterjesztett üzleti terv, szöveges indoklási része megalapozott, megfelelő részletességgel kitér a vállalkozás legfontosabb adataira és a Társaság tevékenységének részletes leírására, illetve a vezetőség jövőre vonatkozó elképzeléseire. A Társaság releváns gazdálkodási, pénzügyi és vagyoni adatainak vizsgálata után megállapítottuk, hogy a **szöveges indoklás rálátást biztosít a Társaság jelenlegi helyzetére és jövőbeni forrásigényére, a számszaki rész azonban, nem mutatja be az előző évi várható adatokat, amely viszonyítást jelenthetne, a 2016 évi adatokra nézve.** (Jelentésünk 1.sz. mellékletében pótoltuk ezeket az adatokat.)

Mindezek mellett azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a 28.800 E Ft összegű, Önkormányzati támogatás felhasználásáról köteles a Kft **olyan kalkulációs eljárást kialakítani és olyan nyilvántartást vezetni, amelyről az éves elszámolás során megállapítható lehet a túl-, illetve az alulfinanszírozás, amely szerint megtehetőek lehetnek a szükséges további intézkedések.**

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.


Záradék (vélemény)

A feltevéseket alátámasztó bizonyítékok vizsgálata szerint, semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltételek nem képezik az előrejelzés elfogadható alapját. Továbbá, megállapítottuk, hogy az előrejelzést helyesen készítették el, azt a feltevésekkel összhangban mutatták be, miszerint a Gazdálkodó Szervezet, 2016. évi üzleti tervének 56.060 E Ft bevétel és 56.064 E Ft kiadási főösszege, biztosíthatja a Város, ezirányú feladatainak zavartalan ellátását, következésképpen az előterjesztett 2016 évi üzleti tervet elfogadásra javasoljuk a T. Képviselő-testület felé.

Budapest, 2016. március 31.

LAW ON CONTO Zrt
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A.
(eng: 001504)

Melléklet: 1 darab táblázat


Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
(eng: 001234)

LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A

SZÉKHELY: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

TELEPHELY: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. 1/9

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS

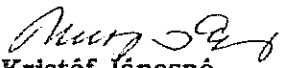
1.sz.melléklet

a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2016 évi, végleges üzleti terve alapján

adatok E Ft-ban

Srsz.	Megnevezés	2015. évi, elfogadott, üzleti terv nem készült	2015.12.31-i állapotnak megfelelő, várható eredményadatok	2016. évi üzleti terv
1	2	3	4	5
1.	Értékesítés árbevétele	0	22 741	26 610
2.	Önkormányzati támogatás	0	15 583	28 800
3.	Pénzügyi műveletek és rendkívüli bevétele	0	15 518	650
I. Bevételek összesen (1-3 sorok)		0	53 842	56 060
4.	Anyagköltség és árubesz.	0	3 722	15 450
5.	Igénybe vett szolgáltatások	0	8 743	10 620
6.	Egyéb szolgáltatások értéke	0	372	5 960
7.	Alvállalkozó	0	10 683	0
Anyag- és szolg. ktg-ek összesen (4-7 sorok)		0	23 520	32 030
8.	Béreköltség	0	6 106	18 198
9.	Személyi jellegű egyéb kifizetés és reprezentáció	0	1 599	0
10.	Bérfelár	0	1 943	5 186
Személyi jellegű ktg. összesen (8-10 sorok)		0	9 648	23 384
11.	Értéksökkenés	0	945	0
12.	Egyéb ráfordítások	0	152	650
13.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
II. Kiadások (ktg-ek) összesen		0	34 265	56 064
III. Adózás előtti eredmény		0	19 577	-4

Budapest, 2016. március 31.


Kristóf Jánosné
 kamarai tag könyvvizsgáló
 001234

LAW on CONTO
 Könyvvizsgáló Zrt.
 2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A

Tárgy: vélemény

Feladó: Kollár Team Kft. <kollmi@t-online.hu>

Dátum: 2016.04.04. 14:45

Címzett: 'KHT Ügyfélszolgálat' <ugyfelszolgalat.kht@kerepes.hu>

Tisztelt Klacsán István

Átnéztük a könyvvizsgálói jelentést az üzleti terv véleményezésével kapcsolatban.

Az észrevételünk ezzel kapcsolatban csak annyi lenne, hogy ezek a számok fél évi adatok amióta mi átvettük a könyvelést.

2015.07.01-től 2015.12.31-ig.

Ehezz még az előző könyvelő főkönyvi kivonatát is majd hozzá kell venni.

A 2015-ös évi eredmény még változni fog.

Üdvözlettel:

Kollárné Anita (Kollár Team Kft) könyvelő