

21926851-3900-572-13  
Statisztikai Számjel

13-09-129703  
Cégjegyzék száma

**Kerepesi Városüzemeltető Nonprofit Kft.  
2144 Kerepes, Külterület hrsz. 088/2.**

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**

**2018. évi  
Egyszerűsített éves beszámoló**

Kerepes, 2019.04.14.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
2144 Kerepes, külterület 088/2.  
Adószám: 21926851-2-13  
Számiaszám: 12001008-00106013-00100004

Mérleg

Sorsz.	Tétel megnevezése	Adatok eFt-ban		
		Előző évi	Előző év(ek) mód.	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>34237</b>	<b>0</b>	<b>33682</b>
I.	Immateriális javak	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	34237	0	33682
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>26005</b>	<b>0</b>	<b>5540</b>
I.	Készletek	2913	0	3010
II.	Követelések	14335	0	1004
III.	Értékpapírok	0	0	0
IV.	Pénzeszközök	8757	0	1526
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eszközök összesen</b>				
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>60242</b>	<b>0</b>	<b>39222</b>
I.	Jegyzett tőke	53198	0	36540
II.	Jegyzett de még be nem fiz. tőke	15000	0	15000
III.	Tőketartalék	0	0	0
IV.	Eredménytartalék	38200	0	38200
V.	Lekötött tartalék	2480	0	-2
VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
VII.	Mérleg szerinti eredmény	0	0	0
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>-2482</b>	<b>0</b>	<b>-16658</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	7044	0	2682
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>7044</b>	<b>0</b>	<b>2682</b>
<b>Források összesen</b>				
		<b>60242</b>	<b>0</b>	<b>39222</b>

Kerepes, 2019.05.14.

**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>88195</b>		<b>97343</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	38400		42800
a.	alapítótól	0		0
b.	központi költségvetéstől	0		0
c.	helyi önkormányzattól	38400		42800
d.	egyéb	0		0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	47090		53415
4.	Tagdíjból származó bevételek	0		0
5.	Egyéb bevételek	2703		1128
6.	Rendkívüli bevételek	2		0
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>5284</b>		<b>10978</b>
<b>C.</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>93479</b>		<b>108321</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>91867</b>		<b>115515</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	56770		62833
2.	Személyi jellegű ráfordítások	32608		39599
3.	Értékcsökkenési leírás	1491		1142
4.	Egyéb ráfordítások	998		11941
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>4094</b>		<b>9464</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	4094		9464
2.	Személyi jellegű ráfordítások	0		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>95961</b>		<b>124979</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény</b>	<b>1190</b>		<b>1514</b>
<b>H.</b>	<b>Adózás előtti közhasznúsági eredmény</b>	<b>-3672</b>		<b>-18172</b>
<b>I.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>214</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény</b>	<b>-2482</b>		<b>-16872</b>

Kerepes, 2019.05.14.

Képvisező

Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.  
2144 Kerepes, külterület 088/2.  
Adószám: 21926851-2-13  
Számiaszám: 12001008-00106013-00100004  
4.

**KIMUTATÁS**  
a vagyon felhasználásával kapcsolatosan  
2018. év

Megnevezés	2017.12.31. összeg (eFt)	2018.12.31. összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			+/-	%	
Saját tőke	53198	36326	-16872	-31,72	
Jegyzett tőke	15000	15000	0	0	
Jegyzett de be nem fizetett tőke	0	0	0	0	
Tőketartalék	38200	38200	0	0	
Eredménytartalék	2480	-2	-2482	-100,08	
Értékelési tartalék	0	0	0	0	
Adózott eredmény	-2482	-16872	-1723	-69,42	
Céltartalékok	0	0	0	0	
Kötelezettségek	7044	2896	-1132	-16,07	
Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	

**KIMUTATÁS**  
**az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás**  
**2018. év**

Támogatás	Juttatás összege (Ft)		Változás		Megjegyzés
	2017.12.31	2018.12.31	+/-	%	
Támogatás formája					
1. Pénzbeli	38200	42800	4600	12,04	
pénzbeli tám. szállítói tartozás rendezésére	0	0	0	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>38200</b>	<b>42800</b>	<b>4600</b>	<b>12,04</b>	
Támogatás célja					
működés	38200	42800	4600	12,04	
fejlesztés	0	0	0	0	
egyéb nevesített cél (szállítói tartozás rend.)	0	0	0	0	

**KIMUTATÁS**  
**a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról**  
**2018. év**

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	2017.12.31.	2018.12.31.	+/-	%	
<b>Bér</b>	<b>23295</b>	<b>27453</b>	<b>4158</b>	<b>17,85</b>	
Tiszteletdíj	420	420	0	0	
Költségtérítés	1263	1360	97	7,68	
Megbízási díj	137	502	365	266,42	
Folyósított kölcsön	0	0	0	0	
ebből	0	0	0	0	
mérlegképzítésig fennálló	0	0	0	0	
fizetendő kamat	0	0	0	0	
Természetbeni juttatások	1434	1468	34	2,37	
Egyéb jutt. pénzben kifej. értéke	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26549</b>	<b>31203</b>	<b>4654</b>	<b>17,53</b>	