

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Üllő Városüzemeltető és Fejlesztő Kft hivatalos helyiségében (2225 Üllő, Szövetkezet utca 10.) az Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft Felügyelőbizottságának 2023. május 12-én (pénteken) du.: 14:00 órai kezdettel megtartott ülésén.

Jelenlévők:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Füles József | Felügyelő bizottsági elnök |
| 2. Bocek-Kamarás Márta | Felügyelő bizottsági tag |
| 3. Urgyán György | Felügyelő bizottsági tag |
| 4. Szabó Zsolt | Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft részéről –
ügyvezető igazgató |
| 5. Kir Anita | Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft részéről –
pénzügyi vezető |

Füles József a Felügyelő bizottság elnöke: köszönti a Felügyelő bizottsági ülésen megjelent Felügyelő bizottsági tagokat, valamint a további jelenlévőket.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, **2 fő** bizottsági tag jelen van, Urgyán György nem jelent meg, de előre jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen. Időközben 14:35-kor megérkezett.

A bizottság a napirendi tervezetet **egyhangúlag** az alábbiak szerint fogadja el:

Napirend:

- 1.) Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft 2022. évi beszámoló, mérleg elfogadása
- 2.) Egyebek

Kir Anita, mint pénzügyi vezető a 2022.évi beszámoló, és mérleg tételeit részletesen ismerteti, melyet a Felügyelő bizottság egyhangúan elfogad.

A Felügyelő bizottság tagjai a beszámolót megkapták, és sajnálattal vették tudomásul, hogy negatív eredménnyel zárta a kft a vizsgált évet, de a számok függvényében ez magyarázatot ad az eredményre.

Füles József felkéri az ügyvezető igazgató urat, hogy tájékoztassa a Felügyelő bizottságot a 2022.évi szakmai munkájáról.

Szabó Zsolt a negatív eredményre válaszul kiemeli, hogy legfőbb oka az értékcsökkenés, mely 11 M feletti, és az éves eredményt csökkenti. Továbbá beszámolt a kötelező és többlet feladatokról, ezt részletesen megkapta a bizottság írásos formában is.

A Monori Tankerületi Központtal kötött szerződés felülvizsgálatát az ügyvezető kezdeményezte, mely alapján 2023. májusában az érvényben lévő vállalkozási szerződést egy magasabb vállalási árra megemelték.

A bizottság elnöke külön köszönetet mond ennek elvégzéséért.

Szabó Zsolt a 2023. évre tekintettel tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a Képviselő testület elfogadott 1 db elektromos autó beszerzését idei évre, és mivel a napelem parkunk felszerelése és beüzemelése megtörtént, ezért idén aktuális a jármű parkunk fokozatos elektromos járműre való lecserélése az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében is.


A Felügyelő bizottság javaslata volna, hogy a kft napi működését segítő adminisztratív státuszt engedélyezzen, továbbá az arra vonatkozó bérkeret fedezetét biztosítsa.


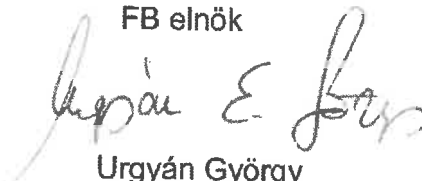
1/2023. (05.12.) számú határozata


Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft Felügyelő bizottsága megtárgyalta 2022. évi beszámolót, mérlegét és annak dokumentumait jóváhagyja. A bizottság felkéri elnökét, hogy javaslatát terjessze elő a Pénzügyi Bizottság soron következő ülésén.


Több napirend nem lévén a bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést 14:45 órakor bezárja.

kmf


Boczek-Kamarás Márta
FB tag


Fűtes József
FB elnök

Urgyán György
FB tag


Szabó Zsolt
Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft
ügyvezető


Kir Anita
Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft
pénzügyi vezető

Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály	95,225,595	64,792,309	31,433,285	
2. számlaosztály	692,760	35,140	657,620	
3. számlaosztály	628,595,484	618,518,093	8,987,389	
4. számlaosztály	761,478,496	804,210,206		42,731,710
Mérlegszámlák összesen	1,486,902,335	1,487,555,754		
Mérlegszámlák egyenlege				653,419
5. számlaosztály	490,647,613	2,252,633	488,394,981	
6. számlaosztály	2,818,546	1,371,549	1,446,997	
7. számlaosztály	2,398,295	491,586,854		489,188,559
Eredményszámlák összesen	495,864,454	495,211,035		
Eredményszámlák egyenlege			653,419	
MINDÖSSZESEN	1,982,766,789	1,982,766,789		

Üllő, 2023.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály				
-1411	Egyéb eszközök	33,419,182		
-1418	100 e Ft alatti eszk	13,249,455		
-142	Járművek	37,133,384		
-149	Egyéb eszközök écs-je		52,368,735	
14	EGYÉB ESZKÖZÖK	83,802,021	52,368,735	52,368,735
--1611	Befejezetlen beruházások	7,127,663	7,127,663	
--1612	Befejezetlen beruházások	2,557,781	2,557,781	
--1613	Befejezetlen beruházás -	2,738,130	2,738,130	
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK	12,423,574	12,423,574	
1. számlaosztály összesen:		96,225,595	64,792,309	31,433,286
2. számlaosztály				
266	Könyv készlet	692,760	35,140	657,620
2. számlaosztály összesen:		692,760	35,140	657,620
3. számlaosztály				
-311	Belföldi vevők (Ft-ban)	43,509,574	43,382,380	127,194
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ. SZOLG	43,509,574	43,382,380	127,194
--361101	Mbér előleg / Nagy Ferenc	100,000	100,000	
--361112	Mbér előleg / Korcsmáros	100,000	100,000	
--361114	Mbér előleg / Fegyverneki	100,000	100,000	
--361119	Mbér előleg / Szomora Zso	175,000	91,666	83,334
--361123	Mbér előleg / Tóth János	100,000		100,000
--361124	Mbér előleg / Nagy József	120,000	120,000	
--361125	Mbér előleg / Farkasné Ág	50,000	50,000	
--361126	Mbér előleg / Hegedűs Ale	100,000	100,000	
--361127	Mbér előleg / Lakatos Ján	200,000	183,330	16,670
--361128	Mbér előleg / Horváth Dán	100,000	83,330	16,670
--361129	Mbér előleg / Oláh Pál	100,000	33,332	66,668
-3611	Mbér előleg elszámolás	1,245,000	961,658	283,342
--361308	Letiltás / Nagy Ferenc Jó	606,621	713,164	
--361313	Letiltás / Hegyesiné Toma	387,586	387,586	106,543
--361314	Letiltás / Fegyverneki At	328,449	328,449	
--361315	Letiltás / Nagy József	97,528	97,528	
--361316	Letiltás / Povázsonné Zsi	22,864	22,864	
--361317	Letiltás / Farkas Csaba L	608,563	689,555	80,992
--361318	Letiltás / Hegedűs Alexan	195,162	195,162	
-3613	Letiltás	2,246,773	2,434,308	187,535
--361601	Utólagos elsz / Molnárné	300,000	300,000	
--361603	Utólagos elsz / Zsigmond	3,150,000	2,950,000	200,000

Üllő, 2023.05.10

Reg felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-361609	Utólagos elsz / Harai Ist	450,000	450,000	
-361612	Utólagos elsz / Fegyverne	100,000	100,000	
-361613	Utólagos elsz / Szabó Zso	3,000,000	3,000,000	
-3616	Utólagos elsz.	7,000,000	6,800,000	200,000
-3618	Normbenz Mo Kft - tankolá	464,619		464,619
-3621	Terker-Trans Kft - 2023.é	2,294,890		2,294,890
-3622	Hauraton Mo Kft - téves u	15,545		15,545
-362	2023.évre átfutó tétel	2,310,435		2,310,435
-368	Végrehajtói túlfiz (Horvá	57,435		57,435
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK, ELSZ.	13,324,262	10,195,966	3,128,296
--3811	Pénztár	34,393,259	32,396,780	1,996,479
-381	PÉNZTÁR	34,393,259	32,396,780	1,996,479
--3841	Elszámolási betét OTP	506,298,830	504,733,444	1,565,386
-384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	506,298,830	504,733,444	1,565,386
--3891	Átmenetileg függő tételek	3,811,230	3,811,230	
-389	Átvezetési szla	21,600,000	21,600,000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	566,103,319	562,541,454	3,561,865
-391	Bevét.aktiv időb.elhat	5,291,361	2,398,299	2,893,062
-392	Ktségek,ráf aktiv elhat	276,968		276,968
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	5,568,329	2,398,299	3,170,030
3. számlaosztály összesen:		628,505,484	618,518,099	9,987,385
4. számlaosztály				
-411	Jegyzett tőke		5,000,000	5,000,000
-413	Eredménytartalék	7,974,167	5,599,366	2,374,801
--4143	Lekötött tartalék pótbefi		9,600,000	9,600,000
41	SAJÁT TŐKE	7,974,167	20,199,366	12,225,199
-4541	Belföldi szállítók	249,573,563	255,695,462	6,121,899
454	SZÁLLÍTÓK	249,573,563	255,695,462	6,121,899
-4611	Társasági adó elsz	1,281,000	881,000	400,000
--4621	Munkabérből levont SZJA	26,073,927	26,073,927	
--4622	SZJA béren kívüli juttatá	2,042,809	2,042,809	
--4625	Cégautó adó	285,600	321,600	36,000
--4629	SZJA püi elszámolása	27,688,000	31,561,000	3,873,000
-462	SZEMÉLYI JÖV:ADÓ ELSZ	56,090,336	59,999,336	3,909,000
--4636	Szociális hozzáj. adó	19,157,755	19,157,755	
-463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ.KÖT	19,157,755	19,157,755	
--4643	Szakképz.hj befiz	536,000	536,000	
-4644	Rehab hj.befiz	1,063,000	1,333,000	270,000
--4646	Szociális hj. adó	19,144,000	22,281,000	3,137,000
--4647	TB járulék	34,801,000	39,546,000	4,745,000
---46491	Bírság	15,000	15,000	
---46492	Késedelmi pótlék	15,000	10,000	5,000
---46494	NAV illeték / munkaügy	8,838	8,838	
--4649	Bírság,önellp.befiz	38,838	33,838	5,000

Üllő, 2023.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31.

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla		----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-464	KV-i BEF.KÖT.TELJESITÉSE	55,582,838	63,729,838		8,147,000
--46611	Beszerz.előz.felsz.AFA	6,931,584	6,931,584		
--4667	Fizetendő AFA	9,950,359	9,950,359		
--4668	AFA pénzügyi elsz	10,016,000	10,497,000		481,000
-466	AFA ÖSSZESEN	26,897,943	27,378,943		481,000
--46911	Helyi ip.üz.adó Üllő	312,821	241,145	71,676	
--4691	HELYI IPARÜZ.ADÓ	312,821	241,145	71,676	
--4692	Gépjármű adó	158,241	158,233	8	
-469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSA	471,062	399,378	71,684	
46	EGYÉB RÖVIDLEJ.KÖT	159,480,934	171,546,250		12,065,316
471	Jövedelem elsz. szála	201,667,517	212,282,866		10,615,349
--47313	Táppénz hj	776,569	776,569		
--47314	SZÉP kártya juttatás	12,114,773	12,114,773		
--47315	TB járulék	33,232,662	33,232,662		
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖT	46,124,004	46,124,004		
-482	Ktségek ráf passziv elhat	1,975,664	3,679,611		1,703,947
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁR.	1,975,664	3,679,611		1,703,947
491	Nyitómérleg szála	94,682,647	94,682,647		
4.	számlaosztály összesen:	761,478,496	804,210,206		42,731,710

5. számlaosztály

-5111	Anyag vásárlás	53,780,305		53,780,305	
-5112	Üllő története könyv	35,140		35,140	
--51132	Közüzemi ktg (piac)	3,526,539	337,110	3,189,429	
-5113	Közüzemi ktg	3,526,539	337,110	3,189,429	
--51141	Tisztítószer	11,671,137		11,671,137	
--51142	Tisztítószer (ÁPÁI)	3,460,344	18,000	3,442,344	
--51143	Tisztítószer (Pandémia)	176,770		176,770	
-5114	Tisztítószer	15,308,251	18,000	15,290,251	
--51151	Vízdíj piac	678,152		678,152	
-5115	Vízdíj	678,152		678,152	
-5116	Nyomtatvány,irodaszer	379,462		379,462	
--511711	Benzin gépekhez	1,130,555		1,130,555	
---511712	Benzin / PSR-736	527,558	47,728	479,830	
---511713	Benzin / JMY-365	380,878		380,878	
--51171	Benzin felhasználás	2,038,991	47,728	1,991,263	
---511721	Gázolaj / LRW-935	1,181,492	60,888	1,120,604	
---511722	Gázolaj / YJT-006	82,015		82,015	
---511723	Gázolaj / LTW-879	907,478	112,419	795,059	
---511724	Gázolaj / LJE-983	860,262	31,617	828,645	
---511725	Gázolaj / YJC-781	776,051	50,719	725,332	
---511726	Gázolaj / SCC-273	1,367,305	63,694	1,303,611	
---511727	Gázolaj /egyéb/	175,470		175,470	
--51172	Gázolaj felhasználás	5,350,073	319,337	5,030,736	
---511731	Egyéb működési (ag) ktg	3,086,663		3,086,663	

Üllő, 2023.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--511732	Egyéb működési (ag) ktg (2,490		2,490
--51173	Egyéb működési (ag) ktg	3,089,153		3,089,153
-5117	Egyéb anyagok	10,478,217	367,065	10,111,152
-5122	Munka-és védőruhák	353,664		353,664
51	ANYAGJELLEGŰ RÁFORD	84,539,730	722,175	83,817,555
-521	Szállítás,rakodás	1,182,448		1,182,448
-5221	Bérleti díj / mobil wc	830,130	31,750	798,380
-5222	Bérleti díj / egyéb	591,388		591,388
-522	Bérleti díjak	1,421,518	31,750	1,389,768
-5231	Javítás, karbant. ktg	128,593,548	300,025	128,293,523
-5232	Javítás, karbant. ktg (pi	2,595,664		2,595,664
-523	Javítás, karbantartás ktg	131,189,212	300,025	130,889,187
-524	Reklám,propaganda	99,690		99,690
-525	Oktatás,továbbképzés	25,400		25,400
---52911	Posta ktg	23,475		23,475
---52912	Telefon, internet ktg	974,819	67,987	906,832
--5291	Posta,telefon,internet	998,294	67,987	930,307
-5292	Szaklapok,szakkönyvek	117,372		117,372
-5297	Autómosás ktg	100,000		100,000
---52991	Szakértői,pályázati díjak	2,785,197	30,000	2,755,197
----529931	PMKIK tagdíj	5,000		5,000
---52995	Autópályadíj	218,680		218,680
---52996	Egészs.ű.szolgálat	332,000		332,000
---52997	Távfelügyelet ktg-e	7,728,518	510,131	7,218,387
----529981	Takarítás,szemétszállítás	781,676		781,676
----529982	Takarítás,szemétszállítás	293,592	146,796	146,796
---52998	Takarítás,szemétszállítás	1,075,268	146,796	928,472
----529991	Egyéb szolgáltatás	2,157,629	49,800	2,107,829
----529992	Egyéb működési (szolgálta	1,171,500	117,000	1,054,500
---52999	Egyéb szolgáltatás	3,329,129	166,800	3,162,329
--5299	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	15,473,792	853,727	14,620,065
-529	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KTS	16,689,458	921,714	15,767,744
52	IGÉNYBEVETT SZOLG KTSÉGEI	150,607,726	1,253,489	149,354,237
-531	Hatósági díjak,illetékek	15,800		15,800
----533110	KGFB/AAEG111 PÓTKOCSI	5,401		5,401
---53311	KGFB/LJE-983 IVECO	139,184	49,572	89,612
---53312	KGFB/YJC-781 CAT428 MUNKA	10,040	4,154	5,886
---53313	KGFB/LEW-935 VW CRAFTER	62,976	41,926	21,050
---53314	KGFB/LTW-879 OPEL VIVARO	62,976	11,387	51,589
---53315	KGFB/WCT-242 UTÁNFUTÓ	4,360	1,266	3,094
---53316	KGFB/PSR-736 PEUGEOT PART	49,968	12,732	37,236
---53317	KGFB/WDS-572 UTÁNFUTÓ	6,693	6,693	
---53318	KGFB/SCC-273 FIAT DUCATO	114,960		114,960
---53319	KGFB/JMY-365 SUZUKI SWIFT	117,496	74,077	43,419
--5331	Gk kötelező biztosítás	574,054	201,807	372,247
--5332	Gk CASCO biztosítás	181,680	75,161	106,519
-533	BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	755,734	276,968	478,766

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-535	Bankköltség	2,133,928	2,133,928	
53	EGYÉB SZOLG KTSÉGEI	2,905,462	2,628,494	276,968
-541	Alkalmazottak bére	203,515,593	203,515,593	
54	BÉRKÖLTSÉG	203,515,593	203,515,593	
--5511	Utazási ktségtérítés	524,020	524,020	
--5512	Saját gk használat díja	1,136,523	1,136,523	
--5513	SZÉP kártya 2021.évi	12,114,773	12,114,773	
--5515	Egyéb személy jellegű kif	728,740	728,740	
-551	MVÁLL,TAGOK SZEM.JELL.KIF	14,504,056	14,504,056	
--5521	Táppénz hj	720,016	720,016	
-552	JÓLÉTI ÉS KULT KTSÉGEK	720,016	720,016	
55	SZEM.JELL.EGYÉB KIFIZ	15,224,072	15,224,072	
--5611	Cafetéria SZJA	2,042,809	2,042,809	
-561	Cafetéria SZJA	2,042,809	2,042,809	
-562	Cégautó adó	312,800	312,800	
--5631	Szakképzési hj	131,000	131,000	
-563	Szakképzési hj	131,000	131,000	
-564	Rehabilitációs hj	1,080,000	1,080,000	
--5661	Szociális hj	19,157,755	19,157,755	
-566	Szociális hj	19,157,755	19,157,755	
56	BÉRJÁRULÉKOK	22,724,364	22,724,364	
-571	Terv szerinti écs	8,572,886	8,572,886	
-572	Egy összegben elsz écs	2,557,780	2,557,780	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	11,130,666	11,130,666	
5. számlaosztály összesen:		490,647,613	2,252,632	488,394,981
2. számlaosztály				
862	Tárgyi eszköz kivezetés	1,371,549	1,371,549	
86331	Száll-nak fiz kés.kamat	1,765	1,765	
86332	Önellenzőrzési pótlék	15,000	15,000	
86334	Illeték	8,838	8,838	
86341	Elengedett követelések	33,795	33,795	
86342	Veszt.jell kerekítési kül	6,708	6,708	
--867211	Gépjárműadó	158,233	158,233	
--86721	GÉPJÁRMŰ ADÓ	158,233	158,233	
--86722	Helyi iparüzési adó (Üllő)	209,316	209,316	
-8672	ÖNKORMÁNYZATI ADÓK	367,549	367,549	
867	ADÓK, ILL., HOZZÁJÁRULÁSOK	367,549	367,549	
-8693	Adóalap növelő tételek	122,000	122,000	
-8695	Bírság,késed.pótlék	10,000	10,000	
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD	132,000	132,000	
-872	Fizetendő kamatok,kamatj	342	342	
87	PNZÜGYI MŰV.RÁFORD	342	342	
391	Társasági adó	881,000	881,000	
3. számlaosztály összesen:		2,818,546	1,371,549	1,446,997

Üllő, 2023.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. számlaosztály				
-912	Bevét(könyv ért. 5%)		21,429	21,429
-914	Bevét(KLIK Monor 27%)	2,349,549	30,544,192	28,194,643
-915	Bevét(KLIK Cegléd 27%)	48,750	633,750	585,000
-916	Bevét(egyéb 27%)		413,489	413,489
91	BELFÖLDI ÉRT ÁRBEVÉTELE	2,398,299	31,612,860	29,214,561
-921	Helyhaszn. és bérl. díj b		8,135,010	8,135,010
92	PIAC BEVÉTELEI		8,135,010	8,135,010
-961	Ért.t.eszk bevétele		15,748	15,748
--9632	Kapott kötbér,kés kamat-P		165,900	165,900
--9634	Telefon ktg visszavételez		307,130	307,130
-963	Püileg rend.egyéb bev.		473,030	473,030
-965	Támogatás (önkormányzat)		451,349,834	451,349,834
--9692	Kerekítési különbözetek	-4	362	366
-969	KFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	-4	362	366
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-4	451,838,974	451,838,978
-974	Egyéb kapott(járó)kamat		10	10
97	PÜI MŰVELETEK BEVÉTELEI		10	10
9. számlaosztály összesen:		2,398,295	491,586,854	489,188,559

Üllő, 2023.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő

ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT

2225 ÜLLŐ, SZÖVETKEZET UTCA 10.

Adószám: 23013106-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-141811

KSH-szám: 23013106-4110-113-13

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2022.12.31

cégszerű aláírás

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

M É R L E G "A" 2022
ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT

Cégjegyzékszám: 13-09-141811

KSH-szám: 23013106-4110-113-13

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK				
A.	Befektetett eszközök	30.140		31.434
I.	Immateriális javak	0		0
II.	Tárgyi eszközök	30.140		31.434
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B.	Forgóeszközök	14.230		7.946
I.	Készletek	693		658
II.	Követelések	1.765		3.727
III.	Értékpapírok	0		0
IV.	Pénzeszközök	11.772		3.561
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2.398		3.170
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46.768		42.550
FORRÁSOK				
D.	Saját tőke	12.225		11.572
I.	Jegyzett tőke	5.000		5.000
II.	Jegyzett, de még bc nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	0		0
IV.	Eredménytartalék	-7.974		-2.375
V.	Lekötött tartalék	9.600		9.600
VI.	Értékelési tartalék	0		0
VII.	Adózott eredmény	5.599		-653
E.	Céltartalékok	0		0
F.	Kötelezettségek	32.567		29.274
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	32.567		29.274
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1.976		1.704
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	46.768		42.550

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

ÜLLŐ, 2023.05.10.

cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022

Összköltség

ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT

Cégjegyzékszám: 13-09-141811

KSH-szám: 23013106-4110-113-13

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	35.434		37.350
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	368.165		451.839
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	184.325		235.800
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	200.310		241.464
VI. Értékcsökkenési leírás	11.932		11.131
VII. Egyéb ráfordítások	707		566
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	6.325		228
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	6.325		228
X. Adófizetési kötelezettség	726		881
D. Adózott eredmény (+-C-X)	5.599		-653

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

ÜLLŐ, 2023.05.10.

cégszerű aláírás

ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT

2225 ÜLLŐ, SZÖVETKEZET UTCA 10.

Adószám: 23013106-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-141811

KSH-szám: 23013106-4110-113-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2022. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

ÜLLŐ, 2023.05.10.

cégszerű aláírás

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Az ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT tevékenységét 2010. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: ÉPÜLET ÉPÍTÉSI PROJEKT SZERVEZÉSE.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 5000 ezer Ft.

Székhelye: 2225 ÜLLŐ, SZÖVETKEZET UTCA 10.

A társaság tulajdonosai ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselőre jogosult:

SZABÓ ZSOLT, 2230 GYÖMRŐ, VIOLA UTCA 11/B.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését saját könyvelési részleg végzi.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: KIR ANITA DIÁNA. Regisztrációs száma: 139002.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2023.05.10.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;

- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;

- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó

várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg nem megfelelő piaci helyzettel rendelkezik. Igyekszik azonban tevékenységének színvonalát növelve piaci pozícióin javítani. Mindamelllett a mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelés nincs.

Kötelezettségek

Szállítói kötelezettség nincs.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevételek (e Ft)
TÁMOGATÁS (ÖNKORMÁNYZAT)	451.350
ÉRTÉKESITETT TÁRGYI ESZKÖZ BEVÉTELE	16
EGYÉB BEVÉTEL	166
TELEFON MAGÁNHASZNÁLAT	307
Ö s s z e s e n :	451.839

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
ANYAG VÁSÁRLÁS	53.780
KÖZÜZEMI KÖLTSÉG	3.189
TISZTÍTÓSZER	15.290
VIZDIJ	678
ÜZEMANYAG	7.022
EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG	3.089
MUNKA-ÉS VÉDŐRUHA	356
IRODASZER	379
KÖNYVKÉSZLET ELSZÁOLÁS	35
Ö s s z e s e n :	83.818

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
BÉRLETI DIJAK	1.390
JAVITÁS, KARBANTARTÁS KÖLTSÉG	130.889
POSTA, TELEFON, INTERNET	931
SZAKLAP, SZAKKÖNYV	117
TÁVFELÜGYELET	7.218
TAKARITÁS, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	928
SZAKÉRTŐI DIJAK	2.756
KAMARAI TAGDIJ	5
EÜ SZOLGLAT	332
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	3.162
REKLÁM	100

Költségnem	Költségek (e Ft)
SZÁLLITÁSI KÖLTSÉG	1.182
OKTATÁS	25
AUTÓPÁLYA DIJ	219
AUTÓMOSÁS	100
Ö s s z e s e n :	149.354

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
BANK KÖLTSÉG	2.134
BIZTOSITÁSI DIJAK	479
HATÓSÁGI DIJAK	15
Ö s s z e s e n :	2.628

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
BÉR KÖLTSÉG	203.516
SZEMÉLY JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	15.224
BÉRJÁRULÉKOK	22.724
Ö s s z e s e n :	241.464

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos létszám (fő)	51	4

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költség (e Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ADÓK	368
EGYÉB RÁFORDÍTÁS	198
Ö s s z e s e n :	566

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 64,45 volt, tárgyévben 73,88%. A forgóeszközök aránya előző évben 30,43% volt, tárgyévben 18,67%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 26,14 volt, tárgyévben 27,20%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 68,80%, előző évben 69,64% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 2,21, előző évben 2,52 volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben -18158 e Ft, előző évben -15939 e Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben -156,91%, előző évben -130,38% volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 36,81%, míg a saját tőkével fedezett 36,81%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 40,56% és 40,56% voltak.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 231,44 , előző évben 244,50% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 252,97 , előző évben 266,40 volt.

P é n - z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási ráta értéke tárgyévben 0,27, előző évben 0,44 volt.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 0,12, előző évben 0,36 volt.

Az időtartam mutató 6 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának.

A vevők átlagosan 26,84 nap alatt fizetnek.

A j ö v e d e l m e z ő s é g m u t a t ó i

A nettó termelési érték -209581 e Ft volt, ami az előző évinek 130,32%-a. Az

anyagmentes termelési érték -198450 e Ft volt, ami az előző évinek 133,29%-a.

Az eszközök megtérülése tárgyévben 1,19.

A készletek a társaságnál átlagosan 6,60 napi értékesítést kötöttek le.

A tőke a tárgyévben 3,96-szer térült meg.

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 0,61%, az előző évben 17,85% volt. A mutató értéke az előző évihez képest 96,58%-kal csökkent.

Az összes tőke jövedelmezősége -5,64 volt.

A saját tőke jövedelmezősége -6,93% volt.

A megtermelt pénzjövdelem értéke 10478 e Ft. Ugyanez az érték előző évben 17531 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövdelem a tárgyévben 28,05%, az előző évben 49,48% volt.

A tőkearányos pénzjövdelem a tárgyévben 90,55%, az előző évben 143,40 volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben -5,64 , előző évben 45,80% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben -1,53%, előző évben 11,97% volt.

Az EBIT tárgyévben 228 ezer Ft, előző évben 6325 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 11359 ezer Ft, előző évben 18257 ezer Ft volt.

K I V O N A T
a ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT taggyűlésének
2023.05.10. napján hozott határozataiból

2023/01. számú taggyűlési határozat:

A taggyűlés a ÜLLŐI VÁROSÜZEMELTETŐ ÉS FEJLESZTŐ KFT 2022. évi gazdálkodására vonatkozó beszámolót, és annak kiegészítő mellékleteit, az alábbi adatokkal fogadja el:

adózott eredmény:	-653	ezer Ft
jóváhagyott osztalék:	0	ezer Ft
mérlegfőösszeg:	42.550	ezer Ft

A taggyűlés az ügyvezetőnek a felmentvényt megadta.

Z á r a d é k :

Alulírott SZABÓ ZSOLT ügyvezető a fenti taggyűlési határozatokat a Határozatok Könyvébe bevettem.

ÜLLŐ, 2023.05.10.

.....
ügyvezető