

# J e g y z ő k ö n y v

**Készült:** Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő Kft hivatalos helyiségében (2225 Üllő, Szövetkezet utca 10.) az Üllői Sport és Szabadidő Kft Felügyelő bizottságának 2023. május 12-én (pénteken) du.: 13:00 órai kezdettel megtartott ülésén.

Jelenlévők:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Füles József           | Felügyelő bizottsági elnök   |
| 2. Bocek-Kamarás Márta    | Felügyelő bizottsági tag   |
| 3. Bokros Attila          | Felügyelő bizottsági tag   |
| 4. Pindák László          | Üllői Sport és Szabadidő Kft részéről –<br>ügyvezető igazgató            |
| 5. Prikrillné Erős Ildikó | Üllői Sport és Szabadidő Kft. részéről –<br>ügyvezető igazgató-helyettes |

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

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, **3 fő** bizottsági tag jelen van.

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

## Napirend:

- 1.) Üllői Sport és Szabadidő Kft 2022. évi beszámoló, mérleg elfogadása
- 2.) Ügyvezető igazgató 2022.évi prémium kifizetésének elfogadása
- 3.) Egyebek

A 2022.évi mérleget a Felügyelő bizottság átbeszélte, tagjai azt egybehangzóan elfogadják.

A Felügyelő bizottság megállapítja, hogy a 2022.évre kitűzött feladatokat ügyvezető igazgató teljesítette, mely alapján a prémium kifizetését engedélyezi. Továbbá kéri, hogy a Monori Tankerületi Központtal kötött szerződés mielőbbi módosítását szorgalmazza.

A Felügyelő bizottság javasolja a Pénzügyi bizottságnak, hogy az ügyvezető igazgató-helyettes részére 1 havi munkabérével megegyező jutalom kifizetését engedélyezze.

Észrevételek:

A műfüves pályának a jövőbeni használatára kerüljön kidolgozásra egy üzemeltetési, karbantartási javaslat.

1/2023. (05.12.) számú határozata


**Üllői Sport és Szabadidő Kft felügyelőbizottsága megtárgyalta 2022. évi beszámolót 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 13:55 órakor bezárja.

kmf




Füles József  
FB elnök



Boczek-Kamarás Márta  
FB tag



Bokros Attila  
FB tag



Prikrikné Erős Ildikó  
Üllői Sport és Szabadidő Kft  
ügyvezető igazgató-helyettes



Pindák László  
Üllői Sport és Szabadidő Kft  
ügyvezető igazgató

## 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
0. számlaosztály				
1. számlaosztály	18,377,985	13,554,344	4,823,641	
2. számlaosztály				
3. számlaosztály	137,752,499	115,856,377	21,896,122	
4. számlaosztály	155,697,010	181,029,785		25,332,775
Mérlegszámlák összesen	311,827,494	310,440,506		
Mérlegszámlák egyenlege			1,386,988	
5. számlaosztály	74,434,712	13,748	74,420,964	
8. számlaosztály	7,995,334		7,995,334	
9. számlaosztály	-48	83,803,238		83,803,286
Eredményszámlák összesen	82,429,998	83,816,986		
Eredményszámlák egyenlege				1,386,988
MINDÖSSZESEN	394,257,492	394,257,492		

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
<u>0. számlaosztály</u>				
0. számlaosztály összesen:				
<u>1. számlaosztály</u>				
-131	Termelőgépek,berend	2,399,215		2,399,215
-139	Termelőgépek ért.csökk		2,001,215	
<b>13</b>	<b>TERMELŐ GÉPEK, BEREND</b>	<b>2,399,215</b>	<b>2,001,215</b>	<b>398,000</b>
-1411	Egyéb eszközök	5,265,444		5,265,444
-1418	100e Ft alatti eszk	3,132,804		3,132,804
-142	Járművek	4,076,199		4,076,199
-149	Egyéb eszközök écs-je		8,048,806	
<b>14</b>	<b>EGYÉB ESZKÖZÖK</b>	<b>12,474,447</b>	<b>8,048,806</b>	<b>4,425,641</b>
-1611	Beruházások beszerzése	3,118,500	3,118,500	
-1612	BERUHÁZÁS KISÉRTÉKŰ	385,823	385,823	
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELUJITASOK</b>	<b>3,504,323</b>	<b>3,504,323</b>	
1. számlaosztály összesen:		18,377,985	13,554,344	4,823,641
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
-311	Belföldi vevők (Ft-ban)	25,650,752	22,838,355	2,812,397
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZ.SZOLG</b>	<b>25,650,752</b>	<b>22,838,355</b>	<b>2,812,397</b>
--35533	Digi Kft	10,544	3,800	6,744
--35534	MVM Next Energiaker. Zrt.	371,138		371,138
<b>-3553</b>	<b>SZÁLLÍTÓKNAK ADOTT ELŐLEG</b>	<b>381,682</b>	<b>3,800</b>	<b>377,882</b>
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>381,682</b>	<b>3,800</b>	<b>377,882</b>
-3661	2021 ÉVI ÁTHÚZÓDÓ ÁFA	33,750	33,750	
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK, ELSZ.</b>	<b>33,750</b>	<b>33,750</b>	
--3811	Pénztár	7,482,940	6,309,635	1,173,305
<b>-381</b>	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>7,482,940</b>	<b>6,309,635</b>	<b>1,173,305</b>
--3841	Elszámolási betét OTP ban	100,370,197	82,841,748	17,528,449
<b>-384</b>	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK</b>	<b>100,370,197</b>	<b>82,841,748</b>	<b>17,528,449</b>
--3891	BANK-PÉNZTÁR ÁTVEZETÉS	3,825,000	3,825,000	
<b>-389</b>	<b>Átvezetési szla</b>	<b>3,825,000</b>	<b>3,825,000</b>	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>111,678,137</b>	<b>92,976,383</b>	<b>18,701,754</b>
-392	Ktségek,ráf aktiv elhat	8,178	4,089	4,089
<b>39</b>	<b>AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS</b>	<b>8,178</b>	<b>4,089</b>	<b>4,089</b>
3. számlaosztály összesen:		137,752,499	115,856,377	21,896,122

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
<b>4. számlaosztály</b>				
-411	Jegyzett tőke		6,000,000	6,000,000
-413	Eredménytartalék	4,633,862	13,188,328	8,554,466
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>4,633,862</b>	<b>19,188,328</b>	<b>14,554,466</b>
-4532	Kapott óvadék / Unomarket		76,200	76,200
<b>453</b>	<b>VEVŐKTŐL KAPOTT ELŐLEGEK</b>		<b>76,200</b>	<b>76,200</b>
-4541	Belföldi szállítók	23,335,943	23,772,445	436,502
-4542	Külföldi szállítók	175,295	175,295	
<b>454</b>	<b>SZÁLLITÓK</b>	<b>23,511,238</b>	<b>23,947,740</b>	<b>436,502</b>
-4613	Kiva befizetés	4,260,000	8,867,000	4,607,000
--4621	Munkabérből levont SZJA	6,028,717	6,028,717	
--4629	SZJA püi elszámolása	6,259,000	7,188,000	929,000
<b>-462</b>	<b>SZEMÉLYI JÖV:ADÓ ELSZ</b>	<b>12,287,717</b>	<b>13,216,717</b>	<b>929,000</b>
--4631	Természetbeni szja	265,206	265,206	
--4634	Egyszerűsített foglalkozt	16,000	16,000	
<b>-463</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ.KÖT</b>	<b>281,206</b>	<b>281,206</b>	
--4644	Egyszerűsített járulék	16,000	16,000	
--4649	Birság,önellp.befiz	6,000	6,000	
<b>-464</b>	<b>KV-i BEF.KÖT.TELJESITÉSE</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	
---46611	Beszerez.elöz.felsz.AFA	4,778,244	4,778,244	
---46614	Le nem vonható a megosztva	3,535,901	3,535,901	
--4661	<b>LEVONHATÓ ÁFA</b>	<b>8,314,145</b>	<b>8,314,145</b>	
--4667	Fizetendő AFA	5,853,348	5,853,348	
--4668	AFA pénzügyi elsz	9,238,244	10,008,244	770,000
<b>-466</b>	<b>AFA ÖSSZESEN</b>	<b>23,405,737</b>	<b>24,175,737</b>	<b>770,000</b>
---46911	Helyi ip.üz.adó (ÜLLŐ)	145,208	227,921	82,713
--4691	<b>HELYI IPARÜZ.ADÓ</b>	<b>145,208</b>	<b>227,921</b>	<b>82,713</b>
--4695	Önkormányzati pótlék	20	20	
<b>-469</b>	<b>HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSA</b>	<b>145,228</b>	<b>227,941</b>	<b>82,713</b>
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVIDLEJ.KÖT</b>	<b>40,401,888</b>	<b>46,790,601</b>	<b>6,388,713</b>
471	Jövedelem elsz. szla	44,019,223	46,370,208	2,350,985
472	Szépkiártya befizetés	1,579,178	1,579,178	
--47313	Táppénz hj átut	17,546	17,546	
--47317	Levont tb járulék	8,048,403	9,248,403	1,200,000
--47329	Önkéntes Nyugdíjpénztár	35,000	35,000	
<b>-4732</b>	<b>MAGÁNNY.PTÁRI KÖT ÖSSZESE</b>	<b>35,000</b>	<b>35,000</b>	
<b>473</b>	<b>TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖT</b>	<b>8,100,949</b>	<b>9,300,949</b>	<b>1,200,000</b>
-482	Ktségek ráf passziv elhat	94,565	420,474	325,909
<b>48</b>	<b>PASSZIV IDŐBELI ELHATÁR.</b>	<b>94,565</b>	<b>420,474</b>	<b>325,909</b>
491	Nyitómérleg szla	33,356,107	33,356,107	
<b>4. számlaosztály összesen:</b>		<b>155,697,010</b>	<b>181,029,785</b>	<b>25,332,775</b>

## 5. számlaosztály

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--51122	Gázdíj Focipálya	629,873	629,873	
-5112	<b>Segédanyagok</b>	<b>629,873</b>	<b>629,873</b>	
--51132	Energia ktg Focipálya	195,653	195,653	
-5113	<b>Energia ktség Sportcsarno</b>	<b>195,653</b>	<b>195,653</b>	
--51141	Tisztítószer Csarnok	524,150	524,150	
--51142	Tisztítószer Focipálya	111,030	111,030	
-5114	<b>Tisztítószeres Sportcsarn</b>	<b>635,180</b>	<b>635,180</b>	
--51151	Vízdíj Csarnok	201,066	201,066	
--51152	Vízdíj Focipálya	92,125	78,604	13,521
-5115	<b>Vízdíj</b>	<b>293,191</b>	<b>279,670</b>	<b>13,521</b>
--51161	Irodaszer Csarnok	105,426	105,426	
-5116	<b>Nyomtatvány,irodaszer</b>	<b>105,426</b>	<b>105,426</b>	
--51171	Egyéb anyagok-Csarnok	706,326	706,326	
--51172	Egyéb anyagok-Focipálya	1,745,045	1,745,045	
-5117	<b>Egyéb anyagok</b>	<b>2,451,371</b>	<b>2,451,371</b>	
---511911	Benzin Csarnok	45,717	45,717	
---511912	Benzin Focipálya	13,043	13,043	
---511913	Benzin Gépekhez	802,908	802,908	
--51191	<b>Benzin vásárlás</b>	<b>861,668</b>	<b>861,668</b>	
--51192	Gázolaj Focipálya	38,898	38,898	
-5119	<b>ÜZEMANYAG</b>	<b>900,566</b>	<b>900,566</b>	
-5121	Kisértékű szerszámok	114,192	114,192	
-5122	Munka-és védőruhák	20,047	20,047	
51	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORD</b>	<b>5,345,499</b>	<b>5,331,978</b>	<b>13,521</b>
---52121	Szállítás Csarnok	430,000	430,000	
---52122	Szállítás Focipálya	48,010	48,010	
--5212	<b>Szallitas</b>	<b>478,010</b>	<b>478,010</b>	
---52141	Csatornadíj Csarnok	86,058	86,058	
---52142	Csatornadíj Focipálya	51,129	51,129	
--5214	<b>CSatornadij</b>	<b>137,187</b>	<b>137,187</b>	
-521	<b>Szállítás,rakodás</b>	<b>615,197</b>	<b>615,197</b>	
--5231	Javítás karbantartás Csar	2,650,794	2,650,794	
--5232	Javítás karbantartás Foci	3,539,550	3,539,550	
-523	<b>Javítás karbantartás</b>	<b>6,190,344</b>	<b>6,190,344</b>	
--5261	Belf.utazás,kiküld	351,042	351,042	
-526	<b>UTAZÁS,KIK. (napid.nélkül)</b>	<b>351,042</b>	<b>351,042</b>	
----529111	Telefon ktg Csarnok	99,412	99,198	214
---52911	<b>Posta, telefon ktg (mente</b>	<b>99,412</b>	<b>99,198</b>	<b>214</b>
---52912	Posta, telefon ktg (27%)	12,047	12,047	
---52913	Posta fiókbérlet díj	106,620	106,607	13
---52914	Tv előfizetői díj	35,430	35,430	
--5291	<b>Posta-, telefon, fiókbérlet</b>	<b>253,509</b>	<b>253,282</b>	<b>227</b>
--5295	Szönyeg tisztítás-Csarnok	221,513	221,513	
--5296	Szönyeg tisztítás-Pálya	54,576	54,576	
---52996	Egészs.ü.szolgálat	46,000	46,000	
----529981	Takarítás szemétszállítás	166,648	166,648	
----529982	Szemétszállítás Sportpály	256,750	256,750	

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---52998	<b>Takarítás, szemétszállító</b>	423,398	423,398	
---529991	Egyéb szolgáltatás Csarno	735,866	735,866	
---529992	Egyéb szolgáltatás Focipá	121,254	121,254	
---529993	Egyéb szolgáltatás	7,567,776	7,567,776	
---52999	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>8,424,896</b>	<b>8,424,896</b>	
--5299	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>8,894,294</b>	<b>8,894,294</b>	
-529	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KTG</b>	<b>9,423,892</b>	<b>9,423,665</b>	227
52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG KTSÉGEI</b>	<b>16,580,475</b>	<b>16,580,248</b>	227
-535	Bankköltség	486,688	486,688	
53	<b>EGYÉB SZOLG KTSÉGEI</b>	<b>486,688</b>	<b>486,688</b>	
--5411	Alkalmazottak bére-Csarno	24,888,600	24,888,600	
--5412	Alkalmazottak bére-Focipá	19,413,683	19,413,683	
-541	<b>Alkalmazottak bére</b>	<b>44,302,283</b>	<b>44,302,283</b>	
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>44,302,283</b>	<b>44,302,283</b>	
--5511	Utazási ktségtérítés	102,900	102,900	
---55121	OTP Szép kártya-Csarnok	800,000	800,000	
---55122	OTP Szép kártya-Focipálya	779,178	779,178	
--5512	<b>OTP szép kártya</b>	<b>1,579,178</b>	<b>1,579,178</b>	
---55151	% Szja előírás-Csarnok	134,164	134,164	
---55152	% szja előírás-Focipálya	131,042	131,042	
-551	<b>MVÁLL, TAGOK SZEM. JELL. KIF</b>	<b>1,947,284</b>	<b>1,947,284</b>	
--5521	Táppénz hj	17,546	17,546	
-552	<b>JÓLÉTI ÉS KULT KTSÉGEK</b>	<b>17,546</b>	<b>17,546</b>	
--5535	Temetési segély	100,000	100,000	
--5536	Egyéb személyi jellegű ki	22,518	22,518	
-553	<b>REPREZENTÁCIÓS KTSÉGEK</b>	<b>122,518</b>	<b>122,518</b>	
55	<b>SZEM. JELL. EGYÉB KIFIZ</b>	<b>2,087,348</b>	<b>2,087,348</b>	
--5611	KIVA JÁRULÉK-CSARNOK	2,017,000	2,017,000	
--5612	KIVA JÁRULÉK-FOCIPÁLYA	2,223,000	2,223,000	
-561	<b>Kiva járulék</b>	<b>4,240,000</b>	<b>4,240,000</b>	
-566	Egyszerűsített foglalk.-F	16,000	16,000	
56	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>4,256,000</b>	<b>4,256,000</b>	
-571	Terv szerinti écs	967,394	967,394	
-572	Egy összegben elsz écs	409,025	409,025	
57	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>1,376,419</b>	<b>1,376,419</b>	
5. számlaosztály összesen:		74,434,712	13,748	74,420,964
9. számlaosztály				
96333	Késedelmi pótlék (NAV)	2,000	2,000	
86334	Bírság (NAV)	4,000	4,000	
86342	Veszt.jell kerekítési kül	-645		645
---867211	Helyi ip.üz.adó ÜLLŐ	204,000	204,000	
--86721	<b>HELYI IPARÜZÉSI ADÓ</b>	<b>204,000</b>	<b>204,000</b>	
-8672	<b>ÖNKORMÁNYZATI ADÓK</b>	<b>204,000</b>	<b>204,000</b>	
867	<b>ADÓK, ILL., HOZZÁJÁRULÁSOK</b>	<b>204,000</b>	<b>204,000</b>	

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
-8692	Egyéb ráfordítás	10,000	10,000	
-8695	Bírság,késed.pótlék	78	78	
-8697	Le nem vonható áfa	3,535,901	3,535,901	
<b>869</b>	<b>KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD</b>	<b>3,545,979</b>	<b>3,545,979</b>	
892	Kiva	4,240,000	4,240,000	
8. számlaosztály összesen:		7,995,334	7,995,334	
<u>9. számlaosztály</u>				
--9121	Focipálya büfé bérleti díj		2,015,670	2,015,670
--9123	Focipálya rezsi ktg bevét		317,297	317,297
--9125	Csarnok bérleti díj		13,053,248	13,053,248
--9127	Csarnok büfé bérleti díj		510,000	510,000
<b>-912</b>	<b>Bérleti díj bevétele</b>		<b>15,896,215</b>	<b>15,896,215</b>
--9143	Ingatlan fenntartási költ		4,250,000	4,250,000
<b>-914</b>	<b>Egyéb díj bevétel</b>		<b>4,250,000</b>	<b>4,250,000</b>
--9151	Reklám, szponzoráció bevé		350,000	350,000
<b>-915</b>	<b>Egyéb díj bevétel</b>		<b>350,000</b>	<b>350,000</b>
-917	Rendezvények bevétele		795,277	795,277
--91913	Reklámtábla bérleti díj		498,819	498,819
<b>-919</b>	<b>Minden egyéb bevétel</b>		<b>498,819</b>	<b>498,819</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRT ÁRBEVÉTELE</b>		<b>21,790,311</b>	<b>21,790,311</b>
--9638	Egyéb bevétel		160,005	160,005
--9639	Támogatás Üllő Város Önko		61,852,296	61,852,296
<b>-963</b>	<b>Püileg rend.egyéb bev.</b>		<b>62,012,301</b>	<b>62,012,301</b>
--9692	Kerekítési különbözetek	-48	609	657
<b>-969</b>	<b>KFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>-48</b>	<b>609</b>	<b>657</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>-48</b>	<b>62,012,910</b>	<b>62,012,958</b>
-974	Egyéb kapott (járó)kamat		17	17
<b>97</b>	<b>PÜI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>17</b>	<b>17</b>
9. számlaosztály összesen:		-48	83,803,238	83,803,286

Üllő, 2023.05.10

Reg.felh.: Üllői Városüzemeltető és Fejlesztő



# ÜLLŐ SPORT ÉS SZABADIDŐ KFT

2225 ÜLLŐ, ÁRPÁD FEJEDELEM UTCA 1.

Adószám: 13980971-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-113643

KSH-szám: 13980971-9311-113-13

## 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**  
**ÜLLŐ SPORT ÉS SZABADIDŐ KFT**

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Cégjegyzékszám: 13-09-113643

KSH-szám: 13980971-9311-113-13

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	2.696		4.825
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	2.696		4.825
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	17.359		21.891
I. Készletek	0		0
II. Követelések	610		3.190
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	16.749		18.701
C. Aktív időbeli elhatárolások	4		4
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>20.059</b>		<b>26.720</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
D. Saját tőke	14.554		15.941
I. Jegyzett tőke	6.000		6.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	13.188		8.554
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-4.634		1.387
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	5.410		10.453
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	5.410		10.453
G. Passzív időbeli elhatárolások	95		326
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20.059</b>		<b>26.720</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

ÜLLŐ, 2023.05.10.

-----  
cégszerű aláírás



# EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022

## Összköltség

### ÜLLŐ SPORT ÉS SZABADIDŐ KFT

Cégjegyzékszám: 13-09-113643

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

KSH-szám: 13980971-9311-113-13

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	14.062		21.790
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	47.561		62.012
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15.719		22.399
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	42.536		50.645
VI. Értékcsökkenési leírás	1.017		1.376
VII. Egyéb ráfordítások	2.820		3.755
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-469		5.627
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	9		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-9		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-478		5.627
X. Adófizetési kötelezettség	4.156		4.240
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-4.634		1.387

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

ÜLLŐ, 2023.05.10.

-----  
cégszerű aláírás





# ÜLLŐ SPORT ÉS SZABADIDŐ KFT

2225 ÜLLŐ, ÁRPÁD FEJEDELEM UTCA 1.

Adószám: 13980971-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-113643

KSH-szám: 13980971-9311-113-13

## 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 ÜLLŐ SPORT ÉS SZABADIDŐ KFT tevékenységét 2007. évben kezdte meg.  
A társaság alaptevékenysége: SPORTLÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE.  
A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a tőzrztőke nagysága 6000 ezer Ft.  
Székhelye: 2225 ÜLLŐ, ÁRPÁD FEJEDELEM UTCA 1.

A társaság tulajdonosai ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselőre jogosult:

PINDÁK LÁSZLÓ, 1188 BUDAPEST, KAPOCS UTCA 55/B. I. épület 1.

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.

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 cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység 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.

## Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

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)
EGYÉB BEVÉTEL	160
TÁMOGATÁS ÜLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	61.852
Ö s s z e s e n :	62.012

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)
SEGÉDANYAG	630
ENERGIA KÖLTSÉG	196

Megnevezés	Költség (e Ft)
TISZTÍTÓSZER	635
VIZ DIJ	280
IRODASZER	105
EGYÉB ANYAG	2.451
ÜZEMANYAG	901
SZERSZÁM	134
Ö s s z e s e n :	5.332

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

Költségnem	Költségek (e Ft)
SZÁLLITÁSI KÖLTSÉG	615
JAVITÁS KÖLTSÉG	6.190
UTAZÁSI KÖLTSÉG TÉRITÉS	351
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	9.424
Ö s s z e s e n :	16.580

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
BANK KÖLTSÉG	487
Ö s s z e s e n :	487

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
BÉR KÖLTSÉG	44.302
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	2.087
KIVA	4.256
Ö s s z e s e n :	50.645

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos létszám (fő)	6	2

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségnem	Költség (e Ft)
ADÓK, ILLETÉKEK	204
LE NEM VONHATÓ ÁFA	3.536
EGYÉB RÁFODITÁS	15
Ö s s z e s e n :	3.755

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 13,44% volt, tárgyévben 18,06%. A forgóeszközök aránya előző évben 86,54% volt, tárgyévben 81,93%. Az előző évhez képest a befektetett eszközök aránya növekedett, míg a forgóeszközök aránya csökkent.

Saját tőke aránya az összes forrásban (tőkeellátottság) előző évben 72,56% volt, tárgyévben 59,66%.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 39,12%, előző évben 26,97% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben 0,46, előző évben 0,33 volt.

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 11442 e Ft, előző évben 11953 e Ft volt. Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 71,78%, előző évben 82,13% volt.

A befektetett eszközök összes fedezettsége 330,38%, míg a saját tőkével fedezett 330,38%. Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 539,84% és 539,84% voltak.

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 265,68%, előző évben 242,57% volt.

A tőkefeszültségi mutató tárgyévben 65,57%, előző évben 37,17% 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 2,09, előző évben 3,21 volt.

A likviditási gyorsráta értéke 2,09. A fizetőképesség jó.

A készpénz likviditási ráta tárgyévben 1,79, előző évben 3,10 volt.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 2,03, előző évben 3,15. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása jó.

Az időtartam mutató 99 nap, ennyi ideig lenne képes működni a vállalkozás, ha bevételei elapadnának.

A vevők átlagosan 31,83 nap alatt fizetnek.

Az adósság visszafizető képesség tárgyévben 0,26, előző évben -0,67 volt.

#### 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 -1985 e Ft volt, ami az előző évinek 74,23%-a. Az anyagmentes termelési érték -609 e Ft volt, ami az előző évinek 36,75%-a.

Az eszközök megtérülése tárgyévben 5,79.

A tőke a tárgyévben 1,29-szer térült meg.

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 25,82%, az előző évben -3,34% volt. A mutató értéke az előző évihez képest 873,05%-kal növekedett.

Az összes tőke jövedelmezősége 8,70% volt.

A saját tőke jövedelmezősége 8,22% volt.

Az alaptőke jövedelmezősége 23,12% volt.

A megtermelt pénzjövdelem értéke 2763 e Ft. Ugyanez az érték előző évben -3617 e Ft volt.

Az árbevétel-arányos pénzjövdelem a tárgyévben 12,68%, az előző évben -25,72% volt.

A tőkearányos pénzjövdelem a tárgyévben 17,33%, az előző évben -24,85% volt.

A sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) tárgyévben 8,70%, előző évben -31,84% volt.

Az eszközarányos adózott eredmény (ROA) tárgyévben 5,19%, előző évben -23,10% volt.

Az EBIT tárgyévben 5627 ezer Ft, előző évben -478 ezer Ft volt.

Az EBITDA tárgyévben 7003 ezer Ft, előző évben 539 ezer Ft volt.