

14847284682011316  
Statistikai számjel

16-09011268  
Cégjegyzék száma

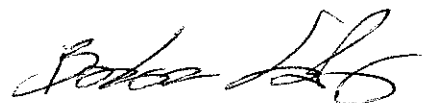
## **Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft**

**5400 Mezőtúr Szabadság tér 17  
0656350299**

# **Egyszerűsített éves beszámoló**

**2018**

Keltezés: 2019. május 6



a vállalkozás vezetője (képviselője)

MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.  
Adószám: 14847284-2-16  
Cégjegyzékszám: 16-09-011268  
-1-

14847284682011316

Statisztikai számjel

16-09011268

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

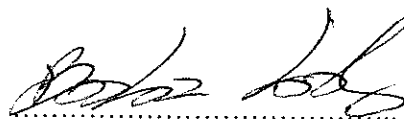
2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	11579	0	14616
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1142		571
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10437		14045
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	31381	0	57372
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	4909		7534
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	26472		49838
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			12883
11	<b>Eszközök összesen</b>	42960	0	84871

Keltezés: 2019. május 6

MEZŐTÚRI KOZMÜVELŐDÉSI ÉS SPORT  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  
5409 Mezőtut, Szabadság tér 17.  
Adószám: 14847284-2-16  
Cégjegyzékszám: 16-09-011268  
-i-



a vállalkozás vezetője (képviselője)

14847284682011316

Statistikai számjel

16-09011268

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

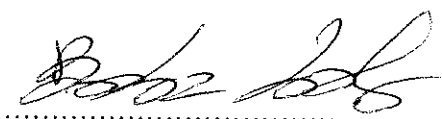
2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	30685	0	54582
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14401		27686
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13284		23896
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	10863	0	8364
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4327		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6536		8364
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	1412		21925
26	<b>Források összesen</b>	42960	0	84871

Keltezés: 2019. május 6

MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17  
Adószám: 14847284-2-16  
Cégjegyzékszám: 16-09-011268  
-1-



a vállalkozás vezetője (képviselője)

14847284682011316

Statisztikai számjel

16-09011268

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	28709		36610
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	173816		193921
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	71475		78515
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	113137		122417
6	VI. Értékesőkkézési leírás	4552		5472
7	VII. Egyéb ráfordítások	5		110
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	13356	0	24017
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	5		
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	5	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	13361	0	24017
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	13361	0	24017
17	XII. Adófizetési kötelezettség	77		121
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	13284	0	23896
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	13284		23896

0

Keltezés: 2019. május 6

MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT  
KÖZHASZNÚ NEMPROFIT KFT.  
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.  
Adószám: 14847284-2-16  
Cégjegyzékszám: 16-09-011268

-1-



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Mezőtúri Közművelődési és Sport  
Közhasznú Nonprofit Kft**

5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

Fordulónap: 2018. december 31.

## Általános jellegű kiegészítések

### **A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. bemutatása:**

#### **1. Általános adatok**

Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 149/2009 (VI.24.) határozatával létrehozta a Mezőtúri Közművelődési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság létrehozásának elsődleges célja, hogy biztosítsa Mezőtúr város közművelődési és sportlétesítményei folyamatos működését, a bennük folyó szakmai munka feltételeit, ezáltal a lakosság széles körét érintő feladatokat végezzen. A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint az alapító önkormányzatnak kötelezően kell gondoskodnia.

A Társaság az 1997. évi CLVI. Törvény 26 § c

1. pontja szerinti egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység
4. pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
5. pontja szerinti kulturális tevékenység
6. pontja szerinti kulturális örökség megóvása
11. pontja szerinti hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
14. pontja szerinti sport (munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével)

A Társaság székhelye 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

A Társaság telephelyei: 5400 Mezőtúr, Petőfi út 5.  
5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.  
5400 Mezőtúr, Sugár út 28.  
5400 Mezőtúr, Szolnoki út 15.  
5400 Mezőtúr Bajcsy-Zs. út 41

A Társaság képviselője Bordács László ügyvezető (5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zs. út 7.)

A Társaság adószáma 14847284-2-16  
Számola száma 111745097-21105306

A Társaság fő tevékenysége 68.20 saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

## **2. Számviteli politika értékelése**

A társaság működéséről, vagyoni , pénzügyi helyzetéről a 2000. évi C. Számvitelről szóló törvényben meghatározott kettős könyvvezetéssel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít.

**Mérleg :** sztv. 1.sz. melléklet A változat ,

**Eredménykimutatás :** sztv. 2. sz. melléklet A változat szerint készül

A mérleg fordulónapja: tárgyév december 31.

A mérlegzárás (mérlegkészítés) időpontja: tárgyévet követő év március 31

A mérleg leadás és közzététel időpontja: Tárgyévet követő év május 31

### **A beszámoló nyilvánosságra hozatala és közzététele**

A társaság a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), a könyvvizsgálói jelentést és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot elektronikus úton elküldi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére. [Számviteli tv. 153 § (1) és 154. § (1)].

## **Speciális jellegű kiegészítések**

### **A./ A mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

#### **1. Befektetett eszközök**

**14.616 e Ft**

A tárgyi eszközök nettó értéke 3.037 e. Ft-al nőtt az előző évhez képest. A növekedés egy része pályázati forrásból vásárolt eszközökből adódik (Yamaha analóg keverő, AG-UX30 panasonic kamera, mikrofon szett,számítógép), valamint saját forrásból vásárolt eszköz (Canon EOS fényképezőgép, gorenje fagyasztószekrény, számítógép konfiguráció,teherautó) .2018 évben elszámolt értékcsökkenés 3.771 ezer Ft.. Kisértékű tárgyi eszközök vásárlására (kézi mikrofon szett, porszívók, lépcsőnjáró kocsik, bögre hőprés, sátrak, laserjet nyomtató, magassági ágazó fűrész) . 1.701 ezer Ft-ot fordítottunk.

## 2. Forgóeszközök

57.372 e Ft

megnevezés	előző év	tárgyév	változás
készletek			
követelések	4.909	7.534	2.625
értékpapírok			
pénzeszközök	26.472	49.838	23.366
összesen	<b>31.381</b>	<b>57.372</b>	<b>25.991</b>

A **követelések** állományában 2.625 e Ft-os növekedés következett be.

A vevők év végi állománya 7.379 E Ft, mely a kiszámlázott bérleti díjat és hirdetési díjat tartalmaz

A **pénzeszközök** döntő többsége a bankszámlán van (pénztár záró állománya 69 e Ft)

A pénzeszközök növekedését a 2018 évben átutalt, de még fel nem használt EFOP pályázatok összege okozta.

## 3. Aktív időbeli elhatárolások

12.883 E Ft

Aktív időbeli elhatárolás a 2018 évi decemberi önkormányzati kompenzáció összege.

## 4. Saját tőke

54.582 E Ft

A tulajdonosi szerkezetben 2018 évben sem történt változás.

Az **eredménytartalék** a 2017 évi eredménnyel növekedett.

A **mérleg szerinti eredmény** 23.896 E Ft

A saját tőke elemeinek összegét a főkönyvi kivonat alátámasztja.



**5. Kötelezettségek****10.863 E Ft**

megnevezés	Előző év	Tárgyév	változás
Rövid lejáratú kölcsönök			
Rövid lejáratú hitelek			
Kötelezettségek kapcs. váll. szemben			
Kötelezettségek áruszállításból	1.784	1.072	712
váltótartozások			
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4.059	4.752	693
<b>Összesen:</b>	<b>4.717</b>	<b>6.536</b>	<b>1.819</b>

A rövid lejáratú kötelezettségek 1.819 E Ft-tal növekedett.

A szállítók állományában 712 E Ft csökkenés tapasztalható. A pénzügyi teljesítés a mérlegkészítés időszakában teljes egészében megtörtént.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettséget a december havi munkabérhez kapcsolódó adók és járulékok alkotják.

**6. Passzív időbeli elhatárolások****21.925 E Ft**

megnevezés	Előző év	tárgyév	változás
Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
Költségek ráfordítások passzív időbeli	1412	1.934	522
Halasztott bevételek		19.991	19.991
<b>összesen</b>	<b>1.412</b>	<b>21.925</b>	<b>20.513</b>

**Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni**

a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi,

a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,

Mindezek alapján: átmenő passzíva minden olyan tétel mely a tárgyévet terheli, de csak a következő évben kerül számlázásra és kifizetésre (költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása)

A **passzív időbeli elhatárolások** a 2018. évben számlázott, de a tárgyévet terhelő közüzemi szolgáltatások alkotják..

A halasztott bevételek összege az EFOP-1.5.3-16-2017-00048, és a EFOP-3.9.2-16-2017-00011 pályázat 2018 évben átutalt összegét tartalmazza

## **B./ Az eredmény kimutatáshoz kapcsoló kiegészítések**

### **1.Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye**

<b>megnevezés</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>	<b>változás</b>
Értékesítés nettó árbevétele	28.709	36.610	7.901
Aktivált saját teljesítmények értéke			
Egyéb bevételek	173.816	193.921	20.105
Anyagjellegű ráfordítások	71.475	78.515	-7.040
Személyi jellegű ráfordítások	113.137	122.417	-9.280
Értécsökkenési leírás	4.552	5.472	-920
Egyéb ráfordítások	5	110	-105
<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>13.356</b>	<b>24.017</b>	<b>10.661</b>

Az **alap- és vállalkozási tevékenység bevétele** 36.610 E Ft. A bérleti díjból származó bevétel . 9.622 e Ft.

Az **egyéb bevételek** 79,69%-át a Mezőtúr Város Önkormányzata 2018 évi támogatása adja.

Pályázaton elnyert támogatás 2018-évben 10.669 E Ft.

Munkaügyi Központ támogatása (közfoglalkoztatás) 17.906 E Ft

Az anyagjellegű ráfordítások 78.515 E Ft-os összegéből a rezszi anyagok (víz- villany- gázdíjak) aránya 17,85 %.

## 2. Mérleg szerinti eredmény

Üzleti eredmény	24.017 E Ft
Pénzügyi műveletek eredménye	00 E Ft
Szokásos vállalkozási eredmény	24.017 E Ft
Adófizetési kötelezettség	121 E Ft
Mérlegszerinti eredmény	23.896 E Ft.

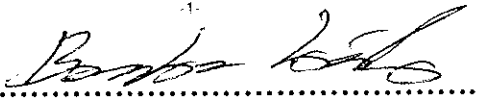
**A társasági adóról szóló, 1996 évi LXXXI törvény a közhasznú gazdasági társaságokra különleges adóalap levezetést, valamint adómentességet állapít meg. (13/A §, 20, § (1) bekezdés e) pont, 20 § (6) bekezdés, valamint a 6. számú melléklet E fejezet.**

**Az előzőek alapján levezetett adóalap és adómentesség számba vétele után 121. E Ft társasági adófizetési kötelezettsége a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek.**

Mezőtúr, 2019. május 06.

MEZŐTÚRI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17  
Adószám: 14847284-2-18  
Cégjegyzékszám: 16-09-011268

-1-



.....  
**aláírás**