

**Csorvási Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a
Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077
E-mail:szolg.kht@freemail.hu**

**A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.**

ELŐTERJESZTÉSEI

A

KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE

A

2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

CSORVÁS, 2014. ÁPRILIS

TARTALOMJEGYZÉK:

1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL
2. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013-AS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ
3. A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL
4. EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 2013-AS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

20947125-3600-572-04
Statisztikai számjel

04-09-008280
Cégjegyzék száma

Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**5920 Csorvás, Rákóczi utca 37/a.
66/258042**

**Egyszerűsített éves beszámoló
2013**

ÜZLETI ÉVRŐL

Keltezés: 2014.március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

20947125-3600-599-04
Statistikai számjel

04-09-008280
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	4 209		3 821
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 209		3 821
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	59 062		61 253
6	I. KÉSZLETEK	578		851
7	II. KÖVETELÉSEK	55 438		60 293
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 046		109
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 959		859
11	Eszközök összesen	65 230	0	65 933

Keltezés: 2014.március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

20947125-3600-599-04
Statisztikai számjel

04-09-008280
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	25 720		16 654
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK	5 525		5 525
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	35 520		17 195
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-18 325		-9 066
20	ebből:TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	-11 693		-5 536
21	ebből:TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.-BŐL	-6 632		-3 530
22	E. Céltartalékok			
23	F. Kötelezettségek	39 510		46 539
24	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25	II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	407		
26	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39 103		46 539
27	G. Passzív időbeli elhatárolások			2 740
28	Források összesen	65 230		65 933

Keltezés: 2014.március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

20947125-3600-599-04
Statisztikai számjel

04-09-008280
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2013.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	I. Értékesítés nettó árbevétele	150 174		157 176
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	1 167		1 333
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	79 666		84 359
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	64 421		61 618
6	VI. Értékcsökkenési leírás	1 774		1 632
7	VII. Egyéb ráfordítások	23 317		19 880
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-17 837		-8 980
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	405		184
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-405		-184
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-18 242		-9 164
13	X. Rendkívüli bevételek			98
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		98
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 242		-9 066
17	XII. Adófizetési kötelezettség	83		
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 325		-9 066
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-18 325		-9 066

Keltezés: 2014.március 31.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Kiegészítő melléklet

2013. üzleti év beszámolójához

A. Általános rész

A társaság rövid bemutatása

A Csorvási Szolgáltató Közhasznú Társaságot 2000.december 06-án alapította a Csorvási Önkormányzat. 100%-os tulajdonos a Csorvási Önkormányzat.

A KHT szabályos működését a tulajdonos megbízásából – a Képviselőtestület döntése alapján 3 fős Felügyelő Bizottsági tag ellenőrzi.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint azonban 2007. július 1-je után már nem alapítható kht. A cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság 2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet tovább. Ezen időpontig azonban köteles a Cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni vagy a bíróságnak jogutód nélküli megszűnését bejelenteni. Így 2007. július 1-jét követő két éven belül a kht.-k az alábbiak közül kötelesek választani:

- a társasági szerződése módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működnek tovább, vagy
- más nonprofit gazdasági társasággá alakulnak át, vagy
- jogutód nélkül megszűnnek.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaságokról általában

A gyakorlatban nonprofit korlátolt felelősségű társaságokat főként önkormányzatok hoztak létre, hogy az addig intézmények által ellátott feladatokat a jövőben egy hatékonyabb, bevétel szerzésére is képes, de a közhasznúságot szem előtt tartó gazdasági társaság útján lássák el.

Az ilyen szervezetekre vonatkozó speciális szabályokat a többi gazdasági társaságtól eltérően a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI. tv.) tartalmazza. Ugyanakkor a bejegyzésére, módosítására, törlésére vonatkozó eljárási szabályok azonosak a többi gazdasági társaságra vonatkozó szabályokkal.

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság jogi személy, saját cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhetsen és kötelezettségeket vállalhat, így külön tulajdont szerezhetsen, szerződést köthetsen, pert indíthat és perelhet. A nonprofit kft. nem gazdasági társaság, hanem gazdálkodó szervezet. A létesítő okiratban kötelező megjelölni a szervezet közhasznú tevékenységét, a tőzstőke összegétől függetlenül a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló kijelölését, a társaság megszűnése esetén a tőzrsbetétek alapításkori értékét meghaladó vagyon közhasznú célra való fordításának módját. Döntéshozó szerve a taggyűlés, a társaság ügyeinek intézését és a társaság képviselését ügyvezető látja el.

A nonprofit kft. üzletszerű gazdasági tevékenységet a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat. A társaság a működése során termelődő nyereséget csak közhasznú célra fordíthatja, nem lehet azt a tagok között felosztani.

A közhasznú társaságokat kedvezmények illetik meg, mint például társasági adómentesség, vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, helyi adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetékkedvezmény, vámkedvezmény, egyéb - jogszabályban meghatározott - kedvezmény. Emellett a közhasznú szervezet által - cél szerinti juttatásként - nyújtott szolgáltatás igénybevevője a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentességben részesül, míg a közhasznú szervezetet támogató is adókedvezményekben részesülhet.

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amely tartalmazza többek között a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásokat, a cél szerinti juttatások kimutatását, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a közhasznú társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Ebbe a jelentésbe bárki betekinthez, a nyilvánosság számára elérhető módon közzé kell tenni.

A társasági szerződés módosítását a cégbíróságnál kérte a KHT, így 2008.július 10-től nonprofit KFT-ként folytatja tevékenységét.

A törvénynek megfelelően, nem volt szükség vagyonmérleg készítésére, mint az átalakulásoknál általában. Ennek oka, hogy tulajdonképpen a szervezeti forma nem változott, törvényi előírás végett egy névváltozás ment végbe.

A közhasznú tevékenység elősegítése végett a következő vállalkozási tevékenységeket végezzük:

- Napközi konyha üzemeltetése
- Karbantartó szolgált. házi brigád
- Kéményseprő-ipari szolgáltatás
- Épülettakarítási szolgáltatás

B. A számviteli politika rövid ismertetése

A számviteli információs rendszert a cég saját szervezetében működteti.

Könyveit magyar nyelven a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, értékeket magyar forintban fejezi ki.

A társaság számára kötelező éves (vagy egyszerűsített éves beszámolót) beszámolót készíteni, mivel kettős könyvvitelt vezet. Ezen belül egyszerűsített éves beszámolót

készíthet, mert a társaságnál két egymást követő évben az alábbi 3 mutató közül legalább (bármelyik) kettő nem haladja meg a határértéket:

- mérleg főösszeg < 500 millió forint,
- nettó árbevétel < 1.000 millió forint,
- foglalkoztatottak száma < 50 fő.

A beszámoló tartalmazza az „A” típusú Mérleget és „A” típusú összköltség eljárással készített Eredmény kimutatást, valamint a Kiegészítő Mellékletet. Utóbbiban megtaláljuk többek között a beszámoló elemzését: a Számviteli Politika rövid ismertetését és a vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatását.

Ez magában foglalja az eszközök és források összetételét, a tárgyi eszközök értékelését (használhatósági fok: nettó érték/bruttó érték), a vagyoni helyzet alakulását, a kötelezettségek részarányát (kötelezettségek/összes forrás), valamint a Saját tőke növekedésének mértékét (Mérleg szerinti eredmény/Saját tőke).

A vagyoni helyzetet a számviteli Mérleg egyes Eszköz- és Forrás kategóriáinak egymáshoz, valamint a Mérlegfőösszeghez viszonyítva kell meghatározni.

A mérleg és eredmény kimutatás típusa az előző időszakhoz képest nem változott.

Jelen beszámoló idővonalkozásai:

- Időszaka : 2013.01.01-2013.12.31.
- Fordulónapja: 2013.12.31.
- Mérlegkészítés választott időpontja március 31.

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások ismertetése.

Értékvesztés elszámolása

A számviteli törvény előírja, hogy értékvesztést kell elszámolni. Társaságunknál a vásárolt készleteknél a piaci érték és a nyilvántartási érték közötti különbséget jelentősnek minősül ha , a piaci érték legalább 25%-kal alacsonyabb a könyvszerinti értéknél .

A számviteli törvény előírása alapján a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti és mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni. A mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti (veszteségjellegű) különbséget összegében, ha ez a különbséget tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.

Társaságunknál a vevők, adósok minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, ha a követelések legalább 120 napos késedelemben vannak és azok megtérülése a jelentős késedelem miatt kétséges.

A mérleg fordulónapon fennálló határidőn túli követelések után a vevők egyedi minősítése alapján elszámolandó értékvesztés mértéke:

120 – 180 napos késedelem esetén 2 %

181 – 360 napos késedelem esetén 5 %

360 napon túli késedelem esetén 25 %

A fizetési határidő még nem járt le és határidőre történő pénzügyi rendezését semmilyen körülmény nem gátolja.

Értékcsökkenés elszámolása

- Tervszerinti értékcsökkenési leírás

- Tárgyi eszközök értékcsökkenése

1. Ingatlanok értékcsökkenése	2 %
2. Ingatlanokhoz kaps. vagyonértékű jogok	2 %
3. Műszaki berendezések, gépek	14,5 %
4. Járművek	20 %
5. Számítástechnikai eszközök	33 %

Az értékcsökkenés elszámolása az üzembe helyezést követő naptól történik .

Az értékcsökkenés elszámolása a főkönyvben ill. analitikában negyedévente .

C . Vagyoni, pénzügyi helyzet bemutatása

Eszközök és források összetétele

Eszközök összetétele:

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Tárgyi eszközök	4.209 e Ft	3.821 e Ft
Készletek	578 e Ft	851 e Ft
Követelések	55.438 e Ft	60.293 e Ft
Pénzeszközök	3.046 e Ft	109 e Ft
Aktív időbeli elhatárolás	1.959 e Ft	859 e Ft
Összesen	65.230 e Ft	65.933 e Ft

A mérleg eszköz oldala összesen 703 e Ft-tal azaz 1,07 % - kal nőtt melyet részleteiben a fenti táblázat mutat.

A befektetett eszközök állománya jelentősen csökkent. Mivel mindkét évben a Befektetett Eszközök teljes állományát a Tárgyi Eszközök alkotják. Ezek nettó értéke a tárgyévre az előző évhez 9,2 %-kal csökkent azaz 388 Ft-tal.

A forgóeszköz állomány az előző évhez képest 2.191 e Ft-tal nőtt azaz 3,7 %-kal . Ezen belül viszont a kintlévőségek – tehát a Követelések – aránya magas, s értékük 4.855 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Azonban arányuk a mérleg főösszeghez viszonyítva magas 91,4 %.

Alapításkor az önkormányzat 5.588 e Ft értékű tárgyi eszközt apportált

Tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke		8.675 e Ft
➤ Épületek, vagyonért. jogok	1.218 e Ft	
➤ Egyéb berend., felszerelés , jármű	7.457 e Ft	
Egyéb felsz.,felújítás		760 e Ft
➤ Fiat Ducato vásárlás	468 e Ft	
➤ JCB felújítás	292 e Ft	
➤ „0” szlaoszt.-ba kivezetve	-1.079 e Ft	-3.293 e Ft
Tárgyi eszközök bruttó értéke 2013.december 31-én		8.356 e Ft
➤ Épületek,vagyonért.jogok	1 218 e Ft	
➤ Egyéb berendezés, felszerelés , jármű	7.138 e Ft	

Tervszerinti lineáris értékcsökkenés alakulása

Tárgyi eszk. értékcsökkenése nyitó ért.		4.466 e Ft
➤ Épületek,vagyonért.jogok	293 e Ft	
➤ Egyéb berendezés, felszerelés	4.173 e Ft	
Tárgyi eszközök értékcsökkenése		1.398 e Ft
➤ Épületek,vagyonért.jogok	24 e Ft	
➤ Egyéb berendezés, felszerelés,jármű	1.374 e Ft	
Tárgyi eszköz selejtezés,„0”-ba kivezetés		-1.079 e Ft
➤ „0” szlaoszt.-ba kivezetve	-1.079 e Ft	
Göngyöltített értékcsökkenés 2013.december 31-én		4.785 e Ft

Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása 2013.december 31-én

Tárgyi eszközök	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
➤ Épületek,vagyonért-jogok	1.218 e Ft	317 e Ft	901e Ft
➤ Egyéb berendezés, felszerelés	7.138 e Ft	4.468 e Ft	2.670 e Ft
Összesen	8.356 e Ft	4.785 e Ft	3.571 e Ft

Terv szerinti értécsökkenés 1.398 e Ft

Egy összegben elszámolt értécsökkenés 234 e Ft

Beruházásnál 250 e Ft értékben vásároltunk egy színes nyomtatót.

A rezsi csökkentés miatt a kéményseprő szolgáltatás számláinak előállításához szükséges.

2014.01.01-én helyeztük üzembe.

Követelések alakulása

A követelések adják az Eszközök állomány kiemelt részét. Összegük és arányuk túl magas. (91,4%)

A követelésekből a vevők képezik a legnagyobb arányt 99,62 %

Jelentősebb összegű követelések :

- | | |
|--|-------------|
| ➤ Városi Polgármesteri Hivatal Csorvás | 36.778 e Ft |
| ➤ FAKTUM KFT | 15.542 e Ft |

A követelések állománya 4.855 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A mai gazdasági helyzetben ilyen magas kintlévőség eleve veszélyes.

Társaságunk a vevők után 1.299 e Ft értékvesztést számolt el.

A FAKTUM KFT-vel szemben	717 e Ft
Városi Polgármesteri Hivatal	582 e Ft

A FAKTUM KFT-vel szembeni tartozásból várhatóan 5.500 e Ft térül meg .
A fennmaradó összeg került elszámolásra.

A Városi Polgármesteri Hivatallal szemben a számviteli politikában meghatározott elvek alapján számoltuk el az értékvesztést.

Aktív időbeli elhatárolás alakulása

Átmenő tételként kezeltük a 859 e Ft-ot,mert a következő időszakot terheli a költség.

Források összetétele

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Saját tőke	25.720 e Ft	16.654 e Ft
Kötelezettségek	39.510 e Ft	46.539 e Ft
Passzív időbeli elhat.		2.740 e Ft
Összesen	65.230 e Ft	65.933 e Ft

Saját tőke és kötelezettségek alakulása

a saját tőke összetétele

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Jegyzett tőke	3 000 e Ft	3 000 e Ft
Tőketartalék	5 525 e Ft	5 525 e Ft
Eredménytartalék	35.520 e Ft	17.195 e Ft
Tárgyévi KH.Eredmény	-11.693 e Ft	-5.536 e Ft
Tárgyévi váll.eredmény	-6.632 e Ft	-3.530 e Ft
Összesen	25.720 e Ft	16.654 e Ft

A társaságnál a 2013. évben 9.066 e Ft eredmény (veszteség) képződött.

A Források oldalon a Saját Tőke csökkent 9.066 e Ft-tal, kötelezettségek értéke 7.029 e Ft-tal csökkent.

A jegyzett tőke és tőketartalék az előző évhez viszonyítva változatlan.

Kötelezettségek alakulása

CIB Lizing	588 e Ft
Szállító	17.271 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28.680 e Ft
összesen	46.539 e Ft

A köztartozások összegei jelentősen nőttek, ami a likviditási helyzetét a KFT-nek negatívan befolyásolja.

A 7.029 e Ft –tal (125,38 % -kal) növekedett a kötelezettségek összege. Jelentős része az adóhatósággal és szállítókkal szembeni tartozásokból keletkezett.

Passzív időbeli elhatárolás alakulása

Átmenő tételként kezeltük a 2.740 e Ft-ot, mert a következő időszakot terheli a vízdíj végszámok miatti ÁFA fizetési kötelezettség.

Eredményt negatívan befolyásoló tényezők

Közműadó	12.340 e Ft
Szennykezési bírság	1.890 e Ft
Szennykezési késedelmi pótlék	305 e Ft
NAV késedelmi pótlék	1.417 e Ft
Értékvesztés	1.299 e Ft
OEP bírság	165 e Ft
Összesen	17.416 e Ft

Mérleg tételek elemzése

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Előző év %	Tárgy év	Tárgy év %
A.Befektetett eszközök	4209	6%	3821	6%
Tárgyi eszközök	4209	6%	3821	6%
Ingatlanok,vagyon.ért.j.	925	1%	901	2%
Egyéb berendezés	3284	5%	2670	4%
Beruházás			250	
B.Forgóeszközök	59062	91%	61253	93%
Készletek	578	1%	851	1%
Követelések	55438	85%	60293	92%
Pénzeszközök	3046	5%	109	0%
C.Aktív időb.elhat.	1959	3%	859	1%
Eszközök összesen	65230	100%	65933	100,0%

Megnevezés	Előző év	Előző év %	Tárgy év	Tárgy év %
D.Saját tőke	25720	39%	16654	26%
Jegyzet tőke	3000	5%	3000	5%
Tőketartalék	5525	8%	5525	8%
Eredménytartalék	35520	54%	17195	26%
Tárgyévi eredm.KH.	-11693	-18%	-5536	-8%
Tárgyévi eredm.váll.	-6632	-10%	-3530	-5%
F.Kötelezettségek	39510	61%	46539	70%
Hosszú lejáratú köt.	407	1%	0	
Rövid lejáratú köt.	39103	60%	46539	70%
G.Passzív időbeli elhatárolás			2740	4%
Források összesen	65230	100%	65933	100%

Csorvási Szolgáltató Nonprofit KFT 2013. év		Adatok: e Ft-ban			
A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása					
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak		Tárgy időszak	
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	76 640		82 557	
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0		0	
	a.) <i>alapítótól</i>				
	b.) <i>központi költségvetésből</i>				
	c.) <i>helyi önkormányzattól</i>				
	d.) <i>egyéb</i>				
2.	Pályázati úton elnyert támogatás				
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	76 640		82 557	
4.	Tagdíjból származó bevétel				
5.	Egyéb bevétel				
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	74 701		76 050	
C.	Összes bevétel (A+B)	151 341		158 607	
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	88 333		88 093	
1.	Anyagijellegű ráfordítások	32 924		36 514	
2.	Személyi jellegű ráfordítások	32 540		32 411	
3.	Értécsökkenési leírás	881		647	
4.	Egyéb ráfordítások	21 988		18 521	
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				
6.	Rendkívüli ráfordítások				
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	81 250		79 580	
1.	Anyagijellegű ráfordítások	46 742		47 845	
2.	Személyi jellegű ráfordítások	31 881		29 207	
3.	Értécsökkenési leírás	893		985	
4.	Egyéb ráfordítások	1 329		1 359	
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	405		184	
6.	Rendkívüli ráfordítások				
F.	Összes ráfordítás (D+E)	169 583		167 673	
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-6 549		-3 530	
H.	Adófizetési kötelezettség	83			
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény(G-H)	-6 632		-3 530	
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény(A-D)	-11 693		-5 536	

Likviditási mérleg

Eszközök			Források		
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
I. készpénz	3.046 e Ft	109 e Ft	I. Azonnal esedékes kötel.	37.543 e Ft	45.951 e Ft
II. 1 éven belül pénzzé tehető eszközök	57.975 e Ft	62.003 e Ft	II. 1 éven belül esedékes kötel rövid lejár. köt.	1.560 e Ft	588 e Ft
Követelések	55.438 e Ft	60.293 e Ft	Passzív időbeli elhat.		2.740 e Ft
Aktív időbeli elhat.	1.959 e Ft	859 e Ft			
Készletek	578 e Ft	851 e Ft			
			III. Hosszú lejáratú kötelezettség	407 e Ft	e Ft
IV. befektetett eszközök	4.209 e Ft	3.821 e Ft	IV. Saját tőke	25.720 e Ft	16.654 e Ft
Összesen	65.230 e Ft	65.933 e Ft	Összesen	65.230 e Ft	65.933 e Ft

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

	2012	2013	változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	150 174	157 176	104,66
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek	1 167	1 333	114,22
IV. Anyagjellegű ráfordítások	79 666	84 359	105,89
V. Személyi jellegű ráfordítások	64 421	61 618	95,65
VI. Értékcsökkenési leírás	1 774	1 632	92,00
VII. Egyéb ráfordítások	23 317	19 880	85,26
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-17 837	-8 980	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	405	184	45,43
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-405	-184	
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-18 242	-9 164	
X. Rendkívüli bevételek		98	
XI. Rendkívüli ráfordítások			
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	98	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-18 242	-9 066	
XII. Adófizetési kötelezettség	83		
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-18 325	-9 066	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-18 325	-9 066	

A tárgyévi eredmény a következő:

Összes bevétel	158 607
Összes költség és ráfordítás	167 673
Tárgyévi nyereség (adózás előtti)	-9 066

Az értékesítés nettó árbevétele 14,22 % kal nőtt 7.002 e Ft-t jelentettek,mely a vízdíj bevételből származik .2013.december 31-vel az ívóvízszolgáltatás nem a mi feladatunk, ebben az időpontban az Alföldvíz Zrt vette át az üzemeltetést.

Az egyéb bevételekből a legnagyobb összeg 1.322 eFt az áthárított vízterhelési díjakból származik.

A költségek és ráfordítások közül az anyagjellegű ráfordítások, és a személyi jellegű ráfordítások képviselik a legnagyobb összeget, (145.977 eFt) és 87,06 %-os arányt.

Tájékoztató adatok

A tárgy évben foglalkoztatott munkavállalók átlag statisztikai létszáma 32 fő.

A létszám összetétele:

Fizikai	26 fő
Nem fizikai	6 fő

Béreköltség alakulása állománycsoportonként:

Fizikai	34.731 e Ft
Nem fizikai	13.641 e Ft
<u>Egyéb áll.nem tartozó</u>	<u>540 e Ft</u>
Összesen	48.912 e Ft

Személyi jellegű kifizetések alakulása :

Fizikai	377 e Ft
Nem fizikai	928 e Ft
<u>Természetbeni</u>	<u>473 e Ft</u>
Összesen	1.778 e Ft

Statisztikai számjel: 20947125-3600-572-04
Cégjegyzék száma:04-09-008280

Csorvási Szolgáltató Nonprofit KFT
Kiegészítő melléklet 2013.

A társaság képviselőjére jogosult :

Samu Kálmán

Csorvás, Tavasz utca 35.

A társaság főkönyvelője:

Laurinyecz Pálné

Regisztrációs száma:113504

Kimutatás

A vezető tisztségviselő , felügyelő bizottság tagjainak nyújtott juttatásokról

Ügyvezető:

Munkaviszony keretében látja el a feladatát
Samu Kálmán

2013.01.01-2013.12.31-ig az összes bruttó jövedelme
4.227 e Ft

Felügyelő bizottság:

tagjai 3 fő megbízási jogviszony keretében látja el a feladatot
a tisztelet díj összege 180 000 Ft / fő / év

Az üzleti évben az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai előleget illetve kölcsönt nem vettek fel.

Csorvás, 2014. március 31.

Samu Kálmán
ügyvezető

**CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA**

5920 Csorvás

Rákóczi u. 17.

J E L E N T É S

A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5920 Csorvás Rákóczi u. 17.) 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a Felügyelő Bizottság felülvizsgálta.

Megállapítottuk, hogy a Kft. a beszámolóját a számviteli törvényben, számviteli politikájának megfelelően, illetve az ide vonatkozó jogszabályok és általános számviteli elveknek megfelelően állította össze.

A 2013. évi Egyszerűsített éves beszámoló a KFT vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Megállapítjuk, hogy a beszámolóban szereplő

Mérleg főösszege: **65 933 e Ft,**

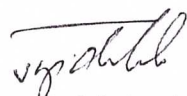
Saját tőke összege: **16 654 e Ft,**

Adózás előtti eredménye: **-9 066 e Ft.**

Mérleg szerinti eredménye: **-9 066 e Ft..**

Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság a KFT 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolóját elfogadásra javasolja.

Csorvás, 2014. április 16.



Tyichi András
FB elnök



Zakál Dezsőné
FB tag

Dr. Papp János
FB tag

EGYSZERŰSÍTETT SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT.
2013-AS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

TARTALOMJEGYZÉK:

2013 ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A GAZDASÁGI TELJESÍTÉS

A MŰKÖDÉSI KÖRÖK

SZAKMAI HÁTTÉRKAPCSOLATOK

ÖSSZEFOGLALÓ

2013-as év általános értékelése

A 2013-as üzleti tervben célok, elvégzendő és megoldandó feladatok voltak meghatározva.

Az üzleti tervben említettem, hogy a közműadóval nem számoltam, nem tudtam számolni. Egy évvel ezelőtt, a törvény szerinti, víziközmű átadás időpontja 2013. augusztus 01. volt, az Alföldvíz Zrt. a közműadó arányos részét átvállalta volna, jelentősen enyhítette volna a Kft. anyagi nehézségeit. Az átadás megtörtént, de csak 2013. december 31-től. A tervezett és megvalósult sarokszámokat elemezve (közműadó nélkül), megállapítható, hogy mind a bevétel, mind a kiadás jól lett tervezve, az eltérés mindkét esetben mintegy -2%. A feladatonkénti értékelésre a későbbiekben térek ki. A kitűzött célok a nehézségek ellenére nagyrészt teljesültek, a város működőképessége részünkről biztosított volt.

Az elmúlt évben a követeléseink és a kötelezettségeink jelentősen nem változtak, ami azt jelenti, hogy a beszállítók és a NAV felé komoly tartozásaink vannak, (bár a követeléseink meghaladják ezt a számot) folyamatos tárgyalásokkal és megállapodásokkal a Kft. működése biztosított volt.

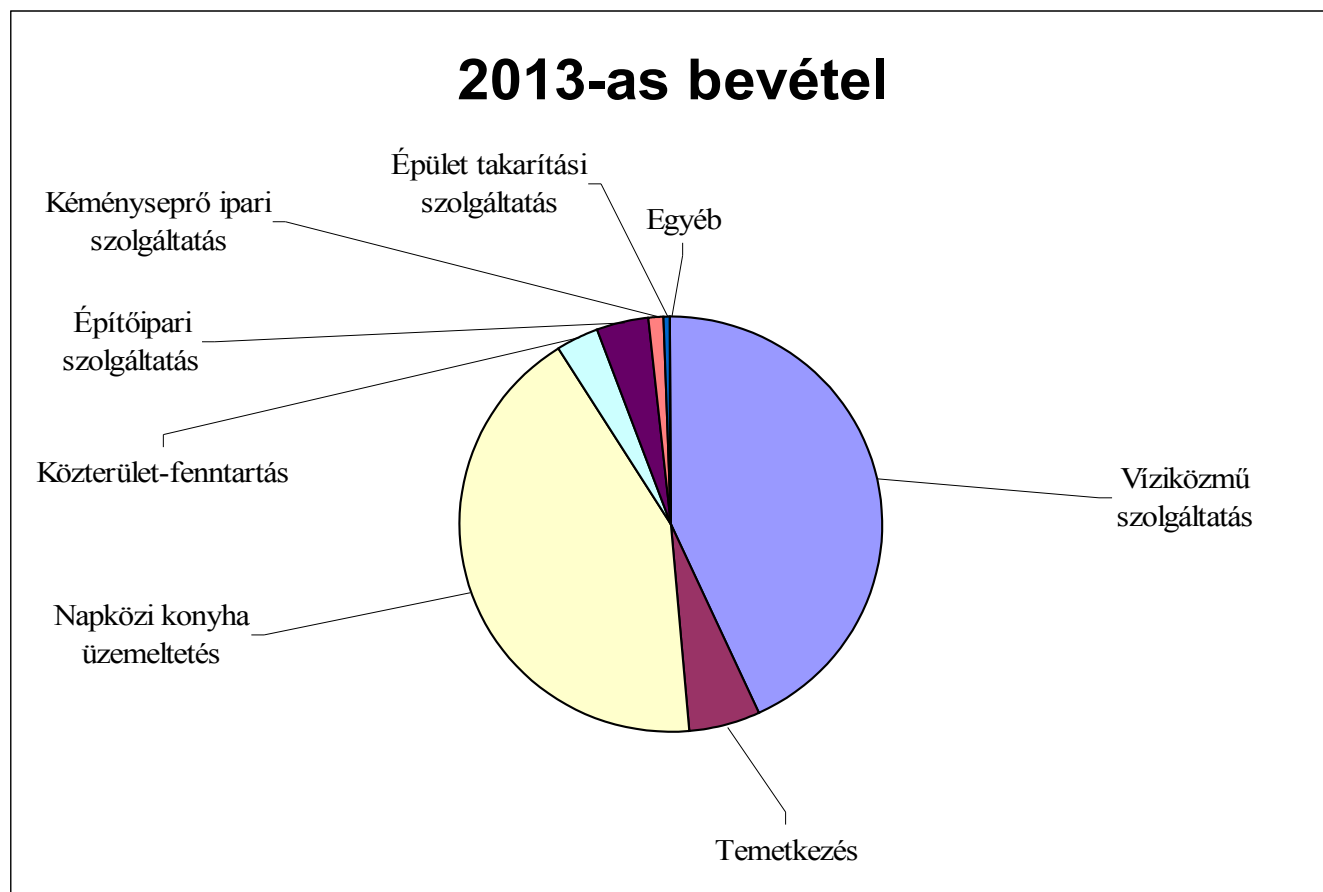
Nem volt könnyű év, de a nehézségeket a tulajdonossal közösen kezeltük és ezután is kezelni fogjuk.

Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, a tanácsokat, kritikákat, a visszajelzéseket ezután is várjuk.

A 2013-as év gazdasági teljesítése

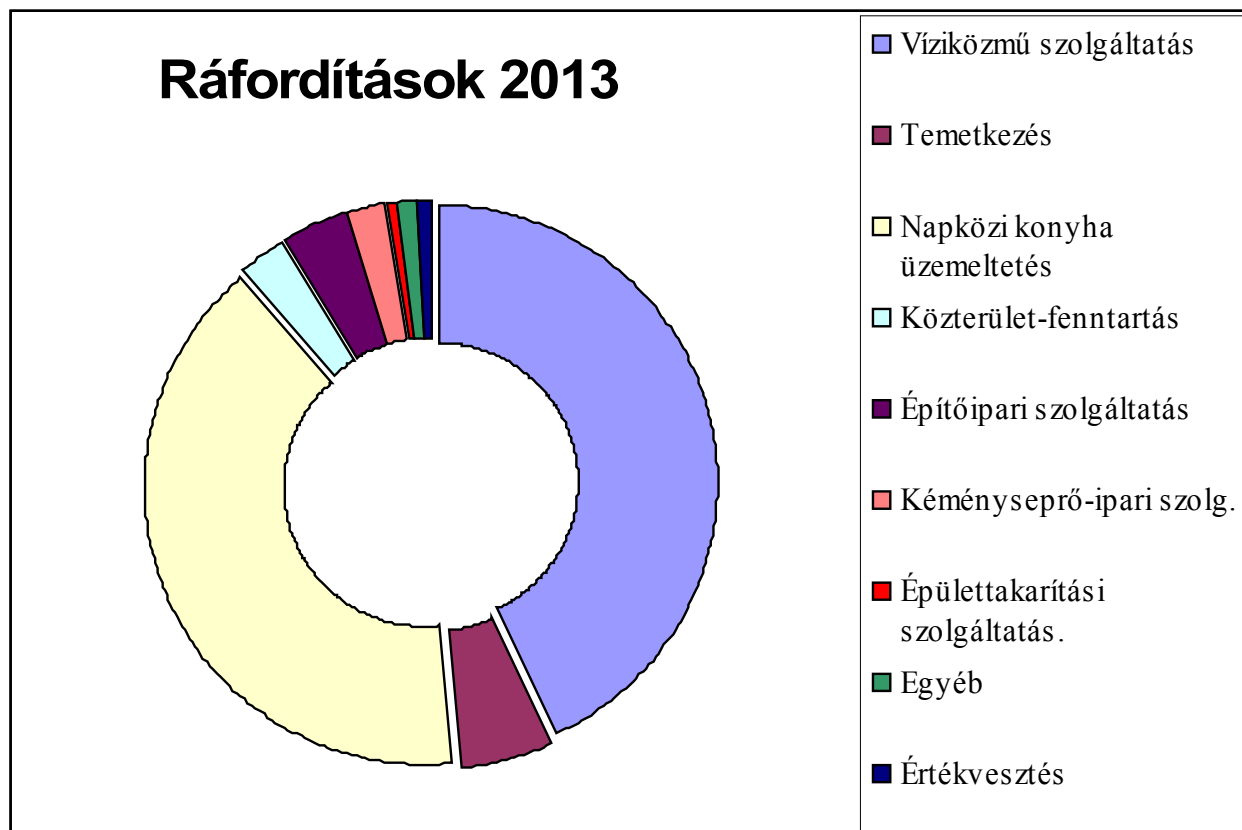
Bevételek 2013-ban

Ssz.:	Tevékenység	Bevétel eFt
1	Víziközmű szolgáltatás - ivóvízszolgáltatás 37.385 eFt - szennyvízkezelés 29.386 eFt - vízterhelési díj 1.322 eFt	68 093
2	Temetkezés - temetkezési szolgáltatás 8.320 eFt - köztemető fenntartás 753 eFt	9 073
3	Napközi konyha üzemeltetés	67 364
4	Közterület-fenntartás	5 400
5	Építőipari szolgáltatás	5 942
6	Kéményseprő-ipari szolgáltatás	1 726
7	Épület takarítási szolgáltatás	900
8	Egyéb	109
	Összesen:	158 607



Ráfordítások 2013

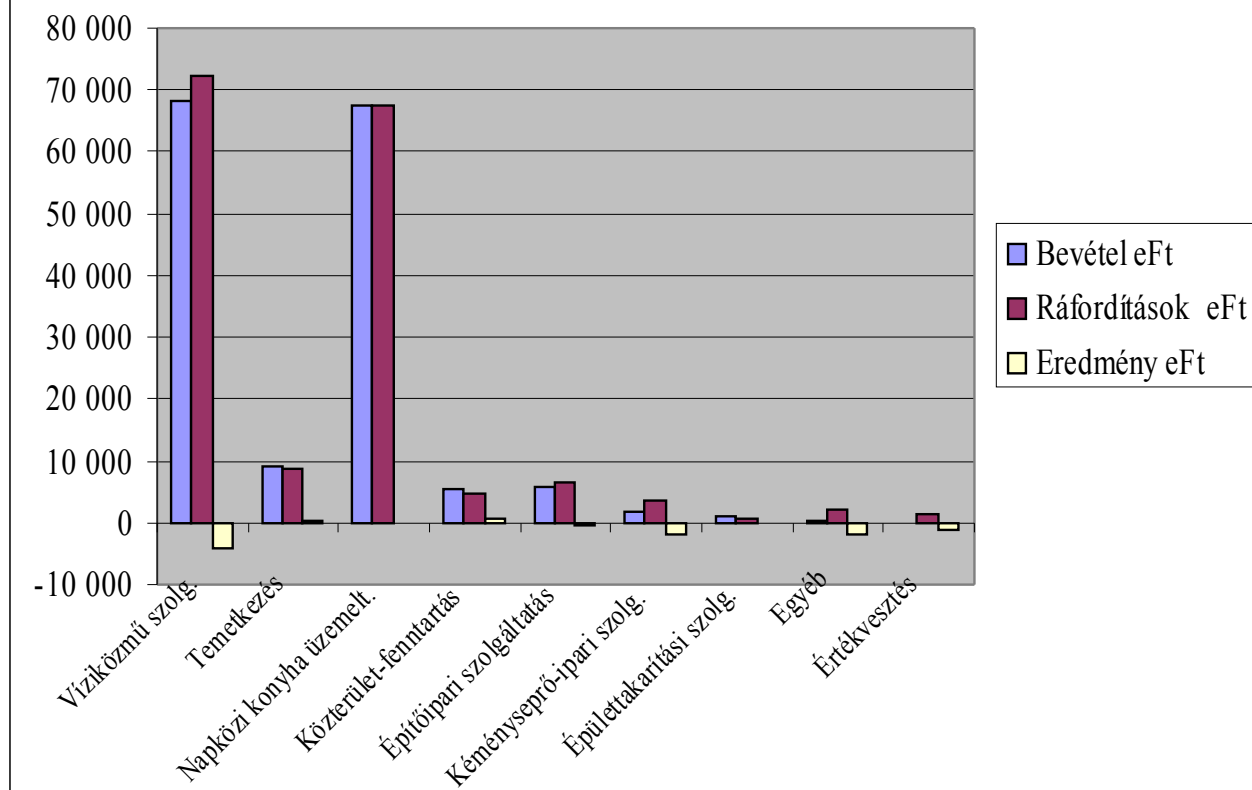
Ssz.:	Tevékenység	Ráfordítások eFt
1	Víziközmű szolgáltatás - ivóvízszolgáltatás 27.607eFt - szennyvízkezelés 28.278 eFt - vízterhelési díj 2.204 eFt - közműadó, bírság 14.229 eFt	72 318
2	Temetkezés - temetkezési szolgáltatás 1.857 eFt - köztemető fenntartás 7.043 eFt	8 900
3	Napközi konyha üzemeltetés	67 400
4	Közterület-fenntartás	4 777
5	Építőipari szolgáltatás	6 354
6	Kéményseprő-ipari szolgáltatás	3 629
7	Épülettakarítási szolgáltatás	830
8	Egyéb	2 166
9	Értékvesztés	1 299
	Összesen:	167 673



Eredmény-2013.

Ssz.:	Tevékenység	Bevétel eFt	Ráfordítások eFt	Eredmény eFt
1	Víziközmű szolg.	68 093	72 318	-4 225
2	Temetkezés	9 073	8 900	173
3	Napközi konyha üzemelt.	67 364	67 400	-36
4	Közterület-fenntartás	5 400	4 777	623
5	Építőipari szolgáltatás	5 942	6 354	-412
6	Kéményseprő-ipari szolg.	1 726	3 629	-1 903
7	Épülettakarítási szolg.	900	830	70
8	Egyéb	109	2 166	-2 057
	Értékvesztés		1 299	-1 299
	Összesen:	158 607	167 673	-9 066

Eredmény- 2013.



MŰKÖDÉSI KÖRÖK

- Víziközmű
- Temetkezés
- Napközi konyha üzemeltetés
- Közterület fenntartás, vegyes szolgáltatás
- Építőipari szolgáltatás
- Kéményseprő- ipari szolgáltatás
- Épülettakarítási szolgáltatás

A részletes értékelésben segítséget nyújt az Európai Unió által kiadott, a köztulajdonban lévő társaságok vállalatirányítási útmutatója.

A modell több célkitűzés biztosítását és vizsgálatát tartja szükségesnek a bizalomra épülő üzletmenet támogatásához.

Ezeket a célkitűzéseket két nagy csoportba lehet sorolni.

a) Fenntartható üzletmenetet segítő célkitűzések:

- Versenyképesség
- Lehetőségek kihasználása
- Elégedettség

Ezek a szempontok a tevékenységek sikerességét, eredményességét biztosítják.

b) Szabályozott üzletmenetet segítő célkitűzések:

- Elszámoltathatóság
- Hitelesség
- Elkötelezettség
- Adatvédelem
- Kockázatkezelés
-

Ezek a szempontok, a belső ellenőrzési rendszert, a vállalkozás eredményességét, megbízhatóságát segítik.

A Kft. speciális helyzetben van, így az értékelés során csak a ránk vonatkozó szempontokat tudom figyelembe venni.

Víziközmű

Ez a tevékenységi körünk két részből állt az ivóvíz szolgáltatásból illetve a szennyvízkezelésből. A múlt időt azért használom, mert a feladatunk 2013. december 31-től átkerült az Alföldvíz Zrt-hez. A munka szervezését, tervezését egész évben nehezítette az átadás időpontjának bizonytalansága. Az első átadási időpont augusztus 01. volt, ez később októberre, majd decemberre módosult. Sokáig a december végi időpont is tolódni látszott, de a felsőbb döntés értelmében gyakorlatilag azonnali hatállyal el kellett végezni a papírmunkát. A lakossági igényeknek egész évben megfeleltünk, annak ellenére, hogy fejlesztésre nem került sor. A szolgáltatással együtt 6 fő munkatársunk is átkerült az új üzemeltetőhöz. Ezúton is szeretném megköszönni minden kollégámnak (volt és jelenlegi) az e területen végzett több évi munkáját.

Az előző évhez hasonlóan az ivóvíz szolgáltatást és a szennyvízkezelést pénzügyileg együtt kezeljük. Az eredmény negatív, aminek több oka van. Az árainkat az elmúlt évben nem emeltük, nem emelhettük, hanem a törvény szerint július 1-től 10%-kal csökkentettük, ez mintegy 3-4 millió Ft bevételkiesést okozott. A legnagyobb nehézséget mégsem a rezsicsökkentés okozta, hanem a közműadó, illetve az Energia Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj.

Ez a ~ 15 millió Ft az egész éves tevékenységünkre rányomta a bélyegét, folyamatos likviditási problémáink voltak.

Ezen a területen a dolgozóink szakmai felkészültsége jó volt. Összehasonlítva más üzemeltető szolgáltatási színvonalával, nincs szűgyenkezni valónk.

Az átadás pontosan, vita nélkül a felek (Önkormányzat, Alföldvíz Zrt, Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.) és elsősorban a lakosság érdekeit szem előtt tartva korrektül lezajlott.

Kiszámlázott ivóvíz (ezer m³ –ben):

2009	2010	2011	2012	2013
182	172	170	168	162

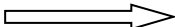
Ivóvíz bekötések száma

Év/egység	2009	2010	2011	2012	2013
Lakosság	2259	2233	2246	2242	2243
Közület	127	127	121	122	122

A statisztikai adatokban évek óta nincs jelentős változás, ahogyan a hálózat állapotában sem, amely elöregedett, a felújítás lassan elkerülhetetlen. Az Ivóvízminőség –javító Program a jelen állás szerint a 2015-ös év közepére megvalósul, ennek keretein belül, korlátozott mértékben hálózat cseréje van lehetőség. A törvényben előírt vizsgálatokat az Alföldvíz Zrt akkreditált laborja végezte.

Szennyvízkezelés

2013. december 31-ig a kiépített rácsatlakozások száma

2079  ~ 88%

A rákötöttség jelentősen már nem emelkedik, a százalékos arány - figyelembe véve a lakatlan ingatlanok számát- igen jónak mondható.

A legfőbb problémát, hasonlóan az elmúlt évekhez, továbbra is a szivattyúk sűrű meghibásodása okozta, de a hibaelhárítás minden esetben a lehető legrövidebb időn belül megtörtént. Az érintett lakosoktól a kellemetlenségekért utólag is elnézést kérünk.

Temetkezés

E feladatunk is két területet foglal magába, mégpedig a köztemető fenntartást és a temetkezési szolgáltatást.

A várakozással ellentétben 2013-ban nem változott a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, információink szerint 2014-ben kíván az Országgyűlés foglalkozni a törvényjavaslattal. A javaslat szigorításokat tartalmaz „a hozzátartozók érdekeinek védelmében”.

A köztemető rendje jó, a lakossági észrevételeket rövid időn belül orvosoltuk.

Temetkezési szolgáltatás

	Csorváson elhunytak /fő	Vidéken elhunytak /fő	Összesen elhunytak /fő
2009	34	68	102
2010	26	66	92
2011	29	64	93
2012	29	75	104
2013	26	71	97

	2009	2010	2011	2012	2013
Hagyományos temetkezés	54	35	21	61	56
Urnás temetkezés	48 ebből urnafalba 8fő	57 ebből urnafalba 3 fő	72 ebből urnafalba 2fő	43 ebből urnafalba 8fő	41 ebből urnafalba 6fő
összesen	102	92	93	104	97

Életkor szerint elhunytak

Életkor	Elhunytak száma /fő 2009	Elhunytak száma /fő 2010	Elhunytak száma /fő 2011	Elhunytak száma /fő 2012	Elhunytak száma /fő 2013
1-29	0	2	0	0	0
30-49	7	8	2	4	4
50-69	37	30	34	43	41
70-79	20	17	20	32	30
80-89	35	32	31	16	13
90-	3	3	6	9	9
Összesen:	102	92	93	104	97

A két tevékenység együttesen eredménye ~ 200 eFt, ez kevesebb mint a tervezett, mivel a negyedik negyedévben változás történt ezen a területen, a dolgozónk váratlanul felmondott és más temetkezési vállalkozónál helyezkedett el.

Több szolgáltató kezdte meg működését a településünkön, ezért az új helyzethez a cégünknek is alkalmazkodnia kellett. Az Önkormányzattal közösen át kellett alakítani az áraink egy részét.

A köztemető fenntartás továbbra is csak a mi feladatunk, ezzel együtt jár a sírásás, ravatalozó előkészítés, hűtés, tárolás.

A temetések száma az év utolsó hónapjaiban lecsökkent, a volt dolgozókat a lakosok jól ismerik, így a szertartások ~70%-át Ő intézte. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy

feladjuk, fejlesztünk és felvesszük a versenyt. Az áraink kedvezőbbek, ~30%-kal olcsóbban tudjuk ugyanazt a színvonalat biztosítani. A felmondott munkatársunk helyébe nem vettem fel senkit. A mi temetéseinket, megállapodás szerint, egy békéscsabai vállalkozó intézi, és az általa végzett szolgáltatást felénk számlázza, így állandó bérköltség nem terheli a temetkezést. A szolgáltatásunk a színvonal emelése mellett eredményesen végezhető.

Napközi konyha üzemeltetés

ÉTKEZÉSI ADAGSZÁMOK ALAKULÁSA:(csak a normatív adagok)

	2009	2010	2011	2012	2013
Január	6 722	6 872	7 334	7 830	7 816
Február	6 863	6 618	6 702	7 058	7 455
Március	7 898	7 951	7 331	7 810	6 676
Április	5 711	5 824	6 004	6 080	6 997
Május	7 372	7 177	7 752	8 008	7 522
Június	4 678	4 974	4 390	4 795	3 721
Július	2 595	1 952	2 469	2 620	1 949
Augusztus	1 213	1 284	1 519	1 600	1 450
Szeptember	7 840	7 460	7 121	7 615	6 952
Október	6 029	7 195	6 783	7 405	6 240
November	7 814	5 836	6 072	6 018	6 803
December	5 279	5 114	5 083	5 541	5 349
Összesen:	70 014	68 257	68 560	72 380	68 930

A normatív adagszám 2013-ban csökkent, ez összefüggésbe hozható a gyermekek számának csökkenésével. A kieső bevételt a vendégétkezések számának növelésével pótoltuk. Az előzetes értékelésben elmondtam, hogy a napközi konyha nem volt veszteséges. Az most is elmondható, hogy a pár tízezer Ft-os negatívum a közel 70 milliós árbevételnél elhanyagolható, műszaki szemmel nézve a hibahatáron belül van. A felmerülő problémákat közösen, gyorsan megoldottuk, dolgozóink szakmai tudása jó.

A START munkaprogram keretein belül megtermelt nyersanyagokat az Önkormányzattól megvettük és felhasználtuk. A konyha kapacitásának kihasználtsága több mint 90%. A

zavartalan működés, megteremtése pénzügyi szempontból nehéz feladat volt, és szoros együttműködést igényelt a Polgármesteri Hivatallal, a beszállítókkal. Minden gyermek kedvezményesen étkezik! Sokakban felmerül a kérdés, miért mondom ezt, amikor a szülők egy része gyermekeik után „teljes árat” fizetnek. Törvény szerint a „teljes ár” is csak az Önkormányzat által meghatározott nyersanyagnormát fedezi. A rezsiköltséget, ami a nyersanyagnorma 60-70%-a, minden esetben az Önkormányzatnak kell fizetnie, a szülőre nem hárítható át. Továbbra is várjuk a szülők és a lakosság észrevételeit, javaslatait!

Közterület fenntartási, építőipari szolgáltatás

Értékelés szempontjából célszerű ezt a két területet egyben tárgyalni, nem azért, mert így minimális eredmény mutatkozik, hanem mert az elvégzendő munka összerosódik. A közterület fenntartásért 2012. január 01. óta az Önkormányzat általánydíjat fizet a Kft.-nek, az utcákon viszont jelentős létszámban dolgoznak mások is. Más területeken a Kft munkatársai segítik az Önkormányzat munkáját, tehát a legjobb szándék mellett sem lehet élesen kettéválasztani ezt a feladatunkat. Az építőipari szolgáltatást az elmúlt évben forráshiány miatt fejleszteni nem tudtuk, de lehetőségeink szerint a felmerülő lakossági igényeknek megfeleltünk, a helyi vállalkozókkal jó a kapcsolatunk. Dolgozóink szakmai tudásban felveszik a versenyt a konkurenciával, sajnos év közben az egyik jó szakmunkásunktól meg kellett válni, szívpanaszai miatt a leszázalékolása folyamatban van.

A lakossági és közületi megrendeléseket továbbra is várjuk.

Kéményseprő-ipari szolgáltatás

Árbevétel szempontjából a Kft. működésének ~ 2 %-át jelentette az elmúlt évben. Ha a megoldandó problémákat nézzük, akkor „húzó ágazat”.

2013. január 01. óta a felügyeleti szervünk a Katasztrófavédelem, addig a helyi Jegyző Asszony felügyelete alá tartoztunk. Köszönöm a sok éves munkát, a korrekt és jó együttműködést. A feltételek megváltoztak (sokkal szigorúbbak lettek) csak kéményseprő szakmunkás végezheti a munkát, kéményseprő mester felügyelete mellett. A személyi és

tárgyi feltételeknek csak március végén tudtunk megfelelni. Sajnos az alkalmazott munkatársunk sikkasztási ügybe keveredett, meg kellett válnunk egymástól, mire másik szakmunkást találtunk, ismét eltelt bő két hónap. Fél évtől is alkalmazni kellett a 10%-os rezsicsökkentést, ami 200-250 eFt bevételkiesést okozott. 100%-os teljesítés esetén is jelentős negatívummal zártuk volna az évet, ezért ha a feltételek nem változnak, meg kell gondolni, hogy vállaljuk-e a munkát. Mivel az Önkormányzatnak ez kötelező feladata, a döntést közösen kell meghozni.

A veszteséget több tényező okozta:

- Rezsicsökkentés ~ 200 – 250 eFt
- A megváltozott tárgyi feltételek megteremtése ~ 300 eFt
- Az időben elmaradt munkát (szakmunkás hiánya miatt) későbbi időpontban nem lehet pótolni ~ 1.300 – 1.400 eFt

Épülettakarítási szolgáltatás

A takarítási munkákat a Védőnői Szolgálatnál végezzük.

Egyéb, értékvesztés

A veszteséget a már elemzett okokon túl még két jelentősebb tényező okozta

- **Késedelmi kamat, bírság** ~ 2.000 eFt.

A Kft. az Önkormányzat felé késedelmi kamatot nem számol, a NAV és a beszállítók felénk viszont igen.

- **Értékvesztés**

- *Faktum Kft.* ~ 750 eFt

A követelésünk ~ 16 millió Ft, az ingatlan értékesítéséből várhatóan 5,5 millió Ft térül meg. Az elmúlt évek során ~ 10 millió Ft el lett számolva értékvesztésként, jelenleg az 5,5 millió feletti részt kell még leírni. Természetesen ha 5,5 milliónál többet kap a cég, akkor azt vissza kell írni.

- *Önkormányzat* 1 évnél régebbi tartozásai után ~ 550 eFt

4 / 4 A SZAKMAI HÁTTERKAPCSOLATOK

1. <i>Ivóvízellátás</i> <i>Egyesület</i>	→	<i>A Településszolgáltatási</i>
2. <i>Szennyvízkezelés</i> <i>Magyarországi Szövetsége</i>		<i>Víz és Csatorna</i>

3. <i>Köztemető fenntartás</i> <i>Egyesület</i>	→	<i>Országos Temetkezési</i>
4. <i>Temetkezési Szolgáltatás</i>		<i>és Ipartestület</i>

5. <i>Közterület-fenntartás és vegyes szolgáltatás</i>		
6. <i>Építőipari kivitelező tevékenység</i> <i>Településszolgáltatási Egyesület</i>	→	
7. <i>Épülettakarítás</i>		
8. <i>Kéményseprő-ipari szolgáltatás</i>		

9. <i>Napközi konyha üzemelt.</i> <i>Országos Szakm.Egyes</i>	→	<i>Élelmezésvez.</i>
--	---	----------------------

10. <i>Adminisztratív terület</i> <i>Szakemberek Egyesülete</i>	→	<i>Számviteli</i>
--	---	-------------------

Összefoglaló

A 2013-as év a Kft. életében lezárt egy szakaszt, a fő tevékenységünket a törvény értelmében át kellett adnunk az Alföldvíz Zrt-nek. Ez új helyzetet teremtett, aminek meg kell tudnunk felelni, a szükséges lépéseket meg kell tenni, hogy még évekig működőképes legyen a Kft.

Köszönetet szeretnék mondani az összes dolgozónknak az egész éves munkájukért. Külön köszönet a Polgármester úrnak, a Képviselő Testület minden tagjának, a Bizottságoknak, a Felügyelő Bizottságnak, a szakértőinknek és minden partnerünknek.

Tisztelettel:

Samu Kálmán