



Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat
3231 Gyöngyössolymos Szabadság út 139.

Szám: 1930 /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. június 9-i rendes testületi ülésére

Tárgy: 8. napirend: Döntés a Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi
gazdálkodásról szóló beszámolójáról

Előterjesztő: Asztalos Miklós polgármester
Előkészítő: Mészáros Ferenc Attila ügyvezető
dr. Behan Anett Éva jegyző

Tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Melléklet határozati javaslat
2021. évi beszámoló

Meghívottak: Képviselő-testület tagjai
Törvényességi észrevétel: az előterjesztés törvényes.

Tárgyalás: nyilvános ülés



zárt ülés



Elfogadás: egyszerű többség



minősített többség



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő- testület 2020. szeptember 21-én tartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a 70 /2020.(IX.21.) számú határozatával Solymosért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot alapított.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. § (1) bekezdés szerint: „A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása. A Solymosért Nonprofit Kft. tekintetében a legfőbb szerv hatáskörét az alapító gyakorolja. Mivel az Solymosért Nonprofit Kft. az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező társaság, így a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót a Képviselő-testületnek, mint alapítónak kell elfogadnia.

A Kft. 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig végzett tevékenységéről beszámolót készített, melynek benyújtási határideje az ellenőrző hatóság felé 2022. május 31.

A fenti beszámolót, a Kft. dokumentumait és a 2021. évre vonatkozó, jelenleg hatályos üzleti tervét a Kft. Felügyelő Bizottsága is tárgyalja a Képviselő- testület döntése előtt.

Ezt követően a Kft. a 2021. évre vonatkozó beszámolóját jóváhagyásra beterjesztette Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.

A Kft. a törvényi kötelezettségének megfelelően a Képviselő-testület által elfogadott beszámolót a céginformációs szolgálatnak elektronikus úton megküldi.

A döntés célja, pénzügyi hatása:

A döntés célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásinak való megfelelés.

Közvetlen pénzügyi hatása: A Képviselő- testület elfogadása szükséges a beszámoló Cégbíróság felé történő benyújtásához.

A döntéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 42. § 17. pontja szerint A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

...

17. – amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.;...

47. §...

(2) A javaslat elfogadásához az egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen levő önkormányzati képviselők, minősített többséget igénylő javaslat esetén az önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.

50. § Minősített többség szükséges a 42. § 1., 2., 5., 6., 7. és 16. pontjában foglalt, továbbá a törvényben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, az önkormányzati képviselő kizárásához, az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához, a képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint a 46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez.

A Képviselő-testület hatásköre az 42. § 17. pontján, az egyszerű szavazattöbbség az Mötv. 47.§ (2) bekezdésén és 50. §-án alapul.

Egyszerű többség: Az ülésen jelen lévő képviselők több mint felének (legalább 3 képviselő) egybehangzó szavazata az egyszerű többség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Gyöngyössolymos, 2022. május 31.


Asztalos Miklós
Polgármester



Határozati javaslat

Sz: /2022.(VI....)

Tárgy: A Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolójának elfogadása

HATÁROZAT

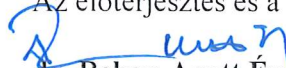
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolójáról” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja a Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről készült beszámolóját.
2. A Solymosért Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről készült beszámolója a határozat 1. sz. mellékletét képezi.

Felelős: Asztalos Miklós polgármester, Mészáros Ferenc Attila ügyvezető

Határidő: 2022.május 31.

Az előterjesztés és a döntési javaslat törvényes!


dr. Behan Anett Éva
jegyző



MÉRLEG

2022.03.02 17:32:19

Időintervallum: 202100-202113

Főkönyviszámok:0-9999999999 Munkaszámok 01-04

MEGNEVEZÉS	TART. ÉRTÉN	KÖV. ÉRTÉK	T EGYENLEG	K EGYENLEG

M E R L E G "A" VÁLTOZAT				

E S Z K Ö Z Ö K (AKTIVÁK)				

A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6565089,00	4654403,00	1910686,00	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	
1. ALAPÍTÁS-ÁTSZERV.AKT.É	0,00	0,00	0,00	
2. KISERLETT FEJL. AKT.ÉR	0,00	0,00	0,00	
3. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0,00	0,00	0,00	
4. SZELLEMI TERMÉKEK	0,00	0,00	0,00	
5. ÜZLETI VAGY CÉGÉRTEK	0,00	0,00	0,00	
6. IMMATER.JAVAKRA A.ELŐL	0,00	0,00	0,00	
7. IMMATER.JAVAK ÉRTÉKHEL	0,00	0,00	0,00	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	6565089,00	4654403,00	1910686,00	
1. INGATLANOK ÉS KAPCS.VÉ	0,00	0,00	0,00	
2. MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK,	0,00	0,00	0,00	
3. EGYÉB BERENDEZÉSEK,PEL	3282544,00	1371859,00	1910685,00	
4. TENYÉSZÁLLATOK	0,00	0,00	0,00	
5. BERUHÁZÁSOK	3282545,00	3282544,00	1,00	
6. BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐL	0,00	0,00	0,00	
7. TÁRGYI ESZK. ÉRTÉKHELY	0,00	0,00	0,00	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ES	0,00	0,00	0,00	
1. TARTÓS RÉSZES.KAPCS.VÁ	0,00	0,00	0,00	
2. TARTÓSAN ADOTT KÖLCS.K	0,00	0,00	0,00	
3. EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDE	0,00	0,00	0,00	
4. TARTÓSAN ADOTT KÖLCS.E	0,00	0,00	0,00	
5. EGYÉB TARTÓSAN ADOTT K	0,00	0,00	0,00	
6. TARTÓS,HITELV.MEGTEST.	0,00	0,00	0,00	
7. BEFEKT.PÜ.E.ÉRTÉKHELYE	0,00	0,00	0,00	
B.FORGÓESZKÖZÖK	79259807,00	76092132,00	3167625,00	
I. KÉSZLETEK	513210,00	0,00	513210,00	
1. ANYAGOK	513210,00	0,00	513210,00	
2. BEFLÉN TERMELÉS, FELKE	0,00	0,00	0,00	
3. NÖVENDÉK-,HIZÓ-,EGYÉB	0,00	0,00	0,00	
4. KÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00	
5. ÁRUK	0,00	0,00	0,00	
6. KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐL	0,00	0,00	0,00	
II. KÖVETELÉSEK	27444865,00	27334965,00	109900,00	
1. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLIT	25823716,00	25823816,00	69900,00	
2. KÖVETELÉSEK KAPCS.V.SZ	0,00	0,00	0,00	
3. KÖVETEL.EGYÉB RÉSZES.V	0,00	0,00	0,00	
4. VÁLTOKÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	
5. EGYÉB KÖVETELÉSEK	1551149,00	1511149,00	40000,00	
III. ÉRTÉKPAPIROK	0,00	0,00	0,00	
1. RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁ	0,00	0,00	0,00	
2. EGYÉB RÉSZESÉDÉS	0,00	0,00	0,00	
3. SAJÁT RÉSZVENYVEK, ÜZLE	0,00	0,00	0,00	
4. FORGATÁSI CÉLÚ HITELVI	0,00	0,00	0,00	
IV. PÉNZESZKÖZÖK	51301732,00	43757217,00	2544515,00	
1. PÉNZTÁR, CSEKKENK	2912112,00	2414490,00	497616,00	
2. BANKBETÉTEK	48389620,00	45342721,00	2046299,00	
C.AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	
1. BEVETÉLEK AKTÍV IDŐBEL	0,00	0,00	0,00	
2. KTGÉN, RÁFORD. AKTÍV I	0,00	0,00	0,00	
3. HALASÍTOTT RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1-0)	85924896,00	80746335,00	5078211,00	

FORRÁSOK (PASSZIV)

D. SZÁJAT TÖKE	13214300,00	3962150,00	2037950,00
I. JEGYZETT TÖKE	0,00	3962150,00	3962150,00
EBSŐL MISSTAVASAPOLT TUL.	0,00	0,00	0,00
II. JEGYZETT, BE NEM FII. TŐ	0,00	0,00	0,00
III. TÖKEBARTALÉK	0,00	0,00	0,00
IV. EREDMÉNYBARTALÉK	962150,00	0,00	962150,00
IV. ÉRTÉKELÉSI BARTALÉK	0,00	0,00	0,00
V. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	962150,00	962150,00	0,00
E. CÉLTARTALEKOK	0,00	0,00	0,00
I. CÉLTART. VARR. KÖTELEZETTSÉ	0,00	0,00	0,00
II. CÉLTART. A JÖVŐBENI NIGEN	0,00	0,00	0,00
III. EGYEB CÉLTARTALEK	0,00	0,00	0,00
F. KÖTELEZETTSÉGEK	55247960,00	59565641,00	4317681,00
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉG	0,00	0,00	0,00
1. HÁTRASOR. KÖTEL. KAPCS. V	0,00	0,00	0,00
2. HÁTRASOR. KÖTEL. EGYEB R	0,00	0,00	0,00
3. HÁTRASOR. KÖT. EGYEB GAZ	0,00	0,00	0,00
II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZE	0,00	0,00	0,00
1. HOSSZU L. KAPOTT KÖLCS	0,00	0,00	0,00
2. ÁTVÁLTOZTATHATO KÖTVEN	0,00	0,00	0,00
3. TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBO	0,00	0,00	0,00
4. BERUHÁZASI ÉS FEJL. HI	0,00	0,00	0,00
5. EGYEB HOSSZU LEJ. HITE	0,00	0,00	0,00
6. TARTÓS KÖTEL. KAPCS. V. S	0,00	0,00	0,00
7. TARTÓS KÖT. EGYEB RÉSTE	0,00	0,00	0,00
8. EGYEB HOSSZU LEJ. KÖTEL	0,00	0,00	0,00
III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZE	55247960,00	59565641,00	4390681,00
1. RÖVID LEJÁRATU KÖLCSÖN	0,00	0,00	0,00
2. RÖVID LEJÁRATU HITELEK	0,00	0,00	0,00
3. VEVŐKTŐL KAPOTT BŐLEG	0,00	0,00	0,00
4. KÖTELEZ. ÁRUSZALL., SZOL	14052515,00	14052515,00	558298,00
5. VÁLTÓTARTOZÁSOK	0,00	0,00	0,00
6. RÖVID L. KÖT. KAPCS. VALL	0,00	0,00	0,00
7. RÖVID L. KÖT. EGYEB RÉSZ	0,00	0,00	0,00
8. EGYEB RÖVID LEJ. KÖTELE	41195445,00	44953838,00	3837393,00
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00
1. BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐB	0,00	0,00	0,00
2. KÖLTSÉGEK, RÁF. PASSZÍ	0,00	0,00	0,00
3. HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00

FORRÁSOK ÖSSZESEN (4) 60774171,00 67129702,00

1-2-3-4. EGYENLEGE 146599067,00 147876297,00 - 1350220,00

Mérleg

Tárgyi eszközök

1.910.686 Ft, mely teljes egészében a 2021.évben beszerezett Ducato tehergépjármű könyv szerinti összege. Minden más beszerzés kisértékű volt, azaz 200.000 Ft alatti, mely után egy összegben elszámolásra került azonnal a beszerzéskor az écs.

Háttéranyag: tárgyi eszköz kartonok

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T. egyenleg	K. egyenleg
1412	Kisért.egyéb ber 200e ft-ig	952 544,00	0,00	952 544,00	0,00
1421	Tehergépjármű	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1422	Személygépkocsi	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
14911	Kisértékű járművek azonn.écs	0,00	232 362,00	0,00	232 362,00
14912	Kisért.irodai ber.écs 200 E	0,00	850 182,00	0,00	850 182,00
1492	Egyéb jármű terv szerinti écs	0,00	289 315,00	0,00	289 315,00
1611	Beruházások készpénzért	702 309,00	702 308,00	1,00	0,00
1612	Beruházások szállítóval szembe	2 580 236,00	2 580 236,00	0,00	0,00
	Tárgyi eszközök	6 565 089,00	4 654 403,00	3 282 545,00	1 371 859,00

Készletek

513.210 Ft, mely a 2021.12.31.-én kelt anyagleltáron alapuló 2021. évben beszerezett, de fel nem használt nyersanyagkészlet.

Háttéranyag: Anyagleltár, 1/2021 számú jegyzőkönyv a leltározás befejezéséről

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

211	Nyers- és alapanyagok	513 210,00	0,00	513 210,00	0,00
	Készletek	513 210,00	0,00	513 210,00	0,00

Követelések

109.900 Ft, melyből 69.900 Ft vevőkövetelés, 40.000 Ft pedig 2021.évben folyósított fizetési előleg 2022.01.hóban törlesztett összege.

Háttéranyag: 2/2021 számú jegyzőkönyv a leltározás befejezéséről

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

311	Belföldi követelések forintban	25 893 716,00	25 823 816,00	69 900,00	0,00
36112	Egyéb előlegek	15 499,00	15 499,00	0,00	0,00
36114	Fizetési előleg	340 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00
3687	Béren kívüli juttatás elsz.	1 195 650,00	1 195 650,00	0,00	0,00
	Követelések	1 535 650,00	1 495 650,00	40 000,00	0,00

Pénzeszközök

2.544.513 Ft, mely összegből pénztár 497.616 Ft, folyósámla 2.046.899 Ft.

Háttéranyag: 3/2021 számú jegyzőkönyv a leltározás befejezéséről, 2021.12.31-i záró bankszámlaegyenleg
Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

3811	Pénztár-számla	2 912 112,00	2 414 496,00	497 616,00	0,00
3841	1. bank elszámolási betétszla	48 389 620,00	46 342 721,00	2 046 899,00	0,00
	Pénzeszközök	51 301 732,00	48 757 217,00	2 544 515,00	0,00

Saját tőke:

2.037.850 Ft, ebből 3.000.000 Ft jegyzett tőke, mely az alapításkor került a Kft. rendelkezésére, 962.150 Ft pedig a 2020.évi veszteség összege.

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4131	Eredménytartalék	962 150,00	0,00	962 150,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	962 150,00	962 150,00	0,00	0,00
	Saját tőke	1 924 300,00	3 962 150,00	962 150,00	3 000 000,00

Kötelezettségek

4.317.681 Ft, ez teljes összegben rövid lejáratú kötelezettség, részletezését nem írom itt le, mert a 4/2022 sorszámú jegyzőkönyv a leltározás befejezéséről megállapítás részében részletezve van.

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

4541	Belföldi anyag- és áruszállító	14 052 515,00	14 605 803,00	0,00	553 288,00
4611	Tárgyévi társasági adó	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
4621	Szja munkáltatói	2 468 680,00	2 821 609,00	0,00	352 929,00
4623	Béren kívüli jutt.utáni adókö	79 000,00	181 071,00	0,00	102 071,00
4635	Alkalmi munka közteher köt.	27 000,00	51 000,00	0,00	24 000,00
466	Előzetesen felszámított áfa	3 262 025,00	2 729 602,00	532 423,00	0,00
467	Fizetendő ált. forg. adó	4 300 380,00	5 729 823,00	0,00	1 429 443,00
4672	Fordított Áfa	20 064,00	20 064,00	0,00	0,00
468	Áfa elszámolási számla	4 319 566,00	4 320 444,00	0,00	878,00
4711	Keresetelszámolási számla	20 044 386,00	21 353 881,00	0,00	1 309 495,00
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
4734	Magánnyugdíjpénztár elsz.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
4735	Szociális hoz.adó	2 532 398,00	3 011 398,00	0,00	479 000,00
4736	Társadalombizt.járulék	3 262 946,00	3 884 946,00	0,00	622 000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	252 000,00	261 000,00	0,00	9 000,00
491	Nyitómérleg számla	3 412 750,00	3 412 750,00	0,00	0,00
499	Technikai számla	189 161,00	189 161,00	0,00	0,00
	Rövid lejáratú kötelezettségek	58 849 871,00	63 167 552,00	564 423,00	4 882 104,00

Eredménykimutatás

III. Egyéb bevételek

40.832.656 Ft, melynek részletezése az ide csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható. Ezen összegek nettó értékek.

Főkönyvi kivonat ide vonatkozó része:

963411	100 e Ft alatti kiad.megt.karb	0,00	6 278 608,00	0,00	6 278 608,00
963412	100 e Ft alatti kiad.megt.tak.	0,00	472 440,00	0,00	472 440,00
963413	Intézményi megtérítés Óvoda	0,00	169 564,00	0,00	169 564,00
963414	100 e feletti bev.takarítás	0,00	384 000,00	0,00	384 000,00
963415	Étkeztetés bevétel	0,00	12 619 588,00	0,00	12 619 588,00
963416	Étkezés bevétel dolgozói befiz	0,00	304 741,00	0,00	304 741,00
963417	Étkezés bevétel vendég	0,00	531 995,00	0,00	531 995,00
963418	Egyéb szolg.értékesítés	0,00	128 378,00	0,00	128 378,00
963419	Támogatás cafetéria	0,00	693 000,00	0,00	693 000,00
9635	Kormányhivatal támogatás	0,00	747 337,00	0,00	747 337,00
9672	Önkormányzattól kapott bértám.	0,00	18 485 705,00	0,00	18 485 705,00
9696	Kerekítési különbözet	0,00	17 300,00	0,00	17 300,00
	Egyéb bevétel	0,00	40 832 656,00	0,00	40 832 656,00

05. Anyagköltség

8.337.236 Ft, melynek részletezése az ide csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható. Ezen összegek nettó értékek.

5111	üzemanyag költség	42 991,00	0,00	42 991,00	0,00
51111	Üzemanyagköltség Karbantart.	766 409,00	0,00	766 409,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	53 681,00	0,00	53 681,00	0,00
51131	Nyomtatvány,irodaszer karbant.	76 122,00	0,00	76 122,00	0,00
51133	nyomtatvány,irodaszer étkezés	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00
51141	Üzemeltetési anyag karbantart.	745 125,00	0,00	745 125,00	0,00
51142	Üzemeltetési anyag Takarítás	41 061,00	0,00	41 061,00	0,00
51143	Alapanyag étkezés	5 911 681,00	542 974,00	5 368 707,00	0,00
51151	Tisztítószer Karbantartás	787,00	0,00	787,00	0,00
51152	Tisztítószer Takarítás	214 432,00	0,00	214 432,00	0,00
51183	Fűtőa.,víz,émász ktg étkezés	67 948,00	0,00	67 948,00	0,00
51211	Szerszámfelhasználás karbant.	98 224,00	0,00	98 224,00	0,00
51212	Szerszámfelhaszn. takarítás	47 202,00	0,00	47 202,00	0,00
51221	Munkaruha karbantartás	76 488,00	0,00	76 488,00	0,00
51222	Munkaruha takarítás	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00
51223	Munkaruha étkezés	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00
51231	Alkatrész karbantartás	104 723,00	0,00	104 723,00	0,00
51243	Konyha készletszüksége	238 786,00	55 039,00	183 747,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	51 509,00	0,00	51 509,00	0,00

5131	Egyéb anyagköltség karbantart.	362 545,00	0,00	362 545,00	0,00
51313	Egyéb anyag étkezés	9 723,00	0,00	9 723,00	0,00
5133	Egyéb anyag Étkezés	19 016,00	0,00	19 016,00	0,00
	Anyagköltség	8 935 249,00	598 013,00	8 337 236,00	0,00

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 1. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

06.Igénybevett szolgáltatás

5.685.516 Ft, melynek részletezése az ide csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható. Ezen összegek nettó értékek.

5213	Fuvarozási, szállítási költség	5 630,00	0,00	5 630,00	0,00
52131	Szállítási, fuv. tev.karbantart	46 120,00	0,00	46 120,00	0,00
52133	Szállítás/hordó Étkezés	51 986,00	0,00	51 986,00	0,00
52141	Szemétszállítás karbantartás	473 704,00	0,00	473 704,00	0,00
52142	Szemétszállítás takarítás	243 126,00	0,00	243 126,00	0,00
52161	ASZFALTOZÁS KARBANTARTÁS	139 320,00	0,00	139 320,00	0,00
52173	Rovarirtás konyha	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5223	Eszközök bérleti díja	45 236,00	0,00	45 236,00	0,00
52231	Eszközök bérleti díja karb.	86 974,00	0,00	86 974,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	5 975,00	0,00	5 975,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	8 820,00	0,00	8 820,00	0,00
5244	Internet szolg.díjai	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00
5261	Javítás, karbantartás	10 331,00	0,00	10 331,00	0,00
52611	Gépek,ber,javítása karbant.	1 306 856,00	281 062,00	1 025 794,00	0,00
52613	Javítás,szám.t.tev.Étkezés	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
52614	Gépek,ber.javítása Étkezés	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00
5262	Szoftver frissítés kts-e	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5271	Könyvelési díj	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
5273	Szakértői, pályázati díj	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
5274	Belépő díjak	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00
528	Étkezés	903 033,00	0,00	903 033,00	0,00
52921	Síkosságmentesítési munkálatok	564 600,00	0,00	564 600,00	0,00
52961	Nyomdai szolgáltatás karbant.	24 315,00	0,00	24 315,00	0,00
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	193 952,00	0,00	193 952,00	0,00
	Igénybevett anyagjellegű kötelezettség	5 966 578,00	281 062,00	5 685 516,00	0,00

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 2. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között

szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

07.Egyéb szolgáltatások

303.174 Ft, melynek részletezése az ide csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható. Ezen összegek nettó értékek.

5311	Hatósági díjak	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
53111	Hatósági díj karbantartás	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00
53113	Hatósági díj étkezés	5 159,00	0,00	5 159,00	0,00
5314	Kamarai tagdíj	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5315	Egészségügyi vizsgálat	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
533	Biztosítási díjak	140 415,00	0,00	140 415,00	0,00
	Egyéb szolgáltatás	303 174,00	0,00	303 174,00	0,00

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 3. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

10.Bérléscsökkentés

17.233.018 Ft, mely a törvény szerinti illetmények, munkabérek összege.

Főkönyvi kivonat

541	Bérléscsökkentés	17 233 018,00	0,00	17 233 018,00	0,00
	Bérléscsökkentés	17 233 018,00	0,00	17 233 018,00	0,00

Ez része a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla személyi jellegű ráfordítás mindösszesen sorának. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

11.Személyi jellegű egyéb kifizetések

5.626.540 Ft, részletezése a csatolt főkönyvi kivonatban látható.

Főkönyvi kivonat

542	Megbízási díj	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00
543	Béren kívüli juttatás	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
544	Jutalom	1 789 820,00	0,00	1 789 820,00	0,00
545	Tiszteletdíj	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00
55171	Szép kártya szállás	508 293,00	0,00	508 293,00	0,00
55172	Szép kártya vendéglátás	868 427,00	0,00	868 427,00	0,00
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	5 626 540,00	0,00	5 626 540,00	0,00

Ez része a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla személyi jellegű ráfordítás mindösszesen sorának. Ezen költség

megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

12. Bérjárulékok

3.261.398 Ft, részletezése a csatolt főkönyvi kivonat soraiból látható.

Főkönyvi kivonat

564	Szakképzési hozzájárulás	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00
565	Alkalmi munka közteher	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
566	Szociális Hozzájárulási adó	2 841 332,00	0,00	2 841 332,00	0,00
567	Alkalmi munka közterhe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
569	Egyéb bérjárulék	116 066,00	0,00	116 066,00	0,00
	Bérjárulék	3 261 398,00	0,00	3 261 398,00	0,00

Ez része a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla személyi jellegű ráfordítás mindösszesen sorának. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

VI. Értécsökkenési leírás

1.371.859 Ft, mely a 2021.évben beszerzett Ducato éves értécsökkenési leírása (289.315 Ft), illetve a kísértékű tárgyi eszközök azonnali értécsökkenése.

Főkönyvi kivonat

571	Tervszerinti értécsökkenési I	289 315,00	0,00	289 315,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	1 082 544,00	0,00	1 082 544,00	0,00
	Értécsökkenési leírás	1 371 859,00	0,00	1 371 859,00	0,00

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 11. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

VII. Egyéb ráfordítás

122.843 Ft, részletezése a főkönyvi kivonat soraiból látható.

Főkönyvi kivonat

8635	Bírság	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
86711	Táppénz hozzájárulás	34 752,00	0,00	34 752,00	0,00
86726	Gépjárműadó	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
8676	Fordított Áfa	20 064,00	0,00	20 064,00	0,00
8695	Kerekítési különbözet	27,00	0,00	27,00	0,00

Ez megegyezik a már korábban is és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás mindösszesen 2021.év excel tábla 12. sorával. Ezen költség megoszlása a végzett tevékenységek között szintén a már korábban és most is megküldött Solymosért Nonprofit Kft költség, ráfordítás karbantartás/takarítás/étkezés/ügyvezetés 2021.év excel tábla soriban látható.

Az eredménykimutatásban levezetése alapján a Kft. a 2021.évet 1.277.220 Ft veszteséggel zárta, melynek oka a pénzmozgással nem járó, de eredményt rontó értékcsökkenési leírás hatása. Az értékcsökkenésként elszámolt összeg 1.371.859 Ft, melyet ha nem veszünk figyelembe és csak a pénzmozgással járó ügyletek eredményét vizsgáljuk, akkor 94.639 Ft nyereséggel zárt volna Kft 2021.évben.

Visontával történt többszöri egyeztetés során elhangzott, hogy ezzel kapcsolatban náluk a gyakorlat, mely szerint a Kft. által beszerzett, akár nagy értékű, akár kisösszegű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az önk. külön támogatási kérelem alapján megtéríti. Ezzel elkerüljük az eredmény romboló hatását.

