

B e s z á m o l ó
az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010.évi tevékenységéről

J a v a s l a t
a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és
eredménykimutatás jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG NKft.
ügyvezető

Ó z d, 2011. május 19.

18422247-5221-572-05
Statisztikai számjel

05-09-017932
Cégjegyzék száma

Ózdszolg Nonprofit Kft.

**3600.Ózd, Zrínyi út 5.
(48) 471-422**

Éves beszámoló 2010. december 31.

Keltezés: 2011. március 9.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

18422247-5221-572-05
Statistikai számjel

1/6. oldal

05-09-017932
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2010.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	108 250	0	104 457
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	147	0	50
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	97		
6	Szellemi termékek	50		50
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	108 103	0	104 407
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50 866		49 904
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 508		22 887
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 229		31 116
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	500		500
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: 2011. március 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)


2010.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	147 413	0	261 477
28	I. KÉSZLETEK	7 911	0	5 932
29	Anyagok	6 163		3 411
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek	7		25
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek	1 741		2 496
35	II. KÖVETELÉSEK	59 476	0	71 315
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	38 609		41 455
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	20 867		29 860
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	80 026	0	184 230
50	Pénztár, csekkek	107		388
51	Bankbetétek	79 919		183 842
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 605	0	1 768
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 321		
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 087		1 060
55	Halasztott ráfordítások	1 197		708
52	Eszközök összesen	260 268	0	367 702

Keltezés: 2011. március 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

 ÖZDSZOLG NONPROFIT KFT.
 3800 ÓZD ZSÓKAI ÚT 5.

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	37 986	0	30 012
58	I. JEGYZETT TŐKE	20 000		20 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	24 914		17 880
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	303		106
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-7 231		-7 974
68	E. Céltartalékok	894	0	602
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék	894		602
72	F. Kötelezettségek	145 569	0	260 771
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56 874	0	56 923
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	56 874		56 923

Keltezés: 2011. március 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H. HÉTSZÁZ ÉS HATVAN ÉV
 3800 ÓZD, ZRÍNYI ÚT 5.



"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2010.december 31.


adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	88 695	0	203 848
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek			108 255
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	13 879		18 594
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 816		76 999
96	Kötelezettségek értékelési tartaléka			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	75 819	0	76 317
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 093		4 314
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137		204
1001	Halasztott bevételek	69 589		71 799
102	Források összesen	260 268	0	367 702

Keltezés: 2011. március 9.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

 ÜZEMELTETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI KFT.
3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. 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	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	228 953		341 404
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	228 953	0	341 404
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±	-48		18
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	-48	0	18
7	III. Egyéb bevételek	590 186		523 764
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	103 818		97 355
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 983		68 959
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	4 784		5 405
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	203 585	0	171 719
15	10 Bérköltség	450 224		531 856
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 518		27 397
17	12 Bérjárulékok	112 033		114 430
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	589 775	0	673 683
19	VI. Értécsökkenési leírás	11 887		12 069
20	VII. Egyéb ráfordítások	26 813		15 931
21	ebből: értékvesztés	1 155		1 501
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 969	0	-8 216

Keltezés: 2011. március 9.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b		c	d	e
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	228		172
32		17.sorból: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		228	0	172
34	18	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
37		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 617		2 502
40		21.sorból értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)		2 617	0	2 502
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		-2 389	0	-2 330
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		-15 358	0	-10 546
44	X. Rendkívüli bevételek		10 680		6 139
45	XI. Rendkívüli ráfordítások		2 553		3 567
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		8 127	0	2 572
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		-7 231	0	-7 974
48	XII. Adófizetési kötelezettség				
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		-7 231	0	-7 974
50	22	Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		-7 231	0	-7 974

Keltezés: 2011. március 9.

CSÖZSZOLG NONPROFIT KFT.
 3800 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolójához

1. Általános rész

1.1. Vállalkozásunk elnevezése: ÓZDSZOLG Vagyongazdálkodási,
Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

Székhelye: 3600 Ózd, Zrínyi út 5.

A társaság átalakulásának kelte: 1996. szeptember 1.

A társaság a PTK. 58. § (2) bekezdése alapján általános jogutódja a 05 09 0013993 cégjegyzékbe bejegyzett KOMSZOLG Kft-nek.

Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1996. szeptember 1-től 2004.03.18-ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működik. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. §-ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá.

1.2. Cégbejegyzés száma: Cg. 05-09-017932

Alapítója: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.

Statisztikai számjel: 18422247-5221-572-05

Adószám: 18422247-2-05

A társaság törzstőkéje 20.000.000 Ft, melyből 14.400.000 Ft pénzbeli betét, 5.600.000 Ft apport.

1.3. Alapítás célja:

Vállalkozásunk célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása.

1.4. Az ellátandó feladatok csoportosítása alap - és vállalkozói tevékenység szerint:

Alaptevékenység :

- játszóterek karbantartása,
- közterületek rágcáló-mentesítése,
- zöldfelület-gazdálkodás,
- erdőgazdálkodás,
- belvízrendezési feladatok,
- utak, járdák karbantartása,
- autóbuzsmegállók karbantartása,

- forgalomtechnika feladatok,
- hidak, korlátok karbantartása,
- közvilágítás,
- települési vízellátás,
- műalkotások karbantartása,
- utak téli, nyári tisztítása, a téli tisztítás az Önkormányzat 1992. évi 16. sz. rendelete szerint,
- illegális szeméttelések felszámolása,
- állategészségügyi szolgáltatás,
- művészeti alkotások restaurálása,

Vállalkozói jellegű tevékenységek:

- épületbontás, földmunka,
- épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése,
- autópálya, út, repülőtér, sportjátéktér építése,
- építőipari eszközök kölcsönzése személyzettel,
- gépjárműjavítás,
- ingatlan-beruházás, -eladás,
- ingatlan-forgalmazás,
- ingatlanok bérbeadása
- nyilvános illemhelyek üzemeltetése
- közterület-használati és haszonbérleti díjak beszedése
- ingatlankezelés
- hirdetési helyek biztosítása
- máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

1.5. A társaság ügyvezetője:

2010. december 1-jétől Kelemen Sándor 3608 Farkaslyuk, Görgei út 10. szám alatti lakos.
2010. november 30-ig Dr. Szemere Endre 3600 Ózd, Zalai út 6/2. szám alatti lakos.

1.6. Felügyelő Bizottság:

A Nonprofit Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Tagjai:

- Kovács Attila elnök 3600 Ózd, Mekcsey út 15.
- Dancsok Sándor 3600 Ózd, Baranyai út 54.
- Bárdos Béláné 3651 Ózd, Centeri út 26.

1.7. Könyvvizsgáló:

Szabó Gáborné (Saldocontroll Könyvvizsgáló Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 3600 Ózd, Szent István u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 05-09-006000)

1.8. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:

Tokárné Veréb Katalin 3600 Ózd, Vasvár út 17. 9/1.
PM regisztrációs száma: 161975
Szakács Márta 3600 Ózd, Bolyki főút 43. 4/1.
PM regisztrációs száma: 174022

1.9. Számviteli politikánk ismertetése:

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 9. § (1) bekezdése alapján működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően könyvvezetéssel alátámasztott megbízható és valós összképet adó éves beszámolót készít.

A mérleg fordulónapja az üzleti év fordulónapja (december 31.). A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év február 28. napja.

A választott mérlegforma: „A” változatú mérleg. „A” változat szerinti összköltség eljárással készülő eredmény kimutatást készít Társaságunk.

Az üzleti év fordulónapján meglévő eszközök és azok forrásainak értékelése leltározással és egyeztetéssel történik. A befektetett eszközöket a mérlegben beszerzési és előállítási értéken az értékcsökkenéssel módosított nettó értéken szerepeltetjük. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásakor a lineáris leírási módot alkalmazzuk az egyenként megállapított maradványérték figyelembevételével.

Az 100 e Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor egyösszegben, értékcsökkenési leírásként számoljuk el.

Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha a szellemi termék, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökkent, feleslegessé vált, vagy megrongálódás következtében rendeltetésének megfelelően nem használható. A vásárolt készleteket anyagféleségenként átlagos beszerzési áron, a saját előállítású készleteket közvetlen önköltségen az értékvesztéssel módosított értéken mutatjuk ki a mérlegben.

A követeléseket az elismert összeggel, az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatjuk ki.

2. Specifikus rész

2.1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. Befektetett eszközök állományváltozása 2010. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értécsökkenés				Nettó érték
	Nyitó érték	Növ.	Csökk.	Záró érték	Nyitó écs.	Tárgy-évi	Kivez. eszk.	Halmozott	
Immateriális javak	2 897		76	2 821	2 750	97	76	2 771	50
Földterület	464			464					464
Épületek	3 377			3 377	383	48		431	2 946
Építmények	57 646			57 646	10 238	914		11 152	46 494
Ingatlan és vagyoni értékű jogok összesen	61 487			61 487	10 621	962		11 583	49 904
Termelő gépek	464			464	464			464	0
Termelésben közvetl. résztvevő járművek	51 656			51 656	24 148	4 621		28 769	22 887
Műsz. ber., gép, j. össz.	52 120			52 120	24 612	4 621		29 233	22 887
Üzemi gépek, ber., felsz.	45 243	109	1 747	43 605	29 478	3 683	1 747	31 414	12 191
Egyéb járművek	20 586	7 562		28 148	10 589	2 043		12 632	15 516
Ir. gép., ber., felszerel.	8 773	737	853	8 657	7 148	795	853	7 090	1 567
Egyéb ber., felszerel.	1 842			1 842					1 842
Egy.ber.,felsz.,jarm.ö.	76 444	8 408	2 600	82 252	47 215	6 521	2 600	51 136	31 116
Befejezetlen beruházás	500			500					500
Mindösszesen	193 448	8 408	2 676	199 180	85 198	12 201	2 676	94 723	104 457

A befektetett eszközök bruttó állománya 5 733 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. A növekedést elsősorban a közmunkaprogram keretében beszerzett Ford Transit típusú személygépkocsi okozza. Saját erőből kisebb tárgyi eszköz beszerzések történtek, ezek többek között irodai gépekből (nyomatók) és egyéb kisgépekből állnak. A befejezetlen beruházás értéke az előző évhez képest nem változott.

2.1.2. Készletek

Megnevezés	2009. 12.31. (e Ft)	2010.12.31. (e Ft)
Anyagok	6 163	3 411
Késztermékek	7	25
Áruk	0	0
Készletekre adott előlegek	1 741	2 496
Összesen	7 911	5 932

A készletek állományának értéke 1 979 e Ft-tal csökkent. A csökkenést az anyagok, azon belül is elsősorban az építési anyagok felhasználása okozza. A készletekre adott előlegek (bíróági végrehajtási előlegek) közel másfélszeresére növekedtek.

2.1.2. Követelések

Belföldi vevő követelések:

Megnevezés	2009. 12. 31. (e Ft)*	2010.12.31. (e Ft)*
Haszonbér	366	359
Közterület-használat	2 163	1 592
Szemétszállítás	3 096	0
Piac	45	0
Ingatlankezelés	30 505	36 504
Egyéb számlák	2 434	3 000
Összes vevő követelés	38 609	41 455

*A december 31-i vevőállomány csökkentve az elszámolt értékvesztéssel

A vevő követelés állománya 2 846 e Ft-tal növekedett, melynek oka az ingatlankezeléssel kapcsolatos kintlévőségek növekedése, ezek jelentős része 90 napon túli tartozás, amely fokozatosan növekedő tendenciát mutat.

A szemétszállításból adódó követelésünk megszűnésének oka elsősorban annak behajthatatlanként való leírása.

Belföldi vevőkövetelésekre képzett értékvesztés

A számviteli politikánk által előírtak szerint értékvesztést képeztünk a vevő, az adós minősítése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett vevőkövetelésekre. Részletezése lejjárat szerint a következő:

Lejárat	Vevőállomány 2010.12.31. (Ft)	Korrigált kinnlevőség * (Ft)	Értékvesz- tés mértéke(%)	Értékvesztés összege (Ft)
0-90 nap	16 775 500	8 585 576	-	-
91-180 nap	6 017 125	5 457 924	2	109 158
181-360 nap	7 017 252	6 330 719	5	316 536
360-	15 943 404	15 490 954	25	3 872 739
Mindösszesen:	45 753 281	35 865 173	-	4 298 433

* Korrigált kinnlevőség= A 2010. december 31-i vevőállomány csökkentve a 2011.02 28-ig kiegyenlített követeléssel

Egyéb követelések:

Megnevezés	2009. 12. 31. (e Ft)	2010. 12. 31. (e Ft)
Munkabérelőleg	0	27
Kv-i kiut. ig., közcélú foglalk. támog.	18 099	26 725
Kv-i kiut. ig., Pr. közhasznú fogl. támog.	0	1 132
Kv-i kiut. ig., bértámogatás	40	82
Ktgvetési kiut.igény Áfa	1 685	1 087
Kifizetőhelyi ellátás	832	677
Rehab. hozzájár. túlfizetés	126	0
Lakással kapcs. LH díj	0	47
Vásárolt követelés	85	83
Összesen	20 867	29 860
Követelések mindösszesen	59 476	71 315

Az egyéb követelések főként a közcélú foglalkoztatás december havi támogatási összegét tartalmazza, melynek pénzügyi teljesítése csak a következő évben történik meg.

Társaságunk az átszervezést követően az Ózdi Ingatlankezelő Iroda követelés-állományát 1000 e Ft értékben megvásárolta, melynek tényleges értéke 21 706 e Ft. A hatékony behajtás eredményeként 2010. évre a követelés 91,7 %-a megtérült.

2.1.4. Pénzeszközök:

	adatok Ft-ban
Betétszámlák	2010.12.31
Elszámolási betétszámla	1 163 069
Állami támogatás bérlakás program Bartók Béla út	7 871 239
Állami támogatás bérlakás program 48-as út	17 364 382
Lekötött betét – Óvadék	54 592 000
Óvadék letéti számla	520 216
Elkülönített betétszámla TÁMOP-5.1.1-9	102 331 094
Pénztár	388 015
Összesen:	184 230 015

2.1.5. Aktív időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolások részletezése az alábbi:

Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:

Folyóirat előfizetése, tagsági díj	284 e Ft
Közüzemi számlák	776 e Ft
Összesen:	1 060 e Ft

Halasztott ráfordítások:

Devizakötelezettség nem realizált árfolyamveszteségének elhat. (1 db lízingelt tgg.-hoz kapcsolódó)	708 e Ft
---	-----------------

Aktív időbeli elhatárolások összesen: **1 768 e Ft**

2.1.6. Saját tőke

A saját tőke összege 30 012 e Ft, amely 20 000 e Ft jegyzett tőkéből, 17 880 e Ft eredménytartalékból, - 7 974 e Ft mérleg szerinti eredményből és 106 e Ft lekötött tartalékból tevődik össze. A lekötött tartalékot a devizában fennálló kötelezettségünkből adódóan a nem realizált árfolyamveszteség és az egyéb céltartalék különbözetének összegére képeztük.

2.1.7. Céltartalék

Társaságunk 602 e Ft céltartalékot képzett a nem realizált árfolyamveszteség elhatárolásával összefüggésben.

2.1.8. Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke 260 771 e Ft, részletezése a következő:

Hosszú lejáratú kötelezettség**2009. 12. 31-én:****56 874 e Ft**

Ebből: pénzügyi lízinggel kapcsolatos:

2 443 e Ft

óvadék:

54 431 e Ft

2010. 12. 31-én:**56 923 e Ft**

Ebből: óvadék:

56 923 e Ft

A 2005. évben beszerzett sószóró IVECO TRACKER tehergépjármű pénzügyi lízing lejárt, a tehergépjármű a tulajdonukba került. A Multicar többfunkciós kommunális tehergépjármű pénzügyi lízing lejáratának időpontja: 2011. 09. 20. , ezért a rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel.

Az óvadék 2010. dec. 31-i állománya 56 923 e Ft, amelynek pénzügyi fedezete az elkülönített bankszámlán található.

Rövid lejáratú kötelezettség (e Ft-ban):

Megnevezés	2009.12.31	2010.12.31
TÁMOP-5.1.1-09/7 kapott előleg	0	108 255
Szállítók	13 879	18 594
SZJA	2 218	2 222
Rehab. fogl. hozzájárulás	0	107
Munkaadói járulék	250	0
Munkavállalói járulék	430	0
Egészségügyi hozzájárulás	376	0
ÁFA	1 344	4 216
Cégaadó	146	143
Jövedelem elszámolás	20 974	20 551
Fel nem vett járandóság	37	8
Társadalombiztosítási kötelezettség	8 793	12 887
Nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettség	1 346	145
Levonás munkabérből	665	1 077
START kártyával szembeni kötelezettség	13	30
Szakképzési hozzájárulás	3 846	2 897
Követelések túlfizetése, alap.szemb.kötel.	158	125
Rövid lej. köt. áfa	0	547
Áll.tám.bérl.pr./48-as út 5-7./	15 909	17 917
Áll.tám.bérl.pr./Bartók B.út 2./	7 365	7 813
Bérbeszámítás	501	556
Raiffeisen Lízing Zrt. (Multicar) mérlegfordulónapot követő évre eső lízingrésze	3 067	2 962
CIB Lízing Zrt. (IVECO)	5 925	0
Lakással kapcs.óvadék/karbant.visszatart./	331	507
Lakással kapcsolatos LH díj	683	0

Lakásrészlet törlesztés	301	370
Biztosítási díj	0	1 876
Egyéb kötelezettségek	138	43
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	88 695	203 848

Rövid lejáratú kötelezettségünk elsősorban a TÁMOP-5.1.1-09/7 erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt finanszírozásához folyósított előlegből, szállítói tartozásokból, a december havi bér és járulékaiból, a Széchenyi programhoz kapcsolódó Bartók Béla és 48-as úti lakások elkülönített pénzeszközeiből, valamint a Raiffeisen Lízing Zrt.-vel kötött lízing szerződés következő évre eső törlesztő részletéből tevődik össze.

A szállítókkal szembeni kötelezettségünk jelentős része a 2010-es évet érintő költségeket tartalmazó számlák, amelyek 2011. évben érkeztek be társaságunkhoz.

2.1.9. Passzív időbeli elhatárolások részletezése a következő:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

Licitlaktér:	3 630 e Ft
Fel nem használt támogatás:	684 e Ft
Összesen:	4 314 e Ft

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

Munkába járás költsége	19 e Ft
Üzemanyag megtakarítás kifiz.	26 e Ft
Postai közreműködési díj	122 e Ft
Rendszerfelügyelet:	162 e Ft
Víz- és csatornadíj:	- 194 e Ft
Pszichológiai szakv.készítés	69 e Ft
Összesen:	204 e Ft

Fejlesztési célra kapott támogatás passzív időbeli elhatárolása:

Fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósított befektetett eszköz növekedés nettó értéke	68 387 e Ft
---	--------------------

Térítés nélkül átvett eszköz passzív időbeli elhatárolása:

Térítés nélkül átvett ingatlan nettó értéke	3 410 e Ft
Bontásból származó készlet (martinsalakos házak)	2 e Ft
Összesen:	3 412 e Ft

Halasztott bevételek összesen: 71 799 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások összesen: 76 317 e Ft

A passzív időbeli elhatárolások értéke 498 e Ft-tal növekedett az előző évhez képest, melyet az adott évben, fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása eredményez.

2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.2.1. Értékesítés nettó árbevétele:

Közhasznú tevékenység árbevétele:	69 600 e Ft
Vállalkozási tevékenység árbevétele:	271 804 e Ft
Összesen:	341 404 e Ft

2.2.2. Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek állományváltozása (25-7=) 18 e Ft, így az **aktivált saját teljesítmények értéke** **18 e Ft.**

2.2.3. Egyéb bevételek:

Értékesített imm.javak, tárgyi eszközök	280 e Ft
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	452 e Ft
Behajthatatlanként leírt köv.-re befolyt összeg	12 e Ft
Önk-tól kapott működési és fejlesztési támogatás	38 242 e Ft
Közcélú foglalkoztatás támogatása	334 642 e Ft
Programszerű közhasznú foglalkoztatás támogatása	2 255 e Ft
Egyéb foglalkoztatás támogatása	1 019 e Ft
Közmunka program	142 844 e Ft
Különbféle egyéb bevételek (kezelési ktg)	3 400 e Ft
Céltartalék felhasználása	618 e Ft

Összesen: **523 764 e Ft**

2.2.4. Pénzügyi műveletek bevételei:

Kamatbevétel pénzügyintézetektől	91 e Ft
Vásárolt követelés könyv szerinti értékét meghaladó bevételek	81 e Ft

Összesen: **172 e Ft**

2.2.5. Rendkívüli bevételek értéke: **6 139 e Ft**

A rendkívüli bevételek között a fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósított beruházások értékcsökkenésének, illetve a térítés nélkül átvett készletek felhasználásának megfelelő összeg feloldása szerepel.

2.2.6. Ráfordítások részletezése

Anyagköltség	97 355 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások értéke	68 959 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	5 405 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	171 719 e Ft

Béreköltség	531 856 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 397 e Ft
Bérfelárulék	114 430 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen	673 683 e Ft

Értékcsökkenési leírás**12 069 e Ft****Egyéb ráfordítások**

Kötbér, bírság, késedelmi kamat, kártérítés	520 e Ft
Céltartalékképzés a jövőbeni ktgekre	326 e Ft
Követelések elszámolt értékvesztése	1 501 e Ft
Tárgyi eszk. terven felüli écs.	132 e Ft
Adók, ill.hozzájár./Ar.vissz.nem ig.áfa/	5 297 e Ft
Önkorm.elsz.adók, gj.adó	1 295 e Ft
Behajth.követelés leírt összege	5 247 e Ft
Különféle egyéb ráfordítás	1 613 e Ft

Egyéb ráfordítások összesen**15 931 e Ft**

Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen **2 502 e Ft**, amelyből 2 499 e Ft a CIB Lízing Zrt., valamint a Raiffeisen Lízing Zrt-nek fizetett kamat és árfolyamvesztés összege, illetve 3 e Ft a vásárolt követelésből behajthatatlanként leírt összeg.

Rendkívüli ráfordítás **3 567 e Ft**, mely a társasházakban lévő, általunk kezelt lakások felújítására átadott pénzeszközöket tartalmazza.

2.4. A Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelését szolgáló mutatószámok

Megnevezés	Mutató	2009. 12. 31.	2010. 12. 31.
	Számítása		
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök értéke}}{\text{Összes eszköz értéke}} \times 100$	41,6 %	28,4 %
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök értéke}}{\text{Összes eszköz értéke}} \times 100$	56,6 %	71,1 %
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}} \times 100$	14,6 %	8,2 %
Idegen tőke aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Összes forrás}} \times 100$	55,9 %	70,9 %
Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	35 %	28,7 %
Tőke forgási sebessége	$\frac{\text{Ért.nettó árbevétele}}{\text{Saját tőke}}$	6,03	11,38
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	166,2 %	128,3 %
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszköz – készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettség}} \times 100$	157,3 %	125,4 %
Szabad pénzeszközök aránya	$\frac{\text{Pénztár + Elszámolási számla}}{\text{Forgóeszközök}}$	2,1 %	0,6 %
Árbevétel arányos nyereség	$\frac{\text{Üzleti eredmény}}{\text{Ért.nettó árbev.}} \times 100$	-5,7 %	-2,4 %
Árbevétel arányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Ért.nettó árbevétele}} \times 100$	-3,2 %	-2,3 %
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz értéke}} \times 100$	-2,8 %	-2,2 %
Vagyonarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	-19 %	-26,6 %

- Társaságunk eszközeinek 71,1 %-a forgóeszköz, míg a befektetett eszközök 28,4 %-ban vannak jelen.
- A saját tőke aránya 6,4 %-kal csökkent, az idegen tőke aránya pedig 15 %-kal növekedett a forrásokon belül.
- A befektetett eszközök finanszírozásához a Kft. hosszú lejáratú idegen forrás bevonását is igénybe vette.
- A saját tőke fordulatszáma alapján megállapítható, hogy a saját tőke egy év alatt 11,38-szor térül meg a nettó árbevételben.
- A társaság likviditása stabilnak mondható a likviditási mutatók alapján, azonban ha a szabad pénzeszközök arányát megvizsgáljuk, a mutató alacsony értéke fizetési nehézségeket mutat.
- A jövedelmezőségi mutatók értékelésénél ki kell emelni, hogy a cég nem profitorientált gazdálkodást folytat, így ezen mutatók alapján messzemenő következtetések nem vonhatók le a tevékenységünk megítélésakor.

2.5.A társasági adófizetési kötelezettség megállapítása

Adózás előtti eredmény **- 7 974 e Ft**

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek:

- | | |
|--|-------------|
| - Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték | 17 825 e Ft |
| - Korábban munkanélküli foglalkoztatása esetén a befizetett társadalombiztosítási járulék és a tételes egészségügyi hozzájárulás | 27 573 e Ft |

Csökkentő jogcímek összesen: **45 398 e Ft**

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek:

- | | |
|---|-------------|
| - Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá a befektetett eszköz állományból való kivezetésekor elszámolt összeg | 12 201 e Ft |
| - Bírság, jogkövetkezmények | 269 e Ft |
| - Követelésre elszámolt értékvesztés összege | 1 501 e Ft |
| - Behajthatatlan követelésnek nem min. eleng. követelés | 4 495 e Ft |
| - Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás | 65 e Ft |
| - Véglegesen átadott pénzeszköz | 3 567 e Ft |
| - Kötelezettség átvállalás | 233 e Ft |
| - Egyéb növelő tétel | 5 e Ft |

Növelő jogcímek összesen: **22 336 e Ft**

Adóalap: **- 31 036 e Ft**

2010. évre az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

2.5.Cash flow-kimutatás

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	B	C	D
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	- 17 407	127 680
2	1. Adózás előtti eredmény ±	- 7 449	- 7 974
3	2. Elszámolt amortizáció +	11 887	12 069
4	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	1 416	1 501
5	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	30	- 292
6	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-359	- 280
7	6. Szállítói kötelezettség változása ±	- 16 405	4 715
8	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	- 26	110 438
9	8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±	- 4 354	498
10	9. Vevőkövetelés változása ±	3 370	- 2 846
11	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	- 5 702	7 014
12	11. Aktív időbeli elhatárolások változása ±	185	2 837
13	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		
14	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	- 1 723	- 8 087
16	14. Befektetett eszközök beszerzése -	- 2 102	- 8 367
17	15. Befektetett eszközök eladása +	379	280
18	16. Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	- 13 486	- 15 389
20	17. Részvénykiocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19. Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	21. Véglegesen kapott pénzeszköz +		
25	22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	- 8 494	- 10 425
28	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	- 4 979	- 1 446
29	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	- 15	- 3 567
30	27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	2	49
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	- 32 616	+ 104 204

3. Tájékoztató rész

3.1. Bér- és létszámadatok

2010. évi bér- és létszámadatok alakulása állománycsoportonkénti bontásban:

Állománycsoport		Átlagos stat. létszám (fő)	Béreköltség (Ft)	Személyi jellegű jelentősebb kifizetések (Ft)						
				Betegszabadság	Étkezési térítés	Útiktg. térítés	Ajándéku talvány	Üdülési csekk	Isk. tám	Tiszt. díj
Teljes munkaidős	Fizikai	488	459218331	6905840	4170800	299532	0	0	0	0
	Szellemi	33	70099283	480839	2839000	308174	0	0	0	0
Rész munkaidős	Fizikai	3	2016356	99955	136000	0	0	0	0	0
	Szellemi	1	521744	10679	25000	0	0	0	0	0
Egyéb, állományba nem tartozó		0	0	0	0	0	0	0	0	1020000
Összesen:		525	531855714	7497313	7170800	607706	0	0	0	1020000

Kimutatás a 2009-2010. évi átlagkeresetről állománycsoportonkénti bontásban:

Állománycsoport		Átl. statisztikai létszám (fő)		Bruttó kereset (Ft)		Átlagkereset (Ft/fő/hó)	
		2009. év	2010. év	2009. év	2010. év	2009. év	2010. év
Teljes munkaidős	Fizikai	51	46	67400750	63485423	110132	115010
	Szellemi	33	33	69626854	70580122	175825	178233
Rész munkaidős	Fizikai	2	3	1707320	2116311	71138	58786
	Szellemi	0	1	0	532423	0	44369
Összesen:		86	83	138734924	136714279	134433	137264

A táblázat nem tartalmazza a közhasznú, a közcélú állomány, valamint a közmunka bér- és létszámadatait.

Társaságunk állandó állományának 2010. évi átlagos statisztikai létszáma 83 fő volt, az összes átlagos statisztikai létszám 525 fő

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Közcélú foglalkoztatás keretében 2010. évben összesen átlagosan **332 fő** Rendelkezésre Állási Támogatásra jogosult személy alkalmazása valósult meg.

A közcélú munkavállalók a következő közfeladatok végrehajtásában vettek részt :

- erdőgazdálkodás
- zöldfelületek ápolása, gondozása
- út-, járdahálózat takarítása, gyommentesítése
- élővízfolyások gaz-, és hulladékmentesítése
- illegális hulladéklerakók felszámolása
- árkok takarítása, helyreállítása
- önk-i tulajdonú bérlemények karbantartása
- játszóterek karbantartása
- útkátyúzás
- téli csúszásmentesítés

Társaságunk likviditási helyzetét kedvezően befolyásolta a közfoglalkoztatás költségeire folyósított előleg biztosítása, mely lehetővé tette a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítését.

A közcélú foglalkoztatás során 2010. évben 644 fő felvételére, 326 fő munkaviszonyának megszüntetésére került sor.

A megszűnések oka 297 esetben a határozott idejű szerződések lejárta volt, 26 esetben rendkívüli felmondás a munkáltató részéről, 3 főnél közös megegyezésre került sor.

A foglalkoztatásban résztvevők 13 %-a szakmunkás volt, a nők aránya 20 %.

A munkavállalók munkamorálja, munkavállalási hajlandósága javuló tendenciát mutatott az előző évek tapasztalataihoz viszonyítva, mégis jelentős elmaradást jelent a munka világában rendszeresen résztvevők képességeihez, munkához való hozzáállásához képest.

Közmunkaprogram lebonyolításában Társaságunk 2010. évben két alkalommal vett részt.

I. Program :

2010.01.15-től Ózd városban és 18 környező településen településüzemeltetési feladatok végrehajtása zajlott:

1. téli hónapokban hó- és jégmentesítés
2. kedvezőbb időjárás beköszöntével a téli szóróanyag összeszedése, elszállítása
3. kézi úttisztítás
4. Csépany, Somsály és a Kovács-Hagyó Gyula út beton- és salakkátyúzása
5. Ózd, Vasvár út 29-33. sz. között járdakiszélesítés

A foglalkoztatottak statisztikai létszáma 136 fő volt, és 2010.06.15-én a program sikerrel zárult.

II. Program :

2010.03.01-től 2010.06.15- ig, átlagosan 81 fő alkalmazása mellett, 18 település közreműködésével településüzemeltetési feladatok elvégzésére került sor:

I. parkgondozás

II. virágosítás

III. Uraj patak és környezetének takarítása

Programszerű közhasznú foglalkoztatás megvalósítására 2010. 11. 02- től nyílt lehetőség Társaságunk számára.

Ózd Város Önkormányzata, az ÉMR Munkaügyi Központ Ózdi kirendeltsége, az ÉRÁK, valamint Társaságunk közreműködésével konzorcium alakult , melynek célja a foglalkoztatási helyzet javítása, és városunk számára értékteremtő beruházásokat elősegítő pályázatok kidolgozása, megvalósítása .

Ezen célok keretében 2010.11. 02- i kezdéssel „ Munka + Tanulás „ elnevezésű program indult 14 fő foglalkoztatásával, képzésével.

A program keretében három önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítására kerül sor a Velence tp. 25. és 28. szám alatt.

A munkavállalók a program során építőipari szakmák elsajátításában szereznek ismereteket, ezzel is javítva elhelyezkedési esélyeiket a munkaerőpiacon.

A program foglalkoztatási költségeinek 90 %- át az ÉMR Munkaügyi Központ Ózdi kirendeltsége, a hiányzó önrészt Ózd Város Önkormányzata, a képzési költségeket az ÉRÁK biztosította.

A „ Munka + Tanulás „ elnevezésű program 2011. 02. 28-án sikerrel zárult.

Pályázatos program

Társaságunk a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei keretében

„ Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek ” címmel meghirdetett TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 számon nyilvántartott pályázatot nyerte el.

A projekttel 150 fő munkanélküli foglalkoztatása, képzése, reintegrációja folytán önkormányzati tulajdonban lévő erdőterületek gondozása valósul meg.

A program 2010. október 01-től 2012. szeptember 30-ig tart.

Bérhelyzet

2010. évben a kötelező minimálbér emelésén kívül bérfejlesztésre, jutalmazásra nem került sor.

Társaságunk Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíja 1.020.000.- Ft volt.

3.2.Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése

Nem fertőző betegségben elhullott állatok tetemei és testrészei

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően tett eleget a részére előírt állategészségügyi szolgáltatás végrehajtására. A begyűjtött illetve befogott állatok tetemeit a szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek alapján a szikszói SZATEV ZRt. szállítja el. Az elszállított mennyiség 2010. évben 9 320 kg volt.

Fáradt olaj kezelése

Társaságunk olajbeszerzése 2010. évben az alábbiak szerint alakult


<u>Megnevezés</u>	<u>Mennyiség</u>	<u>Érték</u>
Motorolaj	744 l	474 252 Ft
Fékolaj	28 l	40 842 Ft
Hidraulika olaj	832 l	411 008 Ft
Hajtóműolaj	306 l	369 144 Ft
Összesen:	1 910 l	1 295 246 Ft

A lecserélt, ún. fáradt olajokat Társaságunk a telephelyén kialakított veszélyes hulladéktárolóban gyűjti. A Környezetvédelmi Felügyelőség engedélye alapján ezen olajokat az utak, járdák kátyúzásánál hasznosítja tovább.

A vállalkozás életében az üzleti év zárása után a mérlegkészítésig eltelt időszakban bekövetkezett események teljes körűen figyelembe lettek véve, lényeges, a már leírtakon kívül kiemelkedő eseményre nem került sor.

Ó z d, 2011. március 9.

 ÖZDSZOLG NONPROFIT KFT.
3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.


Kelemen Sándor
ügyvezető

Határozati javaslat
...../KH/2011. (V.19.) határozat

Tárgy: Beszámoló az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi tevékenységéről
A mérleg megállapítása, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyása

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját

367 702 e Ft mérleg főösszeggel,
- 7. 974 e Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.

2.) A Képviselő-testület a – 7.974 e Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével egyetért.

3.) A Képviselő-testület felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy az éves beszámolót elektronikus úton küldje meg a Céginformációs Szolgálat részére és a 2010. évi társasági adóbevallást az illetékes adóhatóságnak nyújtsa be.

Felelős: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2011. május 31.