

Javaslat

az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. január 1. - 2020. július 31.
közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló záró beszámoló
jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Előkészítő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Ózd, 2020. szeptember 07.

Cégnév: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft
 Adószám: 18422247-2-05
 Cégjegyzék szám: Cg:05-09-017932

Éves beszámoló mérlege - "A"
 Beszámolási időszak: 2020.01.01-2020.07.31

1 000 Ft

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		bázis időszak	tárgy időszak
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		47 902	41 789
I. Immateriális javak		0	0
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0
3. Vagyoni értékű jogok		0	0
4. Szellemi termékek		0	0
5. Üzleti vagy cégérték		0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek		0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése		0	0
II. Tárgyi eszközök		47 902	41 789
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		21 989	21 700
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek		17 253	15 236
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		8 660	4 853
4. Tenyészállatok		0	0
5. Beruházások, felújítások		0	0
6. Beruházásokra adott előlegek		0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban		0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban		0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	0
4. Egyéb tartós részesedés		0	0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön		0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		0	0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK		2 109	456
I. Készletek		0	0
1. Anyagok		0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok		0	0
4. Késztermékek		0	0
5. Áruk		0	0
6. Készletekre adott előlegek		0	0
II. Követelések		63	63
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		0	0
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		0	0
3. Váltakövetelések		0	0
4. Egyéb követelések		63	63
III. Értékpapírok		0	0
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban		0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés		0	0
3. Egyéb részesedés		0	0
IV. Pénzeszközök		2 046	393
1. Pénztár, esckkek		124	10
2. Bankbetétek		1 922	383
C. Aktív időbeli elhatárolások		122	0
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		122	0
3. Halasztott ráfordítások		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		50 133	42 245

Cégnév: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft
 Adószám: 18422247-2-05
 Cégjegyzék szám: Cg:05-09-017932

Éves beszámoló mérlege - "A"

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.07.31

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		1 000 Ft	
		bázis időszak	tárgy időszak
D.	SAJÁT TŐKE	21 421	18 876
I.	Jegyzett tőke	15 000	15 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
III.	Tőketartalék	42 000	42 000
IV.	Eredménytartalék	-37 717	-35 374
V.	Lekötött tartalék	0	0
VI.	Értékelési tartalék	0	0
	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
VII.	Adózott eredmény	2 343	-2 750
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
	3. Egyéb céltartalék	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	974	295
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	974	285
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18	0
	5. Váltótartozások	0	0
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	956	295
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	27 533	23 074
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
	3. Halasztott bevételek	27 533	23 074
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	50 133	42 245

Eredménykimutatás "A" típusú

(összköltség eljárással)

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft
Cégjegyzékszám: Cg:05-09-017932

Beszámolási időszak: 2020.01.01 - 2020.07.31

1 000 Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	773	481
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02.)	773	481
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04.)	0	0
III. Egyéb bevételek	28 095	9 085
Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	110	8
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	244	23
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 138	545
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-06+07+08-09)	1 492	576
10. Bérköltség	11 002	4 638
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	138	9
12. Bérjárulékok	1 474	541
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12.)	12 615	5 188
VI. Értékesítési leírás	6 398	1 814
VII. Egyéb ráfordítások	6 020	4 738
Ebből: értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 343	-2 750
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
Ebből: kapesolt vállalkozástól kapott	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Ebből: kapesolt vállalkozástól kapott	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bev.árf.nyer.,	0	0
Ebből: kapesolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek	0	0
Ebből: kapesolt vállalkozástól kapott	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17.)	0	0
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
Ebből: kapesolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráford. árf. veszti,	0	0
Ebből: kapesolt vállalkozásnak adott	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
Ebből: kapesolt vállalkozásnak adott	0	0
21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
Ebből: értékelési különbözet	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	0	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B.)	2 343	-2 750
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X.)	2 343	-2 750

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
3600 Ózd, Zrínyi út 5.

**ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.
tevékenységét lezáró beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2020.07.31.**

Ózd, 2020. augusztus 15.


BAGI JUDIT
ügyvezető

ÓZDSZOLG NONPROFIT Kft. v.a.
3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.
K&H 10400352-50526766-77541018
Adószám: 10422247-1-05

ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.
tevékenységét lezáró beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
2020. 07. 31.

A tevékenység lezárásának oka, hogy Ózd Város Önkormányzata a 17/2020.(VII.09.) –es határozata alapján a Kft. jogutód nélküli egyszerűsített végelszámolásáról döntött, melynek kezdete: 2020.augusztus 1.

1. Általános rész

1.1. Vállalkozás elnevezése: **ÓZDSZOLG 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. Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft (a továbbiakban ÓZDSZOLG N. Kft.) a Képviselőtestület döntése értelmében 2011. évtől több alkalommal átszervezésre került. A városüzemeltetési- és a sportlétesítmény kezelési feladatokat, majd a lakásgazdálkodási feladatokat, végül a startmunka programok megvalósítási feladatokat Ózd Város Önkormányzata illetve a fenntartásában, valamint a tulajdonában működő egyéb költségvetési intézmények, illetve gazdálkodó szervezetek vették át.

A jelenleg tevékenységét lezáró társaság működésének kiemelt célja volt, hogy különböző komplex munkaerőpiaci projektek kidolgozásával, azok pályázati forrásokból történő megvalósításával hozzájáruljon az ózdi kistérségben meglévő súlyos foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a programokban résztvevőket hozzásegítse ahhoz, hogy tartós munkahelyhez jussanak.

1.2. Cégbejegyzés száma: Cg. 05-09-017932
Alapítója: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.
Statistikai számjel: 18422247-0210-572-05
Adószám: 18422247-2-05
A társaság törzstőkéje **15.000.000 Ft**, melyből
15.000.000 Ft pénzbeli betét.

2019 évben a társaság törzstőkéjét 42 000 000 Ft-al leszállították az előző évek veszteségeinek kompenzálására, amit a cég tőketartalékába vezettünk át.

1.3. Alapítás célja:

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft egykori létrehozásának 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. Az átszervezést követően működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása volt a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működése kezdetétől meghatározó szerepet töltött be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában.

1.4. A társaság közhasznú tevékenységei:

- 0210'08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (főtevékenység)
- 0240'08 Erdészeti szolgáltatás
- 8412'08 Egészségügyi, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
- 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
- 8422'08 Honvédelem
- 8424'08 Közbiztonság, közrend
- 9499'08 M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

1.5. A társaság ügyvezetője:

2017. április 1-től 2020.május 31-ig Kupai Dávid Elek, 3529 Miskolc, Balogh Ádám utca 12. szám alatti lakos.

2020. június 1-től Bagi Judit, 3626. Hangony, Rózsa út 16. szám alatti lakos.

1.6. Felügyelő Bizottság:

A Nonprofit Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagjai: 2015. június 17. naptól

- Dr. Kósné Dargai Rita elnök, 3600 Ózd, Egyházvölgy út 35.
- Kiss Sándor, 3600 Ózd, Roób J. út 7.
- Varga Balázs, 3600 Ózd, Építők útja 10.

1.7. Könyvvizsgáló:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. §. értelmében kötelező a könyvvizsgálat minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozónál. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló a törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. esetében a 155. § (3) bekezdésében foglaltak teljesülnek, ezért a társaság a 2020.07.31-el készítendő tevékenységet lezáró beszámoló felülvizsgálatára nem bíz meg könyvvizsgálót.

1.8. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátásáért felelős személy:

Fazekas Zoltán Vimosné 3600 Ózd, Mosonyi Mihály utca 25.
reg. szám:117991

1.9. Számviteli politika 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 könyvvizsgálattal alátámasztott megbízható és valós összképet adó éves beszámolót készít, melynek fordulónapja december 31. volt. A jelenlegi tevékenység lezáró beszámoló mérlegének fordulónapja 2020.07.31. A lezáró beszámoló mérlegkészítésének időpontja 2020. augusztus 15.

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.

A 100 e Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor egy összegben, értékcsökkenési leírásaként számoljuk el. Tervben 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 anyagfűléségenként 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 2020. 07.31-én adatok Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Nettó érték
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró érték	Nyitó écs.	Növekedés	Csökkenés	Záró écs.	
Immateriális javak	378 097	0	0	378 097	378 097	0	0	378 097	0
Ingyen és vagyoni értékű jogok összesen	25 674 595	0	0	25 674 595	3 685 180	289 823	0	3 975 003	21 699 592
Műsz.ber.,gép. járművek összesen	59 912 761	0	8 216 000	51 596 761	42 660 046	825 531	7 016 000	36 469 577	15 235 875
Egy.ber.,felsz., járművek összesen	68 174 290	0	11 984 300	56 189 990	59 513 875	698 477	8 984 300	51 228 052	4 853 247
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	154 139 743	0	20 300 300	133 839 443	106 237 198	1 813 831	16 000 300	92 050 729	41 788 714

A tárgyi eszközök értéke, az értékesített és selejtezett tárgyi eszközök értékével és az értékcsökkenés elszámolásával csökkent.

2.1.2. Készletek adatok e Ft-ban

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.07.31.
Anyagok	0	0
Áruk	0	0
Összesen:	0	0

A készletek állományának értéke **0 Ft**.

2.1.3. Követelések

Belföldi vevőkövetelések:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31	2020.07.31.
nem lejárt		
0-90 nap	0	0
91-180 nap		
181-360 nap		
360-	362 350	362 350
Mindösszesen:	362 350	362 350

Belföldi vevőkövetelésekre képzett értékvesztés:

A számviteli törvény által előírtak szerint a már elszámolt értékvesztésen túl további értékvesztést nem képeztünk a vevő, az adós minősítése alapján, a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett vevőkövetelésekre.

Részletezése lejárat szerint az alábbi:

adatok Ftban

Megnevezés	Vevőállomány 2020.07.31 (Ft)	Elszámolt értékvesztés összege (Ft)
nem lejárt		
0-90 nap	0	0
91-180 nap		
181-360 nap		
360-	362 350	362 350
Mindösszesen:	362 350	362 350

2016. előtti Vevői tartozások:

Füzes 2009 Kft	70.350.-
Rutin Kft	42.000.-
Trust Invest Team	250.000.-

A mérlegben szerepeltetett követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők):
a július 31-i vevőállomány csökkentve a 2017. évre elszámolt értékvesztéssel: **0 e Ft**

Egyéb követelések:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31	2020.07.31
Támogatás közfoglalkoztatás	0	0
Következő időszakra átvihető levonható ÁFA	63	63
Mindösszesen:	63	63

A Kft. 2020.január 1-től Áfa mentes tevékenységet folytat.

Az egyéb követelések már csak a következő időszakra átvihető levonható Áfa összegét tartalmazza.

2.1.4. Pénzeszközök:

adatok Ft-ban

Betétzámlák	2020.07.31
Elszámolási betétzámla	383 353
Elkülönített betétzámla KÖZFOGLALKOZTATÁS	0
Elkülönített betétzámla TÁMOP	0
Pénztár	9 860
Mindösszesen:	393 213

2.1.5. Aktív időbeli elhatárolások:

adatok Ft-ban

Név	számla szám	elhatárolt összeg
Mindösszesen:		0

2.1.6. Saját tőke

A saját tőke összege **18 876 e Ft**, amely **15 000 e Ft** jegyzett tőkéből, **42 000 e Ft** tőketartalékból, **-35 374 e Ft** eredménytartalékból, és **- 2 750 e Ft** adózott eredményből tevődik össze. A nyereség jellegű adózott eredmény részletezését a 2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések pont tartalmazza.

2.1.7. Céltartalék

Társaságunk 2020. évben céltartalékot nem képzett.

2.1.8. Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke **974 e Ft**, részletezése a következő:

Rövid lejáratú kötelezettségek (e Ft-ban):

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31	2020.07.31
Szállítók	18	0
SZJA	208	60
Pénzbeni juttatások Szja	0	0
Gépjármű adó	0	215
Jövedelem elszámolás	93	0
Egészségbiztosítás és munkaerő biztosítás járulék	141	0
Nyugdíjbiztosítási járulék	150	0
Szociális hozzájárulási adója	255	10

Megnevezés	2019.12.31	2020.07.31
Szakképzési hozzájárulás	42	1
Társadalom biztosítási árulék (dolgozói)	0	8
Dolgozóktól letiltások	67	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	974	294

A Társaság rövid lejáratú kötelezettsége elsősorban a II. félévi gépjárműadó és az egyéb 07. havi bérhez kapcsolódó járulékokból származik.

Hosszú lejáratú kötelezettségek (e Ft-ban): 0 e Ft,

mivel a vagyonezelésbe átvett Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő földterületek kezelése vissza lett vonva.

2.1.9. Passzív időbeli elhatárolások részletezése a következő: adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020.07.31
Közfoglalkoztatási program 2020. évre áthúzódó támogatása	0
Halasztott bevétel	23 074
Összesen	23 074

A passzív időbeli elhatárolások értéke **23 074 e Ft**-tal csökkent az előző évihez képest, az elhatárolt fejlesztési támogatás részarányos értékcsökkenésének kivezetésével.

2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.2.1. Értékesítés nettó árbevétele:

Közhasznú tevékenység árbevétele:	0 e Ft
Vállalkozási tevékenység árbevétele:	481 e Ft
Összesen:	481 e Ft

2.2.2. Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek állományváltozása	0 e Ft
A saját előállítású eszközök aktiválása	0 e Ft

2.2.3. Egyéb bevételek: adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020.07.31
Támogatások (közfoglalkoztatás, működési támogatás)	4 353
Értékesített tárgyi eszköz bevétele	3 100
Káreseményekkel kapcsolatos térítés	0
Továbbszámlázott bírság	0
Fejlesztési elhat. écs feloldás	1 630
Költségek ellentételezésére kapott összeg	0
Kerekítés	2
Mindösszesen:	9 085

2.2.4. Pénzügyi műveletek bevételei:

Kamatbevétel pénzintézetektől **0 e Ft**

2.2.5. Ráfordítások részletezése

Anyagköltség	8 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	545 e Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	0 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	576 e Ft
Béreköltség	4 638 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 e Ft
Bérbírlék	541 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen	5 188 e Ft
Értékesítési leírás	1 814 e Ft

Egyéb ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2020.07.31
Értékesített tárgyi eszközök	4 300
Hiányzó megsemmisült, selejtezett tárgyi eszköz	0
Önkorm. elsz. adók, g.j. adó	431
Nem levonható áfa	3
Kerekítési különbözet	4
Mindösszesen:	4 738

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 e Ft

2.3. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelését szolgáló mutatószámok

Mutató		2019.12.31	2020.07.31
Megnevezés	Számítása		
Tartósan befektetett eszközök aránya	Befekt. eszközök értéke	95,55%	98,92%
	Összes eszköz értéke		
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök értéke	4,21%	1,08%
	Összes eszköz értéke		
Tőkeerősség	Saját tőke	43,14%	44,68%
	Összes forrás		
Idegen tőke aránya	Kötelezettségek	1,94%	0,70%
	Összes forrás		
Befektetett eszközök fedezete	Saját tőke	45,15%	45,17%
	Befektetett eszközök		
Tőkeforgási sebessége	Ért.nettó árbevétele	0,04	0,03
	Saját tőke		
Likviditási mutató I.	Forgóeszközök	216,53%	154,58%
	Rövid lej. kötel.		
Likviditási mutató II.	Forgóeszköz – készletek	216,53%	154,58%
	Rövid lej. kötel.		

Mutató		2019.12.31	2020.07.31
Megnevezés	Számítása		
Gyorsráta mutató	Pénztár + Elsz.számla	210,06%	133,22%
	Rövid lej.kötetl.		
Árbevétel arányos nyereség	Üzleti eredmény	303,10%	-571,73%
	Ért.nettó árbev.		
Árbevétel arányos nyereség	Adózás előtti eredmény	303,10%	-571,73%
	Ért.nettó árbevétele		
Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	4,67%	-6,51%
	Összes eszköz értéke		
Vagyonarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	10,83%	-14,57%
	Saját tőke		

- A Társaság eszközeinek 0,98 %-a forgóeszköz, míg a befektetett eszközök 108 %-ban vannak jelen, az előző évhez képest a forgóeszközök aránya emelkedett, míg a befektetett eszközök aránya csökkent.

- A saját tőke aránya 44,68%, amely az előző évhez képest emelkedett. Az idegen tőke aránya 0,7 % a forrásokon belül, amely az előző évhez képest csökkent.

- A befektetett eszközök fedezettsége azt mutatja, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozza a saját tőke. A vizsgált mutató az elmúlt évhez képest kis mértékben emelkedett (45,17 %).

- A saját tőke fordulatszáma alapján megállapítható, hogy a saját tőke egy év alatt 0,03-szor térül meg a nettó árbevételben, az előző évihez viszonyítva csökkent. A vizsgált szervezet helyzete akkor kedvező, ha a mutató minél jobban meghaladja az 1-t.

- A társaság likviditása már nem mondható stabilnak a likviditási mutatók alapján, mivel nagymértékű csökkenést mutat. A szabad pénzeszközök aránya az elmúlt évhez képest csökkent, a lezárt üzleti évben az elfogadott minimális 20 %-os mérték alatt van.

- A jövedelmezőségi mutatók értékelésénél összességében megállapítható, hogy csökkenő tendenciát mutat, amely az adózás előtti eredmény negatív irányú változásából adódik.

2.4. A társasági adófizetési kötelezettség megállapítása

Adózás előtti eredmény -2 750 e Ft

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek:

- A társasági adótörvény szerinti é.cs. és az értékesítés összege: 1 814 e Ft

- Előző években adóalapot növelő bírság elengedése 0 e Ft

Csökkentő jogcímek összesen: 1 814 e Ft

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek:

- Az adóévben terv szerinti é.cs az értékesítés összege: 1 814 e Ft

- Bírságok, jogkövetkezmények 0 e Ft

- Egyéb nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege 0 e Ft

Növelő jogcímek összesen: 1 814 e Ft

Adóalap: -2 750 e Ft

2020.07.31-él az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft-nek adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

3. Tájékoztató rész

3.1. Önkormányzati támogatások

Kimutatás az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft részére biztosított önkormányzati támogatásokról

Év	Működési támogatás	Környezetvédelmi intézkedési Terv	Területalapú támogatás rendelkezésre bocsátása	Összesen
2010.	38 242			38 242
2011.	38 511			38 511
2012.	3 550			3 550
2013.	15 000	1 700	2 067	18 767
2014.	16 500	600	7 979	25 079
2015.			7 183	7 183
2016.			11 865	11 865
2017.	4 000		9 442	13 442
2018.	2 000		6 644	8 644
2019.	6 000			6 000
2020.	0			0

Bér- és létszámadatok

2020.07.31 –ig elszámolt bér- és létszámadatok alakulása állománycsoportonkénti bontásban:

Állománycsoport	Átlagos stat. létszám (fő)	Bér-költség (e Ft)	Személyi jellegű jelentősebb kifizetések (e Ft)								
			Beteg-szabadság	Táp-pénz ho.j.	Megbí-zási díj	Tiszt. díj	Útiktg-térítés	Aján-dék-utal-vány	Végkielégítés jutalom	Isk. tám	
Teljes munkaidős	Fizikai	7,8	3654								
	Szellemi										
Rész-munkaidős	Fizikai										
	Szellemi										
Egyéb, állományba nem tartozó	1,7					984					
Összesen:	9,5	3654				984					

Kimutatás a 2019-2020. 07.31-ig elszámolt átlagkeresetről állománycsoportonkénti bontásban:

Állománycsoport		Átlagos statisztikai létszám (fő)		Bruttó kereset (e Ft)		Átlagkereset (e Ft/fő/hó)	
		2019. év	2020.07.31.hó	2019. év	2020.07.31.hó	2018. év	2020.07.31hó
Teljes munkaidős	Fizikai	14	7,8	5 809	3654	414,9	468,4
	Szellemi	4		2 032		508	
Rész munkaidős	Fizikai						
	Szellemi						
Összesen:		18	7,8	7 841	3654	922,9	468,4

A táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatás bér- és létszámadatait is.

Társaságunk állandó állományának 2020.07.31-ig az átlagos statisztikai létszáma 2 fő volt, az összes átlagos statisztikai létszám 7,8 fő.

Társaságunk volt ügyvezetője 2020.május 31-ig: Kupai Dávid Elek, 3525 Miskolc, Balogh Ádám u. 12. szám alatti lakos, a részére 2020. évben kifizetett jövedelem 178 e Ft volt.

Társaságunk jelenlegi ügyvezetője 2020. június 1-től: Bagi Judit, 3600 Ózd, Lehel vezér út 21. szám alatti lakos, a részére 2020. évben kifizetett jövedelem 71 e Ft volt.

Felügyelő Bizottság részére kifizetett tiszteletdíj összege: 0 e Ft volt.

A táblázat tartalmazza a közfoglalkoztatás bér- és létszámadatait is.

3.2. KÖZFOGLALKOZTATÁS

Közfoglalkoztatás keretében 2020. 07.31-ig megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 7,8 fő volt.

A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nkft, mint közfoglalkoztató 2019. évben is lehetőséget kapott hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében egy képzési projekt megvalósítására, amelyek nagy része 2019-ben kezdődött, és 2020-ra átnyúlva fejeződött be. Szervezetünk a tevékenységet lezáró évben is aktívan részt vett a településen a - képzési programokba bevont - regisztrált munkanélküliek foglalkoztatásában.

A résztvevők éves átlagos statisztikai állományi létszáma: 7,8 fő volt.

Képzés	Szerződésszám	Kezdet	Vége	Lét-	Lét-	Óraszám		
				szám	szám	elmé-	gyakor-	össze-
				terv	tény	let	lat	sen
7-8. osztály felzárkóztató	50506/26/01339	2019.10.10.	2020.02.14.	31	31	600	0	600
Összesen:						600	600	0

Az ÓZDSZOLG NKft által közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatellátás mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból hasznos volt a város számára. A közfoglalkoztatásban létrehozott munkahelyek enyhítették a munkaerőpiaci feszültségeket, ami pozitív tendenciaként értelmezhető. A foglalkoztatásba bevontak visszakerülhettek az aktív munkavállalók körébe, így javultak megélhetési esélyeik. A megvalósított közfoglalkoztatási támogatás összességében kedvező volt. Társaságunk likviditási helyzetét kedvezően befolyásolta a közfoglalkoztatás költségeinek pénzügyi fedezetéhez folyósított előleg biztosítása, amely lehetővé tette a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítését is.

A vállalkozás életében a 2020.07.31-el lezárt tevékenység 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, 2020. augusztus 15.


ÓZDSZOLG NONPROFIT Kft. v.e.
KSH: 10401333-50626766-77541016
3200 ÓZD, ZRIINYI ÚT 5.
Tel: +36 30 50626766
Fax: +36 30 50626766
E-mail: info@ozdszolg.hu

Bagi Judit
ügyvezető

Jegyzőkönyv

Készült: 2020. augusztus 13. napján az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak:	Dr. Kósné Dargai Rita	FB elnök
	Varga Balázs	FB tag
	Kiss Sándor	FB tag
	Bagi Judit	ügyvezető

Tárgy: Felügyelő Bizottsági ülés

A Felügyelő Bizottság az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2020. évi 07. hóig tartó tevékenységét az alábbiak szerint megtárgyalta.

- Javaslat a 2020. évi 07. hóig a közhasznúsági jelentés jóváhagyására.
- Számviteli beszámoló a Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően.

Bagi Judit ügyvezető ismertette az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2020. évi 07. hóig tartó tevékenységét:

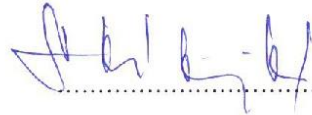
- A Társaság a közfoglalkoztatási programok 2020. évi megvalósítási idejére 4 353 e Ft-ban részesült.
- A közfoglalkoztatás keretében, a 2019. évben elkezdett képzési programokban foglalkoztattuk a foglalkoztatási osztály által kiközvetített személyeket.
- Közfoglalkoztatás keretében 2020. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 14 fő volt.
- Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. -2 750 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta a 2020. 07. hóig lezárt évet.

A Felügyelő Bizottság egyhangúan elfogadta az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2020. 07. hóig lezárt évi tevékenységéről szóló beszámolóját, üzleti jelentését, és közhasznúsági jelentését.

k.m.f.



.....



.....



.....



.....

 ÓZDSZOLG NONPROFIT Kft. v.a.
3600 ÓZD, ZRIÁNYI UT 5.
K&H 10400353-50526796-77541018
Adószám: 18422247-1-05

.....

Határozati javaslat

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (IX. 07.) határozata
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. január 1.-2020. július 31. közötti
időszakban végzett tevékenységéről szóló záró beszámoló
jóváhagyásáról**

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2020. január 1. -2020. július 31. közötti időszak záró beszámolóját

42 245 E Ft mérleg főösszeggel,
-2750 E Ft adózott eredménnyel

jóváhagyja.

A Képviselő-testület a -2750 E Ft eredmény, eredménytartalékba helyezésével egyetért.

Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: döntést követően azonnal

2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően tegye közzé és a Céginformációs Szolgálathoz nyújtsa be.

Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: döntést követően azonnal