

Beszámoló
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről
Javaslat
a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Előterjesztő:

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2019. május 16.

1	8	4	2	2	7	8	0	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	12921		7258
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	70		123
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12486		6770
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	365		365
07.	06. sorból: Befekt. pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	7451		4527
09.	I. KÉSZLETEK	12		27
10.	II. KÖVETELÉSEK	1514		2165
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5925		2335
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	20372		11785

Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. 1.
3600 Ózd, Brassói út 2.

Ózd, 2019. április 29.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	4	2	2	7	8	0	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2018. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23 sor)	13768		10525
16.	I. JEGYZETT TŐKE	4000		4000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7824		9768
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1944		-3243
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	1084		1260
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1084		1260
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5520		0
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	20372		11785

Ózd, 2019 április 29.

Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. 2.
3600 Ózd, Brassói út 2.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	4	2	2	7	8	0	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.**

Az egyéb szervezet címe: **3600 Ózd, Brassói út 2.**

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2018. ÉV**

adatok E Ft-ban

Sor-Sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	73107		73866
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	65605		56412
3.	a) alapítótól	65000		56000
4.	b) központi költségvetéstől	605		412
5.	c) Más adományozótól	0		0
6.	d) egyéb, ebből 1%.....	0		0
7.	2. Pályázati úton elnyert támog.	7502		11810
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		
10.	5. Egyéb bevétel	47		5644
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	0		
12.	a) saját term. készletek állományváltozása	0		
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	5861		8253
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	78968		82119
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	71324		75827
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	15453		19758
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	45174		47089
19.	3. Értékcsökkenési leírás	6322		5987
20.	4. Egyéb ráfordítások	4375		2993
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		

1	8	4	2	2	7	8	0	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Ózdi Kommunikációs Nonprofit Társaság**

Az egyéb szervezet címe: **3600 Ózd, Brassói út 2.**

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ**

eredménykimutatása

2018. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év helyesb.	Tárgyév
A	b	c	d	E
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	5700		9535,
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1235		2485
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	3610		5921
25.	3. Értékesítési leírás	505		753
26.	4. Egyéb ráfordítások	350		376
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	77024		85362
29.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	161		-3243
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	161		-1282
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1783		-1961
33.	K. Tárgyévi eredmény	1944		-3243
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
34.	A. Személyi jellegű ráfordítások			53010
35.	1. Bérköltség			42219
36.	ebből: - megbízási díjak			891
37.	- tiszteletdíjak			960
38.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2070
39.	3. Bérjárulékok			8721
40.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0

*Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén: (C-F)

**Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. 1.**
3600 Ózd, Brassói út 2.

Ózd, 2019. április 29.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2018. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

1. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2009. január 22-én alakult, az Ózdi Városi Televízió KHT átalakulása folytán annak általános jogutódjaként. Az ÓVTV KHT 1996. november 12-én jött létre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §, a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, továbbá a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény alapján.

A társaság székhelye: 3600 Ózd, Brassói út 2.

2. Az alapító neve és székhelye: Ózd Város Önkormányzata

3600 Ózd, Városház tér 1.

3. A cégjegyzékre jogosult neve, címe:

Bukovinszki Zsolt

6000 Kecskemét, Tömörkény I. u. 7. ½.

4. A társaság törzstőkéje: 4.000 E Ft

5. A társaság célja: Ózd város lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá szórakoztató és szolgáltató műsorok és ingyenes időszaki kiadvány – havonta megjelenő helyi lap - biztosítása.

6. A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít, a beszámoló mérlege a számviteli törvény szerinti A változat alkalmazásával készül. Eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti. A számviteli törvény szerinti éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredmény kimutatását készíti a társaság. Mérlegzárás időpontja 2019. 04. 29.

7. A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolási módja.

- Lineáris elszámolás, melynek kulcsai megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározottakkal.

8. Tárgy évben céltartalék képzésre, értékvesztés elszámolására nem került sor.

9. Értékelési eljárások

A beszámolóban a tárgyi eszközök nettó értéken szerepelnek.

Az alábbi eszközök és források értékelése könyv szerinti értéken történik:

Eszközök	Források
- Befektetett pénzügyi eszközök	- Saját tőke
- Követelések	- Eredménytartalék
- Pénzeszközök	- Kötelezettségek
- Aktív időbeli elhatárolások	- Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás aktív időbeli elhatárolásként számolta el azokat a költségeket, melyek a fordulónapot követő időszakot terhelik.

A vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően a fejlesztési célú támogatás összegének nyilvántartásba vétele a passzív időbeli elhatárolások számlán történt, a megvalósult beruházás, a tárgyi eszközök beszerzési értékével egyezően.

II. Specifikus rész

Eszközökhöz kapcsolódó adatok

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A befektetett pénzügyi eszközök sorában szereplő összeg 365 E Ft, ebből 300 E Ft a Hálózatos Televíziók Részvénytársaságába történő belépéskor vásárolt részvények értéke, 65 E Ft az ORTT-vel kötött műsorszolgáltatási szerződéshez szükséges bankgarancia (Optima részjegy) értéke.

Mérlegforduló napi készlet érték 27 E Ft, a MOL-kártyán lévő egyenleg értéke.

A fordulónapon fennálló 2.165 E Ft követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- 1.873 E Ft vevő kintlévőség, melynek 40 %-a a mérlegkészítés idejéig befolyt, a további követelések rendezésére irányuló tárgyalások folyamatban vannak, jelentős része kedvezően alakul.
- 62 E Ft az ARTISJUS Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnél letétbe helyezett, egy negyedéves jogdíj. A letétbe helyezés 25 %-os díjkedvezményre jogosít.
- 182 E Ft szolgálati lakás letéti díja.
- 127 E Ft Óvadék a NMHH számlájára befizetve
- -79 E Ft Egyéb elszámolás munkavállalóval szemben

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2018. december 31-én 64 E Ft

Bankszámla egyenlege 2018. december 31-én 2.271 E Ft

Összesen 2.335 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 2018. évben nem voltak.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Saját tőke: 10.525 E Ft a 2018. évi adózott eredmény -3.243 E Ft. Egyéb a saját tőkét érintő változás a tárgyévben nem történt.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló 1.260 E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

- 927 E Ft az adóhatóságok felé fennálló januárban esedékes tartozás, (ÁFA, EHO, SZJA, egyéb járulékok).
- 270 E Ft a január elején esedékes munkabér és tiszteletdíj összege.
- 63 E Ft a mérleg fordulónapján fennálló szállítói tartozás

Passzív időbeli elhatárolás 2018 évben nem volt.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Pályázati támogatások:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kiírt Ózdi Krónika pályázaton a Kft 2017. évben sikeresen vett részt A pályázat összesen 9.880 E Ft, mely összegből 2018-ban 9.870 E Ft került kifizetésre. A Kaleidoszkóp műsor készítéséhez 2018 évben is sikeres pályázatot nyújtottunk be az idén befolyt 1.940 E Ft.

2018. évben az alapító önkormányzat működési célra 68.000 E Ft támogatást ítelt meg, melyből **2018 évben csak 56.000 Ft-** került kifizetésre, a különbözetet 2019-ben folyósította, mely összeg az ez évi eredményt is befolyásolja. Fejlesztési célra sajnos nem kaptunk támogatást.

A társaság Egyéb ráfordításai (3.369 E Ft) összege tartalmazza a le nem vonható általános forgalmi adót, 2.927 E Ft összegben, a cégautó adót, 264 E Ft önkormányzat felé elszámolt adót 31 E, valamint a Mikulás futás támogatási összegét 147 E Ft-ot

III. Tájékoztató rész

Tárgy évben főállásban foglalkoztatottak létszáma: 13 fő

Megbízási és vállalkozói szerződéssel alkalmanként foglalkoztatottak: 4 fő.

Az ügyvezető részére tárgyév során kifizetett munkabér összege: 5.400 E Ft.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága részére 2018. évben összesen 960 E Ft került kifizetésre.

A Társaság tevékenységét jellemző mutatószámok és azok jelzései:

MUTATÓ	2017. év	2018. év	A MUTATÓ JELZÉSE
Likviditási ráta: <u>Forgóeszközök</u> Rövid lej.köt.	6,87	5,79	2018-ben az előző évhez viszonyítva csökkent a kötelezettségek fedezetére rövidtávon mozgósítható eszközök aránya.
Tőkearányos adózott eredmény: <u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	0,14	0	2018. évben az adózott eredmény -3.243E Ft (veszteség), a saját tőke csökkenését mutatja.
Tőkeerősség: <u>Saját tőke</u> Összes forrás	67,58%	89,3%	A mutató növekedése a saját tőke arányának javulását mutatja az összes forráson belül, csökkent az idegen források aránya.

Az alapító működési támogatása:

Ózd Város Önkormányzata a 2018 évi költségvetési rendeletében az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működési költségeinek fedezetére 2018. január 1. és 2018. december 31. napja között 56.000 E Ft-ot, fejlesztési célra 0 M Ft-ot biztosított.

A könyvviteli szolgáltatást 2018. január 01-től, 2018 december 31-ig a Special-School Hungary Kft végzi, képviseli Puskás Györgyi.

Engedélyszáma: 116847

Ózd, 2019. április 29.


**Ózdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. 1.
3600 Ózd, Brassói út 2.**
Bukovinszki Zsolt
ügyvezető

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA 2018. ÉVES										
A könyvelés kelte: 2018. 12. 31. A főkönyvi számla száma: 1										
sor- szám	szöveg	beszerzés	üzembe helyezés	meny- nyiség	előző écs egyenleg	bruttó érték	értékcsökkenés			nettó érték
		dátuma					növekedés	kulcs	egyenleg	
11	Immateriális javak				1 598 018	1 783 401	62 470		1 660 488	122 913
124	Épületek tartozékok				577 199	577 199	0		577 199	0
1311	Műszaki gépek berend				23 668 547	32 967 244	3 632 342		27 300 889	5 666 355
1312	Műszaki gépek berend tám				28 792 556	30 610 317	1 514 591		30 307 147	303 170
1313	Műszaki gép Digi tám				8 766 100	8 766 100	0		8 766 100	0
141	Üzemi gépek				1 965 011	2 707 116	145 460		2 110 471	596 645
142	Egyéb járművek				4 067 000	4 067 000	0		4 067 000	0
143	Irodai Igazg ber				8 985 929	10 575 339	1.385 636		10 371 565	203 774
1611	Beruházás					1 077 438	0		1 077 438	0
171	Tartós részesedés				0	300 000	0		0	300 000
183	Egyéb váll ép				0	65 101	0		0	65 101
	Összesen				78 420 360	93 496 255	6 740 499		86 238 297	7 257 958

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. április 30-án megtartott ülésén.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján

Napirendi pontok:


Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megtárgyalása, véleményezése, Képviselő-testület elé terjesztése.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018.évi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést előzőleg minden felügyelő bizottsági tag megismerte és az ülésen egyhangúlag a következőket állapította meg:

- A beszámoló és a közhasznúsági jelentés kellő alapossággal és pontos számadatokkal készült el.
- A Kft. saját tőkéje csökkent. Az Képviselő-testület által elfogadott 68 000 MFt helyett 2018 évben csak 56 000 MFt lett utalva a kft. részére. A különbözetet 2019-ben folyósították, mely összeg 2018 évet negatívan, a 2019. évet pedig pozitív irányban fogja befolyásolni.
- A társaság eredménytartaléka csökkent, ezért a jövőbeli fejlesztések megvalósításához törekednie kell bevételei növelésére és a pályázatokra a jövőben is nagyon figyelni kell, maximálisan ki kell használni minden lehetőséget a bevétel gyarapodásának tekintetében.

A fenti észrevételek figyelembevételével a Felügyelő Bizottság az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag a Tisztelt Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

K.m.f.


Marosréti Ervin
FB elnök

JELLENLÉTI ÍV

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2019. április 30-i üléséről

Marosréti Ervin FB elnök


.....

Bukovinszki Zsolt ÓKNKft. Ügyvezető


.....

Hubainé Szőke Marianna FB tag


.....

Szabó Csabáné FB tag


.....

Puskás Györgyi könyvelő


.....

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V.16.) határozata
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról és eredmény-
kimutatás jóváhagyásáról**

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

1. A Képviselő-testület az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját

11 785 E Ft mérleg főösszeggel,
- 3 243 E Ft adózott eredménnyel

jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 3243 E Ft eredmény, eredménytartálékba helyezésével egyetért.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője
Határidő: 2019. május 31.

2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2019. május 31-ig a Céginformációs Szolgálatához nyújtsa be.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője
Határidő: 2019. május 31.