

Beszámoló
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről
Javaslat
a mérleg megállapítására és az eredmény-kimutatás jóváhagyására

Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
ügyvezető-főszerkesztője

Ózd, 2018. május 31.

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

Statisztikai 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: 2017. 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)	12121		12921
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	121		70
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11635		12486
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)	6233		7451
09.	I. KÉSZLETEK	115		12
10.	II. KÖVETELÉSEK	1495		1514
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4623		5925
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	18354		20372

Ózd, 2018. május 07.

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: 2017. 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)	11824		13768
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	5392		7824
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2432		1944
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	819		1084
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	819		1084
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5711		5520
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	18354		20372

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

Ózd, 2018. május 07.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

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
2017. 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.)	72203		73107
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	70638		65605
3.	a) alapítótól	67550		65000
4.	b) központi költségvetéstől	3088		605
5.	c) Más adományozótól	0		0
6.	d) egyéb, ebből 1%.....	0		0
7.	2. Pályázati úton elnyert támog.	1518		7502
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		
10.	5. Egyéb bevétel	47		
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	6954		5861
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	79157		78968
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	70862		71324
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	12546		15453
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	47320		45174
19.	3. Értékcsökkenési leírás	6430		6322
20.	4. Egyéb ráfordítások	4566		4375
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 (csekk számlaszám)

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

2017. 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)	5742		5700
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	1211		1235
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	3470		3610
25.	3. Értécsökkenési leírás	620		505
26.	4. Egyéb ráfordítások	441		350
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	76604		77024
29.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	1212		161
30.	H. Adófizetési kötelezettség	121		0
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	1091		161
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	1341		1783
33.	K. Tárgyévi eredmény	2432		1944
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
34.	A. Személyi jellegű ráfordítások			48784
35.	1. Bérköltség			37505
36.	ebből: - megbízási díjak			947
37.	- tiszteletdíjak			960
38.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2648
39.	3. Bérjárulékok			8631
40.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0

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

Ózd, 2018. május 07.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2017. 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 2018. 05. 06.

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 12 E Ft, a MOL-kártyán lévő egyenleg értéke.

A fordulónapon fennálló 1.514 E Ft követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- 1.055 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
- 88 E Ft Egyéb elszámolás munkavállalóval szemben

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2017. december 31-én 234 E Ft

Bankszámla egyenlege 2017. december 31-én 5.529 E Ft

Egyéb célra elkülönített pénzeszköz 162 E Ft Óvadék

Összesen 5925 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 2017. évben nem voltak.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Saját tőke 13768 E Ft, a 2017 évi adózott eredmény 1.944 E Ft. Egyéb a saját tőkét érintő változás a tárgyévben nem történt.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló 1.084 E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

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

Passzív időbeli elhatárolások számla összege 5.520 E Ft, mely összeget a 2018 évi előre látható fejlesztési célra határoltunk el.

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 2017-ben 5.520 E Ft került kifizetésre. A Kaleidoszkóp műsor készítéséhez 2017. évben is sikeres pályázatot nyújtottunk be, az idén befolyt 1.982 E Ft.

2017. évben az alapító önkormányzat működési célra 65.000 E Ft támogatást biztosított, fejlesztési célra sajnos nem kaptunk támogatást.

A társaság Egyéb ráfordításai (4.725 E Ft) összege tartalmazza a le nem vonható általános forgalmi adót 4.394 E Ft összegben, a cégautó adót 264 E Ft, önkormányzat felé elszámolt adót 35 E Ft, bankgarancia 32 E Ft összegben.

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: 5.831 E Ft.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága részére 2017. évben összesen 960 E Ft került kifizetésre.

A Társaság tevékenységét jellemző mutatószámok és azok jelzései:

MUTATÓ	2016. év	2017. év	A MUTATÓ JELZÉSE
Likviditási ráta: <u>Forgóeszközök</u> Rövid lej.köt.	7,61	6,87	2017-ben az előző évhez viszonyítva csökkent a kötelezettségek fedezetére rövidtávon mozgósítható eszközök aránya.
Tőkearányos adózott eredmény: <u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	0,21	0,14	2017. évben az adózott eredmény 1.944 E Ft, a saját tőke minimális csökkenését mutatja.
Tőkeerősség: <u>Saját tőke</u> Összes forrás	64,42%	67,58%	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 2017 évi költségvetési rendeletében az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működési költségeinek fedezetére 2017. január 1. és 2017. december 31. napja között 65.000 E Ft-ot, fejlesztési célra 0 Ft-ot biztosított.

A könyvviteli szolgáltatást 2017. január 01-től 2017 december 31-ig a Special-School Hungary Kft végzi, képviseli Puskás Györgyi.

Engedélyszáma: 116847

Ózd, 2018. május 07.

Bukovinszki Zsolt

ügyvezető-főszerkesztő

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA 2017. ÉVES										
A könyvelés kelte: 2017. 12. 31. A főkönyvi számla száma: 1										
sor- szám	szöveg	beszerzés	üzembe helyezés	meny- nyiség	előző écs egyenleg	bruttó érték	értécsökkenés			nettó érték
		dátuma	növekedés				kulcs	egyenleg		
11	Immateriális javak				1 546 901	1 668 201	51 117		1 598 018	70 183
124	Épületek tartozékok				577 199	577 199	0		577 199	0
1311	Műszaki gépek berend				20 620 142	32 270 446	3 048 405		23 668 547	8 601 899
1312	Műszaki gépek berend tám				27 243 927	30 610 317	1 548 629		28 792 556	1 817 761
1313	Műszaki gép Digi tám				8 766 100	8 766 100	0		8 766 100	0
141	Üzemi gépek				1 819 551	2 707 116	145 460		1 965 011	742 105
142	Egyéb járművek				3 771 600	4 067 000	295 400		4 067 000	0
143	Irodai Igazg ber				7 247 647	10 309 899	1 738 282		8 985 929	1 323 970
1611	Beruházás					7 627 631	0		7 627 631	0
171	Tartós részesedés				0	300 000	0		0	300 000
183	Egyéb váll ép				0	65 101	0		0	65 101
	Összesen				71 593 067	98 969 010	6 827 293		86 047 991	12 921 019

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2018. május 8-án megtartott ülésén.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján

Napirendi pontok:

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megtárgyalása, véleményezése, Képviselő-testület elé terjesztése.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését előzőleg minden felügyelő bizottsági tag megismerte és az ülésen egyhangúlag a következőket állapította meg:

- A beszámoló és a közhasznúsági jelentés kellő alapossggal és pontos számadatokkal készült el.
- A Kft. tőkeerősségi mutatója növekedett és ennek arányban a saját tőke is növekedett. Az összes forráson belül csökkent az idegen források aránya.
- A társaság eredményessége jó, eredménytartaléka növekedett, de a jövőbeli fejlesztések megvalósításához törekednie kell bevételi növelésére és a pályázatokra a jövőben is nagyon figyelni kell, maximálisan ki kell használni minden lehetőséget a bevétel gyarapodásának tekintetében.
- A digitális átállás hatására jelentősen javult az adások minősége, ezáltal a saját felmérések szerint nőtt a nézettség.
- 2013-tól online is megtekinthetőek az Ózdi Városi Televízió adásai.

A fenti észrevételek figyelembevételével a felügyelő bizottság az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését egyhangúlag a tisztelt Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.



Marosréti Ervin

FB elnök

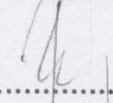
JELENLÉTI ÍV

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 2018. május 8-i üléséről.

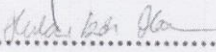
Marosréti Ervin FB elnök


.....

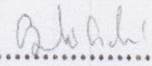
Bukovinszki Zsolt ÓKN Kft. ügyvezető


.....

Hubainé Szőke Marianna FB tag


.....

Szabó Csabáné FB tag


.....

Puskás Györgyi könyvelő


.....

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (V.31.) határozata

az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2017. 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. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját
20.372 E Ft mérleg főösszeggel,
1.944 E Ft adózott eredménnyel
jóváhagyja.

A Képviselő-testület az 1.944 E Ft adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével egyetért.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője
Határidő: 2018. május 31.

2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2018. május 31-ig a Céginformációs Szolgálatához nyújtsa be.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője
Határidő: 2018. május 31.