

Beszámoló
az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
Javaslat a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés
jóváhagyására

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Ó z d, 2013. május 23.

18422247-5221-572-05
Statisztikai számjel

05-09-017932
Cégjegyzék száma


ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.

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

Éves beszámoló 2012. december 31.

Keltezés: 2013. február 28.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

 ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT.
P.H.
3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5
OTP: 11734121-20034948
Adószám: 18422247-2-05

18422247-5221-572-05
 Statisztikai számjel

1/6. oldal

05-09-017932
 Cégjegyzék száma


"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012.december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	116 133	0	115 408
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	50	0	202
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyon értékű jogok			
6	Szellemi termékek	50		202
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	116 083	0	115 196
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 995		48 771
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	34 440		31 318
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 648		35 107
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások	0		0
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	10
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			10
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			

Keltetés: 2013. február 28.


 ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT.
 3600 P.H. ZRINYI ÚT 5
 OTP: 11734121-20034948
 Adószám: 18422247-2-05


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

18422247-5221-572-05
 Statisztikai számjel

2/6. oldal

05-09-017932
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012.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	64 002	0	43 278
28	I. KÉSZLETEK	1 351	0	1 045
29	Anyagok	1 105		1 045
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek	25		0
33	Áruk			
34	Készletekre adott előlegek	221		0
35	II. KÖVETELÉSEK	17 453	0	22 600
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 070		10 844
37	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	14 383		11 756
41	Követelések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsoló vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	45 198	0	19 633
50	Pénztár, csekkek	216		323
51	Bankbetétek	44 982		19 310
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	80 368	0	185
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	80 368		185
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	260 503	0	158 871

Keltezés: 2013. február 28.

ÜZEMZŐK MUNKÁJÁÉRT
 3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5
 OTP: 11734121-20034948
 Adószám: 18422247-2-05
 P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

18422247-5221-572-05
 Statisztikai számjel

3/6. oldal

05-09-017932
 Cégjegyzék száma


"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012.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	41 181	0	40 552
58	I. JEGYZETT TŐKE	57 000		57 000
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5 594		-15 819
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-21 413		-629
68	E. Céltartalékok	0	0	0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	119 982	0	24 617
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	0	0	0
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			

Keltezés: 2013. február 28.


 ÖZDSZÖLG NONPROFIT KFT.
 3600 ÓPESZRINYI ÚT 5.
 P.H.
 OTP: 11734121-20034948
 Adószám: 18422247-2-05

a vállalkozás vezetője (képviselője)

18422247-5221-572-05
 Statisztikai számjel

4/6. oldal

05-09-017932
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012.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	119 982	0	24 617
87	Rövid lejáratú kölcsönök			7 000
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek	101 221		
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 048		6 514
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 713		11 103
96	Kötelezettségek értékelési tartaléka			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	99 340	0	93 702
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 798		8 130
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	355		168
1001	Halasztott bevételek	96 187		85 404
102	Források összesen	260 503	0	158 871

Keltezés: 2013. február 28.


 ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT.
 3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.
 OTP-H/34121-20034948
 Adószám: 18422247-2-05


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

18422247-5221-572-05
 Statisztikai számjel

5/6. oldal

05-09-017932
 Cégjegyzék száma


"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá- sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	115 687		50 649
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	115 687	0	50 649
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			14
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	14
7	III. Egyéb bevételek	286 153		143 315
8	ebből: visszairt értékvesztés			580
9	5 Anyagköltség	34 781		6 106
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 775		23 661
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	3 025		2 105
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			22 654
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	86 581	0	54 526
15	10 Bérköltség	179 669		81 513
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 772		12 417
17	12 Bérjárulékok	58 108		31 134
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	266 549	0	125 064
19	VI. Értékcsökkenési leírás	8 629		10 623
20	VII. Egyéb ráfordítások	65 767		15 260
21	ebből: értékvesztés	580		673
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-25 686	0	-11 495

Keltezés: 2013. február 28.


 ÖZDSZOLG NONPROFIT KFT.
 P.H.
 3600 ÖZD, SZRINYI ÚT 5
 OTP: 11734121-20034948
 Adószám: 18422247-2-05


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

18422247-5221-572-05
 Statisztikai számjel

6/6. oldal

05-09-017932
 Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. 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	119		47
32	17.sorból: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	119	0	47
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	943		0
40	21.sorból értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	943	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-824	0	47
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-26 510	0	-11 448
44	X. Rendkívüli bevételek	6 616		10 870
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	1 519		51
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	5 097	0	10 819
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-21 413	0	-629
48	XII. Adófizetési kötelezettség			
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-21 413	0	-629
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	-21 413	0	-629

Keltezés: 2013. február 28.


 ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT.
 3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5.
 OTP: P.H.4121-20034948
 Adószám: 18422247-2-05


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

az

ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi

Éves beszámolójához

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 tevékenysége a Képviselő-testület döntése értelmében 2011. évtől több alkalommal átszervezésre került. A városüzemeltetési- és sportlétesítmény kezelési feladatokat, majd a lakásgazdálkodási feladatokat a tulajdonos Ózd Város Önkormányzata fenntartásában, illetve tulajdonában működő egyéb költségvetési intézmény, illetve gazdálkodó szervezet vette át. Az átszervezést követően 2012. év októberétől a társaság újabb vállalkozási tevékenység ellátását kezdte meg. A tulajdonos döntése értelmében Ózd Város Önkormányzata meg kívánta teremteni annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft feladatellátása körében a lakásfenntartási támogatás keretében a tűzifát biztosítsa a szociálisan rászoruló lakosság részére.

Fentiekén túl továbbra is meghatározó tevékenysége a pályázati támogatásokkal megvalósítható, az önkormányzati feladatellátást segítő projektek elkészítése és megvalósítása.

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 tőzrészvénye 57.000.000 Ft, melyből 51.400.000 Ft pénzbeli betét, 5.600.000 Ft apport.

1.3. Alapítás célja:

Vállalkozásunk 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 a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával.

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

A szervezet főtevékenysége:

- Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (közhasznú)

Egyéb fontosabb tevékenységek:

- Erdészeti szolgáltatás (közhasznú)
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása (közhasznú)
- M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú)
- Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
- Egyéb, nem évelő növény termesztése
- Egyéb évelő növény termesztése
- Növényi szaporítóanyag termesztése
- Növénytermesztési szolgáltatás
- Betakarítást követő szolgáltatás
- Fakitermelés
- Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
- Fűrészárugyártás
- Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
- Fémszerkezet gyártása
- Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
- Fémfelület-kezelés
- Fémmegmunkálás
- Hulladék újrahasznosítása
- Épületépítési projekt szervezése
- Építési terület előkészítése
- Talajmintavétel, próbafúrás
- Villanszerelés
- Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- Egyéb épületgépészeti szerelés
- Vakolás

- Épületasztalos-szerkezet szerelése
- Padló-, falburkolás
- Festés, üvegezés
- Egyéb befejező építés m.n.s.
- Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
- Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
- Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
- Honvédelem (közhasznu)
- Közbiztonság, közrend (közhasznu)
- M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznu)
- Háztartás termék-előállítás, szolgáltatása saját fogyasztásra
- Fűtőanyag értékesítése
- Üzletviteli tanácsadás
- Szállítás
- Fűtőanyag értékesítése

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. által végzendő közhasznú feladatok:

- munkaerőpiacon, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ide értve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- közrend- és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

1.5. A társaság ügyvezetője:

2011. július 1-től Kovács Gergely, 3600 Ózd, Bláthy O. út 9. 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:

Venczelné Ferenczi Judit 3600 Ózd, Tormás u. 21. (mérlegképes könyvelő, regisztrációs száma: MK186224)

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 2012. évben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értécsökkenés				Nettó érték
	Nyitó érték	Növ.	Csökk.	Záró érték	Nyitó écs.	Növ.	Csökk.	Halmozott	
Immateriális javak	2 408	260	498	2 170	2 358	108	498	1 968	202
Földterület	464			464	0			0	464
Épületek	3 377	315		3 692	478	53		531	3 161
Építmények	66 757		8 959	57 798	13 125	988	1 461	12 653	45 146
Ingatlan és vagyoni értékű jogok összesen	70 598	315	8 959	61 954	13 603	1 041	1 461	13 184	48 771
Termelő gépek	17 776		1 341	16 435	2 893	2 723	1 199	4 417	12 018
Termelésben közvetl. résztvevő járművek	40 538		487	40 051	20 981	157	387	20 751	19 300
Műsz. ber., gép, j. össz.	58 314	0	1 828	56 486	23 874	2 880	1 586	25 168	31 318
Üzemi gépek, ber., felsz.	24 735	10 225	1 196	33 764	10 530	3 620	1 125	13 025	20 739
Kisért.üzemi gépek, ber., felsz.	745	302	42	1 005	745	302	42	1 005	0
Egyéb járművek	14 098	6 150	0	20 248	5 897	2 265	0	8 161	12 086

Ir. gép., ber., felszerel.	3 222	248	2 056	1 414	2 900	130	2 056	974	440
Kisért.irodai ig.ber.felsz	76	226		302	76	226		302	0
Egyéb ber., felszerel.	2 158		316	1 842	264	25	289	0	1 842
Egyéb ber.felszer.üzem.körön kiv.	686		686	0	660	26	686	0	0
Egy.ber.,felsz., járm.ö.	45 720	17 151	4 296	58 575	21 072	6 594	4 198	23 467	35 107
Mindösszesen	177 040	17 726	15 581	179 185	60 907	10 623	7 743	63 787	115 398
Egyéb tartós részesedés		10							115 408

A befektetett eszközök bruttó állománya 2 145 e Ft-tal emelkedett A beszerzéshez kapcsolódó növekedés a STARTMUNKA kazánprogram keretében a 2 db kazán valamint 1 db aprító gép beszerzéséből adódik, illetve a lakásfenntartási támogatás keretében biztosítandó tűzifa kiszállításához szükséges teherautó beszerzéséhez. A csökkenés a 2011. évben megvalósított átszervezés során a Város- és Sportlétesítmény üzemeltető Intézmény részére a feladatellátásához szükséges további tárgyi eszközök értékesítéséből származik.

2.1.2. Készletek

Megnevezés	2011.12.31. (e Ft)	2012.12.31. (e Ft)
Anyagok	1 105	1 045
Késztermékek	25	0
Áruk	0	0
Készletekre adott előlegek	221	0
Összesen	1 351	1 045

A készletek állományának értéke összességében 306 e Ft-tal csökkent.

2.1.3. Követelések

Belföldi vevőkövetelések:

Megnevezés	2011.12.31.	2012.12.31.
0-90 nap	588 490	8 801 740
91-180 nap	592 196	0
181-360 nap	244 725	125 000
360-	2 224 303	2 564 827
Mindösszesen:	3 649 714	11 491 567

A vevő követelés állománya 7 841 853 Ft-tal növekedett, amelynek oka a háztartási tűzifa értékesítésével kapcsolatos kintlévőségek megjelenése, amely követelés összege: 8 801 740 Ft. A 2011. évről áthúzódó követelések 30 %-a került kiegyenlítésre.

Belföldi vevőkövetelések jogcímenkénti megoszlása:

	Megnevezés	Összeg
1.	Munkaruha tartozás	12 115
2.	Kezelői hozzájárulás	15 000
3.	Kompresszorozás	16 000
4.	Telefondíj	6 194
5.	Eszköz bérbeadás	7 200
6.	Haszonbérleti díj	313 241
7.	SC beolvadás	582 350
8.	Közterület használat	1 374 053
9.	Tph. Helységbérleti díj	5 063
10.	Tsz. Fűtés alapd.	4 112
11.	Száll. Kiegy.	284
12.	Fűkaszálás	30 000
13.	Megfigy.m tartás	28 000
14.	Oktatás	1 800
15.	Nyitás	65 156
16.	Nyitás közterület	58 830
17.	Nyitás haszonbér	45 429
18.	Tűzifa értékesítés	8 801 740
19.	Bérleti díj	125 000
	ÖSSZESEN:	11 491 567

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 lejárat szerint az alábbi:

Lejárat	Vevőállomány 2012.12.31. (Ft)	Értékvesztés mértéke (%)	Értékvesztés összege (Ft)
0-90 nap	8 801 740	-	-
91-180 nap	0	2	-
181-360 nap	125 000	5	6 250
360-	2 564 827	25	641 207
Mindösszesen:	11 491 567	-	647 457

A mérlegben szerepeltetett követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők): a december 31-i vevőállomány csökkentve az elszámolt értékvesztéssel: **10 844 e Ft**

Egyéb követelések:

Megnevezés	2011. 12. 31. (e Ft)	2012. 12. 31. (e Ft)
Kilépett dolgozó tartozása	0	6
Kv-i kiut. ig., közf.támog.Munka+Tan.	742	0
Kv-i kiut. ig.,közfogl. támog. tüzép	0	188
Kv-i kiut. ig., közfogl.t.kazán	0	334
Kv-i kiut. ig., közf.támog.Startmunka	4 616	0
Kv-i kiut. ig., közf.támog.Szoc.földpr	822	8719
Kv-i kiut. ig., közf.támog.hagyom	0	88
Ktgvetési kiut.igény szakképz.hj.elöl.	426	0
Ktgvetési kiut.igény Áfa	213	0
Köv.idősz.átv.lev.ÁFA	0	1975
Ktgvetési kiut.igény eg.bizt.és me.túlf.	1	0
Önkorm.ált. közfoglalk. támogatása	1 449	0
Önkorm.ált. kazánprogram. támogatása	1 000	0
TÁMOP támog.elsz alapján	4 896	0
Kifizetőhelyi ellátás	218	0
Bírósági VH előleg	0	221

Kötel.túlfiz.	0	20
Biztosítóint.szembeni köv.		205
Összesen	14 383	11 756

Az egyéb követelések főként a közfoglalkoztatás támogatási összegét tartalmazza, melynek pénzügyi teljesítése minden alkalommal csak a tárgyhót követő hónapban realizálódik.

2.1.4. Pénzeszközök:

Betétszámlák	adatok Ft-ban	
	2011.12.31	
Elszámolási betétszámla	13 222 643	
Elkülönített betétszámla TÁMOP-5.1.1-9	6 087 882	
Pénztár	322 975	
Összesen:	19 310 525	

2.1.5. Aktív időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatárolások részletezése az alábbi:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Gépkocsik bérleti díja (2012.december) 185 e Ft

Összesen: 185 e Ft

2.1.6. Saját tőke

A saját tőke összege 40 552 e Ft, amely 57 000 e Ft jegyzett tőkéből, - 15 819 e Ft eredménytartalékból, és - 629 e Ft mérleg szerinti eredményből tevődik össze. A veszteség jellegű mérleg szerinti eredmény részletezését a 2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések pont tartalmazza.

2.1.7. Céltartalék

Társaságunk 2012. évben céltartalékot nem képzett.

2.1.8. Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke 24 617 e Ft, részletezése a következő:

Rövid lejáratú kötelezettségek (e Ft-ban):

Megnevezés	2011.12.31	2012.12.31
TÁMOP-5.1.1-09/7 kapott előleg	101 221	3 683
Szociális földprogram kapott előleg		3 264
Szállítók	8 048	6 514
Hátrasorolt kötelezettségek		7 000
SZJA	414	445
Rehab. fogl. hozzájárulás	87	121
Egészségügyi hozzájárulás	1	25
ÁFA	487	1 140
Cégautóadó		50
Jövedelem elszámolás	3 358	
Fel nem vett járandóság		6
Egyszerűsített fogl. közterhe		8
Nyugdíjbiztosítási járulék	3 546	321
Egészségbizt. és munkerőbizt.járulék	1 072	272
Nyugdíjpénztárakkal szembeni kötelezettség	15	
Levonás munkabérből	336	99
Szociális hozzájárulási adój		615
Szakképzési hozzájárulás	1 050	49
Követelések túlfizetése	102	27
Biztosítókkal szembeni köt.		927
Lakásokkal kapcsolatos befizetések (ÓZDINVEST Kft részére)	187	0
Külön fel nem sorol befiz.kötel.	7	0
Egyéb kötelezettségek	51	51
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	119 982	24 617

A Társaság Rövid lejáratú kötelezettsége elsősorban a TÁMOP-5.1.1-09/7 erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt 2012. évben történő befejezése következtében csökkent. A záró elszámolás elfogadása 2013. évre áthúzódott.

2.1.9. Passzív időbeli elhatárolások részletezése a következő:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

Szociális földprogram támogatása-2013. évre áthúzódó	7 976 e Ft
Kazánprogram támogatása-2013. évre áthúzódó	154 e Ft

Összesen: 8 130 e Ft

Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

Üzemanyag	153 e Ft
Telefondíj:	16 e Ft

Összesen: 168 e Ft

Halasztott bevételek:

Fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósított befektetett eszköz növekedés nettó értéke	82 040 e Ft
Térítés nélkül átvett ingatlan nettó értéke	3 364 e Ft

Összesen: 85 404 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások összesen: 93 702 e Ft

A passzív időbeli elhatárolások értéke 5 638 e Ft-tal csökkent az előző évhez képest, melyet a fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolásának feloldása eredményezett.

2.2. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

2.2.1. Értékesítés nettó árbevétele:

Közhasznú tevékenység árbevétele:	687 e Ft
Vállalkozási tevékenység árbevétele:	49 962 e Ft
Összesen:	50 649 e Ft

2.2.2. Aktivált saját teljesítmények értéke

A saját termelésű készletek állományváltozása	14 e Ft
---	----------------

2.2.3. Egyéb bevételek:

Értékesített imm.javak, tárgyi eszközök	10 679 e Ft
Értékesített készletek	174 e Ft
Kapott bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	241 e Ft
Követelések visszaírt értékvesztése	580 e Ft
Önk-től kapott működési támogatás	3 550 e Ft
Önk-től kapott lízing tám.elsz	- 26 e Ft
Pályakezdő bértámogatás	1 206 e Ft
Hagyományos közfoglalkoztatás támogatása	6 088 e Ft
TÁMOP 5.1.1.kapott támogatás	98 269 e Ft
Startmunka kazánprogram támogatás elszámolása	- 110 e Ft
Startmunka közfoglalkoztatás támogatás	10 045 e Ft
Szociális földprogram közfogl.támog.	8 864 e Ft
Wekerle Alaptól kapott támogatás	2 798 e Ft
Wekerle Alaptól kapott támogatás 2. évad (2012.)	743 e Ft
Különféle egyéb bevételek	214 e Ft
Összesen:	143 315 e Ft

2.2.4. Pénzügyi műveletek bevételei:

Kamatbevétel pénzintézetektől	47 e Ft
-------------------------------	----------------

2.2.5. Rendkívüli bevételek értéke:

Elengedett/helyesbített kötelezettség	87 e Ft
A fejlesztési célra kapott támogatásból megvalósított beruházások értékcsökkenésének megfelelő összeg feloldása	10 783 e Ft
Összesen:	10 870 e Ft

2.2.6. Ráfordítások részletezése

Anyagköltség	6 106 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 661 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	2 105 e Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	22 654 e Ft
Anyagjellegű ráfordítások összesen:	54 526 e Ft

Béreköltség	81 513 e Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 417 e Ft
Bérfelárulék	31 134 e Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen	125 064 e Ft

Értékcsökkenési leírás **10 623 e Ft**

Egyéb ráfordítások

Értékesített imm.javak, tárgyi eszközök könyv szerinti ért.	7 839 e Ft
Értékesített készletek könyv szerinti értéke	60 e Ft
Kötbér, bírság, késedelmi kamat, kártérítés	635 e Ft
Készletek elszámolt értékvesztése	26 e Ft
Követelések elszámolt értékvesztése	647 e Ft
Adók, ill.hozzájár./Ar.vissz.nem ig.áfa/	5 047 e Ft
Önkorm.elsz.adók, gj.adó	580 e Ft
Behajth., eleng.követelés leírt összege	408 e Ft
Különbféle egyéb ráfordítás	18 e Ft

Egyéb ráfordítások összesen **15 260 e Ft**

Pénzügyi műveletek ráfordításai **0 e Ft**

Rendkívüli ráfordítás **51 e Ft,**
amely a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások értéke.

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

Mutató			
Megnevezés	Számítása	2011.12.31	2012.12.31
Befektetett eszközök aránya	$\frac{\text{Befektetett eszközök értéke}}{100 \cdot \text{Összes eszköz értéke}} \times 100$	44,58%	72,64%
Forgóeszközök aránya	$\frac{\text{Forgóeszközök értéke}}{100 \cdot \text{Összes eszköz értéke}} \times 100$	24,57%	27,24%
Tőkeerősség	$\frac{\text{Saját tőke}}{100 \cdot \text{Összes forrás}} \times 100$	15,81%	25,53%
Idegen tőke aránya	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{100 \cdot \text{Összes forrás}} \times 100$	46,06%	15,49%
Befektetett eszközök fedezete	$\frac{\text{Saját tőke}}{100 \cdot \text{Befektetett eszközök}} \times 100$	35,46%	35,14%
Tőke forgási sebessége	$\frac{\text{Ért.nettó árbevétele}}{\text{Saját tőke}}$	2,81	1,25%
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{100 \cdot \text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	0,5334	175,81%
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszköz – készletek}}{100 \cdot \text{Rövid lejáratú kötelezettség}} \times 100$	0,5222	171,57%
Szabad pénzeszközök aránya	$\frac{\text{Pénztár + Elszámolási számla}}{\text{Forgóeszközök}}$	0,7062	45,37%
Árbevétel nyereség	$\frac{\text{Üzleti eredmény}}{100 \cdot \text{Ért.nettó árbev.}}$	-22,20%	-22,70%

Árbevétel arányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> 100	x		
	Ért.nettó árbevétele		-18,51%	-1,24%
Eszközarányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> 100	x		
	Összes eszköz értéke		-8,22%	-0,40%
Vagyonarányos jövedelmezőség	<u>Adózás előtti eredmény</u> 100	x		
	Saját tőke		-52,00%	-1,55%

- Társaságunk eszközeinek 27,24 %-a forgóeszköz, míg a befektetett eszközök 72,64 %-ban vannak jelen, az előző évhez képest mindkettő aránya megemelkedett, kedvezően alakult.
- A saját tőke aránya 27,24 %, az idegen tőke aránya pedig 15,49 % a forrásokon belül, az előző évhez képest javuló tendenciát mutat, a tőke összetételében egyre inkább a saját tőke érvényesül.
- A saját tőke fordulatszáma alapján megállapítható, hogy a saját tőke egy év alatt 1,25-szer térül meg a nettó árbevételben, amely
- A társaság likviditása stabilnak mondható a likviditási mutatók alapján. Amennyiben a szabad pénzeszközök arányát megvizsgáljuk, a mutató értéke az előző évhez képest csökkent, ami a TÁMOP projekt befejezésével, a rendelkezésre bocsátott előleg felhasználásával magyarázható.
- A jövedelmezőségi mutatók értékelésénél megállapítható, hogy javuló tendenciát mutat.

2.4. A társasági adófizetési kötelezettség megállapítása

Adózás előtti eredmény

- 629 e Ft

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek:

- *Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege és az eszközök kivezetésekor számított nyilvántartási érték* 12 227 e Ft
- *Értékvesztés feloldása* 580 e Ft
- *Korábbi munkanélküliek foglalkoztatása esetén kifizetett társadalombiztosítási járulék összege* 9 571 e Ft

Csökkentő jogcímek összesen:

22 378 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	10 623 e Ft
- Bírság, jogkövetkezmények	7 e Ft
- Követelésre elszámolt értékvesztés összege	647 e Ft
- Elengedett követelésként leírt követelés	408 e Ft
- Intézményi különféle egyéb ráfordítások	18 e Ft

Növelő jogcímek összesen: 11 703 e Ft

Adóalap: -11 304 e Ft

2012. évre az ÓZDSZOLG Szolgáltató 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)	-101 909	-25 508
2	1. Adózás előtti eredmény <input type="checkbox"/>	-21 413	-629
3	2. Elszámolt amortizáció +	8 629	10 623
4	3. Elszámolt értékvesztés és visszairás <input type="checkbox"/>	580	67
5	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete <input type="checkbox"/>	-602	0
6	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye <input type="checkbox"/>	-6 045	-2 840
7	6. Szállítói kötelezettség változása <input type="checkbox"/>	-10 546	-1 534
8	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása <input type="checkbox"/>	-75 368	-100 831
9	8. Passzív időbeli elhatárolások változása <input type="checkbox"/>	23 023	-5 638
10	9. Vevőkövetelés változása <input type="checkbox"/>	38 385	-7 842
11	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása <input type="checkbox"/>	20 048	2 933
12	11. Aktív időbeli elhatárolások változása <input type="checkbox"/>	-78 600	80 183
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)	-5 719	-7 057
16	14. Befektetett eszközök beszerzése -	-21 004	-17 736
17	15. Befektetett eszközök eladása +	15 285	10 679
18	16. Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	-31 404	7 000
20	17. Részvénykiocsátás, tőkebevonás bevétele +	30 000	
21	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19. Hitel és kölcsön felvétele +		7 000
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 -	-2 962	0
28	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
29	26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	-1 519	0
30	27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása <input type="checkbox"/>	-56 923	0
31	IV. Pénzeszközök változása (<input type="checkbox"/>I<input type="checkbox"/>II<input type="checkbox"/>III. sorok) <input type="checkbox"/>	-139 032	-25 565

3. Tájékoztató rész

3.1. Bér- és létszámadatok

2012. évi bér- és létszámadatok alakulása állománycsoportonkénti bontásban:

Állománycsoport		Átlagos stat. létszám (fő)	Béreköltség (Ft)	Személyi jellegű jelentősebb kifizetések (Ft)						
				Betegszabadság	Megbízási díj	Útikgtérítés	Ajándékutalvány	Üdülési csekk	Isk. tám	Tiszt. díj
Teljes munkaidős	Fizikai	61	65 485 016	1 380 212						
	Szellemi	3	8 527 800							
Részmunkaidős	Fizikai	1	460 462							
	Szellemi	4	7 040 000							
Egyéb, állományba nem tartozó					9 862 470					1 020 000
Összesen:		69	81 513 278	1 380 212	9 862 470	0	0	0	0	1 020 000

Kimutatás a 2011-2012. évi átlagkeresetről állománycsoportonkénti bontásban:

Állománycsoport		Átl. statisztikai létszám (fő)		Bruttó kereset (Ft)		Átlagkereset (Ft/fő/hó)	
		2011. év	2012. év	2011. év	2012. év	2011. év	2012. év
Teljes munkaidős	Fizikai	22	1	28 705 649	1 583 794	108 734	131 983
	Szellemi	17	3	25 225 004	8 527 800	150 149	236 883
Rész munkaidős	Fizikai	1	0	617 238	0	51 437	
	Szellemi	-	4	-	7 040 000	-	146 667
Összesen:		40	8	54 547 891	17 151 594	113 641	178 662

A táblázat nem tartalmazza a közfoglalkoztatás bér- és létszámadatait.

Társaságunk állandó állományának 2012. évi átlagos statisztikai létszáma 8 fő volt, az összes átlagos statisztikai létszám 69 fő

3.2. KÖZFOGLALKOZTATÁS

Közfoglalkoztatás keretében 2012. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 80 fő volt.

A Belügyminisztérium (nevében eljáró a B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ) és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. január 31-én Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nkft., mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt „téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatás projekt” keretében vállalkozói telephely területelőkészítése című projekt megvalósítására az Ózd 1188/1. helyrajzi számú ingatlanon, mely az egykori Ózdi Kohászati Üzemek oxigéngyárát foglalta magába.

A vállalkozói telephely terület előkészítése projekt 2012. évi tevékenységének eredményei: Az első ütemben az építési hulladékok és a területen fellelhető törmelékek összegyűjtése és elszállítása történt meg, így az ipartelep átláthatóvá vált és felderítődtek a környezetben nagy számban fellelhető üregek, amelyek a hajdan üzemelő gyár kábel és csővezeték kötegeit tartalmazták és azok kiszerezését követően a befedésükre már nem került sor. A művelet során a foglalkoztatottak 70 m³ törmelékot és építési hulladékot gyűjtöttek össze és raktak szállítóeszközre. A megfogalmazott terv azt irányozta elő, hogy a romos környezetben jelenjen meg az élet növényzet formájában és a nem bontható betontömbök is elviselhető alakot öltsenek. A megvalósítás során – 150 m³ térfogatú termőföld mozgatásával – talajcserére, annak elterítésére került sor, majd a „park” mintegy 150 darabos növényállományt kapott, melyet díszfák, díszcserjék és évelő virágok alkotnak. A fásszárú növényzet termőfölddel terített környezetében pedig füvesítés történt.

Az ÓZDSZOLG NKFT az önkormányzati épületek alternatív fűtési rendszereinek megvalósítására irányuló projekt keretében vállalta, hogy a beüzemelt kazánok működtetését, illetve a kazánok fűtőanyagának begyűjtését közfoglalkoztatás keretében oldja meg. A projekt keretében 2 darab faaprítékkal üzemelő kazán került beszerelésre, amelyek költséghatékony fűtést eredményeznek, illetve megújuló energiahordozókat felhasználva (ennek előállításához 1 db aprítógépek szereztünk be) környezetvédelmi szempontból is hasznosak Ózd város számára. További hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás célja az ÓZDSZOLG NKFT által működtetett szociális fátelep (tüzép) még hatékonyabb működésének biztosítása, ezáltal növekedett az ügyfelek elégedettsége.

A szociális földprogram keretében megvalósuló közfoglalkoztatás támogatásaként a Belügyminisztérium 16 fő álláskereső személy bérének, járulékainak valamint a hatósági szerződésben foglalt közvetlen költségeihez nyújtott támogatást. A szociális földprogram azzal a céllal jött létre, hogy segítse a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését, javítsa az életminőségét és erősítse a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét. Erre a térségünkben nagy szükség van, ezért pályáztuk meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által hirdetett támogatási lehetőséget. Ezen program nemcsak szociális szempontból segítette az embereket, hanem azért is hasznos, mert egy gondozatlan, évtizedek óta nem művelt területet tudtunk bevonni ismét a természetbe. Erősíthetjük ezáltal a mezőgazdasági és a háztáji gazdálkodást, ami napjainkban leszálló ágban van. A programsorozat 1. részében kialakításra került a terület, valamint beültetésre a tervezett bogyósnövény állomány. A 2. és 3. részben a további gondozás

következett, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő ápolás. A jelenleg futó programban, amely jelen beszámolóban nem része (2012.12.13-2013.06.30.) újabb fejlesztés következik: gyümölcsfák telepítése, egynyári növények ültetéséhez fóliasátor kialakítása. Az emberek örömmel vettek illetve vesznek részt a programban és várják a további folytatást. Bízunk benne, hogy ez a projekt egy hosszabb távú foglalkoztatást indított el, ami megélhetést biztosít 16 családnak és hozzásegíti őket a gazdálkodás-orientált gondolkodásmód kialakításához. A szociális földprogram keretében a már megkezdett gazdálkodás folytatása, szociálisan hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia teremtés esélyének a növelése a cél.

A STARTMUNKA mintaprogram keretén belül a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménnyel, mint partnerszervezettel együtt lehetőségünk nyílt újabb értékteremtő közfoglalkoztatás megvalósítására. Az ÓZDSZOLG NKft 2011. évben megkezdett „Leendő ültetvények területeinek előkészítése 100 ha-n” projektjének folytatásaként „Fásszárú energiaültetvények telepítése 100 ha-n” címmel a VSI nyújtott be pályázatot sikeresen. Szervezetünk a pályázat megírásával valamint a projektmenedzseri feladatok ellátásával járult hozzá a projekt sikeres megvalósításához pénzügyi és szakmai területen egyaránt. Az említett program célja a már részben előkészített, 100 ha nagyságú területen biomassza alapú energiaültetvény telepítése, gondozása, majd a talajmintavétel alapján meghatározott fajtájú dugvány ültetése. A VSI által a projektben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 106 fő volt.

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 valósult meg. A program 2010. október 01-től 2012. november 30-ig tartott. 2012. évben foglalkoztatottak átlagos létszáma 44 fő volt.

Társaságunk kizárólag olyan programokat valósít meg, melyek hosszútávú folyamatot eredményeznek a kiszámíthatóság növelése és a költségek csökkentése (védőruha, munkaruha) végett egy-egy ciklust legalább 1 éves időtartamra javasolunk. A közfoglalkoztatásban létrehozott munkahelyek enyhítették a munkaerő piaci feszültségeket, ami pozitív tendenciaként értelmezhető. A foglalkoztatásba bevontak visszakérültek az aktív munkavállalók körébe, így javultak megélhetési esélyeik. A segédmunkások munkamorálja sajnos nagyon sok kívánnivalót hagy maga után, többen kizárólag többszöri szóbeli figyelmeztetés után hajlandóak a minimális munkavégzésre is. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás nem tartalmazza az Mt. szerinti műszakpótlékok, a túlóradíjak, szakképzési hozzájárulás valamint az 1/3-os táppénz hozzájárulás elszámolását, így ezek kifizetése a munkáltatót terheli, amely nagy létszám alkalmazása esetén jelentős összeget tehet ki. A megszerzett tapasztalatok alapján a következő év tervezése során több területen változtatni szükséges: egyértelműsíteni a közfoglalkoztatás szervezők jogviszonyát, feladatait és hatáskörét, a munkavégzés hatékonysága érdekében növelni szükséges a szakmai irányítóknak létszámát. A megvalósított közfoglalkoztatási támogatás összességében kedvező. Likviditásunkat pozitívan befolyásolta, hogy a működési támogatás előzetesen átutalásra került, illetve előleget kaptunk. Így folyamatosan biztosítani lehetett a szükséges eszközöket, anyagokat.

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

3.3. Bérhelyzet

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 2012. év eleji állományi létszáma 6 fő volt.

A végrehajtott átszervezést követően szervezetünk létszámát az ügyvezető és a részmunkaidős szerződés keretében foglalkoztatott TÁMOP projektmenedzser alkották. A tulajdonos Ózd Város Önkormányzata döntése alapján az év második felében újabb feladatot kapott szervezetünk. A lakásfenntartási támogatás keretében történő tüzelőanyag biztosítását kezdtük el, amely többletfeladat szükséges létszám bővítést vonzott maga után. A TÁMOP projekt befejezéséig 5 főnek a bérét továbbra is pályázati forrásból finanszíroztuk, valamint a kisegítő személyzetet (adminisztrátor, anyagbeszerző, projektasszisztens) a közfoglalkoztatás terhére alkalmaztuk.

A 2012. december 31-i állományi létszáma 9 fő volt.

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, 2013. február 28.

 ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT.
3600 ÓZD, ZRINYI ÚT 5
OTP: 11734121-20034948
Adószám: 18422247-2-05


Kovács Gergely
ügyvezető

ÜZLETI JELENTÉS

az

ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft.

2012. évi

tevékenységéről

Vállalkozásunk egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú, közcélú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása. Az átszervezést követően működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával.

Az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft tevékenysége a Képviselő-testület döntése értelmében 2011-ben átszervezésre került. A jelenleg működő szervezet elsődleges feladata az alábbiakban megjelölt közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával.

A befektetett eszközökben egyrészt bekövetkező csökkenés az átszervezés szoros következményeként a Város- és Sportlétesítmény üzemeltető Intézmény részére történő tárgyi eszközök értékesítéséből származik, másrészt bekövetkező növekedés a társaság által ellátandó új feladat, a lakásfenntartási támogatás keretében háztartási tűzifa biztosításához kapcsolódik.

A vevő követelés állománya megnövekedett, melynek oka szintén lakásfenntartási támogatás keretében háztartási tűzifa biztosításához kapcsolódik. A kiszállításra kerülő háztartási tűzifa ellenértékét Ózd Város Önkormányzata az általa kiállított határozat, valamint a Társaság által kiállított szállítólevél, számla alapján egyenlíti ki.

Az év során kiemelkedő megtakarítást eredményezett a társaság által elnyert erdőtelepítési és erdőgondozási projekt, a STARTMUNKA mintaprogram, valamint a szociális földprogram, amelyek szintén alapvető feladatunk ellátásához szorosan kapcsolódnak.

Társaságunk foglalkoztatás politikája

Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft 2012. év eleji állományi létszáma 6 fő volt. A végrehajtott átszervezést követően szervezetünk létszámát az ügyvezető és a részmunkaidős szerződés keretében foglalkoztatott TÁMOP projektmenedzsmen alkották. A tulajdonos Ózd Város Önkormányzata döntése alapján az év második felében újabb feladatot kapott szervezetünk. A lakásfenntartási támogatás keretében történő tüzelőanyag biztosítását kezdtük el, amely többletfeladat szükséges létszámbővítést vonzott maga után. A TÁMOP projekt befejezéséig 5 főnek a bérét továbbra is pályázati forrásból finanszíroztuk, valamint a kisegítő személyzetet (adminisztrátor, anyagbeszerző, projektasszisztens) a közfoglalkoztatás terhére alkalmaztuk.

A 2012. december 31-i állományi létszáma 9 fő volt.

2012. évben a társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 8 fő volt. A feladataink ellátásában jelentő szerepet vállaló különböző foglalkoztatási formákban alkalmazott munkavállalókkal együtt: 69 fő.

A TÁMOP 5.1.1. erdőtelepítési program befejezését követően a társaság működéséhez szükséges állományi létszám foglalkoztatása történik az elfogadott üzleti terv, valamint szervezeti működési szabályzat alapján.

A személyi jövedelemadó változása miatti bérkorrekció hatását figyelembe vettük, egyéb bérfejlesztéssel és juttatásokkal nem számoltunk.

Közfoglalkoztatás keretében 2012. évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 80 fő volt.

A Belügyminisztérium (nevében eljáró a B.-A.-Z. megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ) és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 2012. január 31-én Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nkft., mint közfoglalkoztató kötelezettséget vállalt „téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatás projekt” keretében vállalkozói telephely területelőkészítése című projekt megvalósítására az Ózd 1188/1. helyrajzi számú ingatlanon, mely az egykori Ózdi Kohászati Üzemek oxigéngyárát foglalta magába.

A vállalkozói telephely terület előkészítése projekt 2012. évi tevékenységének eredményei: Az első ütemben az építési hulladékok és a területen fellelhető törmelékek összegyűjtése és elszállítása történt meg, így az ipartelep átláthatóvá vált és felderítődtek a környezetben nagy számban fellelhető üregek, amelyek a hajdan üzemelő gyár kábel és csővezeték kötegeit tartalmazták és azok kiszerezését követően a befedésükre már nem került sor. A művelet során a foglalkoztatottak 70 m³ törmeléket és építési hulladékot gyűjtöttek össze és raktak szállítóeszközre. A megfogalmazott terv azt irányozta elő, hogy a romos környezetben jelenjen meg az élet növényzet formájában és a nem bontható betontömbök is elviselhető alakot öltsenek. A megvalósítás során – 150 m³ térfogatú termőföld mozgatásával – talajcserére, annak elterítésére került sor, majd a „park” mintegy 150 darabos növényállományt kapott, melyet díszfák, díszcserjék és évelő virágok alkotnak. A fásszárú növényzet termőfölddel terített környezetében pedig füvesítés történt.

Az ÓZDSZOLG NKFT az önkormányzati épületek alternatív fűtési rendszereinek megvalósítására irányuló projekt keretében vállalta, hogy a beüzemelt kazánok működtetését, illetve a kazánok fűtőanyagának begyűjtését közfoglalkoztatás keretében oldja meg. A projekt keretében 2 darab faaprítékkal üzemelő kazán került beszerelésre, amelyek költséghatékony fűtést eredményeznek, illetve megújuló energiahordozókat felhasználva (ennek előállításához 1 db aprítógépek szereztünk be) környezetvédelmi szempontból is hasznosak Ózd város számára. További hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás célja az ÓZDSZOLG NKFT által működtetett szociális fűtőtelep (tűzép) még hatékonyabb működésének biztosítása, ezáltal növekedett az ügyfelek elégedettsége.

A szociális földprogram keretében megvalósuló közfoglalkoztatás támogatásaként a Belügyminisztérium 16 fő álláskereső személy bérének, járulékainak valamint a hatósági szerződésben foglalt közvetlen költségeihez nyújtott támogatást. A szociális földprogram azzal a céllal jött létre, hogy segítse a szociálisan hátrányos helyzetű emberek megélhetését, javítsa az életminőségét és erősítse a háztartás, mint szociális és gazdasági egység jövedelemszerző képességét. Erre a térségünkben nagy szükség van, ezért pályáztunk meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által hirdetett támogatási lehetőséget. Ezen program nemcsak szociális szempontból segítette az embereket, hanem azért is hasznos, mert egy gondozatlan, évtizedek óta nem művelt területet tudtunk bevonni ismét a természetbe. Erősíthetjük ezáltal a mezőgazdasági és a háztáji gazdálkodást, ami napjainkban

leszálló ágban van. A programsorozat 1. részében kialakításra került a terület, valamint beültetésre a tervezett bogyósnövény állomány. A 2. és 3. részben a további gondozás következett, valamint az évszaknak és időjárásnak megfelelő ápolás. A jelenleg futó programban, amely jelen beszámolóban nem része (2012.12.13-2013.06.30.) újabb fejlesztés következik: gyümölcsfák telepítése, egynyári növények ültetéséhez fóliasátor kialakítása. Az emberek örömmel vettek illetve vesznek részt a programban és várják a további folytatást. Bízunk benne, hogy ez a projekt egy hosszabb távú foglalkoztatást indított el, ami megélhetést biztosít 16 családnak és hozzásegíti őket a gazdálkodás-orientált gondolkodásmód kialakításához. A szociális földprogram keretében a már megkezdett gazdálkodás folytatása, szociálisan hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítása, önálló egzisztencia teremtés esélyének a növelése a cél.

A STARTMUNKA mintaprogram keretén belül a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménnyel, mint partnerszervezettel együtt lehetőségünk nyílt újabb értékteremtő közfoglalkoztatás megvalósítására. Az ÓZDSZOLG NKft 2011. évben megkezdett „Leendő ültetvények területeinek előkészítése 100 ha-n” projektjének folytatásaként „Fásszárú energiaültetvények telepítése 100 ha-n” címmel a VSI nyújtott be pályázatot sikeresen. Szervezetünk a pályázat megírásával valamint a projektmenedzseri feladatok ellátásával járult hozzá a projekt sikeres megvalósításához pénzügyi és szakmai területen egyaránt. Az említett program célja a már részben előkészített, 100 ha nagyságú területen biomassza alapú energiaültetvény telepítése, gondozása, majd a talajmintavétel alapján meghatározott fajtájú dugvány ültetése. A VSI által a projektben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma 106 fő volt.

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 valósult meg. A program 2010. október 01-től 2012. november 30-ig tartott. 2012. évben foglalkoztatottak átlagos létszáma 44 fő volt.

Társaságunk kizárólag olyan programokat valósít meg, melyek hosszútávú folyamatot eredményeznek a kiszámíthatóság növelése és a költségek csökkentése (védőruha, munkaruha) végett egy-egy ciklust legalább 1 éves időtartamra javasolunk. A közfoglalkoztatásban létrehozott munkahelyek enyhítették a munkaerő piaci feszültségeket, ami pozitív tendenciaként értelmezhető. A foglalkoztatásba bevontak visszakérültek az aktív munkavállalók körébe, így javultak megélhetési esélyeik. A segédmunkások munkamorálja sajnos nagyon sok kívánnivalót hagy maga után, többen kizárólag többszöri szóbeli figyelmeztetés után hajlandóak a minimális munkavégzésre is. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás nem tartalmazza az Mt. szerinti műszakpótlékok, a túlóradíjak, szakképzési hozzájárulás valamint az 1/3-os táppénz hozzájárulás elszámolását, így ezek kifizetése a munkáltatót terheli, amely nagy létszám alkalmazása esetén jelentős összeget tehet ki. A megszerzett tapasztalatok alapján a következő év tervezése során több területen változtatni szükséges: egyértelműsíteni a közfoglalkoztatás szervezők jogviszonyát, feladatait és hatáskörét, a munkavégzés hatékonysága érdekében növelni szükséges a szakmai irányítók létszámát. A megvalósított közfoglalkoztatási támogatás összességében kedvező. Likviditásunkat pozitívan befolyásolta, hogy a működési támogatás előzetesen átutalásra került, illetve előleget kaptunk. Így folyamatosan biztosítani lehetett a szükséges eszközöket, anyagokat.

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

Eszközfejlesztés

2012. évben a lakásfenntartási támogatás keretében történő tüzelőanyag biztosításához kapcsolódóan 1 db tehergépjármű, valamint egyéb a feladatellátáshoz kapcsolódó nagy értékű illetve kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére került sor. A Startmunka program keretében megvalósított kazánprogram finanszírozására nyújtott vissza nem térítendő támogatásból 2 db kazánt vásároltunk a Sajóvárkonyi Ámk fűtésrészegítéshez, valamint 1 db faaprítógépet, amelyet a Társaság kezelésébe, használatába átadott földterületeken fellelt „hulladékfa”, majd a betakarítási időszak kezdetétől a termés aprítására használunk.

Az év során megvalósításra kerülő eszközbeszerzések hozzájárultak gépparkunk folyamatos fiatalításához, a munkavégzés megkönnyítéséhez.

Likviditás

A beszámolóval érintett év során likviditási problémák nem jelentkeztek, amelyet a racionális gazdálkodás mellett a támogatási lehetőségek még teljesebb kihasználásával sikerült megvalósítanunk.

Összegzőképpen megállapítható, hogy az elmúlt üzleti évben a kezdeti nehézségek után az önkormányzat valamint a különböző foglalkoztatási formák beindulása hozzájárult ahhoz, hogy feladatainkat el tudtuk látni. Eredményességünk javult, így -629 e Ft eredménnyel zártuk a 2012. évet.

A megmaradó ÓZDSZOLG Nonprofit Kft a folyamatban lévő projektek megvalósításán túl további pályázati lehetőségek kihasználásával kívánja a megfogalmazott céljait elérni. Aktívan kíván részt vállalni projektmenedzsmentként a település intézményeinek, vállalkozásainak életében, a pályázati források lehetőségeinek minél nagyobb arányú kihasználásával.

Ózd, 2013. február 28.

 ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT
3600 ÓZD, ZRÍNYI ÚT 5
OTP: 11734121-20034918
Adószám: 18422247-2-05



Kovács Gergely
ügyvezető

6-27. | 2013.

L. Sz

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT tulajdonosának

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft (3600 Ózd, Zrínyi út 7. Cg.:05-09-017932, asz.: 18422247-2-05) mellékelt 2012. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből -melyben az eszközök és források egyező végösszege: **158.871 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény: **-629 E Ft** (veszteség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. A könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja a könyvvizsgálói bizonyítékot szereztetni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **Ózdszolg Nonprofit Kft 2012. december 31-én** fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

ku

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti és közhasznúsági jelentésről készült jelentés
Elvégeztem az (**Ózdszolg Nonprofit Kft**) mellékelt 2012. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2012. december 31.-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének és közhasznúsági jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek és közhasznúsági jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel és közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint az **Ózdszolg Nonprofit Kft 2012. évi** üzleti és közhasznúsági jelentése az **Ózdszolg Nonprofit Kft 2012. évi** éves beszámolójának adataival összhangban van.

Ózd, 2013. február 28.

SALDOCONTROLL KFT.
3600 Ózd, Szent István utca 11.
Adószám: 11449502-2-05
Eng. szám: 000847

Szabó Gáborné
Képviselőre jogosult neve:
Szabó Gáborné
Könyvvizsgáló cég neve:
Saldocontroll Kft
3600 Ózd, Szent István u.11.
Nyilvántartási szám:000847

Szabó Gáborné
Kamarai tag könyvvizsgáló neve
Szabó Gáborné
Kamarai tagsági szám:001872

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2013.(V.23.) határozata

az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyásáról

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

1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját
158.871 e Ft mérleg főösszeggel,
- 629 e Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.

A Képviselő testület a - 629 e Ft mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba helyezésével egyetért.

2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2013. május 31-ig nyújtsa be.

Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: 2013. május 31.