

2	2	3	4	4	2	8	1	5	6	2	9	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	4	-	0	9	-	3	0	9	2	8	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **"Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft.**
A vállalkozás címe: **7443 Somogyjád, Kossuth L. utca 42.**
A vállalkozás telefonszáma: **303308405**

Egyszerűsített éves beszámoló **Általános üzleti évet záró**

2018
üzleti évről

Somogyjád, 2019.04.08.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"Somogyjádi Sportcsarnok"
Létesítési és Szervezési
7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.
Adószám: 2234428 P.H.

Vállalkozás neve: **"Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft.**

Statisztikai számjel: 22344281562957214

Cégjegyzékszám: 14-09-309282

A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 649	0	8 290
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 649	0	8 290
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	13 637	0	12 072
6	I. KÉSZLETEK	784	0	877
7	II. KÖVETELÉSEK	3 243	0	2 019
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 610	0	9 176
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10	0	128
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	19 296	0	20 490

"Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft.
Létesítési és Szolgáltatási Szerződés
7449 Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft.
Adószám: 22344281562957214

Somogyjád, 2019.04.08.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **"Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft.**
 Statisztikai számjel: 22344281562957214
 Cégjegyzékszám: 14-09-309282
 A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	13 784	0	14 353
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	10 749	0	10 784
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	35	0	569
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 945	0	3 717
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 945	0	3 717
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 567	0	2 420
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	19 296	0	20 490

Somogyjád, 2019.04.08.

"Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft.
 Előzetes mérleg
 2018.12.31.
 Somogyjád, 2019.04.08.
 P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **"Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft.**

Statisztikai számjel: 22344281562957214

Cégjegyzékszám: 14-09-309282

A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	70 063	0	73 724
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	728	0	3 069
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	43 193	0	43 849
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	26 279	0	31 092
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	990	0	1 046
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	294	0	236
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	35	0	570
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	35	0	570
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	1
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	35	0	569

"Somogyjádi"
Létszám- és Tájékoztató
és Szolgáltató Közhatalmi Társaság
1051 Budapest, Kossuth L. u. 42.
Tel: 06-1-4644000

Somogyjád, 2019.04.08.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

”SOMOGYJÁDI SPORTCSARNOK”

Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2018. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Somogyjád, 2019. április 08.

TARTALOMJEGYZÉK

1. A Közhasznú társaság alapadatai
2. Számviteli beszámoló
3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
5. A cél szerinti juttatások kimutatása
6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása
7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
9. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatok, mutatók

1. A Közhasznú társaság alapadatai

Cégnév: „Somogyjádi Sportcsarnok” Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.

Képviselő: Pánger Tímea

Felügyelő bizottság tagjai: Tokajiné Szaka Anett
Dr. Szabó Sándorné
Horváth Nikoletta Mária

Adószám: 22344281-2-14

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Közhasznúsági végzés száma, kelte: Cg.14-14-300059/07

Cégjegyzékszám: Cg.14-09-309282

2. Számviteli beszámoló

2/1. "Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft 2018. évi közhasznú beszámolójának mérlege

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. Sorok)	5 649	0	8 290
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 649	0	8 290
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	0	0	0
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	13 637	0	12 072
7.	I. KÉSZLETEK	784	0	877
8.	II. KÖVETELÉSEK	3 243	0	2 019
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	9 610	0	9 176
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	10	0	128
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	19 296	0	20 490
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	13 784	0	14 353
14.	I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	0	0	0
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	10 749	0	10 784
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	-81	0	526
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	116	0	43
20.	E. Céltartalékok	0	0	0
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	1 945	0	3 717
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 945	0	3 717
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 567	0	2 420
26.	Források (passzívák) összesen (13.-20.+21.+25. sor)	19 296	0	20 490

2/2. "Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft 2018. évi közhasznú beszámolójának eredmény-kimutatása

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		68 859	0	74 864
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	0	0	0
	a.) alapítótól	0	0	0
	b.) központi költségvetésből	0	0	0
	c.) helyi önkormányzattól	0	0	0
	d.) egyéb	0	0	0
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	300	0	305
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	68 131	0	71 795
4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	
5.	Egyéb bevétel	428	0	2 764
B. Vállalkozási tevékenység bevétele		1 932	0	1 929
C. Összes bevétel (A+B)		70 791	0	76 793

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai		68 940	0	74 338
	Anyagjellegű ráfordítás	42 843	0	43 689
	Személyi jellegű ráfordítás	24 867	0	29 424
	Értékcsökkenési leírás	968	0	1 024
	Egyéb ráfordítás	262	0	201
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai		1 816	0	1 885
	Anyagjellegű ráfordítás	350	0	160
	Személyi jellegű ráfordítás	1 412	0	1 668
	Értékcsökkenési leírás	22	0	22
	Egyéb ráfordítás	32	0	35
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
F. Összes ráfordítás (D+E)		70 756	0	76 223
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (C-F)		35	0	570
H. Adófizetési kötelezettség		0	0	1
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E-H)		116	0	43
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)		-81	0	526

		adatok E Ft-ban		
	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
Személyi jellegű ráfordítások		26 279		31 092
1.	Béreköltség	21 902		26 749
ebből:	- megbízási díjak	0		0
	- tiszteletdíjak	720		720
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	372		286
3.	Bérráfordítások	4 005		4 057
A szervezet által nyújtott támogatások		0		0
ebből:	az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

A fenti kimutatások megegyeznek a „Somogyjádi Sportcsarnok” Nonprofit Kft-nek az ügyvezető által aláírt mérlegével és eredmény kimutatásával.

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Költségvetési támogatást nem kaptunk.

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az alapításkor az induló vagyon 3.000 E Ft volt, melyet a tulajdonos Somogyjád Község Önkormányzata biztosított, ebből 2006. évben az alapítással kapcsolatos költségek miatt 79 E Ft vagyonvesztés következett be. A további években nőtt a vagyon, 2007-ben 116 E Ft-tal, 2008. évben 1.017 E Ft-tal, 2009. évben 1.155 E Ft-tal, 2010. évben 3.275 E Ft-tal, 2011. évben 2.079 E Ft-tal, 2012. évben 1.044 E Ft-tal 2013. évben 376 E Ft-tal, 2014. évben 87 E Ft-tal, 2015. évben 1 652 E Ft-tal, 2016. évben 27 E Ft-tal, 2017. évben 35 E Ft-al, 2018. évben 569 E Ft-al, így egyenlegében 11.353 E Ft-os vagyonnövekmény történt az alapítás óta. A saját tőke összege így 14.353 E Ft-ra nőtt.

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatások nem voltak.

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A decentralizált rehabilitációs alaprészből nyújtott rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő pályázat keretein belül 2008 évben 1.850 e Ft értékben korszerű konyhai gépeket vásároltunk, ehhez 1.443 E Ft támogatást kaptunk, mely 2015. évben végleg elszámolásra került.

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás keretében az „Új tevékenység bevezetését lehetővé tevő, illetve versenyképességet javító eszközök és technológia vásárlása és beépítése mikro, kisvállalkozások és őstermelők számára” célterülethez kapcsolódóan 3.956 E Ft támogatást

nyertünk, melyből 2012. évben 483 E Ft, 2013.évben 3.473 E Ft került kiutalásra. Ebből az összegből 4.909 E Ft-ot a konyha épületének felújítására, 1.168 E Ft-ot konyhai gépeket, berendezéseket vásároltunk.

Ezen összeg után 2018. évben 305 E Ft került elszámolásra.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől 2.763 E Ft bértámogatást kaptunk. Ez 3 fő támogatott munkavállaló munkabérének egy részét fedezte a GINOP -5.1.1-15/2015-00001 program keretében.

1fő 3 hónapos 100 % bér és járulékai, 2 fő 8 hónapos bér és járulékai voltak támogatva, majd 4 hónap támogatás nélküli kötelező továbbfoglalkoztatással zárult a foglalkoztatásuk.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

Ügyvezetői teendők ellátásáért nyújtott tiszteletdíj Pánger Tímea ügyvezető részére: 720 E Ft volt.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Társaságunk közreműködik és részt vesz Somogyjád Község Önkormányzatának közfeladatai ellátásában.

Társaságunk a közétkeztetési közfeladat ellátására kötött szerződések alapján végzi a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátását Somogyjád, Alsóbogát, Edde, Juta és Osztopán községekben. Részben helyben történő étkeztetéssel, részben kiszállítással, illetve tálaló konyháknak történő átadással.

Közhasznú tevékenységünk keretében közreműködünk az önkormányzati sportfeladatok megvalósítását biztosító, Alapító tulajdonát képező Sportcsarnok működtetésében, karbantartásában, ingatlan kezelésben.

A Tornacsarnok zavartalan működtetésével - nyereségszerzési cél nélkül - támogatjuk és biztosítjuk a lakosság sportolását, közösségi teret biztosítunk az iskolai testnevelés óráinak megtartásához, diáksport foglalkozásokhoz és versenyekhez, sportegyesületek edzéseinek, versenyekének és bajnoki mérkőzéseinek megtartásához, szabadidős tevékenységekhez.

Feladataink közé tartozik a rendezvények, szabadidősport események, egészség megóvással kapcsolatos programok szervezése, lebonyolítása.

Közhasznú tevékenységen kívül vállalkozási tevékenységben végezzük a községi, lakossági rendezvények étkeztetését, valamint az önkormányzat tájékoztatási feladataihoz kapcsolódóan a kábel tv részére hirdetések, helyi műsorokról, programokról, rendezvényekről felvételeket készítünk az Alapító részére.

Munkánkkal segítjük az Önkormányzat társadalmi, közösségi rendezvényeit, sport és közművelődési tevékenységeit, az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú célokat, megfogalmazott feladatokat folyamatosan és maradéktalanul ellátjuk.

9. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

9/1. Társaságunk a 8. pontban felsorolt közhasznú tevékenységeket végzi az alapító okiratnak megfelelően.

I. Az Ectv. 32. §. (4) bekezdése szerint **megfelelő erőforrás áll a szervezet**

rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
- b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
- c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevételével – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

II. Az Ectv. 32. §. (5) bekezdése értelmében **megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki**, ha a szervezetnél az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

- a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
- b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
- c) a közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

"Somogyjádi Sportcsarnok" Nonprofit Kft.	2017.	2018.
Éves összes bevétel E Ft-ban	70 791	76 793
Adózott (tárgyévi) eredmény E Ft-ban	35	569
Összes ráfordítás (társasági adóval)	70 756	76 224
Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások összege E Ft -ban	68 940	74 338
Személyi jellegű ráfordítás a vezető tisztségviselők juttatása nélkül E Ft-ban	25 559	30 372
Személyi jellegű ráfordítások (a vezető tisztségviselők juttatása nélkül) aránya az összes ráfordításhoz	36,12 %	39,85 %
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások aránya az összes ráfordításhoz	97,43 %	97,53 %

A táblázatból látszik, hogy a Az Ectv. 32. §. (4) bekezdésben írt mindhárom feltételnek megfelelünk. A bevételünk minden évben több volt, mint egymillió forint. Az adózott eredményünk 2007. évtől folyamatosan pozitív. A vezető tisztségviselők juttatása nélkül számított személyi jellegű ráfordítás is elérte az összes ráfordítás egynegyedét.

Az Ectv. 32. § (5) bekezdésének is megfelelünk, mert a b) pontban írt feltétel, miszerint a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét teljesült. Ez az arány 2017. évben 97,43 %-ot, 2018. évben 97,53 %-ot tett ki.

Somogyjád 2019. április 08.


Pánger Tímea
ügyvezető

9/2 Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	„Somogyjádi Sportcsarnok” Nonprofit Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	
székhely:	7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42.	
bejegyző határozat száma:	14-09-309282	
nyilvántartási szám:	Cg. 14-14-300059/07	
képviselő neve:	Pánger Tímea	
<p>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: Társaságunk közreműködik és részt vesz Somogyjád Község Önkormányzatának közfeladatai ellátásában. Ellátja Somogyjád Község Önkormányzatának közétkeztetési feladatait a helyi és környező iskolában, óvodában (Osztopán, Alsóbogát, Edde, Juta, Somogyjád) , idősök otthonában és a szociális ellátásban. Közhasznú tevékenységünk keretében közreműködünk az önkormányzati sportfeladatok megvalósítását biztosító, Alapító tulajdonát képező Sportcsarnok működtetésében, karbantartásában, ingatlan kezelésben.</p>		
<p>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: Közétkeztetés Somogyjád és a környékbeli települések iskolái, óvodái és lakossága számára. Sportcsarnok biztosítása iskolai testnevelésórákhoz, sportegyesületek edzéseihez, sportrendezvények, sportmérkőzések lebonyolításához és lakossági igénybevételhez.</p>		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 6., 15. pont	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Somogyjád és a környező települések iskolai, óvodái, lakosai	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	1000 fő	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	A tornacsarnok működtetésével támogatjuk és biztosítjuk a lakosság sportolását, az iskolai testnevelés órák megtartását, sportrendezvények, sportversenyek lebonyolítását. Közétkeztetést biztosítunk Somogyjád és a környékbeli települések iskolái, óvodái és lakossága számára.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Alapításkor 3000 E Ft volt a jegyzett tőke. Az elmúlt 12 év nyereségei hatására a saját tőke 14.353 E Ft lett, melyet közhasznú tevékenységünkre fordítunk.		
5. Cél szerinti juttatások kimutatása: nem volt		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		

Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető	720 E Ft	720 E Ft
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	720 E Ft	720 E Ft
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	70 791 E Ft	76 793 E Ft
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	68 859 E Ft	74 864 E Ft
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 932 E Ft	1 929 E Ft
H. Összes ráfordítás (kiadás)	70 756 E Ft	76 224 E Ft
I. ebből személyi jellegű ráfordítás a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül	25 559 E Ft	30 372 E Ft
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	68 940 E Ft	74 337 E Ft
K. Adózott eredmény	35 E Ft	569 E Ft
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		Nem

Somogyjád, 2019. április 08.



Pánger Timea
ügyvezető

"Somogyjádi Sportcsapatok"
Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznú szervezet
és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
1043 Somogyjád, József Attila u. 92.
Adószám: 15300001-2-01000000

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A „SOMOGYJÁDI SPORTCSARNOK” LÉTESÍTMÉNY- ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2018. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

1) A „SOMOGYJÁDI SPORTCSARNOK” NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA:

Cég formája:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság neve:	„Somogyjádi Sportcsarnok” Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve:	„Somogyjádi Sportcsarnok” Nonprofit Kft.
A társaság alapításának időpontja:	2006. 12. 07.
A cégbírósági bejegyzés napja:	2006. 12. 08.
A társaság alapítója:	Somogyjád Község Önkormányzata HU 7443 Somogyjád, Kossuth L. u. 42. 15397720-2-14
A cégjegyzéket vezető bíróság:	Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék száma:	14-09-309282
Szakágazati besorolás:	56.29
Statisztikai számjel:	22344281-5629-572-14
NAV adószám:	22344281-2-14
Pénzforgalmi jelzőszám:	11743002-20185752
A társaság törzstőkéje:	3.000.000,- Ft.
A Nonprofit Kft tulajdonosi szerkezete:	Somogyjádi Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 100 %.
Fő tevékenységi köre:	56.29'08 EGYÉB VENDÉGLÁTÁS
Egyéb tevékenységi köre:	93.11'08 SPORTLÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉSE.
A VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY, AKI A BESZÁMOLÓT JOGOSULT ÉS KÖTELES ALÁÍRNI:	Pánger Tímea ügyvezető.
A társaság könyvvizsgálója:	Leuko Kornél bejegyzett könyvvizsgáló. 7400 Kaposvár, Bartók B.u.51.
A társaság felügyelő bizottsága:	Tokajiné Szaka Anett elnök Dr. Szabó Sándorné tag Horváth Nikoletta Mária

2) A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI:

- **Könyvvezetés módja:** Társaságunk kettős könyvvitelt vezet.
- **Könyvvezetés pénzneme:**
A társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.
- **Könyvelést végző vállalkozás:**
Név: Adó-Bér-Szám Bt.
Székhely: 7400 Kaposvár, Hegyi u. 3/a 3/2.
Beszámolót készítő személy: Nagyné Illés Szilvia
Lakcím: 7400 Kaposvár, Hegyi u. 3/a 3/2.
Mérlegképes regisztrációs szám: 177371
- **Könyvvizsgálat:**
A társaság könyvvizsgálója: Leuko Kornél bejegyzett könyvvizsgáló.
7400 Kaposvár, Bartók B.u.51.
- **A beszámoló formája és típusa:**
Társaságunk egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett.

Az egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változatát készítjük.

Az egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSÁT összköltség-eljárással készítjük.

A mérleg és az eredménykimutatás tagolásánál a számviteli törvény előírásai szerint járunk el.

- **Üzleti év:**
A beszámolási időszak - üzleti év - megegyezik a naptári évvel (január 01. – december 31.)
- **A mérlegkészítés időpontja:**
A mérlegkészítés időpontja a tárgyévet követő harmadik hónap utolsó napja, jelen beszámolónál 2019.03.31.
Ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy előző éveket érintő gazdasági eseményeket, körülményeket és ezek hatásait a beszámoló tartalmazza.
- **Közzététel:**
Az egyszerűsített éves beszámolót a mérleg fordulónapjától számított ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni.
- **Jelentős összegű hiba:**
Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha hiba feltárásának évében az ellenőrzések során, - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege (előjeltől függetlenül) meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a 2 százalék nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Nem jelentős összegű a hiba: Ha hiba feltárásának évében az ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) a feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg az 1 millió forintot.

Nem volt a tárgyévben ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. Így azok nem gyakoroltak semmilyen hatást sem az eredményre, sem az eszközök és források állományára.
- **Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások:**
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 százalékát és értékük meghaladja az 50 millió forintot.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel, költség nem volt.

▪ **Jelentős tételek:**

Jelentős tételeknek tekintjük azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámoló sor értékének 50 százalékát és értékük meghaladja az 50 millió forintot.

Jelentős tételű bevétel, költség nem volt.

▪ **Értékcsökkenési leírás módja:**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz várható használata, ebből adódó élettartalma, avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével az eszköz bruttó értékének arányában történik.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan lineáris leírási módszerrel, negyedéves gyakorisággal történik.

▪ **Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:**

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

▪ **Nem jelentős maradványérték:**

Maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében – az eszköz meghatározott, a hasznos időtartam végén realizálható értéke.

Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős.

A maradványérték nulla forint összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartalma végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer forintot.

▪ **Terven felüli értékcsökkenés elszámolása:**

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 ezer forintot.

Tárgyévben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

▪ **Értékvesztés:**

A társaság értékvesztést nem számolt el.

▪ **Céltartalék:**

Tárgyévben céltartalék képzésére nem került sor.

▪ **Ki nem emelt tételek:**

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre. Az értékelésekben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

▪ **A számviteli politika más változásainak hatása:**

A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

▪ **Vásárolt készletek értékelése:**

A vásárolt készleteket év végén tételes leltározás alapján nettó beszerzési áron mutatjuk ki.

▪ **Saját termelésű készletek értékelése:**

Saját termelésű készletek nincsenek.

▪ **Leltározási szabályzat:**

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

- **Pénzkezelési szabályzat:**
A pénzkezelés a számviteli politika részeként készült pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik.
- **Szabályzatok:**
Társaságunk a számviteli törvényben előírt szabályzatokkal rendelkezik, melyek betartásra kerültek munkánk során.
- **Eltérés a törvény előírásaitól:**
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3) TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK:

- A Kft-nek nincs leányvállalata, nincs anyavállalattal szembeni követelése, illetve kötelezettsége.
- Nem voltak tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban, sem követelések kapcsolt vállalkozással szemben.
- Az egyes mérlegtételeknél nem alkalmaztunk az előző üzleti évtől eltérő eljárásokat, ezért nincsenek abból eredő, az eredménykimutatást befolyásoló eltérések.
- A vezető tisztségviselők nem kaptak sem előleget, sem kölcsönt, és nem vállalt a társaság garanciát a nevükben.
- A mérlegben nincsenek olyan kötelezettségek, melyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év.
- Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek nincsenek.
- Nincsenek visszavásárolt üzletrészek.
- Nem történt valós értéken történő értékelés.
- Társaságunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével.
- Nincsenek pénzügyi instrumentumok.
- Nincsenek származékos ügyletek.
- A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete stabil. Hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A rövid lejáratú kötelezettségeinek mindig időben eleget tud tenni.
- A társaság eszközeinek összetétele:
 - 40,46 % befektetett eszközök – ami tárgyi eszközöket jelent.
 - 4,28 % készletek
 - 9,85 % követelések
 - 44,78 % pénzeszközök
 - 0,63 % aktív időbeli elhatárolások
- A társaság forrásainak összetétele:
 - 14,64 % jegyzett tőke
 - 52,63 % eredménytartalék
 - 2,78 % adózott eredmény
 - 18,14 % rövid lejáratú kötelezettségek
 - 11,81 % passzív időbeli elhatárolások

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

Társaságunk eszközeinek nettó értéke a tárgyév végén **8.290 E Ft** volt.

Kiveztük a lejárt vírusirtó programot, melynek 11 E Ft bruttó és 0 E Ft nettó értéke volt.

Eszközbeszerzés **3.687 E Ft** értékben történt az év folyamán, az alábbiak szerint:

Bérelt ingatlanon végzett klímászerelést aktiváltunk 379 E Ft értékben.

Műszaki berendezéseket 3.190 E Ft-ért szereztünk be, melyből 3.049 E Ft volt a Dacia Dokker Van tehergépkocsi, 110 E Ft a gázzsámoly, 15 E Ft a szeletelő gép, 9 E Ft a kézikocsi és 7 E Ft a digitális mérleg összege volt.

Irodai eszközbeszerzések összege 118 E Ft volt, melyből 107 E Ft-ot tett ki a számítógép, 11 E Ft-ot a mobiltelefon összege.

	Megnevezés	Bruttó érték:	Nettó érték:
I.	Immateriális javak:	219 E Ft	0 E Ft
II.	Tárgyi eszközök:		
-	Ingatlanok	6.528 E Ft	4.148 E Ft
-	Gépek, berendezések	10.529 E Ft	4.046 E Ft
-	<u>Irodai, igazgatási berendezések</u>	<u>843 E Ft</u>	<u>96 E Ft</u>
	Befektetett eszközök összesen:	18.119 E Ft	8.290 E Ft

Tárgyévi bruttó érték változás:

Megnevezés	növekedés	csökkenés	változás egyenleg
Immateriális javak	0 E Ft	11 E Ft	-11 E Ft
Ingatlanok	379 E Ft	0 E Ft	379 E Ft
Gépek, berendezések	3.190 E Ft	0 E Ft	3.190 E Ft
<u>Irodai, igazgatási berendezések</u>	<u>118 E Ft</u>	<u>0 E Ft</u>	<u>118 E Ft</u>
Összesen:	3.687 E Ft	11 E Ft	3.676 E Ft

Tárgyévi értékcsökkenés változás:

Megnevezés	növekedés	csökkenés	változás egyenleg
Immateriális javak	0 E Ft	0 E Ft	0 E Ft
Ingatlanok	451 E Ft	0 E Ft	451 E Ft
Gépek, berendezések	547 E Ft	0 E Ft	547 E Ft
<u>Irodai, igazgatási berendezések</u>	<u>48 E Ft</u>	<u>0 E Ft</u>	<u>48 E Ft</u>
Összesen	1.046 E Ft	0 E Ft	1.046 E Ft

Tárgyévi nettó érték változás:

Megnevezés	növekedés	csökkenés	változás egyenleg
Immateriális javak	0 E Ft	0 E Ft	0 E Ft
Ingatlanok	379 E Ft	451 E Ft	- 72 E Ft
Gépek, berendezések	3.190 E Ft	547 E Ft	2.643 E Ft
<u>Irodai, igazgatási berendezések</u>	<u>118 E Ft</u>	<u>48 E Ft</u>	<u>70 E Ft</u>
Összesen:	3.687 E Ft	1.046 E Ft	2.641 E Ft

III. Befektetett pénzügyi eszközök: befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezünk.

B. FORGÓESZKÖZÖK:**I. Készletek:**

- élelmezési anyagok értéke	877 E Ft
Összes készlet	877 E Ft.

II. Követelések:

- vevők tartozása	1.827 E Ft,
- függőben lévő tételek, előre utalások	155 E Ft,
- eltérő időszakú levonható ÁFA	37 E Ft.
Összes követelés:	2.019 E Ft.

IV. Értékpapírok:

Értékpapírral nem rendelkezünk.

V. Pénzeszközök:

A társaság a fordulónapon **9.176 Ft** pénzeszközzel rendelkezett, ebből a pénztárában volt 6 E Ft, a bankszámla egyenlege 9.320 E Ft. A december 28-i, - bankszámlán még meg nem jelenő terhelés – miatt az átvezetési számla egyenlege -150 E Ft.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

128 E Ft-ot tett ki, mely a 2018. évben kifizetett, de 2019. évet érintő tételek, leginkább biztosítási díjak összegét jelenti.

D. SAJÁT TŐKE:

Az első üzleti évben, az elő-társasági időszakban és az azt követő évben még veszteséges volt, de a következő években már nyereséges volt a működés, így a saját tőke értéke elérte a **14.353 E Ft**-ot.

I. JEGYZETT TŐKE: a társaságot **3.000 E Ft** jegyzett tőkével alapították, amely az alapító által teljes összegében befizetésre is került.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE: 0 E F Ft.

III. TŐKETARTALÉK: Tőketartalékkal nem rendelkezünk.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK: az előző időszak veszteségei és nyereségei egyenlegeként **10.784 E Ft** lett.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK: Lekötött tartalék nincs.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK: 0 E F Ft.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY: az adózott eredmény **569 E Ft** (nyereség), ebből a vállalkozási tevékenység nyeresége 43 E Ft, az alaptevékenység nyeresége 526 E Ft.

CÉLTARTALÉKOK: Céltartalékot nem képeztünk.

F. KÖTELEZETTSÉGEK:

I. Hátrasorolt kötelezettség: nincsenek.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek: nincsenek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek:

- szállítók	1.501 E Ft,
- társasági adó	1 E Ft,
- SZJA	427 E Ft,
- egyszerűsített foglalkoztatott járulék	15 E Ft,
- EHO	2 E Ft,

- ÁFA	343 E Ft,
- helyi iparüzési adó	14 E Ft,
- december havi munkabér	149 E Ft,
- nyugdíjbiztosítási alap	336 E Ft,
- egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	266 E Ft,
- szociális hozzájárulási adó	559 E Ft,
- önkéntes nyugdíjpénztár	28 E Ft,
- Allianz Hungária Biztosító	76 E Ft.
Összesen:	3.717 E Ft.

G. PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:

- XII. havi bankköltség	1 E Ft,
- XII. havi könyvelési díj	70 E Ft,
- 2018. évi könyvvizsgálat díja	60 E Ft,
- 2018. évi ügyvédi munkadíj	30 E Ft,
- XII. havi rendelkezésre állás	4 E Ft,
- II. félévi munka-és tűzvédelmi tanácsadás	45 E Ft,
- XII. havi telefondíjak összege	4 E Ft,
- XI-XII. havi gázdíj	44 E Ft,
- XI-XII. havi vízdíj	78 E Ft,
- XI-XII. havi áramdíj	94 E Ft,
- alapanyag költségek	16 E Ft,
- élelmiszerlánc-felügyeleti díj	64 E Ft,
- 2012. évi fejlesztési célú támogatás ÉCS arányos rész	1.910 E Ft.
összesen:	2.420 E Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE:

- konyhai készlet értékesítés	194 E Ft,
- ingatlankezelés árbevétele	8.280 E Ft,
- közétkeztetés árbevétele	63.372 E Ft,
- TV tevékenység árbevétele	1.630 E Ft,
- továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	52 E Ft,
- rendezvényszervezés	196 E Ft.
összesen:	73.724 E Ft

II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE: nem volt.

III. EGYÉB BEVÉTELEK:

- fejlesztési célú támogatás ÉCS arányos összeg	305 E Ft,
- bértámogatás összege	2.763 E Ft,
- kerekítések	1 E Ft.
összesen:	3.069 E Ft

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:

Anyagjellegű ráfordításaink elérték a 43.849 E Ft-ot:

- anyagköltség	36.234 E Ft,
- igénybevett szolgáltatások értéke	6.871 E Ft,
- eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	52 E Ft,
- egyéb szolgáltatások értéke	498 E Ft,
- eladott áruk beszerzési értéke	194 E Ft.
összesen:	43.849 E Ft

Anyagköltségek részletezése:

- 2014-2017. éveket terhelő vízdíj	889 E Ft,
- üzemanyag költség	278 E Ft,
- konyhai tálalás eszközei	301 E Ft,
- munkaruha, védőruha költség	155 E Ft,
- irodaszer, nyomtatvány költség	212 E Ft,

- gázdíj	1.140 E Ft,
- áramdíj	581 E Ft,
- vízdíj	305 E Ft,
- közétkeztetés anyagköltség	30.547 E Ft,
- rendezvényszervezés anyagköltség	144 E Ft,
- takarítóeszköz, tisztítószer	1.006 E Ft,
- csomagoló anyagok	185 E Ft,
- papír anyagok	225 E Ft,
- TV üzemeltetéshez használt DVD, CD	1 E Ft,
- karbantartási anyagköltség	193 E Ft,
- <u>egyéb anyagköltség (elem, koszorú, kötszer)</u>	<u>72 E Ft,</u>
összesen:	36.234 E Ft

Igénybevett szolgáltatások részletezése:

- kiküldetés költség	175 E Ft,
- konyha és eszköz bérleti díj	4.200 E Ft,
- gépkocsi karbantartás költség, vizsgadíj, vizsgára felkészítés	201 E Ft,
- konyhai gépek karbantartási költség	412 E Ft,
- tornacsarnok karbantartási költség	349 E Ft,
- konyha karbantartási költség	104 E Ft,
- bérlet ingatlanon végzett karbantartás	95 E Ft,
- telefon költség	163 E Ft,
- tagdíjak	38 E Ft,
- könyvelési díj	840 E Ft,
- könyvvizsgálat	60 E Ft,
- munka-és tűzvédelmi tanácsadás	90 E Ft,
- ügyvédi munkadíj	35 E Ft,
- orvosi vizsgálatok (üzemorvos, tüdőszűrés)	57 E Ft,
- továbbképzés	12 E Ft,
- rendelkezésre állás (Biofilter)	16 E Ft,
- vírusirtó hosszabítás	10 E Ft,
- rovar,- és kártevőirtás	14 E Ft,
összesen:	6.871 E Ft.

Egyéb szolgáltatások részletezése:

- bankköltség	419 E Ft,
- <u>biztosítási díj</u>	<u>79 E Ft,</u>
összesen:	498 E Ft

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:

- bérköltség	26.749 E Ft,
- személyi jellegű egyéb kifizetések	286 E Ft,
- <u>bérráulékok</u>	<u>4.057 E Ft,</u>
összesen:	31.092 E Ft

Bérek részletezése:

- bértámogatott fizikai foglalkozású munkavállaló munkabér	3.595 E Ft,
- fizikai foglalkozású munkavállaló munkabér	13.762 E Ft,
- fizikai foglalkozású nyugdíjas munkavállaló	2.785 E Ft,
- fizikai foglalkozású, 4 órás munkavállaló	1.158 E Ft,
- szellemi foglalkozású munkavállaló munkabér	4.455 E Ft,
- tiszteletdíj	720 E Ft,
- <u>egyszerűsített foglalkoztatott munkabér</u>	<u>274 E Ft,</u>
összesen:	26.749 E Ft

Személyi jellegű egyéb kifizetések részletezése:

- táppénz 1/3-ad hozzájárulás	14 E Ft,
- betegszabadság	78 E Ft,
- cégtelefon és természetbeni juttatások utáni SZJA	22 E Ft,
- dolgozók kirándulása utáni SZJA	31 E Ft,
- <u>szakmai kirándulás</u>	<u>141 E Ft,</u>
összesen:	286 E Ft

Bérijárlékok részletezése:	
- bértámogatott munkavállaló szociális hozzájárulási adó	214 E Ft,
- alkalmazottak után fizetendő szociális hozzájárulási adó	3.733 E Ft,
- cégtelefon és a béren kívüli juttatás után fizetendő EHO	21 E Ft,
- kirándulás után fizetendő EHO	41 E Ft,
- egyszerűsített foglalkoztatott járulék	37 E Ft,
- <u>szakképzési hozzájárulás</u>	<u>11 E Ft</u>
összesen:	4.057 E Ft

VI. **ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS:**
1.046 E Ft volt a tárgyévi értékcsökkenési leírás összege, melyből 1.004 E Ft a kulcsok szerinti terv szerinti ÉCS összege, 42 E Ft pedig a kis értékű eszközök után, ahol használatbavételkor egy összegben elszámoltuk az értékcsökkenést.

VII. **EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK:**
236 E Ft volt, melyből 18 E Ft gépjárműadó, 36 E Ft iparűzési adó, 64 E Ft NÉBIH-nek fizetendő élelmiszer-biztonsági felügyeleti díj, 117 E Ft volt a dolgozók után önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett összeg volt, 1 E Ft kerekítésből adódott.

A. **ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: 570 E Ft** lett.

VIII. **PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE: 0 E Ft**

IX. **PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI: 0 E Ft**

B. **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE: 0 E Ft.**

C. **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 570 E Ft** maradt.

X. **ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG:**
Adóalap csökkentő tétel volt az adótörvény szerint elszámolt ÉCS 1.046 E Ft értékben, növelő tétel szintén 1.046 E Ft összegben a számviteli törvény szerint elszámolt ÉCS összege.
A társasági adóalap a növelő és csökkentő tételek hatására sem változott, így 570 E Ft maradt.
Az 570 E Ft adóalap után 51 E Ft adófizetési kötelezettségünk keletkezett volna, de a TAO tv. 20 §. (1) bekezdés e) pontja alapján 50 E Ft adómentességünk van, így a fizetendő társasági adó összege **1 E Ft-ra** változott.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétel összege 1.929 E Ft volt, ennek arány az összes bevételhez (76.793 E Ft-hoz) képest 2,5 %, így a társasági adóból 97,5 % kedvezményt (50 E Ft-ot) érvényesíthettünk.

D. **ADÓZOTT EREDMÉNY: A fentiek miatt 569 E Ft** lett az adózott eredményünk.

MUNKAVÁLLALÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAI

Az éves statisztikai átlagléttség 12 fő.
Két nyugdíjas munkavállalónk van. Közülük az egyik teljes munkaidőben, a másik 2018. szeptember közepétől heti 15 órában dolgozik.
A nem nyugdíjas alkalmazottaink közül egy fő 20 órás munkaviszonnyal rendelkezik, a többi munkavállalónk főállású.

Tárgyévben 3 fő munkavállaló után 2.763 E Ft bértámogatást kaptunk. A részükre kifizetett munkabér 3.595 E Ft-ot, a fizetendő szociális hozzájárulási adó 214 E Ft-ot tett ki.

Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: nem voltak

Veszélyes hulladék: nincs

Peresített ügy: nincs.

ÖSSZEKÉZÉS

A társaság 2006. évben alakult. 2007. óta mindig sikerült nyereséget elérni. Működésünk tizenkettedik teljes évében ismét sikerült összességében pozitív eredményt elérnünk. A közhasznú tevékenység eredménye 526 E Ft (nyereség), a vállalkozási tevékenység eredménye 43 E Ft (nyereség) lett. Az összes adózott eredményünk 569 E Ft (nyereség) volt.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétele 1.929 E Ft, amely az összes bevételének (76.793 E Ft-nak) a 2,5 %-a.

A társaság vállalkozási tevékenységének iparüzési adóalapja 1.769 E Ft lett, mely után 35 E Ft iparüzési adót kell fizetnie.

A társasági adóalap 570 E Ft lett, mely után 51 E Ft társasági adót kellene fizetni. A törvény alapján járó adókedvezménnyel élve, 50 E Ft adómentesség miatt 1 E Ft társasági adót kell fizetnünk.

Mind a sportcsarnok, mind a konyha üzemeltetése egész évben folyamatos volt.

Somogyjád, 2019. április 08.

Pánger Tímea
ügyvezető

"Somogyi János Sportcsarnok"
Látogatói és Üzemeltetői Társaság
és Szolgáltatói Kft.
7442 Somogyvár, Róssuthi E. u. 42.
Adószám: 2244281-0-11

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A „Somogyjádi Sportcsarnok” Nonprofit Kft. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a „Somogyjádi Sportcsarnok” Nonprofit Kft. („a Társaság”) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – amelyben az eszközök és források egyező végösszege 20.490 E Ft, az adózott eredmény 569 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közjétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2019. május 15.

Leuko Kornél

kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Bartók B. u. 51.
kamarai ig. sz.: 001465

LEUKO KORNÉL
Kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Bartók B. u. 51.
Kam. ny. szám: 001465
Adószám: 51139946-1-34
E.váll.ny.sz.: 3047833

"Somogyjádi Sportcsarnok" Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

(Nyilvántartási szám: 14-09-309282, Adószám: 22344281-2-14)

2018. január 01. - 2018. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2019. november 22. (12:42:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 16.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 12:42:53) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

"Somogyjádi Sportcsarnok" Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Nyilvántartási szám: 14-09-309282

Adószám: 22344281-2-14

KSH szám: 22344281-5629-572-14

Székhely: Magyarország, 7443 Somogyjád Kossuth utca 42.

Első létesítő okirat kelte: 2006. december 01.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összki költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 107/2019. (V.16.); szövege: magyar)
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Adó-Bér-Szám Könyvelő és Tanácsadó Betéti Társaság

Nyilvánt. szám: 14-06-308674

Adószám: 24287791-1-14

Székhely: Magyarország, 7400 Kaposvár Hegyi utca 3/A. 3. emelet 2. ajtó

Nagné Illés Szilvia

Regisztrációs száma: 177371

Könyvvizsgáló

Leukó Kornél

Regisztrációs száma: 001465

Beküldő

Adó-Bér-Szám Könyvelő és Tanácsadó Betéti Társaság

Nyilvánt. szám: 14-06-308674

Adószám: 24287791-1-14

Székhely: Magyarország, 7400 Kaposvár Hegyi utca 3/A. 3. emelet 2. ajtó

Nagné Illés Szilvia

Nyilvánosságra hozattal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	12	11	11

Készült: 2019. november 22. (12:42:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 16.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 12:42:53) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. május 16.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Pánger Tímea

Készült: 2019. november 22. (12:42:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 16.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 12:42:53) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: "Somogyjádi Sportcsarnok" Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 Nyilvántartási száma: 14-09-309282
 Adószáma: 22344281-2-14

Pénznem: HUF
 Pénzegység: ezer

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
 Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	5 649		8 290
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	5 649		8 290
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	13 637		12 072
007.	I. Készletek	784		877
008.	II. Követelések	3 243		2 019
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	9 610		9 176
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	10		128
012.	Eszközök (aktívák) összesen	19 296		20 490
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	13 784		14 353
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	10 749		10 784
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	35		569
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	1 945		3 717
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 945		3 717
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 567		2 420
028.	Források (passzívák) összesen	19 296		20 490

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. november 22. (12:42:53)

A cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 16.

i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 12:42:53) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

A cég elnevezése: "Somogyjádi Sportcsarnok" Létesítmény- és Településüzemeltető és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
Nyilvántartási száma: 14-09-309282
Adószáma: 22344281-2-14

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	70 063		73 724
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	728		3 069
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	43 193		43 849
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	26 279		31 092
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	990		1 046
007.	VII. Egyéb ráfordítások	294		236
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	35		570
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		0
012.	C. Adózás előtti eredmény	35		570
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		1
014.	D. Adózott eredmény	35		569

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)
** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2019. november 22. (12:42:53)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 16.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 12:42:53) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Kivonat

Mely készült: Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 16. napján tartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

4. Önkormányzati tulajdonnal működő gazdasági társaság, - „Somogyjádi Sportsarnok” Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodási eredményének bemutatása, jóváhagyása

Előadó: Lőrinczné Kiss Ilona, polgármester
Pánger Tímea, ügyvezető

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2019. (V. 16.) Kt. számú határozata:

a) Somogyjád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Somogyjádi Sportsarnok” Létesítmény – és Településüzemeltető és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója a 2018. évi könyvvizsgálói jelentést, valamint a közhasznúsági jelentést megismerte és elfogadja.

b) A felügyelő bizottság javaslatát figyelembe véve a 2018. évi beszámolót az alábbiak szerint fogadja el:

- az eredmény kimutatást 570 E Ft adózás előtti eredménnyel (nyereséggel), 1 E Ft társasági adófizetési kötelezettséggel, valamint 569 E Ft adózás utáni eredménnyel;

- a mérleget 569 E Ft adózott eredménnyel és 20.490 E Ft eszköz és forrásoldali egyezőséggel;

- az 569 E Ft adózott eredményt eredménytartalékba helyezi és a közhasznú (alap) tevékenységére használja fel.

A Képviselő-testület megbízza az ügyvezetőt a beszámoló és a közhasznúsági jelentés közzétételével.

A Képviselő-testület megköszöni a dolgozók eredményes és példás munkáját.

Külön köszönetét fejezi ki a közösségi és községi rendezvények sikeres lebonyolításában vállalt részvételért.

Felelős: Pánger Tímea, ügyvezető

Lőrinczné Kiss Ilona, polgármester

Határidő: 2019.05.31.

Kmft.

Lőrinczné Kiss Ilona sk.
polgármester

Dakos Péter sk.
jegyző

A kivonat hitelül:
Somogyjád, 2019. május 17.

