

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit KFT
5820 Mezőhegyes, Hild J. u. 2.

2010. évi Közhasznúsági jelentése

Mezőhegyes, 2011.május 24.

Harmados Attila
ügyvezető

**A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit KFT
Közhasznúsági jelentése
a 2010. évről**

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit KFT 2010.évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 19.893 ezer Ft, a saját tőke 908 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A 2010. évben a Szervezet állami támogatást nem kapott. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az alapítói vagyon 4.592 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet 2010. évben 39.195 eft nettó árbevételt ért el. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

2010. évben támogatást nem kaptunk. A támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

2010. évben személyi jellegű ráfordítása 5.145.ezer Ft volt. Ebből bérköltség 3.393 eft, járulékai 955 eft, tiszteletdíj 200 eft.. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1. A távhőszolgáltatási tevékenység:

A társaság az előtársasági időszakban nem folytatott távhőszolgáltatást, azt 2010.szeptember 01-el kezdte meg. A tevékenységből származó árbevétel 39.196 eft. Az üzemi tevékenység eredménye -4.201 eft. A pénzügyi műveletek eredménye 63 eft. A mérleg szerinti eredmény -4.138 eft.

Mezőhegyes, 2011.május 24.

Harmados Attila
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a társaság alapítója 2011. MÁJUS 24-ei ülésén elfogadta.

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit KFT
5820 Mezőhegyes, Hild J. u. 2.

2010. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Mezőhegyes, 2011.május 24.

Harmados Attila
ügyvezető

Az egyszerűsített éves beszámolót a Mező-Audit Bt mérlegképes könyvelője állította össze, Szentesi Jánosné 114533 reg., a társaság könyvszakértője Galuska Józsefné /Gyula, Körösi Cs.S. u. 1./ vizsgálta.

Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit KFT

Fordulónap: 2010.08.09.

KSH: 22760331353011304

Mérleg

Céj. sz:

04-09-010057.

Sorsz.	Tétel megnevezése	Nyitó	Önrevízió	Adatok eFt-ban 2010.12.31.
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök		0	617
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök			617
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbitése			
B.	Forgóeszközök		0	19143
I.	Készletek			
II.	Követelések			14762
III.	Értékpapírok	496		
IV.	Pénzeszközök	0		4381
C.	Aktív időbeli elhatárolások	496	0	133
Eszközök összesen		496	0	19893
D.	Saját tőke	46	0	908
I.	Induló tőke	500		500
II.	Tőkeváltozás			5000
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyvi eredmény alaptévékenységből	-454		-4592
VI.	Tárgyvi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E.	Céltartalékok		0	
F.	Kötelezettségek		0	4745
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	450		4745
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	14240
Források összesen		496	0	19893

Mezőhegyes, 2011. május ...

Harmados Attila
ügyvezető

Sorsz.	A tétel megnevezése	Nyitó	Előző év(ek) helyesbítései	2010.12.31.
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele			39488
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől			
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			39195
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek			229
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			64
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktívált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele			0
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel			39488
D.	Közhasznú tevékenység költségei	454		43626
1.	Anyagjellegű ráfordítások	4		38422
2.	Személyi jellegű ráfordítások	450		5145
3.	Értécsökkenési leírás			58
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei			
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értécsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			

5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
6.	Rendkívüli ráfordítások		
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke		
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	454	43626
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)		0
H.	Adófizetési kötelezettség		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)		0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-454	-4138
Tájékoztató adatok			
A.	Személyi jellegű ráfordítások	450	5145
1.	Béreköltségek	355	3393
	a. megbízási díjak		
	b. liszteleldíjak		200
2.	Személyi jellegű egyéb költségek		596
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	95	956
B.	Nyújtott támogatások	0	
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás		

Mezőhegyes, 2011. május 24.

Harmados Attila
ügyvezető

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2010. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időponija	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
A társaság támogatást nem kapott							

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. év

Megnevezés	Nyitó összeg (eFt)	2010.12.31. összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	500	5500		5000	tőkeemelés
Tőkeváltozás	-454	-4592		4138	
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Tárgyvi eredmény					
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége	-454	-4138		4592	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége					
Egyéb					

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2010. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyevi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen					A társaság juttatást nem kapott
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2010. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Elkülönített állami pénzalap		0	0	0	0
Helyi önkormányzat és szervei					
Kisebbségi települési önkormányzat		0	0	0	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0	0
Magánszemélyektől		0	0	0	0
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól		0	0	0	0
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől		0	0	0	0
SZJA 1%-a (APEH)		0	0	0	0
iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)		0	0	0	0
Egyéb		0	0	0	0
ÖSSZESEN:		0	0	0	0

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2010. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00	0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00	0	
Szja mentes	0	0	0,00	0	
Szja köteles	0	0	0,00	0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00	0	
Tiszteltudjaj, megbízási díjak	0	0	0,00	0	
Költségtérítések*					
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	