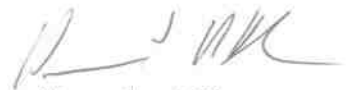


Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit KFT
5820 Mezőhegyes, Hild J. u. 2.

2011. évi Közhasznúsági jelentése

Mezőhegyes, 2012.május 22.



Harmados Attila
ügyvezető

**A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit KFT
Közhasznúsági jelentése
a 2011. évről**

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit KFT 2011.évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 39.294 ezer Ft, a saját tőke 4.921ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A 2011. 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 487 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet 2011. évben 126.818 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 SZERVŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

2011. évben támogatást nem kaptunk A támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

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

2011. évben személyi jellegű ráfordítása 14.640.ezer Ft volt. Ebből bérkötség 9.442 eft, személyi jellegű kifizetés 2.032 eft, járulékai 2.566 eft, tiszteletdíj 600 eft.. A nevezett kifizetések részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. A KÖZASZNÚ 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 2011 .év tevékenységből származó árbevétel 126.818 eft. Az üzemi tevékenység eredménye 431 eft. A pénzügyi műveletek eredménye 56 eft. A mérleg szerinti eredmény 487 eft.

Mezőhegyes, 2012.május 22.

Harmados Attila
ügyvezető

Záradék:

E közhasznúsági jelentést a társaság alapítója 2012. MÁJUS 22-ei ülésén elfogadta.

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

2011. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredménykimutatás

Mezőhegyes, 2012.május 22.


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.

Sorsz.	Tétel megnevezése	2010.12.31.	Önrevízió	Adatok eFt-ban 2011.12.31.
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	617	0	409
I.	Immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	617		409
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbitése			
B.	Forgóeszközök	19143	0	38885
I.	Készletek			
II.	Követelések	14762		35111
III.	Értékpapírok			
IV.	Pénzeszközök	4381		3774
C.	Aktív időbeli elhatárolások	133	0	0
Eszközök összesen		19893	0	39294
D.	Saját tőke	908	0	5895
I.	Induló tőke	500		10000
II.	Tőkeváltozás	5000		-4593
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyvi eredmény alaptévékenységéből	-4592		487
VI.	Tárgyvi eredmény vállalkozási tevékenységéből			
E.	Céltartalékok		0	
F.	Kötelezettségek	4745	0	3171
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4745		3171
G.	Passzív időbeli elhatárolások	14240	0	30228
Források összesen		19893	0	39294

Harmados Attila
 ügyvezető



Mezőhegyes, 2012. május 22.

Eredménykimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2010.12.31.	Előző év(ek) helyesbítései	2011.12.31.
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	39488		127727
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetésről			
c.	helyi önkormányzattól			
d.	egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	39195		126818
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek	229		838
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	64		71
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktívált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
1.	Arbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
4.	Rendkívüli bevételek			
C.	Összes bevétel	39488		127727
D.	Közhasznú tevékenység költségei	43626		127240
1.	Anyagjellegű ráfordítások	38422		112376
2.	Személyi jellegű ráfordítások	5145		14640
3.	Értékcsökkenési leírás	58		209
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		15
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei			
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értékcsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			

5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6.	Rendkívüli ráfordítások			
7.	Aktívált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	43626		127240
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)	-4138		487
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	5145		14640
1.	Béreköltségek	3393		10042
	a. megbízási díjak			
	b. tiszteletdíjak	200		600
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	596		2032
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	956		2566
B.	Nyújtott támogatások	0		0
1.	Továbbtalt, illetve átadott támogatás			

Mezőhegyes, 2012.május 22.



Harmados Attila
ügyvezető

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2011. év

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

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés	Nyitó összeg (eFt)	2011.12.31. összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	500	10000		9500	tőkeemelés
Tőkeváltozás	5000	-4593		407	eredmény átvezetés
Lekötött tartalék					
Értékelési tartalék					
Tárgyévi eredmény					
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége/eredménye	-4592	487			
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége					
Egyéb					

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- 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	
					A társaság juttatást nem kapott

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év

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

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. 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	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	200	600	0,00	0	nem összehasonlítható időszak
Költségtérítések*					
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00	0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00	0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00	0	