



**Monorierdő Község Önkormányzat**  
**Polgármestere**  
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A  
Telefon: 06-29-419-103  
Fax: 06-29-619-390  
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu



Szám: 1-~~16~~/2015.

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2016. 05.26-i rendes, nyílt ülésére**

**Tárgy:** Beszámoló a Szárazhegy Quercus Kft. 2015. évi működéséről

**Előterjesztő:** Sente Béla polgármester

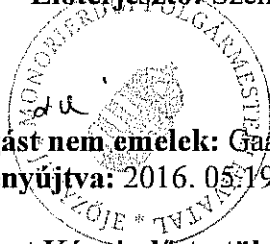
**Készítette:** dr. Mezei Csilla jegyző

**Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:** Gaálné Czinkos Judit

**Törvényességi véleményezésre benyújtva:** 2016. 05. 19.

**Látta:** Sente Béla polgármester

**Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete**



**Helyben**

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság**

A Képviselő-testület 2016. évi munkatervében előírta, hogy az önkormányzattal együttműködő közfeladatot ellátó szervezetek a májusi soros testületi ülésre számoljanak be a 2015. évi tevékenységükről.

A fentiek alapján írásban felkértük Szondi Jánost, a Szárazhegy Quercus Kft. vezetőjét, hogy készítse el a Kft. 2015. évi működéséről szóló beszámolót, melyet mellékelünk az előterjesztéshez.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, és Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és a határozat tervezet szerint hozza meg döntését.

Monorierdő, 2016. május 19.



Sente Béla  
polgármester

h.



## Határozati Javaslat

### Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület határozati javaslat:

**Határozat-tervezet**  
**Monorierdő Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**.../2016. ( . . ) Kt.**  
**határozata**

1.) Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KFT működéséről szóló előterjesztést, és úgy dönt, hogy *elfogadja / nem fogadja el* a Szárazhegy Quercus Kft. 2015. évi működéséről szóló beszámolót

Határidő: azonnal

Felelős: Szente Béla polgármester, Dr. Mezei Csilla jegyző



**Szárazhegy Quercus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**A 2015. DECEMBER 31-I**

**KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES  
BESZÁMOLÓHOZ**

# 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

## Jogi körülmények

A társaság neve: Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.

Rövidített neve: Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.

A Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft – mint egyszemélyes tulajdonú, közhasznú társaság – Alapító Okiratát a Monorierdő Község Önkormányzat képviselőtestületi jóváhagyása alapján 2012. szeptember 7-i dátummal írta alá.

- Módosítva és egységes szerkezetben ügyvezető változás miatt  
Monorierdő, 2013. augusztus 16.

A társaság jegyzett tőkéje: 500.000,- azaz ötszázezer forint, amely 250.000,- Ft készpénzből és 250.000,- forint nem pénzbeli bevételből (apportból) áll.

### **A társaság létrehozásának fő célja:**

Az alapító önkormányzat – ezen alapító okiratban meghatározott körű – vagyonának, értékeinek gyarapítása, működtetése, a jogszabályi lehetőségeken belüli hasznosítása, védelme, megóvása. Az 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatások közül az önkormányzat képviselő-testülete által megjelölt következő kiemelt feladatok ellátásának szervezése, összehangolása: településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a helyi közutak és közterületek fenntartása, köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a foglalkoztatás elősegítése, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésének elősegítése.

A településfejlesztés- és rendezés körébe tartozó egyes tevékenységek ellátása, különösen a településtisztaság területén, a helyi közutak és közterületek fenntartása, illetve, közfoglalkoztatás szervezése, irányítása, ellenőrzése.

### **A társaság fő vállalkozási tevékenysége:**

A társaság vállalkozási tevékenységeként harmadik fél felé nyújtott szolgáltatásokból (telek, terület rendezése, gazmentesítése megrendelés alapján, valamint a ÖKOVÍZ Zrt. zöld szemetes zsák értékesítéséből) áll.

A társaság és az Alapító a „Megállapodás a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel” *közhasznú szerződésében* határozta meg azokat a feladatokat, melyeket az Önkormányzat rá átruházott, illetve azokat az ingatlanokat, melyek üzemeltetését az Alapító a társaságra bízta.

A társaság fő tevékenységei;

- a községi piac üzemeltetése, vásárok, piacok rendezése, felügyelete;
- közfoglalkoztatottak munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése;
- sárga és zöld zsákos szemétbegyűjtéshez közfoglalkoztatottak biztosítása a ÖKOVÍZ Zrt részére;
- zöld zsák értékesítése;
- közterület rendezés, tisztítás;
- téli hó eltakarítás

A társaság tulajdonosa: Monorierdő Község Önkormányzata

A társaság székhelye: 2213 Monorierdő, HRSZ  
1516.

A társaság adószáma: 24143622-1-13

A társaság cégjegyzék száma: 13-09-159669

A társaság KSH számjele: 24143622-8130-572-13

A társaság ügyvezetője: Szondi János  
(2213 Monorierdő, Szárazhegyi út 14009/1)

Felügyelő Bizottság tagjai a beszámoló fordulónapján:

Fehér István

2213 Monorierdő, Barátság u. 28.

Félix Ibolya

2213 Monorierdő, Futó u. 22.

Füzesi Péter Pál

2213 Monorierdő, Harmat u. 39.

### **A számviteli politika meghatározó elemei**

A társaság kettős könyvvitellel alátámasztott egyszerűsített éves beszámolót készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai alapján.

A tárgyi eszközök hasznos élettartama és a várható maradványérték figyelembe vételével határozza meg az értékcsökkenési leírás mértékét. A maradványértéket akkor tekinti jelentősnek, ha az ingatlanok esetében 5.000.000.- Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök esetében a 100.000.- Ft-ot meghaladja az eszköz várható használatát követő időpontra becsült maradványérték. A várható hasznos élettartamot a társaság az ingatlanok tekintetében 50 évben, a gépek, berendezések vonatkozásában 3-7 évben határozta meg. Az egyedileg kis értékű, azaz 100.000.- Ft bekerülési érték alatti eszközök esetében a használatba vétel napján 100 %-os mértékben számolja el az értékcsökkenést.

A külföldi pénzürtékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása a számviteli törvényben foglalt választási lehetőségével élve egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. A külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek a fordulónapon akkor kerülnek átértékelésre, ha a mérleg-fordulónapi értékelésből eredő összevont különbözet eszközökre, forrásokra és eredményre gyakorolt hatása az 500 e Ft összeget meghaladja.

Önköltség-számítást a vállalkozás - élve a számviteli törvényben engedélyezett kivétellel - nem végez. Vállalkozási és cél szerinti tevékenységének bevételeit és közvetlen költségeit, ráfordításait főkönyvben alábontott rendszer keretében különíti el.

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg-főösszegének 2%-át, vagy az 500 ezer forintot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és

göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait az időbeli elhatárolás elvének megfelelően a beszámoló tartalmazza.

A számviteli politikában foglalva a társaság elkészítette a számviteli nyilvántartások vezetése során alkalmazandó elveket és eljárásokat.

A számviteli nyilvántartások vezetését és a beszámoló összeállítását a 3H Info-Kontó Kft. képviselőjeként Tokai Katalin (cím: 2213 Monorierdő, Gólya utca 7. nyilvántartásba vételi száma: 116251) vállalkozói szerződés keretében végzi.

A beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés időpontja: 2016. március 29.

A beszámoló formája: közhasznúsági jelentés, közhasznú egyszerűsített éves beszámoló.

## **2. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

A mérlegtételek részletes bemutatását a beszámoló részét képező főkönyvi számokra bontott eszköz és forrás táblák tartalmazzák.

### **1. ESZKÖZÖK**

#### **Befektetett eszközök**

A befektetett eszközök állományának alakulását a mellékletként csatolt Befektetési tükör tartalmazza.

A Társaság a 2015. év során nem vásárolt és nem vett használatba új eszközöket.

A társaság eszközei között nincsen nyilvántartva az üzemeltetésre átvett ingatlan (Monorierdői községi piac), mely az Alapító tulajdonában van.

#### **Forgóeszközök**

A leltározás alapján a társaság 2 db fehér és 15 db zöld zsák vásárolt készlettel rendelkezett az üzleti év végén.

A társaság 82.550 Ft értékű, a fordulónapon le nem járt követeléssel rendelkezik.

A Társaság a mérleg fordulónapján átlagos pénzkészlettel rendelkezett. A záró pénzeszközök állományának másfélszerese a rövid lejáratú kötelezettségek állományának, így a kötelezettségek teljesítése a legnagyobb vevő, Monorierdő Község Önkormányzata határidőre történő pénzügyi teljesítésével és pénzbeli támogatásával biztosítható.



### Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások 156e Ft, amely a 2016-ban átutalt, de 2015-s évre járó önkormányzati támogatás összege.

## 2. FORRÁSOK

### Saját tőke

A társaság saját tőkéje 355 e Ft-tal meghaladja a jegyzett tőke összegét.

A tárgyidőszakban a társaság alapvető közhasznú tevékenységéből származó vesztesége 49 e Ft, míg vállalkozási tevékenységéből 809 e Ft nyeresége keletkezett.

### Kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek a bér és adófizetési kötelezettségeket (183 e Ft) tartalmazza.

### Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolás nem volt.

## 3. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az eredmény kimutatás tételeinek részletes bemutatását a beszámoló részét képező főkönyvi számokra bontott eredmény kimutatás tartalmazza.

## 3. BEVÉTELEK

Belföldi értékesítés árbevétele **vállalkozási céllal**: összesen 1908 e Ft tett ki, mely a zöldterület ápolásból, telek rendezésből, szórólap terjesztésből és fehér és zöld hulladék zsák értékesítéséből származott.

**Közhasznú tevékenységének támogatására** az Önkormányzattól, mint tulajdonostól 2176 e pénzbeli támogatást kapott társaságunk.

A piaci helyjegyek értékesítéséből 54 eFt árbevétele keletkezett társaságunknak.

## 4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A társaság a költségeit elsődlegesen költség nemenkénti bontásban könyveli.

Az elszámolt értékcsökkenés alakulását és összetételét a befektetési tükör tartalmazza.

## TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK

Az üzleti évben a társaság vezetését az ügyvezető igazgató munkaszerződés keretében végezte.

- Ünnepekre színpad kiszállítása, összeállítása.
- Közterületek, parkok útjainak tisztítása, rendezése, padok javítása, festése.
- Hirdetőtáblák felújítása, festése.
- Egynyári virágok ültetése, gondozása, kapálása, öntözése, takarítása.
- Rendszeres kézi- és gépi kaszálás.
- Rendezvények előkészítő és utólagos rendezési munkái.
- Árkok takarítása.

#### Nyári munkák (június 1-től augusztus 31.-ig.)

- Parkok gondozása, öntözése, pótlás, kapálás, növényvágás, rendszeres fűnyírás.
- Kézi-, gépi kaszálás, fűnyírás.
- Egynyári virágok öntözése, tápoldatozása locsolótömlővel, tartályból szivattyús megoldással.
- Örökzöldek, lombos fák növényvédelme ápolása, kapálása.
- Parlagfű irtás, kaszálással, nyírással.
- Permetezés, növényvédelem, tápanyag utánpótlás.
- Bejelentett, veszélyes fák kivágása, gallyazása.
- Vihar okozta kidőlt fák eltakarítása.
- Játzóterek karbantartása, javítása.

#### Őszi munkák (szeptember 1 –től november 30 –ig)

- Őszi ünnepekre parkok frissítése, virágosítása
- Parlagfű irtás, kaszálással, nyírással
- Kihelyezett elnyílt virágok kiszedése, elhordása, új növények kiültetése tavaszra.
- Parkok tisztítása- bozótok ritkítása, visszavágása, tisztítása.
- Parkokban fákról száraz ágak levágása, sövények visszavágása.
- Közterületek takarítása, lehullott lombok összegyűjtése, szemét összeszedése.
- Utak melletti szegélyezés, takarítás.

#### Az év közben végzett egyéb munkák:

- Polgármesteri Hivatal részéről elrendelt bármilyen feladat elvégzése, melyre létszám, és eszköz rendelkezésre áll.
- Polgármesteri Hivatallal megállapodás szerint határozatban kijelölt hatósági parlagfű-irtás (2014 –ben nem volt hatóságilag elrendel munka)
- Favágás, telepítés, gallyazás, bozótirtás:

#### **4. községi piac működtetése**

Társaságunk 2013. április 24-től üzemelteti a Községi Piacot. A piac működése azonban szabályszerű működési engedély hiányában csupán részleges. Társaságunk csak a piac fenntartását, állagmegóvását végezheti, mert a Tulajdonos által a társaság tevékenységi köréből a piac üzemeltetés, működtetés hiányzik. Egyébiránt a törvényileg hatályos működési engedély hiányában csak időszakos zsidvásárok, kirakodóvásárok tarthatók, rendes piac nem. A piac működési engedélyének beszerzése jelenleg folyamatban van, a fordulónapig az eljárás nem ért véget.

#### Üzemeltetési problémák:

A működési engedély birtokában, mielőbb szeretnénk Monorierdő lakosságával megszerettetni a piacot, hogy végre kulturált körülmények között lehessen vásárolni. A környék vállalkozóit pedig szeretnénk arra ösztönözni –kedvezményes bérleti díjakkal, jó árakkal-, hogy minél többen jöjjenek a piacra árusítani.

## **II. Közhasznú beszámoló:**

- 1. számú melléklet: Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:** a Társaság nem nyújtott sem természetbeni, sem pénzbeli juttatást közhasznú tevékenysége keretében.
- 2. számú melléklet: Kimutatás a kapott támogatásokról:** A táblázat a támogatott cél megjelölésével tartalmazza a támogatásokat, az elmúlt két évben kapott támogatás teljes egészében a Társaság működéséhez lett felhasználva.
- 3. számú melléklet: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról**
- 4. számú melléklet: Kimutatás a vagyon felhasználásáról:** 2014. évben a tőkeváltozásra ható tényezők mértéke az előző évekhez képest kedvezőtlenebb.
- 5. számú melléklet: Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:** Az ügyvezető havi bérének kifizetése történt meg. 2014. évben, természetbeni juttatás, gépkocsi használat költségtérítése nem történt a vezető tisztségviselő részére.
- 6. számú melléklet: Befektetési tükör,** a társaság 1-es számlaosztályának, a beruházások, és tárgyi eszközök tételes részletezését tartalmazza.
- 7. számú melléklet:** gazdasági tevékenység mutatószámai

Monor, 2016. március 29.

Szárnyhegy Quercus  
Növényült Kft.  
Adószám: 23143622-2-13  
Cégjegyzékszám: 2009-159689  
Szn: 2213 Monorierdő, Irányító  
Ügyvezető igazgató



Sor-szám	Napi dátum	bizonylat szám	Megnevezés	Bevétel Ft.	Kiadás Ft.
1	12-01	BU725293	Szondi János fizetés		36 750 Ft
2	12-01	BU725294	Kollár Krisztina fizetés		34 385 Ft
3	12-02	13818561154	Ökoviz számlakiegy.		134 100 Ft
4	12-02	5878250-155	nyugtás értékesítés	9 660 Ft	
5	12-05	5878156-157	nyugtás értékesítés	7 480 Ft	
6	12-05	A06000272/0642	MOL üzemanyag gépbe		4 905 Ft
7	12-08	58785-158	nyugtás értékesítés	680 Ft	
8	12-09	5878159-161	nyugtás értékesítés	5 440 Ft	
9	12-12	5878162	nyugtás értékesítés	680 Ft	
10	12-17	A06000272/0654	MOL üzemanyag gépbe		9 898 Ft
11	12-18	5878163-	nyugtás értékesítés	680 Ft	
12	12-21	13814361154	ökoviz számlakiegy.		32 073 Ft
13	12-21	AJ0754888	bankból kp felvétel	100 000 Ft	
14	12-21	BZ725295	Szondi János fizetés		36 750 Ft
15	12-21	BZ725296	Kollár Krisztina fizetés		34 385 Ft
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					

forgalom:	124 620 Ft	323 246 Ft
nyitó pénztár:	215 514 Ft	
záró pénztár:		16888

Szárzhegy Quercus  
Nonprofit Kft.

Adószám: 24143622-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-159669

Szhi:2213 Munkájerő, hrsz.1516.

Aláírás:.....



*Göttey Katalin*



**Részletes főkönyvi kivonat**

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0 - 9896

Dátum intervallum 2015.01.01. - 2015.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
141	Üzemi gépek, berend., felszere	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
143	Irodai, igazg. ber., felszerel	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
149	Egyéb berend.felsz.terv.sz.écs	0,00	158 002,00	0,00	158 002,00
	<b>1. számlaosztály</b>	<b>251 000,00</b>	<b>158 002,00</b>	<b>92 998,00</b>	<b>0,00</b>
261	zöld és fehér zsák	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00
	<b>2. számlaosztály</b>	<b>5 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>0,00</b>
311	Belföldi követelések forintban	115 340,00	32 790,00	82 550,00	0,00
381	Pénztár	2 292 209,00	2 275 321,00	16 888,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	2 188 081,00	1 493 754,00	694 327,00	0,00
3842	Budapest Bank	2 188 081,00	1 493 754,00	694 327,00	0,00
389	Átvezetési számla	439 000,00	439 002,00	0,00	2,00
* 39	Aktív időbeli elhatárolások	155 708,00	0,00	155 708,00	0,00
* 391	Bevételek aktív időbeli elhatá	155 708,00	0,00	155 708,00	0,00
3913	Árbev.,egyéb kamat,egyéb bev.e	155 708,00	0,00	155 708,00	0,00
	<b>3. számlaosztály</b>	<b>5 190 338,00</b>	<b>4 240 867,00</b>	<b>949 471,00</b>	<b>0,00</b>
* 41	Saját tőke	593 325,00	688 543,00	0,00	95 218,00
411	Jegyzett tőke	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
413	Eredménytartalék	498 405,00	94 920,00	403 485,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	94 920,00	93 623,00	1 297,00	0,00
454	Szállítók	1 303 172,00	1 403 934,00	0,00	100 762,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	339 400,00	293 580,00	45 820,00	0,00
461	Társasági adó elszámolása	4 000,00	53 000,00	0,00	49 000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámol	134 000,00	219 480,00	0,00	85 480,00
464	NAV incasso	198 000,00	9 000,00	189 000,00	0,00
* 469	Helyi adók elszámolási számla	3 400,00	12 100,00	0,00	8 700,00
4691	Helyi ip.adó elszámolási szla	3 400,00	12 100,00	0,00	8 700,00
* 47	Rövid lejáratú kötelezetts. 3.	1 747 654,00	1 885 950,00	0,00	138 296,00
471	Jövedelemelszámolási számla	1 366 654,00	1 366 654,00	0,00	0,00
* 473	Társadalombiztosítási kötelezet	368 000,00	500 120,00	0,00	132 120,00
4731	Apeh egészségbizt alapot terhe	81 000,00	89 248,00	0,00	8 248,00
4732	Nyugdíjbiztosítási alap	98 000,00	136 800,00	0,00	38 800,00
4734	szoc.hj. adó	189 000,00	274 072,00	0,00	85 072,00
479	szakképzési hozzájárulás	13 000,00	19 176,00	0,00	6 176,00
* 48	Passzív időbeli elhatárolások	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00
* 482	Költségek, ráford. passzív idő	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00
4821	Fordulónap elő.idősz.terh.ktge	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00
* 49	Évi mérlegszámlák	887 668,00	887 668,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	887 668,00	887 668,00	0,00	0,00
	<b>4. számlaosztály</b>	<b>4 874 350,00</b>	<b>5 162 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 456,00</b>
* 5	költségnevek	2 141 852,00	0,00	2 141 852,00	0,00
* 51	anyag költség	170 432,00	0,00	170 432,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	7 358,00	0,00	7 358,00	0,00
5111	vásárolt anyag	7 358,00	0,00	7 358,00	0,00
* 513	Egyéb anyagköltség	163 074,00	0,00	163 074,00	0,00
5131	Nyomtatvány irodaszer	15 705,00	0,00	15 705,00	0,00
5132	posta költség	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00
5134	üzemanyag költség	144 954,00	0,00	144 954,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	352 566,00	0,00	352 566,00	0,00
522	Bérlési díjak	60 048,00	0,00	60 048,00	0,00
523	karbantartás	89 535,00	0,00	89 535,00	0,00
527	Könyvelési ktg	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	22 983,00	0,00	22 983,00	0,00
5291	víz- és csatorna díj	9 393,00	0,00	9 393,00	0,00
5294	egyéb ktg	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	36 412,00	0,00	36 412,00	0,00
531	Hatósági, igazgatási szolg. dí	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
535	bank költség	31 412,00	0,00	31 412,00	0,00
* 54	bér költség	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00
541	Béreköltség	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 56	bérfjárulékok	272 112,00	0,00	272 112,00	0,00
* 561	Nyugdíjbiztosítási és egészség	253 200,00	0,00	253 200,00	0,00
5613	szoc.hj. adó	253 200,00	0,00	253 200,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	18 912,00	0,00	18 912,00	0,00
* 57	Értékcsökkenési leírás	50 330,00	0,00	50 330,00	0,00
571	Tervszerinti értékcsökkenési I	50 330,00	0,00	50 330,00	0,00
<b>5. számlaosztály</b>		<b>2 141 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 852,00</b>	<b>0,00</b>
* 8	értékes. elszámolt önkgt-e és	1 242 462,00	5 860,00	1 236 602,00	0,00
* 81	anyagjellegű ráfordítások	1 193 362,00	5 860,00	1 187 502,00	0,00
812	síkosságmentesítésre igénybe vett szolgáltatás	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00
814	eladott zsák beszerzési ára	1 136 212,00	5 860,00	1 130 352,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
* 8672	Önkorm. elszámolt adók, illeté	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
86725	Helyi iparüzési adó	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00
* 89	Nyereséget terhelő adók	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
891	Társasági adó	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
<b>8. számlaosztály</b>		<b>1 242 462,00</b>	<b>5 860,00</b>	<b>1 236 602,00</b>	<b>0,00</b>
* 9	értékesítés árbevétele és bevé	0,00	4 138 327,00	0,00	4 138 327,00
* 91	belföldi értékesítés bevétele	0,00	1 961 580,00	0,00	1 961 580,00
911	piaci helyfogl. díj árbevétele	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
912	Telekrendezés árbevétele	0,00	425 800,00	0,00	425 800,00
913	kövál zsák értékesítés árbevét	0,00	275 600,00	0,00	275 600,00
914	szórólapozás árbevétele	0,00	32 790,00	0,00	32 790,00
915	temető terület karbantartás árbevétele	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
917	ÖKOVIK zsák értékesítés	0,00	865 840,00	0,00	865 840,00
918	síkosságmentesítés árbevétele	0,00	82 550,00	0,00	82 550,00
* 96	Egyéb bevételek	0,00	2 176 745,00	0,00	2 176 745,00
* 967	Visszafiz.köt.nélk.kapott támo	0,00	2 176 742,00	0,00	2 176 742,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat	0,00	155 708,00	0,00	155 708,00
9674	Önkormányzattól kapott támogat	0,00	2 021 034,00	0,00	2 021 034,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	3,00	0,00	3,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	2,00	0,00	2,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatlj	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>9. számlaosztály</b>		<b>0,00</b>	<b>4 138 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 138 327,00</b>
<b>Intervallum összesen</b>		<b>13 705 862,00</b>	<b>13 705 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Leltározási lista**

Listázási feltételek

Záró dátum 2015.12.31.

Sorrend megnevezés

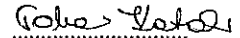
Leltári szám	Eszközsám	Megnevezés	Üz hely. dát. Écs.kezd.	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz.écs.	Fejl.tartalék
	000002	FS-450 típusú aljnövényszerlis	2012.11.07.2012.11.07.	120 000,00	44 393,00	75 607,00	0,00
	000001	HT-131 típusú ágvágó	2012.11.07.2012.11.07.	130 000,00	48 093,00	81 907,00	0,00
	000003	Konica fénymásoló	2014.07.10.2014.07.10.	1 000,00	512,00	488,00	0,00
				251 000,00	92 998,00	158 002,00	0,00

**Szárazhegy Quercus****Nonprofit Kft.**

Adószám: 24143622-2-13

Cégjegyzékszám: 159669

Szh:2213 Monófierdő, hrsz.1516

.....  
Felvételért felelős

Ellenőrző



## Egyedi nyilvántartó lap

Listázási feltételek  
Záró dátum 2015.12.31.

Eszközsorszám	000002	Megnevezés	FS-450 típusú aljnövényszet tis
Leltári szám		Főkönyvi szám	143
A programmal számoltatott écs. kezdő dátuma	2012.11.07.	Értékcsökkenés főkönyvi száma	1493
Üzembe helyezés dátuma	2012.11.07.	Értékesítés főkönyvi szám költségként	5711
Üzembe helyezési okmány száma		Terven felüli értékcsökkenés főkönyvi száma	
Beszerezés dátuma	2012.11.07.	Terven felüli écs. főkönyvi szám költségként	
Beszerezési reláció		Bruttó érték (nyitó)	0,00
Gyári szám		Korábban elszámolt écs. számviteli törvény szerint	0,00
Szállító		Korábban elszámolt écs. adótörvény szerint	0,00
Számlaszám		Maradványérték	0,00
Fizetési mód	átutalás	Eszköz fejlesztési tartalék adótörvény szerint	0,00
Munkaszám		Értékcsökkenés módja	lineáris
Költséghely		Értékcsökkenés % számviteli törvény szerint	0,00
Költségviselő		Értékcsökkenés % adótörvény szerint	0,00
		Megszűnés dátuma	

## Számviteli törvény szerint

Dátum	Biz.szám	Megnevezés	Br.növ.	Br.csökk.	Br.egyenleg	Écs.növ.	Écs.csökk.	Écs.egyenleg	Nettó érték
2012.11.06.nyitó		Nyitó értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01.01.NYITO2		nyitó	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
2014.01.01.NYITO2		nyitó	0,00	0,00	120 000,00	3 607,00	0,00	3 607,00	116 393,00
2014.01.01.NYITO3		nyitó	0,00	0,00	120 000,00	24 000,00	0,00	27 607,00	92 393,00
2014.12.31.2014/1ECS		2014. évi écs elszámolás	0,00	0,00	120 000,00	24 000,00	0,00	51 607,00	68 393,00
2015.12.31.ÉCS2015			0,00	0,00	120 000,00	24 000,00	0,00	75 607,00	44 393,00

## Adótörvény szerint

Dátum	Biz.szám	Megnevezés	Br.növ.	Br.csökk.	Br.egyenleg	Écs.növ.	Écs.csökk.	Écs.egyenleg	Nettó érték
2012.11.06.nyitó		Nyitó értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01.01.NYITO2		nyitó	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00



Eszközsám	000001	Megnevezés	HT-131 típusú ágvágó
Leltári szám		Főkönyvi szám	143
A programmal számoltatott écs. kezdő dátuma	2012.11.07.	Értékcsökkenés főkönyvi száma	1493
Üzembe helyezés dátuma	2012.11.07.	Értékesítés főkönyvi szám költségként	5711
Üzembe helyezési okmány száma		Terven felüli értékcsökkenés főkönyvi száma	
Beszerezés dátuma	2012.11.07.	Terven felüli écs. főkönyvi szám költségként	
Beszerezési reláció		Bruttó érték (nyitó)	0,00
Gyári szám		Korábban elszámolt écs. számviteli törvény szerint	0,00
Szállító		Korábban elszámolt écs. adótörvény szerint	0,00
Számlaszám		Maradványérték	0,00
Fizetési mód	átutalás	Eszköz fejlesztési tartalék adótörvény szerint	0,00
Munkaszám		Értékcsökkenés módja	lineáris
Költséghely		Értékcsökkenés % számviteli törvény szerint	0,00
Költségviselő		Értékcsökkenés % adótörvény szerint	0,00
		Megszűnés dátuma	

## Számviteli törvény szerint

Dátum	Biz.szám	Megnevezés	Br.növ.	Br.csökk.	Br.egyenleg	Écs.növ.	Écs.csökk.	Écs.egyenleg	Nettó érték
2012.11.06.nyitó		Nyitó értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01.01.NYITO1		nyitó	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2014.01.01.NYITO1		nyitó	0,00	0,00	130 000,00	3 907,00	0,00	3 907,00	126 093,00
2014.01.01.NYITO3		nyitó	0,00	0,00	130 000,00	26 000,00	0,00	29 907,00	100 093,00
2014.12.31.2014/1ECS		2014. évi écs elszámolás	0,00	0,00	130 000,00	26 000,00	0,00	55 907,00	74 093,00
2015.12.31.ÉCS2015			0,00	0,00	130 000,00	26 000,00	0,00	81 907,00	48 093,00

## Adótörvény szerint

Dátum	Biz.szám	Megnevezés	Br.növ.	Br.csökk.	Br.egyenleg	Écs.növ.	Écs.csökk.	Écs.egyenleg	Nettó érték
2012.11.06.nyitó		Nyitó értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01.01.NYITO1		nyitó	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00



Eszközsám	000003	Megnevezés	Konica fénymásoló
Leltári szám		Főkönyvi szám	143
A programmal számoltatott écs. kezdő dátuma	2014.07.10.	Értécsökkenés főkönyvi száma	1493
Üzembe helyezés dátuma	2014.07.10.	Értékesítés főkönyvi szám költségként	5711
Üzembe helyezési okmány száma		Terven felüli értécsökkenés főkönyvi száma	
Beszerezés dátuma	2014.07.10.	Terven felüli écs. főkönyvi szám költségként	
Beszerezési reláció		Bruttó érték (nyitó)	0,00
Gyári szám		Korábban elszámolt écs. számviteli törvény szerint	0,00
Szállító		Korábban elszámolt écs. adótörvény szerint	0,00
Számlaszám		Maradványérték	0,00
Fizelési mód	átutalás	Eszköz fejlesztési tartalék adótörvény szerint	0,00
Munkaszám		Értécsökkenés módja	lineáris
Költséghely		Értécsökkenés % számviteli törvény szerint	0,00
Költségviselő		Értécsökkenés % adótörvény szerint	0,00
		Megszűnés dátuma	

## Számviteli törvény szerint

Dátum	Biz.szám	Megnevezés	Br.növ.	Br.csökk.	Br.egyenleg	Écs.növ.	Écs.csökk.	Écs.egyenleg	Nettó érték
2014.07.09.nyitó		Nyitó értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07.10.245791		vásárlás	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2014.12.31.2014/1ECS		2014. évi écs elszámolás	0,00	0,00	1 000,00	158,00	0,00	158,00	842,00
2015.12.31.ÉCS2015			0,00	0,00	1 000,00	330,00	0,00	488,00	512,00

## Adótörvény szerint

Dátum	Biz.szám	Megnevezés	Br.növ.	Br.csökk.	Br.egyenleg	Écs.növ.	Écs.csökk.	Écs.egyenleg	Nettó érték
2014.07.09.nyitó		Nyitó értékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07.10.245791		vásárlás	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00





Statisztikai számjele: 2 4 1 4 3 6 2 2 8 1 3 0 5 7 2 1 3

Cégjegyzék száma: 1 3 - 0 9 - 1 5 9 6 6 9

MONORIERDŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL		
Érkezett: 2016 MÁJ. 12		
..... szám	1527/2016	Melléklet
Előszám:	Utószám:	kezdő előadó: dvt

**Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.**

**2013 Monorierdő, Hrsz. 1516**

**EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ**

**2015.01.01-12.31.**

Monorierdő, 2016. március 29.

**Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.**  
Adószám: 2414362-2-13  
Cégjegyzék szám: 13-09-159669  
Sz: 2013 Monorierdő, hrsz. 1516.



Statisztikai számjеле: 24143622813057213

Cégjegyzék száma: 13-09-159669

Szárazhegy Quercus Nonprofit kft.

2213 Monorierdő, HRSZ 1516

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ  
2015.01.01-12.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	<b>A.</b> BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	144	0	93
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	144		93
5.	4. sorból: tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
7.	6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	<b>B.</b> FORGÓESZKÖZÖK	138	0	800
9.	I. KESZLETEK	0		6
10.	II. KÖVETELÉSEK	3		83
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	135		711
13.	<b>C.</b> AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	155
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>1 048</b>

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 24143622-2-13  
Cégjegyzék szám: 13-09-159669  
Szh: 2213 Monorierdő, hrsz. 1516.  
Szondi János  
Ügyvezető

Statistikai számjеле: 24143622813057213

Cégjegyzék száma: 13-09-1159669

**Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.**

2213 Monorierdő, HRSZ. 1516

**EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ**

2015.01.01-12.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám		Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	96		855
16.	I.	JEGYZETT TŐKE	500		500
17.	II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
18.	III.	TŐKETARTALÉK			0
19.	IV/1.	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	209		-405
20.	IV/2.	EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	-707	0	0
21.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
22.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
23.	VII/1.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	408	0	809
24.	VII/2.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	-314	0	-49
25.	E.	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	0		0
26.	F.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	183		193
27.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
29.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	183		193
30.	G.	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	3		0
31.		<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	282	0	1 048

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 24143622-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-159669  
Székhely: Monorierdő, hrsz. 1516.  
Bárándi János  
Ügyvezető

Statisztikai 24143622813057

Céjegyzéki 13-019-1159669

Százahégy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, HRSZ. 1516.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)**  
 2015.01.01-12.31.

Sorszám	Megnevezés	Előző év				Előző év(ek) módosításai				Adatok: ezer Forintban			
		Előző év		Előző év(ek) módosításai		Előző év		Előző év(ek) módosításai		Tárgyév		Tárgyév	
		Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
<b>A.</b>	<b>OSSZES KOZHASZNÚ TEVEKENY</b>	2 500	0	2 500	0	0	0	1 105	1 125	2 230			
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1 082	446	1 538	0	0	0	1 051	1 125	2 176			
	a.) alapítótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b.) központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c.) helyi önkormányzatoktól	1 082	446	1 538	0	0	0	1 051	1 125	2 176			
	d.) egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	Közhasznú tevékenységből származó	83	0	83	0	0	0	54	0	54			
4.	Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rendkívüli műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>B.</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG B</b>	0	676	676	0	0	0	0	0	0			
	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>C.</b>		1 175	1 122	2 709	0	0	0	1 105	3 033	4 138			
	ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK	404	255	659	0	0	0	301	1 446	1 747			
	SEMELYI JELLEGU RAFORDITAS	1 049	428	1 478	0	0	0	826	706	1 532			
	ERTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	36	14	50	0	0	0	27	23	50			
	EGYEB RAFORDITASOK	0	0	0	0	0	0	0	12	12			
	PENZÜGYI MÜVELETEK RAFORDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	RENDKIVÜLI RAFORDITASOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>F.</b>	<b>OSSZES RAFORDITAS</b>	1 489	698	2 187	0	0	0	1 154	2 187	3 341			
<b>G.</b>	<b>ADOZAS ELOTTI EREDMÉNY</b>	-314	424	110	0	0	0	-49	846	797			
<b>H.</b>	<b>ADOFIZETESI KÖTELEZETTSÉG</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>I.</b>	<b>TARGYEVJEREDMÉNY</b>	-314	408	94	0	0	0	-49	809	760			

Monorierdő, 2016. március 29.

Ügyvezető

Százahégy Quercus  
 Nonprofit Kft.

Adószám: 24143622-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-159669  
 SzH: 2213 Monorierdő, hrsz. 1516



Statisztikai számjele:

2 4 1 4 3 6 2 2 8 1 3 0 5 7 2 1 3

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 5 9 6 6 9

Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.  
2213 Monorierdő, Hrsz. 1516

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT  
2015.01.01-12.31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
<b>A.</b>		<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>92 998</b>
<b>I.</b>		<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>
	113-119	Vagyonértékű jogok (sw)	0
<b>II.</b>		<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>92 998</b>
		<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>0</b>
	1221	Telek	0
	123-1293	Épületek, épületrészek	0
	124-1294	Egyéb építmények	0
		<b>EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>92 998</b>
	131-139	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0
	14-149	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	92 998
		<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>
	162	Befejezetlen felújítások	0
<b>III.</b>		<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>		<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>799 623</b>
<b>I.</b>		<b>KESZLETEK</b>	<b>5 860</b>
	211	Alapanyagok	0
	223	Fenntartási anyagok (tisztítószerek, anyagok)	0
	261	zöld és fehér zsák készlet	5 860
<b>II.</b>		<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>82 550</b>
	311	Belföldi vevő követelések - értékvesztés	82 550
		<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>
	361	ého, munkaváll. Jár., egyéb köv.	0
	368	Szakképzési hozzájárulás	0
	468	ÁFA	0
	469	HIP	0
<b>III.</b>		<b>ÉRTÉKPAPIROK</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>		<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>711 213</b>
	381	Pénztár	16 886
	3813	Értkezési jegyek	0
	3815	Közteher jegyek	0
	384	Bankszámlák	694 327
<b>C.</b>		<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>155 708</b>
	391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	155 708
	3923	Költségek, egyéb ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
		<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN</b>	<b>1 048 329</b>

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 24143622-2-13  
Cégjegyzék szám: 13-09-159669  
Szh: 2213 Monorierdő, hrsz. 1516.  
Ügyvezető

Statisztikai számjеле:

2 4 1 4 3 6 2 2 8 1 3 0 5 7 2 1 3

Cégjegyzék száma:

1 3 - 0 9 - 1 5 9 6 6 9

Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, Hrsz. 1516

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT  
2015.01.01-12.31.

Sorszám	FK szám	Megnevezés	Adatok: Forintban
D.	41	SAJÁT TÖKE	855 091
I.	411	JEGYZETT TÖKE	500 000
II.		JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TÖKE (-)	0
III.		TÖKETARTALÉK	0
IV/1.	413	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-404 782
IV/2.		EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	0
V.		LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
VI.		ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0
VII/1.	419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	809 389
VII/2.		MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	-49 516
E.		CÉLTARTALÉKOK	0
F.		KÖTELEZETTSÉGEK	193 238
I.		HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
II.		HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
	44	Pf. Lizingből eredő hosszú lejáratú köt.	0
III.		RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	193 238
	454,456	Szállítók	100 762
	452	Pf. Lizingből eredő rövid lejáratú köt.	0
		EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	92 476
	462	Személyi jövedelemadó elszámolása	16 800
	464	egyéb kötelezettség	0
	461	társaságiadó	25 000
	4691	hipa	8 700
	457	Kapott kaució	0
	471	Bérelszámolási számla	0
	4732	Nyugdíj bizt. alap	10 500
	4731,4734	EBP alap+lp hozzájárulás	8 926
	479	Szakképzési hozzájárulás	1 450
	4734	szociális hozzájárulási adó	21 100
G.		PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
	481	Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
	482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
		FORRÁSOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	1 048 329

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 24843622-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-159669  
Sz: 2213 Monorierdő, hrsz.1516.



Statisztikai szám: 24143622813057213

Cégjegyzék száma: 13-09-159669

Szárazhegy Quercus Nonprofit kft.

2213 Monorierdő, hrsz 1516

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)**  
 2015.01.01-12.31.

Adatok: Forintban

Sor-szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
<b>A.</b>		<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVEKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>2 230 747</b>	<b>54 000</b>	<b>1 050 942</b>	<b>0</b>	<b>1 125 805</b>
1.		Közhasznú célú működésre kapott támogatás	2 176 742	0	1 050 938	0	1 125 804
		a.) alapítótól	0	0	0	0	0
		b.) központi költségvetésből	0	0	0	0	0
	9673	Elköltött alapból	0	0			
		c.) helyi önkormányzattól	2 176 742	0	0	0	0
	9674	Önkormányzattól kapott támogatás működésre	2 176 742	0	1 050 938		1 125 804
2.		Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0	0
3.		Közhasznú tevékenységből származó bevétel	54 000	54 000	0	0	0
	911	piaci helyjegy értékesítés árbevétele	54 000	54 000	0	0	0
4.		Tagdíjból származó bevétel	0	0	0	0	0
5.		Egyéb bevétel	3	0	3	0	0
	9631	Káreseményekkel kapcs. kártérítések	0		0		0
	961,969	Árnyveszköz értékesítés és kerekítés	0		0		0
	9632	Értékvesztés visszafordítása	0	0	0	0	0
6.		Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	1	0	1
	974	Egyéb kapott kamatok	2		1		1
7.		Renkivüli bevételek	0	0	0	0	0
<b>B.</b>		<b>VÁLLALKOZÁSI TEVEKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>1 907 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 907 580</b>	<b>0</b>
	912	Zöldterületek ápolása külső megrendelésre	425 800	0	0	425 800	0
	913,917	Kövál zöld zsák, ÖKOVIK zsák értékesítés árbevétele	1 141 440	0	0	1 141 440	0
	915	letemető terület karbantartása	225 000			225 000	
	914	szórolapozás	32 790			32 790	
	918	síkosságmentesítés árbevétele	82 550	0	0	82 550	0
<b>C.</b>		<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	581	Saját gyártású készletek aktivált értéke	0	0	0		0
	582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0		0
<b>D.</b>		<b>ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)</b>	<b>4 138 327</b>	<b>54 000</b>	<b>1 050 942</b>	<b>1 907 580</b>	<b>1 125 805</b>
		Vállalk. és cél sz. bevételek aránya = megosztási arány		53,90%		46,10%	
		<b>ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 746 912</b>	<b>0</b>	<b>301 522</b>	<b>1 187 502</b>	<b>257 888</b>
	51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>170 432</b>	<b>0</b>	<b>91 863</b>	<b>0</b>	<b>78 569</b>
	5111	vásárolt anyag ktg	7 358		3 966		3 392
	5134	üzemanyag költség	144 954	0	78 130	0	66 824
	5131	Nyomtatvány, írodaszer	15 705	0	8 465	0	7 240
	5132	post ktg	2 415	0	1 302	0	1 113
	52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>352 566</b>	<b>0</b>	<b>190 033</b>	<b>0</b>	<b>162 533</b>
	522	asztalbérelti díj	60 048	0	32 366	0	27 682
	523	eszközkarbantartás	89 535	0	48 259	0	41 276
	527	Könyvelési díj	180 000	0	97 020	0	82 980
	5291	személyszállítási díj	9 393	0	5 063	0	4 330
	5294	egyéb ktg	13 590	0	7 325	0	6 265
	53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>36 412</b>	<b>0</b>	<b>19 626</b>	<b>0</b>	<b>16 786</b>
	535	banki kezelési ktg	31 412	0	16 931	0	14 481
	531	halósági díj (NAV incasso díja)	5 000	0	2 695	0	2 305
	81	<b>ELADOTT ÁRUK ÉS KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>1 130 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 130 352</b>	<b>0</b>
	814	eladott kövál és ÖKOVIK zsák	1 130 352	0	0	1 130 352	0
	812		0	0	0	0	0
	812,815	igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0
	813	egyéb városüzemeltetési szolgáltatások	0	0	0	0	0
	824	Közvetített szolgáltatások ráfordításai/síkosságmentesítés	57 150	0	0	57 150	0

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
 Nonprofit Kft.  
 Adószám: 24143822-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-159669  
 Sz.h:2213 Monorierdő, hrsz.1516.

Statisztikai szám **24143622813057213**

Cégjegyzék száma **13-09-159669**

Szárzhegy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, hrsz 1516

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ - FŐKÖNYVI KIVONAT**  
**EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)**  
**2015.01.01.-12.31.**

Adatok: Forintban

Sor- szám	FK szám	Megnevezés	Főkönyvi kivonat	Cél szerinti tevékenység		Vállalkozási tevékenység	
				Közvetlen	Felosztott általános	Közvetlen	Felosztott általános
		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 532 112</b>	<b>0</b>	<b>825 808</b>	<b>0</b>	<b>706 304</b>
54		<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0</b>	<b>679 140</b>	<b>0</b>	<b>580 860</b>
541		Munkaviszonyosok bére	1 260 000	0	679 140	0	580 860
55		<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5511		megbízási díjak	0	0	0	0	0
5511		FB tiszteletdíjak	0	0	0	0	0
5512		Alkalmi munkavállalók díjai	0	0	0	0	0
5513		Reprezentációs költségek	0	0	0	0	0
5514		Munkabajárás és saját gépkocsi hiv. használat költsége	0	0	0	0	0
5515		Védőítal	0	0	0	0	0
5516		Étkezési hozzájárulás	0	0	0	0	0
5517		Iskolakezdési támogatás	0	0	0	0	0
552		foglalkozás eü. költsége	0	0	0	0	0
555		jóléti és kulturális ktg	0	0	0	0	0
0		Munkaruha	0	0	0	0	0
554		1/3-os táppénz	0	0	0	0	0
557		egyéb munkáltatói segély	0	0	0	0	0
56		<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>272 112</b>	<b>0</b>	<b>146 668</b>	<b>0</b>	<b>125 444</b>
5611		Nyugdíjbiztosítási járulék	0	0	0	0	0
5612		Egészségbiztosítási járulék	0	0	0	0	0
5613		szociális hozzájárulási adó	253 200	0	136 475	0	116 725
562		Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
563		Munkaadói járulék	0	0	0	0	0
564		Szakképzési hozzájárulás	18 912	0	10 194	0	8 718
		<b>ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>50 330</b>	<b>0</b>	<b>27 128</b>	<b>0</b>	<b>23 202</b>
57		Értéksökkenési leírás	50 330	0	27 128	0	23 202
		<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>12 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 100</b>
863,866		Káresemények, első. Értékvesztés	0	0	0	0	0
867		önkormányzati helyi iparüzésiadó	12 100	0	0	0	12 100
869		fizetett késedelmi kamat és kerekltések	0	0	0	0	0
57		Tarven felüli écsé	0	0	0	0	0
		<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>		<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>3 341 454</b>	<b>0</b>	<b>1 154 458</b>	<b>1 187 502</b>	<b>999 494</b>
<b>G.</b>		<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>796 873</b>	<b>54 000</b>	<b>-103 516</b>	<b>846 389</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>		<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>37 000</b>	<b>-</b>
<b>I.</b>		<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>759 873</b>	<b>54 000</b>	<b>-103 516</b>	<b>809 389</b>	<b>-</b>

7,11%

106,52%

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárzhegy Quercus  
 Nonprofit Kft.  
 Adószám: 24143622-2-13  
 Cégjegyzékszám: 13-09-159669  
 Székhely: 2213 Monorierdő, hrsz.1516.  
 ügyvezető

Szárzhegy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, hrsz 1516

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
Társasági adó és helyi iparüzési adó elszámolása  
2015-12-31

Megnevezés	Összeg / Ft
Adózás előtti eredmény	796 873
<b>Adóalap csökkentő tételek</b>	<b>50 330</b>
7 § (1) a.) Korábbi évekből elhatárolt veszteség	0
7 § (1) b.) Képzett céltartalék felhasználása	0
7 § (1) c.) Környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék	0
7 § (1) cs.) Visszaírt terven felüli écsé	0
7 § (1) d.) Adótv. szerinti értékcsökkenés	50 330
7 § (1) g.) Kapott osztalék és részesedés	0
7 § (1) i.) Szakképzési tanulók utáni összeg	0
7 § (1) j.) Végzett szakképző iskolai tanuló további foglalkoztatása	0
7 § (1) l.) Képzőművészeti alkotás beszerzése	0
7 § (1) ly.) Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás	0
7 § (1) m.) Visszavásárolt saját üzletrész miatti	0
7 § (1) n.) Követelésekre visszaírt értékvesztés	0
7 § (1) r.) Adó-jogkövetkezmények elengedéséből bevétel	0
7 § (1) t.) Kutatás közvetlen költsége	0
7 § (1) u.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz. bevétel	0
7 § (1) v.) Megváltozott munkaképességű foglalkoztatása miatt	0
7 § (1) x.) Helyi iparüzési adó	0
7 § (3) Korábban munkanélküli személy foglalkoztatása	0
<b>Adóalap növelő tételek</b>	<b>50 330</b>
8 § (1) a.) Tárgyévben képzett céltartalék	0
8 § (1) b.) SZT sz. elszámolt écsé	50 330
8 § (1) d.) Nem vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás	0
8 § (1) e.) Adóbírság és adó jogkövetkezmények	0
8 § (1) gy.) Követelésekre képzett értékvesztés	0
8 § (1) h.) Behajthatatlan köv.-nek nem minősülő követelés elengedése	0
8 § (1) j.) Alultőkésítés miatti kamat összeg	0
8 § (1) n.) Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás	0
8 § (1) p.) Adóellenőrzés, önellenőrzés miatt elsz. Költség, ráfordítás	0
13. § (1) d.) Adományra adott igazoláson feltüntetett összeg, ha az adózónak adótartozása van	0
<b>Adóalap</b>	<b>796 873</b>
<b>Kedvezményezett tevékenység adóalapja</b>	<b>429 515</b>
<b>Vállalkozási tevékenység adóalapja</b>	<b>367 358</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>37 000</b>

Társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett a társaságnak, mivel a törvény 20. § (1) b.) pontjában foglaltak szerinti adóalap és az adó bevételarányos megosztására volt kötelezett.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (2) bekezdése értelmében a társaság a tárgyévben mentesül az iparüzési adófizetési kötelezettség alól, mivel előző évben nem keletkezett társasági adó fizetési kötelezettsége.

<b>Továbbvihető elhatárolt veszteség</b>	<b>498 405</b>
Előző évekből	498 405
Tárgyévbeli	0



Szarazhegy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, hrsz 1516

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

## KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2015. év december 31.-ig

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	előző év	tárgyévi	%	Ft.	
<b>Közhasznú tevékenység keretében nyújtott</b>	0	0	0	0	
- Pénzbeli juttatások összesen	0	0	0	0	
ebből: adóköteles					
adómentes					
- Természetbeni juttatások összesen	0	0	0	0	
ebből: adóköteles					
adómentes					
- Egyéb	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	előző év	tárgyévi	%	Ft.	
<b>Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott</b>	0	0	0	0	
- pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
- nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Monorierdő, 2016. március 29.

Szarazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 24820022213  
Cégjegyzékszám: 16-09-159609  
SzH:2213 Monorierdő, Hrsz.1516.



Szárzhegy Quercus Nonprofit kft.

2213 Monorierdő, hrsz 1516

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2015. év 01.01-től 12.31.-ig

e Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen			összesen
		előző évek	előző év	tárgyév	Ft.
Központi költségvetési szervtől:			2 014	2015	
Elkülönített állami pénzalap		0			0
<b>Helyi önkormányzat és szervei</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 538</b>	<b>2 176</b>	<b>3 714</b>
			0		0
			0		0
			0		0
	Működésre	0	1 538	2 176	3 714
Kisebbségi települési önkormányzat					0
Települési önkormányzat társulása					0
Magánszemély					0
Egyéni vállalkozó		0			0
Jogi személyiségű gazdasági társaság					0
Jogi személyiség nélküli társaság					0
Közhasznú szervezet					0
Szja 1%-a (APEH)					0
Egyéb					0

megjegyzés: előző évek: 2012. november 7-től 2014. december 31-ig

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárzhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 24143622-2-13  
Cégjegyzékszám: 13-09-159669  
Sznh/2213/15 Monorierdő, hrsz.1516.  
Előzetes





Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, hrsz 1516

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

## K I M U T A T Á S

A költségvetési támogatás felhasználásáról  
2015.év 01.01 -től 12.31.-ig

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás		Átvitel összege	
	időpontja	tárgy év		összege	összege		
					előző évek		tárgyévi
Monorierdő Önkormányzata támogatása működési ktg	01.01-12.31	2015.	2 176	2014-ig	2015.	0	
			0	4 028	2 176	0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
<b>összesen.</b>			<b>2 176</b>	<b>4 028</b>	<b>2 176</b>	<b>0</b>	

e Ft-ban

megjegyzés: fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása összesen.

0

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 2443382-2-13  
Cégjegyzékszám: 2015/09-159669  
Sz:2213 Monorierdő Járás 1516.  
igazgató



Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, hrsz 1516

## KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

## K I M U T A T Á S

a vagyon felhasználásáról

2015. év 01.01-12.31.-ig

Megnevezés	2014-12-31	2015-12-31	változás		megjegyzés
			%	Ft	
JEGYZETT TŐKE	500	500		0	
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0		0	
TŐKETARTALÉK	0	0		0	
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	209	616		407	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	-707	-1 021	-	-314	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0		0	
ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0		0	
<b>Tőkeváltozásra ható tényezők</b>	<b>94</b>	<b>760</b>	<b>809%</b>	<b>666</b>	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-314	-49	16%	265	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	408	809	0%	401	
Egyéb	0	0	0	0	
<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>96</b>	<b>855</b>	<b>891%</b>	<b>759</b>	

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 22130522-2-13  
Cégjegyzékszám: T/090559669  
Sz.n.: 2213/Monorierdői tősz. 1516.



Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, hrsz 1516

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2014.	2015.	%	
Rendszeres jövedelem	609	630	0	21
Természetbeni juttatások	0	0		0
- szja mentes (étkezési jegy)	0	0	0	0
- szja köteles	0	0		0
Értékpapír juttatások	0	0		0
F.B.tiszteletdíjak				0
Költségtérítések	0		0	0
Adott kölcsönök összege	0	0		0
- kamatmentes kölcsönök	0	0		0
Egyéb juttatások	0		0	0
<b>Összesen:</b>	<b>609</b>	<b>630</b>	<b>61</b>	<b>21</b>

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 24143622-2-13  
Cégjegyzékszám: 01-09-159669  
Szh:2213 Monorierdő, hrsz 1516  
Szondi János  
ügyvezető



Szárzshegy Quercus Nonprofit Kft.  
2213 Monorierdő, hrsz 1516

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**  
**Befektetési tükör**  
2015. december 31.

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték	Nyitó halmozott értéksökkenés	Növekedés	Csökkenés	Záró halmozott értéksökkenés	Adatok: ezer Ft Nettó érték a tárgyév végén
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapítás-átvezetés aktivált értéke									
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke									
Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagy cégérték									
Immateriális javakra adott előlegek									
Immateriális javak értékhelyesbítése									
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	251	0	0	251	107	51	0	158	93
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki gépek, berendezések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	251	0	0	251	107	51	0	158	93
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházásokra adott előlegek									
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése									
<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban									
Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásnak									
Egyéb tartós részesedés									
Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. vállalkozásnak									
Egyéb tartósan adott kölcsön									
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	251	0	0	251	107	51	0	158	93

Monorierdő, 2016. március 29.

Quercus  
Nonprofit Kft.  
2213 Monorierdő, hrsz. 1516  
Számla száma: 153669  
Számla nyitási dátum: 2015.12.13  
Számla zárás dátuma: 2016.03.29  
Számla zárás helye: Monorierdő, hrsz. 1516





## Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.

2213 Monorierdő, HRSZ 1516

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ  
Gazdasági tevékenység mutatószámai

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	1,91	0,23
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	19,20%	171,00%
Saját tőke és a befektetett eszközök aránya = Saját tőke/Befektetett eszközök	66,67%	919,35%
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	0,75	4,14
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke	22,00%	159,40%
Bevétel arányos eredmény = előtti eredmény/Összes bevétel	Adózás 4,06%	19,26%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke	114,58%	93,22%

Monorierdő, 2016. március 29.

Szárazhegy Quercus  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 22143622-2-13  
Cégjegyzékszám: Főváros 159669  
Sz: 2213 Monorierdő Hrsz. 1516.



<b>MONORIEDŐ POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
Érkezett:	2016 MÁJ. 20	
1527-2/2016 ..... szám	Melléklet	Felügyelő Bizottsági Jelentés ..... db
Előszám:	Utószám:	Előadó: G.C.J.

2016 MÁJ. 20

**A Szárazhegy Quercus Nonprofit kft. 2015. évi  
Mérlegbeszámolója, Közhasznúsági jelentéséről és  
Gazdálkodási tevékenységéről**

A Felügyelő Bizottság az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget téve megvizsgálta a Szárazhegy Quercus Kft. 2015-évi Beszámolójának, közhasznúsági jelentésének a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozó részeit, megállapította, hogy az a vonatkozó jogszabályok által előírt alaki és formai követelményeket kielégíti, valamint az általános számviteli alapelveknek megfelelően került összeállításra.

A Mérleg és Eredmény kimutatás a kiegészítő melléklet, valamint a közhasznúsági jelentés elkészült és e dokumentumok részletesen, valósan mutatják az Képviselőlet 2015-évi gazdálkodását.

A Felügyelő Bizottság 2015-évben megszerzett lényegesebb tapasztalatai az alábbiakban összegezhetők.

A Felügyelő Bizottság állásfoglalásának végleges kialakítása végett 2016. május 9-én ellenőrzést végzett a NYOK könyvelését végző 3H Info-Kontó Kft-nél, ellenőrzésünk során többek között az alábbiakat állapítottuk meg.

A Felügyelő Bizottság részéről az ellenőrzésben részt vett:  
Csáki Béla elnök  
Csányi Gábor tag

Bár az ellenőrzést végző felügyelő bizottsági tagokat a tulajdonos önkormányzat 2016. márciusában nevezte ki, a tulajdonossal egyeztetve, már az új FB végezte el a 2015. év ellenőrzését.

A 224/2000. valamint 350/2011. törvény előírásai szerint a szervezet éves gazdálkodásáról részletes szöveges beszámolót kell készíteni. A beszámoló elkészült.

A forgalmi tételek pontos könyvelését szűrőpróba szerűen ellenőriztük.

Az ellenőrzött és könyvelés alapjául szolgáló számla bizonylatok vezetésében nem találtunk hibát az kiválón történik.

A záró főkönyvi kivonat és a banki záró kivonat megegyezik egymással.

A könyvelés és az abból készített beszámoló a hatályos jogszabályoknak megfelel és híven tükrözi a kft. valós gazdasági helyzetét és állapotát.

Az egyéb szerződések, szabályzatok átvizsgálásakor megállapítottuk, hogy a piac üzemeltetési, működési engedélyét még mindig nem sikerült megszereznie a kft-nek. Felhívjuk a kft. ügyvezetőjének szíves figyelmét, hogy minél előbb próbálja megszerezni az engedélyhez szükséges szakhatósági nyilatkozatokat. Amennyiben valamilyen akadályba ütköznék, úgy kérje az önkormányzat segítségét.

Megállapítottuk továbbá, hogy a dolgozók részére számfejtett bruttó munkabér a jelenleg hatályos minimálbér alapján került meghatározásra és nem a garantált bérminimum alapján. Felhívjuk a kft. ügyvezetőjének figyelmét, hogy emelje fel a garantált bérminimumra a fizetéseket a jogszabályoknak megfelelően.

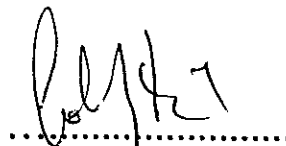
A civil törvény előírása alapján a mérleget minden év május 31.ig bírósági letétbe kell helyezni. A bírósági letétbe helyezést az önkormányzat, mint tulajdonos jóváhagyása után a 3H Info-Kontó Kft fogja elvégezni.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy a kft. vagyoni helyzete és gazdálkodása egyre stabilabb, a pénzügyi helyzete fokozatosan javult.

A beszámoló és az eredmény kimutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kft. 2015. évben összesen 4.138 Eft bevételből gazdálkodott, ennek csupán 48,84%-át adta a tulajdonos önkormányzat. Jelentősen megnövelte bevételeit az előző évekhez képest. Sokrétű tevékenysége során igyekezett minél több árbevételt szerezni, hogy működéséhez szükséges kiadások fedezetét megteremthesse.

**Fentiekre való tekintettel a Felügyelő Bizottság a kft. pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentését elfogadhatónak tartja.**

**Monorierdő, 2016 május 11.**



.....  
Felügyelő Bizottság elnöke

