



Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.

✉ 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., varosgazdalkodas@pr.hu
☎ 24/655-982, Fax: 24/655-982

ELŐTERJESZTÉS

*Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 12-ei rendes ülésére*

Hiv. szám:

Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2010 évi beszámolójának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. (továbbiakban Kft.) 2010. évi árbevétele 93,5 M Ft (2009-ben 76,9 M Ft, 2008-ban 33,2 M Ft + 31,0 M Ft önkormányzati támogatás (2008. I. félév)) volt. A Moore&Stephens, a Kft. könnyvizsgálója az előterjesztés készítésekor még nem zárta le a jelentését, de előzetes tájékoztatása alapján az kikötést várhatóan nem tartalmaz, a Kft. 2010. évi működését átláthatónak, szabályszerűnek és a Kft. tényleges vagyoni helyzetét tükrözőnek minősítik. A kft. várhatóan 10,0 M Ft adózás előtti (2009-ben 5,0 M Ft, 2008-ban 1,5 M Ft) nyereséget ért el.

A Kft. önkormányzattól független vállalkozási tevékenységének bővítésében még vannak tartalékok, ennek felső határa az árbevétel 10%-a. A Kft. helyi adókötelezettségét teljesítette.

A fentiekre figyelemmel, hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. mérlegét, eredmény kimutatását és a könnyvizsgálói jelentést megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tiefenbeck László ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Melléklet:

1 pld. 2010. évi mérleg

1 pld. 2010. évi eredmény-kimutatás

1 pld. 2010. évi könnyvizsgálói jelentés

Az előterjesztést készítette: Tiefenbeck László ügyvezető igazgató

Dunavarsány, 2011. március 31.

**Tiefenbeck László
ügyvezető igazgató**

Az előterjesztés törvényes:

**dr. Szilágyi Ákos
jegyző**

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft tulajdonosának

Elvégeztük a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft mellékelt 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 32 919 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 16 420 E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelőségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

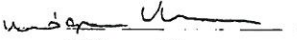
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

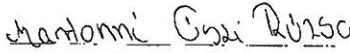
Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő taggyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a taggyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Ennek megfelelően a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló és a jelen független könyvvizsgálói jelentés a jogszabályok szerinti közzétételre és letétbe helyezésre nem alkalmas.

Komárom, 2011. április 12.


Wágner Vilmos
Moore Stephens Wagner Kft.
Ügyvezető Igazgató


Martonné Őszi Rózsa
kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai szám : 006365

2010 évi beszámoló

Éves beszámoló Fordulónap: 2010-12-31

Dunavarsányi Városgazdálkodási

KFT.

Dunavarsányi Városgazdálkodási K.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Adószám: 13386140-2-13
Bankszámlaszám: 11713005-20391861


Tiefenbeck László
ügyvezető

Mérlegkészítés időpontja: 2011-01-31

Könyvvizsgáló által ellenőrzött

Cégjegyzékszám: 13 - 09 - 101130
Cím: 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u. 18.
Web: 0

E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

merleg_egyszerusített

Statisztikai számjel		1 3 3 8 6 1 4 0 - 8 1 1 0 - 1 1 3 - 1 3	
Cégjegyzékszám		1 3 - 0 9 - 1 0 1 1 3 0	
Cég neve		Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változat	
Cím		Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u. 18.	
Könyvvizsgálat		Könyvvizsgáló által ellenőrzött	

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök	887	0	2 098
2	I. Immateriális javak			
3	1 2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	887		2 098
5	1 4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
7	B. Forgó eszközök	10 764	0	24 060
8	I. Készletek	1 925		667
9	II. Követelések	6 191		16 442
10	III. Értékpapírok			
11	IV. Pénzeszközök	2 648		6 951
12	C. Aktív időbeli elhatárolások	6 857		6 761
13	Eszközök összesen	18 508	0	32 919

Dunavarsányi Városgazdálkodási k.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Adószám: 13386140-2-13
Bankszámlaszám: 11713005-20391861

Mérlegkészítés

2011-01-31

Cégszerű aláírás:

KK

merleg_egyszerusített

Statistikai számjel		1 3 3 8 6 1 4 0 - 8 1 1 0 - 1 1 3 - 1 3	
Cégjegyzékszám		1 3 - 0 9 - 1 0 1 1 3 0	
Cég neve		Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.	
Cím		2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u. 18.	
Könyvvizsgálat		Könyvvizsgáló által ellenőrzött	

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változat

Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév
14 D.	Saját tőke	9 337	0	25 757
15 I.	Jegyzett tőke	3 000		3 000
16 1	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
17 II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
18 III.	Tőketartalék			
19 IV.	Eredménytartalék	-567		-3 129
20 V.	Lekötött tartalék	2 400		9 466
21 VI.	Értékelési tartalék			
22 VII.	Mérleg szerinti eredmény	4 504		16 420
23 E.	Céltartalékok			
24 F.	Kötelezettségek	6 962	0	5 576
25 I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
26 II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
27 III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 962		5 576
28 G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 209		1 586
29	Források összesen	18 508	0	32 919

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
 Adószám: 13386140-2-13
 Bankszámlaszám: 11713005-20391861

Mérlegkészítés

2011-01-31

Cégszerű aláírás:

2010 évi beszámoló eredménykimutatása

Éves beszámoló Fordulónap: 2010-12-31

Dunavarsányi Városgazdálkodási

KFT.

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Adószám: 13386140-2-13
Bankszámlaszám: 11713005-20391861


Tiefenbeck László

ügyvezető

Mérlegkészítés időpontja: 2011-01-31

Könyvvizsgáló által ellenőrzött

Céjegyékszám: 1 3 - 0 9 - 1 0 1 1 3 0

Cím: 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u. 18.

Web: 0

E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

eredménykimutatás_egyszerusített

Statisztikai számjel		Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás „A”																	
1	3	3	8	6	1	4	0	-	8	1	1	0	-	1	1	3	-	1	3
Céginformációk		Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.																	
Cég neve		2336 Dunavarsány Kossuth Lajos u. 18.																	
Cím		Könyvvizsgáló által ellenőrzött																	
Könyvvizsgálat																			
Tételszám	Megnevezés	Előző év	Módosítások	Tárgyév															
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	75 233		93 141															
6	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (±03+04)			667															
7	III. Egyéb bevételek	1 652		2 319															
8	Ebből: visszaírt értékvesztés																		
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	33 305		39 078															
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	37 288		37 717															
19	VI. Értékcsökkenési leírás	480		547															
20	VII. Egyéb ráfordítások	886		1 142															
21	Ebből: értékvesztés																		
22	A. Üzemi (üzletli) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	4 926	0	17 643															
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	28		113															
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)																		
42	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	28	0	113															
43	C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	4 954	0	17 756															
44	X. Rendkívüli bevételek																		
45	XI. Rendkívüli ráfordítások																		
46	D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0															
47	E. Adózás előtti eredmény (±C±D)	4 954	0	17 756															
48	XII. Adófizetési kötelezettség	450		1 336															
49	F. Adózott eredmény (±E-XII)	4 504	0	16 420															
50	22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre																		
51	23. Jövőrahagyott osztalék, részesedés																		
52	G. Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	4 504	0	16 420															

Dunavarsányi Városgazdálkodási K.
 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
 Adószám: 13386140-2-13
 Bankszámlaszám: 11713005-20391861

Mérlegkészítés

2011-01-31

Cégszerű aláírás:

Tárgyi eszközök

Üzemi berendezések, gépek felszerelések

Műszaki berendezések, gépek járművek

Számveteli Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktiválás	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékeztés, selejtezés megsemm. tárgyieszk.	2010.évi écs	Nettó összeg
N/001	132	Z-178 Fűkasza	300000	2005.06.29	20	270576	29424			29424	0
N/003	132	Fűkasza	166584	2006.04.19	20	123422	16521	16795		26641	9846
N/008	132	Styl motorosfűrész	139004	2007.02.14	14,5	58524	9995	10161		20156	60324
N/009	132	Honda agregátor	164850	2007.03.19	20	91954	16350	16620		32970	39926
N/011	131	KIA tehergépkocsi	470000	2009.06.17	20	50991	46614	47386		94000	325009
N/012	132	Fűkasza	140080	2009.07.31	20	11820	13893	14123		28016	100244
N/013	131	Rába traktor	780000	2010.11.23	20	0	0	16668		16668	763332
N/014	132	Szivattyú WB 30XT	212800	2010.11.30	14,5	0	0	2705		2705	210095
N/015	133	Notebook	108000	2010.11.29	33	0	0	3222		3222	104778
N/016	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010.12.09	14,5	0	0	1906		1906	206744
N/017	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010.12.09	14,5	0	0	1906		1906	206744
Összesen			2898618			607287	132797	131492	0	231207	2027042

Adó Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktiválás	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékeztés, selejtezés megsemm. tárgyieszk.	2010. évi Écs összesen	Nettó összeg
N/001	132	Z-178 Fűkasza	300000	1900.03.15	14,5	196167	21571	21929		43500	60333
N/003	132	Fűkasza	166584	2006.04.19	14,5	89473	11978	12177		24155	52956
N/008	132	Styl motorosfűrész	139004	2007.02.14	14,5	58524	9995	10161		20156	60324
N/009	132	Honda agregátor	164850	2007.03.19	14,5	66667	11853	12050		23903	74280
N/011	131	KIA tehergépkocsi	470000	2009.06.17	20	50991	46614	47386		94000	325009
N/012	132	Fűkasza	140080	2009.07.31	14,5	8570	10072	10239		20311	111199

N/013	131	Rába traktor	780000	2010.11.23	20	0	0	0	0	0	0	780000
N/014	132	Szivattyú WB 30XT	212800	2010.11.30	14,5	0	0	0	0	0	0	212800
N/015	133	Notebook	108000	2010.11.29	33	0	0	0	0	0	0	108000
N/016	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010.12.09	14,5	0	0	0	0	0	0	208650
N/017	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010.12.09	14,5	0	0	0	0	0	0	208650
Összesen			2898618	470392	112083	113942	226025	2202201				

Számviteli Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktíválás	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékesítés, selejtezés megsemm. tárgyjesztk.	2010.évi écs.összesen	Nettó összeg
N/002	141	Irodabútor	150000	2005.08.04	14,5	95938	10786	10964		21750	32312
N/010	141	Sósórorútánfutó	100000	2007.12.18	20	40767	9918	10082		20000	39233
Összesen			250000			136705	20704	21046		41750	71545

Adó Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktíválás	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékesítés, selejtezés megsemm. tárgyjesztk.	2010.évi écs.összesen	Nettó összeg
N/002	141	Irodabútor	150000	2005.08.04	14,5	95938	10786	10964		21750	32312
N/010	141	Sósórorútánfutó	100000	2007.12.18	14,5	40767	9918	10082		20000	39233
Összesen			250000			136705	20704	21046		41750	71545

Mindösszesen SzTV. szerint: 3148618

Mindösszesen adó TV.szerint: 3148618

Önkormányzattól átvett nulla értéken nyilvántartott eszközök:
Nagyértékű eszközök

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Maradványérték	Leírási kulcs %	Előző évi ÉCS.	Tárgyévi I. félévi ÉCS.	Tárgyévi II. félévi ÉCS.	értékeztés, selejtezés megsemm. tárgyleszk.	Értékesítési-tés	Nettó összeg
N/005	131	Teherautó	2437122	0	0	0	0	0			2437122
N/006	131	MTZ traktor	307370	0	0	0	0	0			307370
N/007	131	Traktor partner	182061	0	0	0	0	0			182061
N/004	132	Fűkasza	129139	0	0	0	0	0			129139
Összesen			3055692			0	0	0			3055692

Kisértékű eszközök (Önkormányzattól átvett)

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	értékeztés, selejtezés	Kivezetés
K/003	142	Fűkasza	71074	2010.03.10	71074
K/006	142	Műtrágyaszóró	35084	2010.03.10	35084
K/007	142	Betonkeverő	2092	2010.03.10	2092
K/008	142	Bozotvágó	0		
K/009	142	Sövényvágó	0		
K/010	142	Fűrőgép	0	2010.03.10	0
K/011	142	Festő létra	0	2010.03.10	0
K/012	142	Talicska	0	2010.03.10	0
K/013	142	Betonkeverő	0	2010.03.10	0
K/014	142	6db. Hólapát	0	2010.03.10	0
K/015	142	10db. Lapát	0	2010.03.10	0
Összesen:			108250		108250

Kisértékű eszközök TAO Tv. Szerint

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktiválás	értékesítés, selejtezés	Kivezetés
K/002	142	10db. Szék	55200	2005.09.16		
K/016	142	Telefon készülék	13325	2006.10.12	2010.03.10	13325
K/017	142	Porszívó	15817	2006.11.15		
K/018	142	Aktatáska	6666	2006.12.10	2010.03.10	6666
K/019	142	Függöny	12097	2006.12.30		
K/020	142	Radiátor	16665	2006.12.30		
K/021	142	Létra	48709	2007.01.17		
K/022	142	Iratartó polc	15000	2007.02.16		
K/023	142	Porszívó	33588	2007.06.27	2010.03.10	33588
K/024	142	Porszívó	12990	2007.08.07		
K/025	142	Roppantó	84167	2007.07.22		
K/026	142	Porszívó	12990	2007.09.07		
K/028	142	Porszívó	9992	2008.01.17	2010.03.10	9992
K/029	142	Porszívó	19984	2008.01.17	2010.03.10	19984
K/030	142	Sarokszóla	25900	2008.04.09		
K/031	142	Lapvibrátor	99000	2008.04.09		
K/032	142	Canon fax	21500	2008.10.02		
K/033	142	HP nyomtató	30833	2008.10.02		
K/034	142	Telefon készülék(használt)	12475	2008.12.23	2010.03.10	12475
K/035	142	Számítógép használt	21667	2009.03.03		
K/036	142	Porszívó	10832	2009.03.11		
K/037	142	telefonkészülék	12475	2009.03.18		
K/038	142	Porszívó	8325	2009.03.25		
K/039	142	Mezőgazdasági nehézjárcsa	95000	2009.04.20		
K/040	142	Porszívó	17592	2009.09.23		
K/041	142	Kandallókályha	62780	2009.10.15		
K/048	142	Szék	9600	2010.10.11		
K/049	142	Iratmegsemmisítő	8190	2010.11.11		
K/052	142	NOKIA telefon használt	7992	2010.12.29		
Összesen:			801351			96030

Kisértékű eszközök TAO. Tv. Szerint: 705321

Kisértékű eszközök Szt.Tv. összesen: 920862

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Aktiválás	értékesítés, selejtezés	Kivezetés
K/002	142	10db. Szék	55200	2005.09.16		
K/016	142	Telefon készülék	13325	2006.10.12	2010.03.10	13325
K/017	142	Porszívó	15817	2006.11.15		
K/018	142	Aktatáska	6666	2006.12.10	2010.03.10	6666
K/019	142	Függöny	12097	2006.12.30		
K/020	142	Radiátor	16665	2006.12.30		
K/021	142	Létra	48709	2007.01.17		
K/022	142	Iratartó polc	15000	2007.02.16		
K/023	142	Porszívó	33588	2007.06.27	2010.03.10	33588
K/024	142	Porszívó	12990	2007.08.07		
K/025	142	Roppantó	84167	2007.07.22		
K/026	142	Porszívó	12990	2007.09.07		
K/028	142	Porszívó	9992	2008.01.17	2010.03.10	9992
K/029	142	Porszívó	19984	2008.01.17	2010.03.10	19984
K/030	142	Sarokszó	25900	2008.04.09		
K/031	142	Lapvibrátor	99000	2008.04.09		
K/032	142	Canon fax	21500	2008.10.02		
K/033	142	HP nyomtató	30833	2008.10.02		
K/034	142	Telefon készülék(használt)	12475	2008.12.23	2010.03.10	12475
K/035	142	Számítógép használt	21667	2009.03.03		
K/036	142	Porszívó	10832	2009.03.11		
K/037	142	telefonkészülék	12475	2009.03.18		
K/038	142	Porszívó	8325	2009.03.25		
K/039	142	Mezőgazdasági nehéztárcsa	95000	2009.04.20		
K/040	142	Porszívó	17592	2009.09.23		
K/041	142	Kandallókályha	62780	2009.10.15		
K/042	142	Fűnyíró	23992	2010.05.25		
K/043	142	Fűnyíró	23992	2010.05.26		
K/044	142	Tom-Tom Start2 Navi	25104	2010.07.19		
K/045	142	Aqua műanyag felmosókocsi	27253	2010.08.23		
K/046	142	Aqua műanyag felmosókocsi	27254	2010.08.23		
K/047	142	Fűró	51920	2010.09.17		
K/048	142	Szék	9600	2010.10.11		
K/049	142	Iratmegemlítő	8190	2010.11.11		
K/050	142	Kompresszor	23190	2010.12.09		
K/051	142	Búvárszivattyú	12836	2010.12.20		
K/052	142	NOKIA telefon használt	7992	2010.12.29		

Összesen: 1016892 96030

2010. évi nyitó fejlesztési tartalék 2400000Ft.

Nyilvántartási szám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Eszközérték FT	Feloldás éve
K/042	142	Fűnyíró	23992	2010
K/043	142	Fűnyíró	23992	2010
K/044	142	Tom-Tom Start2 Navi	25104	2010
K/045	142	Aqua műanyag felmosókocsi	27253	2010
K/046	142	Aqua műanyag felmosókocsi	27254	2010
K/047	142	Fűró	51920	2010
K/050	142	Kompresszor	23190	2010
K/051	142	Búvárszivattyú	12836	2010
N/013	131	Rába traktor	780000	2010
N/014	132	Szivattyú WB 30XT	212800	2010
N/015	133	Notebook	108000	2010
N/016	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010
N/017	132	Szivattyú és tartozékai	208650	2010
Összesen:			1733641	

Még felhasználható:

666359

Kisértékű eszközök SzT. Tv. összesen: 920862

Befejezetlen szolgáltatás 666844

2. Számú melléklet

Követelések

2. Számú melléklet

Követelések

Egyéb követelések

Bér tartozás	Szabó Lászlóné	62981
HT/1268	Energy-Zol Kft.	13487
HT/1269	Energy-Zol Kft.	4076
HT/1270	Energy-Zol Kft.	16236
HT/1274	Energy-Zol Kft.	10975
	Összesen	107755

Vevők

kelt	számla	Vevő	Összeg
08.09	4813051	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	39700
10.13	4813075	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	1741962
10.13	4813086	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	3151911
10.13	0079852	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	225097
11.18	0079854	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	307264
11.18	0079857	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	312600
11.18	0079859	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	341250
11.18	0079861	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	1895500
11.18	0079863	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	276050
11.18	0079864	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	65075
11.18	0079865	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	367500
11.18	0079966	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	301350
11.18	0079867	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	65600
11.18	4813097	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	199448
11.18	4813099	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	1752161
12.08	0079868	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	10187
12.08	0079869	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	199448
12.08	0079870	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	1798211
12.08	0079871	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	85000
12.08	0079872	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	28778
12.08	0079873	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	148576
12.08	0079874	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	14700
12.08	0079875	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	307264
12.08	0079876	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	49000
12.08	0079877	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	168300
12.08	0079878	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	300800
12.08	0079879	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	272175
12.08	0079880	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	885675
12.08	0079882	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	228800
12.08	0079883	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	126360
12.08	0079884	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	367500
12.08	0079885	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	301350

Összesen: 16334592

3. Számú melléklet
Pénzeszközök

Pénztár	24265
OTP Bank Nyrt.	1926365
OTP Bank Rt. Kamatozó	5000000
Összesen:	6950630

Aktívák

0079887	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	255399
0079888	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	1418817
0079889	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	56000
0079890	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	12892
0079891	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	131103
0079892	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	12880
0079893	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	265473
0079894	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	2772567
0079895	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	153600
0079896	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	222750
0079897	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	231560
0079898	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	346720
0079899	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	84920
0079900	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	294000
0281001	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	195160
0281002	Dunavarsány Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal	45920
	Összesen:	6499761

Fővárosi kormányhivatal MK.	213360
OTP Bank Nyrt kamatjávairás 00034810004871	47218
OTP Bank Nyrt kamatjávairás 011/2011	5
Összesen:	260583
Generali Providencia 201006113813	186
Generali Providencia 201006113817	186
Összesen:	372

Források

4. Számú melléklet

Jegyzett tőke	3000000
Előző évek áthozott eredménye	-3129745
Fejlesztési tartalék	9466359
Mérleg szerinti eredmény	16420045
Saját tőke	25756659

Szállítók		
12.31	HT/1268/10 Energy-Zoll Kft.	128945
12.31	HT1269/10 Energy-Zoll Kft.	20374
12.31	HT1270/10 Energy-Zoll Kft.	81179
12.31	HT1271/10 Energy-Zoll Kft.	54875
	Összesen:	285373

Adók

SzJA	220000
Egészségbiztosítási alap	197200
Nyugdíjbiztosítási alap	715800
Szakképzési hozzájárulás	195000
Általános Forgalmi Adó	719000
Helyi iparüzési adó	218700
Rehabilitációs járulék	339000
Jövedelem elszámolás	1652347
Társaságiadó	1034000
Összesen:	5291047

Passzívák

Németh Lajosné mérleg	70000
Németh Lajosné VE00001	70000
Tiefenbeck László belf. Utazás, kiküldetés	26581
Kaltenecker L.kiküldetés	1660
Józsa Zsuzsa belf. Utazás, kiküldetés	17000
PR Telecom 2010/1203658 szla.	6372
DVI. Polgármesteri Hiv	000052/2011 szla.
2010.évi könyvvizsgáló	35208
ELMŰ Nyrt 528002385684 szla.	150000
Lindström	8381
Ma-Fe Clean	34653
Kárpát Clean	27440
Hőeltakarítás melléklet szerint	330880
	807870
Összesen:	1586045

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
2336 Dunavarsány
Kossuth Lajos utca 18.

Kiegészítő melléklet

2010. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

Adószám: 13386140-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-101130

Ügyvezető igazgató: Tiefenbeck László

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság 2004. október 15-én egy fő tervezett létszámmal jött létre. A 2010. évi beszámoló a társaság gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és annak változásáról ad képet az üzleti év során.

A kiegészítő melléklet a Számviteli törvényben foglaltak szerint készült, tartalmazza azokat a szöveges magyarázatokat, amelyek a mérlegben és az eredmény-kimutatásban szereplő adatokon túl a teljeskörű tájékoztatáshoz szükségesek.

A társaság fő tevékenységi köre: építményüzemeltetés

A cég a Számviteli Törvény által választható egyszerűsített éves beszámoló "A" változat összköltséges eljárással készíti el. Ez biztosítja legjobban a tulajdonos számára átfogó, leglényegesebb tájékoztatását. Számvitelét kettős könyvviteli rendszerben készíti el.

Ügyvezető: Tiefenbeck László, címe: 2336 Dunavarsány Szabadság utca 13.

A mérleget könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgáló: Moore Stephens Wagner International LTD

A könyvvizsgálatért felelős természetes személy neve: Martonné Őszi Rózsa.

Engedélyszám: 006365

A könyvvizsgálat éves díja: 300000Ft. + ÁFA

A mérleget készítette Németh Lajosné, regisztrációs szám: 116182

A mérlegkészítés időpontja: 2011. január 31.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Eszközök

Befektetett eszközök

TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK

A tárgyi eszközöket és immateriális javakat a Számviteli Törvény szerint bekerülési értéken (beszerzési, előállítási) kell értékelni.

Műszaki berendezések, gépek, járművek besorolásánál az üzleti tevékenységet kiszolgáló tárgyi eszközöket vette figyelembe a társaság.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek rendeltetésszerűen használatba vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek tételébe nem tartozó berendezési tárgyak, gépek, irodai, igazgatási felszerelések, járművek tartoznak.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

Műszaki berendezések, járművek

Adatok ezer forintban

Bruttó érték	Tárgyévi nyitó érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Tárgyévi nyitó ÉCS	Tárgyévben elszámolt ÉCS	Nettó érték
1380	0	1518	0	607	264	2027

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Adatok ezer forintban

Bruttó érték	Tárgyévi nyitó érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Tárgyévi nyitó ÉCS	Tárgyévben elszámolt ÉCS	Nettó érték
250	0	0	0	137	42	71

Mindösszesen:

Adatok ezer forintban

Bruttó érték	Tárgyévi nyitó	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Tárgyévi nyitó ÉCS	Tárgyévben elszámolt ÉCS	Nettó érték
1630	0	1518	0	744	306	2098

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere:

Az amortizáció elszámolása a bruttó érték alapján lineárisan történik a használati idő figyelembevételével. Ez egyes eszközök esetén eltér a TAO törvény szerinti kulcstól. Így mindkettő nyilvántartását vezetjük. Az értékcsökkenés elszámolása félévente történik.

Az új immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a számviteli tv.szerint élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értéket azokra az évekre kell felosztani amelyekben ezeket az eszközöket előrelátatóan használni fogják.

A kis értékű eszközöket a tevékenységet közvetlenül szolgáló 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését használatba vételkor egy összegben írja le a Társaság.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Befejezetlen szolgáltatás 667eFt

Forgóeszközök

KÖVETELÉSEK

Vevő követelés 16334eFt.

A társaság pénztárának, bankszámláinak pénzkészlete 2010. december 31-én 6951e Ft volt. A beszámolási időszak alatt a Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditása és fizető képessége biztos volt.

Egyéb követelések 108eFt
Aktív időbeli elhatárolások 6761eFt

Források

Saját tőke

A Társaság forrásait a mérlegtételek tagolásának megfelelően, főkönyvi számla szerinti bontásban mutatjuk be.

Az alapítók:

belföldi jogi személy

Tulajdoni hányad: Dunavarsány Város Önkormányzata 100%

A Társaság 2010.12.31-én 16420-eFt mérleg szerinti eredménnyel,-3129eFt eredménytartálékkal együtt saját tőkeként 25757eFt-ot szerepeltet mérlegében. Ez a következő képen alakul:

Jegyzett tőke	3000eFt
Előző évi eredménytartalék	-3129eFt
Fejlesztési tartalék	9466eFt
Mérleg szerinti eredmény 2010 évi	16420eFt
Saját tőke	25757eFt

Kötelezettségek

Szállítók 285e Ft

Adók ezer forintban

SZJA	220
Egészségbiztosítási alap	197
Nyugdíjbiztosítási alap	716
Szakképzési hozzájárulás	195
Rehabilitációs hozzájárulás	339
Általános Forgalmi Adó	719
Helyi iparüzési adó	219
Társasági adó	1034
Összesen:	3639

Egyéb kötelezettségek 1652eFt

Passzívák 1586eFt

EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK.

A Társaság az üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét tartalmazó eredmény-kimutatás a Számviteli törvény alapján "A" változat szerint összköltséges eljárással állapítja meg a rögzített

módozatok közül. Az elért adózott eredmény a következőkben bontott árbevétel és költségek összevetéséből alakult ki.

Árbevétel

Adatok ezer forintban	2009.év	2010. év
Belföldi árbevétel	75233	93141
Aktívált saját teljesítmények értéke		667
Egyéb bevétel	1652	2319
Összesen:	76885	96127

Költségek és ráfordítások

Költségek alakulása az alábbi:

Adatok ezer forintban	2009.év	2010. év
Összes anyagjellegű költség	33305	39078
Összes személyi jellegű költség	37288	37717
Összes értékcsökkenési leírás	480	547
Ráfordítások	886	1142
Költségek összesen	71959	78484

Pénzügyi műveletek eredménye	28	113
Társasági adó	316	1336
Társas vállalkozások különadója	134	0
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4504	16420

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Tájékoztató bér és létszám adatok

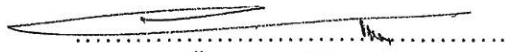
A Társaság létszáma: 26 fő
Kifizetett jövedelem 26213eFt.

Mellékletek:

Elemzési mutatók 2010. év

Dunavarsány, 2011. április 12

Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.
Adószám: 13386140-2-13
Bankszámlaszám: 11713005-20391861


.....
Ügyvezető Igazgató

Kiegészítő melléklet elemzési mutatói

**DUNAVARSÁNYI
VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.**

2010. év

Sorszám	Megnevezés	2009. év		2010. év		10/09*100)	
		Ft.	%	Ft.	%	%	Index
1.	Saját tőke arány (saját tőke / összes forrás x 100)	9337	18508	25757	32919	78,24	155,10
2.	Saját tőke növekedésének aránya (saját tőke / jegyzett tőke x 100)	9337	3000	25757	3000	858,57	275,86
3.	Saját tőke és a befektetett eszközök aránya (saját tőke / befekt.eszk. X 100)	9337	887	25757	2098	1227,69	116,63
4.	Tárgyi eszközök aránya (tárgyeszközök értéke / összeszközérték x 100)	887	18508	2098	32919	6,37	132,98
5.	Forgóeszköz aránya (forgóeszköz értéke / összeszköz érték x 100)	10764	18508	24060	32919	73,09	125,67
6.	Források aránya (kötelezettségek / saját tőke x 100)	6962	9337	5576	25757	21,65	29,03
7.	Árbevételek arányos nyereség (üzleti eredmény / értékesítés nettó árbevétele x 100)	4926	75233	17635	93141	18,93	289,17
8.	Árbevételek arányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény / ért.nettó árbev. + összbevételek (egyéb pü. rendk.) X 100)	4954	76913	17756	95573	18,58	288,44
9.	Eszközarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény / összeszközérték x 100)	4954	18508	17756	32919	53,94	201,51
10.	Vagyonarányos jövedelmezőség (adózás előtti eredmény / saját tőke x 100)	4954	9337	17756	25757	68,94	129,93
11.	Tőkearányos nyereség (adózott nyereség / jegyzett tőke x 100)	4504	3000	16420	3000	547,33	364,56
12.	Likviditási ráta (forgóeszközök / rövidlejáratu kötelezettségek x 100)	6962	6962	24060	5576	431,49	
13.	Tőkeerőségi mutató (saját tőke/mérfélfőösszeg x 100)	9337	18508	25757	32919	78,24	

ESZKÖZÖK		a	b
Szellemi termék 1.sz. melléklet			
1. Immateriális javak			0
Műszaki berendezések, gépek, járművek 1.sz. melléklet	2027042		
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1.sz. melléklet	71545		
Ingatlannal kapcsolatos vagyoneértékű jogok			
2. Tárgyi eszközök			2098587
Adott kölcsönök			
3. Befektetett pénzügyi eszközök			0
Anyagok			
Áruk			
4. Készletek	666844		0
Belföldi követelések 2.sz. melléklet	16334592		
Külföldi követelések 2. sz. melléklet			
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból			
Különbéle egyéb követelések 3. sz. melléklet	107755		
5. Követelések összesen			16442347
6. Pénzeszközök 3. sz. melléklet	6950630		
7. Aktív időbeli elhatárolások 3. sz. melléklet	6760716		
Eszközök összesen	32919124		
FORRÁSOK			
1. Jegyzett tőke 4. sz. melléklet	3000000		
2. Fejlesztési tartalék	9466359		
3. Előző évek áthozott vesztesége, eredmény tart.4.sz. melléklet	-3129745		
4. Mérleg szerinti eredmény	16420045		
5. Külföldi szállítók 5. sz. melléklet			
Belföldi szállítók 5. sz. melléklet	285373		
Adó tartozások 5. sz. melléklet	1973000		
TB. kötelezettség 5. sz. melléklet	913000		
Központi alapokkal szembeni kötelezettség 5. sz. melléklet	534000		
Önkormányzattal szembeni adó tartozás 5. sz. mell.	218700		
Egyéb kötelezettség 5. sz. melléklet	1652347		
6. Rövid lejáratú kötelezettségek			5576420
7. Passzív időbeli elhatárolások 5. sz. melléklet	1586045		
Források összesen	32919124		

ADÓKÉPZÉSEK

Dunavarsányi Városgazdálkodási KFT.

2010. év

2010. évi Helyi iparüzésiadó képzése:

Árbevétel	93141295
Összesen:	93141295
Nettó árbevétel	93141295
Anyagköltség	--7373740
ELÉBÉ	-198000
Közvetített szolgáltatás	--28486407
Helyi iparüzési adóalap	57086148
Helyi iparüzési adó (1,85%)	1056038
Kerekítve	1056000

2010. évi Szakképzési hozzájárulás kiszámítása:

Bruttó jövedelem	26213444
Cégtelefon alap	161681
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	396000
Adózás előtti eredmény	17756045
Adóalap növelő tételek	
Értékcsökkenési leírás sztv.	547363
Bírság	25403
Összesen:	572766

Adóalap csökkentő tételek	
Értékcsökkenési leírás	adó tv. 267775
Kis értékű eszközök	25782
Fejlesztési tartalék	8800000
Összesen:	9093557

Adóalap	9235254
Társasági adó 10 -19%	1336000

Rehabilitációs járulék	
Éves átlagos Statisztikai létszám	26
964500Ft/fő	
Foglalkoztatási szint $26 \times 5\% = 1,3\text{fő}$	1254000
Rehabilitációs járulék	1254000