

Iktatószám:

/2009.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése

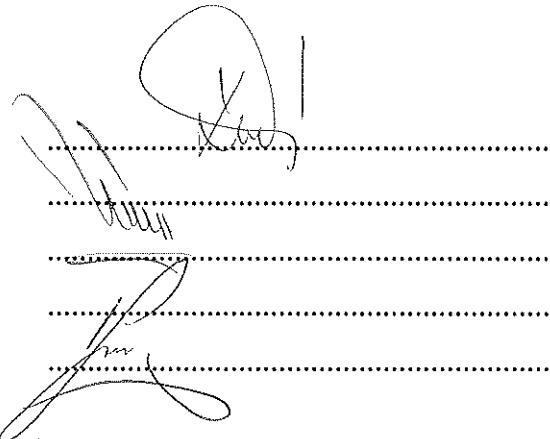
Tárgy:

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit
Kft. 2009. I. félévi számviteli beszámolójának
jóváhagyása

Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft.
HVSZ Zrt.

Az anyagot látta:

The image shows three handwritten signatures in black ink, each placed above a horizontal dotted line. The signatures are stylized and cursive. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom.

Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak

Sokszorosításra érkezett: 2009.08.26.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

The image shows two handwritten initials in black ink, consisting of a stylized 'W' and 'H'.

Száma: /2009.

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft. 2009. I. félévi számviteli beszámolójának jóváhagyása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése részére

HELYBEN

Tisztelt Közgyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft. elkészítette a 2009. I. félévi mérlegbeszámolóját, melyet a gazdálkodó szervezet ezúton terjeszt Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé tájékoztatás, illetve jóváhagyás céljából.

A Nonprofit Kft. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat és a HVSZ Zrt. tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, mely közhasznú tevékenység keretében alapfeladatként, illetve fő tevékenységként látja el a nyugdíjas lakópark üzemeltetési feladatait, biztosítva ezzel többek között a családsegítést, az időskorúak gondozását.

A Nonprofit Kft. 2008. évi eredménykategóriái ezer Ft-ban az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2008. év	2009. I. félév
Üzemi eredmény	1.633	1.500
Pénzügyi eredmény	113	162
Rendkívüli eredmény	197	98
Adófizetési kötelezettség	0	0
Mérleg szerinti eredmény	1.943	1.760

A befektetett eszközök értéke az év végi 2.590 eFt-ról 2.690 eFt-ra nőtt, mely a tárgyi eszközök értékemelkedésének tudható be. A forgóeszközök tekintetében csökkenés következett be a követelésállomány, illetve a pénzeszközállomány mérséklődésével. Így a gazdálkodó szervezet mérlegfőösszege mindösszesen a 2008. év 18.352 eFt-ról 16.721 eFt-ra csökkent mind az eszköz- mind a forrásoldalon. A szervezet eredményességi kategóriái az elmúlt esztendőben jelentősen javultak. A saját tőke 6.979 eFt-ról 8.738 eFt-ra növekedett, döntően a mérleg szerinti eredmény következtében. Amíg a mérleg szerinti eredmény 2008. évi összege 1.943 eFt, addig a 2009. I. félév számviteli mérlegbeszámoló mérleg szerinti eredménye 1.760 eFt volt.

A jelen előterjesztés alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelten csatolt határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését.

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Tisztelettel:

**Dr. Lázár János sk.
polgármester**

BESZÁMOLÓ

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NYUGDÍJAS LAKÓPARK NONPROFIT KFT.

2009. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető F. u. 4.
Adószám: 2458263-2-06
Dr. Makóné Szappanos Agnes
ügyvető igazgató

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közigyűlésének

Tisztelt Közigyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően, 2009. május 4-én Nonprofit Kft.-vé alakult át. A szervezeti forma változása nem jelentett változást a társaság tevékenységében.

A Nyugdíjas Lakópark lakói

A Nyugdíjas Lakóparkban jelenleg 124 fő él, 2009-ben elhunyt a lakók közül 3 fő (1 férfi és 2 nő), kiköltözés nem történt.

A Lakóparkba 2009. évben beköltözöttek

2009. I. félévben bérbe adott lakások száma: 3 db. (3 fő)
Jelenleg bérbe adott lakások száma összesen: 103 db, 4 lakás értékesítése folyamatban van.

A Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft. dolgozói létszáma:

2009. első félévben 6 fő átlagos statisztikai létszám állt alkalmazásban, jelenleg összesen 12 fő dolgozik a Kft.-nél az alábbi bontásban:

8 fő alkalmazott:

- 1 fő ügyvezető igazgató
- 1 fő gazdaságvezető
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő karbantartó
- 4 fő nővér + 1 fő alkalmi munkavállalói könyvvvel foglalkoztatott helyettesítésre

4 fő közcélú foglalkoztatott:

- 3 fő takarító
- 1 fő portás munkakörben.

2009. júliustól 2 fő nyugdíjasként foglalkoztatott nővér helyére aktív korúak kerültek felvételre.

A létszámot kiegészíti még a jelenleg vállalkozásban ellátott őrző-védő szolgálat létszáma: 3 fő, valamint szintén külön vállalkozás munkatársai végzik a kertészeti munkálatokat.

Pénzügyi adatok:

	2005 (eFt)	2006 (eFt)	2007 (eFt)	2008. (eFt)	2009. I. félév (eFt)
Közhasznú tevékenység bevétele	36.291	41.882	40.102	52.563	27.480
Vállalkozási tevékenység bevétele	3.616	4.871	6.751	6.574	3.063
Kapott támogatás	2.290	4.811	721	0	0
Béreköltség + járulékok	13.319	13.980	18.470	19.533	8.746
Eredmény	369	5.149	-1.675	1.943	1.761

2009. I. félévi főbb teljesülési adatok az üzleti tervben szereplő adatokhoz képest:

Megnevezés	2009. évi üzleti tervben meghatározott éves összeg	2009. I. félévi teljesülés	
		(eFt)	A terv %-a
Bérleti díj bevétel (lakások)	12.809	6.157	48
Térítési díj bevétel	19.532	9.532	49
Egyéb bérleti díj bevétel (garázs, büfé, étterem)	4.060	1.532	38
Szállásdíj bevétel	2.000	1.488	74
Személyi jellegű ráfordítások	18.980	8.746	46
Anyag jellegű ráfordítások	14.950	7.876	53

A Kft. 2009. első félévében elért eredménye pozitív (nyereség) 1.760 eFt, melyet az előző évi 1.943 eFt-os nyereséggel összehasonlítva az eredményesség terén időarányosan is javulásként értékelhető. A Kft. 2009. évre vonatkozó üzleti tervében az eredményre vonatkozóan 4.751 eFt bevételi többletet tervezett.

Az előző éves adatokhoz, illetve az üzleti tervhez hasonlítva a 2009. I. félévi adatokat, a következők vonhatók le:

Bevételek:

Megállapítható, hogy bevételeink közel azonosak a tervezetthez képest, összességében 18.918 eFt-ban realizálódtak, ami a tervezett bevétel 48,9%-a. A befolyt bevétel legnagyobb hányadát, azaz 83%-át a lakók által befizetett lakbér és térítési díj teszi ki, 17 %-a vállalkozásból származó bevétel.

A tervezett közhasznúsági bevétel 49%-ban teljesült, a hiányzó összeg a lakók számának csökkenéséből, illetve tartós kórházi ápoláson való részvételéből adódik.

Az árbevétel értéke a tárgyidőszakban 27.480 eFt, míg az előző évben 52.563 eFt volt. Időarányosan 1.199 eFt árbevétel növekedés van az előző évi adatokhoz képest.

Az egyéb bevételeknél elszámolt, a lakókat megillető gázártámogatás összege 212 eFt-tal alatta marad az előző évi tényadathoz hasonlítva. A Kft-nek 2009. évre vonatkozóan a működéshez kapcsolódóan támogatási igénye nem volt, üzleti tervében nem szerepelt.

Költségek:

Az anyagjellegű ráfordítások értéke a 2008. évi 30.818 eFt-hoz képest az első félévben 16.088 eFt értékben teljesült, míg a személyi jellegű ráfordításoknál ezek az értékek 19.532 eFt, illetve 8.749 eFt. Az anyagjellegű ráfordításoknál növekedés tapasztalható, elsősorban az energiaköltségek emelkedése miatt. A személyi jellegű ráfordításnál az előző évihez képest időarányosan 1.018 eFt-os csökkenés tapasztalható.

Az értékcsökkenés előző évben elszámolt 321 eFt-os értékével szemben 2009. első félévében 305 eFt került elszámolásra, mely elsősorban a kisértékű eszközök azonnali értékcsökkenési elszámolása miatt emelkedett.

Az egyéb ráfordítások értéke már félév alatt megközelíti a 2008. évi értéket. Ezen a soron kerül elszámolásra az Áfa mentes tevékenység miatt arányosítással megállapított le nem vonható előzetesen felszámított forgalmi adó.

A Kft. bankszámlán, illetve elkülönített számlán (temetési költségre) tartott pénzeszközei után 162 eFt kamatbevételt realizált az első félévben.

A rendkívüli bevételek között került elszámolásra a korábbi években fejlesztési célra nyújtott támogatás tárgyévre időarányosan jutó része 98 eFt összegben.

A költségek megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

Jelentősebb költségnemek	1-6 hónap összesen (Ft)	1 hónapra eső költség (Ft)	1 lakóra jutó költség havonta (Ft)
Gázdíj	1.304.808	217.468	1.754
Áramdíj	500.965	83.494	673
Vízdíj	238.802	39.800	321
Szemétdíj	28.141	4.690	38
Vagyonvédelmi költség	2.013.300	335.550	2.706
Béreköltség + járulékok	8.745.795	1.457.632	11.755
Ingtalan fenntartási költségek (kertészettel együtt)	2.600.800	433.467	3.496
Egyéb költségek (irodaszer, tisztítószer, hirdetési költség, hatósági igazgatási díjak, bankköltség, posta- és telefonköltség, stb.)	568.035	94.672	763
Munkabiztonság, tűzvédelem. ügyvédi munkadíj, könyvvizsgálói díj)	546.674	91.112	735
Összesen:	16.547.320	2.757.887	22.241

A táblázatból látható, hogy az **1 lakóra jutó költség havonta 22.241 Ft**, míg az **egy lakóra jutó térítési díj és lakbér bevétel 21.087 (95%-a a költségnek)**. Korábban ez az arány mintegy 70%-os volt csak, ezt javította jelentősen a 2008. júniusban megemelt bérleti díj összege.

A Kft. a 2009. első félévi eredményből kiindulva éves szinten az előző évit jelentősen meghaladó, az üzleti tervben szereplőtől kissé elmaradó mérleg szerinti eredménnyel számolhat. Ehhez szükséges, hogy a lakóparkban lévő lakások folyamatosan kihasználtak legyenek, illetve fontos hogy a szállásdíjból származó bevételek az eddigi szinten teljesüljenek (2009. első félévben 1.243 eFt árbevétel keletkezett szállásdíjakból). Pénzügyileg a Kft. kötelezettségeit határidőben teljesíti munkavállalói, és külső szállítói felé egyaránt.

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

Hódmezővásárhely, 2008. szeptember 04.

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető F. u. 4.

Dr. Adószám: 21158103-2-06
Dr. Makóné Szappanos Agnes
ügyvezető

2	1	1	5	8	2	6	3	6	8	2	0	1	1	3	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	1	3	9	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Hmvhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

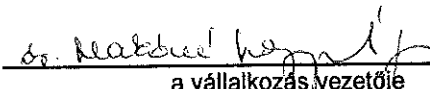
6800 Hódmezővásárhely, Pető Ferenc utca 4. (62/535-840)

a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

**2009.01-06.hó
üzleti évről**

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009.08.14


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető F. u. 4.
Adószám: 21158263-2-05

2 1 1 5 8 2 6 3 6 8 2 0 1 1 3 0 6

Statistikai számjel

1 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 2 6

Cégjegyzék száma

Hmrvhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2009.01-06.hó
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+ 06. sor)	2 590		2 690
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 590		2 690
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	11 663		10 700
09.	I. KÉSZLETEK	177		177
10.	II. KÖVETELÉSEK	597		118
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 889		10 405
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 099		3 331
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	18 352		16 721

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009.08.14

P.H.

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6000 Hódmezővásárhely
a vállalkozás vezetője (képviselője)
Adószám: 21158263-2-06

2 1 1 5 8 2 6 3 6 8 2 0 1 1 3 0 6

Statistikai számjel

1 2

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 2 6

Céggjegyzék száma

Hmvségi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	6 979		8 738
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-3 160		-1 218
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 196		5 196
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 943		1 760
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	4 487		3 634
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 487		3 634
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6 886		4 349
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	18 352		18 721

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009.08.14 P.H.

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas

Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.

8300 Hódmezővásárhely

Pető F. u. 4.

avallalkozás vezetője (képviselője)

AV05szám: 211582052-06

2 1 1 5 8 2 6 3 6 8 2 0 1 1 3 0 6

Statistikai számjel

3 1

0 6 - 0 9 - 0 1 3 9 2 6

Cégjegyzék száma

Hmvhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat

Az üzleti év mértefordulónapja: 2009. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	52 563		27 480	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	1 148		468	03.
	III. sorból: visszaírt értékevesztés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	30 818		16 008	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	19 533		8 749	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	321		305	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	1 406		1 386	08.
	VII. sorból: értékevesztés				09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 633		1 500	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	113		162	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	113		162	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	1 746		1 662	14.
X.	Rendkívüli bevételek	197		98	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	197		98	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 943		1 760	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	1 943		1 760	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 943		1 760	21.

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2009.08.14

P.H.

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető R. utca 10.
Adószám: 21128381-2806
a vállalkozás vezetője (képviselője)

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark Nonprofit Kft. 2009. I. félévi számviteli beszámolójának jóváhagyása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul veszi a Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark Nonprofit Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Pető Ferenc u. 4.) 2009. I. félévi beszámolóját.

Hódmezővásárhely, 2009. szeptember 03.

Dr. Korsós Ágnes sk.
jegyző

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Határozatot kapja:

- 1.) Dr. Lázár János polgármester, H.
- 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző, H.
- 3.) Dr. Végh Ibolya aljegyző, H.
- 4.) Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark Nonprofit Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Pető Ferenc u. 4.)
- 5.) Jogi Iroda Jogi Csoport H.
- 6.) Irattár