

Iktatószám: 21-336- /2010.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlése


Tárgy:

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark
Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi I-III
negyedévi beszámolója

Az anyagot készítette:

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Az anyagot látta:


.....
.....
.....
.....
.....

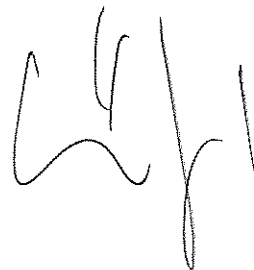
Véleményezésre megküldve:

Valamennyi Bizottságnak!

Sokszorosításra érkezett:

2010. 11. 19.

Napirend kapcsán meghívandó személyek:



Ikt.sz.: 21-336- /2010.

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi I-III negyedévi beszámolója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Tisztelt Közgyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a 2010. évi I-III negyedévi beszámolóját, amelyet elfogadás céljából terjesztek a Tisztelt Közgyűlés elé.

Megállapítható, hogy bevételei (37.602 eFt) a tervezetthez képest kissé elmaradtak, mintegy 68%-ban realizálódtak az első kilenc hónapban. A befolyt bevétel legnagyobb hányadát (93%-át) a közhasznú tevékenységből származó bevételek, a lakók által befizetett lakbér és térítési díj teszi ki, míg 7 %-a vállalkozásból származó bevétel.

A Kft-nek 2010. évre vonatkozóan a működéshez kapcsolódóan támogatási igénye nem volt.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjen a mellékelt határozati javaslatot jóváhagyni.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Tisztelettel:

Dr. Lázár János
polgármester

Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi I-III negyedévi beszámolója

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi I-III negyedévi beszámolóját a mellékelt tartalom szerint jóváhagyja.
- 2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Hódmezővásárhely, 2010. november 24.

Dr. Lázár János sk.
polgármester

Dr. Korsós Ágnes sk.
címzetes főjegyző

A határozatról értesül:

1. Tisztségviselők
2. Dr. Végh Ibolya aljegyző
3. Jogi Csoport
4. Közgazdasági Iroda, Kincstár
5. Kft. ügyvezetője, Feb tagjai, jogi képviselője, könyvvizsgálója
6. Irattár

Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark
Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető Ferenc u. 4.

**HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI NYUGDÍJAS
LAKÓPARK
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

**2010. I-III. NEGYEDÉVI
BESZÁMOLÓJA**

Hódmezővásárhely, 2010. november 11.

Dr. Székely György
Dr. Székely György
ügyvezető igazgató
Hódmezővásárhelyi Nyugdijas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető F. u. 4.
Adószám: 21158263-2-06

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Tisztelt Közgyűlés!

A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú 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 az itt élő időskorúak gondozását.

A Nyugdíjas Lakópark lakói

A Nyugdíjas Lakóparkban jelenleg **115 fő** él, 2010-ben elhunyt a lakók közül 2 fő (2 férfi), kiköltözés 2 esetben történt (összesen 3 fő) egészségügyi illetve családi okokból.

A Lakóparkba 2010. évben beköltözöttek

2010. I.-III. negyedévben bérbe adott lakások száma: 1 db. (1 fő)

Jelenleg bérbe adott lakások száma összesen: **97 db**, 10 lakás értékesítése folyamatban van.

A Lakóparkban élő személyek kormegoszlása

A Nyugdíjas Lakóparkban 2010. szeptember 30. állapot szerint 115 fő lakó él, akiknek 43%-a 70-80 év közötti személy, ez jelenleg 50 főt jelent. A lakók 26 %-a, jelenleg 30 személy 60-70 év közötti, és további 25 %-a azaz 29 fő 80-90 év közötti személy. 60 év alatti lakónk 3 fő és 90 év feletti lakónk, szintén 3 fő.

A Nyugdíjas Lakópark Nonprofit Kft. dolgozói létszáma:

2010. I-III. negyedévében 7 fő átlagos statisztikai létszám állt alkalmazásban, jelenleg összesen 15 fő dolgozik a Kft-nél az alábbi bontásban:

7 fő alkalmazott:

- 1 fő ügyvezető igazgató
- 1 fő gazdaságvezető
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő karbantartó
- 3 fő nővér + 2 fő vállalkozói igazolvánnyal + helyettesítés céljából 2 fő alkalmi munkavállalóként foglalkoztatott

Az alkalmazottak közül 1 fő határozott idejű, 6 fő pedig határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik.

Munkánkat az Önkormányzat 4 fő közcélú foglalkoztatottal segíti:

- 3 fő takarító + 1 fő portás - adminisztrátor munkakörben.

A létszámot kiegészíti az Önkormányzat foglalkoztatásban lévő biztonsági szolgálat létszáma 3 fővel, valamint szintén külön vállalkozás munkatársai végzik a kertészeti munkálatokat.

Pénzügyi adatok:

	2005. év (eFt)	2006. év (eFt)	2007. év (eFt)	2008. év (eFt)	2009. év (eFt)	2010. 1-9. hó (eFt)
Közhasznú tevékenység bevétele	36.291	41.882	40.102	52.563	50.727	34.945
Vállalkozási tevékenység bevétele	3.616	4.871	6.751	6.574	5.348	2.657
Kapott támogatás	2.290	4.811	721	0	0	0
Béreköltség + járulékok	13.319	13.980	18.470	19.533	18.148	12.206
Eredmény	369	5.149	-1.675	1.943	5.948	5.908

Az üzleti tervhez hasonlítva a 2010. 1-9 havi adatokat, az alábbiak állapíthatók meg:

Megnevezés	2010. évi üzleti tervben meghatározott éves összeg	2010. 1-9. havi teljesülés	
		(eFt)	A terv %-a
Bérleti díj bevétel (lakások)	12.809	8.809	68
Térítési díj bevétel	19.532	13.585	69
Egyéb bérleti díj bevétel (garázs, büfé, étterem)	2.680	1.622	60
Szállásdíj bevétel	2.000	1.034	51
Személyi jellegű ráfordítások	18.645	12.206	65
Anyag jellegű ráfordítások	31.970	19.524	61

A Kft. 2010. 1-9 havi eredménye pozitív (nyereség) 5.908 eFt, melyet az előző évi 5.948 eFt-os nyereséggel összehasonlítva javulásként értékelhető. A Kft. 2010. évre vonatkozó üzleti tervében az eredményre vonatkozóan 2.686 eFt bevételi többletet tervezett, amely már 9 hónap alatt teljesült.

Az előző éves adatokhoz, illetve az üzleti tervhez hasonlítva a fenti adatokat, a következők állapíthatók meg:

Bevételek:

Megállapítható, hogy bevételeink (37.602 eFt) a tervezetthez képest kissé elmaradtak, mintegy 68%-ban realizálódtak az első kilenc hónapban. A befolyt bevétel legnagyobb hányadát (93%-át) a közhasznú tevékenységből származó bevételek, a lakók által befizetett lakbér és térítési díj teszi ki, míg 7 %-a vállalkozásból származó bevétel.

A Kft.-nek 2010. évre vonatkozóan a működéshez kapcsolódóan támogatási igénye nem volt, üzleti tervében nem szerepelt.

Költségek:

Az anyagjellegű ráfordítások értéke a 2009. I-III. negyedévben 21.775 eFt értékben teljesült, míg 2010. I-III. negyedévben **19.524 eFt** értéket ért el. A személyi jellegű ráfordításoknál ezek az értékek 2009. I-III. negyedévben 13.408 eFt-ra teljesültek, míg 2010. I-III. negyedévben a bér- és bérköltség összege **12.206 eFt**. Az anyagjellegű ráfordításoknál csökkenés tapasztalható az energiaköltségek emelkedése ellenére, főként a bérbeadott lakások számának csökkenése miatt. A személyi jellegű ráfordításnál az egyszerűsített munkavállalásnak köszönhetően időarányosan 1.202 eFt-os csökkenés tapasztalható.

Az egyéb ráfordítások értéke soron az előző évi 1.695 eFt értékhez képest 395 eFt került elszámolásra, mely az Áfa mentes tevékenység miatt arányosítással megállapított le nem vonható előzetesen felszámított forgalmi adó összege.

A Kft. bankszámlán, illetve elkülönített számlán (temetési költségre) tartott pénzeszközei után 412 eFt kamatbevételt realizált a vizsgált időszakban.

A rendkívüli bevételek között került elszámolásra a korábbi években fejlesztési célra nyújtott támogatás tárgyévire időarányosan jutó része 148 eFt összegben.


A Kft. a 2010. 1-9 havi eredményből kiindulva éves szinten az előző évit meghaladó mérleg szerinti eredménnyel számolhat. Továbbra is szükséges, hogy a lakóparkban lévő lakások folyamatosan kihasználtak legyenek, illetve fontos hogy a szállásdíjból és egyéb bérleti díjból származó bevételek legalább az eddigi szinten teljesüljenek.

Pénzügyileg a Kft. mind munkabér-, és járulékkötelezettségét mind szállítói kötelezettségét határidőben teljesíti.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a beszámoló megvitatását, és elfogadását.

Hódmezővásárhely, 2010. november 11.


Dr. Székely Éva
 ügyvezető igazgató

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
 Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
 6300 Hódmezővásárhely
 Pető F. u. 4.
 Adószám: 21158263-2-06

2	1	1	5	8	2	6	3	6	8	2	0	5	9	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Hódmezővásárhelyi Nyugdijas Lakópark Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

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

a vállalkozás címe, telefonszáma

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

**2010.01-09.hó
üzleti évről**

Keltezés: Hódmezővásárhely, 2010.11.10

Lehel György

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Hódmezővásárhelyi Nyugdijas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető F. u. 4.
Adószám: 21158263-2-06

2 1 1 5 8 2 6 3 6 8 2 0 5 9 9 0 6

Statisztikai számjel

1 1

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

Céggjegyzék száma

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. szeptember 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2010.1-9.hó
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+ 06. sor)	2 385		2 230
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 385		2 230
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)	15 878		15 923
09.	I. KÉSZLETEK	177		177
10.	II. KÖVETELÉSEK	891		3 469
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 810		12 277
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 670		4 223
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13.sor)	21 933		22 376

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2010.11.10

P.H.

L. Kulcsy Éva
a vállalkozás vezetője (képviselője)

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető F. u. 4.
Adószám: 21158263-2-06

2 1 1 5 8 2 6 3 6 8 2 0 5 9 9 0 6

Statisztikai számjel

1 2

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

Cégjegyzék száma

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. szeptember 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításal	2010.1-9.hó
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	12 927		13 638
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	-1 217		4 730
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 196		
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 948		5 908
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	3 476		5 307
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 476		5 307
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	5 530		3 431
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.sor)	21 933		22 376

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2010.11.10 P.H.

Kulcsy Éva
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
 Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
 6800 Hódmezővásárhely
 Pető F. u. 4.
 Adószám: 21158263-2-06

2 1 1 5 8 2 6 3 6 8 2 0 5 9 9 0 6

Statistikai számjel

3 1

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

Cégjegyzék száma

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010. szeptember 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	2010.1-9.hó	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	54 831		37 602	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	691		149	03.
	III. sorból: visszaírt értékesítés				04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	29 685		19 524	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	18 148		12 206	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	599		281	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	1 695		392	08.
	VII. sorból: értékvesztés	0			09.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	5 395		5 348	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	356		412	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	356		412	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	5 751		5 760	14.
X.	Rendkívüli bevételek	197		148	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	197		148	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	5 948		5 908	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség				19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	5 948		5 908	20.
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	5 948		5 908	21.

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas
Lakópark Közhasznú Nonprofit Kft.
6800 Hódmezővásárhely
Pető F. u. 4.
Adószám: 21158263-2-06

Keltetés: Hódmezővásárhely, 2010.11.10

P.H.

L. Kulcsy Éva
a vállalkozás vezetője (képviselője)

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

megnevezése	A mutató		Bázis	Tény	Index bázishoz		
	számítása						
1. Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök értéke	2 385	=	10,87%	=	9,97%	91,65%
	Összes eszközök értéke	21 933					
2. Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök értéke	15 878	=	72,39%	=	71,16%	98,30%
	Összes eszközök értéke	21 933					
3. Tőke ellátottság	Saját tőke	12 927	=	58,94%	=	60,95%	103,41%
	Összes forrás	21 933					
4. Eladósodottság mutatója	Kötelezettségek	3 476	=	26,89%	=	38,91%	144,72%
	Saját tőke	12 927					
5. Likviditás	Forgóeszközök	15 878	=	456,79%	=	300,04%	65,68%
	Kötelezettségek	3 476					
6. Árbevétel arányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	5 948	=	10,61%	=	15,42%	145,38%
	Nettó árbevétel + összes bevétel (egyéb, pénzügyi, rendkívüli)	56 075					
7. Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	5 948	=	27,12%	=	26,40%	97,36%
	Összes eszközök értéke	21 933					
8. Vagyonarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény	5 948	=	46,01%	=	43,32%	94,15%
	Saját tőke	12 927					
9. Likviditási gyorsráta	Pénzeszköz + Követelés + Értékpapír	15 701	=	451,70%	=	296,70%	65,69%
	Rövidlejáratú kötelezettség	3 476					