

Ócsa és Társai Nonprofit Kft.

2364 Ócsa, Székes hrsz:069/2

13-09-129-741

cégszám

18673515-3700-571-13

statisztikai szám

Készítette: Szőkéné Barka Ágnes
PM regisztrációs szám: 149531

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A beszámolási időszak

kezdete:	vége:
2016.01.01	2016.12.31

Kelt: Ócsa, 2017.

P. H.

.....
Képviselő aláírása

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2016-OS GAZDASÁGI ÉVRŐL

A közhasznúsági jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, mely

„A” típusú részletes mérleg

„A” típusú eredménykimutatás összköltség eljárással.

2015. évben a költségvetéstől és a tulajdonosoktól sem kapott támogatást a Kft.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról:

Induló tőke	3000e Ft
Eredménytartalék	23036e Ft
Adózott eredmény	740e Ft
Saját tőke	26776e Ft

Céltartalék képzése:

A társaság 2016 évben céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek:

Rövid lejáratú kötelezettségek:

Szállítói tartozások	2272 e Ft
SZJA	680 e Ft
Eü. és munkaerő-piaci járulék	336 e Ft
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás	431 e Ft
ÁFA	4041 e Ft
Decemberi munkabér	682 e Ft
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	1456 e Ft
Késedelmi pótlék	64 e Ft
Szociális hozzájárulási adó	1033 e Ft
Étkezés hozzáj. utáni EHO	60 e Ft
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	-17 e Ft
Összesen	11 0368 e Ft

Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:

Itt szerepelnek azok a költségek, amelyek még a 2016-ös gazdasági évet terhelik, kifizetésük, azonban csak 2017 évben történt meg, melynek összege 200 e Ft., a 3. és 4. negyedévi könyvvizsgálat díja.

Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:

Radnóthy László ügyvezetői megbízási díja:	1992 e Ft
Szuróczi István FEB elnöke	120 e Ft
Szabó Zoltán FEB tag	96 e Ft
Takács László FEB tag	96e Ft
Összesen költségtérítés	312 e Ft

A Felügyelő Bizottság részére járó díj 2016 évben kifizetésre került.

A Kft. könyvvizsgáló cége a FERJAN-AUDIT Kft, Forró Ferenc úr személyében.

2016 évben könyvvizsgálatért kifizetett összeg: 200 e Ft

Elhatárolt költségként kimutatva: 200 e Ft

Közhasznú tevékenység bemutatása:

A Társasági Szerződés szerint a Kft-nek többféle tevékenység gyakorlására van jogosultsága. Jelenleg egy tevékenységet gyakorol a szennyvíz tisztítását.

3700'08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A szennyvíztisztító telepre csatornahálózaton és tengelyen érkezik a szennyvíz. A szippantott, vagyis a tengelyen érkezett szennyvíz mennyisége évről évre csökken.

A Kft. feladata a beérkezett szennyvíz megtisztítása a NAIRAM rendszerű műtárgyban, annak kihelyezése a nyárfás öntözött területre.

Feladata a nyárfás öntözött terület művelése, karbantartása, bővítése, kezelése. 2015-ben sikerült a kft tulajdonában lévő traktorral és saját dolgozókkal a műveletek többségének elvégzése, a nyárfás öntözött terület művelése.

A keletkezett szennyvíziszap elhelyezése is a cég feladatai közé tartozik.

A csatornahasználati díj hatósági ár, mely a gyűjtés és a tisztítás költségéből tevődik össze, melynek elfogadása az önkormányzatok képviselő testületének feladata.

A tisztítási díj 2016. évben nem emelkedett, és fedezte a szennyvíztisztítás költségeit. A telep karbantartására is maradt pénzügyi forrás.

A tevékenység folytatásánál törekedni kell a nyereséges gazdálkodásra, hogy az esetlegesen keletkezett nyereség visszaforgatható legyen a telep fejlesztésére. Mivel a megállapított ár szűkösen elég a szennyvíztisztítás költségeire - az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye is mutatja – egy-egy beruházást a kft önerőből tud finanszírozni.

A szennyvíztisztító telep műszaki állapota indokoltá tesz egy nagyobb volumenű beruházást, felújítást, melyhez a három tulajdonos önkormányzat segítségére van szükség.

Ócsa, 2017.

Radnóthy László
ügyvezető