

Adószám: 13953757-2-15
Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság
Regisztrációs szám: 15-09-071493

„Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft

4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7.

Közhasznúsági jelentés
2011

Fordulónap: 2011. december 31.
Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december 31.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Tartalomjegyzék:

- 1. Számviteli beszámoló**
 - 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
 - 1.2. Könyvvizsgálat
- 2. A szervezet bemutatása**
 - 2.1. Elérhetőség
 - 2.2. Tevékenység általában
 - 2.3. Közhasznú tevékenység
 - 2.4. A szervezet vezetése
 - 2.5. Szervezeti felépítés
 - 2.6. Foglalkoztatottak
- 3. A vagyon felhasználása**
 - 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- 4. Költségvetési támogatások felhasználása**
 - 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
 - 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
- 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása**
 - 5.1. Bevételek
 - Kapott támogatások
 - Pályázati úton elnyert támogatások
 - Tagdíjból származó bevételek
 - Közhasznú tevékenység bevételei
 - Vállalkozási tevékenység bevételei
 - 5.2. Kiadások
 - Cél szerinti juttatások
 - Vezető tisztségviselők juttatásai
 - Közhasznú tevékenység működési költségei
 - Vállalkozási tevékenység ráfordításai
 - 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat

A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal vannak alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség

A szervezet elérhetősége: 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 5-7.

2.2. Tevékenység általában

A „Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft 2007 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A „Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft 2007. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szintentartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. Főtevékenysége: 8129 – Egyéb takarítás

2.3. Közhasznú tevékenység

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze: A társaság közhasznú tevékenység bevétele az összes bevételhez képest 89,65 %-os volt.

2.4. A szervezet vezetése

A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviselőinek főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők adatai az alábbiak: Ügyvezető: Tardi István (4900 Fehérgyarmat, Szolnoki út 2/A)

2.5. Szervezeti felépítés

A szervezet irányítása egy kézben (ügyvezető) összpontosul.

2.6. Foglalkoztatottak

A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak:

A társaság átlagos statisztikai létszáma 31 fő a közhasznú, és közcélú foglalkoztatottakkal együttesen a 2011. évben.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A vagyon felhasználásának jellemzői, a vagyon szerkezetének tárgyévi változásai, a vagyoni helyzet tárgyévi alakulása az alábbi:

VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET

A számított mutatók a tény időszak adatait, illetve forgalmát tartalmazzák.

Vagyoni helyzet mutatói: (eszközök részaránya a mérlegfőösszeghez)

Befektetett eszközök	11.495 e Ft	41,7%
Forgóeszközök	15.983 e Ft	57,9%
Aktívák	118 e Ft	0,4%

Összesen: 27.596 eFt 100,0%

Vagyoni helyzet alakulásának értékelése

a) Saját tőke alakulása

Tőke erősség = Saját tőke / Mérleg főösszeg x 100

21595 / 27596 = 78,3%

(A Saját forrás aránya az összes forráson belül.)

Tőkearányos adózott eredmény: mérleg szerinti eredmény/saját tőke x 100

9368/21595 eFt = 43,4 %

b) Idegen tőke alakulása

Kötelezettségek részaránya

Kötelezettségek / mérleg főösszeg x 100 = 4632eFt / 27596 eFt = **16,8%**
(a számított mutató kedvezőtlen, ha a 70 %-os értékű ill. azt meghaladó)

d) A befektetett eszközök és a saját forrás összevetése

Befektetett eszközök fedezete

Saját tőke / Befektetett eszközök = 21595 eFt / 11495 eFt = 187,9%

e) Forgótőke alakulása és saját tőkéhez mért aránya

Forgótőke = Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek
15983 eFt - 4632 eFt = 11351 E Ft

Forgótőke aránya = Forgótőke / saját tőke x 100 = 11351 / 21595 eFt = **52,6 %**
(A forgótőke a saját forrással finanszírozott forgóeszközök értékét mutatja meg)

A likviditási helyzet értékelése

Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek

15983 eFt / 4632 eFt = **3,45**

(a mutatószám elfogadható értéke 1,3 felett van, így a gazdálkodásban nem jelentkeztek likviditási gondok.)

Adósságállomány

Társaságunk hitelállománnyal nem rendelkezik.

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása

A költségvetési támogatások egyrészt a Munkaügyi Központtól kapott támogatásokból, másrészt az MVH-tól folyósított támogatásokból tevődik össze.

4.2. Költségvetési támogatások felhasználása

Az előbbi esetben a kft a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatban felmerülő költségeket (bér) fedezi, míg az utóbbi a saját tulajdonú földterülethez kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgál.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek

Kapott támogatások

A 2011. tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Közhasznú célú működésre kapott támogatás	44.494 e Ft
Pályázati úton nyert támogatás	13.996 e Ft

Tagdíjból származó bevételek

A Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft-nek a 2011.évben tagdíjból származó bevétele nem volt.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Társaság közhasznú tevékenysége tárgyévi bevételeinek főbb jellemzői az alábbiak:

	Közhasznú tevékenység bevételei (e Ft-ban)
Értékesítés nettó árbevétele	15.789
Egyéb bevételek	58.715
Pénzügyi műveletek bevételei	108

Az értékesítés nettó árbevétele a következő legjelentősebb tevékenységekből tevődik össze: állategészségügy bevétele; városüzemeltetéssel és városgazdálkodással kapcsolatos bevételek, strand üzemeltetéséhez kapcsolódó bevételek

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Társaság vállalkozási tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

	Vállalkozási tevékenység bevétele (e Ft-ban)
Értékesítés nettó árbevétele	5.491
Egyéb bevételek	3.115
Pénzügyi műveletek bevételei	8.606

5.2. Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

Az ügyvezető havi bruttó bére: 240.000 Ft

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Társaság vállalkozási tevékenységének tárgyévi ráfordításait mutatja be az alábbi táblázat:

	Vállalkozási tevékenység ráfordítás (e Ft-ban)
Anyagjellegű ráfordítások	2.798
Személyjellegű ráfordítások	4.456
Értékcsökkenési leírás	157
Egyéb ráfordítások	223
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése

Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak

A Társaság ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.