

TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság

Közhasznúsági jelentés

2009.év.

Tartalom.

- 1.A szervezet alapadatai
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és a mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása
6. A vezető tisztségviselőknek és alkalmazottaknak nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
8. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznú éves beszámolója

Tiszaszentmárton, 2010-05-17

Varga Béla
Ügyvezető

1. A szervezet alapadatai

A cég neve: TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövidített neve: TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhelye: 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich út 64

Alapítója. Tiszaszentmárton, Község Önkormányzata
4628 Damjanich út 30

Alapítás éve: 2004 .február 16. Kht.
2008. szeptember 16. napjáig.

Átalakulás miatt 2008. szeptember 17-től Kft.-ként működik tovább

A társaság adószáma: 14464700-2-15

A társaság ügyvezetője: Varga Béla
4628 Tiszaszentmárton, Petőfi út 29

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Eszenyi József elnök
4628 Tiszaszentmárton, Dózsa út 31 szám alatti lakos
Orbán László
4628 Tiszaszentmárton, Kossuth út 28 szám alatti lakos
Szabó Károly
4628 Tiszaszentmárton, Petőfi út 32 szám alatti lakos

Könyvvizsgáló: Mátrai Istvánné született Nagy Márta
4431 Nyíregyháza- Sóstófürdő, Szivárvány út 53 szám alatti lakos

Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte.

A társaság az alapító okiratban foglaltak szerint 2008. szeptember 17. nappal lett bejegyezve a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróságnál. Cg. 15-09-073222 cégjegyzék szám alatt.

A társaság főtevékenysége: 39.00'08 Szennyződésmosás egyéb hulladékkezelés
Szennyvízgyűjtése, kezelése

E tevékenység ellátásához szükséges engedélyt a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nyíregyháza adta ki a jogerős határozatot a 9917-7/2007 szám alatt, melyben engedélyezi a települési folyékony hulladék begyűjtését, és üzletszerű szállítását. A begyűjtendő és szállítható hulladék. Megnevezése: emésztőgödörből származó iszap. Az engedély az előírások betartása esetén 2010. július 31-ig érvényes.

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú kft. 2009. évben nem részesült költségvetési támogatásban.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft.
A vagyon helyzet és a tőkeszerkezet mutatói
2009. december 31.

Mutató megnevezés	Mutató számítása	Mérleghivatkozás	Előző év %	Tárgyév %
Tőkeszerkezeti mutató	Sajáttőke Kötelezettségek	D F		407,78
Sajáttőke jegyzett tőke aránya	Sajáttőke Jegyzett tőke	D D1		47,17
Befektetett eszközök kötelezettsége	Sajáttőke Befektetett eszközök	D A		337,71
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök Teljes eszközállomány	A A+B+C		23,78

A 2008. üzleti év nem tekinthető teljes évnak, mivel szervezeti forma változás miatt –tört időszak adatai nem vetíthetők ki egy egész évre.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása.

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. 2009 évben nem részesült támogatásban.

5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

A TI-KÖSZ Nonprofit közhasznú Kft. a 2009. év folyamán a helyi Önkormányzattól kapott bértámogatást, melynek összege 1.265.000,-Ft

6. A vezető tisztségviselőknek és alkalmazottaknak nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása.

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai részére járandóságot és egyéb kifizetést nem adott.

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója.

A 2009. évi számviteli beszámoló

Számviteli politika:

A Kft. éves beszámoló készítésre kötelezett. A gazdasági eseményeket a számviteli törvény előírásainak megfelelően, mérleg-és eredményszámlákon- a kettős könyvvitelt alkalmazva – rögzíti. A költségeket elsődlegesen az 5. és 8. számlaosztály számláira könyveli. A 6-7-es számlaosztályt nem használja. Az adatrögzítés, adatfeldolgozás a Kft. irodájában számítógépen történik. Az elemző nyilvántartások, operatív nyilvántartások is itt készülnek. A számlakeret és a számlarend kialakítása a számviteli törvény előírásai szerint történik. Társaságunk 2009. évben „A” típusú mérleget, és A” típusú az eredmény kimutatást „összköltségeljárással készítette.

A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket mutatta ki, amelyek tartósan szolgálják a vállalkozás tevékenységét. Ezeket az eszközöket a mérlegben nettó értéken/ a bekerülési költségek és az értékcsökkenés különbözeteként / szerepeltettük.

A tervszerinti értékcsökkenés lineáris leírással történt. A használati idő alatt évről évre azonos összegű vagy mértékű értékcsökkenés kerül leírásra.

Terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk.

A pénzeszközök a 2009. december 31-i házi pénztár leltározott összegét és a folyószámlák kivonat szerinti egyenlegét tartalmazzák. Valutával, devizával nem rendelkezik. A saját tőke könyvszerinti értéken szerepel.

A könyvelői tevékenységet, bevallásokat, nyilvántartásokat és a bejelentéseket, a bérszámfejtést, adatszolgáltatási kötelezettségeket és az éves beszámolókat a Kft. irodájában történik a feladat ellátásához az Önkormányzat biztosítja az ügyintézőt, közcélú munkavégzés keretében.

TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft 2009. évi mérlege /ezer Ft-ban/

A befektetett eszközök	419	Saját tőke	1415
I. Immateriális javak	172	I. Jegyzett tőke	3000
II. Tárgyi eszközök	247	II. Lekötött tartalék	1000
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	III. Tárgyévi eredmény	-736
Forgóeszközök	1343	IV. Kötelezettségek	347
I Készletek	130	V. Rövidlejáratu kötelezettségek	347
II Követelések	0		
III. Pénzeszközök	1213		
Aktív időbeli elhatárolások	0	VI. Passzív időbeli elhatárolások	0
Eszközök összesen:	1762	Források összesen:	1762

A társaság összes eszközein belül a tárgyi eszközök aránya 14%, amely abszolút értékben 246.766 Ft, az apportként kapott 1 db YGL 839 forgalmi rendszámú MTZ 82 típusú mezőgazdasági traktor 0-ra lett leírva. az immateriális javak a könyvelési program, melynek értéke 172.337 Ft.

Készleten a halvásárlást tartjuk nyilván. A készletek értékelése FIFO módszerrel / tényleges beszerzési áron / történik. Az értékelési eljárások az előző évekhez képest nem változtak.

Rövidlejáratú kötelezettségek APEH felé a járulékok. és ÁFA befizetés.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	0	0	1 655
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
	a) alapítótól			
	b) központi költségvetésből			
	c) helyi önkormányzattól			1 265
	d) egyéb			
	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			1 655
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel			23
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele			1 406
C.	Összes bevétel (A+B)	0	0	3 061
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0	2 499
	Anyagjellegű ráfordításai			1 336
	Személyi jellegű ráfordítások			968
	Értécsökkenési leírás			104
	Egyéb ráfordítások			91
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	1 632
	Anyagjellegű ráfordítások			1 139
	Személyi jellegű ráfordítások			824
	Értécsökkenési leírás			68
	Egyéb ráfordítások			78
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			

	Rendkívüli ráfordítások			-477
F.	Összes ráfordítás (D+E)	0	0	4 131
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0	-226
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	-226
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	0	0	-844

Tájékoztató adatok

Megnevezés		Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítások	1 792
1.	Béreköltség	1 350
	ebből: - megbízási díjak	
	- tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
3.	Bérfelrakások	442
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	

2009. évi bevételek

Közhasznú tevékenységi körök

TEÁOR'08	Megnevezés	Ft
39.00'08	Szennyeződésmentesítés Szennyvízszippantás, szállítás / főtevékenység/	1 655 352
Vállalkozási tevékenység		
01.61'08	Növénytermesztési szolgáltatás	142 936
49.41'08	Közúti áruszállítás	44 335
52.24'08	Rakománykezelés	180 000
41.20'08	Lakó és nem lakó épület építése	219 267
93.19'08	Egyéb sporttevékenység	817 398
77.32'08	Építőipari gépkölcsönzés	1 600
Vállalkozási tevékenység Összesen:		1 405 536
Önkormányzattól kapott támogatás		1 265 000
Bevételek fő összesen:		4 325 888
Egyéb bevétel: Értékpapír után járó kamat		6 310
Árucserre miatti visszatérítés		16 658

A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenysége kiegészítő jellegű, azt csak a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében a társaság közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi.

2009. évi Kiadások.

Megnevezés	Ft
Üzemanyag gázolaj 4965 liter 1 092 288	
Benzin 759 liter 180 794	1 273 080
Nyomtatvány, irodaszer másoló papír, patron, nyomtatványok	35 310
Egyéb anyagköltség MTZ traktorhoz alkatrészek, fűnyíróhoz alkatrész	
Rotációs kapához alkatrészek, egynyári virágok	523 415
Posta telefon levélfeladás, telefontöltés	113 825
Igénybe vett szolgáltatás internet 44 100	
Folyékony hull megsem. 37 015	
MTZ vizsgadíj 26 806	
Jogi dokumentálás 75 000	
Defektjavítás 60 017	
Könyvvizsgálat 250 000	
Kulcs másolás 900	493 838
Hatósági díj közzétételi 2 400	
Pénzügy, szolg. díj, pénzforgalmi jutalék 32 755	
Béreköltség 112.500 Ft/ hó ügyvezető 1 350 000	
Nyugdíjbiztosítási és egészségb . jár. 379 215	
Egészségügyi hozzájárulás 23 776	
Munkaadói járulék 27 320	
Egyéb bérjárulék telefonadó 11 232	
Tervszerinti értékcsökkenés 171 635	
Összesen:	4 437 801

Egyéb ráfordítás ÁFA arányosítás miatt 169 448 Ft és 8 Ft kerekítési különbözetet tartalmaz.

Halállomány kivezetése a fogási napló alapján. 477 520

Bevétel összesen: 4 348 856 Ft

Kiadás : 5 084 777 Ft

Eredmény : -735 921 Ft

A fentiek következtében a társaság közhasznú mérleg szerinti eredménye -736. e Ft.

A társaság állandó létszámának összetétele

A társaságnál 2006 január 1-jétől 1 fő munkavállaló van az ügyvezető.

A Kft. által ellátott tevékenységeket az önkormányzat által közvetített közcélú foglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott munkavállalók látják el.

A társaság az ügyvezetőn túl munkát ad továbbá 1-1 fő erőgépvezetőnek, 2 fő halórnek, 2 fő fűnyírónak idényjellegű munkára, 1 fő ügyintézőnek.

A munkavállalókat az Önkormányzat foglalkoztatja, azok költsége az Önkormányzat könyveiben szerepel, a Társaság dokumentumaiban ezek a munkavállalók nem szerepelnek.

A befektetett eszközök aránya jól mutatja, hogy a működtetett eszközök döntő többsége nem a Kft tulajdonában van, hanem az Önkormányzat biztosítja a munkák elvégzéséhez a társaságnak.

A Kft tulajdona a MTZ típusú mezőgazdasági traktor, 1db homlokrakodó, 2 db szivattyú.

Tiszaszentmárton, 2010. május 17.