



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

2016. évi 1- 6 havi gazdálkodásról szóló beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Gazdasági társaságunk a 2016. március 1-i átszervezése után nem csak Gyomaendrőd Város Önkormányzata által támogatott feladatok ellátását végzi. Tevékenység bővüléssel, építőipari kivitelezési munkákat is végez, vállalkozási alapon.

Támogatott tevékenységek

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Zöldterület gondozás: | 1 fő irányító, 3 fő kertész |
| 2. Közös Önkormányzati Hiv. takarítás: | 1 + 1 (7ó) fő takarító |
| 3. Sportcsarnok gondnok: | 2 fő karbantartó |
| 4. Temető üzemeltetés: | 3 fő (5 ó) sírásó |

Feladatként végzett tevékenység

- | | |
|---|---|
| 1. Bérlekások kezelése: | 1 fő (4 ó) adminisztrátor |
| 2. Oktatási intézmények technikai személyzet foglalkoztatása: | 4 fő karbantartó,
13 + 1 (4ó) + 1 (6ó) fő takarító |
| 3. Önkormányzati utak kezelése: | építőipari kivitelező létszám |

Építőipari kivitelezés

Létszám: 2 fő kőműves, 1 fő ács, 2 fő lakatos, 2 fő segédmunkás, 1 fő gépkocsivezető, 1 fő (4ó) autószerelő

Központi irányítás

1 fő ügyvezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő (6ó) takarító, 2 fő (4ó) portás



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Építőipari tevékenység

A Zöldpark Kft. március 1-ével átvette és folytatja a Gyomaszolg Kft. építőipari tevékenységét.

a) Befejezett kivitelezési munkák:

- Befejeztük a Gyomaszolg által elkezdett Liget Fürdő külső-és beltéri felújítási munkáit.
- A Templom-zugot érintő kerékpárút melletti kerítés építése.
- A Sajtüzem területén sajtfeldolgozásra alkalmas vízellátás kiépítése.
- A Rózsahegyi Napokra elvégeztük az iskola főbejáratánál a terasz és a lépcső burkolását, ill. a kapcsolódó homlokzat festését.
- Kis Bálint Iskola Hősök úti épületénél a Szabadság tér felé kapubejáratot alakítottunk ki.
- Járda felújítását végeztünk a város területén a Hősök úton, Sugár - Toronyi utca kereszteződésében, a Pásztor János úton.
- A Pájer Kemping területén a faház héjazatcseréjét a szezon megkezdésére befejeztük.
- A gyomai temetőben, a díszsírhelyeknél csapadékvíz elvezető dréncső fektetés.
- A Körös Látogatóközpont udvarát murvával terítettük le, kerítést építettünk.

b) Folyamatban lévő és szerződött munkák:

- Rév-zugi föld- és hulladék depónia tereprendezési munkái.
- Bethlen Szakképző Iskola kollégiumában új női-és férfi vizesblokk átalakítása, felújítása.
- Állati hulladéktelep rekonstrukciós munkái.
- Hulladéklerakó telepen 2db vb. akna építése.
- A Járási Hivatal alsó épületének részleges tetőfelújítása.
- Oktatási intézmények nyári karbantartási munkái.

Támogatott tevékenységek

1. Zöldterület gondozás: nyugdíjba vonulás miatt irányítói munkakörben személycsere van folyamatban, jelenleg a feladatkör átadása történik.
2. Közös Önkormányzati Hivatal takarításához biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket.



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

3. Sportcsarnok üzemeltetése feladat bővült a műfüves pálya üzemeltetésével.
4. Temetők üzemeltetése: feladatunk az, hogy a temetők és létesítményeik tárgyi és infrastrukturális feltételei rendeltetésre alkalmas és az vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban legyenek.

A kulturáltabb munkavégzés, ill. a kegyeleti szolgáltatás magasabb szintű ellátása érdekében mind két temetőben a ravatalozó épületek felújítása szükséges. Jelenleg folyamatban van a szükséges munkák felmérése, és a költségek meghatározása.

Feladatként végzett tevékenység

1. Bérletkezelés

Az önkormányzati szociális és szolgálati bérletkezelések karbantartását a bérletkezelő bejelentése alapján, műszakilag indokolt esetben elvégezzük.

- Apponyi u. 24/C-ben vakolatot javítottuk.
- Álmos u. 11. sz. alatt az udvari szennyvízvezeték cseréltük.
- Az Október 6 lakótelepen a B lépcsőházat festettük ki.

A költség alapú lakások karbantartását a bérletkezelő bejelentése, és a bejárások alkalmával feltárt hibák alapján, az Önkormányzattal történt egyeztetés után végezzük.

- Magtárlaposi úton 3 lakásban a kazánok javítására került sor.
- Endrődi u. 16 lakásnál a tetőt javítottuk, rendeztük a vízóracseréket.

2. Oktatási intézmények technikai személyzetének foglalkoztatása, a dolgozók munkaügyi, adminisztrációs tevékenységét végezzük. Ez a tevékenység nem támogatott, ezért az itt keletkezett igazgatási költségek a többi tevékenységet terhelik. (Amennyiben a 2017. január 1.-től várható változások után is marad az oktatási intézményekkel kapcsolatos feladat a Kft-nél, a költségek ellentételezésére lesz szükség).

3. Az önkormányzati utak kezelését utasítás, megrendelés alapján végezzük. Igyekszünk a legrövidebb időn belül megoldani a problémákat (útjelző táblák kihelyezése- pótlása, fakivágás stb.).

A mellékelt táblázatban, a fenti tevékenység felosztást a beszámolóhoz mellékelt 1-6 havi eredmény-kimutatás adataival részletezzük.



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Itt jegyezném meg, hogy mivel a táblázat a június 30.-i állapot szerinti eredmény-kimutatással szinkronban készült, és két tevékenységnél ebben az időpontban nem történt meg az átszámlázás (Temető szolgáltatás, Oktatási vagyon) az veszteségként jelentkezik. Amennyiben ezzel a összeggel korrigáljuk (-997.414,- ill. -658.800,-) az **eredmény : -1.015.054,- Ft-ra** módosul.

A beszámoló mellékletei:

- 1-6 tevékenység felosztás
- 1-6 hó eredmény-kimutatás
- 1-6 hó mérleg

Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.

Gyomaendrőd 2016. augusztus 10.

Tisztelettel:

Dinya József
Ügyvezető igazgató

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Statistikai számjel

14596421-8130-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2016.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. augusztus 09.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összki költség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 435		18 356
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 435		18 356
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)	0		0
07.	III. Egyéb bevételek (07)	56 384		30 094
08.	ebből: visszaírt értékvesztés			
09.	Anyagköltség	8 799		10 540
10.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 575		3 587
11.	Egyéb szolgáltatások értéke	535		374
12.	Eladott áruk beszerzési értéke			40
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			2 060
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13)	14 909		16 601
15.	Béreköltség	38 295		29 487
16.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	303		65
17.	Bérfelrakások	7 642		5 662
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	46 240		35 214
19.	VI. Értékcsökkenési leírás (19)	302		381
20.	VII. Egyéb ráfordítások (20)	30		7
21.	ebből: értékvesztés			
22.	A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (03+06+07-14-18-19-20)	-662		-3 753

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. augusztus 09.

ZÖLPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Pálosi u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(össz költség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : **2016.06.30.**

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	Befektetett pü-i eszközök bevételei, árfolyamnyereségei			
28.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		1
30.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			1 081
32.	ebből értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (23+25+27+29+31)	2		1 082
34.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35.	ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	Befektetett pü-i eszközök ráfordításai, árfolyamveszteségei			
37.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	ebből értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (34+36+38+40+41)	0		0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (33-43)	2		1 082
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (22+44)	-660		-2 671
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (45-46)	-660		-2 671

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. augusztus 09.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Statistikai számjel

14596421-8130-113-04

Cégjegyzék szám

04-09-008715

Vállalkozás megnevezése

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.

Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd(Gyoma), Ipartelep u. 2.

Éves beszámoló MÉRLEG

évközi adatok 2016.06.30-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. augusztus 09.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-8130-113-04

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+10+18.sor)	695		549
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09.sorok)	0		0
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok			
06.	Szellemi termékek			
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17.sorok)	695		549
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	352		281
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	343		254
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások			14
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28.sorok)	0		0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak			
21.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni visz. levőnek			
23.	Egyéb tartós részesedés			
24.	Tartósan adott kölcsön egyéb rész.visz. levőnek			
25.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29.	B. FORGÓESZKÖZÖK (30+37+46+53.sor)	6 108		15 888

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. augusztus 09.

ZÖLÖPARK GYOMAENDRŐD
NOMPROFIT Kft.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
30.	I. KÉSZLETEK (31-36.sorok)	0		1 783
31.	Anyagok			1 783
32.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	Késztermékek			
35.	Áruk			
36.	Készletre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38-45.sorok)	521		5 348
38.	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból	433		2 402
39.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	Követelések jelentős tulajdoni visz. levővel szemben			
41.	Követelések egyéb rész.vizonyban levővel szemben			
42.	Váltókövetelések			
43.	Egyéb követelések	88		2 946
44.	Követelések értékelési különbözete			
45.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-52.sorok)	0		0
47.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	Egyéb részesedés			
50.	Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54-55.sorok)	5 587		8 757
54.	Pénztár, csekkek	294		174
55.	Bankbetétek	5 293		8 583
56.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (57-59.sorok)	2 528		2 635
57.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 528		2 635
58.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
59.	Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+29+56.sor)	9 331		19 072

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. augusztus 09.

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
KÖRNYEZET-ÉRTÉKELŐ KFT.

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. SAJÁT TŐKE (62+64+65+66+67+68+71.sorok)	3 567		3 395
62.	I. JEGYZETT TŐKE	500		3 000
63.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 727		3 067
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69-70.sorok)	0		0
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-660		-2 672
72.	E. CÉLTARTALÉKOK (73-75.sorok)	0		0
73.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	Egyéb céltartalékok			
76.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (77+82+92.sor)	4 859		15 677
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78-81.sorok)	0		0
78.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozás felé			
79.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.levő felé			
80.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési visz.levő felé			
81.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb vállalkozás felé			

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. augusztus 09.

ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2016.06.30.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83-91.sorok)	0		0
83.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozás felé			
89.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni visz.levő felé			
90.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz.levő felé			
91.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93-104.sorok)	4 859		15 677
93.	Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható kötvények			
95.	Rövid lejáratú hitelek			
96.	Vevőktől kapott előlegek			3 929
97.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	24		698
98.	Váltótartozások			
99.	Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozás felé			
100.	Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni visz.levő felé			
101.	Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz.levő felé			
102.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 835		11 050
103.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (106-108.sorok)	905		0
106.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
107.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	905		
108.	Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61+72+76+105.sor)	9 331		19 072

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2016. augusztus 09.

Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



ZÖLDPARK KFT.

Tevékenység elemzés 2016. 1-6 hónap

Megnevezés	71 Zöldterület gazdál- kodás	72 Holtág kezelés	73 Közös Önkormány- zati Hivatal	78 Varga Lajos Sportsarn- ok Műfüves pálya	7261 Temető üzemeltetés	Temető szolgál- tatás	Szociális és szolgálati bérlet	Költség- alapú bérlet	80 Oktatási- vagyon	Építőipari kivitelezés	Központi irányítás igazgatás	Összesen:
Belföldi értékesítés nettó árbevételei	0		0	3 924	329 879	673 474	1 080 850			15 638 236	1 499	17 727 862
Sportsarnok árbev.	0	0	0	2 408 470	0				0			2 408 470
Kapott támogatás	9 499 998	334 000	2 286 000	3 000 000	1 400 000				13 524 167			30 044 165
Pénzügyi műveletek bevételei	93	0	0	0	0				0			93
Bevételek összesen:	9 500 091	334 000	2 286 000	5 412 394	1 729 879	673 474	1 080 850	0	13 524 167	15 638 236	1 499	50 180 590
Anyag költség	1 040 514	2 550	380 930	2 307 081	60 955		30 524	81 178	6 500	6 618 294	11 250	10 539 776
Igénybevetett szolgáltatások költségei	1 778 407	12 470	8 000	260 400	393 520		20 476	50 945	72 000	932 775	58 238	3 587 231
Egyéb szolgáltatások	44 616								648 000		329 820	1 022 436
Bérköltség	5 462 301	129 000	1 389 600	1 586 704	1 167 584	1 402 382	291 854	57 121	11 474 088	6 525 865		29 486 499
Személyi jellegű egyéb kifizetés	18 845	0	2 692	2 698	4 038	2 696			22 882	11 556		65 407
Bérijárulékok	1 300 623	22 266	232 908	191 393	198 751	265 810	55 226	14 870	1 959 497	1 420 959		5 662 303
Értécsökkenési leírás	235 196	0	0	69 724	0				0	75 911		380 831
Költségek összesen:	9 880 502	166 286	2 014 130	4 418 000	1 824 848	1 670 888	398 080	204 114	14 182 967	15 585 360	399 308	50 744 483
Egyéb ráfordítások	6 993	0	0	0	0		391 079		0	1 709 303		2 107 375
Költségek egyéb ráfordítások összesen:	9 887 495	166 286	2 014 130	4 418 000	1 824 848	1 670 888	789 159	204 114	14 182 967	17 294 663	399 308	52 851 858
Eredmény	-387 404	167 714	271 870	994 394	-94 969	-997 414	291 691	-204 114	-658 800	-1 656 427	-397 809	-2 671 268

Gyomaendrőd, 2016. augusztus 10.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

Dinya József

Ügyvezető igazgató

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
131 -	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	1 380 710,00	178 388,00	0,00	1 559 098,00
1319 -	ÉCS. Termelő gépek, berendezések, szerszámok	-1 028 369,00	0,00	250 096,00	-1 278 465,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		352 341,00	178 388,00	250 096,00	280 633,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	806 471,00	41 990,00	0,00	848 461,00
1439 -	ÉCS. Irodai berendezések, felszerelések	-463 479,00	0,00	130 735,00	-594 214,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen :		342 992,00	41 990,00	130 735,00	254 247,00
161 -	Befejezetlen beruházások	0,00	234 301,00	220 378,00	13 923,00
Beruházások, felújítások összesen :		0,00	234 301,00	220 378,00	13 923,00
1. számlaosztály összesen :		695 333,00	454 679,00	601 209,00	548 803,00
2111 -	Építési szakipari anyagok	0,00	2 822 345,45	1 067 640,35	1 754 705,10
2112 -	Építési szerelési anyagok	0,00	235 789,80	235 789,80	0,00
222 -	Üzem- és fűtőanyagok	0,00	88 036,60	58 310,34	29 726,26
228 -	Anyagok árkülönbözete	0,00	3 149 286,00	3 150 271,85	-985,85
Anyagok összesen :		0,00	6 295 457,85	4 512 012,34	1 783 445,51
251 -	Késztermékek	0,00	648 000,50	648 000,50	0,00
Késztermékek összesen :		0,00	648 000,50	648 000,50	0,00
271 -	Közvetített szolgáltatások	0,00	1 942 558,00	1 942 558,00	0,00
Áruk összesen :		0,00	1 942 558,00	1 942 558,00	0,00
2. számlaosztály összesen :		0,00	8 886 016,35	7 102 570,84	1 783 445,51
311 -	Közületi vevők	432 400,00	25 436 330,00	23 580 562,00	2 288 168,00
313 -	Lakbér követelés	0,00	2 553 870,00	2 506 190,00	47 680,00
314 -	Garázs követelés	0,00	49 280,00	47 709,00	1 571,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		432 400,00	28 039 480,00	26 134 461,00	2 337 419,00
361 - **	Munkavállalók bér ut.	-1 755 575,00	1 755 575,00	0,00	0,00
3615 -	Szakszervezeti díj	0,00	13 349,00	17 684,00	-4 335,00
Egyéb követelések összesen :		-1 755 575,00	1 768 924,00	17 684,00	-4 335,00
374 -	étkezési jegy dolgozóknak	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok össz		0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
381 -	Pénztár	294 450,00	8 583 950,00	8 704 345,00	174 055,00
Pénztár, csekkek összesen :		294 450,00	8 583 950,00	8 704 345,00	174 055,00
3841 -	K&H Bank Nyrt Gyomaendrőd	5 197 974,00	54 883 501,00	51 833 341,00	8 248 134,00
3842 -	Vállalati kártya	94 850,00	253 630,00	13 675,00	334 805,00
389 -	Átvezetési számla	0,00	6 318 917,00	6 318 917,00	0,00
3891 -	Kompenzáció átvezetési számla	0,00	1 587 840,00	1 587 840,00	0,00
Bankbetétek összesen :		5 292 824,00	63 043 888,00	59 753 773,00	8 582 939,00
391 -	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 527 900,00	2 634 871,00	2 527 900,00	2 634 871,00
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :		2 527 900,00	2 634 871,00	2 527 900,00	2 634 871,00
3. számlaosztály összesen :		6 791 999,00	104 115 113,00	97 182 163,00	13 724 949,00
411 -	Jegyzett tőke	-500 000,00	0,00	2 500 000,00	-3 000 000,00
I. JEGYZETT TŐKE összesen :		-500 000,00	0,00	2 500 000,00	-3 000 000,00
413 - **	Eredménytartalék	-3 726 779,00	659 953,00	0,00	-3 066 826,00
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-3 726 779,00	659 953,00	0,00	-3 066 826,00
419 -	Mérleg szerinti eredmény	659 953,00	0,00	659 953,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		659 953,00	0,00	659 953,00	0,00
453 -	Vevőktől kapott előlegek	0,00	0,00	2 774 405,00	-2 774 405,00
4531 -	Költség alapú bérlakások	0,00	368 200,00	1 522 300,00	-1 154 100,00
Vevőktől kapott előlegek összesen :		0,00	368 200,00	4 296 705,00	-3 928 505,00
454 -	Szállítók	-24 003,00	21 697 941,00	22 371 834,00	-697 896,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:		-24 003,00	21 697 941,00	22 371 834,00	-697 896,00
461 -	Társasági adó elszámolása	88 000,00	44 000,00	0,00	132 000,00
4621 -	Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA	0,00	3 151 000,00	3 910 000,00	-759 000,00
4622 -	Kifizetői SZJA elszámolás	-51 000,00	61 000,00	7 876,00	2 124,00
4623 -	Egyszerűsített fogl. közterhe	0,00	5 000,00	6 000,00	-1 000,00
4625 -	SZJA befizetés elszámolása	-472 000,00	472 000,00	0,00	0,00
4631 -	Egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettség	0,00	8 000,00	7 348,00	652,00
4632 -	Szociális adó előírás	0,00	4 165 000,00	5 224 051,00	-1 059 051,00
4634 -	Önellenőrzési pótlék bev. szla.	-18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4641 -	Egészségügyi hozzájárulás pü-i teljesítése	-45 000,00	48 000,00	0,00	3 000,00
4642 -	Szociális adó befizetése	-568 000,00	568 000,00	0,00	0,00
466 -	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	2 930 180,00	185 000,00	2 745 180,00
467 -	Fizetendő ÁFA	0,00	122 000,00	4 305 853,00	-4 183 853,00
468 -	ÁFA elszámolási számla	0,00	185 000,00	122 000,00	63 000,00
4692 -	Gépjármű adó elsz. szla	0,00	3 450,00	6 900,00	-3 450,00
471 - **	Munkabérek elszámolása	-394 965,00	29 881 465,00	29 486 582,00	-82,00
472 -	Fel nem vett járandóságok	0,00	16 024 796,00	19 774 824,00	-3 750 028,00
4721 -	Dolgozói letiltás	0,00	442 878,00	564 950,00	-122 072,00
4731 -	Nyugdíjbiztosítási alapok elszámolása	-314 000,00	2 580 000,00	2 817 922,00	-551 922,00
4732 -	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	-264 000,00	2 179 000,00	2 380 485,00	-465 485,00
4742 -	Szakképzési hozzájárulás	-952 000,00	1 299 000,00	432 252,00	-85 252,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-2 990 965,00	64 187 769,00	69 232 043,00	-8 035 239,00
482 -	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	-905 538,00	905 538,00	0,00	0,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása össze		-905 538,00	905 538,00	0,00	0,00
491 -	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
Évi mérleg- és eredményszámlák összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
4. számlaosztály összesen :		-7 487 332,00	87 819 401,00	99 060 535,00	-18 728 466,00
5111 -	Építési szerelési anyag felh. költsége	0,00	6 102 073,37	0,00	6 102 073,37
5112 - **	Építési szerelési anyagok	0,00	39 050,00	0,00	39 050,00
5113 -	Építési rezsi anyag költség	0,00	2 992,00	0,00	2 992,00
5114 -	Tisztítószer	0,00	525 075,00	0,00	525 075,00
5115 -	Gépalkatrész gépj. javítás felh.	0,00	109 400,00	0,00	109 400,00
5119 -	Védőital	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
5121 -	Szerszámok felhaszn. költsége	0,00	21 136,00	0,00	21 136,00
5122 -	Munkaruha védőkesztyű	0,00	12 439,00	0,00	12 439,00
5131 - **	Alkatrészek	0,00	300 385,00	0,00	300 385,00
5132 -	Üzem- és kenőanyagok	0,00	431 307,00	0,00	431 307,00
51321- **	Benzin - szivattyúzás	0,00	491 032,00	0,00	491 032,00
51322- **	Gázolaj - foton	0,00	155 003,00	0,00	155 003,00
51323- **	Üzemanyag - benzin	0,00	10 120,00	0,00	10 120,00
5133 -	villamos energia díj	0,00	681 461,00	0,00	681 461,00
5134 -	Gáz díj	0,00	841 152,00	0,00	841 152,00
5135 -	víz és csatorna díj	0,00	648 902,00	27 566,00	621 336,00
5136 -	Termálvíz díj	0,00	81 681,00	0,00	81 681,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
5137 -	Irodaszer, nyomtatvány	0,00	64 109,00	0,00	64 109,00
5138 -	Egyéb anyagok	0,00	6 240,00	0,00	6 240,00
5140 -	Sportcsarnok üzemeltetésével kapcs. anyagok	0,00	27 585,00	0,00	27 585,00
Anyagköltség összesen :		0,00	10 567 342,37	27 566,00	10 539 776,37
521 -	Szállítás rakodás költsége	0,00	100 925,00	0,00	100 925,00
5211 -	Postaköltség	0,00	18 365,00	0,00	18 365,00
5212 -	Telefonköltség	0,00	82 929,00	0,00	82 929,00
5214 -	Internet költség	0,00	36 494,00	0,00	36 494,00
522 - **	Bérleti díjak	0,00	945 908,00	0,00	945 908,00
523 - **	Karbantartási költségek	0,00	401 455,00	0,00	401 455,00
524 -	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
525 -	Oktatás, továbbképzés költségei	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
526 -	Utazási és kiküldetési költségek	0,00	159 315,00	0,00	159 315,00
527 - **	Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat költségei	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00
529 -	Egyéb igénybe vett szolg. hulladék száll.	0,00	342 129,00	0,00	342 129,00
5292 -	Egyéb szolg.- Munkavédelmi, üzemorvosi szolg.	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
5293 -	Egyéb szolgáltatások	0,00	278 323,00	0,00	278 323,00
5294 -	Vezetői szolgáltatás	0,00	745 388,00	0,00	745 388,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	3 587 231,00	0,00	3 587 231,00
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
532 -	Pénzügyi, befektetési díjak (bankköltség)	0,00	288 820,00	0,00	288 820,00
533 -	Biztosítási díjak	0,00	44 616,00	0,00	44 616,00
535 -	Tagsági díjak	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	374 436,00	0,00	374 436,00
541 -	Béreköltség	0,00	28 889 865,00	0,00	28 889 865,00
5413 -	Felügyelő bizottság	0,00	576 000,00	0,00	576 000,00
542 -	Állományon kívüli munkabér	0,00	20 634,00	0,00	20 634,00
Béreköltség összesen :		0,00	29 486 499,00	0,00	29 486 499,00
551 -	Személyi jellegű egyéb kifizetések dolgozóknak	0,00	83,00	0,00	83,00
552 -	Jóléti és kulturális költségek	0,00	59 224,00	0,00	59 224,00
559 -	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen :		0,00	65 407,00	0,00	65 407,00
5611 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	5 224 051,00	0,00	5 224 051,00
562 -	Egyszerűsített foglalkozás közterhe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
564 -	Szakképzési hozzájárulás	0,00	432 252,00	0,00	432 252,00
Bérjárulékok összesen :		0,00	5 662 303,00	0,00	5 662 303,00
571 -	Terv szerinti értéksökkenési leírás (ÉCS.)	0,00	380 831,00	0,00	380 831,00
Értéksökkenési leírás összesen :		0,00	380 831,00	0,00	380 831,00
581 -	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,00	648 000,50	648 000,50	0,00
Aktivált saját teljesítmények értéke összesen :		0,00	648 000,50	648 000,50	0,00
5. számlaosztály összesen :		0,00	50 772 049,87	675 566,50	50 096 483,37
814 -	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0,00	39 714,12	0,00	39 714,12
815 -	Eladott szolgáltatások értéke (közvetítés)	0,00	2 060 668,00	0,00	2 060 668,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen :		0,00	2 100 382,12	0,00	2 100 382,12
8672 -	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hj.	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	6 900,00	0,00	6 900,00
8781 -	kerekítés 5 ft-ra	0,00	93,00	0,00	93,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen :		0,00	93,00	0,00	93,00
8. számlaosztály összesen :		0,00	2 107 375,12	0,00	2 107 375,12
911 - **	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	15 236 988,00	-15 236 988,00
9114 -	Takarítás bevétele	0,00	0,00	710 614,00	-710 614,00
9115 -	Sportcsarnok bérbeadásának árbevétele	0,00	0,00	2 408 470,00	-2 408 470,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	0,00	18 356 072,00	-18 356 072,00
9671 - **	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0,00	0,00	49 951,00	-49 951,00
9673 - **	Önkormányzattól kapott támogatás Intézményi dog. bér-jár	0,00	0,00	30 044 165,00	-30 044 165,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	0,00	30 094 116,00	-30 094 116,00
974 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	1 459,00	-1 459,00
9781 -	Kerekítés 5-fra	0,00	0,00	93,00	-93,00
9792 -	Ingatlan kezelés lakbér bevétel	0,00	0,00	1 080 850,00	-1 080 850,00
Pénzügyi műveletek bevételei összesen :		0,00	0,00	1 082 402,00	-1 082 402,00
9. számlaosztály összesen :		0,00	0,00	49 532 590,00	-49 532 590,00
Mindösszesen:		0,00	254 154 634,34	254 154 634,34	0,00
A tárgyidőszak eredménye: -2 671 268,49 (veszteség)					