



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgiparipark.hu

T/fax: 66/386-269

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettem a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. I. negyedév gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit, amelyet elfogadásra benyújtok.

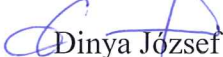
Gyomaendrőd, 2017. június 13.

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Adószám: 14596421-2-04

K&H Bank: 10402245-50514949-53571002


Dinya József

Zöldpark Kft.

Beszámoló a 2017. I. negyedév gazdálkodásról

1. Általános adatok

Utasításra végzett tevékenységek: <ul style="list-style-type: none">- Zöldterület gondozás- Közös Önkormányzati Hivatal takarítása- Sportcsarnok- Temető üzemeltetés	1 fő irányító, 3 fő kertész 1+1 (7ó) takarító 2 fő karbantartó 3 fő (5ó) sírásó
Feladatként végzett tevékenység: <ul style="list-style-type: none">- Bérletkezelés- Önkormányzati utak kezelése	1 fő (4 ó) adminisztrátor építőipari kivitelezői létszám
Építőipari kivitelezés	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 művezető, 1 fő adminisztrátor, 1 fő (6 ó) takarító, 2 fő (6 ó) portás 2 fő 6 órás éjjeliőr, 1 fő 8 órás éjjeliőr

2. Utasításra végzett tevékenységek végrehajtása

2.1. Zöldterület kezelés

A város területén a zöldterület gondozása a Zöldpark Kft. és a közfoglalkoztatás bevonásával történik. A tevékenységet szoros munkakapcsolatban végezzük, kialakult területfelosztás szerint, a Zöldpark a gyomai városrész aluljáróig terjedő területét gondozza:

- parkok sétányok, liget útjainak karbantartása
- kijelölt zöldterületek gondozása (fűnyírás, levéltakarítás)
- parkok, utak cserjéinek fájának gondozása
- köztéri szobrok, emléktáblák tisztítása
- szökőkutak karbantartása, üzemelése

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-3 hónap” című táblázat tartalmazza.

2.2. Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetés

Sportcsarnok üzemeltetése feladat bővült a műfüves pálya üzemeltetésével. A két fő karbantartó nem csak felügyeli az épületet a használati időben, ellátják a takarítási, karbantartási feladatokat, nyilvántartják a bérlesek, igénylések.

- A szolgáltatás javítása érdekében, a raktárban kialakításra került 2db járható szekrény, amelyekben az igénybevevő (sportegyesület, iskola) elkülönítve tudja tárolni sporteszközeit.
- A lelátó feljáró felületére keményfa léceket erősítettünk, ezzel most már biztonságosabban lehet rajta közlekedni.

A sportcsarnok dolgozói biztosítják a műfüves pályára bejutást, valamint az öltöző takarítását és kezelik a pályabérlés nyilvántartást. A műfüves pályán az MLSZ elvárásai szerinti és a használhatóság szükségességének megfelelően végezzük a karbantartási feladatokat.

- heti karbantartás, karbantartási napló szerint
- falevél takarítás a pályáról
- hó letakarítás a pályáról
- járdatarakítás

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-3 hónap” című táblázat tartalmazza.

2.3. Közös Önkormányzati Hivatal takarítása

A Közös Önkormányzati Hivatal takarításához biztosítjuk a személyi és tárgyi feltételeket. Napi rendszerességgel ellenőrizzük a munkavégzést, a tisztítószerkeket és higiéniai anyagokat biztosítunk, helyszínre történő kiszállítással. Gondoskodunk a dolgozók munka- és védőruha ellátásáról, ellátjuk a munkáltatói feladatokat.

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-3 hónap” című táblázat tartalmazza.

2.4. Köztemető üzemeltetés

Temetők üzemeltetése során feladatunk az, hogy a temetők és létesítményeik tárgyi és infrastrukturális feltételei rendeltetésre alkalmas és az vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban legyenek.

Az üzemeltetési feladatban az alábbi munkákat végeztük:

- a temetők zöldterületeinek karbantartása
- a temetőben nem konténerbe helyezett, ill. szétszórt hulladékok összegyűjtése



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgaripark.hu

T/fax: 66/386-269

-
- ravatalozó és szociális helyiség takarítása
 - temetőgondnoki feladat végzése (temetőben munkát végzők felügyelete, látogatók tájékoztatása, általános felügyelet)

A kapott támogatási összeg felhasználásának kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-3 hónap” című táblázat tartalmazza.

3. Feladatként végzett tevékenységek

3.1. Bérletlakás kezelés

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelettel a Képviselő-testület az önkormányzati lakások kezelői jogát a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-nek adta át.

A rendelethez mellékelte szerződés meghatározta a kft. feladatai között, hogy éves beszámolót készítsen. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft beszámolóját a 2017. február 23-i testületi ülésre benyújtotta, melyet a testület elfogadott.

A tevékenység pénzügyi kimutatását a „Tevékenység elemzés 2017. 1-3 hónap” című táblázat tartalmazza.

3.2. Önkormányzati utak kezelése

A feladat ellátást megrendelés alapján végezzük. Igyekezünk a legrövidebb időn belül megoldani a problémákat (útjelző táblák kihelyezése- pótlása, fakivágás stb.). A teljesség nélkül 1-3 hónapban, az alábbi feladatokat végeztük:

- 46-os út elsőbbségadás **tábla+oszlop kihelyezés**
- Selyem u.-Blaha u. stoptábla **oszlop csere**.
- Pásztor J. u. sebesség korlátozó tábla, **oszlop csere**
- Hősök útja-Kossuth u. tábla **javítás igazítás**
- Wesselényi u. elsőbbségadás tábla, **oszlop csere**
- Wesselényi u. sebesség korlátozó tábla, **oszlop csere**
- Selyem u.-Korányi u. elsőbbségadás **tábla csere**
- Bajcsy út-Mikszáth kerékpárút jelző **tábla pótlás**
- Fegyvernek u. elsőbbségadás tábla, **oszlop csere**
- Fő út-Kodály u. elsőbbségadás **tábla pótlás**
- Nagylapos Mester u. súlykorlátozó **tábla+oszlop kihelyezés**

A tevékenységet építőipari létszámmal végezzük, így a költségek elszámolása is az építőipari tevékenységnél van figyelembe véve.



Zöldpark KFT

Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.

E-mail: zoldpark@gyomaszolgaripark.hu

T/fax: 66/386-269

4. Építőipari tevékenység

Nagyobb folyamatban lévő ill. leszerződött kivitelezési munkák:

- Szarvas külterület 0193/ hrsz. alatt lévő 914.4 m²-es pulykatrágya tároló
- Gyomaendrőd 3741/50 hrsz. alatti ingatlanon 20,25x5,7 m fedett tároló-szín építés
- Gyomaendrőd Fő út 230. szám alatti Határ Győző Városi Könyvtár kialakítás
- Gyomaendrőd Blaha L. u. 21 szám alatti Szent Antal Népház felújítási munkái
- Gyomaendrőd Fő út 187. szám alatti ügyvédi iroda és üzlet cserépfedésének cseréje
- Gyomaendrőd külterület 02760/2 hrsz. alatt lévő gyepmesteri telep felújítása

A tevékenységből származó árbevétel a „Tevékenység elemzés 2017. 1-3 hónap” című táblázat tartalmazza.

5. Kiegészítés

A mellékelt táblázat adatait az alábbiakkal egészíteném ki:

- a költségalapú bérlakások negatív egyenlege évgen, az Önkormányzathoz történő átszámlázással egyenlítődik ki.
- a szociális bérlakásoknál jelenleg meglévő pénz maradvány az év második felében kerül szükség szerint felhasználásra, a lakások állagmegőrző karbantartására.
- a Közös Önk. takarításánál a finanszírozás csak a követő hónapban kerül átutalásra, ezért a 3 havi költséggel szemben 2 havi bevételt tartalmaz a könyvelési adat.
- az építőipari kivitelezések az első negyedévben az építőiparra jellemzően lassan indulnak be, a téli munkavégzés költsége is magasabb ezért a kimutatott veszteség nem tendencia az év további időszakára. Márciusban kezdtük a kivitelezését Szarvason a trágyatárolónál, melynek a költségei még meghaladják a benyújtott számla nagyságát.

A beszámoló mellékletei:

- 2017. év 1-3 hó tevékenység felosztás
- 2017. év 1-3 hó eredmény-kimutatás
- 2017. év 1-3 hó mérleg

Gyomaendrőd, 2017. június 13.

Tisztelettel:

**ZÖLDPARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**

5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

Adószám: 14596421-2-04

K&H Bank: 10402245-50514949-53571002

Dinya József

Ügyvezető

Tevékenység elemzés 2017. 1-3 hónap

Megnevezés	Zöldterület gazdálkodás	Közös Önk. Hivatal Takarítás	Varga Lajos Sportcsarnok Műfüves pálya	Temető üzemeltetés	Temető szolgáltatás	Szociális és szolgálati bérlet	Költség-alapú bérlet	Telephely őrzés, takarítás	Építőipari kivitelezés	Összesen:
Belföldi értékesítés nettó árbevétele				206 796	1 332 501	831 990		1 419 954	6 936 032	10 727 273
Sportcsarnok árbev.									4 200 000	4 200 000
Sportcsarnok árbev.			1 991 110							1 991 110
Kapott támogatás	4 500 000	1 026 447	1 620 000	2 246 600				14 701		9 407 748
Pénzügyi műveletek										0
Bevételek összesen:	4 500 000	1 026 447	3 611 110	2 453 396	1 332 501	831 990	0	1 434 655	11 136 032	26 326 131
Anyag költség	426 534	165 119	1 565 214	149 250	29 242	38 732	47 620	85 940	4 201 057	6 708 708
Központi irányítás általános költsége	0	0								0
Igénybevett szolgáltatások költségei	164 036		154 322	289 586		9 585	30 996	25 407	1 771 357	2 445 289
Egyéb szolgáltatások	44 616							0	263 675	308 291
Bérlőköltség	3 123 167	917 800	1 255 939	1 709 036	1 134 811	198 394	230 866	1 175 402	4 236 842	13 982 257
Bérlőárak	574 971	142 371	222 548	202 917	197 681	44 176	51 598	145 324	930 274	2 511 860
Értéksökkenési leírás	31 665		33 026						9 462	74 153
Költségek összesen:	4 364 989	1 225 290	3 231 049	2 350 789	1 361 734	290 887	361 080	1 432 073	11 412 667	26 030 558
Egyéb anyag jellegű ráfordítás (alv.)									1 591 000	1 591 000
Egyéb ráfordítások	6 900								0	6 900
Költségek egyéb ráfordítások összesen:	4 371 889	1 225 290	3 231 049	2 350 789	1 361 734	290 887	361 080	1 432 073	13 003 667	27 628 458
Eredmény	128 111	-198 843	380 061	102 607	-29 233	541 103	-361 080	2 582	-1 867 635	-1 302 327

Gyomaendrőd, 2017. június 13.

**ZÖLD PARK GYOMAENDRŐD
NONPROFIT KFT.**
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04
K&H Bank: 10402245-50514949-53571002


Dinya József
ügyvezető

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.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2017.03.31-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. június 13.



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."

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.03.31.

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	63 071		12 718
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		4 200
03.	III. Egyéb bevételek	60 732		9 408
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	47 335		11 053
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	77 256		16 494
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	623		74
08.	VII. Egyéb ráfordítások	614		7
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.			
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 025		-1 302
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2		0
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	-2 023		-1 302
15.	XII. Adófizetési kötelezettség			
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	-2 023		-1 302

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. június 13.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZÖLD PARK 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.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG

évközi adatok 2017.03.31-ig

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. június 13.



Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.03.31.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	635		561
02.	I. Immateriális javak	0		0
03.	ebből: az értékhelyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	635		561
05.	ebből: az értékhelyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az értékhelyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	12 192		19 978
09.	I. Készletek	268		4 794
10.	II. Követelések	10 064		7 168
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	1 860		8 016
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	723		0
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	13 550		20 539

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. június 13.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ZÖLD PARK GYOMAENDRŐD
P.H.
NONPROFIT KFT.
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Adószám: 14596421-2-04

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.03.31.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	4 044		2 219
16.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék			
20.	IV. Eredménytartalék	3 067		521
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 023		-1 302
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	8 387		18 320
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 387		18 320
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 119		0
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	13 550		20 539

Kelt : Gyomaendrőd(Gyoma), 2017. június 13.


Dinya József

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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