Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterétől
6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
tel:63/366-555
email:polghivfabian@tanet.hu

Fs/641- /2020.

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) számú kormányrendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. E rendelkezések alapján a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester a 74/2020.(VI.10.)Ö. számú határozatot hozta:

Dr. Kós György polgármester úgy döntök, hogy Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

Fábiánsebestyén, 2020. június 10.

Dr. Kós György
polgármester

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2	4	7	6	4	8	5	0	3	8	1	1	5	7	2		

Statisztikai számjel

0	6	-	0	9	-	0	2	0	6	8	6

Cégjegyzék száma

FÁBIÁNSEBESTYÉNI KÖZ- ÉS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÉRKEZETT: 2020. 05. 25.
230-11/2020 mellékl.
Előszám: | Utószám: | Ügyintéző:

A vállalkozás megnevezése: **Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft.**
A vállalkozás címe: **6625 Fábiánsebestyén, Köztársaság utca 8.**
A vállalkozás telefonszáma: **30/5449697**

Éves beszámoló
Általános üzleti évet záró

2019
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Fábiánsebestyén, 2020.04.28

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve:	Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit
Statisztikai számjel:	24764850-3811-572
Cégjegyzékszám:	06-09-020686
A mérleg fordulónapja:	2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2019

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
2	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK**	**0**	**0**	**0**
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott elôlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Fábiánsebestyén, 2020.04.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit
Statisztikai számjel:	24764850-3811-572
Cégjegyzékszám:	06-09-020686
A mérleg fordulónapja:	2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2019

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	**B. FORGÓESZKÖZÖK**	**16 195**	**0**	**21 099**
30	**I. KÉSZLETEK**	**0**	**0**	**0**
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott elôlegek	0	0	0
37	**II. KÖVETELÉSEK**	**13 825**	**0**	**19 256**
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12 402	0	17 670
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	1 422	0	1 585
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	**III. ÉRTÉKPAPÍROK**	**0**	**0**	**0**
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	**IV. PÉNZESZKÖZÖK**	**2 371**	**0**	**1 843**
54	Pénztár, csekkek	342	0	310
55	Bankbetétek	2 029	0	1 533
56	**C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**16 195**	**0**	**21 099**

Fábiánsebestyén, 2020.04.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Fábiánsebestyén Községszolgáltató Nonprofit**
Statisztikai számjel:	24764850-3811-572
Cégjegyzékszám:	06-09-020686
A mérleg fordulónapja:	2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2019

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. SAJÁT TŐKE**	**5 580**	**0**	**3 285**
62	**I. JEGYZETT TŐKE**	**3 000**	**0**	**3 000**
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 011	0	2 580
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 432	0	-2 295
72	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**0**
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**10 616**	**0**	**17 814**
77	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Fábiánsebestyén, 2020.04.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit**
Statisztikai számjel:	24764850-3811-572
Cégjegyzékszám:	06-09-020686
A mérleg fordulónapja:	2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2019

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**10 616**	**0**	**17 814**
93	**Rövid lejáratú kölcsönök**	**0**	**0**	**0**
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból (szállítók)	1 548	0	5 215
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 068	0	12 599
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**16 195**	**0**	**21 099**

Fábiánsebestyén, 2020.04.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit**
Statisztikai számjel:	24764850-3811-572
Cégjegyzékszám:	06-09-020686
A mérleg fordulónapja:	2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2019

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 465	0	11 468
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**11 465**	**0**	**11 468**
4	03. Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját elôállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**0**	**0**	**0**
7	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**1 821**	**0**	**2**
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	2 448	0	2 795
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 046	0	7 520
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	269	0	569
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**10 763**	**0**	**10 884**
15	10. Bérköltség	2 000	0	2 278
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	112	0	0
17	12. Bérjárulékok	378	0	405
18	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**2 490**	**0**	**2 683**
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
20	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**163**	**0**	**199**
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**- 131**	**0**	**-2 295**

Fábiánsebestyén, 2020.04.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit**
Statisztikai számjel:	24764850-3811-572
Cégjegyzékszám:	06-09-020686
A mérleg fordulónapja:	2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2019

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	**13. Kapott (járó) osztalék és részesedés**	**0**	**0**	**0**
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	**14. Részesedésekből származó bevételek,**	**0**	**0**	**0**
26	- ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott	0	0	0
27	**15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,**	**0**	**0**	**0**
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	**16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű**	**0**	**0**	**0**
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	**17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei**	**0**	**0**	**0**
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	**VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**0**	**0**
34	**18. Részesedésekből származó ráfordítások,**	**0**	**0**	**0**
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	**19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,**	**0**	**0**	**0**
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	**20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű**	**0**	**0**	**0**
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	**22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai**	**0**	**0**	**0**
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI**	**0**	**0**	**0**
44	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**0**	**0**	**0**
45	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**- 131**	**0**	**-2 295**
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	301	0	0
47	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY**	**- 432**	**0**	**-2 295**

Fábiánsebestyén, 2020.04.28

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit

2020.04.28

I.	**SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok)**		**- 529**
	1.	Adózás előtti eredmény +/-	-2 295
	2.	Elszámolt amortizáció +	0
	3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0
	4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-	0
	5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0
	6.	Szállítói kötelezettség változása +/-	3 667
	7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/-	3 531
	8.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	0
	9.	Vevőkövetelés változása +/-	-5 268
	10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/-	- 164
	11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	0
	12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0
	13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0
II.	**BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok)**		**0**
	14.	Befektetett eszközök beszerzése -	0
	15.	Befektetett eszközök eladása +	0
	16.	Kapott osztalék, részesedés +	0
III.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok)**		**0**
	17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0
	18.	Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0
	19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0
	20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0
	21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0
	22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0
	23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0
	24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0
	25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0
	26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0
	27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/-	0
IV.	**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok)**		**- 529**

FŐKÖNYVI KIVONAT

2019.01.01 - 2019.12.31

Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft. -

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**42 834 092**	**34 752 168**	**8 081 924**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**24 068 126**	**17 829 163**	**6 238 963**	**0**
311	Belföldi vevő követelések forintban	24 068 126	17 829 163	6 238 963	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**18 765 966**	**16 923 005**	**1 842 961**	**0**
381	**Pénztár**	**3 951 760**	**3 641 475**	**310 285**	**0**
3811	Pénztár-számla	3 951 760	3 641 475	310 285	0
384	**Bankszámlák**	**11 117 792**	**9 585 116**	**1 532 676**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	11 067 792	9 585 116	1 482 676	0
3842	Elkülönített számla	50 000	0	50 000	0
389	Átvezetési számla	3 696 414	3 696 414	0	0
4	**FORRÁSOK**	**29 134 268**	**39 510 935**	**0**	**10 376 667**
41	**SAJÁT TŐKE**	**863 228**	**6 442 767**	**0**	**5 579 539**
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	431 614	3 011 153	0	2 579 539
419	Mérleg szerinti eredmény	431 614	431 614	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**7 695 257**	**12 248 807**	**0**	**4 553 550**
454	**Szállítók**	**7 695 257**	**12 248 807**	**0**	**4 553 550**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 695 257	12 248 807	0	4 553 550
461	Társasági adó elszámolása	355 000	243 000	112 000	0
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**137 530**	**331 530**	**0**	**194 000**
4621	290-Levont szja	137 530	331 530	0	194 000
467	Fizetendő általános forgalmi adó	75 948	75 948	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	76 000	76 000	0	0
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**811 575**	**0**	**811 575**	**0**
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	811 575	0	811 575	0
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**2 119 867**	**2 403 730**	**0**	**283 863**
4711	Keresetelszámolási számla	2 119 867	2 403 730	0	283 863
4731	291-Levont nybalap	92 020	221 020	0	129 000
4732	293-Levont ebalap	79 000	189 000	0	110 000
4733	258-Szocho	181 000	407 000	0	226 000
474	**Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek**	**20 753**	**39 753**	**0**	**19 000**
4742	Szakképzési hozzájárulás	20 753	39 753	0	19 000
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek**	**0**	**205 290**	**0**	**205 290**
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	205 290	0	205 290
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**16 627 090**	**16 627 090**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	16 627 090	16 627 090	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**13 566 254**	**0**	**13 566 254**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**2 794 675**	**0**	**2 794 675**	**0**
512	Üzemanyag	2 673 910	0	2 673 910	0
513	Egyéb anyagköltségek	92 010	0	92 010	0
516	Irodszer nyomtatvány költség	28 755	0	28 755	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**7 519 560**	**0**	**7 519 560**	**0**
522	Bérleti díjak	5 844 053	0	5 844 053	0
523	Karbantartási költségek	516 155	0	516 155	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 159 352	0	1 159 352	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**569 397**	**0**	**569 397**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	450 272	0	450 272	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	68 760	0	68 760	0
533	Biztosítási dij	45 000	0	45 000	0
539	Különféle egyéb költségek	5 365	0	5 365	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft. -

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**2 278 000**	**0**	**2 278 000**	**0**
541	Bérköltség	2 278 000	0	2 278 000	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**404 622**	**0**	**404 622**	**0**
561	Szocho	373 869	0	373 869	0
564	Szakképzési hozzájárulás	30 753	0	30 753	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**497 303**	**298 328**	**198 975**	**0**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**254 303**	**55 328**	**198 975**	**0**
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**
8632	Birságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítés sek	250 000	0	250 000	0
867	**Adók, illetékek, hozzájárulások**	**0**	**51 025**	**0**	**51 025**
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	51 025	0	51 025
869	**Különféle egyéb ráfordítások**	**4 303**	**4 303**	**0**	**0**
8698	Kerekítés	4 303	4 303	0	0
89	**NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK**	**243 000**	**243 000**	**0**	**0**
891	Társasági adó	243 000	243 000	0	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**88 482**	**11 558 968**	**0**	**11 470 486**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**88 482**	**11 556 581**	**0**	**11 468 099**
911	Alaptevékenység árbevétele	88 482	9 712 722	0	9 624 240
9111	Szippantási díj bevétele	0	1 843 859	0	1 843 859
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**2 387**	**0**	**2 387**
969	**Különféle egyéb bevételek**	**0**	**2 387**	**0**	**2 387**
9698	Kerekítés	0	2 387	0	2 387
	1-4 számlaosztály összesen	71 968 360	74 263 103		2 294 743
	5-9 számlaosztály összesen	14 152 039	11 857 296	2 294 743	
	Mindösszesen	86 120 399	86 120 399		

Fábiánsebestyén Közszolgáltató Nonprofit Kft
6625 Fábiánsebestyén, Köztársaság u. 8.
2019. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1 .A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

Székhely:	6625 Fábiánsebestyén, Köztársaság u. 8.
Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)	Nincs.
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás, alakulás időpontja:	2013.november 15.
Könyvvizsgáló és nyilv. száma:	Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős: Szedlacsek Zsuzsanna (6600 Szentes, Rákóczi F. u. 145.)

Főtevékenység:	3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként Nincs külföldi telephelyünk.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer
Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A" változata szerint készítjük el, az ún. mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az eredmény ki mutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A" változata szerint készítjük el, az ún. lépcsőzetes elrendezéssel. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérleg- készítés időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő 3. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.
A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg. A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatása

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

Mutató (Képlet)	Előző év	Tárgyév
Saját tőke növekedési mutató *Saiát tőke/Jegyzett tőke*	1,86	1,1
Tőkefeszültségi mutató % *Idegen tőke/ Saját tőke *100*	190,25	542,28
Eladósodottsági mutató % *Kötelezettségek/Saját tőke *100*	190,25	542,28
Tőkeerősség % *Saiát tőke / Összes forrás *100*	34,46	15,57
Befektetett eszközök aránya % *Befektetett eszközök / Összes eszköz*		
Forgóeszközök aránya % *Forgóeszközök / Összes eszköz *100*	100,00	100,00

1.4.2. Pénzügyi helyzet

Mutató (Képlet)	Előző év	Tárgyév
Likviditási mutató % *Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.*	152,55	118,44
Likviditási gyorsráta % *Forgóeszk.-készletek/ Rövid lejáratú köt.*	22,32	10,35

1.4.3. Jövedelmezőség

Mutató (Képlet)	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos jövedelmezőség % *Adózott eredmény /Nettó árbevétel*100*	11,35	-1,14
Eszközarányos jövedelmezőség % *Üzemi eredmény / Eszközök összesen * 100*	-0,81	-10,66
Tőkearányos jövedelmezőség % *Üzemi eredmény / saját tőke *100*	-2,35	-69,86

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása
A mérlegben nem szerepel össze nem hasonlítható adat.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése
Nem szerepel több helyen adat.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai
A minősítések nem változtak.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása
Az értékelési elvek nem változtak.

2.2. Eszközök

2.2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)
Társaságunknál nincs kimutatva üzleti vagy cégérték.

2.2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése
Társaságunknak nincsenek tárgyi eszközei.

2.2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Könyveinkben nincsenek saját részvények és üzletrészek.

2.3. Források

2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása
Nincs lekötött tartalékunk.

2.3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben
Nincs kapcsolt vállalkozásunk.

2.3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként
Könyvemben nincs hátrasorolt kötelezettség.

2.3.4. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása
Nincs ilyen jellegű kötelezettségünk.

2.3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása, amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nincs ilyen jellegű kötelezettségünk.

2.3.6. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek
Nincs ilyen jellegű kötelezettségünk.

2.3.7. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben
Nincs ilyen jellegű kötelezettségünk.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása
Nincsenek össze nem hasonlítható adatok.

3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)
Összköltség eljárást alkalmazunk.

3.3. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)
Összköltség eljárást alkalmazunk.

3.4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése
Nincs ilyen jellegű költségünk.

3.5. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként
Támogatást nem támogatási program keretében kaptunk.

3.6. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban./
Támogatást nem támogatási program keretében kaptunk.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (eFt)
Fizikai dolgozók		
Szellemi dolgozók	1	2 278
Állományon kívüliek		
Összesen	**1**	**2 278**

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai
Nincsenek jelentős összegű hibák

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai
Nincsenek ilyen eszközeink

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osztályok szerint)

Nincs veszélyes hulladék kezelése.

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok
A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege: –
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege: –
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege: –

4.4. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.
Nemleges.

4.5. Tájékoztatás az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttérésről vagy visszatérésről
Nemleges.

Kelt: Szentes, 2020. május 5.

.....
ügyvezető