



Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
6600 Szentes, Kossuth u. 33-35.
Tel.: 63/400-271; fax: 63/318-866
E-mail: konyvtar@vksz.hu

**Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részére**

Tárgy: Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással
történő megszüntetése – zárómérleg elfogadása
Melléklet: zárómérleg

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 203/2016. (IX.22.) határozata értelmében a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-t jogutód nélkül, végelszámolással kell megszüntetni.

A fentiek, valamint a 72/2006. (IV.3.) Korm. rendelet 3. § (2) alapján mellékelem a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. záró mérlegét, melynek elfogadását kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg határozatát.

.../2016. (XI.24.)

Tárgy: Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással történő megszüntetése – zárómérleg elfogadása

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Városi Könyvtár NKKft. végelszámolással történő megszüntetése - zárómérleg elfogadása - tárgyú előterjesztést.

A Képviselő-testület a mellékletben foglalt zárómérleget elfogadja.

A határozatról értesítést kap:

1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
4. Szentes Városi Könyvtár NKKft.

Szentes, 2016. november 18.

Szűcs Ildikó sk.
ügyvezető igazgató



Szentés Városi Könyvtár
Nonprofit Közhasznú Kft.

ZÁRÓMÉRLEG

Mérlegfordulónap: 2016. szeptember 30.

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.

Statistikai számjеле: 18460708910157206

Cégjegyzék száma: 06-09-013557

Beszámolási időszak: 2016.01.01-2016.09.30.

Fordulónap: 2016.09.30.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

ZÁRÓ

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	120 983	0	114 716
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	26 678		4 570
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	94 305		110 146
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	15 937	0	19 439
10	I. KÉSZLETEK	1 790		1 451
11	II. KÖVETELÉSEK	3 913		4 438
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPIROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	10 234		13 550
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	814		278
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	137 734	0	134 433

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	7 924	0	10 124
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 922		4 924
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2		2 200
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	5 230	0	2 529
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 230		2 529
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	124 580		121 780
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	137 734	0	134 433

Szentes, 2016. október 29.

SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR
 NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 6800 Szentes, Kossuth u. 33-35. (képviseelője)
 Adószám: 18460708-2-08
 OTP:

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.

Statistikai számjеле: 18460708910157206

Cégjegyzék száma: 06-09-013557

Beszámolási időszak: 2016.01.01-2016.09.30.

Fordulónap: 2016.09.30.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)
ZÁRÓ

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	12 712		2 393
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	99 700		71 994
4	Ebből: Önkormányzati támogatás	80 996		59 200
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	32 366		17 274
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	71 534		47 049
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 139		7 358
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	374		266
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1	0	2 440
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3		5
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	3	0	5
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2	0	2 445
16	X. Adófizetési kötelezettség			245
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2	0	2 200

Szentes, 2016. október 29.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

6800 Szentes, Kossuth u. 33-35.

Adószám: 18460708-2-06

OTP:

11735043-20037903

Kiegészítő melléklet
a Szentés Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
2016. évi beszámolójához

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.) A cég:	<i>Jogi formája:</i>	Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
	<i>Alapító okirat kelte:</i>	1997. augusztus 29.
	<i>Tevékenység kezdete:</i>	1997. október 1.
	<i>Alapítás módja:</i>	Új alakulás
	<i>Tulajdonos:</i>	Szentés Város Önkormányzata 100 %
	<i>Adószáma:</i>	18460708-2-06
	<i>Céggjegyzék száma:</i>	06-09-013557
	<i>Jegyzett tőke összege:</i>	3.000.000 Ft

Főbb tevékenységi körök:

9101 Könyvtári tevékenység - **Főtevékenység**
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5811 Könyvkiadás
4761 Könyv kiskereskedelem
6399 Máshová n.s. egyéb információszolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
9004 Művészeti létesítmények működtetése
5811 Könyvkiadás
4761 Könyv kiskereskedelem
9002 Előadói, művészeti kiegészítő tevékenység

<i>Székhelye:</i>	6600 Szentés, Kossuth Lajos u. 33-35.
<i>Telephelye:</i>	6600 Szentés, Petőfi Sándor u. 1. 6600 Szentés, Kossuth tér 5.
<i>Honlapja:</i>	www.vkszh.hu

Könyvtárunk végezte a kistérségi közös könyvtári feladatok ellátását 2004. óta - a Szentés Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás alapján-, majd 2009. évtől kezdődően a mozgókönyvtári feladatellátást is.

A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§-a 2013. január 01-től hatályos módosítása okán 2013-ban a teljes kistérségi nyilvános könyvtári feladat ellátási tevékenységünk megszűnt.

A Szentési Média Nonprofit Közhasznú Kft. Szentés Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft-be történő beolvadásának Cégbírósági bejegyzési napja: 2012. szeptember 05. Az átvett társaság tevékenységi körei 2015.december 31. napját követően kikerültek a Kft. hatásköréből.

A Kft. képviselőjére, a beszámoló aláírására jogosult:

Szűcs Ildikó Zsuzsanna ügyvezető igazgató

A Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, a beszámolóban közzé tett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Összeállította: Mácsai Anna reg. mérlegképes könyvelő R.szám: 123013

2.) A számviteli politika főbb vonásai:

A Beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait alkalmaztuk.

- Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint.
- Beszámolás módja: egyszerűsített éves beszámoló.
- Eredmény elszámolási módszer: „A” összköltség eljárással történik.
- Beszámolóban alkalmazott értékelési eljárások: befektetett eszközöket, vásárolt készleteket – beszerzési értéken, követeléseket, tartozásokat, számlázott értéken.
- Értékcsökkenés elszámolási módszer: az eszközök egyenkénti mérlegelésével a várható elhasználódás szerinti lineáris kulcsok alkalmazásával számoljuk el az értékcsökkenést. A 100 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközöket a beszerzés évében egy összegben számoljuk el értékcsökkenésként.
- Jelentős összegű hiba megállapításának legfőbb szabálya, hogy az a jelentős hiba, ami meghaladja a mérleg főösszeg 1 %-át.

II. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

- 1.) A könyvtár működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges épületet az alapító ingyenes használatra adta, a tulajdonjog az alapítóé maradt.

2.) Immateriális javak és Tárgyi eszközök

- Terven felüli értékcsökkenést ez évben nem kellett elszámolnunk.
- A tárgyi eszközök között zálogjoggal terhelt nincs.
- 2016.évi beszerzések:

5 db furnéros könyvtári polc	759.000.- Ft
2 db takarítógép	118.425.- Ft
2 db porszívó	57.245.- Ft
10 db kiállítási paraván	294.000.- Ft
200 db könyvtámasz	120.000.- Ft
5 db toner, festékpátron	411.697.- Ft
1 db spirálozó	19.272.- Ft
1 db lamináló gép	11.016.- Ft

Eszközbeszerzések összesen: 1.791 ezer Ft

3.) Befektetett pénzügyi eszközök:

- nincsenek.

4.) Készletek

- A saját kiadású könyvek év végi záró készletértéke: 1.122 ezer Ft.
- Kapott tiszteletpédányok értéke: 329 ezer Ft

5.) Követelések:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
- Vevők	515 ezer Ft	185 ezer Ft
- Munkabér előleg	0 ezer Ft	40 ezer Ft
- Önellenzés 2015.	0 ezer Ft	2226 ezer Ft
- Adó túlfizetések /IPA , egysz.fogl./	0 ezer Ft	335 ezer Ft
- Közmunka program igényelt, elfogadott, de még nem teljesített támogatási összege	346 ezer Ft	0 ezer Ft
- NKA pályázatok igényelt, elfogadott, de még nem teljesített támogatási összege	2338 ezer Ft	
- ÁFA	714 ezer Ft	1652 ezer Ft
Követelések összesen:	3913 ezer Ft	4438 ezer Ft

6.) Értékpapírok:

- nincsenek.

7.) Pénzeszközök:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
- Házipénztárban készpénz egyenleg	500 ezer Ft	511 ezer Ft
- Bankszámlák egyenlege:	9734 ezer Ft	13039 ezer Ft
- <i>Elszámolási betétszámla egyenlege</i>	<i>674 ezer Ft</i>	<i>3980 ezer Ft</i>
- <i>Pályázatokkal kapcsolatos elkülönített számlák egyenlege:</i>	<i>9060 ezer Ft</i>	<i>9058 ezer Ft</i>
Pénzeszközök összesen:	10234 ezer Ft	13550 ezer Ft

8.) Saját tőke:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
- Jegyzett tőke értéke	3 000 ezer Ft	3 000 ezer Ft
- Eredménytartalék értéke	4 922 ezer Ft	4 924 ezer Ft
- Adózott eredmény	2 ezer Ft	2200 ezer Ft
Saját tőke értéke összesen:	7 924 ezer Ft	10124 ezer Ft

A saját tőke 2015. évben kimutatott összege 2016. évben 2.200 ezer Ft adózott eredménnyel nőtt.

9.) Kötelezettségek:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
- Szállítók felé tartozás	685 ezer Ft	407 ezer Ft
- Munkabér	0 ezer Ft	0 ezer Ft
- Munkabér adó-, és járulék terhei	1 201 ezer Ft	1846 ezer Ft
- Önkéntes Magánnyugdíj pénztári és Egészségbiztosítási Pénztári kötelezettség	31 ezer Ft	31 ezer Ft
- Pályázatokra folyósított előlegek	ezer Ft	ezer Ft
- Társasági adó kötelezettség	3 ezer Ft	245 ezer Ft
- Helyi iparüzési adó kötelezettség	128 ezer Ft	0 ezer Ft
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen:	2 048 ezer Ft	2529 ezer Ft

10.) Időbeli elhatárolások:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
Aktív időbeli elhatárolások:		
- Bevételek elhatárolása	491 ezer Ft	253 ezer Ft
- Költségek, ráfordítások elhatárolása	323 ezer Ft	25 ezer Ft
Aktív időbeli elhatárolások összesen	814 ezer Ft	278 ezer Ft
Passzív időbeli elhatárolások:		
- Bevételek passzív időbeli elhatárolása	330 ezer Ft	0 ezer Ft
- Költségek passzív időbeli elhatárolása	1481 ezer Ft	379 ezer Ft
- Halasztott bevételek	122 769 ezer Ft	121401 ezer Ft
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	124 580 ezer Ft	121780 ezer Ft

Bevételek aktív időbeli elhatárolása a 2016.09.30-a előtti teljesítésű, utólag számlázott bérleti díjat, áramdíjat tartalmazza.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a mérleggel lezárt időszakban elszámolásra került, 2016. szeptember havi kifizetésű, de 2016. november hónaptól érvényes előfizetésű folyóirat összegét tartalmazza.

Passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten mutatjuk ki azokat a költségeket, amelyek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelik, azonban csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, kerülnek számlázásra / telefon, karbantartások, áramdíj stb./

A passzív időbeli elhatárolásból szinte 100 %-ot a halasztott bevétel képvisel.

A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásból megvalósult beruházások nettó értékével azonos összeg. Megszüntetése az amortizáció elszámolásával, a rendkívüli bevételekkel szemben történik.

III. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

1.) Értékesítés nettó árbevétele:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
- Könyvtári tevékenységből származó bevétel	2160 ezer Ft	2393 ezer Ft
- Közvetített szolgáltatások	381 ezer Ft	668 ezer Ft
- Szentesi Élet c. újság értékesítésből	6476 ezer Ft	0
- Szentesi Élet c. újságban hirdetésből	3246 ezer Ft	0
- Közterületi reklámból	449 ezer Ft	0
Értékesítés nettó árbevétele összesen	12712 ezer Ft	3061 ezer Ft

A Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évben történt beolvadásával új tevékenységként jelent meg a Szentesi Élet c. újság kiadása, hirdetési-, reklám bevételei, mely tevékenység 2015. december 31. napját követően kikerült a gazdasági társaság hatásköréből, ezért az adatokat egymáshoz viszonyítani nem lehet.

2.)Egyéb bevételek:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
Önkormányzati működési támogatás	80996 ezer Ft	59200 ezer Ft
Pályázati úton elnyert támogatás	9765 ezer Ft	74387 ezer Ft
Egyéb támogatás	3617 ezer Ft	3 617 ezer Ft
Késedelmi díj	256 ezer Ft	297 ezer Ft
Egyéb bevétel	435 ezer Ft	7689 ezer Ft
Egyéb bevételek összesen	95069 ezer Ft	74387 ezer Ft

4.)Anyagjellegű ráfordítások:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
Anyagköltség	3770 ezer Ft	2796 ezer Ft
Igénybevett szolgáltatások	26904 ezer Ft	12993 ezer Ft
Egyéb szolgáltatások	917 ezer Ft	638 ezer Ft
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	775 ezer Ft	847 ezer Ft
Anyagjellegű ráfordítások összesen	32366 ezer Ft	17274 ezer Ft

5.) Személyi jellegű ráfordítások összesen:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
Munkabér	55334 ezer Ft	36523 ezer Ft
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2295 ezer Ft	1516 ezer Ft
Bérfelárak	13905 ezer Ft	9010 ezer Ft
Személyi jellegű ráfordítások összesen:	71535 ezer Ft	47049 ezer Ft

6.) Egyéb ráfordítás:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
Helyi Iparüzési Adó	82 ezer Ft	0
Késedelmi pótlék	1 ezer Ft	1 ezer Ft
Kerekítési különbözetek, egyéb	209 ezer Ft	209 ezer Ft
Egyéb ráfordítások összesen:	292 ezer Ft	266 ezer Ft

7.) Rendkívüli bevételek:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás	3882 ezer Ft	0
Térítés nélkül kapott eszközök értéke	749 ezer Ft	0
Rendkívüli bevételek összesen:	4631 ezer Ft	0

8.) Rendkívüli ráfordítások:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
Térítés nélküli készlet átadás (könyv):	579 ezer Ft	0

IV. TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK:

1.) Az év folyamán igénybe vett hitelek:

- hitelt igénybevételére nem került sor

2) Létszámadatok:

Megnevezés	2015. év	2016.09.30.
Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma:	29 fő	24 fő
- ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló	5 fő	5 fő
Fizikai munkakörben foglalkoztatottak	4 fő	4 fő
- ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló		
Szellemi munkakörben foglalkoztatott munkavállaló	20 fő	20 fő
- ebből: közcélú foglalkoztatott munkavállaló	3 fő	3 fő

3.) Társasági adó alapot módosító tételek:

Megnevezés	2015. év	2015. év
Adózás előtti eredmény	2 ezer Ft	2 445 ezer Ft
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	8139 ezer Ft	7358 ezer Ft
- Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	8139 ezer Ft	7358 ezer Ft
- Értékvesztés visszairása		
Adózás előtti eredményt növelő tételek:	8139 ezer Ft	7358 ezer Ft
- A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenési leírás	8139 ezer Ft	7358 ezer Ft

4.) Veszélyes hulladékok:

A Kft. Környezetvédelmi szabályzata tartalmazza a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

A keletkező veszélyes hulladékok: elemek, fénycsövek, festék patronok, tonerek, festékszalagok, leselejtezett elektromos, elektronikai, irodatechnikai berendezések.

Az összegyűjtött és elkülönítetten tárolt veszélyes hulladékot évente egy alkalommal speciális gyűjtőhelyre szállítjuk.


5.) Környezetvédelmi kötelezettségek:

2016-ban környezetvédelemmel kapcsolatosan költség nem került elszámolásra.

A Környezetvédelmi szabályzatban került megfogalmazásra a környezeti elemek védelmét, a környezet igénybevételének csökkentését, az emberi egészség védelmét szolgáló szabályozás.

A számviteli törvényben előírt egyéb kiegészítéseket a Kft. kiegészítő melléklete azért nem tartalmazza, mert ilyen jellegű tételek 2016. évben nem fordultak elő.

Szentes, 2016. október 29.



Szűcs Ildikó Zsuzsanna
ügyvezető igazgató

**SZENTES VÁROSI KÖNYVTÁR
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

6800 Szentes, Kossuth u. 33-35.

Adószám: 18460708-2-06

OTP:

11715043-20037903