

Beszámoló
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről
Javaslat
a mérleg megállapítására és eredmény-kimutatás jóváhagyására

Előterjesztő:

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2017. május 18.

1	8	4	2	2	7	8	0	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	8416		12121
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		121
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8051		11635
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	365		365
07.	06. sorból: Befekt. pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	10542		6233
09.	I. KÉSZLETEK	98		115
10.	II. KÖVETELÉSEK	1610		1495
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8834		4623
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. .sor)	18958		18354

Ózd, 2017. május 05.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	4	2	2	7	8	0	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

--	--

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-Szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23 sor)	9392		11824
16.	I. JEGYZETT TŐKE	4000		4000
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3495		5392
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1897		2432
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	480		819
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	480		819
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9086		5711
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	18958		18354

Ózd, 2017. május 05.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	4	2	2	7	8	0	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.**

Az egyéb szervezet címe: **3600 Ózd, Brassói út 2.**

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2016. ÉV**

adatok E Ft-ban

Sor-Sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	64677		72203
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	54037		70638
3.	a) alapítótól	51300		67550
4.	b) központi költségvetéstől	2737		3088
5.	c) Más adományozótól	0		
6.	d) egyéb, ebből 1%.....	0		
7.	2. Pályázati úton elnyert támog.	10633		1518
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0		
9.	4. Tagdíjból származó bevétel	0		
10.	5. Egyéb bevétel	7		47
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)	0		
12.	a) saját term. készletek állományváltozása	0		
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		
14.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	13012		6955
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	77688		79158
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	64045		70862
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások	12588		12546
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások	41060		47320
19.	3. Értékcsökkenési leírás	7519		6430
20.	4. Egyéb ráfordítások	2878		4566
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0

1	8	4	2	2	7	8	0	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Ózdi Kommunikációs Nonprofit Társaság**

Az egyéb szervezet címe: **3600 Ózd, Brassói út 2.**

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ**

eredménykimutatása

2016. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év helyesb.	Tárgyév
A	b	c	d	E
22.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	11606		5743
23.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2363		1212
24.	2. Személyi jellegű ráfordítások	7286		3470
25.	3. Értécsökkenési leírás	1422		620
26.	4. Egyéb ráfordítások	535		441
27.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	75651		76605
29.	G. Adózás előtti eredmény (B.-E.)	1406		1212
30.	H. Adófizetési kötelezettség	141		121
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	1265		1091
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	632		1341
33.	K. Tárgyévi eredmény	1897		2432
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
34.	A. Személyi jellegű ráfordítások			50790
35.	1. Bérköltség			37956
36.	ebből: - megbízási díjak			650
37.	- tiszteletdíjak			880
38.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			2923
39.	3. Bérjárulékok			9911
40.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0

*Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén: (C-F)

Ózd, 2017. május 05.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2016. évi egyszerűsített éves beszámolójához

I. Általános rész

1. Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2009. január 22-én alakult, az Ózdi Városi Televízió KHT átalakulása folytán annak általános jogutódjaként. Az ÓVTV KHT 1996. november 12-én jött létre a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §, a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, továbbá a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény alapján.

A társaság székhelye: 3600 Ózd, Brassói út 2.

2. Az alapító neve és székhelye: Ózd Város Önkormányzata
3600 Ózd, Városház tér 1.

3. A cégjegyzékre jogosult neve, címe:

Bukovinszki Zsolt

6000 Kecskemét, Tömörkény I. u. 7. ½.

4. A társaság törzstőkéje: 4.000 E Ft

5. A társaság célja: Ózd város lakossága számára közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá szórakoztató és szolgáltató műsorok és ingyenes időszaki kiadvány – havonta megjelenő helyi lap - biztosítása.

6. A vállalkozás kettős könyvvitelt vezet és egyszerűsített éves beszámolót készít, a beszámoló mérlege a számviteli törvény szerinti A változat alkalmazásával készül. Eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti. A számviteli törvény szerinti éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredmény kimutatását készíti a társaság. Mérlegzárás időpontja 2017. 05. 05.

7. A terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolási módja.

- Lineáris elszámolás, melynek kulcsai megegyeznek a társasági adótörvényben meghatározottakkal.

8. Tárgy évben céltartalék képzésre, értékvesztés elszámolására nem került sor.

9. Értékelési eljárások

A beszámolóban a tárgyi eszközök nettó értéken szerepelnek.

Az alábbi eszközök és források értékelése könyv szerinti értéken történik:

Eszközök	Források
- Befektetett pénzügyi eszközök	- Saját tőke
- Követelések	- Eredménytartalék
- Pénzeszközök	- Kötelezettségek
- Aktív időbeli elhatárolások	- Passzív időbeli elhatárolások

A vállalkozás aktív időbeli elhatárolásként számolta el azokat a költségeket, melyek a fordulónapot követő időszakot terhelik.

A vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően a fejlesztési célú támogatás összegének nyilvántartásba vétele a passzív időbeli elhatárolások számlán történt, a megvalósult beruházás, a tárgyi eszközök beszerzési értékével egyezően.

II. Specifikus rész

Eszközökhöz kapcsolódó adatok

- Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A befektetett pénzügyi eszközök sorában szereplő összeg 365 E Ft, ebből 300 E Ft a Hálózatos Televíziók Részvénytársaságába történő belépéskor vásárolt részvények értéke, 65 E Ft az ORTT-vel kötött műsorszolgáltatási szerződéshez szükséges bankgarancia (Optima részjegy) értéke.

Mérlegforduló napi készlet érték 115 E Ft, a MOL-kártyán lévő egyenleg értéke.

A fordulónapon fennálló 1.495 E Ft követelés az alábbi összegekből tevődik össze:

- 1.251 E Ft vevő kintlévőség, melynek 40 %-a a mérlegkészítés idejéig befolyt, a további követelések rendezésére irányuló tárgyalások folyamatban vannak, jelentős része kedvezően alakul.
- 62 E Ft az ARTISJUS Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnél letétbe helyezett, egy negyedéves jogdíj. A letétbe helyezés 25 %-os díjkedvezményre jogosít.
- 182 E Ft szolgálati lakás letéti díja.

Pénzeszközök

Pénztár záró állománya 2016. december 31-én 73 E Ft

Bankszámla egyenlege 2016. december 31-én 1.648 E Ft

Elkülönített közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege 2016. december 31-én 2.740 E Ft

Egyéb célra elkülönített pénzeszköz 162 E Ft Óvadék

Összesen 4623 E Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 2016. évben nem voltak.

Forrásokhoz kapcsolódó adatok

Saját tőke: 11824 E Ft a 2016 évi adózott eredmény 2.432 E Ft. Egyéb a saját tőkét érintő változás a tárgyévben nem történt.

Kötelezettségek: a fordulónapon fennálló 819 E Ft kötelezettség az alábbiakból tevődik össze:

- 380 E Ft az adóhatóságok felé fennálló januárban esedékes tartozás, (ÁFA, EHO, SZJA, egyéb járulékok).
- 439 E Ft a január elején esedékes munkabér és tiszteletdíj összege.

Passzív időbeli elhatárolások számla összege 5.711 E Ft, mely összeget a 2016 évi előre látható fejlesztési célra határoltunk el.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok

Pályázati támogatások:

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kiírt Ózdi Krónika pályázaton sajnos 2016. évben nem sikerült nyernünk. A Kaleidoszkóp műsor készítéséhez 2016. évben is sikeres pályázatot nyújtottunk be az idén befolyt 1518 E Ft.

2016. évben az alapító önkormányzat működési célra 58.550 E Ft, fejlesztési célra 5 M Ft, valamint a digitális sugárzás műszaki kiépítéséhez 4 M támogatást biztosított.

A társaság Egyéb ráfordításai (5.007 E Ft) összege tartalmazza a le nem vonható általános forgalmi adót, 4.554 E Ft összegben, a cégautó adót, 264 E Ft önkormányzat felé elszámolt adót 39, elkülönített adót 141 E Ft összegben, valamint az illetéket 9 E Ft-ban.

III Tájékoztató rész

Tárgy évben főállásban foglalkoztatottak létszáma: 13 fő, mely létszámból 2 fő közmunka program által került foglalkoztatásra.

Megbízási és vállalkozói szerződéssel alkalmanként foglalkoztatottak: 2 fő.

Az ügyvezető részére tárgyév során kifizetett munkabér összege: 5.850 E Ft.

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. a Felügyelő Bizottsága részére 2016. évben összesen 880 E Ft került kifizetésre.

A Társaság tevékenységét jellemző mutatószámok és azok jelzései:

MUTATÓ	2015. év	2016.év	A MUTATÓ JELZÉSE
Likviditási ráta: <u>Forgóeszközök</u> Rövid lej.köt.	21,96	7,61	2016-ban az előző évhez viszonyítva csökkent a kötelezettségek fedezetére rövidtávon mozgósítható eszközök aránya.
Tőkearányos adózott eredmény: <u>Adózott eredmény</u> Saját tőke	0,20	0,21	2016. évben az adózott eredmény 2.432 E Ft, a saját tőke minimális növekedését mutatja.
Tőkeerősség: <u>Saját tőke</u> Összes forrás	49,54%	64,42%	A mutató növekedése a saját tőke arányának javulását mutatja az összes forráson belül, csökkent az idegen források aránya.

Az alapító működési támogatása:

Ózd Város Önkormányzata a 2016 évi költségvetési rendeletében az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működési költségeinek fedezetére 2016. január 1. és 2016. december 31. napja között 58.550 E Ft-ot, fejlesztési célra 5+4 M Ft-ot biztosított.

A könyvviteli szolgáltatást 2016. január 01-től, 2016 december 31-ig a Special-School Hungary Kft végzi, képviseli Puskás Györgyi.

Engedélyszáma: 116847

Ózd, 2017. május 05.

Bukovinszki Zsolt

ügyvezető

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA 2016. ÉVES										
A könyvelés kelte: 2016.12.31. A főkönyvi számla száma: 1										
sor- szám	szöveg	beszerzés	üzembe helyezés	meny- nyiség	előző écs egyenleg	bruttó érték	értécsökkenés			nettó érték
		dátuma	növekedés				kulcs	egyenleg		
11	Immateriális javak				1 513 301	1 668 201	33 600		1 546 901	121 300
124	Épületek tartozékok				577 199	577 199	0		577 199	0
1311	Műszaki gépek berend				20 164 482	24 642 815	455 660		20 620 142	4 022 673
1312	Műszaki gépek berend tám				25 678 636	30 610 317	1 565 291		27 243 927	3 366 390
1313	Műszaki gép Digi tám				6 538 549	8 766 100	2 227 551		8 766 100	0
141	Üzemi gépek				1 703 955	2 707 116	115 596		1 819 551	887 565
142	Egyéb járművek				3 476 200	4 067 000	295 400		3 771 600	295 400
143	Irodai Igazg ber				5 717 179	10 309 899	1 530 468		7 247 647	3 062 252
1611	Beruházás					10 669 372	0		10 669 372	0
171	Tartós részesedés				0	300 000	0		0	300 000
183	Egyéb váll ép				0	65 101	0		0	65 101
	Összesen				65 369 501	94 383 120	6 223 566		82 262 439	12 120 681

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. május 8-án megtartott ülésén.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján

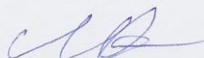
Napirendi pontok:

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének megtárgyalása, véleményezése, Képviselő-testület elé terjesztése

Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi Beszámolóját és Közhasznúsági Jelentését előzőleg minden felügyelő bizottsági tag megismerte és az ülésen egyhangúlag a következőket állapította meg:

- A Beszámoló és a Közhasznúsági jelentés kellő alaposággal és pontos számadatokkal készült el.
- A Kft. tőkeerősségi mutatója növekedett és ennek arányában a saját tőke is növekedett. Az összes forráson belül csökkent az idegen források aránya.
- Eredményessége jó, eredménytartáléka növekedett, de a jövőbeli fejlesztések megvalósításához törekednie kell bevételi növelésére és a pályázatokra a jövőben is nagyon figyelni kell, maximálisan ki kell használni minden lehetőséget a bevétel gyarapodásának tekintetében.
- A digitális átállás hatására jelentősen javult az adások minősége. Ezáltal a saját felmérések szerint nőtt a nézettség.
- 2013-tól online is megtekinthető az Ózdi Városi Televízió adásai.

A fenti észrevételek figyelembevételével a Felügyelő Bizottság az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi Beszámolóját és Közhasznúsági jelentését egyhangúlag a tisztelt Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.


Marosréti Ervin
FB-elnök

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017. (V.18.) határozata

az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról,
a mérleg megállapításáról és eredmény-kimutatás jóváhagyásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját
18.354 E Ft mérleg főösszeggel,
2.432 E Ft adózott eredménnyel
jóváhagyja.

A Képviselő-testület a 2.432 E Ft adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével egyetért.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2017. május 31.

2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2017. május 31-ig a Céginformációs Szolgálatához nyújtsa be.

Felelős: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2017. május 31.