

1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3
Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolója

2 0 1 8

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.
egyéb szervezet megnevezése

2600 Vác, Zrínyi utca 9.
címe

Keltezés: Vác, 2019. április 25.

**Váci Távhő
Nonprofit Közhasznú Kft.**
2600 Vác, Zrínyi u. 9.
Adósz.: 12163591-2-13
Bsz.: OTP 1174209420
4. egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

1	2	1	6	5	5	9	1	3	5	3	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2	0	1	8
---	---	---	---

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

2600 Vác, Zrínyi utca 9.
címe

Keltezés: Vác, 2019. április 25.

**Váci Távhő
Nonprofit Közhasznú Kft.**

2600 Vác, Zrínyi u. 9.

Adósz.: 12165591-2-12

Bsz.: OTP 117420942

4

egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

Az egyéb szervezet címe: **2600 Vác, Zrínyi utca 9.**


KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 1 8 ÉV

adatok E Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	350 041	0	358 643
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 693		12 782
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	348 348		345 861
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)	343 115	0	357 204
6	I. KÉSZLETEK	7 173		8 480
7	II. KÖVETELÉSEK	218 385		260 106
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	49 970		49 970
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	67 587		38 648
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	51 283		59 524
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)	744 439	0	775 371
12	D. Saját tőke (14. - 19. sorok)	529 953	0	540 571
13	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	186 400		186 400
14	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	343 553		343 553
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL			-6 779
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			17 397
19	E. Céltartalékok	18 963		42 228
20	F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)	168 676	0	174 244
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 184		
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	166 492		174 244
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	26 847		18 328
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	744 439	0	775 371

Keltezés: Vác, 2019. április 25.


Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjel vagy adószám (csofkszám/szám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.


Az egyéb szervezet címe:

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2018. ÉV

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév			adatok E Ft-ban
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	543 507	69 400	612 907			0	477 301	86 157	563 458	
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0			0	
3	3. Egyéb bevételek		29 213	29 213			0	106 410	37 805	144 215	
4	Ebből: - támogatások		0	0			0	106 410	8 235	114 645	
5	- tagdíj						0			0	
6	- alapítótól kapott befizetés						0			0	
7	- elkülfizetett pénzügyi alap						0			0	
8	- egyéb						0			0	
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei		29 213	29 213			0			0	
10	5. Rendkívüli bevételek	339	43	382			0		29 570	29 570	
11	Ebből: - alapítótól kapott befizetés		0	0			0		345	345	
12	- támogatások						0			0	
11	A. Összes bevétel (1.+ 2. + 3. + 4. + 5.)	543 846	98 656	642 502	0	0	0	563 711	124 307	708 018	
12	Ebből: közhasznú tevékenység bevételei	543 846		543 846			0	563 711		583 711	
13	6. Anyagjellegű ráfordítások	405 475	51 759	457 234			0	433 196	78 191	511 387	
14	7. Személyi jellegű ráfordítások	88 637	11 315	99 952			0	84 062	15 173	99 235	
15	Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai						0			0	
16	8. Értékesítői leírás	30 416	3 883	34 299			0	34 830	6 287	41 117	
17	9. Egyéb ráfordítások	34 073	4 349	38 422			0	38 402	6 931	45 333	
18	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0			0	0	0	0	
19	11. Rendkívüli ráfordítások						0			0	
20	B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9.+ 10.+ 11.)	558 601	71 306	629 907	0	0	0	590 490	106 582	697 072	
21	Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	558 601		558 601			0	-6 779		0	
22	C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-14 755	27 350	12 595			0			0	
23	12. Adófizetési kötelezettség		300	300			0			0	
24	D. Adózott eredmény (C - 12.)	-14 755	27 050	12 295			0			0	
25	13. Jávahagyott osztalék						0			0	
26	E. Tárgyévi eredmény (D - 13.)	-14 755	27 050	12 295	0	0	0	-6 779	17 397	10 618	

Keltetés: Vác, 2019. április 25.


Az egyéb szervezet vezetője
(képviseletje)

1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámolásnál)

Az egyéb szervezeti megnevezése:

Váci Távhőszolgáltatási Non profit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe:

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2018. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	Előző év	Tárgyév	ezer Ft Helyesbítés
A. Központi költségvetési támogatás			
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	51284	106410	
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
D. Normatív támogatás			
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg			
F. Köszolgáltatási bevétel	543846	477 301	

Keltetés: Vác, 2019. április 25.


Az egyesület szervezet vezetője
(képviseletje)