

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

## A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2 0 1 9

**Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.**

egyéb szervezet megnevezése

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

címe

Keltezés: Vác, 2020. május 18.



az egyéb szervezet vezetője  
képviselője

**Váci Távhő**  
**Nonprofit Közhasznú Kft.**  
2600 Vác, Zrínyi u. 9.  
Adósz.: 12165591-2-13  
Bsz.: OTP 1174209420154620  
4.

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 9** ÉV

adatok E Ft-ban

SOR szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
<b>1</b>	<b>A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)</b>	<b>358 643</b>	<b>0</b>	<b>354 032</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	12 782		22 213
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	345 861		331 819
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
<b>5</b>	<b>B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)</b>	<b>357 204</b>	<b>0</b>	<b>373 651</b>
6	I. KÉSZLETEK	8 480		7 613
7	II. KÖVETELÉSEK	260 106		199 310
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	49 970		49 970
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	38 648		116 758
<b>10</b>	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>59 524</b>		<b>51 919</b>
<b>11</b>	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)</b>	<b>775 371</b>	<b>0</b>	<b>779 602</b>
<b>12</b>	<b>D. Saját tőke (14. - 19. sorok)</b>	<b>540 571</b>	<b>0</b>	<b>554 908</b>
13	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	186 400		186 400
14	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	343 553		354 171
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	-6 779		17 603
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	17 397		-3 266
<b>19</b>	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>42 228</b>		<b>54 941</b>
<b>20</b>	<b>F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)</b>	<b>174 244</b>	<b>0</b>	<b>159 285</b>
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		598
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	174 244		158 687
<b>24</b>	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>18 328</b>		<b>10 468</b>
<b>25</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)</b>	<b>775 371</b>	<b>0</b>	<b>779 602</b>

Keltezés: Vác, 2020. május 18.

Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

Váci Távhő  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
2600 Vác, Zrínyi u. 9.  
Adósz.: 12165591-2-13  
Baz.: OTP 1174209420154620  
4.

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

Statisztikai számlajel vagy adószám (csekkszámolás)

Az egyéb szervezet megnevezése: Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.  
Az egyéb szervezet címe: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.

**KETTŐS KÖNYVVITTELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
2019. ÉV

adatok E Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	477 301	86 157	563 458			0	460 976	121 681	582 657
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0			0
3	3. Egyéb bevételek	106 410	37 805	144 215			0	171 389	36 953	208 342
4	4. Ebből: - támogatások	106 410	8 235	114 645			0	171 389	8 260	179 649
5	- tagdíj			0			0			0
6	- alapítótól kapott befizetés			0			0			0
7	- elkülönített pénzügyi alap			0			0			0
8	- egyéb		29 570	29 570			0			0
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei		345	345			0		337	337
10	5. Rendkívüli bevételek		0	0			0			0
11	5. Ebből: - alapítótól kapott befizetés			0			0			0
12	- támogatások			0			0			0
11	<b>A. Összes bevétel (1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5.)</b>	<b>583 711</b>	<b>124 307</b>	<b>708 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632 365</b>	<b>158 971</b>	<b>791 336</b>
12	Ebből: közhasznú tevékenység bevételei	583 711	123 982	707 673			0	632 365	158 634	790 999
13	6. Anyagjellegű ráfordítások	433 196	78 191	511 387			0	455 533	120 216	575 749
14	7. Személyi jellegű ráfordítások	84 062	15 173	99 235			0	86 980	22 954	109 934
15	Ebből: vezető tisztségviselőik juttatásai			0			0			0
16	8. Értékcsökkenési leírás	34 830	6 287	41 117			0	40 572	10 707	51 279
17	9. Egyéb ráfordítások	38 402	6 931	45 333			0	31 300	8 260	39 560
18	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0			0			0
19				0			0			0
20	<b>B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9.+ 10.+ 11.)</b>	<b>590 490</b>	<b>106 582</b>	<b>697 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614 384</b>	<b>162 138</b>	<b>776 522</b>
21	Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	558 601		558 601			0	592 186	156 280	748 466
22	<b>C. Adózás előtti eredmény (A - B)</b>	<b>-6 779</b>	<b>17 725</b>	<b>10 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 981</b>	<b>-3 167</b>	<b>14 814</b>
23	12. Adófizetési kötelezettség		328	328			0	377	100	477
24	<b>D. Adózott eredmény (C - 12.)</b>	<b>-6 779</b>	<b>17 397</b>	<b>10 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 603</b>	<b>-3 266</b>	<b>14 337</b>
25	13. Jóváhagyott osztalék			0			0			0
26	<b>E. Tárgyévi eredmény (D - 13.)</b>	<b>-6 779</b>	<b>17 397</b>	<b>10 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 603</b>	<b>-3 266</b>	<b>14 337</b>

Keltetés: Vác, 2020. május 18.

Az egyéb szervezet vezetője  
(képviseelője)

**Váci Távhő**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
2600 Vác, Zrínyi u. 9.  
Adósz.: 12165591-2-13  
Bsz.: OTP 1174209420154620  
4.

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

Statisztikai számjel vagy adószám (selektámszám)

Az egyéb szervezet megnevezése:

Váci Távhőszolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe:

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
2019. ÉV

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

	Előző év	Tárgyév	ezer Ft Helyesbítés
A. Központi költségvetési támogatás	106 410	171 389	
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			
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. Közszolgáltatási bevétel	477 301	460 976	

Keltetés: Vác, 2020. május 18.

  
Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

**Váci Távhő**  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
2600 Vác, Zrínyi u. 9.  
Adósz.: 12165591-2-13  
Bsz.: OTP 1174209420154620  
4.