

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám) (csekkszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

2017.

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

2600 Vác, Zrínyi utca 9.
címe

Keltezés: Vác, 2018. április 09.

az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

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

Statistikai 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 7 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)	310 198	0	350 041
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 988		1 693
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	308 210		348 348
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)	281 006	0	343 115
6	I. KÉSZLETEK	6 453		7 173
7	II. KÖVETELÉSEK	216 363		218 385
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	970		49 970
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	57 220		67 587
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	61 984		51 283
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)	653 188	0	744 439
12	D. Saját tőke (14. - 19. sorok)	445 658	0	529 953
13	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	114 400		186 400
14	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	314 680		331 258
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 490		0
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	-7 231		-14 755
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	319		27 050
19	E. Céltartalékok	8 600		18 963
20	F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)	163 956	0	168 676
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2 184
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	163 956		166 492
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	34 974		26 847
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	653 188	0	744 439

Keltezés: Vác, 2018. április 09.

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 (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 EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2017. 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	577 490	78 237	655 727			0	543 507	69 400	612 907
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0			0
3	3. Egyéb bevételek		17 346	17 346			0		29 213	29 213
4	Ebből: - támogatások		8 234	8 234			0		0	0
5	- tagdíj			0			0			0
6	- alapítótól kapott befizetés			0			0			0
7	- elkülönített pénzügyi alap			0			0			0
8	- egyéb		9 111	9 111			0		29 213	29 213
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei	2 391	389	2 780			0	339	43	382
10	5. Rendkívüli bevételek		0	0			0		0	0
11	Ebből: - alapítótól kapott befizetés			0			0			0
12	- támogatások			0			0			0
11	A. Összes bevétel (1.+ 2. + 3. + 4. + 5.)	579 881	95 972	675 853	0	0	0	543 846	98 656	642 502
12	Ebből: közhasznú tevékenység bevételei	579 881		579 881			0	543 846		543 846
13	6. Anyagi jellegű ráfordítások	451 081	73 432	524 513			0	405 475	51 759	457 234
14	7. Személyi jellegű ráfordítások	90 100	14 667	104 767			0	88 637	11 315	99 952
15	Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 166	1 004	7 170			0			0
16	8. Értékcsökkenési leírás	24 697	4 020	28 717			0	30 416	3 883	34 299
17	9. Egyéb ráfordítások	21 234	3 457	24 691			0	34 073	4 349	38 422
18	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0			0	0	0	0
19	11. Rendkívüli ráfordítások			0			0			0
20	B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9. + 10. + 11.)	587 112	95 576	682 688	0	0	0	558 601	71 306	629 907
21	Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	587 112		587 112			0	558 601		558 601
22	C. Adózás előtti eredmény (A - B)	-7 231	396	-6 835	0	0	0	-14 755	27 350	12 595
23	12. Adófizetési kötelezettség		77	77			0		300	300
24	D. Adózott eredmény (C - 12.)	-7 231	319	-6 912	0	0	0	-14 755	27 050	12 295
25	13. Jávahagyott osztalék			0			0			0
26	E. Tárgyévi eredmény (D - 13.)	-7 231	319	-6 912	0	0	0	-14 755	27 050	12 295

Keltezés: Vác, 2018. április 09.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám) _____

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
2017. ÉV**

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	Előző év	Tárgyév	ezer Ft Helyesbítés
A. Központi költségvetési támogatás	105829	51284	
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. Közzolgáltatási bevétel	479896	543 846	

Keltezés: Vác, 2018. április 09.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2017.	PK-142
---	--------

Szervezet neve:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	675 853	642 502
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	423 365	543 846
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	252 488	98 656
H. Összes ráfordítás	682 688	629 907
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	104 767	99 952
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	587 112	558 601
K. Adózott eredmény	-6 912	12 295
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]</i>	X	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	X	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>		X
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]</i>		X
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	X	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő]</i>		x

Keltezés: Vác, 2018. április 09.

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
2600 Vác, Zrínyi utca 9.

2017.évi
Közhasznúsági eredménylevezetés és jelentés

Vác, 2018.04.09

.....
Ügyvezető

Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft

2017. évi Közhasznúsági Jelentés

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évben a gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A 2017. december 31-ei fordulónappal elkészített mérleg főösszege: 744 439 eft, a saját tőke 529 953 eft összegű.

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A társaság a 2017-es üzleti évben a MAVIR Zrt-től kapott 51 284 eFt értékű támogatást a lakossági felhasználóknak nyújtott távhőszolgáltatás ellátáshoz használta fel.

3. VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIEGÉSZÍTÉS

A társaság vagyona 2017-ben növekedett, köszönhetően a 2017.év folyamán folytatott nyereséges tevékenységeknek.

A társaság legnagyobb bevételi forrását a távhőszolgáltatási díjak és a távhőszolgáltatói támogatás jelentették. A távhőszolgáltatási díjak összege: 492 223 eft, a távhőszolgáltatói támogatás összege: 51 284 eFt volt 2017-ben. Az anyagjellegű ráfordítás 457 234 eft, a személyi jellegű 99 952 eFt, az értékcsökkenési leírás 34 299 eft, az egyéb ráfordítás 38 422 eft, a pénzügyi műveletek ráfordításai 0 eft volt, így az összes ráfordítás: 629 907 eFt-ot tett ki, amelyből a közhasznú tevékenység ráfordítása: 558 601 eft.

4. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK

A vállalkozás a 2017 üzleti évben a MAVIR Zrt (többségi tulajdonos: Magyar Villamos Művek Zrt) részéről 51 284 eFt értékű távhőszolgáltatási támogatásban részesült. Ez az összeg jelentősen elmarad a 2016. évi 97 594 e Ft összegű támogatástól. A csökkenés oka, hogy a MAVIR Zrt 2015 évtől folyamatosan csökkentette a támogatás mértékét.

5. BRUTTÓ BÉRKIFIZETÉS ÉS LÉTSZÁMADATOK

vezető tisztségviselők	1 fő	4 850 eFt
fizikai, szellemi dolgozók	25 fő	74 956 eFt
összesen:	26 fő	79 806 eFt

6. Cél szerinti juttatások

2017-ben a Kft cél szerinti juttatást nem nyújtott.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja: 2015. július 17.

A vállalkozást létesítő okirata kelte: 2015.07.17.

A vállalkozás tulajdonosa:

Vác Város Önkormányzata
HU-2600 Vác, Március 15 tér 11.
Nyilvántartási szám: 15395429-325-13

Az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységek ('08):

3530 Gőzellátás, légkondicionálás

A Kft 1996. július 01-jei megalapítása óta végzi Vác város területén a távhőszolgáltatás biztosítását mind a közületi ügyfelek, mind a magánszemélyek tekintetében.

A Kft. közhasznú tevékenységét a távhőellátás közfeladatához kapcsolódóan végzi, e közfeladat teljesítése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII törvény 6§ (1) bekezdése szerint a területileg illetékes települési önkormányzat feladata.

A közhasznú bevétel aránya az összes bevételen belül: 81 %

A vállalkozási bevétel aránya az összes bevételen belül: 19 %

Adózás előtti eredmény: 12 595 eFt

Adófizetési kötelezettség: 300 eFt

Adózott eredmény: 12 295 eFt

Tárgyévi közhasznú eredmény: -14 755 eFt

Tárgyévi vállalkozási eredmény: 27 050 eFt

Kelt: Vác, 2018. 04.09

.....

Ügyvezető