

Statisztikai számjel: 11208790-6832-572-12
Cégjegyzékszám: 12-09-002518

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
3060 Pásztó, Kossuth út 116.

Közhasznú éves beszámoló
2018. év

Pásztó, 2019. május 6.

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 11208790-6832-572-12

Cégjegyzékszám: 12-09-002518

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

2018. ÉVI MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-szám		A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a		b	c	d	e
1	A.	Befektetett eszközök	234 542	0	216 324
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	434		401
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	234 108		215 923
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B.	Forgóeszközök	86 852	0	51 441
6	I.	KÉSZLETEK	10 272		5 999
7	II.	KÖVETELÉSEK	24 475		26 214
9	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	52 105		19 228
11	C.	Aktív időbeli elhatárolások			405
12		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	321 394	0	268 170
13	D.	Saját tőke	101 036	0	99 872
14	I.	INDULÓ TŐKE	122 760		122 760
15	II.	TŐKEVÁLTOZÁS	-27 710		-30 624
16	III.	TŐKETARTALÉK	8 900		8 900
17	IV.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	V.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VI.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL	4 578		-2 033
20	VII.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	-7 492		869
21	E.	Céltartalékok			0
22	F.	Kötelezettségek	87 016	0	44 529
23	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	87 016		44 529
26	G.	Passzív időbeli elhatárolások	133 342		123 769
27		FORRÁSOK ÖSSZESEN	321 394	0	268 170

Pásztó, 2019. május 6.

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

2018. ÉVI MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	321 576	0	134 523
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	87 217	0	50 000
3	a) alapítótól	87 217		50 000
4	b) központi költségvetéstől			
5	c) helyi önkormányzattól			
6	d) társadalombiztosítási			
7	e) továbbutalási céllal kapott			
8	f) egyéb támogatás			
9	2. Pályázati úton elnyert támogatás	151 804		25 972
10	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
11	4. Tagdíjból származó bevétel			
12	5. Egyéb bevétel	82 555		58 551
13	B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	38 770		50 821
14	C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	360 346	0	185 344
15	D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	316 998	0	136 556
16	1. Anyagjellegű ráfordítások	70 390		35 756
17	2. Személyi jellegű ráfordítások	229 926		78 998
18	3. Értécsökkenési leírás	5 684		13 362
19	4. Egyéb ráfordítások	10 916		8 440
20	ebből: továbbutalt támogatás			
21	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	82		
22	E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	46 262	0	49 952
23	1. Anyagjellegű ráfordítások	19 960		20 275
24	2. Személyi jellegű ráfordítások	15 756		23 076
25	3. Értécsökkenési leírás	10 046		6 063
26	4. Egyéb ráfordítások	468		538
27	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	32		
29	F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	363 260	0	186 508
30	G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-7 492	0	869
31	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
32	I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-7 492	0	869
33	J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	4 578	0	-2 033

Pásztó, 2019. május 6.

Szűcs Viktor
 ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 11208790-6832-572-12

Cégjegyzékszám: 12-09-002518

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

2018. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1	A.	Személyi jellegű ráfordítások	103 354
2	1.	Béreköltség	86 152
3		megbízási díjak	11 660
4		tiszteletdíjak	1 280
5	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 289
6	3.	Bérfelrakások	14 633
7	B.	A szervezet által nyújtott támogatások	0
8		kötelezettségként elszámolt és továbbutalt	0

Pásztó, 2019. május 6.

Szűcs Viktor
ügyvezető igazgató