



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi
beszámolója**

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. november 24-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: *Artim Andrásné ügyvezető igazgató*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Artim Andrásné ügyvezető igazgató
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető*

ELŐADÓ: *Artim Andrásné ügyvezető igazgató*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: -

EGYÉB SZERVEZET: -

MEGTÁRGYALTA: **HATÁROZAT SZÁMA:**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: *dr. Gábor Ferenc jegyző*

Terjedelem: 1+ 2 oldal

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. január 31. napi ülésén az 1/2022. (I.31.) számú határozatával jóváhagyta a Közgyűlés 2022. évi munkatervét (a továbbiakban: munkaterv).

A munkaterv alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói kötelesek az általuk vezetett gazdasági társaság pénzügyi beszámolóját negyedévente elkészíteni és azt a Közgyűlés elé terjeszteni.

Fentiekre tekintettel mellékelten beterveztem a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. november 16.

Artim Andrásné
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

.../2022. (...) határozata

a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolójáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja;

Határidő: 2022. november 24.

**Felelős: Ács Rezső polgármester
Artim Andrásné ügyvezető igazgató**

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pontban foglaltakról értesítse a Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2022. december 5.

Felelős: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

**SZEKSZÁRDI
VÍZ - ÉS CSATORNAMŰ KFT.
7100 Szekszárd, Epreskert u 9.**

**2022. III. né
pénzügyi beszámoló**

Szekszárd, 2022. november 15.

A Szekszárdi Vízmű Kft. 2022. III. né pénzügyi beszámolója

. A Szekszárdi Vízmű Kft. az alábbi tevékenységeket végzi:

- autómosó üzemeltetés
- ingatlanok és eszközök bérbeadása
- tárgyi eszközök értékesítése

Az élményfürdő üzemeltetését 2016. üzleti évtől a Szekszárdi Sport Nonprofit Kft. végzi.

A pénzügyi beszámoló összeállításánál a fent felsorolt tevékenységek bevételeivel és költségeivel számoltunk.

Eredménykimutatás

Nettó árbevétel 2022. III né: 7 677 E Ft

2022. évre tervezett nettó árbevétel összege: 26 440 E Ft.

Az árbevétel tervezésénél az előző évi adatok figyelembevételével, és a meglévő szerződések alapján számoltunk, a 2022.III. né adatai tény adatok alapján kerültek rögzítésre.

Egyéb bevétel 2022.III. né: 958 E Ft

Tárgyi eszköz értékesítés árbevétele: 866 E Ft.

E soron a Foldana Kft által behajtott késedelmi kamatok, behajtási költség megtérülés szerepel.

Anyagjellegű ráfordítások 2022. III. né: 5 751 E Ft.

- Anyagköltség: 591 E Ft.

Jelentősebb tételek a közüzemi díjak villamos energia és gáz költsége.

- Igénybe vett szolgáltatás: 4 048 E Ft

Itt szerepelnek a szerződések alapján fizetendő szaktanácsadási, könyvvizsgálói, köztisztasági díjak, gépek, járművek, ingatlanok javítási költsége és egyéb jogcímen igénybevett szolgáltatások értéke (mint őrzés-védési szolgáltatás, posta költség, stb).

- Egyéb szolgáltatások: 274 E Ft.

Az egyéb szolgáltatások értéke a felmerülő vagyon és gépjármű biztosításokat, bank költséget hatósági díjakat, illetéket tartalmazza.

- Eladott közvetített szolgáltatások és ELÉBÉ értéke: 838 E Ft

Az eladott közvetített szolgáltatások tervezésénél az ingatlan bérlőknek továbbszámlázott energia, valamint értékesített anyag költséget vettük figyelembe.

Személyi jellegű ráfordítások:	412 E Ft
- Bérköltség	405 E Ft
• amelyből: Feb tagok tiszteletdíja:	0 E Ft
alkalmazott díjazása:	195 E Ft
megbízási szerződés:	210 E Ft
- Személyi jellegű egyéb	0 E Ft
- Bérjárulékok	7 E Ft

Értékcsökkenés 9 027 E Ft

Az értékcsökkenést a jelenleg a könyvekben nyilvántartott eszközök után számoltunk. 2022. III. né-ben, beruházás nem volt.

Egyéb ráfordítás 2022.III.né összege: 1 934 E Ft

E soron szerepelnek a fizetendő helyi adók (iparüzési, telek, gépjármű, építmény) az innovációs járulékot, tárgyi eszköz értékesítés nettó értékét.

A használaton kívüli ingatlanok telekadó és építményadó összege 3 892 E Ft éves szinten.

Pénzügyi műveletek bevétele: 0 E Ft

Pénzügyi eszközeink után tervezett kamatot tartalmazza

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 2 847 E Ft

Itt számoljuk el a forgóeszköz hitel után a bank által felszámított kamatot.

A Kft 2022. III. né adózás előtti eredménye: - 11 336 E Ft.

Pénzeszközök 2022.III. né értéke: 122 698 E Ft

- **Pénztár: 424 E Ft**

- **Bankszámla: 122 274 E Ft**

amelyből 100 000 E Ft lekötött betét.

Hosszú lejáratú kötelezettség 2022. III. né törlesztése: 16 500 E Ft

Szállítókat folyamatosan időben átutaltuk, a 2022. III. né szállítói kifizetés 6 285 E Ft volt.

Szekszárd, 2022. november 15.



Artim Andrásné

ügyvezető igazgató

1./ Bevételek

Megnevezés	2021. év tény E Ft	2022.III.né E Ft
Ivóvízág. bevét.összesen:	0	0
Csatornaszolg árbev Szekszárd	0	0
Szippantott szennyvíz bev.	0	0
Élményfürdő árbevétele	0	0
Élményf. Büfé -étterem-kávézó árbevét.	0	0
Ipari tevékenység árbevétele	0	0
Egyéb tevékenység bevétele	33 635	7 677
Nettó árbevétel összesen:	33 635	7 677
Egyéb bevétel	140 065	958
Üzemi bevétel összesen:	173 700	8 635
Pénzügyi bevétel	4	0
Bevételek mindösszesen:	173 704	8 635

2./ Ráfordítások

Megnevezés	2021. év tény E Ft	2022. III.né E Ft
Anyagköltség	2 705	591
Igénybevett szolg.	23 708	4 048
Egyéb szolgáltatás	1 887	274
Elábé, eladott szolg.	3 228	838
Béreköltség	5 908	405
Személyi jellegű kifiz.	0	0
Bérráulék	752	7
Értékcsökkenés	36 235	9 027
Termelési költségek összesen:	74 423	15 190
Le: Belső teljesítmények költsége	0	0
Értékesítés költsége összesen:	74 423	15 190
Egyéb ráfordítás	10 890	1 934
Üzemi szintű ráfordítások összesen	85 313	17 124
Pénzügyi műveletek ráfordítása	1 003	2 847
Ráfordítások összesen:	86 316	19 971

3./ Eredménylevezetés

Megnevezés	2021. évi tény	2022. III. né E Ft
Üzemi bevételek összesen	173 700	8 635
Üzemi ráfordítások összesen	85 313	17 124
Üzemi eredmény összesen	88 387	-8 489
Pénzügyi műv.bevétele	4	0
Pénzügyi műv.ráfordítása	1 003	2 847
Pénzügyi műv.eredménye	-999	-2 847
Bevételek összesen	173 704	8 635
Ráfordítások összesen	86 316	19 971
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	87 388	-11 336

11285610 3600 113 17

Statistikai számjel

17-09-002090

Cégjegyzék száma


**Szekszárdi
Vízű KFT**

"A" Összköltséges eredmény 2022. III.né.

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. december 31. tény	Előző év(ek) Módosítása	2022. III.né
a	b	e	i	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	33 635		7 677
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	33 635	0	7 677
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke			
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (03.+04.)	0		0
III.	Egyéb bevételek	140 065		958
III.	Ebből: visszaírt értékvesztés	14 557		0
05.	Anyagköltség	2 705		591
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 708		4 048
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 887		274
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 228		838
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	31 528	0	5 751
10.	Béreköltség	5 908		405
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0		0
12.	Bérfelrakások	752		7
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	6 660	0	412
VI.	Értékcsökkenési leírás	36 235		9 027
VII.	Egyéb ráfordítások	10 890		1 934
VII.	Ebből értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV.EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	88 387	0	-8 489

11285610 3600 113 17

Statisztikai számjel

17-09-002090

Cégjegyzék száma


**Szekszárdi
Víz- és Csatornamű KFT**

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2021. december 31. tény	Előző év(ek) Módosítása	2022. III. né
a	b	e	i	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
13.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamny.	0		
14.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai			
15.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bevételek	4		0
16.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	4	0	0
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamv.			
18.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Befektetett pénzügyi eszközök ből származó ráf.			
19.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Fizetendő kamatok és kamatjell.ráfordítások	969		2 847
20.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek érték.	29		
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	5		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	1 003	0	2 847
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-999	0	-2 847
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)	87 388	0	-11 336
X.	Adófizetési kötelezettség	3 302		17
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)	84 086	0	-11 353

Szekszárd, 2022. november 15.



Artim Andrásné
Artim Andrásné
 Ügyvezető igazgató