



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 235.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves
pénzügyi beszámolója**

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. november 24-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ: *Berlinger Attila ügyvezető igazgató*

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: *Berlinger Attila ügyvezető igazgató
dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető*

ELŐADÓ: *Berlinger Attila ügyvezető igazgató*

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: -

EGYÉB SZERVEZET: -

MEGTÁRGYALTA: *Pénzügyi Bizottság
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing
Bizottság*

HATÁROZAT SZÁMA: *.../2022.(...) határozat
.../2022.(...) határozat
.../2022.(...) határozat*

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: *dr. Gábor Ferenc jegyző*

Terjedelem: 1+ 2 oldal

egyszerű többség

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 betesztem a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

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

Szekszárd, 2022. november 16.

Berlinger Attila
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2022. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi
beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja;

Határidő: 2022. november 24.

**Felelős: Ács Rezső polgármester
Berlinger Attila 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 Közművelődési Nkft. (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)

(KSH:26093310-9004-572-17., adósz.: 26093310-2-17) 2019-es besz. szerinti

(Céjg:17-09-011352)

2019-es besz. szerinti

Főkönyvi kivonat készítésének időpontja:		LEZÁRT 2020.07.17*	LEZÁRT 2020.07.17*	LEZÁRT 2020.05.11.*	LEZÁRT 2022.05.05*
Mérleg adatok : ezer forintban		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
J	Eszközök (aktívák)	57 566	87 226	289 802	69 159
F	A. Befektetett eszközök	706	790	856	3 211
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	202	160	119	150
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	504	630	737	3 061
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		0	0	
G	B. Forgóeszközök	38 905	86 436	282 801	40 330
	I. KESZLETEK	3 239	4 289	1 525	1 674
H	II. KÖVETÉLESEK	27 763	79 100	17 843	14 345
	Ebből vevők			2 156	3 214
	III. ÉRTÉKPAPIROK		0	0	0
I	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 903	3 047	263 433	24 311
	C. Aktív időbeli elhatárolások	17 955	0	6 145	25 618
	Források (passzívák)	57 566	87 226	289 802	69 159
K	D. Saját tőke	7 568	-50 521	218 304	12 755
	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 100	3 100
	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0	0
	III. TÖKETARTALÉKOK	0	0	239 900	239 900
	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-12 930	4 568	-82 346	-48 981
	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			28 825	24 285
	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			0	0
E	VII. ADÓZOTT (mérleg szerinti) EREDMÉNY	17 498	-58 089	28 825	-205 549
	E. Céltartalékok	0	0	0	0
L	F. Kötelezettségek	49 979	137 702	52 063	36 904
	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0	0
M	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0
N	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	49 979	137 702	52 063	36 904
	Ebből hitelek			0	0
	Ebből szállítók			39 667	21 339
	G. Passzív időbeli elhatárolások	19	45	19 435	19 500
	Ellenőrző szám (ha=0, akkor jól)	0	0	0	0
Eredmény adatok : ezer forintban		2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31
A	I. ERTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	209 389	195 867	58 159	72 607
	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		0	0	0
	III. EGYÉB BEVÉTELEK	308 523	297 791	247 785	102 713
	IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	339 457	396 719	141 759	240 528
	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	155 942	150 412	121 614	130 988
B	VI. ÉRTÉKSÖKKENESI LEIRÁS	1 489	1 414	605	2 183
	VIII. EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	2 689	3 202	13 141	6 843
C	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	18 335	-58 089	28 825	-205 222
	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	0
	X. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	12	0	0	11
	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-12	0	0	-11
	C. SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY	18 323	-58 089	28 825	-205 233
	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	18 323	-58 089	28 825	-205 233
	XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	825	0	0	316
D	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	17 498	-58 089	28 825	-205 549
O	Eladósodottság [=L/K*100] %	660,40	-272,56	23,85	289,33
P	Jövedelmezőség [=D/A*100] %	8,36	-29,66	49,56	-283,10
Q	Fizetőképesség [=G/N] *likviditás mutató	0,78	0,63	5,43	1,09
	Statisztikai létszám:		36		26

Eladósodottság mértéke (eladósodottság)

Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy mennyi a cég 100 egységnyi saját tőkére jutó tartozása.

Árbevételarányos adózott eredmény (jövedelmezőség)

Az árbevételarányos nyereség azt mutatja meg, hogy mennyi a cég száz egységnyi árbevétele által termelt profit.

Likviditási ráta (fizetőképesség)

A likviditási ráta megmutatja, hogy a cég a működése során mennyire képes kitermelni a tartozásait.

A 2-es érték már megfelelőnek számít, az 1-1,5 pedig még elfogadható.

Az Nkft. 2022-ban egyszerűsített beszámolót készít a Szvtv. 9§.(2) bek. szerinti

absz.vált.		absz.vált.		absz.vált.		absz.vált.		absz.vált.		absz.vált.		absz.vált.		absz.vált.					
I.név		II.név		III.név		IV.név		2022.05.07*		2022.06.30*		2022.07.31*		2022.08.31*		2022.09.30*			
	-22 358	-76 660	-49 318	-72 307	66 751	36 463	27 688	41 778	78 555	66 751	36 463	27 688	41 778	78 555	66 751	36 463	27 688	41 778	
	734	1 392	810	-581	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	
	0	0	41	-10	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
	734	1 392	769	-571	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-23 092	-71 907	-50 128	-97 344	63 239	32 951	24 176	38 266	75 043	63 239	32 951	24 176	38 266	75 043	63 239	32 951	24 176	38 266	
	0	0	0	149	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	
	3 445	4 730	6 776	-18 449	15 880	9 148	6 842	14 249	32 630	15 880	9 148	6 842	14 249	32 630	15 880	9 148	6 842	14 249	
	-583	468	7 499	-6 326	5 047	3 787	3 304	8 870	29 086	5 047	3 787	3 304	8 870	29 086	5 047	3 787	3 304	8 870	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-26 537	-76 637	-56 904	-79 044	45 685	22 129	15 660	22 343	40 739	45 685	22 129	15 660	22 343	40 739	45 685	22 129	15 660	22 343	
	0	-6 145	0	25 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-22 358	-76 660	-49 318	-72 307	66 751	36 463	27 688	41 778	78 555	66 751	36 463	27 688	41 778	78 555	66 751	36 463	27 688	41 778	
	-26 077	-53 831	-69 302	-56 339	22 498	-42 385	-43 426	-45 016	-39 364	22 498	-42 385	-43 426	-45 016	-39 364	22 498	-42 385	-43 426	-45 016	
	0	0	0	0	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900	
	28 824	0	0	4 541	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	-254 530	
	0	0	0	-4 540	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	24 285	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-54 901	-53 831	-69 302	-56 340	9 743	-55 140	-56 181	-57 771	-52 119	9 743	-55 140	-56 181	-57 771	-52 119	9 743	-55 140	-56 181	-57 771	
	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	3 719	-22 829	29 984	-26 033	34 971	69 986	62 252	77 930	109 057	34 971	69 986	62 252	77 930	109 057	34 971	69 986	62 252	77 930	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 719	-22 829	29 984	-26 033	34 971	69 986	62 252	77 930	109 057	34 971	69 986	62 252	77 930	109 057	34 971	69 986	62 252	77 930	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 671	-26 892	27 801	-21 908	19 074	48 592	48 381	61 851	81 373	19 074	48 592	48 381	61 851	81 373	19 074	48 592	48 381	61 851	
	0	0	-10 000	10 065	9 282	8 862	8 862	8 862	8 862	9 282	8 862	8 862	8 862	8 862	9 282	8 862	8 862	8 862	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I.név	II.név	III.név	IV.név	2022.03.31	2022.06.30*	2022.07.31*	2022.08.31*	2022.09.30*	2022.03.31	2022.06.30*	2022.07.31*	2022.08.31*	2022.09.30*	2022.03.31	2022.06.30*	2022.07.31*	2022.08.31*	2022.09.30*
	6 592	-2 951	41 257	27 709	15 995	61 825	66 153	85 935	139 456	15 995	61 825	66 153	85 935	139 456	15 995	61 825	66 153	85 935	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12 316	8 348	11 873	70 176	86 102	152 610	174 259	194 259	238 660	86 102	152 610	174 259	194 259	238 660	86 102	152 610	174 259	194 259	
	19 693	25 779	87 526	107 530	51 055	177 789	191 783	218 230	290 766	51 055	177 789	191 783	218 230	290 766	51 055	177 789	191 783	218 230	
	23 926	32 549	34 663	39 850	40 743	89 510	102 533	117 454	136 856	40 743	89 510	102 533	117 454	136 856	40 743	89 510	102 533	117 454	