

Cégjegyzékszám
01-09-898803

Statisztikai jelzőszám
14324130-7830-599-01

KÖKERT KŐBÁNYAI NON PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

1102 BUDAPEST BASA U 1

Egyszerűsített éves beszámoló

2013.12.31

Kelt: Budapest, 2014. március 24.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

KŐKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám a	A tétel megnevezése b	2012 c	Előző év módosítása d	2013 e
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	90 744	0	96 800
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	2.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90 744		96 800
5	4.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.	0		0
7	6.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	B. Forgóeszközök (9.+10.+11.+12. sor)	220 998	0	294 258
9	I. KÉSZLETEK	8 822		13 919
10	II. KÖVETELÉSEK	29 044		32 551
11	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12	IV. PÉNZESZKÖZÖK	183 132		247 788
13	C. Aktív időbeli elhatárolások	685		1 933
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	312 427	0	392 991

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

15	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	199 610	0	204 637
16	I. JEGYZETT TŐKE	64 000		64 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT JEGYZETT TŐKE (-)			
19	III. TŐKETARTALÉK			
20	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	128 193		135 610
21	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22	V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 417		5 027
24	E. Céltartalékok			
25	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	35 419	0	102 109
26	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 419		102 109
29	G. Passzív időbeli elhatárolások	77 398		86 245
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29 sor)	312 427	0	392 991

Kelt: Budapest, 2014. március 24.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

KŐKERT KÖBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31

adatok eFt-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2012	Előző év módosítása	2013
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	11 337		4 011
II	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III	Egyéb bevételek	677 181		708 019
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV	Anyagjellegű ráfordítások	268 501		264 502
V	Személyi jellegű ráfordítások	243 146		257 260
VI	Értékcsökkenési leírás	17 410		19 710
VII	Egyéb ráfordítások	164 435		172 684
	VII. sorból: értékvesztés			
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.±III.±IV.±V.±VI.±VII.)	-4 974	0	-2 126
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	12 391		7 153
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.±IX.)	12 391	0	7 153
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	7 417	0	5 027
X	Rendkívüli bevételek			
XI	Rendkívüli ráfordítások			
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	7 417	0	5 027
XII	Adófizetési kötelezettség			
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII.)	7 417	0	5 027
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7 417	0	5 027

Kelt: Budapest, 2014. március 24.



Vállalkozás vezetője
(képviselője)

KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
2.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

1. A Társaság bemutatása

A Kőkert Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT-t a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzata alapította, 2008.04.17-én.

A Társaság székhelye: 1102 Budapest, Basa u. 1. Hrsz.: 38315/83

A Társaság jegyzett tőkéje: 64 000 000 Ft

A Társaság adószáma: 14324130-2-42

A Társaság cégjegyzékszám: 01-09-898803

A cégjegyzésre jogosult adatai: Hancz Sándor vezető tisztségviselő (ügyvezető)
(an.: Csörgő Zsófia)

1185 Budapest Fráter Lóránt utca 50

A Társaság közhasznú szervezet, a közhasznú fokozat megszerzésének dátuma : 2008.08.11.

A Társaság közhasznú feladatai különösen:

1. helyi közterületek fenntartása
2. intézményi területek fenntartása
3. köztisztaság és a településtisztaság biztosítása
4. az épített és természeti környezet védelme
5. közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
6. a közbiztonság helyi feladatai

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

2.Számviteli politika

A Társaság könyveit és nyilvántartását a 2000. évi C. számviteli törvény szerint vezeti.

A Társaság a fentebb hivatkozott kormányrendelet 19.§-a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett.

A Társaság könyvvizsgálója:

Tríász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-685625

Kamarai nyilvántartási szám: 001671

Vállalási díja: 1 800 eFt.

A könyvvezetés alapján a Társaság a tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készít. Az társaság üzleti éve 2013.01.01-től 2013.12.31-ig tartott.

A mérlegkészítés időpontja 2014-02-28

A Társaság a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül az "A" változatú mérleget, a Sztv. 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül az "A" változatú eredmény kimutatást állítja össze, az előírt részletezés szerint.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

Advert Ügyviteli Szolgáltató és kereskedelmi Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-265602

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Kovács Gyöngyvér

könyvelő

Mérlegképes könyvelő

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 174119

1.1. Immateriális javak

A Társaság az immateriális javaknál maradványértékkel nem számol, a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek használati idejét 6 évben határozta meg, az értékcsökkenési leírást negyedévente számolja el.

1.2. Tárgyi eszközök

A vásárolt tárgyi eszközöket a Társaság beszerzési áron tartja nyilván.

A Számviteli tv 47.§ (3) szerint a bekerülési értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló tv. Szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada.

Az ingatlanoknál, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknál, műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél maradványértékkel nem számol, mivel a rendeltetésszerű használatbavételkor rendelkezésre álló információk alapján a hasznos élettartam végén várható maradványértéket nem minősíti jelentősnek. Egyedül a vásárolt nagy értékű munkagépeknél számol maradványértéket, amit a bekerülési érték 10%-ában határozott meg.

A hasznos élettartam az ingatlanoknál 50 év, a számítástechnikai eszközöknél 3 év, a járműveknél 5 év, a műszaki berendezéseknél, gépeknél, az egyéb berendezéseknél, felszereléseknél 7 év.

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT.

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

A Társaság a tervszerinti értékcsökkenést a hasznos élettartam alatt lineárisan havonta számolja el. Az 100 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként kerülnek elszámolásra.

1.3. Készletek

A Kökert Non-profit Közhasznú KFT. vásárolt készletekkel rendelkezik.

A vásárolt készletek vásárláskor beszerzési értéken kerülnek anyagköltségbe. Év végén leltár alapján kerül a készlet elszámolásra.

A készletek 2013. december 31-i fordulónapi mennyiségi felvétele a leltározási utasítás szerint megtörtént.

1.4. Értékpapírok

A Társaság értékpapírokkal nem rendelkezik.

1.5. Pénzeszközök

A Társaság a pénzeszközöket névleges értékükön mutatja ki mérlegében.

1.6. Saját tőke

A jegyzett tőke: az Alapítói Okiratban jóváhagyott összeg.

Az eredménytartalék: a 413-as főkönyvi számlákon évenkénti bontásban nyilvántartott eredménytartalék összesített összege.

1.7. Céltartalékok

A Társaság a beszámolási időszakban céltartalékot nem képzett.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

1.8. Követelések és kötelezettségek

A Társaság a követeléseit és kötelezettségeit a keletkezés kori tényleges összegben mutatja ki a mérlegében.

1.9. Aktív és passzív időbeli elhatárolások

A Társaság az időbeli elhatárolás és az összemérhetőség elvének megfelelően az aktív és passzív időbeli elhatárolások megképzésével gondoskodik arról, hogy a bevételei és költségei a megfelelő időszakra legyenek kimutatva.

2. A Társaság valós vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzete

A vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzet vizsgálatánál bázis évként a 2012 évet vesszük figyelembe.

3.1. A vagyoni helyzet vizsgálata

			2012			2013		
Tőkeösszeg								
Saját tőke			199 610			204 637		
Mérlegfőösszeg	* 100		312 427	=	63,9%	392 991	=	52,1%

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

3.2.A pénzügyi helyzet vizsgálata

	2012			2013		
<i>Készpénz likviditási mutató</i>						
Pénzeszközök	183 132	=	5,17	247 788	=	2,43
Rövid lej. köt.	35 419			102 109		
<i>Likviditási ráta</i>						
Forgóeszközök	220 998	=	6,24	294 258	=	2,88
Rövid lej. köt.	35 419			102 109		

3.3.A jövedelmi helyzet vizsgálata

		2012			2013		
<i>Eszközarányos árbevétele</i>							
Értékesítés nettó árbevétele	* 100	11 337	=	3,63%	4 011	=	1,02%
Összes eszköz		312 427			392 991		

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Eszközök

4.1.1. Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök és immateriális javak

A KFT beruházásai 2010 évben a jegyzett tőke ill. a kamatbevételek terhére, a 2009,2011, 2012és 2013 évi beruházások a kapott támogatások terhére történtek. Ezért ezen évi beruházásoknak megfelelő összeget a kapott támogatásokból elhatároltunk.

Év	Jegyzett tőke befizetés	Kamatbevétel	Beruházás jegyzett tőkéből és kamatbevételből	Beruházás támogatásból
2008 előtársaság	50 000 000	21 659	11 473 201	
2008	14 000 000	70 753	11 495 274	
2009		2 842 660		13 495 101
2010		6 052 173	43 905 381	
2011				38 033 895
2012				22 952 642
2013				10 289 253
Összesen	64 000 000	8 987 245	66 873 856	84 770 891

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Bruttó érték

adatok Ft-ban

Mozgások	Szellemi termékek (114)	Idegen ing. Végzett beruházás(1245)	Műszaki gépek, berendezések, járművek (1331, 1333, 1334, 135)	Egyéb gépek, berendezések, járművek (143, 145, 146)	Beruházások és beruházásokra adott előlegek	Immateriális javak és Tárgyi eszközök összesen
Működő érték	799 640	2 625 000	120 595 825	7 006 854	7 527 969	138 555 288
Növekedés beruházásból (Aktiválás-ráaktiválás)			11 591 589	277 662	13 943 206	25 812 457
Csökkenés selejtezés miatt			695 307			695 307
Csökkenés hiány miatt						0
Csökkenés térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékestés miatt			636 975			636 975
Egyéb csökkenés átvétele miatt						0
Záró érték	799 640	2 625 000	130 655 132	7 284 516	21 471 175	162 835 463

Értékcsökkenés

Adatok Ft-ban

Mozgások	Szellemi termékek (1194)	Idegen ing. Végzett beruházás(12945)	Műszaki gépek, berendezések, járművek (13931, 13933, 13934, 1395)	Egyéb gépek, berendezések, járművek (1491, 1495, 1497, 1493, 1498)	Beruházások és beruházásokra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen (129- 1498)
Működő érték	799 640	352 541	40 365 497	5 693 414	0	47 811 092
Éves növekedés		157 500	18 887 610	664 825	0	19 709 935
Egyéb növekedés			0			0
Csökkenés selejtezés miatt			672 827			672 827
Csökkenés hiány miatt			0	0		0
Csökk. térítés nélküli átadás miatt						0
Csökkenés értékestés miatt			813 046			813 046
Egyéb csökkenés átvétele miatt						0
Záró érték	799 640	510 041	58 362 234	6 358 239	0	66 035 154

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

4.1.2. Forgóeszközök

Készletek

Év közben, vásárláskor anyagköltséget könyvelünk, a készleteket az év végi leltár alapján vesszük nyilvántartásba. Év végi készletek értéke: 13 919 408Ft.

Követelések

Vevő követelések	15 635 152
Vevők értékvesztése	-15 273 980
Továbbvitt tartozások	69 857
Adott előlegek	244 094
Fizetési előlegek	406 701
Adott kaució	327 000
Elszámolásra felvett kp	600 000
Munkaügyi közp. Igényelt támogatás	28 717 583
Étkezési utalvány elszámolása	352 600
Oep táppénz követelés	664 302
Adóhat. Elj. illeték.	1 000
Szakképzési hj	84 000
Rehabilitációs hj	723 000
Összesen	32 551 309

adatok Ft-ban

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Pénzeszközök

adatok Ft-ban

Pénztár	0
Elszámolási számla	93 562 251
Otp elkülönített számla	1 244 408
Otp kártyaszámla	339 085
Otp bank Óhegy Játzópark elk.	969 911
Otp bank Kispongrác elk.	1 672 504
OTP lekötött számla	150 000 000
Összesen	247 788 159

4.1. 3. Aktív időbeli elhatárolások

adatok Ft-ban

Webtárhely	11 133
Munkavédelmi tanácsadó	28 167
2013 évi biztosítás	289 536
2013 évi kamat	495 375
Unios fejl támogatás	1 108 987
Összesen	1 933 198

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

4.2. Források

4.2.1. Saját tőke

adatok Ft-ban

Jegyzett tőke	64.000.000
Tőketartalék	
Eredménytartalék	135 610 000
Lekötött tartalék	
Értékelési tartalék	
Mérleg szerinti eredmény	5 027 000
Összesen	204 637 000

4.2.2. Céltartalék

Társaságunk a tárgyévben a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján céltartalékot nem képzett.

4.2.3. Kötelezettségek

adatok Ft-ban

Belföldi szállítók	35 913 369
Kapott előlegek	30 520 226
Személyi jövedelemadó	3 583 000
Egészségügyi hj	200 000

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
KFT**

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Cégautó adó	226 200
Közteherjegy	40000
Fizetendő áfa	9 000
Jövedelem elszámolási számla	17 248 314
Fel nem vett illetmény	40 677
Nyugdíjbiztosítási járulék	2 508 000
Egészségbiztosítási járulék	2 125 000
szociális hj adó	4 128 000
Önkéntes nyugdípénztári köt.	56 000
Egészségpénztári befizetések	82 000
Letiltások	365 268
Fidesz részére dolg. Megbiz.	15 400
Rendőrségi támog visszautalása	5 049 234
Összesen	102 109 688

4.2.4.Passzív időbeli elhatárolások

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

adatok Ft-ban

Kutyafuttató ktsége	675 622
Illegális hull száll.	4 137 361
Kézi úttisztítás	275 200

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú**

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Zöldhulladék száll	5 933 600
Üzemanyag vásárlás	306 553
Vízdíj, csatornadíj	1 642 730
Jogi szolg	200 000
hulladékkezelés	2694
Könyvvizsgálat 2013 évi	150000
Telefon, internet	172723
Egyéb szolg	31 544
Rendszer koordináció	330 600
Munkavédelem, tűzvédelem	25 000
Gázdíj	113 299
Energia	608454
Fák galyazása	264 000
Decemberi gk. költségtérítés	155 940
Térfelügyelet	220 000
Kamerák, épület bérleti díja	12 687 662
12 havi brfk támogatás, visszautalás	1 893 275
Előző évek beruházása miatti elhatárolás	57 393 559
2013 évi beruházás miatti elhatárolás	10 289 253
2013 évi beruházás értékcsökkenése	-1 577 194
2009 évi Beruházás értékcsökkenése	-1 492 342

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

2011 évi beruházás értékcsökkenése	-5 866 387
2012 évi beruházás értékcsökkenése	-2 327 938
Összesen	86 245 208

5 Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. *Bevételek bemutatása*

5.1.1. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

adatok Ft-ban

Kiszámlázott bevételek	3 567 893
Táppénz kifizetőhelyi költségtérítés	60 731
Tárgyi eszköz értékesítés	40 000
Reg. Munkaügyi közp. Kapott támogatás	74 080 220
Önkormányzattól kapott támogatás	618 656 893
Uniós fejlesztési támogat	2 982 077
MÁK támogatás	35 503
Kapott támogatás Ohegy játszópark	930 450
Egyéb bevétel	24 232
Halasztott bevétel	11 263 861
Kerekítések	6 017

KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Kapott kamatok	7 153 568
Összesen	718 801 445

5.1.2. Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel adatok Ft-ban

Továbbszámlázott telefon	382236
Összesen	382236

5.2 Anyagjellegű ráfordítások adatok Ft-ban

Anyagköltségek	29 312 685
Munka és védőruha	3 854 284
Üzemanyag költség	12 385 901
Nyomtatvány, irodaszer	1 071 669
Gázfelhasználás	1 837 162
Vízfelhasználás	710 247
Öntözővíz	6 711 713
Villamos energia	2 966 442
Anyagköltségek összesen	58 850 103
Vegyes hull. szállítás	71 494
Zöldhulladék szállítás	19 974 439
Illegális hulladék szállítás	15 663 749

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Gépszállítás	1 335 601
Bérleti díjak	67 629 088
Karbantartási költségek	13 815 220
Hirdetés, reklám	256 400
Oktatás, továbbképzés	1 216 700
Ügyvédi és gazd. Tanácsadás	2 400 000
Posta, távközlés	2 398 700
Tűz-, munka és biztonságtech	1 167 400
Könyvvizsgálat	1 800 000
Könyvviteli szolg.	7 980 000
Különféle egyéb ktsg	64 155 458
Igénybe vett szolgáltatások	199 864 249
Hatósági szolg. díj, illeték	17 700
Pénzügyi befektetési szolg.	2 975 585
Biztosítási díjak	2 412 116
Egyéb szolgáltatás	5 405 401
Közvetített szolgáltatás	382236
Anyagjellegű ráfordítás összesen	264 501 989

5.3. Személyi jellegű ráfordítások

adatok Ft-ban

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Bérköltség	197 992 138
Bér összesen	197 992 138
Étkezési költségtérítés	10 518 105
Munkába járással kapcsolatos költségek	1 922 639
Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések	168 000
Egészségpénztári befizetések	240 000
Munkáltatót terhelő táppénz	1 559 657
Személyi jell egyéb kifizetések	337 636
Reprezentáció	598 106
Munkáltatót terhelő szja	2 459 721
Segélykeret	242 970
Személyi jellegű kifizetések	18 046 834
Szociális hozzájárulási adó	38 510 851
Egészségügyi hozzájárulás	2 670 322
Közteherjegy	40 000
Bérfárulékok	41 221 173
Személyi jellegű kifizetések összesen	257 260 145

5.4. Értékcsökkenési leírás

adatok Ft-ban

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Terv szerinti értékcsökkenés	18 862 777
100 eFt alatti eszközök egyössz értékcsökkenése	847 158
Értékcsökkenési leírás összesen	19 709 935

5.5. Egyéb ráfordítások

adatok Ft-ban

Értékesített tárgyi eszk. könyv sz értéke	23 929
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	309 445
Bírságok , késedelmi kamatok	96 752
Befekt eszk selejtezése	22 480
Értékvesztések	3 054 796
BRFK támogatása	99 657 495
Visszatartott áfa	68 604 034
Cégautó adó	897 600
Kerekítések	17 594
Egyéb ráfordítás összesen	172 684 125

5.6. Pénzügyi műveletek bevételei: betételekötésekre kapott kamat: 7 153 568 Ft.

5.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai:nincs

5.8. Rendkívüli bevételek: nincs

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
KFT**

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

5.9. Rendkívüli ráfordítások:nincs

5.10. Vállalkozási tevékenység részletezése

Bevételek:

Továbbszámlázott telefon	382 236
Összesen	382 236

Vállalkozási tevékenység költségei:

Továbbszámlázott telefon költsége	382 236
Összesen	382 236

Vállalkozási tevékenység eredménye:0 Ft

A Társaság vállalkozási bevétele 0,0005 % - át teszi ki az összes bevételeknek.

Társasági adó levezetése: a társasági és osztalékadóról szóló tv 20. § - a (1) szerint nem kell az adó megfizetnie a közhasznú szervezetnek....ha a vállalkozási tevékenységből elért bevétele legfeljebb 10 mFt , de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 %-át.

A vállalkozási tevékenységből származó bevétele meghaladja a 10 mFt-ot, ezért társasági adóbevallási kötelezettség és társasági adó fizetési kötelezettség is keletkezhet. A társasági adó alapja : 0 eFt, fizetési kötelezettsége 0 Ft

6.Munkavállalókkal kapcsolatos információk

6.1. Átlagos statisztikai létszám és bruttó bér alakulása 2013-ban

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és
Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú
KFT**

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Időszak	Átlagos statisztikai létszám (fő/év)	Bruttó bér (Ft)
január	88	10 641 529
február	83	10 282 705
március	92	10 646 868
április	131	12 948 571
május	133	15 423 446
június	139	12 635 691
július	138	17 942 563
augusztus	161	15 426 792
szeptember	160	14 753 722
október	154	15 771 223
november	275	36 286 439
december	319	25 232 589
Összesen	156	197 992 138

Foglalkoztatási forma:

- Szellemi foglalkozású: 15 fő
- Fizikai foglalkozású: 141 fő
- Teljes munkaidőben foglalkoztatott: 102 fő
- Részmunkaidős: 54 fő

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú

KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

6.2. Igazgatósággal, Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos információk

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja 2013 január 1-december 31. közötti időszakban.

Tagok tiszteletdíja : 2 040 000 Ft

Járulékai: 550 800 Ft

Összesen: 2 590 800 Ft

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások:

2013.01.01.-2013.12.31. között az ügyvezető részére:

Jogcím	Összeg
Munkabér	10 184 740
Jutalom	2 406 300
Étkezési utalvány	132 000
Életbiztosítás	50 000
Munkabér járulékai	3 399 580
Ruhapénz	48 970
Összesen	16 221 590

7. Egyéb kiegészítések

7.1. Előző évek módosítása

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

A Kft. 2013 évi beszámolójának készítésekor nem került az előző évet érintő jelentős összegű hiba feltárása.

7.2. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

7.3. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok. A KŐKERT Non-profit Kft mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

7.4. Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

7.5. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben: A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben: A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a KŐKERT Non-profit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

7.6. Értékelési különbségek

Devizás tételek fordulónapi átértékelése

A Kőkert Non-profit Kft mérlegében valuta-, devizakészlet, külföldi pénzürtékre szóló pénzügyi eszköz, - követelés, - értékpapír, illetve - kötelezettség nincs.

7.7. Mérlegen kívüli tételek

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek: A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek: Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

7.8. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

7.9. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

7.10. Kötelezettségek átsorolása

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes törlesztése átsorolására nem került sor.

7.11. Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

7.12. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

7.13. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a gazdálkodó nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú KFT

Kieg. Melléklet a 2013. január 1-december 31. időszakra

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek: A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

7. 14. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

Budapest, 2014.március 24.



Hancz Sándor

Ügyvezető

**KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.**

2.

1	4	3	2	4	1	3	0	7	8	3	0	5	9	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

MEGNEVEZÉSE: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT
CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U. 1.

**BESZÁMOLÓJÁNAK
MÉRLEGE 2013.01.01. - 2013.12.31.**

adatok E Ft-ban

Ssz.	A tétel megnevezése	2012	2013
a	b	c	e
01.	A. Befektetett eszközök	90 744	96 800
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	90 744	96 800
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
05.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE		
06.	B. Forgóeszközök	220 998	294 258
07.	I. KÉSZLETEK	8 822	13 919
08.	II. KÖVETELÉSEK	29 044	32 551
09.	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	183 132	247 788
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	685	1 933
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	312 427	392 991
13.	D. Saját tőke	199 610	204 637
14.	I. INDULÓ TŐKE	64 000	64 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	128 193	135 610
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
17.	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV (KÖZHASZNÚ TEV.)	9 661	5 027
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL	-2 244	0
20.	E. Céltartalékok		
21.	F. Kötelezettségek	35 419	102 109
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 419	102 109
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	77 398	86 245
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	312 427	392 991

Keltezés: Budapest, 2013. március 25.


Vállalkozás vezetője

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

14324130-7830-599-01

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

MEGNEVEZÉSE: KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELT
NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT

CÍME: 1107 BUDAPEST, BASA U.1.

BESZÁMOLÓJÁNAK**EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013.01.01. - 2013.12.31.**

adatok E Ft-ban

Ssz.	megnevezése	2012	2013
a	b	c	e
01.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	700 644	718 801
02.	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	667 005	695 754
03.	a. alapítótól	607 870	618 657
04.	b. központi költségvetésből	3 051	3 017
05.	c. helyi önkormányzattól		
06.	d. munkaügyi közp. Kapott támogatás	56 084	74 080
07.	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
08.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	11 046	3 568
09.	4. Tagdíjból származó bevétel		
10.	5. Egyéb bevétel	22 593	19 479
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	265	382
12.	C. Összes bevétel	700 909	719 183
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	690 983	713 774
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	265 992	264 120
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	243 146	257 260
16.	3. Értécsökkenési leírás	17 410	19 710
17.	4. Egyéb ráfordítások	164 435	172 684
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
19.	6. Rendkívüli ráfordítások		
20.	7. Aktivált saját termelésű készlet		
21.	E. Vállalkozási tevékenység költségei	2 509	382
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	2 509	382
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0	0
24.	3. Értécsökkenési leírás		
25.	4. Egyéb költségek	0	0
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
27.	6. Egyéb ráfordítások	0	
28.	F. Összes ráfordítás	693 492	714 156
29.	G. Adózás előtti eredmény	7 417	5 027
30.	H. Adófizetési kötelezettség	0	
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	-2 244	0
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény	9 661	5 027

Keltezés: Budapest, 2014 március 24.

Vállalkozás vezetője

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2013 január 1-december 31. időszakra

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A számviteli beszámoló tartalma:

- az egyszerűsített éves beszámoló mérlege,
- az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása,
- kiegészítő melléklet
- közhasznú mérleg
- közhasznú eredménykimutatás,

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A Kft költségvetési támogatásai:

- Önkormányzati támogatás
- Munkaügyi központtól kapott támogatás
- Uniós fejlesztési támogatás

3. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	Változás +,- eFt
SAJÁT TŐKE	199 610	204 637	+5 027
JEGYZETT TŐKE	64 000	64 000	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
TŐKETARTALÉK			
EREDMÉNYTARTALÉK	128 193	135 610	+7 417
LEKÖTÖTT TARTALÉK			
ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY	9 661	5 027	-4 634
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 244	0	+2 244
CÉLTARTALÉK	0	0	0
KÖTELEZETTSÉGEK	35 419	102 109	+66 690
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	77 398	86245	+8847
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	312 427	392 991	+80 564

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2013 január 1-december 31. időszakra

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Munkaügyi központtól kapott támogatás

2012.12.10-én **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötött Téli közfoglalkoztatásra a Kőkert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) 14 fő álláskereső közfoglalkoztatásáról. A támogatás mértéke 1 627 682 Ft., időtartama: 2012.12.17-2013.02.28.

2013.01. hónapra igényelt támogatás összege: **616 719 Ft.**, 2013. 02. hóra :**622 199 Ft.**

A 2013 év során újabb 8 db szerződést kötöttek:

- 65 fő 6 órás segédmunkás, március -június közötti foglalkoztatására
- 65 fő 6 órás segédmunkás július-szeptember közötti foglalkoztatására
- 10 fő 6 órás gépkezelő március-december közötti foglalkoztatására
- 25 fő 8 órás segédmunkás június-december közötti foglalkoztatására
- 14 fő 8 órás segédmunkás július-december közötti foglalkoztatására
- 55 fő segédmunkás október -november közötti foglalkoztatására
- 180 fő 8 órás segédmunkás november-márciusi foglalkoztatására és képzésre
- 109 fő 8 órás segédmunkás december-áprilisi foglalkoztatására és képzésre

	kormányhivatal által utalt összeg
3 hó	1 381 375
4 hó	3 010 371
5 hó	2 997 941
6 hó	3 526 539
7 hó	4 095 974
8 hó	4 777 882
9 hó	4 789 151
10 hó	5 418 782
11 hó	14 130 569
12 hó	18 028 683
ÖSSZ.	62 157 267

TÁMOP

2012.04.11-én a Kőkert KFT és a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja (1082 Budapest, Kisfaludy utca 11) **HATÓSÁGI SZERZŐDÉST** kötött a TÁMOP 1.1.4. Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban elnevezésű projekthez kapcsolódó bérköltség támogatás nyújtása céljából.

Támogatás időtartama 2 fő 2012.04.16.-2013.04.15., 7 fő 2012.05.01- 2013.04.30.

A támogatás mértéke 2012-ben 4 hónapig a bruttó bér 100%-a, következő 4 hónapban a bruttó bér 50%-a. 67672 Ft

2013-ban igényelt támogatás 67672 Ft, amiből kiutaltak **58 992 Ft**-ot.

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2013 január 1-december 31. időszakra

Európai Unió támogatás

„A kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú város rehabilitációja”

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22) és a Budapest főváros X. ker Önkormányzata **TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉST** kötöttek.

A szerződés tárgya a kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja című projekt vissza nem térítendő támogatásból történő finanszírozása. A projekt tervezett összköltsége 1 176 233 500 Ft, amelyből a Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft által elszámolható költség 8 562 500 Ft., a feladatra jutó támogatás összege: 7 278 125 Ft.

Ebből az összegből 2013 évre közvetlen támogatás: **2 982 077 Ft.**, amit a Kft két részletben kapott meg: 2013.06.12-én utalt összeg: 1 873 090 Ft, 2013.02.25-én utalt összeg: 1 108 987 Ft.

**5. A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS
MÉRTÉKE**

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött közhasznú szerződés alapján a közhasznú tevékenység ellátásáért nyújtott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok ellátása érdekében a feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az éves támogatás összegét a mindenkor éves költségvetésében határozza meg. Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2013 évben a következő táblázatban levezetett összeget biztosítja a Társaság részére.

Kapott támogatások összege: adatok Ft-ban

HÓNAP	UTALT ÖSSZEG
JANUÁR	50 000 000
FEBRUÁR	50 000 000
MÁRCIUS	50 000 000
ÁPRILIS	50 000 000
MÁJUS	55 000 000
JÚNIUS	55 000 000
JÚLIUS	55 000 000
AUGUSZTUS	55 000 000
SZEPTEMBER	55 000 000
OKTÓBER	55 000 000
NOVEMBER	55 000 000
DECEMBER	55 000 000
ÖSSZESEN	640 000 000

**KÖKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2013 január 1-december 31. időszakra

2013 évre kapott támogatásokból:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
BERUHÁZÁS MIATTI ELHATÁROLÁS	-10 258 253
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSBÓL 2013-RE ÁTVEZETVE(ILLEMHELY)	4 439 479
2012 ÉVI TÉRFIGYELŐ ÉS LÉLEKPROGRAM MIATTI VISSZAUTALÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNAK	-10 348 352
2012 ÉVI KISPONGRÁC ELSZ. UTÁNI VISSZAUTALÁS	-95 750
2013 ÉVBEN TÉRFIGYELŐ MŰKÖDTETÉSRE FEL NEM HASZ. VISSZAUTALANDÓ TÁMOGATÁS	-5 049 234
ÖSSZESEN	-21 312 110

2013 évre kimutatott egyéb bevételek között a fenti összegek különbözete: **618 656 893 Ft** az Önkormányzattól kapott támogatás összege.

**6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZEGE**

A Felügyelő Bizottság tiszteletdíja (Ft-ban).

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Tiszteletdíj	2 044 666	2 040 000	-4 666
Járuléakai	552 060	550 800	-1 260
Összesen	2 596 726	2 590 800	-5 926

Az ügyvezető részére kifizetett juttatások (Ft-ban):

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Eltérés +- Ft
Munkabér	9 504 760	10 184 740	+679 980
Jutalom	2 436 410	2 406 300	-30 110
Étkezési utalvány	118 000	132 000	+14 000
Életbiztosítás		50 000	+ 50 000
Munkabér Járuléakai	3 224 116	3 399 580	+175 464
Ruhapénz	89 371	48 970	-40 401
Összesen	15 372 657	16 221 590	+848 933

**KŐKERT KÖBÁNYAI KERÜLETGONDNOKSÁGI ÉS
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT**
1102 BUDAPEST BASA U 1
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a 2013 január 1-december 31. időszakra

**7. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓ**

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött szerződés alapján a Társaság által ellátott feladatok:

- Helyi közterületek fenntartása
- Intézményi területek fenntartása
- Köztisztaság és településtisztaság biztosítása
- Az épített és természeti környezet védelme
- Közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
- A közbiztonság helyi feladatai

A Társaság a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében üzleti tervet készített, amelyet a Budapest főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hagyott jóvá.

A Társaság a feladatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az 2011. évi CLXXV. Törvény (a közhasznú szervezetekről), a 2000. évi c. törvény (a számvitelről), valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendelet előírásai szerint látja el.

A Közhasznú tevékenység ellátásáért kapott támogatás és a folyamatos működést biztosító költségekre nyújtott támogatások:

- A feladatellátás feltételeinek megteremtéséhez az Önkormányzat által nyújtott támogatás a társasági időszakban **640 000 e Ft.**,

A Társaság a kapott támogatásokat, illetve a saját forrásait a közcélú foglalkoztatásra és az önkormányzati közterületek , parkok karbantartására valamint a térfigyelő rendszer működtetésére használta fel. A kapott támogatásból 10 289 253 Ft. a 2013 évben végzett beruházások miatt elhatárolásra került, 10 444 102 Ft visszautalásra került a 2012 évben fel nem használt összeg miatt, 5 049 234 visszautalásra kerül a 2013 évben fel nem használt térfigyelő működtetésre kapott támogatásból. Ezen összegek csökkentik a kapott támogatás összegét.

Növelő tétel a 2012-ről elhatárolt 4 439 482 Ft. , ami az illemhely beruházás elhúzóda miatt került elhatárolásra.

Budapest, 2014. március 24.



Non-profit Kft vezetője

KŐKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZERVEZÉSI CSOPORT**

**KIVONAT
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

2014. április 17-ei ülésének jegyzőkönyvéből

188/2014. (IV. 17.) KÖKT határozat

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2013. évi beszámolójáról

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési Non-profit Közhasznú Kft. – független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott – 2013. évre vonatkozó éves beszámolóját: az egyszerűsített éves beszámoló mérlegét 392 991 eFt főösszeggel, eredmény-kimutatását 5 027 eFt mérleg szerinti eredménnyel, kiegészítő mellékletét, közhasznú mérlegét, eredmény-kimutatását és jelentését, valamint tevékenységi beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. május 30.

Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Jelen kivonat 5 eredeti példányban került kiállításra.

Budapest, 2014. április 28.


Korányiné Csosz Anna
csoportvezető

