

Statistikai számjelle: 21071360452357113

Cégjegyzék száma: 13-09-129321

**MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT**

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

**EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ**

2012.01.01 - 2012.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>433 506</b>	<b>0</b>	<b>415 900</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 494		2 194
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	431 012		413 705
5.	4. sorból: tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7.	6. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>16 726</b>	<b>0</b>	<b>28 481</b>
9.	I. KÉSZLETEK	504		461
10.	II. KÖVETELÉSEK	14 193		2 213
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 029		25 808
13.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>6 340</b>	<b>0</b>	<b>6 378</b>
14.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>456 572</b>	<b>0</b>	<b>450 759</b>

Monor, 2013. február 28.

Monor Város és Uszoda  
üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,  
és Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság



Vadas ferencné  
ügyvezető

Statisztikai számjele: 21071360452357113

Cégjegyzék száma: 13-09-1129321

**MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT**

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

**EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ**

2012.01.01 - 2012.12.31.

Adatok: ezer Forintban

Sorszám		Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
15.	D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	30 928		30 935
16.	I.	JEGYZETT TŐKE	21 000		21 000
17.	II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
18.	III.	TŐKETARTALÉK	0		0
19.	IV/1.	EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-3 308		-5 129
20.	IV/2.	EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	13 246		15 057
21.	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
22.	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
23.	VII/1.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tevékenységből	1 811		3 286
24.	VII/2.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti tevékenységből	-1 821		-3 279
25.	E.	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>	0		0
26.	F.	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	19 503		17 514
27.	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
28.	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 075		1 750
29.	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 428		15 764
30.	G.	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	406 141		402 310
31.		<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	456 572	0	450 759

Monor, 2013. február 28.

Monor Város és Uszoda  
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,  
és Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság

Vadas Ferencné  
ügyvezető

Statisztikai számjel:

21071360452357113

Cégjegyzék szám:

13-09-129321

Az üzleti év mérlegfordulója:

2012.12.31.

**MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT**

**2200 Monor, Balassi B. u. 14.**

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
(összköltség eljárással) (3.1)**

adatok E Ft-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	154 930		124 706
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 763		0
III.	Egyéb bevételek	154 784		131 234
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	176 802		146 563
V.	Személyi jellegű ráfordítások	98 643		89 351
VI.	Értékcsökkenési leírás	30 724		18 289
VII.	Egyéb ráfordítások	613		485
	VII. sorból: értékvesztés	0		0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>1 169</b>		<b>1 252</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12		135
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 191		1 381
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-1 179</b>		<b>-1 246</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B.)</b>	<b>-10</b>		<b>6</b>
X.	Rendkívüli bevételek	0		0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)</b>	<b>-10</b>		<b>6</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)</b>	<b>-10</b>		<b>6</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-10</b>		<b>6</b>

Monor, 2013. február 28.

Vadas Ferencné  
ügyvezető

Monor Város és Uszoda  
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,  
és Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság

Statisztikai számjеле: 21071360452357113

Cégjegyzék száma: 13-09-1129321

**MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT**

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

**EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ  
EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással - "A" változat)  
2012.01.01 - 2012.12.31.**

Adatok: ezer Forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző év			Előző év(ek) módosításai			Tárgyév		
		Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
<b>A.</b>	<b>ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>294 558</b>	<b>1</b>	<b>294 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 085</b>	<b>0</b>	<b>241 085</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	154 412	0	154 412	0	0	0	131 226	0	131 226
	a.) alapítói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) központi költségvetésből	4 253	0	4 253	0	0	0	6 966	0	6 966
	c.) helyi önkormányzatoktól	149 853	0	149 853	0	0	0	124 127	0	124 127
	d.) egyéb	306	0	306	0	0	0	133	0	133
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhasznú tev.-ből származó értékesítés árbevétele	139 763	0	139 763	0	0	0	109 716	0	109 716
4.	Tagdíjból származó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb bevételei	371	1	372	0	0	0	8	0	8
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	0	12	0	0	0	135	0	135
	Rendkívüli műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>15 167</b>	<b>15 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>
	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK	8	-1 771	-1 763	0	0	0	0	0	0
<b>C.</b>		<b>294 566</b>	<b>13 397</b>	<b>307 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 085</b>	<b>14 990</b>	<b>256 075</b>
	ANYAGJELLEGŰ TÁFORDÍTÁSOK	172 211	4 591	176 802	0	0	0	142 554	4 008	146 563
	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	92 969	5 674	98 643	0	0	0	84 134	5 217	89 351
	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	30 597	127	30 724	0	0	0	17 218	1 071	18 289
	EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	611	2	613	0	0	0	457	28	485
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	1 191	1 191	0	0	0	0	1 381	1 381
	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F.</b>	<b>ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	<b>296 387</b>	<b>11 586</b>	<b>307 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 364</b>	<b>11 705</b>	<b>256 069</b>
<b>G.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-1 821</b>	<b>1 811</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 279</b>	<b>3 285</b>	<b>6</b>
<b>H.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>TÁRGYÉVI EREDMÉNY</b>	<b>-1 821</b>	<b>1 811</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 279</b>	<b>3 285</b>	<b>6</b>

Monor, 2013. február 28.

Monor Város és Uszoda  
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,  
és Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű  
Társaság

Vadas Ferencné  
ügyvezető