

1. számú napirendi pont

Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2020. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadására

Határozati javaslat:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte és határozatával elfogadja a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2020. évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolóját

Felelős: Endrődi Péter, Ügyvezető

Határidő: azonnal

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	280 048		155 321
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0		
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	29 434		63 995
4	Ebből: visszairt értékvesztés	0		
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	129 537		55 817
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	123 900		91 300
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 907		3 090
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 829		6 214
9	Ebből: értékvesztés	0		
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)	47 309	0	62 895
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	10		33
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	1		
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	9	0	33
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	47 318	0	62 928
16	X. Adófizetési kötelezettség	4 226		5 664
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	43 092	0	57 264

**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**

H-9021 Győr, Városház tér 1.

Adószám: 25459638-2-08

Bsz: 11737007-21025400

Győr, 2020.11.16.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	3 490	0	4 992
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 588		2 286
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	902		2 706
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	255 352	0	291 561
10	I. KÉSZLETEK			
11	II. KÖVETELÉSEK	30 224		15 023
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	225 128		276 538
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	33 425		24 527
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	292 267	0	321 080

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	235 559	0	292 823
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK			
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	189 467		232 559
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	43 092		57 264
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	54 187	0	19 486
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	54 187		19 486
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 521		8 771
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	292 267	0	321 080

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.

H-9021 Győr, Városház tér 1.

Adószám: 25459638-2-08

Bsz: 11737007-21025400

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Győr, 2020.11.16.

Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2020.évi III. negyedéves költségvetéséről

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**

PH
H-9024 Győr, Városház tér 1.
Adószám: 25459638-2-08
BSZ 11737007-21025400

Győr, 2020. 11.16.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1. A gazdálkodó bemutatása

Alapítás időpontja: 2016.01.01.

Alapítás módja: cégjegyzékszám 08-09-027752

Társaság neve: Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Adószáma: 25459638-2-08

Statisztikai számjele: 25459638-8211-113-08

Bankszámla száma: 11737007-21025400

Elektronikus levelezési címe: info@gytp.hu

Törzstőkéje: 3.000.000,- Ft

2. Főbb szervezeti adatok

A Kft ügyvezető igazgatója: Endrődi Péter

A társaság tevékenységi köre: Összetett adminisztratív szolgáltatás

3. Az éves beszámoló aláírására jogosult: Endrődi Péter

(Lakcím: 9121 Győrszemere Pacsirta utca 7.)

3. 1.

Könyvelő neve: Aranytoll Kft.

Könyvelő székhelye: 9021 Győr, Szent István út 11.

Könyvelő regisztrációs száma: 004469 könyvvizsgálói kamarai azonosító

3. 2.

Könyvvizsgáló megnevezése: Raab-Audit Kft.

Könyvvizsgáló székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

Könyvvizsgáló neve: Dr. Szabó István kamarai tag

4. Könyvvezetés módja, pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

A Kft 2016. január 1-én alakult elsősorban pályázatírás és projektmenedzsment, valamint a projektekhez kapcsolódó szakmai megvalósítási feladatok ellátása céljából.

A GYTP Kft. 2020. III. negyedévében 1 fő ügyvezetőt és 17 fő munkavállalót foglalkoztatott. A törvényi előírásnak megfelelően a munkavállalók részére biztosítjuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást.

18 fő munkavállalónk Cafeteria juttatásban is részesül a Cafeteria szabályzatunkban foglaltak szerint. 2019. év III. negyedévéből három fő szülési szabadság és táppénz ellátásban részesül.

2020. III. negyedévben a Kft. állandó jellegű kiadásai a következőkből tevődtek össze:

- Bér-, és járulékköltség, Cafeteria
- Irodabérleti díj
- Rendszergazda díja
- Telefon, internet díja
- Autó bérleti díj, üzemanyagköltség
- Ügyvédi, könyvelői díj
- Irodaszer, irodabútor
- Biztonsági rendszer díja

A 2020. évben a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseinek pályázása és a kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátásából várhatóak az alábbi tématerületeken:

- Gazdaságélénkítést és foglalkoztatás-bővítést szolgáló önkormányzati helyi gazdaságfejlesztés
 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
 - A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
- Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés

- Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
- Gazdaságélénkítő városfejlesztés, vállalkozásokat vonzó, gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból fenntartható városszerkezet és városi környezet kialakítása
- Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
- Önkormányzatok energiahatékonyágának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
 - Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékony-ság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása
 - Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiafor-rások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési prog-ramok keretében
- Városi közszolgáltatások fejlesztése
 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
 - A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
- Leromlott városi területek rehabilitációja
- Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
 - Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérsé-gében
- Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
 - A helyi identitás és kohézió erősítése
- Közösség-vezérelt helyi fejlesztés
- INTERREG – magyar-szlovák együttműködési projektek

TOP 6.8.2.-16 paktum pályázat esetében a 2020. üzleti évben több, a projekt megvalósításával kapcsolatos költség is felmerül, melynek pályázati elszámolása és a kapcsolódó támogatások kifizetése 2020. üzleti évben negyedévente esedékes. A kötelezettségek között kimutatott támogatási előlegből hátralévő elszámolandó összeg 6.518.291Ft.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

2020. 09.30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3 490		4 992
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 588		2 286
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	902		2 706
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	25 5352		291 561
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	30 224		15 023
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	225 128		276 538
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	33 425		24 527
11	Eszközök összesen	292 267		321 080

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

		2020. 09. 30.		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
12	D. Saját tőke	235 559		292 823	
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000	
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0	
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	189 467		232 559	
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0	
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0	
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	43 092		57 264	
20	E. Céltartalékok	0		0	
21	F. Kötelezettségek	54 187		19 486	
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	54 187		19 486	
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 521		8 771	
26	Források összesen	292 267		321 080	

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor-szám		A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e		
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	280 048		155 321		
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0		
3	III. Egyéb bevételek	29 434		63 995		
4	IV. Anyagiilegű ráfordítások	129 537		55 817		
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	123 900		91 300		
6	VI. Értécsökkenési leírás	1 907		3 090		
7	VII. Egyéb ráfordítások	6 829		6 214		
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	47 309		62 895		
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10		33		
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		0		
3311	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	9		33		
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	47 318		62 928		
17	X. Adófizetési kötelezettség	4 226		5 664		
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	43 092		57 264		

2020. június 30. adatok E Ft-ban

III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	219 316
Ebből:	
Pályázatírás bevétele	155 321
Egyéb bevételek	63 995
- Ebből :kerekítésből származó bevétel	
Anyagjellegű ráfordítások	55 817
Személyi jellegű ráfordítások	91 300
Ebből:	
Béreköltség	71 741
Bér után fizetendő járulékok	14 924
Értékcsökkenési leírás	3 090
Egyéb ráfordítás (adomány, kerekítés)	6 214
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	33
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	62 928

Jelentősebb egyéb bevételek részletezése a 3. negyedévben:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat időközi elszámolás: 15 760 e Ft

IV.SPECIFIKUS RÉSZ

Tárgyi eszközök részletezése

Immateriális javak	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Nyitó	3 876	1 288	2 588
Növekedés	445	747	
Csökkenés			
Záró	4 321	2 035	2 286
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok			
Nyitó			
Növekedés	391	15	0
Csökkenés			
Záró	391	15	376
Műszaki gépek berendezések			
Nyitó	271	262	9
Növekedés		9	
Csökkenés			
Záró	271	271	0
Irodai berendezések, felszerelések			
Nyitó	6 318	5 426	892
Növekedés	3 849	2 319	
Csökkenés	783	691	
Záró	9 384	7 054	2 330
Befektetett eszközök összesen:	14 367	9 375	4 992