

## Beszámoló

a

**Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.**

**2021.évi I. félévi gazdálkodásáról**

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Győri Térségfejlesztési és  
Projektmenedzsment Kft.**

H-9021 Győr Városház tér 1.  
Adószám ~~25459638-2-08~~  
Bsz 11737007-21025400

Győr, 2021. szeptember 8.

## **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 u. 7.)

#### **3. 1.**

**Könyvelő neve:** Aranytoll Kft.

**Könyvelő székhelye:** 9021 Győr, Szent István út 11.

**Könyvelő regisztrációs száma:** 004469

#### **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. 2021. I. félévében átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 18 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. 2021. I. félévében négy fő szülési szabadság és táppénz ellátásban részesül, akik jelen félévben is anyasági távollétüket töltik, közülük hárman visszatérnek a III. negyedévben.

2021. I. félévében 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 2021. évben a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) valamint a Modern Városok Program 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 energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
  - Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása
  - Önkormányzat által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok 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 várostérségében
- Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
  - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
  - A helyi identitás és kohézió erősítése
- Közösség-vezérelt helyi fejlesztés
- Modern Városok Program

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Sor- szám	2021. június.30.		Előző év(ek) módosításai	2021.06.30
	A tétel megnevezése	2020.12.31		
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>4.347</b>		<b>5.273</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2.163		1.921
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2.184		3.352
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>347.517</b>		<b>326.784</b>
6	I. KÉSZLETEK	2.022		2.022
7	II. KÖVETELÉSEK	32.135		2.248
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	313.360		322.514
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>9.170</b>		<b>41.421</b>
11	<b>Eszközök összesen</b>	<b>361.034</b>		<b>373.478</b>

adatok E Ft-  
ban

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2021. június 30.		2020.12.31		Előző év(ek) módosításai	2021.06.30
		a	b	c	d		
12	<b>D. Saját tőke</b>			<b>323.628</b>			<b>197.104</b>
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			197.558			135.628
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			35.000			35.000
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0			0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			88.070			23.476
20	<b>E. Céltartalékok</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
21	<b>F. Kötelezettségek</b>			<b>33.978</b>			<b>168.681</b>
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0			0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0			0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			33.978			168.681
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			<b>3.428</b>			<b>7.693</b>
26	<b>Források összesen</b>			<b>361.034</b>			<b>373.478</b>

adatok E Ft-  
ban

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

Sor- szám	2021. június 30.				2021.I. félév
	A tétel megnevezése		2020. év	Előző év(ek) módosításai	
a	b		c	d	e
1	I.	Értékesítés nettó árbevétele	246.571		121.589
2	II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III.	Egyéb bevételek	70.642		27.559
4	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	82.430		44.604
5	V.	Személyi jellegű ráfordítások	129.153		74.071
6	VI.	Értéksökkenési leírás	4.432		2.451
7	VII.	Egyéb ráfordítások	8.480		2.224
8	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	92.718		25.798
9	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	551		0
10	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
11	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	551		0
12	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	93.269		25.798
17	X.	Adófizetési kötelezettség	5.199		2.322
18	F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	88.070		23.476

adatok E Ft-ban

### III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

<b>Bevételek:</b>	<b>149.148</b>
Ebből:	
Pályázatírás bevétele	121.589
Egyéb bevételek	27.559
- Ebből :kerekítésből származó bevétel	
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>44.604</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>74.071</b>
Ebből:	
Béreköltség	61.836
Bér után fizetendő járulékok	10.463
Értékcsökkenési leírás	2.451
Egyéb ráfordítás	2.224
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	0
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>25.798</b>

#### Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM ) pályázat időközi elszámolás:	60 e Ft
TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM ) pályázat tárgyi eszköz écs	232 e Ft
TOP-6.8.2-16.GY1-2018-00001 ( PAKTUM 2) időközi elszámolás	22.499 e Ft
Önkormányzati működési támogatás	4.725 e Ft



#### IV.SPECIFIKUS RÉSZ

##### Tárgyi eszközök részletezése

Immateriális javak	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Nyitó	4.321	2.158	2.163
Növekedés	915	1.157	- 242
Csökkenés			
Záró	5.236	3.315	1.921
<b>Ingyatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok</b>			
Nyitó	0	0	0
Növekedés			
Csökkenés			
Záró	0	0	0
<b>Műszaki gépek berendezések</b>			
Nyitó	271	271	0
Növekedés			
Csökkenés			
Záró	271	271	0
<b>Irodai berendezések, felszerelések</b>			
Nyitó	10.441	8.257	2.184
Növekedés	2.203	1.294	909
Csökkenés			
Záró	12.644	9.551	3.093
<b>Befejezetlen beruházás</b>			
Nyitó			
Növekedés	2.463		2.463
Csökkenés	2.203		2.203
Záró	260		260
<b>Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>18.411</b>	<b>13.137</b>	<b>5.274</b>

A forgóeszközök együttes értéke 326.784 eFt, melyből a készletek összege 2.022 eFt, a követelések összege 2.248 eFt, míg a pénzeszközök (mely készpénzállományból és a banki pénzeszköz állományból tevődik össze) értéke 322.514 eFt.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 41.421 eFt.

A forrás oldal tekintetében a jegyzett tőke összege 3.000.000 forint. A Kft. adózott eredménye 23.476 eFt.

Céltartalék nem keletkezett, a fejlesztési tartalék összege változatlanul 35.000 eFt. A tartalék céljául szolgáló beruházás kivitelezése a harmadik negyedévben megkezdődött, terv szerint halad. A kötelezettségek mértéke 168.681 eFt, melyből 150.000 eFt a tulajdonos felé fennálló osztalékfizetési kötelezettség, melyet a társaság időközben teljesített.

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft

Statisztikai számjele: 25459638-8211-113-08

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak: 2021.01.01-2021.06.30.

Fordulónap: 2021.06.30.

**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	246 571		121 589
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0		
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	70 642		27 559
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	82 430		44 604
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	129 153		74 071
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 432		2 451
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 480		2 224
9	Ebből: értékvesztés	0		
10	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>92 718</b>	<b>0</b>	<b>25 798</b>
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	551		
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
14	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)</b>	<b>93 269</b>	<b>0</b>	<b>25 798</b>
16	X. Adófizetési kötelezettség	5 199		2 322
17	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)</b>	<b>88 070</b>	<b>0</b>	<b>23 476</b>

Győr, 2021.09.07.

Győri Térségfejlesztési  
Projektmenedzsment Kft.

H-9021 Győr, Városház tér 1

Acoszám 25459638-2-08

Reg. 1137907-2102540

\_\_\_\_\_  
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	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>4 347</b>	<b>0</b>	<b>5 273</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 163		1 921
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>2 184</b>		<b>3 352</b>
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>347 517</b>	<b>0</b>	<b>326 784</b>
10	I. KÉSZLETEK	2 022		2 022
11	II. KÖVETELÉSEK	32 135		2 248
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	313 360		322 514
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 170		41 421
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)</b>	<b>361 034</b>	<b>0</b>	<b>373 478</b>

Források (passzívák)

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>323 628</b>	<b>0</b>	<b>197 104</b>
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	197 558		135 628
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	35 000		35 000
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	88 070		23 476
30	E. Céltartalékok			
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>33 978</b>	<b>0</b>	<b>168 681</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 978		168 681
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	3 428		7 693
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>361 034</b>	<b>0</b>	<b>373 478</b>

Győr, 2021.09.07.

a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

Győri Térségfejlesztési és  
Projektmenedzsment Kft.

H-9021 Győr Varosház ter 1

Adószám 25459638-2-08

Bsz 11727007-21025400