

Beszámoló
a
Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.
2022.évi I. negyedévi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviseelője)
Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.
H-9024 Győr, Városház tér 1.
Adószám: 25459638-2-08
Reg. 11737007-21025400

Győr, 2022. június 13.

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. 2022. I. negyedévében 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. 2022. I. negyedévében egy fő szülési szabadság és táppénz ellátásban részesült.

2022. I. negyedévében a Kft. állandó jellegű kiadásai a következőkből tevődtek össze:

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

A 2022. 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)

2022. március 31.		adatok E Ft-ban		
Sor-szám	A tétel megnevezése	2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	2022.03.31
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	47.651		50.321
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1.971		1.841
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	45.680		48.480
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	234.613		159.855
6	I. KÉSZLETEK	923		923
7	II. KÖVETELÉSEK	38.751		270
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	194.939		158.662
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	17.204		71.323
11	Eszközök összesen	299.468		281.499

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. március 31.			Előző év(ek) módosításai	2022.03.31
		a	b	c		
12	D. Saját tőke					e
13	I. JEGYZETT TŐKE			240.880		190.297
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			3.000		3.000
15	III. TŐKETARTALÉK			0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			0		0
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			160.628		167.880
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			10.000		10.000
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			0		
20	E. Céltartalékok			67.252		9.417
21	F. Kötelezettségek			0		0
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			55.390		168.681
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0		0
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			55.390		88.710
26	Források összesen			3.198		2.492
				299.468		281.499

adatok E Ft-ban

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. március 31.			adatok E Ft-ban	
		2021. év	Terv 2022. év	2022.I. negyedév		
a	b	c	d	e		
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	331.787	362.918	83.845		
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke					
3	III. Egyéb bevételek	66.469	938.606	118		
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	140.410	980.544	18.522		
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	174.250	211.174	51.471		
6	VI. Értécsökkenési leírás	4.650	6.868	1.857		
7	VII. Egyéb ráfordítások	6.316	3.979	1.765		
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	72.630	98.959	10.348		
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	284				
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai					
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	284	0	0		
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	72.914	98.959	10.348		
17	X. Adófizetési kötelezettség		7.917	931		
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	67.252	91.042	9.417		

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Bevételek:	83.963
Ebből:	
Projektmenedzsment bevétele	83.845
Egyéb bevételek	118
- Ebből :kerekítésből származó bevétel	
Anyagjellegű ráfordítások	18.522
Személyi jellegű ráfordítások	51.471
Ebből:	
Béreköltség	43.917
Bér után fizetendő járulékok	6.341
Értékcsökkenési leírás	1.857
Egyéb ráfordítás	1.765
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	10.348

Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat időközi elszámolás:	0 e Ft
TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM) pályázat tárgyi eszköz écs	118 e Ft
TOP-6.8.2-16.GY1-2018-00001 (PAKTUM 2) időközi elszámolás	0 e Ft
Önkormányzati működési támogatás	0 e Ft

IV.SPECIFIKUS RÉSZ

A forgóeszközök együttes értéke 159.855 eFt, melyből a készletek összege 923 eFt, a követelések összege 270 eFt, míg a pénzeszközök (mely készpénzállományból és a banki pénzeszköz állományból tevődik össze) értéke 158.662 eFt. Rendezetlen vevőállománnyal a társaság a fordulónapon nem rendelkezett.

Az aktív időbeli elhatárolások összege 71.323 eFt.

A forrás oldal tekintetében a jegyzett tőke összege 3.000.000 forint. A Kft. adózott eredménye 9.417 eFt.

Céltartalék nem keletkezett, a fejlesztési tartalék összege változatlanul 10.000 eFt. A tartalék céljából szolgáló beruházás kivitelezése a második negyedévben megkezdődött, terv szerint halad. A kötelezettségek mértéke 88.710 eFt, melyből 60.000 eFt a tulajdonos felé fennálló osztalékfizetési kötelezettség, 10.536 eFt esedékes munkabér fizetési kötelezettség.