

**Beszámoló**

a

**Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.**

**2022.évi I. félévi gazdálkodásáról**

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**B.H.**  
**Győri Térségfejlesztési és**  
**Projektmenedzsment Kft.**  
H-9021 Győr, Városház tér 1.  
Adószám 25459638-2-08  
Bsz 11737007-21025400

Győr, 2022. szeptember 2.

## **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:** Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft

**Könyvvizsgáló székhelye:** 1191 Budapest, Badacsonyi u. 6.1/3.

**Könyvvizsgáló neve:** Körmendi Edit 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. félévében átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 20 fő munkavállalót foglalkoztatott. A törvényi előírásnak megfelelően a munkavállalók részére biztosítjuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást.

20 fő munkavállalónk Cafeteria juttatásban is részesül a Cafeteria szabályzatunkban foglaltak szerint. 2022. I. félévében kettő fő szülési szabadság és táppénz ellátásban részesült.

2022. I. félévében 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, illetve a Győri Ipari Park bővítése 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 energiahatékonyág-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
- Győri Ipari Park bővítése

**"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. június 30.			Előző év(ek) módosításai	2022.06.30
		a	b	c		
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>			<b>47.651</b>		<b>52.593</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			1.971		2.082
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			45.680		50.511
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK					
5	<b>B. Forgóeszközök</b>			<b>234.613</b>		<b>70.641</b>
6	I. KÉSZLETEK			923		261
7	II. KÖVETELÉSEK			38.751		1.833
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK					
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			194.939		68.547
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			<b>17.204</b>		<b>134.408</b>
11	<b>Eszközök összesen</b>			<b>299.468</b>		<b>257.642</b>

adatok E Ft-  
ban

**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. június 30.			Előző év(ek) módosításai	2022.06.30
		2021.12.31	c	d		
a	b					
12	<b>D. Saját tőke</b>	<b>240.880</b>			<b>226.210</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	160.628			167.880	
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	10.000			10.000	
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0				
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	67.252			45.330	
20	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>55.390</b>			<b>28.319</b>	
22	I. HÁTASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0			0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0			0	
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55.390			28.319	
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3.198</b>			<b>3.113</b>	
26	<b>Források összesen</b>	<b>299.468</b>			<b>257.642</b>	

adatok E Ft-  
ban

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. június 30.			adatok E Ft-ban	
		2021. év	Terv 2022. év	2022.I. félév		
a	b	c	d	e		
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	331.787	362.918	198.891		
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke					
3	III. Egyéb bevételek	66.469	938.606	47.636		
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	140.410	980.544	73.916		
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	174.250	211.174	111.509		
6	VI. Értékcsökkenési leírás	4.650	6.868	6.949		
7	VII. Egyéb ráfordítások	6.316	3.979	4.340		
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	72.630	98.959	49.813		
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	49.813		
17	X. Adófizetési kötelezettség		7.917	4.483		
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	67.252	91.042	45.330		

### III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

<b>Bevételek:</b>	<b>246.527</b>
Ebből:	
Projektmenedzsment bevétele	198.891
Egyéb bevételek	47.636
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>73.916</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>111.509</b>
Ebből:	
Béreköltség	92.975
Bér után fizetendő járulékok	12.713
Értékcsökkenési leírás	6.949
Egyéb ráfordítás	4.340
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	0
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>49.813</b>

#### Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM ) pályázat tárgyi eszköz écs	362 e Ft
TOP-6.8.2-16.GY1-2018-00001 ( PAKTUM 2) időközi elszámolás	24.364 e Ft
Önkormányzati működési támogatás	0 e Ft
IKOP projektekhez kapcsolódó bevétel	22.910 e Ft

#### IV. SPECIFIKUS RÉSZ

A forgóeszközök együttes értéke 70.641 eFt, melyből a készletek összege 261 eFt, a követelések összege 1.833 eFt, ebből vevőkövetelés 831 eFt. A pénzeszközök (mely készpénzállományból és a banki pénzeszköz állományból tevődik össze) értéke 68.547 eFt. Az aktív időbeli elhatárolások összege 134.408 eFt.

A forrás oldal tekintetében a jegyzett tőke összege 3.000.000 forint. A Kft. adózott eredménye 45.330 eFt.

Céltartalék nem keletkezett, a fejlesztési tartalék összege változatlanul 10.000 eFt. A tartalék céljából szolgáló beruházás kivitelezése a második negyedévben megvalósult. A kötelezettségek mértéke 28.319 eFt, melyből 1.173 eFt szállítók felé fennálló kötelezettség, 11.805 eFt esedékes munkabér fizetési kötelezettség, 5.116 eFt bérek utáni közteher fizetési kötelezettség. A társaság a 2021. évi osztalék kifizetési kötelezettségét teljesítette, lejárt esedékességű kötelezettséggel nem rendelkezik.