

Beszámoló

a

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

2023.évi évi gazdálkodásáról

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**

9024 Győr, Városház tér 1.

Adószám: 25459638-2-08

Gst: 11737687-61066800

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 2023. évben a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP), IKOP pályázatok megvalósításából, 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
 - A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
- Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése
- Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés
 - 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
- Városi közszolgáltatások fejlesztése
 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
- Leromlott városi területek rehabilitációja
- 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

2023. évben 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
- Szakértői díjak

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

		2023. december 31.		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31	
a	b	c	d	e	
1	A. Befektetett eszközök	62 202		75 852	
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 072		23 412	
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 130		52 440	
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	
5	B. Forgóeszközök	461 960		460 463	
6	I. KÉSZLETEK	311		79 567	
7	II. KÖVETELÉSEK	90 698		29 274	
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0	
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	370 951		351 622	
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 737		417 606	
11	Eszközök összesen	540 899		953 921	

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

		2023 december 31.		adatok E Ft-ban	
Sor-szám	A tétel megnevezése	2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	2023.12.31	
a	b	c	d	e	
12	D. Saját tőke	263 811		31 087	
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	177 880		200 811	
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0	
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0	
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	82 931		-172 723	
20	E. Céltartalékok	0		0	
21	F. Kötelezettségek	272 602		919 384	
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	272 602		919 384	
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	4 486		3 450	
26	Források összesen	540 899		953 921	

A társaság tárgyi eszköz állományában érdemi változás nem történt a mérleg fordulónapját követően a tárgyév során. Lejárt vevő állománya nincs a Kft.-nek. Egyéb követelések között az adótűlfizetések egyenlege mutatkozik. Az időbeli elhatárolások közül a bevételek aktív időbeli elhatárolása mutat jelentős egyenleget az IKOP projektek tárgyévi elszámolásai miatt. A 2022. évi éves beszámoló elfogadását követően a 2022. évi adózott eredmény átvezetésre került az eredménytartalékba, valamint az elfogadott 60 millió Ft osztalék is előírásra került, mely a rövid lejáratú kötelezettségek között jelent meg, és tárgyévben kifizetésre került az egyedüli tag részére. A rövid lejáratú kötelezettségek között a másik jelentős tétel az IKOP 00042 és IKOP-00043 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó 669 millió Ft támogatási előleg. A rövid lejáratú kötelezettségek fennmaradt része az esedékes munkabér tartozásból, valamint adó- és járuléktartozásból tevődik össze. A saját tőke mértéke és aránya a törvényi előírásoknak megfelelő.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

		2023.12.31.		adatok E Ft-ban	
Sor- szám	A tétel megnevezése	2022. év	Terv 2023. év	Tény 2023. év	
a	b	c	d	e	
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	498 042	474 688	380 451	
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	72 709	
3	III. Egyéb bevételek	122 900	819 218	691 739	
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	239 618	900 120	959 849	
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	263 975	288 916	337 788	
6	VI. Értékcsökkenési leírás	10 649	11 500	9 720	
7	VII. Egyéb ráfordítások	15 523	13 300	13 261	
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	91 177	80 070	-175 719	
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	5 169	
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	89	0	234	
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-89	0	4 935	
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	91 088	80 070	-170 784	
17	X. Adófizetési kötelezettség	8 157	7 206	1 939	
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	82 931	72 864	- 172 723	

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

Értékesítés nettó árbevétele:	380 451
Ebből: Projektmenedzsment bevétele	349 275
Egyéb bevételek	691 739
Aktivált saját telj. értéke	72 709
Anyagjellegű ráfordítások	959 849
Személyi jellegű ráfordítások	337 788
Ebből:	
Bérköltség	287 348
Bér után fizetendő járulékok	37 632
Értékcsökkenési leírás	9 720
Egyéb ráfordítás	13 261
Pénzügyi műveletek bevételei (kapott kamat)	5 169
Pénzügyi műveletek ráfordításai (árfolyam veszteség)	234
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-170 784

Jelentősebb egyéb bevételek részletezése:

IKOP projektekhez kapcsolódó tárgyévi bevétel 684 747 e Ft

Az árbevétel adatok a tervezett mértékhez elmaradtak, tekintettel arra, hogy a TOP_PLUSZ és a pályázati beruházások előkészítési és kapcsolódó menedzsment tevékenységei a pályázatok beadásának eltolódása miatt nem tudtak elindulni, továbbá a Modern Városok Programhoz kapcsolódó tevékenységek volumene csökkent a 2023. üzleti évben. Az eredmény alakulásának szignifikáns változója, hogy az Ipari park projekthez kapcsolódó előkészítési munkákhoz kapcsolódó feladatok ellenértékét előlegként realizálta a Kft., amely a tárgyéven aktivált saját teljesítményként, mint költségárányos befejezetlen saját szolgáltatás jelenik meg a hozamok között.

Az anyagjellegű szolgáltatások legjelentősebb tétele az IKOP projektekhez kapcsolódó kifizetésekből adódik.

A GYTP Kft. 2023. évben átlagosan 1 fő ügyvezetőt és 25 fő munkavállalót foglalkoztatott

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközők (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök	62 202	0	75 852
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 072		23 412
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	60 130		52 440
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	461 960	0	460 463
10	I. KÉSZLETEK	311		79 567
11	II. KÖVETELÉSEK	90 698		29 274
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	370 951		351 622
17	C. Aktiv időbeli elhatárolások	16 737		417 606
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	540 899	0	953 921

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke	263 811	0	31 087
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	177 880		200 810
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	82 931		-172 723
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek	272 602	0	919 384
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	272 602		919 384
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	4 486		3 450
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	540 899	0	953 921

Győr, 2024.04.30.

Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft

H-9021 Győr, Városház tér 1.

Adószám: 25459638-2-08

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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	498 042		380 451
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE			72 709
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	122 900		691 739
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	239 618		959 849
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	263 975		337 788
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 649		9 720
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 523		13 261
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	91 177	0	-175 719
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		5 169
12	Ebből: értékelési különbözet			
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	89		234
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-89	0	4 935
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	91 088	0	-170 784
16	X. Adófizetési kötelezettség	8 157		1 939
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	82 931	0	-172 723

Győr, 2024.04.30.

Gyori Tersegfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.
4.9021 Győr Varoshaz ter 1
Adószám 25459638-2-08
Reg. szám: 2023/000025406

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

GYŐRI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT KFT
KSH 25459638 8211 113 08

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2023. ÉVI
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Győr, 2024. április 30.

**Győri Térségfejlesztési és
Projektmenedzsment Kft.**
H-9021 Győr, Városház tér 1
Adószám: 25459638-2-08
KSH: 25459638 8211 113 08



Endródi Péter

ügyvezető

GYŐRI TÉRSÉGFEJESZTÉSI ÉS PROJEKTMENEDZSMENT KFT

Kiegészítés a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK,

1.1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft 2016.01.01.-én alakult.

Cégbejegyzés időpontja: 2016.01.14.

Tevékenység kezdete: 2016.01.14.

Cégjegyzék szám: 08-09-027752

Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.

Telephelye: 9021 Győr, Czuczor Gergely utca 36.

Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószáma: 25459638-2-08

Honlap címe: www.gytp.hu

Elektronikus levelezési cím : info@gytp.hu

A Kft Alapítója: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

9021 Győr, Városház tér 1.

Az alapító képviselője: Dr. Dézsi Csaba András polgármester

Gazdasági év: 2023.01.01-2023.12.31.

Mérlegkészítés időpontja: 2024.01.31.

Fő tevékenységi kör: Összetett adminisztratív szolgáltatás

Egyéb tevékenységek:

Információ-technológiai szaktanácsadás

Számítógép-üzemeltetés

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás

Világháló-portál szolgáltatás

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
Jogi tevékenység
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Üzletvezetés
PR, kommunikáció
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Reklámügynöki tevékenység
Médiareklám
Piac-,közvélemény-kutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Iskolai előkészítő oktatás
Általános középfokú oktatás
Szakmai középfokú oktatás
Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
Felsőfokú oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység
Vállalkozói, munkaadói érdekképviselő
Szakmai érdekképviselő
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Egyéb természettudományi, műszaki kutatási fejlesztés

A Kft a Számviteli törvény hatálya alá tartozik.

A Kft az egyszerűsített éves beszámolóját a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján készítette el.

Kapcsolt vállalkozás: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt 9022 Győr, Teleki u. 51.

A Kft ügyvezetője és a mérlegbeszámoló aláírására jogosult személy:

Endrődi Péter

9121 Győrszemere, Pacsirta utca 7.

megbízatus kezdete : 2022.01.01.

2023. évi jövedelem: - megbízási díj : 9.000.000 Ft

A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Tagok 2023-ban :

Szeles Sándor tiszteletdíj: 1.015.200 Ft/év
lakcím: 9028 Győr, Erfurti út 34. Fsz.2.

Rózsavölgyi László Pál tiszteletdíjat nem vesz fel

lakcím: 9024 Győr, Horváth Árpád utca 9. 3/1.

Takács Krisztián tiszteletdíj: 1.015.200 Ft/év
lakcím: 9021 Győr, Király utca 10. 1.em.l.

Az ügyvezetés ellenőrzését könyvvizsgáló végzi: Konto Auditor Könyvvizsgáló Kft.

székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi utca 6.1/3.

Körmendi Edit könyvvizsgáló bevonásával

lakcím: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 7. 1. em. 2.

Megállapított tiszteletdíj	690.000 Ft + ÁFA/év
----------------------------	---------------------

A könyvelést végzi: Aranytoll Kft
székhely: 9021 Győr, Szent István út 11.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek, környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek.

1.1. A számviteli politika fő vonásai

A célok ismertetése: Számviteli politikánk célja, hogy a valós pénzügyi és gazdasági állapotnak megfelelő információk álljanak rendelkezésre, vagyis a vagyoni helyzet megbízható bemutatására alkalmas számviteli rendszer alkalmazása. Mérlegkészítés a Számviteli törvény szerint.

Az értékelési eljárások: A mérlegben szereplő eszközöket a számvitelről szóló törvény 46.-51. §-ai alapján meghatározott értéken szerepeltetjük beszámolóinkban.

Az értékcsökkenés elszámolása: Értékcsökkenés elszámolása lineárisan az átlagos elhasználódás arányában történik.

Az alkalmazott leírási kulcsok eszközcsoportonként:

Immateriális javak:

Vagyoni jogok	16,6 %
Szellemi termékek	33%

Tárgyi eszközök:

Ingatlanok - hosszú élettartamú szerkezetből	2%
- közepes élettartamú szerk.	3%
- rövid élettartamú szerk.	6%
- bérelt ingatl. végz. beruházás	6%

egyéb berendezések

- 200 e Ft Egyedi beszerzési értékig	100%
- számítástechnikai berendezések	33%
- egyéb berendezések	14,5%
- járművek	20%

Maradványértéket csak az 1 millió forint egyedi bekerülési értéket meghaladó eszközöknél képez a Kft, egyedi elbírálás alapján.

Céltartalék képzés:

Céltartalék képzés egyedi elbírálás alapján történik

Értékvesztés:

Követelések esetében:

Lejárat szerint:

60-180 nap	10%
181-360 nap	25%
361 naptól	50%

Ha a követelés 2024-ben befolyt, nem számolunk el értékvesztést.

Jelentős összegű tételek megítélése:

Szokásos mértéket meghaladó tétel : a mérleg főösszeg 2,0%-a

Szokásos eseményektől eltérő esetekben egyedi elbírálás alapján.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek : összes bevétel 10%-a

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek, ráfordítások: összes ráfordítás 10%-a

2. A KFT 2023. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

2.1. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása.

A mutató		2022.év	2023. év	Index %
Megnevezése	számítása			
Tárgyi eszközök aránya %	<u>Tárgyi eszköz értéke</u> Összes eszköz értéke	11,12	5,50	49,46
Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszköz értéke</u> Összes eszk.értéke	85,41	48,27	56,52
Tőke ellátottság %	<u>Saját tőke</u> Összes forrás	48,77	3,26	6,68
Likviditás	<u>Forgóeszköz</u> Rövid lej.kötelez.	1,69	0,50	29,59
Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózás előtti eredm.</u> Ért.nettó árbevétele	18,29	-	-

Összességében elmondható, hogy a Kft gazdálkodása stabil és a folyamatos működés biztosított.

Ft

2.2 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

75.851.634

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:

IMMATERIÁLIS JAVAK : 23.411.579

- Vagyoni értékű jogok 2.642.069

- Szellemi termékek 20.769.510

TÁRGYI ESZKÖZÖK: 52.440.055

- Ingatlanok	48.136.748
- Műszaki berend., járművek	0
- Egyéb berendezések	4.303.307

FORGÓESZKÖZÖK: 460.463.295

KÉSZLETEK 79.567.378

Anyagok	79.567.378
- kiadványok	6.858.000
- Ipari Park Tanulmány	72.709.378

KÖVETELÉSEK 29.274.091

Követelések áruszállításból (vevők) (részletezés a táblázatban)	21.390.793
Egyéb követelések:	7.883.298
- EKHO	2.000
- Köv. évben visszaig. áfa	1.304.033
- Társasági adó	4.971.012
- Iparüzési adó	1.606.253

Belföldi vevő követelés állománya 2023.12.31.

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsmnet Kft		VEVŐK	2023.12.31
Megnevezés	bizonylat szám	összeg	kiegyenlítés
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2024/00002	8 301 181	2024.01.17
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2024/00003	12 380 952	2024.12.31
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata	2024/00033	708 660	nincs fiz.
összesen		21 390 793	

2024.01.31-ig kiegyenlített	20 682 133
2024.01.31-ig nincs kiegyenlítve	708 660

Lejárt vevő állomány nincs.

Pénzeszközök:

Banki kapcsolatok bemutatása

- OTP Bank Nyrt 11737007-21025400 elszámolási betétszámla	97.548.631
- Magyar Államkincstár 10033001-00005699-01020015 IKOP42	71.227.806
- Magyar Államkincstár 10033001-00005699-01020015 IKOP 43	182.833.544
Bankszámlák összesen:	351.609.981

Pénztár 11.845

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 351.621.826

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: 417.606.468

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 417.407.987

IKOP-00042 támogatás	209.335.261
IKOP-00043 támogatás	186.421.535
IKOP-00043 17. elszámolás	3.365.511
IKOP-00042 18. elszámolás	84.455
IKOP-00042 20. elszámolás	18.201.225

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 198.481

Autópályadíj	13.052
Biztosítás	10.331
Szoftver frissítés	58.684
Web tárhely	5.205
Nod 32 program bérlet	104.884
Irodaszer	3.071
Bankköltség	3.254

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: 953.921.397

SAJÁT TŐKE	31.087.460
Jegyzett tőke	3.000.000
Eredménytartalék	200.810.945
Tárgyévi adózott eredmény	-172.723.485

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	919.383.815
---------------------------------	--------------------

<u>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</u>	919.383.815
--	--------------------

<u>Vevőtől kapott előlegek</u>	175.748.031
---------------------------------------	--------------------

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

<u>Kötelezettségek áruszállításból:</u>	27.408.794
--	-------------------

(részletezés táblázatban)

Megnevezés	Bizonylatszám	Összeg	Kifizetés dátuma
Aranytoll Kft	2024/000010	609 600	2024.01.08.
Boncsarovszky Péter cv.	BP-2024/000001	250.000	2024.01.08.
Borbényi András	SBA-2024-6	110.000	2024.01.08.
Bugovics Anita	2024-1	600 000	2024.01.02.
Cityreklám -Marketing Kft	City-2023-146	762 000	2024.01.08.
Dr. Szalai István	SZI-2024-1	300 000	2024.01.08.
ERSA-BAU Kft	ERSA-2024-1	250 190	2024.01.12.
Fleetcor Hungary Kft	E0401008115	109 637	2024.01.02.
Fleetcor Hungary Kft	E0401013572	29.280	2024.01.16.
	összesen	138 917	
GreenSecreter Kft	GRS-2023-97	17 716 500	2024.02.27.

Megnevezés	Bizonylatszám	Összeg	Kifizetés dátuma
GYHG Kft	SE23701869	4 500	2024.01.02.
	SL24500748	3 574	2024.01.22.
	összesen	8 074	
Győr+Média Kft	GP24000032	1 558 290	2024.01.11.
Győr-Szol Zrt	3224000392	58 097	2024.02.27.
	3224000393	58 097	2024.02.27.
	3224000394	58 097	2024.02.27.
	3224000395	58 097	2024.02.27.
	3224000411	325 492	2024.02.27.
	összesen	557 880	
Hyssen Szoftver Informatikai Kft	2023E10848	27 623	2024.01.02.
Kardirex Eü. Központ Győr	KEK-2024-114	648 750	2024.01.16.
Koloszár Tamás	KT-2024-1	350 000	2024.01.08.
Konto Auditör Könyvvizsgáló Kft	KRMND-2024-2	73 025	2024.01.08.
L-Tender Adatvédelmi Zrt	LTNDR-2024-6	444 500	2024.01.08.
Mediaworks Hungary Kft	70/2023/050704	381 000	2024.01.08.
Mohu Mol Hulladékgazd. Kft	303670043	24 442	2024.02.06.
MVSZ 2015 Kft	MVSZ-2024-1	635 000	2024.01.08.
O Jakócs Péter	OJ-2024-1	300 000	2024.01.08.
OUTDOOR Média Kft	OUTD-2023-28	419 100	2024.01.08.
Örház Kft	ORB-2024-71	5 334	2024.01.11.

Megnevezés	Bizonylatszám	Összeg	Kifizetés dátuma
Pannon-Víz Zrt	10/24/0029099	1 052	2024.01.18.
	10/24/0029100	14 164	2024.01.18.
	összesen	15 216	
S.G.Team Kft	SGT-2023-70	38 100	2024.01.09.
Szeles Sándor	SZEOR-2024-4	40 000	2024.01.08.
Szigetköz.net Kft	ESAK23-0021116	22 225	2024.01.08.
Szőcs és Tsa Ügyvédi Iroda	SZT-2024-3	698 500	2024.01.08.
Telenor	100298107305	68 006	2024.01.02.
	100298107307	6 522	2024.01.11.
	összesen	74 528	
Varga Tamás Zsombor	VTZS-2024-5	150 000	2024.01.08.
Venesz Klaudia	VK-2021-6	200 000	2024.01.08.
Mindösszesen		27 408 794	

2024.01.31-ig kifizetett 9.109.972

2024.01.31-ig kifizetetlen 18.298.822

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

716.226.990

- SZJA	6.419.000
- Innovációs járulék	51.063
- ÁFA	3.225.693
- Munkabér	17.940.430
- TB járulék	7.848.000
- Szociális hozzájár. adó	5.714.000
- Letiltás, gyerektartás	100.000
- Ház Generál jóltelj. garancia	591.840
- Következő évben fiz. áfa	4.760.679
- NAV önellenőrzési pótlék	19.000
- Táppénz 1/3	70.582
- IKOP-00042 pályázat előleg	300.231.624
- IKOP-00043 pályázat előleg	369.255.079

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: **3.450.122**

Ebből :

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 1.250.448

- Könyvvizsgálati díj	45.000
- Szgk bérelti díj	450.623
- Hődíj	405.895
- Telefon díj	48.930
- Projekt szolgáltatás	300.000

Halasztott bevételek: 2.199.674

Paktum 2. pályázat tárgyi eszk.	893.746
Paktum 1.honlap	772.512
Paktum 2. honlap	533.416

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: **953.921.397**

2.3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók :

- átlagos statisztikai létszáma	25 fő		
		<u>bérköltség</u>	<u>személyi jellegű egyéb</u>
			<u>kifizetések</u>
Ebből: - szellemi	25 fő	287.348.070	12.808.648

Személyi jellegű ráfordítások: **337.788.309**

Béreköltségek: 287.348.070

Munkabér	196.070.528
Megbízási díj	91.277.542

Bérjárulékok: 37.631.591

- Szociális hjár adó	35.761.838
- Béren kív. SZJA	1.362.381
- Táppénz 1/3	507.372

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 12.808.648

- Reprezentáció	2.483.196
- Kiküldetés	5.012.989
- Cafetéria	5.197.863
- Egyéb béren kív. jutt.	114.600

Értécsökkenés: 9.720.000

- terv szerinti écs.	8.140.377
- kísértékű eszk. écs.	1.579.623

Egyéb ráfordítások 13.261.114

- késedelmi pótlék	107.036
- NAV önellenőrzési pótlék	26.000
- selejtezés	300.000
- Visszafiz. tám IKOP 0042	2.747.804
- Visszafiz. tám IKOP 0043	1.327.468
- DAC Utánpótlás FC szponzoráció	2.500.000
- Győri Segélyalap adomány	44.450
- iparüzési adó	5.227.216
- innovációs járulék	980.000
- kerekítés	1.140

Pénzügyi műveletek ráfordításai 234.173

- IKOP kamat	172.945
- árfolyam veszteség	61.228

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **1.077.359.099**

Értékesítés nettó árbevétele: 380.450.746

Belföldi értékesítés nettó árbevételei: 380.450.746

- projektmenedzsment tev. bevétel	349.275.406
- szponzordíj	11.490.300
- SUMP felh. jog megváltás	19.685.040

Egyéb bevételek 691.739.675

- Paktum ÉCS visszavezetés	1.587.307
- Győr közösségi közl. IKOP-42 pály.	423.447.495
- Győr közösségi közl. IKOP-43 pály.	261.299.983
- Biztosító által adott kártérítés	2.150.533
- Dr. Laczkó kártérítés	3.250.740
- kerekítések	3.617

Pénzügyi műveletek bevételei: 5.168.678

- Pénzintézettől kapott kamat	4.238.542
- Lekötött betét kamata	930.136

Saját termelésű készletek állományváltozása: 72.709.378

Ipari park bővítés projekt

Társasági adó levezetés:

E Ft

Adózás előtti eredmény: -170.784

Adózás előtti eredményt növelő tételek: 9.827

- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	9.720
- Önkormányzati késedelmi pótlék	107

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: 9.720

- TAO törvény szerinti értékcsökkenés	9.720
---------------------------------------	-------

Minimum adó alap: 21.517

2023. évi társasági adókötelezettség: **1.939**

Javaslat a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. adózott eredményének felhasználására.

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. 2023 évi adózott eredménye - 172 723 E Ft veszteség, az eredménytartalék 2023.12.31.-én 200.810 E Ft. A 2023. évi adózott eredmény, -172.723 E Ft, átvételre kerül az eredménytartalékba.

Győr, 2024.04.30.


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

