

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról
2011. év december 31.-ig

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		e Ft-ban Megjegyzés
	előző év	tárgyévi	%	Ft.	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0	
- Pénzbeli juttatások összesen	0	0	0	0	
ebből: adóköteles					
adómentes					
- Természetbeni juttatások összesen	0	0	0	0	
ebből: adóköteles					
adómentes					
- Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	0	

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	előző év	tárgyévi	%	Ft.	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0	0	0	
- pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
- nem pénzbeli juttatások	0	0	0	0	
Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	0	

Monor 2012. február 28.



Vadas Ferencné
ügyvezető

 Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő, Kivitelező,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

2. számú melléklet

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kimutatás a kapott támogatásokról

2011. év 01.01-től 12.31.-ig

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összesen			e Ft-ban
		előző évek	előző év	tárgyév	összesen Ft.
Központi költségvetési szervtől:			2 010	2011	
Elkülönített állami pénzalap	stadion építés	44 000			44 000
Helyi önkormányzat és szervei	összesen:	919 398	109 875	127 548	1 156 821
	uszoda építés	545 051	0		545 051
	stadion építés	22 000	0		22 000
	csap.csat. ép.	21 565	0		21 565
	Kft. Működésre	330 782	109 875	127 548	568 205
Kisebbségi települési önkormányzat					0
Települési önkormányzat társulása					0
Magánszemély			409	0	409
Egyéni vállalkozó	uszoda építésre	82			82
Jogi személyiségű gazdasági társaság					0
Jogi személyiség nélküli társaság					0
Közhasznú szervezet					0
Szja 1%-a (APEH)					0
Egyéb					0

megjegyzés: előző évek: 2001. május 11-től 2011. december 31-ig

Monor 2012. február 28.


Vadas Ferencné
ügyvezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeztető, Építő-, Kivitelező-,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

A költségvetési támogatás felhasználásáról
2011.év 01.01 -től 12.31.-ig

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás		Átvétel összege
	időpontja	tárgy év		összege	előző évek	
Monor Város Önkormányzata támogatása				2010-ig	2011	
Uszoda építés	01.01-12.31	2004.		157 454	17 662	369 925
csap. víz. rendszer	01.01-12.31	2004.		1 417	216	19 932
stadion építés	01.01-12.31	2004.		18 498	2 094	1 408
telephely felújításra	07.01-12.31	2007.		656	303	2 316
Eszközfejlesztésre	01.01-12.31	2008-11.		6 329	2 383	5 922
összesen.				184 354	22 658	399 503
Ifjúsági és Sportminisztérium						
Sportfólió Kht.	01.01-12.31			36 164	4 253	3 583
összesen:				36 164	4 253	3 583

e Ft-ban

megjegyzés:

fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása összesen.

403 086

Monor 2012. február 28.

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő-, Kivitelző-,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Vadas Ferencné
ügyvezető

MONOR VÁROS-ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

K I M U T A T Á S

a vagyon felhasználásáról

2011. év 01.01-12.31.-ig

Megnevezés	2010-12-31	2011-12-31	változás		megjegyzés
			%	Ft	
JEGYZETT TŐKE	21 000	21 000		0	
JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0		0	
TŐKETARTALÉK	0	0		0	
EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből	-917	-983	107%	-66	
EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből	18 838	14 567	-	-4 271	
LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0		0	
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0		0	
Tőkeváltozásra ható tényezők	-4 337	-10	0%	4 327	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-4 271	-1 821	43%	2 450	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-66	1 811	-	1 877	
Egyéb	0	0		0	
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	34 584	34 574	100%	-10	

Monor 2012. február 28.

Monor Város és Uszoda
 Üzemeltető, Építő, Kivitelező,
 és Szolgáltató Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű
 Társaság


Vadas Ferencné
 ügyvezető

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KIMUTATÁS

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	2010.	2011.	%	
Rendszeres jövedelem	5268	5268	100	0
Természetbeni juttatások	144	72	50	-72
- szja mentes (étkezési jegy)	144	72	50	-72
- szja köteles	0	0		0
Értékpapír juttatások	0	0		0
F.B. tiszteletdíjak	480	480	100	0
Költségtérítések	0	0		0
Adott kölcsönök összege	0	0		0
- kamatmentes kölcsönök	0	0		0
Egyéb juttatások	0	0	0	0
Összesen:	5 892	5 820	99	-72

Monor 2012. február 28.



Vadas Ferencné
ügyvezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő, Kivitelező,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT
2200 Monor, Balassi B. u. 14.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
Befektetési tükör
2011. december 31.

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték	Nyitó halmozott értékcsökkenés	Növekedés	Csökkenés	Záró halmozott értékcsökkenés	Nettó érték a tárgyév végén
IMMATERIÁLIS JAVAK	1 031	2 661	407	3 285	884	314	407	791	2 494
Alapítás-átvezetés aktivált értéke				0				0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke				0				0	0
Vagyon értékű jogok	60	2 661		2 721	60	167		227	2 494
Szellemi termékek	971		407	564	824	147	407	564	0
Üzleti vagy cégérték				0				0	0
Immateriális javakra adott előlegek				0				0	0
Immateriális javak érték helyesbítése				0				0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	684 636	17 843	16 896	685 583	229 204	30 410	5 042	254 572	431 011
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	542 316	115		542 431	108 260	15 532		123 792	418 639
Műszaki gépek, berendezések, járművek	104 958	1 713	3 505	103 166	91 542	9 670	3 505	97 707	5 459
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	35 760	5 763	1 537	39 986	29 402	5 208	1 537	33 073	6 913
Beruházások, felújítások	1 602	10 252	11 854	0				0	0
Beruházásokra adott előlegek		0	0	0				0	0
Tárgyi eszközök érték helyesbítése				0				0	0
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedés kapcsolattalalkozásban				0				0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolattalalkozásnak				0				0	0
Egyéb tartós részesedés				0				0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viz. vállalkozásnak				0				0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön				0				0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				0				0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				0				0	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	685 667	20 504	17 303	688 868	230 088	30 724	5 449	255 363	433 505

Monor 2012. február 28.

Vadas Ferencné
ügyvezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő-, Kivitelező-,
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

MONOR VÁROS- ÉS USZODA ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

2200 Monor, Balassi B. u. 14.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETHEZ
Gazdasági tevékenység mutatószámai

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Eladósodottsági együttható = Kötelezettségek/Saját tőke	0,79	0,63
Saját tőke növekedésének aránya = Saját tőke/Jegyzett tőke	147,33%	147,28%
Saját tőke és a befektetett eszközök aránya = Saját tőke/Befektetett eszközök	6,79%	7,13%
Rövid távú likviditás I. = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek	1,33	1,02
Tőkearányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Jegyzett tőke	-17,36%	-0,05%
Bevétel arányos eredmény = előtti eredmény/Összes bevétel	Adózás -1,06%	0,00%
Vagyonarányos eredmény = Adózás előtti eredmény/Saját tőke	-11,78%	-0,03%

Monor 2011. február 28.


Vadas Ferencné
ügyvezető

Monor Város és Uszoda
Üzemeltető, Építő, Kivitelező-
és Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság