

# Pénzeszközök leltára

*Készült a*

**Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.**

*2012 évi beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
381	Pénztár	151 035 Ft
383	Csekkek	- Ft
3841	Elszámolási betétszámla	4 929 307 Ft
3842	Elszámolási betétszámla	235 450 Ft
3843	Elszámolási betétszámla	341 473 Ft
3844	Elszámolási betétszámla	11 424 Ft
385	Elkülönített betétszámlák	- Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>5 668 689 Ft</b>
<b>Mérleg érték:</b>		<b>5 669 eFt</b>

Tatabánya Megyei Igaz Város Önkormányzatának  
GAZDASÁGFEJLESZTŐ SZERVEZETE

NONPROFIT KFT.

2800 Tatabánya, 18/1466.

Adószám: 18/053672-11

*[Handwritten Signature]*

.....  
ügyvezető

# Követelések leltára

*Készült a*

**Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.**

*2012 évi beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

Főkönyvi hivatkozása	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban)	6 353 811 Ft
368	Különféle egyéb követelések, elszámolások	6 681 Ft
454	Előre fizetett szállítók_Magyar Telekom Nyrt.jóváíró számla	2 097 Ft
4631	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek_Illleték	2 000 Ft
4639	APEH Önellenzési pótlék	1 000 Ft
4643	EHO	16 000 Ft
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	8 300 Ft
4692	Kommunális adó elszámolási számla	10 300 Ft
4695	Telekadó elszámolási számla	141 416 Ft
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 541 605 Ft</b>
	<b>Mérleg érték:</b>	<b>6 542 eFt</b>

# Kötelezettségek leltára

*Készült a*

**Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.**

*2012 évi beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

## *Rövid lejáratú kötelezettségek*

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
	<i>Követelések túlfizetése:</i>	
454	Belföldi szállítók	2 289 810 Ft
4621	Személyi jövedelemadó elszámolása	256 000 Ft
46312	Cégautóadó	16 625 Ft
46318	Szociális hozzájárulás adó	406 000 Ft
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	236 000 Ft
4711	Jövedelemelszámolási számla	995 682 Ft
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	13 344 Ft
4731	Egészségbiztosítási Alapot megillető jár.	128 000 Ft
4732	Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok	151 000 Ft
47339	OTP önkéntes magánnyugdíjpénztár	14 000 Ft
4742	Szakképzési hozzájárulás	51 000 Ft
4735	Egészségpénztár	60 000 Ft
4736	Szép kártya elszámolása	15 000 Ft
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 632 461 Ft</b>
<i>Mérleg érték:</i>		<b>4 633 eFt</b>

## Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatók

<b>ságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonpro</b>	<b>Bázis évre 2011.12.31</b>	<b>Tárgy évre 2012.12.31</b>
<b>Befektetett eszközök aránya =</b>		
$\frac{\text{Befektetett eszközök} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	23%	35%
<b>Forgóeszközök aránya =</b>		
$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolás} \times 100}{\text{Összes eszköz}}$	77%	65%
<b>Tőkeerősség (saját tőke aránya) =</b>		
$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}}$	50%	75%
<b>Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva =</b>		
$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	1,7792%	-10,0577%
<b>Kötelezettségek aránya =</b>		
$\frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Mérleg főösszeg}}$	34%	11%
<b>Befektetett eszközök fedezete =</b>		
$\frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}}$	218%	215%
<b>Forgótőke, saját tőke aránya =</b>		
$\frac{\text{Forgótőke} \times 100}{\text{Saját tőke}}$	86%	70%
<b>Likviditási mutató =</b>		
$\frac{\text{Forgóeszközök} \times 100}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	229%	584%
<b>Árbevétel arányos üzleti eredmény =</b>		
$\frac{\text{Üzemi(üzleti) tevékenység eredmény} \times 100}{\text{Értékesítés nettó árbevétele}}$	0%	-1%
<b>Árbevétel arányos adózás előtti eredmény =</b>		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Összes árbevétel} + \text{összes bevétel}}$	0,0810%	-0,2782%
<b>Eszköz arányos jövedelmezőség =</b>		
$\frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}}$	1,0727%	-7,5490%

## Személyi jellegű kiadások

*Készült a*

### **Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.**

2012

*évi beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

Ft

<i>Főkönyvi szám</i>	<i>Személyi jellegű kölségnem megnevezése</i>	<i>Egyenleg</i>
541	Béreköltség	24 339 482 Ft
5513	Munkavállalóknak tagoknak fizetett személyi jell.kifizetések	674 641 Ft
5512	Felügyelőbizottsági tagok járandósága	955 000 Ft
552	Jóléti és kulturális költségek	770 000 Ft
556	Személyi jövedelemadó	256 065 Ft
558	Reprezentáció	521 748 Ft
559	Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 525 747 Ft
5611	Bérfelárulék - Szociális hozzájárulá adó	5 674 244 Ft
5612	Bérfelárulék - nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási	1 077 953 Ft
562	Egészségügyi hozzájárulás	436 233 Ft
564	Szakképzési hozzájárulás	436 063 Ft
565	Bérfelárulék - Startkártya járulék	
<b>Összesen:</b>		<b>36 667 176 Ft</b>
<b>Mérlegérték:</b>		<b>36 667 e Ft.</b>

## Saját tőke alakulása

*Készült a*

**Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.**

*2012 évi beszámolójához*

Dátum: 2012. december 31.

eFt

<i>Tőkeelem</i>	<i>Nyitás</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Átkönyvelés</i>	<i>Zárás</i>
Jegyzett tőke	3 000	-	-		3 000
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	5 326	-	-		5 326
Eredménytartalék	26 121	-	-	624	26 745
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	624	-	3 205	-	3 205
<b>Saját tőke</b>	<b>35 071</b>	<b>-</b>	<b>3 205</b>	<b>-</b>	<b>31 866</b>

## Tárgyi eszköz tükör

*Készült a*

**Gazdaságfejlesztő Szervezet Tatabánya Nonprofit Kft.**

*2012. évi beszámolójához*

Befetett eszközök megneveze	BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁS				ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				Nettó záró
	Nyitó	Növekvény	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növededés	Csökkenés	Záró	
<b>11 IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>5 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 666</b>	<b>4 533</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>4 827</b>	<b>839</b>
113 Vagyoni értékű jogok	631	0	0	631	630	1	0	631	0
114 Szellemi termékek	5 035	0	0	5 035	3 903	293	0	4 196	839
<b>14 EGYÉB BERENDEZÉSEK</b>	<b>17 361</b>	<b>589</b>	<b>201</b>	<b>17 749</b>	<b>13 863</b>	<b>1 390</b>	<b>201</b>	<b>15 052</b>	<b>2 697</b>
142 Egyéb járművek	8 891	466	0	9 357	5 769	891		6 660	2 697
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	8 228	123	201	8 552	7 852	499	201	8 150	0
145 Értékhár alatti tárgyi eszközök	242	0	0	242	242	0	0	242	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>23 027</b>	<b>589</b>	<b>201</b>	<b>23 415</b>	<b>18 396</b>	<b>1 684</b>	<b>201</b>	<b>19 879</b>	<b>3 536</b>