

**Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft**  
1033 Budapest, Fő tér 3.  
Adószám: 22996888-2-41  
KSH: 22996888-7490-572-01  
Cg.j.: 01-09-948228

**ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

**2010. ÉVI**

**KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE**

**Elfogadva:** 2011. május 26-án a 367/ÖK/2011.(V.26.) sz. Kt. határozattal

## **1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ**

A Társaság 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 978 ezer Ft, a saját tőke 1 978 ezer Ft. Tárgyévét a Társaság 22 ezer Ft veszteséggel zárta.. A részletes kimutató jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll egyszerűsített éves beszámolóból és a közhasznú szervezet eredmény kimutatásából.

## **2. TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA**

A Társaság tárgyévben támogatást nem kapott.

## **3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS**

A Társaságot egyszemélyes tulajdonosként Óbuda-Békásmegyér Önkormányzata Képviselő-testülete alapította. A Tulajdonos a törzstőke összegét a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A Társaság törzstőkéje 2 000 ezer Ft, mely 2010. október 14-én bejegyzésre került

## **4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA**

A Társaság cél szerinti juttatást a tárgyévben nem nyújtott (4. sz. melléklet).

## **5. KAPOTT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

Tárgyévben a Társaság támogatást nem kapott (5. sz. melléklet).

## **6. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE**

A Társaság vezető tisztségviselőinek a tárgyévben juttatást nem nyújtott (6. számú melléklet).

## **7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ**

A Társaságot az Alapító az Óbudai Promenádné elnevezésű projekt építési munkáinak koordinálása céljából hozta létre.

Budapest, 2011. március 30.

**Haraszti Levente**  
Ügyvezető

## **Egyszerűsített éves beszámoló 2010**

Tartalma:

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznú eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Vállalkozás neve: **Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft**  
 Statisztikai számjel: 22996888-7490-572-01  
 Cégjegyzékszám: 01-09-948228  
 A mérleg forduló napja: 2010.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -  
 Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) mó- dosításai	Tárgyév
a	B		c	d	e
1.	A.	Befektetett eszközök	0	0	0
2.		2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
3.	I.	Immateriális javak	0	0	0
4.	II.	Tárgyi eszközök	0	0	0
5.		4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
6.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
7.		6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték- helyesbítése	0	0	0
8.		6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érté- kelési különbözete	0	0	0
9.	B.	Forgóeszközök	0	0	1 978
10.	I.	Készletek	0	0	0
11.	II.	Követelések	0	0	0
12.		11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13.		11. sorból: Származékos ügyletek pozitív érté- kelési különbözete	0	0	0
14.	III.	Értékpapírok	0	0	0
15.		14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16.	IV.	Pénzeszközök	0	0	1 978
17.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
18.		Eszközök (aktívák) összesen	0	0	1 978

Vállalkozás neve: **Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft**  
 Statisztikai számjel: 22996888-7490-572-01  
 Cégjegyzékszám: 01-09-948228  
 A mérleg forduló napja: 2010.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -  
 Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) mó- dosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
19.	D.	SAJÁT TŐKE	0	0	1 978
20.	I.	Jegyzett tőke	0	0	2 000
21.		20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
23.	III.	Tőketartalék	0	0	0
24.	IV.	Eredmény tartalék	0	0	0
25.		24. sorból: adózott eredményből képzett eredmény tartalék	0	0	0
26.		24. sorból: nem adózott eredményből képzett eredmény tartalék	0	0	0
27.	V.	Lekötött tartalék	0	0	0
29.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
30.		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
31.		Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
32.	VII.	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-22
33.		32. sorból: Vállalkozási tevékenység eredménye	0	0	0
34.		32. sorból: Közhasznú tevékenység eredménye	0	0	-22
35.	E.	Céltartalékok	0	0	0
36.	F.	Kötelezettségek	0	0	0
37.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
38.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
39.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
40.		39. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
41.		39. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
42.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
43.		Források (passzívák) összesen	0	0	1 978

Budapest, 2011. március 30.

**Haraszi Levente**  
 Ügyvezető

Vállalkozás neve: **Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft**  
 Statisztikai számjel: 22996888-7490-572-01  
 Cégjegyzékszám: 01-09-948228  
 A mérleg forduló napja: 2010.12.31.

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b		c	d	e
1.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3.	III.	Egyéb bevételek	0	0	0
4.		III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	25
6.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
7.	VI.	Értékcsökkenési leírás	0	0	0
8.	VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0
9.		VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
10.	A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0	0	-25
11.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	3
12.		VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
13.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14.		IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0
15.	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	3
16.	C.	Szokásos vállalkozási eredmény	0	0	-22
17.	X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0
18.	XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
19.	D.	Rendkívüli eredmény	0	0	0
20.	E.	Adózás előtti eredmény	0	0	-22
21.	XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
22.	F.	Adózott eredmény	0	0	-22
23.	G.	Mérleg szerinti eredmény	0	0	-22

Budapest, 2011. március 30.

**Haraszi Levente**  
 Ügyvezető

**KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
2010.**

E Ft-ban

adatok

<i>Tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Előző évek korrekciója</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>			<b>3</b>
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			<b>0</b>
a) alapítótól			
b) központi költségvetésből			
c) helyi önkormányzattól			
d) egyéb			
2. Pályázati úton elnyert támogatás			
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4. Tagdíjból származó bevétel			
5. Egyéb bevétel			
<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>			
<b>C. Összes bevétel (A+B)</b>			<b>3</b>
<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai(1+2+3+4+5+6)</b>			<b>25</b>
1. Anyagjellegű ráfordítások			25
2. Személyi jellegű ráfordítások			
3. Értécsökkenési leírás			
4. Egyéb ráfordítások			
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6. Rendkívüli ráfordítások			
<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai(1+2+3+4+5+6)</b>			-
1. Anyagjellegű ráfordítások			
2. Személyi jellegű ráfordítások			
3. Értécsökkenési leírás			
4. Egyéb ráfordítások			
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
6. Rendkívüli ráfordítások			

<i>Tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Előző évek korrekciója</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>F. Összes ráfordítás (D+E)</b>			<b>25</b>
<b>G. Adózás előtti eredmény (C-F)</b>			<b>-22</b>
<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>			<b>0</b>
<b>I. Tárgyévi eredmény (G-H)</b>			<b>-22</b>
<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>			<b>-22</b>

***Tájékoztató adatok***

<b>A. Személyi jellegű ráfordítások</b>			<b>0</b>
1. Bérköltség			
ebből: - megbízási díjak			
- tiszteletdíjak			
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			0
3. Bérjárulékok			0
<b>E. A szervezet által nyújtott támogatások</b>			

Budapest, 2010. március 30.

**Haraszi Levente**  
Ügyvezető



**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
a 2010. évi beszámolóhoz

**I.**  
**Általános rész**

**1. A társaság bemutatása**

A cég neve: (rövidített)	<b>Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
A cég neve: (teljes)	<b>Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft</b>
Székhelye:	1033 Budapest, Fő tér 3.
Az alapítás (átalakulás) időpontja:	2010.10.14.
Előtársasági időszak	-
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság telephelyei:	-

Főbb tulajdonosok és tulajdoni arányuk:

Tulajdonos neve	Törzstőke (részvény) névértéke e Ft-ban	Tulajdoni hányad %
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata	2 000	100
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>2 000</b>	<b>100</b>

A társaság fő tevékenységi köre:

TEAOR szám	Tevékenység megnevezése
74.90	Msn egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A társaság bankszámlái:

Megnevezés	Számlaszám
Raiffeisen Bank Zrt	12001008-01244218-00100009

**2. 2010. gazdasági év értékelése:**

A társaság 2010. évben alakult. Tevékenységét ténylegesen a tárgyévben még nem kezdte meg. Gazdasági esemény a törzstőke befizetése és bejegyzése és a bankszámla forgalom után fizetendő költségek és járó kamat bevétel volt.

A társaságnak 2010. évben -22 ezer forint adózás előtti eredménye keletkezett, adófizetési kötelezettsége nem volt.

### 3. A számviteli politika rövid ismertetése

#### a.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

A Számviteli törvényben (Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá társaságunk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés, illetve értékvesztés összegével, növeltük azt a Szt., valamint társaságunk számviteli politikája szerinti visszairás összegével. *(Értékvesztés visszairásra nem került sor a társaságnál.)*

#### b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

##### Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

## II.

### A mérleghez és eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

#### I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

##### 1.1. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások

*Értékcsökkenés:*

<b><u>ÉCS korrekció részletezése</u></b>	<b>8. §. szerinti</b>	<b>7.§. szerinti</b>
111-145-ös számlaosztályok	0	0
572. Kisértékű tárgyi eszköz	0	0
LEKÖTÖTT TARTALÉK miatti TA korrekció	0	0
861. Értékesített tárgyi eszköz könyvszerinti	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.2. A számviteli törvényben nem szabályozott tételek

- érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyak bemutatása,
- árfolyam emelkedések ki nem mutatott hatása,
- immobil készletek nagysága, összetétele,
- nyilvántartott követelésekkel kapcsolatos tájékoztató adatok.

## 2. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### 2.1. A Szt.-ben rögzített kötelező előírások

#### a.) A társasági adóalap korrekciók:

#### ADÓALAPKORREKCIÓK

##### Csökkenő tételek:

sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Adótörvény szerinti écs és kivezetéskori érték /7. §.(1).d.	- Ft
2	Visszaírt értékvesztés /7. §.(1).n.	- Ft
3	Helyi adó kedvezmény 7. §. (1) x. pont	- Ft
4	Adomány, tartós adomány 7. §.(1) z .pont	- Ft
5	Fejlesztési tartalék adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege /7. §.(1)f, 7. §. (15).	- Ft
6	Elhatárolt veszteség	- Ft
7	Beruházási kedvezmény (ÚJ) 7. §. (1) zs., (11-12), 4. §. 18. 34/a	- Ft
	Összesen	- Ft

##### Növelő tételek:

sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés (egyösszegben leírt is) valamint a tárgyi eszköz állományból történő kivezetésekor elszámolt könyv szerinti érték (8. §. (1) b	- Ft
2	Adomány 100 % ( 8. §.(1)n, (4)	- Ft
3	Jogerős határozatban megállapított bírság ráfordításként elszámolt összege (8. §.(1). e.)	
4	A nem vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások összege 8. §.(1) d.	- Ft
5	Értékvesztésre tárgyévet megelőző évben csökkentésként elszámolt összeg	- Ft
6	Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszá-	- Ft

	molt összeg (8.§.(1) p)		
7	Beolvadás miatti 3 évre elhatárolt TA fizetési kötelezettség adóalapja		- Ft
8	Behajthatatlan követelés és elengedett követlés /8..(1) h.		- Ft
	Összesen		- Ft

- b.) A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett, a választott könyvvizsgáló a Balla Audit Könyvvizsgáló Kft (szh.: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 hrsz., asz.: 13051934-2-41).
- c.) A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Dr. Balla István (1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.)
- d.) A vállalkozás könyvelését és a beszámoló összeállítását a Rendszervíz Plusz Kft (szh.: 1095 Budapest, Soroksári út 48., asz.: 12439434-2-43) végezte.
- e.) A társaság ügyvezetője: Bozsik István Péter (1119 Budapest, Andor u. 1), a könyvelésért felelős személy: Galántai Nikoletta (2800 Tatabánya, Dózsakert 48. 3.lph., III/2.) reg.szám: 161955 ig.szám:52506.
- f.) Kötelezettségek

Sorszám	Főkönyvi számla száma	Számla neve	főkönyv
1	454100	SZÁLLÍTÓK	0
2	461100	TÁRGYÉVI TAO ELSZÁMOLÁSA	0
3		EGYÉB	0
4		KER. KÜLÖNB.	-
<b>ÖSSZESEN</b>			0

g.) Követelések:

Sorszám	Főkönyvi számla száma	Számla neve	Főkönyv
1.	311000	VEVŐK	0
2.	468000	ÁFA	0
3		EGYÉB	-
4.		KER.KÜLÖNB.	-
<b>ÖSSZESEN</b>			0

Mérlegen kívüli tételek nincsenek. A Társaság terhére vagy javára bejegyzett jelzálog jogok nincsenek. A Társaság nem vállalt készfizető kezességet, illetve más olyan kötelezettséget, amely a jelenlegi ismeretek szerint a jövőben bekövetkezhet.

Budapest, 2011. március 30.

**Haraszti Levente**  
Ügyvezető

**K I M U T A T Á S**  
**a támogatás felhasználásáról**  
**2010. év**

Sorszám	Támogatás nyújtó neve, támog. forrása	Támogatás időponija	Támogatás összege (e Ft)	Felhasználás célja	Felhasz. összege/előző évi	Felhasz. Összege/tárgyévi	Átviteli összeg	Elszámolás határideje	adatok E Ft-ban
1.			0						
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
<b>Összesen:</b>			<b>0</b>						

**KIMUTATÁS**  
**a vagyon felhasználásról**  
**2010. év**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi ösz- szeg	Változás		Megjegyzés
			%	E Ft	
Saját tőke (összesen)		1 978			
Induló tőke		2 000			
Tőkeváltozás		0			
Lekötött tartalék		0			
Értékelési tartalék		0			
Tárgyévi eredmény		-22			
- közhasznú tevékenység eredménye		-22			
- vállalkozási tevékenység eredménye		0			
Egyéb		0			



<b>K I M U T A T Á S</b> <b>a cél szerinti juttatásokról</b> <b>2010. év</b>							<b>adatok E Ft.-ban</b>
Juttatás megnevezése	Összeg/előzőév	összeg/tárgyév	változás / %	változás E Ft	Megjegyzés		
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen							
ebből: adóköteles							
adómentes							
természetbeni juttatások összesen							
ebből: adóköteles							
adómentes							
Közhasznú működés költségei összesen							
Továbbutalt támogatás összes							
ebből: pénzüsszeg							
eszközérték							
Egyéb							
<b>Összesen</b>		<b>0</b>					

Közhasznúsági jelentés  
4. számú melléklete

**K I M U T A T Á S**  
**a kapott támogatásokról**  
**2010. év**

adatok E Ft.-ban

sorszám	Támogató megnevezése	Támogatott cél	összeg/előző évi	összeg/ tárgyévi	változás/%	változás/ E Ft
1						
2						
3						
4						
<b>Kapott támogatás összesen</b>				<b>0</b>		

**K I M U T A T Á S**  
**a vezető tisztség viselőknak nyújtott juttatásokról**  
**2010. év**

adatok E Ft-ban

<i>Juttatás megnevezése</i>	<i>Juttatás összeg- szége előző évi</i>	<i>Juttatás összeg- szége tárgy- évi</i>	<i>Eltérés %</i>	<i>Eltérést</i>
Cél szerinti szolgáltatások értéke				
Természetbeni juttatások				
Értékpapír juttatások				
Munkabérek				
Tiszteletdíjak, megbízási díjak				
Költségtérítések				
Adott kölcsönök összege				
- ebből kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások				
<b>Összesen</b>		<b>0</b>		

**ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATAL**

Szám: I/7-5/2011.

**KIVONAT**

mely készült Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel, a Városháza tanácskozó termében (1033 Budapest, Fő tér 3. I. em. 21.) megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

*Napirend 26. pontja: Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése és beszámolója (Írásbeli)  
Előterjesztő: Puskás Péter alpolgármester*

**367/ÖK/2011.(V.26.) Határozat**

**A Képviselő-testület**

úgy dönt, hogy elfogadja - az előterjesztéshez mellékelte - Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi közhasznúsági jelentését, valamint annak részeként a 2010. évi számviteli beszámolóját.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** azonnal

(Szavazott 22 képviselő: 21 igen, 1 tartózkodás)

*1502*



Elkészítve: 2011. május 26.