

1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolója

2 0 1 6.

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

egyéb szervezet megnevezése

2600 Vác, Zrínyi utca 9.
címe

Keltezés: Vác, 2017. április 15.

az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe: 2600 Vác, Zrínyi utca 9.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2 0 1 6 ÉV

adatok E Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	187 517	0	310 198
2	I. IMMATERIÁLIS JÁVAK	2 283		1 988
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	185 234		308 210
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)	430 024	0	281 006
6	I. KÉSZLETEK	6 319		6 453
7	II. KÖVETELÉSEK	257 722		216 363
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	66 902		970
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	99 081		57 220
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	51 503		61 984
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)	669 044	0	653 188
12	D. Saját tőke (14. - 19. sorok)	452 570	0	445 658
13	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	114 400		114 400
14	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	309 746		314 680
15	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			23 490
16	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVEKÉNYSÉGBŐL	5 636		-7 231
18	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVEKÉNYSÉGBŐL	22 788		319
19	E. Céltartalékok	0		8 600
20	F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)	172 187	0	163 956
21	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	172 187		163 956
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	44 287		34 974
25	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	669 044	0	653 188

Keltezés: Vác, 2017. április 15.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számmal vagy adószám (csekkszám) nélkül

Az egyéb szervezet megnevezése:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe:

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2016. ÉV

adatok E Ft-ban

sor szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	621 404	38 407	659 811			0	577 490	78 237	655 727
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0			0
3	3. Egyéb bevételek		111 983	111 983			0		17 346	17 346
4	Ebből: - támogatások			0			0		8 234	8 234
5	- tagdíj			0			0			0
6	- alapítótól kapott befizetés			0			0			0
7	- elküldött pénzügyi alap			0			0			0
8	- egyéb			0			0		9 111	9 111
9	4. Pénzügyi műveletek bevételei		3 272	3 272			0	2 391	389	2 780
10	A. Összes bevétel (1.+ 2. + 3. + 4.)	621 404	153 662	775 066	0	0	0	579 881	95 972	675 853
11	Ebből: közhasznú tevékenység bevételei	621 404		621 404			0	579 881		579 881
12	6. Anyagjellegű ráfordítások	430 564	106 470	537 034			0	451 081	73 432	524 513
13	7. Személyi jellegű ráfordítások	83 152	20 561	103 713			0	90 100	14 667	104 767
14	Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	6 652	1 642	8 294			0	6 166	1 004	7 170
15	8. Értékcsökkenési leírás	20 209	4 998	25 207			0	24 697	4 020	28 717
16	9. Egyéb ráfordítások	64 590	15 972	80 562			0	21 234	3 457	24 691
17	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	101	25	126			0	0	0	0
18	B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9. + 10.)	598 616	148 026	746 642	0	0	0	587 112	95 576	682 688
19	Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	598 616		598 616			0	0		0
20	C. Adózás előtti eredmény (A - B)	22 788	5 636	28 424	0	0	0	-7 231	396	-6 835
21	12. Adófizetési kötelezettség		0	0			0		77	77
22	D. Adózott eredmény (C - 12.)	22 788	5 636	28 424	0	0	0	-7 231	319	-6 912
23	13. Jóváhagyott osztalék			0			0			0
24	E. Tárgyévi eredmény (D - 13.)	22 788	5 636	28 424	0	0	0	-7 231	319	-6 912

Keltetés: Vác, 2017. április 15.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 2 1 6 5 5 9 1 3 5 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számmal vagy adószám (csekkszám) nélkül

Az egyéb szervezet megnevezése:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

Az egyéb szervezet címe:

2600 Vác, Zrínyi utca 9.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2016. ÉV

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

	Előző év	Tárgyév	ezer Ft Helyesbítés
A. Központi költségvetési támogatás	154125	97594	
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás			
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás			
D. Normatív támogatás			
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg			
F. Közfizetési bevételek	467279	479 896	

Keltetés: Vác, 2017. április 15.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016	PK-242
--	--------

1. Szervezet azonosító adatai

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.	
1.2. Székhely	2600 Vác, Zrínyi utca 9.
1.3. Bejegyző határozat száma:	<input type="text"/> <input type="text"/> . P K <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>
1.4. Nyilvántartási szám:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
1.5. Szervezet adószáma:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
1.6. Képviselő neve:	Völgyesi Viktor

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:	távhőszolgáltatás
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	<input type="text"/>
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:	<input type="text"/>
3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	<input type="text"/>
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:	<input type="text"/>

Keltezés: _____ Vác, 2017. április 15.

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P. H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016	PK-242
--	--------

Szervezet neve:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1.	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2.	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3.	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenysége érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)	0	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1.	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2.	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.3.	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1.	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	ügyvezető	6 652	6 166
6.1.	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	6 652	6 166

Keltezés: Vác, 2017. április 15.

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016.	PK-242
---	--------

Szervezet neve:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	775 066	675 853
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	621404	577 490
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	153 662	98 363
H. Összes ráfordítás	746 642	682 688
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	103 713	104 767
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	598 616	587 112
K. Adózott eredmény	28 424	-6 912
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]</i>	X	
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	X	
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>		X
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]</i>		X
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	X	
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő]</i>		x

Keltezés: Vác, 2017. április 15.

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016	PK-242
--	--------

Kiegészítő melléklet

Szervezet neve:

Váci Távhőszolgáltatási Nonprofit Közhasznú Kft.

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyévben felhasznált összeg:	
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	
Felhalmozási	
Összesen:	0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	

Keltezés: Vác, 2017. április 15.

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.