

## Beszámoló

a

**Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.**

**I-III. negyedéves költségvetéséről**



a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Győri Térségfejlesztési és  
Projektmenedzsment Kft.**

H-9021 Győr Városház tér 1  
Adószám 25459638-2-08  
Bsz 11737007-21025400

Győr, 2017.10.05.

## **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](mailto:info@gytp.hu)

**Törzstőkéje:** 3.000.000,- Ft

### **2. Főbb szervezeti adatok**

A Kft ügyvezető igazgatója: Sárkány Péter

A társaság tevékenységi köre: Összetett adminisztratív szolgáltatás

**3. Az éves beszámoló aláírására jogosult:** Sárkány Péter (Lakcím: 9012 Győr, Ybl Miklós utca 26.)

#### **3. 1.**

**Könyvelő neve:** Pfisztner Zsuzsanna

**Könyvelő székhelye:** 8431 Bakonyszentlászló, József A. u. 13.

**Könyvelő regisztrációs száma:** 172577

#### **3. 2.**

**Könyvvizsgáló megnevezése:** Raab-Audit Kft.

**Könyvvizsgáló székhelye:** 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

**Könyvvizsgáló neve:** Dr. Szabó István kamarai tag

### **4. Könyvvizetés 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 GYTP Kft. 2017 I-III. negyedévben 1 fő ügyvezetőt és 15 fő munkavállalót foglalkoztatott. A törvényi előírásnak megfelelően a munkavállalók részére biztosítjuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást. 16 fő munkavállalónk Cafeteria juttatásban is részesül a Cafeteria szabályzatunkban foglaltak szerint. A tavalyi évhez képest a Kft. létszáma 3 fő munkavállalóval bővült. Az új munkavállalók munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzése 2017. év elején megtörtént.

2017. I-III. negyedévben a Kft. állandó jellegű kiadásai a következőkből tevődtek össze:

- Bér-, és járulékköltség, Cafeteria
- Irodabérleti díj
- Rendszergazda díja
- Telefon, internet díja
- Autó bérleti díj, üzemanyagköltség
- Ügyvédi, könyvelői díj
- Irodaszer, irodabútor
- Biztonsági rendszer díja

A 2017. évben a Kft. bevételei elsősorban Győr városának Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében megvalósítandó fejlesztési elképzeléseinek pályázása és a kapcsolódó projektmenedzsment és szakmai megvalósítási feladatok ellátásából várhatóak.

Kiemelendő a TOP 6.8.2-15-GY1-2016-00001 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt, melyben a Kft. a pályázatírás mellett a projektmenedzsment és szakmai megvalósításban is részt vesz 2016-tól. 2016. szeptember 1-től a Kft. konzorciumi tagként vesz részt a projektben, és a paktum iroda feladatkörét látja el.

A paktum projekt tekintetében az I. félévben több, a projekt megvalósításával kapcsolatos költség is felmerült, melynek pályázati elszámolása és a támogatás kifizetése 2017. IV. negyedévben esedékes.

A Kft-nek Vevő állományban határidőn túli követelése nincs.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-  
ban

2017. szeptember 30.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>2039</b>		<b>1759</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	454		416
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1585		1343
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>106435</b>		<b>167327</b>
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	7100		1921
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	99335		165406
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>10343</b>		<b>10067</b>
11	<b>Eszközök összesen</b>	<b>118817</b>		<b>179153</b>

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-  
ban

2017. szeptember 30.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	<b>43269</b>		<b>100533</b>
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0		40269
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	40269		57264
20	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>75334</b>		<b>78620</b>
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	75334		78620
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>214</b>		<b>0</b>
26	<b>Források összesen</b>	<b>118817</b>		<b>179153</b>

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-  
ban

2017. szeptember 30.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	109014		150829
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
3	III. Egyéb bevételek	25883		11069
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	51103		38804
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	34338		56747
6	VI. Értécsökkenési leírás	1957		1095
7	VII. Egyéb ráfordítások	2755		2326
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	44744		62926
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	6		3
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		1
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1		2
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	44743		62928
17	X. Adófizetési kötelezettség	4474		5664
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	40269		57264

### III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

<b>Bevételek:</b>	<b>150829</b>
Ebből:	
Pályázatírás bevétele	150829
Egyéb bevételek	11069
- Ebből :kerekítésből származó bevétel	6
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>38804</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>56747</b>
Ebből:	
Bérek és egyéb személyi jellegű kifizetések	46142
Bér után fizetendő járulékok	10605
Értékcsökkenési leírás	1095
Egyéb ráfordítás (adomány, kerekítés)	2326
Pénzügyi műveletek bevételei: (kapott kamat)	3
Pénzügyi műveletek ráfordításai: (árfolyam veszteség)	1
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>62928</b>

#### Egyéb bevételek részletezése:

TOP-6.8.2-15.GY1-2016-00001 (PAKTUM ) pályázat időközi elszámolás: 10.986 e Ft

Társasági adó jóváírás: 78 e Ft

#### IV.SPECIFIKUS RÉSZ

##### Tárgyi eszközök részletezése

Immateriális javak	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Nyitó	454		
Növekedés	98	136	
Csökkenés	0		
Záró	552	136	416
<b>Irodai berendezések, felszerelések</b>			
Nyitó	1584		
Növekedés	718	959	
Csökkenés	0		
Záró	2302	959	1343

