

## Beszámoló

a

**Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft**

**I. negyedév költségvetéséről**



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Győr, 2016.03.31.

**Győri Térségfejlesztési és  
Projektmenedzsment Kft.**

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

## **I. ÁLTALÁNOS RÉSZ:**

### **1. A gazdálkodó bemutatása**

**Alapítás időpontja** 2016.01.01.

**Alapítás módja** új

**Társaság neve** Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Korlátolt Felelős-  
ségű Társaság

**Székhelye** 9021 Győr, Városház tér 1.

**Adószáma** 25459638-2-08

**Statisztikai számjele:** 25459638-8211-113-0

**Bankszámla száma** 11737007-21025400

**Elektronikus levelezési címe**

**Törzstőkéje:** 3.000.000,- Ft

### **2. Főbb szervezeti adatok**

A Kft ügyvezető igazgatója: Sárkány Péter

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

### **4. Könyvvizetés módja, pénzneme**

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és sza-  
bályai szerint vezeti.

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2015. március 31.

adatok E Ft-  
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>			508
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			508
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
5	<b>B. Forgóeszközök</b>			13661
6	I. KÉSZLETEK			0
7	II. KÖVETELÉSEK			997
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			12664
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			0
11	<b>Eszközök összesen</b>			14169

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-  
ban

2016. március 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>			11537
13	I. JEGYZETT TŐKE			3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
15	III. TŐKETARTALÉK			0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			0
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY			8537
20	<b>E. Céltartalékok</b>			0
21	<b>F. Kötelezettségek</b>			2632
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2632
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			0
26	<b>Források összesen</b>			14169

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok E Ft-  
ban

2016. március 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele			0
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			0
3	III. Egyéb bevételek			15102
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások			1526
5	V. Személyi jellegű ráfordítások			3696
6	VI. Értécsökkenési leírás			394
7	VII. Egyéb ráfordítások			3
	A.			
8	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)			9485
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)			9485
17	X. Adófizetési kötelezettség			948
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)			8537

A Kft 2016. január 1-én alakult elsősorban pályázatírás és projektmenedzsment, valamint a projektekhez kapcsolódó szakmai megvalósítási feladatok ellátása céljából.

2016. I. negyedévben az iroda kialakítása, beüzemelése, munkavállalók munkavégzéséhez szükséges eszközök beszerzése volt az elsődleges feladatunk. Ebből adódó jelentősebb nagy összegű kiadásaink a következők voltak:

- A Kft. az Iroda működtetéséhez a Leier Monolit Kft tulajdonában álló - 9024 Győr, Baross Gábor u. 43. szám alatti -helyiséget bérlti.
- Irodahelyiségben biztonsági rendszert telepítettünk.
- Számlázáshoz valamint a pénztár vezetéséhez az Armada szoftvert vásároltuk meg.
- Vállalkozás védelmi biztosítást kötöttünk, mely kiterjed az alapvető vagyonvédelmi kockázatokra (pl.: tűz, víz, elemi kár kockázat), betöréses lopás és rablásbiztosításra, valamint fedezetet nyújt az elektromos berendezésekben bekövetkezett károokra is.
- Az iroda informatikai és irodatechnikai kialakításra került, elkészült a Kft. honlapja is.

A GYTP Kft. megalakuláskor 1 fő ügyvezetőt foglalkoztatott, majd a létszám 2016. február 1-től 3 fő munkavállalóval bővült.

A törvényi előírásnak megfelelően a munkavállalók részére biztosítjuk a foglalkozás-egészségügyi alapellátást.

4 fő munkavállalónk Cafeteria juttatásban is részesül a Cafeteria szabályzatunkban foglaltak szerint.

### III.TÁJÉKOZTATÓ ADATOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ

<b>Bevételek:</b>	<b>15102</b>
Ebből:	
Passzív időbeli elhatárolás	0
Tagdíjak, átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	15100
Kamat, kerekítésből származó bevétel	2
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1527</b>
(irodaszer,tisztítószer, egyéb anyagktg, igénybevett szolgáltatások)	1410
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>3696</b>
Ebből:	

Bérköltség és egyéb személyi jellegű kifizetések	2917
Bér után fizetendő járulékok	779
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>394</b>
Egyéb ráfordítás (adomány, kerekítés)	3
<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>9485</b>

#### IV.SPECIFIKUS RÉSZ

##### Tárgyi eszközök részletezése

Immateriális javak	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Nyitó	0		
Növekedés	534		
Csökkenés		26	
Záró	534	26	508
<b>Irodai berendezések, felszerelések</b>			
Nyitó	0	0	
Növekedés	368	0	
Csökkenés		368	
Záró	368	368	0

