



ELŐTERJESZÉS

a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.;;) 2010. október 28. napján kelt képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló nonprofit közhasznú társaság.

1./ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.

2./ A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a előírása értelmében a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

3./ A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette a 2010. évi éves beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági jelentését, melyet a társaság felügyelő bizottsága 2011. május 17. napján megtartott ülésén megtárgyalta és felhatalmazta a felügyelő bizottság elnökét, hogy az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében Gt. 35. §-a alapján benyújtsa.

A felügyelő bizottság 2011. május 17. napján készül határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv kivonata a jelen előterjesztés 1./ számú mellékletét képezi.

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- jegyzett tőkéje : 3.000 eFt
- saját tőkéje : - 1.348 eFt
- mérleg szerinti eredménye: - 4.265 eFt
- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: 2.953 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2010. évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező 2010. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú jelentését jóváhagyja.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy a társaság -4265 e Ft mérleg szerinti eredménye alapján döntést nem kell hoznia a 2010. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

Hatvan, 2011. május 17.

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Zsolt
polgármester

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék száma: 10-09-031348

Média –Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Madách utca 12.

2010. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Hatvan, 2011. május 10.

MÉDIA-HATVAN
Közhasznú Nonprofit Kft.
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Céj.szám: 10-09-031348
Adószám: 23045741-2-10
RSZ.: 10300002-10522057-40020017


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 23045741-5819-113-10

Cégjegyzék szám: 10-09-031348

2010. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgy év |
|---------------|--|-------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | - | - | 2 083 |
| 2. | Export értékesítés nettó árbevétele | - | - | - |
| I. | ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) | - | - | 2 083 |
| 3. | Saját termelésű készletek állományváltozása | - | - | - |
| 4. | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | - | - | - |
| II. | AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3.+4.) | - | - | - |
| III. | EGYÉB BEVÉTELEK | - | - | - |
| III/a. | Ebből: visszaírt értékvesztés | - | - | - |
| 5 | Anyagköltség | 65 | - | 598 |
| 6. | Igénybe vett szolgáltatások értéke | - | - | 2 475 |
| 7. | Egyéb szolgáltatások értéke | - | - | 9 |
| 8. | Eladott áruk beszerzési értéke | - | - | - |
| 9 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | - | - | - |
| IV. | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.) | 65 | - | 3 082 |
| 10. | Bérek | - | - | 2 180 |
| 11. | Személyi jellegű egyéb kifizetések | - | - | 318 |
| 12. | Bérfizetések | - | - | 589 |
| V. | SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) | - | - | 3 087 |
| VI. | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 18 | - | 179 |
| VII. | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | - | - | - |
| VII/a. | Ebből: értékvesztés | - | - | - |
| A. | ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV--V-VI-VII) | - 83 | - | - 4 265 |
| 13. | Kapott (járó) osztalék és részesedés | - | - | - |
| 14. | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | - | - | - |
| 15. | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | - | - | - |
| 16. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | - | - | - |
| 17. | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | - | - | - |
| VIII. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.) | - | - | - |
| 18. | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | - | - | - |
| 19. | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - |
| 20. | Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékvesztése | - | - | - |
| 21. | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | - | - | - |
| IX. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.) | - | - | - |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-X.) | - | - | - |
| C. | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) | - 83 | - | - 4 265 |
| X. | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK | - | - | - |
| XI. | RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK | - | - | - |
| D. | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) | - | - | - |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | - 83 | - | - 4 265 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | - | - | - |
| F. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | - 83 | - | - 4 265 |
| 22. | Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre | - | - | - |
| 23. | Jóváhagyott osztalék, részesedés | - | - | - |
| G. | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.+23.) | - 83 | - | - 4 265 |

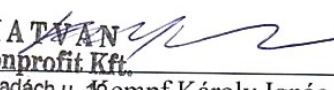
Hatvan, 2011. május 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Egyszerűsített éves beszámoló
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2010. év**

Hatvan, 2011. május 10.

P.H.

MÉDIA-HATVAN
Közhasznú Nonprofit Kft.
3000 Hatvan, Madách u. 12. 
Cégszám: 10-09-031348
Adószám: 23045741-2-10 ügyvezető
Bsz.: 10300002-10522957-49020017

Általános rész

A társaság bemutatása

| | |
|---|--|
| A cég neve | Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. |
| Az alapítás (átalakulás) időpontja | 2010. december 08. |
| Működési forma | Közhasznú besorolású Társaság |
| A társaság telephelyei | - |
| E-mail | vonkempf@index.hu |
| http// | - |
| A vállalkozás képviselőjére / a beszámoló aláírására jogosult személy neve, beosztása, címe | Kempf Károly Ignác ügyvezető 2363 Felsőpakony, Deák Ferenc u. 3. |
| Könyvvizsgálati kötelezettség | Törvényi előírás szerint kötelező |
| Könyvvizsgáló neve, címe | SZAKERT Kft Baranyi Józsefné 5100 Jászberény, Álmós u. 9. |
| Felügyelő bizottsági tagok neve, címe | Tompa Z. Mihály 3000 Hatvan, Kertész u. 115. Hényel Istvánné 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 9. Szalánczi Zoltán 3000 Hatvan, Tüzér u. 6. |
| A beszámoló összeállítója: | Szentgyörgyi Tamás 3000 Hatvan, Munkácsy Mihály utca 18/b. |

A tulajdonos és tulajdoni hányada

| Tulajdonos neve | Jegyzett tőke névértéke e Ft-ban | Tulajdonosi hányad % |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Hatvan Város Önkormányzata | 3 000 | 100 |

A társaság tevékenységi körei

| TEÁOR szám | Közhasznú főtevékenység |
|------------|---|
| 58.19 | Egyéb kiadói tevékenység |
| | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása |
| | Rádióműsor-szolgáltatás |
| | Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása |
| | M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| | PR, kommunikáció |
| | Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| | Reklámügynöki tevékenység |
| | Médiareklám |
| | Piac-, közvélemény-kutatás |
| | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése |
| | M.n.s egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás |

A Számvitel politika rövid ismertetése

Általános rész

A számviteli politika készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény), valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 224/2000 (XII. 19) kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) szerint.

Értékelési módok és eljárások

I./ ESZKÖZÖK értékelése

Alapelv, hogy az eszközöket beszerzési, előállítási költségüknél magasabb értéken nem lehet értékelni, felértékelésre semmilyen módon nincs lehetőség.

1./ A befektetett eszközök és a forgóeszközök értékelése általában úgy történik, hogy a nyilvántartás szerinti beszerzési, illetve előállítási költségeket a leírásokkal csökkentjük.

Beszerzési költség: az a ráfordítás, amely az adott eszközhöz annak használatba vételéig felmerült és **eszközökhöz egyedileg hozzárendelhető.**

- import beszerzéseknél: a számla szerinti – engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár + bizományosi díj + vám + vámkezelési + szállítási költség + szállítási költség, beruházásoknál továbbá az aktiválásig felmerült hitel kamat.

- belföldi beszerzéseknél: anyagnál a beszerzésig felmerült közvetlen költség.

Nyilvántartási érték: az eszközöket a könyvekben tényleges beszerzési árakon tartják nyilván.

Leírások:

a) értékcsökkenés (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél)

b) értékvesztés (egyéb eszközöknél)

Amortizációs módok és eljárások

Az amortizációt a már rendeltetésszerűen használatba vett üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használjuk.

Az amortizáció alapja az aktiválásra kerülő beszerzési, illetve előállítási költség (bruttó érték), módszere minden eszköznél a lineáris leírás.

Értékvesztések

A vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – értékvesztést kell elszámolni, a befektetés könyv szerinti értéke és a piaci értéke közötti veszteség jellegű különbözet összegében, ha ez tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A számviteli törvény szerint az eszközök felértékelésére nem kerülhet sor, el kell viszont számolni az értékvesztések összegét. Az egyszer már leértékelt eszközök később nem értékelhetők fel, még az eredeti beszerzési költségekre sem.

Értékvesztés képzése

A vevők által elfogadott /pl. folyószámla egyeztetéssel visszaigazolt/, a mérleg fordulónapján fennálló nyitott követelésre akkor kell értékvesztést képezni, ha bizonyossá válik, hogy a teljes összeg kifizetésére nem kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a teljesítés szerződés szerint hiánytalanul megtörtént, ebben nincs is vita, viszont a vevő pénzügyi helyzete bizonytalan, csőd- vagy felszámolási eljárás várható vagy elindult, és a követelésnek csak egy része fog megtérülni. A többszöri fizetési felszólítások eredménytelenek voltak.

Az értékvesztés képzése a számvitelben egyéb ráfordításra, társasági adóban adóalapot növelő tétel.

FORRÁSOK értékelése

A saját tőkét, a céltartalékot és a kötelezettséget könyv szerinti értékben mutatjuk ki.

A szállítókkal szembeni, ÁFA-t is tartalmazó kötelezettségeket az elismert, számlázott összegben vesszük figyelembe.

Céltartalék

A céltartalékkal a vállalkozás az óvatosság és az összemérés elvéből kiindulva pontosítja az eredményt, valósabbá teszi a saját tőkéjét, és fedezetet teremt a múltbeli folyamatban lévő bizonytalan kimenetelű események jövőre vonatkozó kedvezőtlen hatására, várható kockázataira.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Kft a számviteli törvény szerint kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. Beszámolási kötelezettségének egyszerűsített éves beszámoló formájában tehet eleget.

A 2010. évi gazdálkodásról mérleg és eredménykimutatás elkészült, melynek adatai alapján a Kft vagyoni, pénzügyi helyzete a következő:

A Kft mérleg főösszege: **2 953 e Ft**

ESZKÖZEI

Befektetett eszközök állománya: **297 e Ft**

A Kft forgóeszköz állománya: **2 656 e Ft**

Készletek -

Követelések: -

Pénzeszközök **2 656 e Ft**

- *pénztár* *44 e Ft*

- *elszámolási betétszámlák* *2 612 e Ft*

Aktív időbeli elhatárolás -

FORRÁSAI

A Kft saját tőkéje **- 1 348 e Ft**

Kötelezettségei **3 801 e Ft**

Rövid lejáratú kötelezettségek **3 801 e Ft**

- *Szállítók* *950 e Ft*

- *Munkavállalókkal szembeni kötelezettség* *1 312 e Ft*

- *Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek* *1 539 e Ft*

Passzív időbeli elhatárolások **500 e Ft**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Kft egyszerűsített éves beszámolót, összköltség eljárású A változatú eredménykimutatást készít, melynek főbb tételei a következők:

| | | |
|-------|---------------------------------------|----------------|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 2 083 |
| III. | Egyéb bevételek | - |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 3 082 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 3 087 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 179 |
| VII. | Egyéb ráfordítás | - |
| | Ebből: értékvesztés | - |
| A. | Üzemi tevékenység eredménye | - 4 265 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevétele | - |
| IX. | Pénzügyi műveletek kiadása | - |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye | - |
| C. | Szokásos vállalkozási eredmény | - 4 265 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítás | - |
| D. | Rendkívüli eredmény | - |
| E. | Adózás előtti eredmény | - 4 265 |
| F. | Adózott eredmény | - 4 265 |
| G. | Mérleg szerinti eredmény | - 4 265 |

A társaságnak tárgy évben nem keletkezett társasági adója

A munkaerő állomány:

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 7 fő.

Statisztikai számjel: 23045741-5819-572-10

Cégjegyzék száma: 10-09-031348


Média–Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Madách utca 12.

2010. évi

Közhasznú beszámoló

Hatvan, 2011. május 10.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉDIA-HATVAN
Közhasznú Nonprofit Kft.
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Cégj.szám: 10-09-031348
Adószám: 23045741-2-10
Rs2.: 10300002-10522957-49020017
P.H.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010. december 08. - 2010. december 31.

Közhasznú tevékenysége során vállalkozási bevétel nem származott. 3 e Ft. közhasznú bevétel, 1473 e Ft. Közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan -1470 e Ft. vagyonváltozás történt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 84230 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 84230 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 430 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván, melyet a szervezet a mérleg fordulónap után már rendezett.

II. Támogatások, részletezése, forrásonként

| Ssz | Megnevezés | e Ft |
|-----|---|------|
| 1 | Központi költségvetési szervtől | - |
| 2 | Elkülönített állami pénzalaptól | - |
| 3 | Helyi önkormányzat és szervei | - |
| 4 | Kisebbségi települési önkormányzat és szervei | - |
| 5 | Települési önkormányzatok társulásától | - |
| 6 | Külföldi támogatás | - |
| 7 | Magánszemélyektől | - |
| 8 | Egyéni vállalkozóktól | - |
| 9 | Jogi személyiségű gazdasági társaságtól | - |
| 10 | Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől | - |
| 11 | Közhasznú szervezettől | - |
| 12 | Közhasznúként be nem sorolt szervezettől | - |
| 13 | APEH 1% SZJA | - |

III. Cél szerinti juttatások

| Ssz | Megnevezés | e Ft |
|-----|------------|------|
| 1 | | - |

IV. Tagdíj

| Ssz | Megnevezés | e Ft |
|-----|------------|------|
| 1 | | - |

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése

| Ssz | Megnevezés | e Ft |
|-----|-----------------------------|--------------|
| 1 | Anyagjellegű ráfordítás | 3 082 |
| 2 | Személyi jellegű ráfordítás | 3 087 |
| 3 | Értékcsökkenés | 179 |
| 4 | Összesen | 6 348 |

Hatvan, 2011. május 10.

_____ a társadalmi szervezet vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010. december 08. - 2010. december 31.

adatok E Ft-ban

| Ssz. | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) | Tárgyév |
|------|---|------------|--------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | | | 2 083 |
| 02. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | | | |
| 03. | a) alapítótól | | | |
| 04. | b) központi költségvetéstől | | | |
| 05. | c) helyi önkormányzattól | | | |
| 06. | d) egyéb | | | |
| 07. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | | | |
| 08. | 3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel | | | 2 083 |
| 09. | 4. Egyéb közhasznú tevékenységből származó bevétel | | | |
| 10. | 5. Egyéb bevétel | | | |
| 11. | 6. Rendkívüli bevételek | | | |
| 12. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | | | |
| 13. | C. Összes bevétel (A+B) | | | 2 083 |
| 14. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 83 | | 6 348 |
| 15. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 65 | | 3 082 |
| 16. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | | | 3 087 |
| 17. | 3. Értécsökkenési leírás | 18 | | 179 |
| 18. | 4. Egyéb ráfordítások | | | |
| 19. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 20. | 6. Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 21. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | | | |
| 22. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | | | |
| 23. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | | | |
| 24. | 3. Értécsökkenési leírás | | | |
| 25. | 4. Egyéb ráfordítások | | | |
| 26. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | |
| 27. | 6. Rendkívüli ráfordítások | | | |
| 28. | F. Összes ráfordítás (D+E) | 83 | | 6 348 |
| 29. | G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) | -83 | | -4 265 |
| 30. | H. Adófizetési kötelezettség | | | |
| 31. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | | | |
| 32. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | -83 | | -4 265 |

Hatvan, 2011. május 10.

a társadalmi szervezet vezetője

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
2010. december 08. - 2010. december 31.

adatok E Ft-ban

| Ssz. | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) mód. | Tárgyév |
|------|--|----------|----------------------|--------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Személyi jellegű ráfordítások | | | 3 087 |
| 02. | 1. Bérköltség | | | 2 180 |
| 03. | ebből - megbízási díjak | | | |
| 04. | ebből - tiszteletdíjak | | | |
| 05. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | 318 |
| 06. | 3. Bérjárulékok | | | 589 |
| 07. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | | | |
| 08. | ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt | | | |

Hatvan, 2011. május 10.

MÉDIA-HATVAN
Közhasznú Nonprofit Kft.
3000 Hatvan, Madách u. 12.
Cégl.szám: 10-09-031348
Adószám: 23045741-2-10
Besz.: 10300002-10522957-49020017

a társadalmi szervezet vezetője

MÉRLEG

2010. december 08. - 2010. december 31.

adatok E Ft-ban

| Ssz | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) mód. | Tárgyév |
|-----|---|--------------|----------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 01. | A. Befektetett Eszközök | | | 297 |
| 02. | I. Immateriális Javak | | | |
| 03. | II. Tárgyi Eszközök | | | 297 |
| 04. | III. Befektetett Pénzügyi Eszközök | | | |
| 05. | B. Forgóeszközök | 3 000 | | 2 656 |
| 06. | I. Készletek | | | |
| 07. | II. Követelések | | | |
| 08. | III. Értékpapírok | | | |
| 09. | IV. Pénzeszközök | 3 000 | | 2 656 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | |
| 11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 3 000 | | 2 953 |
| 13. | D. Saját tőke | 2 917 | | -1 348 |
| 14. | I. Induló tőke / Jegyzett tőke | 3 000 | | 3 000 |
| 15. | II. Tőkeváltozás / Eredmény | | | -83 |
| 16. | III. Lekötött tartalék | | | |
| 17. | IV. Értékelési tartalék | | | |
| 18. | V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből | -83 | | -4 265 |
| 19. | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | | | |
| 20. | E. Céltartalékok | | | |
| 21. | F. Kötelezettségek | 83 | | 3 801 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 83 | | 3 801 |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások | | | 500 |
| 26. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 3 000 | | 2 953 |

Hatvan, 2011. május 10

a társadalmi szrevezet vezetője

KIVONAT

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. május 17. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2011. (05.17.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2010. december 31. napjára készített éves beszámolóját és ezzel felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére jóváhagyás érdekében Gt.35 §-a alapján benyújtsa.

Szavazati arány : 100/100

2/2011. (05.17.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megállapította, hogy a társaság 2010. december 31. napjára készített éves beszámolója alapján a társaság mérleg szerinti eredménye : - 4.265.000,-Ft. Erre tekintettel az adózás utáni eredmény felhasználásáról a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő Testületének döntést nem kell hoznia.

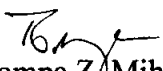
Szavazati arány : 100/100

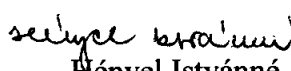
3/2011. (05.17.) számú Felügyelő bizottsági határozat

A Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező 2010. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és közhasznú jelentését és ezzel felhatalmazza a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ezen okiratot az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzat Képviselő Testülete részére jóváhagyás érdekében Gt.35 §-a alapján benyújtsa.

Szavazati arány : 100/100

A kivonat hitelül :
Hatvan, 2011. május 17.


Tompai Zoltán Mihály
Fb elnöke


Hényel Istvánné
Fb tagok


Szalánczi Zoltán

Jelen okiratot készítettem
és ellenjegyzem :
Hatvan, 2011.05.17.

Dr. VERES ANDRÁS
ügyvéd
3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7.
Adószám: 42937730-2-00
Telefon/Fax: 37/346-231