

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végleges vagyonmérlegéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az Egri Törvényszék Cégbíróságán a 10-09-034862 cégjegyzék szám alatt bejegyzett Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 881/2013.(XII.12.) számú határozatával elhatározta a kizárólagos tulajdonában álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság átalakulását Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággá.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 29. napján megtartott képviselő-testületi ülésén megtárgyalta és elfogadta az előterjesztett és átalakuláshoz szükséges okiratokat, majd erre tekintettel 392/2014.(V.29.) számú képviselő-testületi határozatával a társaság átalakulása mellett döntött.

Az Egri Törvényszék Cégbírósága Cg.10-09-034862/10 cégjegyzékszámmon az átalakulást **2014. október 31. napjával bejegyezte**, és ezzel egyidejűleg a jogelődöt a cégjegyzékből törölte.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 87.§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy az átalakulással létrejövő gazdasági társaság cégbejegyzését követő **kilencven napon belül** mind a jogelőd gazdasági társaságra, mind a jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbejegyzés napjával, illetve a társaság által az átalakulás időpontjaként meghatározott nappal [Ctv. 57. § (2) bekezdés] **végleges vagyonmérleget** kell készíteni. E vagyonmérleg és az átalakulási vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított saját tőke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tőkén felüli vagyonként kell figyelembe venni, negatív különbözet esetén pedig - ha arra a jegyzett tőkén felüli vagyon nem nyújt fedezetet, és a fedezetről a tagok az előzőekben megállapított kilencvennapos határidőn belül nem gondoskodtak - a jegyzett tőkét le kell szállítani. A végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.

Erre tekintettel a társaság elkészítette jelen előterjesztés *1./ számú mellékletét képező* végleges vagyonmérleget, melyet az átalakulás során megbízott könyvvizsgáló jelen előterjesztés *2./ számú mellékletét képező* könyvvizsgálói jelentésével elfogadott, és amelyet a társaság felügyelőbizottsága megtárgyalta, és jelen előterjesztés *3./ számú mellékletét képező* felügyelőbizottsági ülési jegyzőkönyv kivonat szerint az alapító, Hatvan Város Önkormányzata részére elfogadásra javasolja.

A végleges vagyonszámvetés adataiban a vagyonszámvetés-tervezet adataihoz képest az alábbi változások következtek be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.szám: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság 2015. január 12. napjára elkészített végleges vagyonszámvetését elfogadja.

Határidő: 2015. január 30.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2015. január 19.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző

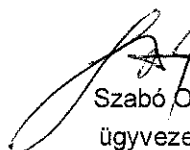
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

Hatvan, 2015. január 12.


Szabó Ottó
ügyvezető

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.

Adósz: 24999997-2-10 ①

Cg: 10-09-034862

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
	Eszközök összesen	528 406
A	Befektetett eszközök	108 158
B	Forgóeszközök	353 608
C	Aktív időbeli elhatárolások	66 640

Hatvan 2015. január 12.

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.

Adósz: 24999997-2-10

Cg: 10-09-034862

①

vállalkozás vezetője

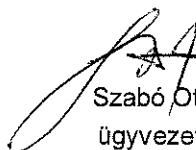
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

Hatvan, 2015. január 12.


Szabó Ottó
ügyvezető

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.

Adósz: 24999997-2-10

Cg: 10-09-034862



Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyonteltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
	Eszközök összesen	528 406
A	Befektetett eszközök	108 158
B	Forgóeszközök	353 608
C	Aktív időbeli elhatárolások	66 640

Hatvan 2015. január 12.

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.

Adósz: 24999997-2-10

Cg: 10-09-034862

①

vállalkozás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Vagyonteltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
A	Befektetett eszközök	108 158
I	Immateriális javak	6 073
II	Tárgyi eszközök	102 085

Hatvan 2015. január 12.

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.

Adósz: 24999997-2-10

Cg: 10-09-034862

①

vállalkozás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyonteltár

2014. október 31

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
I	Immateriális javak		6 073
1	TIOP 2204 ép-műszaki felmérés	11	100
2	TIOP 2204 üzleti tanácsadás	11	1 250
3	Win office 2007	11	8
4	Business office	11	12
5	Temetőnyilvántartó program bőv	11	25
6	Cobra munkabérpr. TB modulal	11	141
7	Know-how	11	4 029
8	Servantes bevezetési díj	11	156
9	Újhatvani tem.kataszteri térké	11	352

Hatvan 2015. január 12

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.** vállalkozás vezetője
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
Adósz: 24999997-2-10
Cg: 10-09-034862 ①

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
II	Tárgyi eszközök		102 085
1	Szepes B. u 2 ingatlan felújít	12	3 040
2	Uszoda felújítás	12	2 563
3	Ravatalozó felújítás	12	1 295
4	Vásártér	12	12 670
5	Vásártér	12	2 373
6	Más t.l ép felú Temető u. 14.	12	15 693
7	Szóróparcella	12	5 907
8	Más tul. lévő Gösser sör.tetőj	12	429
9	Más tul Főtéri Kávézó	12	986
10	Strand étterem	12	1 018
11	Mérőműszer	13	66
12	Fűkasza	13	9
13	Fűkasza	13	14
14	Légkalapács	13	5
15	Makita bontókalapács	13	21
16	Makita fűrókalapács	13	20
17	Metabo horonymaró	13	11
18	Olajsütő	13	19
19	Főzőszámoly (apport)	13	26
20	Konyhai robotgép (apport)	13	41
21	Sütő	13	112
22	Üst (Kodály)	13	48
23	Üst (II)	13	498
24	Más tulajdonában lévő üst	13	45
25	Hűtőkamra 5-ös	13	107
26	Mosogatógép 5-ös	13	172
27	Zöldségelőkészítő 5-ös	13	16
28	Tányérfeladó 5-ös	13	21
29	Öltözőszekrény 5-ös	13	16
30	Polcok fekete+ebédlő 5-ös	13	22
31	Termo láda 5-ös	13	17
32	Klíma 4db 6-os	13	62
33	Gőzmosógép	13	25
34	Hűtő IGLO 700	13	36
35	Hűtő IGLO 700 Inox	13	45
36	Ipari fagyasztó	13	48
37	Gázszámoly	14	22
38	Vízisztító	14	34
39	Mosogatógép	14	188
40	Vízisztító	14	37
41	Vízisztító	14	37
42	Sütőállvány	14	5
43	Mitsubishi traktor	14	100
44	Hűtő	14	62
45	Más tul. lévő mosogatógép	14	157
46	HT 131 ágvágo	14	46
47	Impressa F50 kávéfőző	14	58
48	Tárolóállvány 2db	14	35
49	Saeco kávéfőző	14	17
50	Váltószelep (szűrőhöz)	14	19
51	HS 45 sövényírógép	14	25

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyoneleltár

2014. október 31

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
52	HS 246 adapter	14	13
53	MS 260 motorfűrész	14	31
54	MS 460 motorfűrész	14	49
55	MB 650V fűnyírógép 2db	14	80
56	Gáztűzhely	14	14
57	Olajsütő 3db	14	37
58	Gyrossütő	14	29
59	Hűtőszekrény	14	86
60	Hűtőszekrény	14	86
61	Más tul. lévő üst (Damjanich)	14	32
62	Pénztárgép 2db	14	41
63	ZC 2051 hűtőszekrény	14	16
64	Hűtőszekrény	14	15
65	Fóliázógép	14	18
66	Tálcaszedő kocsí	14	63
67	Hűtőszekrény UKS 550	14	67
68	Riasztórendszer kiépítése	14	148
69	FS 450 fűkasza	14	42
70	FS 450 fűkasza	14	42
71	FS fűkasza	14	42
72	FS 450 Fűkasza	14	42
73	FS 450 fűkasza	14	42
74	CASIO FE 810 pénztárgép	14	22
75	Kávéautomata	14	27
76	Szeletelőgép	14	20
77	Hókrisztálygép	14	109
78	Rozsdamentes hűtőszekrény	14	67
79	Nagykettes únaoszlop	14	78
80	Hűtőszekrény	14	21
81	Pénztárgép	14	42
82	Merülő medence	14	57
83	Hűtőszekrény Jola 700.P inox	14	115
84	Fémpolc	14	33
85	120 l bojler	14	20
86	Örkonténer	14	225
87	Golden 350 érmeszámláló	14	25
88	Zanussi hűtőszekrény	14	20
89	Fűkasza FS 450 3db + tartozék	14	207
90	Sövényvágó HS 45	14	31
91	Fűkasza FS 450 2 db+tartozék	14	141
92	Klíma	14	63
93	Hűtőszekrény 2db	14	46
94	Kórház kazán felújítása	14	4 981
95	Más tul. lévő mosogatgép jav.	14	26
96	Bejárati ajtó 2db	14	59
97	Csúszásmentes rácsok	14	76
98	Gázkazán	14	56
99	Telefonközpont és hálózat	14	96
100	Hegesztő inverter	14	32
101	Fagyasztóláda 210cmx80cm	14	64
102	Fagyasztóláda 210cmx80cm	14	64
103	Rozsdamentes hűtőszekrény	14	165

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
104	Látványsütő	14	33
105	Hűtővitrin	14	94
106	2 munkahelyes gázú szeletsütő	14	143
107	2 munkah.asztali gázú. szelets	14	128
108	Elektr. étel- melegentartó	14	90
109	AVATHERM 600 M 6db	14	207
110	AVATHERM 600x2	14	52
111	Samsung pöntárgép	14	52
112	Szivattyú	14	50
113	Szivattyú	14	127
114	LCU-II02 főóra	14	84
115	Kórh. kazán felügy.rendsz. mód	14	507
116	JCB Trapézkanál	14	104
117	JCB 1500-as iszapolókanál	14	108
118	Medence korlát	14	52
119	Szűrőkészlet	14	36
120	Pattogatógép fun pop 407	14	83
121	Vattacukorgép	14	64
122	FS400 BK300-3 fűnyíró+nyírófej	14	95
123	HTC Mobiltelefon	14	52
124	Riasztó (Szepes B.úti raktár)	14	35
125	Klíma	14	84
126	Klíma	14	120
127	Partysátor	14	44
128	Kaputelefon és videórendszer	14	197
129	SG 150 típusú falhorony vágó	14	101
130	Présgép	14	122
131	Riasztórendszer	14	78
132	STIHL FS 460 damilos fűkasza	14	142
133	STIHL FS 460 damilos fűkasza	14	142
134	Mobil sörcsap	14	67
135	Notebook DELL Inspiron N5110	14	124
136	Start centrifugális ködhűtő	14	78
137	Kombinált mászótorony 8 funk.	14	209
138	KF-DRAGON 55 kapálógép	14	91
139	ALFA-LAVAL hőcserélő	14	126
140	MK 2500 tip. bálázó gép	14	698
141	MK 2500 tip. bálázó gép	14	838
142	Gépk ép. GPS és RFID olv. 3db	14	838
143	Pidion PDA kézi szg. 5db	14	628
144	HMB. 3.2 aszfaltkonténer	14	3 860
145	Notebook DELL Inspiron N5110	14	106
146	Notebook DELL inspiron N5040	14	92
147	Kompresszor 100l,2,2kW,8bar	14	71
148	Emulziószóró SE200(CM.30EB)	14	425
149	Áramfejlesztő Honda GX-3	14	212
150	Daruvilla RPHM-2 2 TON	14	168
151	Forgólézeres sikkitűző	14	138
152	Döngölőbék Wacker BS60Y	14	130
153	Bontókalapács MAKITA HM 1317C	14	170
154	Fúrókalapács MAKITA HR5211C	14	161
155	Gázolajos-kéményes fűtőberend.	14	275

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Vagyonteltár

2014. október 31

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
156	SCHMIDI MF 3.3 hótóló lapát	14	637
157	Számítógép konfiguráció	14	82
158	Számítógép konfiguráció(szerve	14	127
159	Ideál 8305 hajtogató	14	131
160	Klímaberendezés (Cascade 3,5KW	14	150
161	Kültéri pingpong asztal	14	130
162	LENOVO M4900 notebook	14	130
163	JCB 4CX hőke	14	324
164	NOVATEK pénztárgép	14	133
165	NOVATEK pénztárgép	14	134
166	Notebook (Samsung)	14	188
167	Ágvágó HQ	14	179
168	Rotációs kapa MFT85-700R	14	101
169	Használt konténer	14	547
170	Usco Rámpapár	14	156
171	Gőzgenerátor Hygromatik C-10	14	713
172	Telefon	14	9
173	Irodabútor	14	13
174	Számítógép	14	7
175	Számítógép	14	11
176	Számítógép	14	20
177	Notebook	14	19
178	Számítógép	14	2
179	Számítógép	14	2
180	Számítógép	14	14
181	Kamera rendszer	14	35
182	Számítógép konfiguráció	14	430
183	Irodabútor	14	72
184	Szalagfüggönyök	14	16
185	HP 6730s notebook	14	36
186	Konica 7027 fénymásológép	14	61
187	Számítógép konfiguráció 2db	14	110
188	Szerver 1db+8db PC konfigur.	14	702
189	Notebok	14	63
190	Win Server 2008 64 bit unlimited	14	44
191	Írattartó polcok	14	20
192	Samsung SCX4623 nyomt. 2db	14	50
193	Acer Notebook+win7+office2007	14	80
194	Adattároló szerver	14	64
195	PDA készülék 2db	14	98
196	Ipari poszívó VCP 450 EL	14	83
197	Kardárhajtású ágdarálógép	14	226
198	Hűtő	14	122
199	Fagylaltpult	14	190
200	Notebook DELL Inspiron N5110	14	126
201	Aszfaltvágó	14	124
202	Padkahenger	14	311
203	Lapvibrátor	14	117
204	Strandfűszóm.rozsdam. lejáró	14	125
205	START centrifugális ködhűtő	14	77
206	Hangosító berendezés	14	128
207	GSH 16-28 bontókalapács	14	170

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
208	GML 20 áramfejlesztő TR 2,5	14	86
209	Homokozó+száll.és szerelv.	14	86
210	Kétüléses lengőhinta+száll.+sz	14	112
211	Számítógép Foxconn+tartozékok	14	100
212	Tartály	14	25
213	Nissan Terrano HEW-878	14	109
214	Piaggio kistehergépjármű	14	30
215	Elektromos lassú jármű	14	454
216	Hyundai LUE-368	14	196
217	Volkswagen T5 KDM-116	14	740
218	Renault Kangoo tgg. LAH-456	14	295
219	Kompakt járdatisztító seprőgép	14	1 592
220	Rineri venyige-és nyesedékhúzó	14	242
221	Mercedes Benz 124 LXW-419	14	833
222	Renault Kangoo LLW-610	14	679
223	KIK2500 Dies JRV-173	14	506
224	MULTICAR-IFA JXZ-959	14	260
225	MTZ-82 traktor YHY-774	14	670
226	KIA K2500 MEM-083	14	595
227	Konténeres hulladéksz. FEX-215	14	1 724
228	Kukás hulladékszállító AKD-821	14	626
229	Kukás hulladékszállító HLP-508	14	3 264
230	MAN T04 TGK MBV-914 ffsz.	14	3 655
231	IFA tgg. JEB-134 ffsz.	14	463
232	Traktor PT 185107HRB gyűjtős	14	332
233	JD 1026R univerzális traktor	14	4 079
234	JRP-876 bérelt hull.autó felúj	14	456
235	GAZ ELLA HXP-938	14	1 032
236	Utánfutó XVH-674	14	329
237	Bérelt seprőgép(KTY-323)felúj	14	1 784

Hatvan 2015 január 12

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Szepes Béla útca 2.
Adósz: 24999997-2-10
Cg: 10-09-034862



1

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyonteltár


2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
B	Forgóeszközök	353 608
I	Készletek	6 922
II	Követelések	339 302
III	Értékpapírok	-
IV	Pénzeszközök	7 384

Hatvan 2015. január 12.

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
Adósz: 24999997-2-10 ①
Cg: 10-09-034862


vállalkozás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
I	Készletek		6 922
1	Síkosságmentesítő anyagok	21	2 157
2	Raktári anyagok	21	1 970
3	Büfé áruk	21	238
4	Műszaki szolgáltatás árukészlete	21	25
5	Étkezési utalvány	22	20
6	Temetkezési szolgáltatás árukészlete	26	1 289
7	Készletre adott előleg	35	1 223

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Székes Béla utca 2.
Adósz: 24999997-2-10
Cg: 10-09-034862
vezetője

①

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt
 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
 2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számlaosztály	Eszközök értéke
II	Követelések		339 302
1	Belföldi Vevők -Egyedi azonosító alapján	31	101 315
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	31	6 694
3	Szolgáltatásokra adott előleg	35	6 089
4	Munkavállalókkal szembeni követelések	36	1 354
	Munkavállalóknak folyósított előleg	36	1 354
	Elszámolásra kiadott pénzeszközök	36	-
5	Egyéb rövid lejáratú követelés	36	223 850
	Számlából való visszatartás	36	529
	ASK-val szembeni Oep Követelés	36	170 480
	Kórházi szolgáltatásra adott előlegek	36	51 000
	EP-vel szembeni táppénzigény	36	891
	Adósságcsökkentés	36	936
	Különféle egyéb követelések	36	14

Hatvan 2015 január 12

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
 Adósz: 24999997-2-10
 Cg: 10-09-034862
 ①

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
III	Értékpapírok	-

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
Adósz.: 24999997-2-10
Cg: 10-09-034862
vállalkozás vezetője
①

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT

Vagyonteltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
IV	Pénzeszközök		7 384
	Pénztár	38	3 493
1	<div> <div>20000691 380 000 Ft</div> <div>100001121 200 000 Ft</div> <div>5000120600 000 Ft</div> <div>200094188 000 Ft</div> <div>1000181181 000 Ft</div> <div>5002613 000 Ft</div> <div>200479 400 Ft</div> <div>1009900 Ft</div> <div>506300 Ft</div> <div>20480 Ft</div> <div>10110 Ft</div> <div>530150 Ft</div> <div>3 492 840 Ft</div> </div>		
	Étkezési utalványok	38	79
2	<div> <div>10007575 000 Ft</div> <div>50084 000 Ft</div> <div>79 000 Ft</div> </div>		
3	Elszámolási betétszámlák Takarékszövetkezet OTP I. OTP II. MKB K&H Bank I. K&H Bank II. K&H Bank III. MKB	38 38 38 38 38 38 38 38	3 812 602 252 1 062 313 15 17 1 554 -3
4	Átvezetési számlák	39	-

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
Adósz: 24999997-2-10
Cg: 10-09-034862

⑦

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
C	Aktív időbeli elhatárolások		66 640
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolás	39	66 595
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	39	45

Hatvan 2015. január 12.


 vállalkozás vezetője
**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
 NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
 Adósz: 24999997-2-10
 Cg: 10-09-034862

①

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
	Források összesen	528 406
D	Saját tőke	81 728
E	Céltartalékok	-
F	Kötelezettségek	387 082
G	Passzív időbeli elhatárolások	59 596

Hatvan 2015. január 12.


 vállalkozás vezetője
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
 Adósz.: 24999997-2-10
 Cg: 10-09-034862

①

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft

Vagyonteltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
D	Saját tőke		81 728
I	Jegyzett tőke	41	50 000
II	Jegyzett de nem fizetett tőke	41	-
III	Tőketartalék	41	4 728
IV	Eredménytartalék	41	-
V	Lekötött tartalék	41	27 000
VI	Értékelési tartalék	41	-
VII	Mérleg szerinti eredmény	41	-

Hatvan 2015. január 12.

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.

Adósz: 24999997-2-10

Cg: 10-09-034862

①

vállalkozás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Vagyonekeltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
E	Céltartalékok	-

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
Adósz: 24999997-2-10
Cg: 10-09-034862 ①

alkalmazás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
F	Kötelezettségek		387 082
I	Hátrasorolt kötelezettségek	41	-
II	Hosszú lejáratú kötelezettségek	41	295
1	Beruházási és fejlesztési hitel	41	295
III	Rövid lejáratú kötelezettség	41	386 787
1	Rövid lejáratú kölcsön – Tagi kölcsön	41	5 400
2	Rövid lejáratú hitelek	41	65 615
3	Vevőtől kapott előlegek	41	30 625
4	Szállítók - Egyedi azonosító alapján	41	71 635
5	Költségvetési befizetési kötelezettségek	46	162 311
	Társasági adó	46	-
	Személyi jövedelemadó	46	26 203
	Szociális hozzájárulási adó	46	73 505
	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	46	15 868
	Nyugdíjbiztosítási járulék	46	18 100
	Egészségügyi hozzájárulás	46	939
	Egyszerűsített foglalkoztatói járulék	46	359
	Táppénz hozzájárulás	46	495
	Késedelmi pótlék	46	2 747
	Áfa	46	59 746
	Megállapodás alapján	46	-35 651
6	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	47	51 201
	Munkabér	47	8 858
	Letiltás munkabérből	47	180
	Önkéntes nyugdíjpénztár	47	-
	Pályázati kaució	47	635
	Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok	47	39 590
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	47;39	1 938

Hatvan 2015. január 12.

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.

Adósz: 24999997-2-10

Cg: 10-09-034862

① vállalkozás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú KFT.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
G	Passzív időbeli elhatárolások		59 596
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolás	48	8 826
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	48	19 183
3	Halasztott bevételek	48	31 587

Hatvan 2015. január 12

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
Adósz: 24999997-2-10
Cg: 10-09-034862

Állalkozás vezetője

1

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.


3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Vagyoneleltár

2014. október 31.

Hatvan, 2015. január 12.

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10


Szabó Ottó
vezérigazgató

12

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

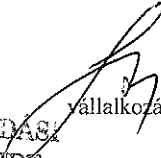
Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
	Eszközök összesen	528 406
A	Befektetett eszközök	108 158
B	Forgóeszközök	353 608
C	Aktív időbeli elhatárolások	66 640

Hatvan 2015. január 12.


vállalkozás vezetője
HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
A	Befektetett eszközök	108 158
I	Immateriális javak	6 073
II	Tárgyi eszközök	102 085

Hatvan 2015 január 12

vállalkozás vezetője

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz:14551420-2-10 (12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyonteltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
I	Immateriális javak		6 073
1	TIOP 2204 ép-műszaki felmérés	11	100
2	TIOP 2204 üzleti tanácsadás	11	1 250
3	Win office 2007	11	8
4	Business office	11	12
5	Temetőnyilvántartó program bőv	11	25
6	Cobra munkabérpr TB modullal	11	141
7	Know-how	11	4 029
8	Servantes bevezetési díj	11	156
9	Újhatvani tem kataszteri térké	11	352


Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI

NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Adósz:14551420-2-10 (12)


vállalkozás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
II	Tárgyi eszközök		102 085
1	Szepes B u 2 ingatlan felújít	12	3 040
2	Uzsoda felújítás	12	2 563
3	Ravatalozó felújítás	12	1 295
4	Vásártér	12	12 670
5	Vásártér	12	2 373
6	Más t.l.ép.felü Temető u 14.	12	15 693
7	Szóróparcella	12	5 907
8	Más tul. lévő Gösser sör.tetőj	12	429
9	Más tul Főtéri Kávézó	12	986
10	Strand étterem	12	1 018
11	Mérőműszer	13	66
12	Fűkasza	13	9
13	Fűkasza	13	14
14	Légkalapács	13	5
15	Makita bontókalapács	13	21
16	Makita fűrókalapács	13	20
17	Metabo horonymaró	13	11
18	Olajsütő	13	19
19	Főzőszámoly (apport)	13	26
20	Konyhai robotgép (apport)	13	41
21	Sütő	13	112
22	Üst (Kodály)	13	48
23	Üst (II)	13	498
24	Más tulajdonában lévő üst	13	45
25	Hűtőkamra 5-ös	13	107
26	Mosogatógép 5-ös	13	172
27	Zöldségelőkészítő 5-ös	13	16
28	Tányérfelelő 5-ös	13	21
29	Öltözőszekrény 5-ös	13	16
30	Polcok fekete+ebédlő 5-ös	13	22
31	Termo láda 5-ös	13	17
32	Klíma 4db 6-os	13	62
33	Gőzmosógép	13	25
34	Hűtő IGLO 700	13	36
35	Hűtő IGLO 700 Inox	13	45
36	Ipari fagyasztó	13	48
37	Gázszámoly	14	22
38	Vízisztító	14	34
39	Mosogatógép	14	188
40	Vízisztító	14	37
41	Vízisztító	14	37
42	Sütőállvány	14	5
43	Mitsubishi traktor	14	100
44	Hűtő	14	62
45	Más tul. lévő mosogatógép	14	157
46	HT 131 ágvágó	14	46
47	Impressa F50 kávéfőző	14	58
48	Tárolóállvány 2db	14	35
49	Saeco kávéfőző	14	17
50	Váltószelep (szűrőhöz)	14	19
51	HS 45 sövényírógép	14	25

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyonszámla

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
52	HS 246 adapter	14	13
53	MS 260 motorfűrész	14	31
54	MS 460 motorfűrész	14	49
55	MB 650V fűnyírógép 2db	14	80
56	Gáztűzhely	14	14
57	Olajsütő 3db	14	37
58	Gyrossütő	14	29
59	Hűtőszekrény	14	86
60	Hűtőszekrény	14	86
61	Más tul. lévő üst (Damjanich)	14	32
62	Pénztárgép 2db	14	41
63	ZC 2051 hűtőszekrény	14	16
64	Hűtőszekrény	14	15
65	Fóliázógép	14	18
66	Tálcaszedő koci	14	63
67	Hűtőszekrény UKS 550	14	67
68	Riasztórendszer kiépítése	14	148
69	FS 450 fűkasza	14	42
70	FS 450 fűkasza	14	42
71	FS fűkasza	14	42
72	FS 450 Fűkasza	14	42
73	FS 450 fűkasza	14	42
74	CASIO FE 810 pénztárgép	14	22
75	Kávéautomata	14	27
76	Szeletelőgép	14	20
77	Hókrisztálygép	14	109
78	Rozsdamentes hűtőszekrény	14	67
79	Nagykettes úrnaoszlop	14	78
80	Hűtőszekrény	14	21
81	Pénztárgép	14	42
82	Merülő medence	14	57
83	Hűtőszekrény Jola 700.P inox	14	115
84	Fémpole	14	33
85	120 l bojler	14	20
86	Örkonténer	14	225
87	Golden 350 érmeszámológép	14	25
88	Zanussi hűtőszekrény	14	20
89	Fűkasza FS 450 3db + tartozék	14	207
90	Sövényvágó HS 45	14	31
91	Fűkasza FS 450 2 db+tartozék	14	141
92	Klíma	14	63
93	Hűtőszekrény 2db	14	46
94	Kórház kazán felújítása	14	4 981
95	Más tul. lévő mosogatógép jav.	14	26
96	Bejárati ajtó 2db	14	59
97	Csúszásmentes rácsok	14	76
98	Gázkazán	14	56
99	Telefonközpont és hálózat	14	96
100	Hegesztő inverter	14	32
101	Fagyasztóláda 210cmx80cm	14	64
102	Fagyasztóláda 210cmx80cm	14	64
103	Rozsdamentes hűtőszekrény	14	165

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
104	Látványsütő	14	33
105	Hűtővitrin	14	94
106	2 munkahelyes gázú. szeletsütő	14	143
107	2 munkah. asztali gázú. szelets	14	128
108	Elektr. étel- melegentartó	14	90
109	AVATHERM 600 M 6db	14	207
110	AVATHERM 600x2	14	52
111	Samsung pöntárgép	14	52
112	Szivattyú	14	50
113	Szivattyú	14	127
114	LCU-1102 főóra	14	84
115	Kórh. kazán felügy. rendsz. mód	14	507
116	JCB Trapézkanál	14	104
117	JCB 1500-as iszapolókanál	14	108
118	Medence korlát	14	52
119	Szűrőkészlet	14	36
120	Pattogatógép fun pop 407	14	83
121	Vattacukorgép	14	64
122	FS400 BK300-3 fűnyíró+nyírófej	14	95
123	HTC Mobiltelefon	14	52
124	Riasztó (Szepes B.úti raktár)	14	35
125	Klíma	14	84
126	Klíma	14	120
127	Partysátor	14	44
128	Kaputelefon és videórendszer	14	197
129	SG 150 típusú falhorony vágó	14	101
130	Présgép	14	122
131	Riasztórendszer	14	78
132	STIHL FS 460 damilos fűkasza	14	142
133	STIHL FS 460 damilos fűkasza	14	142
134	Mobil sörcsap	14	67
135	Notebook DELL Inspiron N5110	14	124
136	Start centrifugális ködhűtő	14	78
137	Kombinált mászótorony 8 funk.	14	209
138	KF-Dragon 55 kapálógép	14	91
139	ALFA-LAVAL hőcserélő	14	126
140	MK 2500 tip. bálázó gép	14	698
141	MK 2500 tip. bálázó gép	14	838
142	Gépk. ép. GPS és RFID olv. 3db	14	838
143	Pidion PDA kézi szg. 5db	14	628
144	HMB. 3.2 aszfaltkonténer	14	3 860
145	Notebook DELL Inspiron N5110	14	106
146	Notebook DELL Inspiron N5040	14	92
147	Kompresszor 100l, 2,2kW, 8bar	14	71
148	Emulziósórá SE200(CM.30EB)	14	425
149	Áramfejlesztő Honda GX-3	14	212
150	Daruvilla RPHM-2 2 TON	14	168
151	Forgólézerez. síkkitűző	14	138
152	Döngölőbeka Wacker BS60Y	14	130
153	Bontókalapács MAKITA HM 1317C	14	170
154	Fúrókalapács MAKITA HR5211C	14	161
155	Gázolajos-kéményes fűtőberend.	14	275

17

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyonteltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
156	SCHMIDT MF 3 3 hótoló lapát	14	637
157	Számítógép konfiguráció	14	82
158	Számítógép konfiguráció(szerve	14	127
159	Ideál 8305 hajtogató	14	131
160	Klímaberendezés (Cascade 3,5KW	14	150
161	Kültéri pingpong asztal	14	130
162	LENOVO M4900 notebook	14	130
163	JCB 4CX hóeke	14	324
164	NOVATEK pénztárgép	14	133
165	NOVATEK pénztárgép	14	134
166	Notebook (Samsung)	14	188
167	Ágvágó HQ	14	179
168	Rotációskapa MFT85-700R	14	101
169	Használt konténer	14	547
170	Usco Rámpapár	14	156
171	Gőzgenerátor Hygromatik C-10	14	713
172	Telefon	14	9
173	Irodabútor	14	13
174	Számítógép	14	7
175	Számítógép	14	11
176	Számítógép	14	20
177	Notebook	14	19
178	Számítógép	14	2
179	Számítógép	14	2
180	Számítógép	14	14
181	Kamera rendszer	14	35
182	Számítógép konfiguráció	14	430
183	Irodabútor	14	72
184	Szalagfüggönyök	14	16
185	HP 6730s notebook	14	36
186	Konica 7027 fénymásológép	14	61
187	Számítógép konfiguráció 2db	14	110
188	Szerver 1db+8db PC konfigur.	14	702
189	Notebok	14	63
190	Win Server 2008 64 bit unlimited	14	44
191	Irártartó polcok	14	20
192	Samsung SCX4623 nyomt. 2db	14	50
193	Acer Notebook+win7+office2007	14	80
194	Adattároló szerver	14	64
195	PDA készülék 2db	14	98
196	Ipari poszívó VCP 450 EL	14	83
197	Kardárhajtású ágdarálógép	14	226
198	Hűtő	14	122
199	Fagylaltpult	14	190
200	Notebook DELL Inspiron N5110	14	126
201	Aszfaltvágó	14	124
202	Padkahenger	14	311
203	Lapvibrátor	14	117
204	Strandfűszóm.rozsdam. lejáró	14	125
205	START centrifugális ködhűtő	14	77
206	Hangosító berendezés	14	128
207	GSH 16-28 bontókalapács	14	170



Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
208	GML 20 áramfejlesztő TR 2,5	14	86
209	Homokozó+száll és szerelv.	14	86
210	Kétüléses lengőhinta+száll.+sz	14	112
211	Számítógép Foxconn+tartozékok	14	100
212	Tartály	14	25
213	Nissan Terrano HEW-878	14	109
214	Piaggio kistehergépjármű	14	30
215	Elektromos lassú jármű	14	454
216	Hyundai LUE-368	14	196
217	Volkswagen T5 KDM-116	14	740
218	Renault Kangoo tgg. LAH-456	14	295
219	Kompakt járdatisztító seprőgép	14	1 592
220	Rineri venyige-és nyesedékszűrő	14	242
221	Mercedes Benz 124 LXW-419	14	833
222	Renault Kangoo LLW-610	14	679
223	KIK2500 Dies JRV-173	14	506
224	MULTICAR-IFA JXZ-959	14	260
225	MTZ-82 traktor YHY-774	14	670
226	KIA K2500 MEM-083	14	595
227	Konténeres hulladékisz. FEX-215	14	1 724
228	Kukás hulladékiszállító AKD-821	14	626
229	Kukás hulladékiszállító HLP-508	14	3 264
230	MAN T04 TGK MBV-914 frsz.	14	3 655
231	IFA tgg. JEB-134 frsz.	14	463
232	Traktor PT 185107HRB gyűjtős	14	332
233	JD 1026R univerzális traktor	14	4 079
234	JRP-876 bérelt hull.autó felúj	14	456
235	GAZ ELLA HXP-938	14	1 032
236	Utánfutó XVH-674	14	329
237	Bérelt seprőgép(KTY-323)felúj	14	1 784

Hatvan 2015 január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT
 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
 Adósz.:14551420-2-10
 (12) Számlakészítés vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
B	Forgóeszközök	353 608
I	Készletek	6 922
II	Követelések	339 302
III	Értékpapírok	-
IV	Pénzeszközök	7 384

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10

(12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
I	Készletek		6 922
2	Síkosságmentesítő anyagok	21	2 157
4	Raktári anyagok	21	1 970
5	Büfé árak	21	238
6	Műszaki szolgáltatás árukészlete	21	25
9	Étkezési utalvány	22	20
7	Temetkezési szolgáltatás árukészlete	26	1 289
8	Készletre adott előleg	35	1 223

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Adósz: 14551420-2-10

12

vállalkozás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számlaosztály	Eszközök értéke
II	Követelések		339 302
1	Belföldi Vevők -Egyedi azonosító alapján	31	101 315
2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	31	6 694
3	Szolgáltatásokra adott előleg	35	6 089
4	Munkavállalókkal szembeni követelések	36	1 354
	Munkavállalóknak folyósított előleg	36	1 354
	Elszámolásra kiadott pénzeszközök	36	-
5	Egyéb rövid lejáratú követelés	36	223 850
	Számlából való visszatartás	36	529
	ASK-val szembeni Oep Követelés	36	170 480
	Kórházi szolgáltatásra adott előlegek	36	51 000
	EP-vel szembeni táppénzigény	36	891
	Adósságsökkentés	36	936
	Különféle egyéb követelések	36	14

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT
 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
 Adószám: 14551420-2-10

(12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyonteltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
III	Értékpapírok	-

Hatvan 2015. január 12.

vállalkozás vezetője

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
IV	Pénzeszközök		7 384
	Pénztár	38	3 493
1	<div> <div>20000 69 1 380 000 Ft</div> <div>10000 112 1 120 000 Ft</div> <div>5000 120 600 000 Ft</div> <div>2000 94 188 000 Ft</div> <div>1000 181 181 000 Ft</div> <div>500 26 13 000 Ft</div> <div>200 47 9 400 Ft</div> <div>100 9 900 Ft</div> <div>50 6 300 Ft</div> <div>20 4 80 Ft</div> <div>10 1 10 Ft</div> <div>5 30 150 Ft</div> <div>3 492 840 Ft</div> </div>		
	Étkezési utalványok	38	79
2	<div> <div>1000 75 75 000 Ft</div> <div>500 8 4 000 Ft</div> <div>79 000 Ft</div> </div>		
3	<div> <div>Elszámolási betétszámlák</div> <div>Takarékszövetkezet</div> <div>OTP I.</div> <div>OTP II.</div> <div>MKB</div> <div>K&H Bank I.</div> <div>K&H Bank II.</div> <div>K&H Bank III.</div> <div>MKB</div> </div>	<div> <div>38</div> <div>38</div> <div>38</div> <div>38</div> <div>38</div> <div>38</div> <div>38</div> <div>38</div> <div>38</div> </div>	<div> <div>3 812</div> <div>602</div> <div>252</div> <div>1 062</div> <div>313</div> <div>15</div> <div>17</div> <div>1 554</div> <div>-3</div> </div>
4	Átvezetési számlák	39	-

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT
 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
 Adósz: 14551420-2-10

(12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyonefeltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
C	Aktív időbeli elhatárolások		66 640
1	Bevételek aktív időbeli elhatárolás	39	66 595
2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	39	45

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI

NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Adósz:14551420-2-10

vállalkozás vezetője

12

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt


Vagyoneleltár

2014 október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
	Források összesen	528 406
D	Saját tőke	81 728
E	Céltartalékok	-
F	Kötelezettségek	387 082
G	Passzív időbeli elhatárolások	59 596

Hatvan 2015 január 12.


HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI Nonprofit Közhasznú Zrt. vezetője
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Székes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyonteltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
D	Saját tőke		81 728
I	Jegyzett tőke	41	147 750
II	Jegyzett de nem fizetett tőke	41	-
III	Tőketartalék	41	16 005
IV	Eredménytartalék	41	-94 851
V	Lekötött tartalék	41	27 000
VI	Értékelési tartalék	41	-
VII	Mérleg szerinti eredmény	41	-14 176

Hatvan 2015. január 12.

vállalkozás vezetője

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz: 14551420-2-10 (12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt
Vagyoneleltár
2014 október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Eszközök értéke
E	Céltartalékok	-

Hatvan 2015 január 12

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz:14551420-2-10

vállalkozás vezetője

12

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

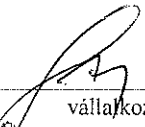
Vagyoneleltár

2014. október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
F	Kötelezettségek		387 082
I	Hátrasorolt kötelezettségek	41	-
II	Hosszú lejáratú kötelezettségek	41	295
1	Beruházási és fejlesztési hitel	41	295
III	Rövid lejáratú kötelezettség	41	386 787
1	Rövid lejáratú kölcsön – Tagi kölcsön	41	5 400
2	Rövid lejáratú hitelek	41	65 615
3	Vevőtől kapott előlegek	41	30 625
4	Szállítók - Egyedi azonosító alapján	41	71 635
5	Költségvetési befizetési kötelezettségek	46	162 311
	Társasági adó	46	-
	Személyi jövedelemadó	46	26 203
	Szociális hozzájárulási adó	46	73 505
	Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	46	15 868
	Nyugdíjbiztosítási járulék	46	18 100
	Egészségügyi hozzájárulás	46	939
	Egyszerűsített foglalkoztatói járulék	46	359
	Táppénz hozzájárulás	46	495
	Késedelmi pótlék	46	2 747
	Áfa	46	59 746
	Megállapodás alapján	46	-35 651
6	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	47	51 201
	Munkabér	47	8 858
	Letiltás munkabérből	47	180
	Önkéntes nyugdíjpénztár	47	-
	Pályázati kaució	47	635
	Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok	47	39 590
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	47;39	1 938

Hatvan 2015 január 12


 vállalkozás vezetője
**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
 NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**
 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
 Adósz: 14551420-2-10
 (12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt

Vagyonefeltar

2014 október 31.

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Számla osztály	Eszközök értéke
G	Passzív időbeli elhatárolások		59 596
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolás	48	8 826
2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	48	19 183
3	Halasztott bevételek	48	31 587

Hatvan 2015 január 12

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.
Adósz:14551420-2-10

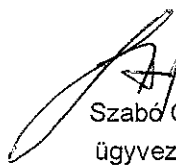
(12)

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Átalakulással létrejövő Vagyonomérleg 2014. október 31.

Hatvan, 2015. január 12


Szabó Ottó
ügyvezető

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
Adósz: 24999997-2-10 ①
Cg: 10-09-034862

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Átalakulással létrejövő vagyonszerűség

2014. október 31.

ESZKÖZÖK

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Jogelőd gazdasági társaság	Rendezés	Átalakulással létrejövő gazdasági társaság
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök (02+04+06 sor)	108 158	-	108 158
2	I. Immateriális javak	6 073		6 073
3	2. sorból : Immateriális javak érték helyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	102 085		102 085
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
7	6. sorból: Bef. pénzügyi eszk. Érték helyesbítése			
8	B Forgóeszközök (09+10+11+12 sor)	353 608	-	353 608
9	I. Készletek	6 922		6 922
10	II. Követelések	339 302		339 302
11	III. Értékpapírok	-		-
12	IV. Pénzeszközök	7 384		7 384
13	C Aktív időbeli elhatárolások	66 640		66 640
14	Eszközök összesen (01+08+13 sor)	528 406	-	528 406

FORRÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Jogelőd gazdasági társaság	Rendezés	Átalakulással létrejövő gazdasági társaság
a	b	c	d	e
15	D Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23 sor)	81 728	-	81 728
16	I. Jegyzett tőke	147 750	-97 750	50 000
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni rész.	-		-
18	II. Jegyzett, de még nem fizetett tőke (-)	-		-
19	III. Tőketartalék	16 005	-11 277	4 728
20	IV. Eredménytartalék	-109 027	109 027	-
21	V. Lekötött tartalék	27 000		27 000
22	VI. Értékelési tartalék	-		-
23	VII. Mérleg szerinti eredmény	-		-
24	E Céltartalékok	-		-
25	F Kötelezettségek (26+27+28 sor)	387 082	-	387 082
26	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
27	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	295		295
28	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	386 787		386 787
29	G Passzív időbeli elhatárolások	59 596		59 596
30	Források összesen (15+24+25+29 sor)	528 406	-	528 406

Hatvan 2015. január 12.

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
Adósz: 24999997-2-10
Cg: 10-09-034862

①

vállalkozás vezetője

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

**Átalakuló
Vagyonomérleg
2014. október 31.**

Hatvan, 2015. január 12.

**HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.**

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Adósz: 14551420-2-10

12

Szabó Ottó
vezérigazgató

Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.

Vagyonomérleg

2014. október 31.

ESZKÖZÖK

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti Érték	Átértékelési különbözet	Vagyonerőtelési Érték
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök (02+04+06 sor)	108 158	-	108 158
2	I. Immateriális javak	6 073		6 073
3	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. Tárgyi eszközök	102 085		102 085
5	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-
7	6. sorból: Bef.pénzügyi eszk. Értékhelyesbítése			
8	B Forgóeszközök (09+10+11+12 sor)	353 608	-	353 608
9	I Készletek	6 922		6 922
10	II Követelések	339 302		339 302
11	III. Értékpapírok	-		-
12	IV. Pénzeszközök	7 384		7 384
13	C Aktív időbeli elhatárolások	66 640		66 640
14	Eszközök összesen (01+08+13 sor)	528 406	-	528 406

FORRÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Könyv szerinti Érték	Átértékelési különbözet	Vagyonerőtelési Érték
a	b	c	d	e
15	D Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23 sor)	81 728	-	81 728
16	I. Jegyzett tőke	147 750		147 750
17	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni rész.	-		-
18	II. Jegyzett, de még nem fizetett tőke (-)	-		-
19	III. Tőketartalék	16 005		16 005
20	IV. Eredménytartalék	-94 851		-94 851
21	V. Lekötött tartalék	27 000		27 000
22	VI. Értékelési tartalék	-		-
23	VII. Mérleg szerinti eredmény	-14 176		-14 176
24	E Céltartalékok	-		-
25	F Kötelezettségek (26+27+28 sor)	387 082	-	387 082
26	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
27	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	295		295
28	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	386 787		386 787
29	G Passzív időbeli elhatárolások	59 596		59 596
30	Források összesen (15+24+25+29 sor)	528 406	-	528 406


Hatvan 2015. január 12

HATVANI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT.

3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.

Adósz:14551420-2-10

12

 vállalkozás vezetője

Független könyvvizsgálói jelentés
a
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.
2014. október 31-i átalakulási vagyonmérlegének vizsgálatáról a
Társaság tulajdonosai részére

A **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.** (3000. Hatvan, Szepes Béla út 2. cg.: 10-10-020250) taggyűlése a társaság átalakulását határozta el, mely szerint a társaság átalakul formaváltással **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággá**, (3000. Hatvan, Szepes Béla út 2. cg.: 10-09-034862) mely megalakulása után a **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.** által folytatott tevékenységeket végzi.

Az Egri Törvényszék Cégbírósága a 10-09-034862/10 sz. végzésében a **Hatvan Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot** bejegyezte a cégjegyzékbe.

Elvégeztem a **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.**, (mint átalakuló társaság) és a **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.**, (mint létrejövő társaság) 2014. október 31-i átalakulási vagyonmérlegének és vagyonleltárának vizsgálatát. Az átalakulással létrejövő társaság vagyonleltára magában foglalja azon vagyontárgyakat és azok forrásait, melyek a vagyonmérleg tervezet alapját képezik.

Az átalakuló és az átalakulással létrejövő társaságok vagyonmérleg-, valamint vagyonleltárának összeállítása az ügyvezetés feladata.

A független könyvvizsgáló feladata az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár véleményezése könyvvizsgálata alapján, valamint annak megállapítása, hogy az átalakulással létrejövő társaság esetében mennyi a saját és a jegyzett tőke maximuma.

A 2014. október 31-i átalakulási vagyonmérleg alapjául a **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.** 2014. október 31-i évközi beszámolója szolgált.

A gazdasági társaságok átalakulását a vonatkozó gazdasági jogszabályok, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. 136-144.§-ai szabályozzák.

Az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár vizsgálatát a Magyar Könyvvizsgálati Standardok figyelembe vételével és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre.



A Számviteli törvény vonatkozó előírásai szerint az átalakuló társaságnak az átalakulás napjával vagyonleltárral alátámasztott vagyonmérleget kell készíteni.

Az átalakuló társaság az átértékelés lehetőségével nem kívánt élni, így az átalakuló társaság könyv szerinti értéke az átalakulási vagyonértéket tartalmazza.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérlege a könyv szerinti értéket, illetve a saját tőke hivatkozott jogszabályok szerinti rendezését követő végleges vagyonértéket tartalmazza.

Fentiekben hivatkozott törvények előírják, hogy az átalakulással létrejövő társaság jegyzett tőkéjének összege nem haladhatja meg a lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összegét.

Az átalakulás során létrejött **Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** lekötött tartalékkal csökkentett saját tőkéjének 54.728 eFt-os összegét nem haladja meg a jegyzett tőke 50.000 eFt-os összege.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt., (átalakuló) és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (átalakulással létrejövő) 2014. október 31.-i fordulónapra összeállított vagyonmérleg- és vagyonleltárát a vonatkozó gazdasági jogszabályok, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. átalakulásra vonatkozó előírásai szerint állították össze.

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (átalakulással létrejött) 2014. október 31-i vagyonmérlegét 528.406 eFt mérleg főösszeggel, 81.728 eFt saját tőke, ezen belül 50.000 eFt jegyzett tőke összeggel jóváhagyom, taggyűlés részére elfogadásra javaslom.

Gödöllő, 2015. január 12.

SZEKERES JÓZSEF
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 001362
nyilvántartásba-vételi szám: 003266



KIVONAT

A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zártkörűen működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának 2015. január 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2015. (01.26.) számú Felügyelőbizottsági határozat

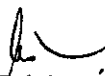
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 87.§ (2) bekezdése alapján elkészített végleges vagyonmérlegét és akként határozott, hogy azt a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére elfogadásra alkalmasnak javasolja.

A felügyelőbizottság felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a felügyelőbizottság határozatát a Képviselő-testülete részére a végleges vagyonmérleg elfogadás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2015. január 26.



Kókainé Juhász Éva
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke