

A beszámoló rövid összefoglalása:

Zalaszentgrót Város Képviselőtestülete a 2023. március 29-ével megalapította második kizárólag saját tulajdonú gazdasági társaságát, a SZE-VA Grót Nonprofit Kft-t.

A Kft a Zöldterület kezelés divízióval kezdte meg működését, majd egy átszervezéssel a közművelődési tevékenységet és a Városmarketing iroda feladatait is átvette.

2023. gazdasági év körülményei, történései:

- 2023. májusától a Kft látja el a város zöldterületkezelés feladatait.
- 2023. júliusától a Kft látja el a Művelődési Központ üzemeltetését, a Város kötelező közművelődési feladatait, valamint a korábban az Önkormányzat berkei között működő Városmarketing iroda feladatait.
- A feladatok átvételével a munkavállalói állomány is átkerült a Nonprofit Kft-hez, így az évközi változásokat követően év végével összesen 19 fő munkavállalóval látja el a Kft a ráruházott feladatokat.

Mérlegelemzés:

2023 évi Mérlegfőösszeg 20.751 Ft.

Eszköz oldalon a mérlegfőösszeg összetétele a következőképpen alakul:

- a Tárgyi eszközök 2.455 e Ft nettó összege
- Vevő követelések 3.528 e Ft értékben
- valamint pénzeszközök: 14.768 e Ft értékben.

Forrás oldalt elemezve látható, hogy a jegyzett tőke értéke az alapításnak megfelelő 3.000 e Ft, a saját tőke értékét 10 e Ft adózott eredmény növeli.

A Kft-nek kizárólag rövid lejáratú kötelezettsége van 12.121 e Ft értékben, melyből 2.665 e Ft szállítói kötelezettség, a különbözet pedig a december 31-ei teljesítéssel kimutatott munkavállalói juttatások, valamint a kötelezően befizetendő adó és járulék jellegű kötelezettségek (kiegyenlítésük januárban esedékes/megtörtént).

Forrás oldalon 5.620 e Ft passzív időbeli elhatárolás került kimutatásra, mely tartalmaz:

- 1.100 e Ft összegű pályázati bevételt, mely 2024-ben kerül megvalósításra;
- 1.120 e Ft értékben 2023-as évre jutó bérleti díjat, mely 2024. mérlegkészítési időszakában került kiszámlázásra; valamint
- 3.400 e Ft elhatárolt közművelődési támogatást, mely elhatárolásra a 2023 évben betervezett, és 2023-ra jutó, de ki nem számlázott közüzemi díjak miatt volt szükség.

Eredménykimutatás elemzése:

A Kft 2023 évi Értékesítés nettó árbevételeiből keletkezett bevétele összesen 42.262 e Ft, az Egyéb bevételeiből keletkezett bevétele összesen 43.578 e Ft volt.

E bevételeket 32.196 e Ft Anyagi jellegű ráfordítás csökkent, melyből 13.513 e Ft az anyagköltség, 17.695 e Ft az igénybevett szolgáltatás, valamint 988 e Ft az egyéb szolgáltatás értéke.

2023-as évben az összes személyi jellegű ráfordítás, 50.547 e Ft volt, melyből 38.728 e Ft a bérköltség, 5.585 e Ft a személyi jellegű egyéb kifizetés, 6.234 e Ft pedig a bérjárulék.

Az eredményt további 1.597 e Ft értékcsökkenési leírás, valamint 489 e Ft egyéb ráfordítás csökkenti.

A Kft 2023 évi üzemi (üzleti) eredménye így 11 e Ft, melyet további 1 e Ft társasági adófizetési kötelezettség terhel. A Kft adózott eredménye 10 e Ft-ban realizálódott a 2023-as évben.

A Kft. felügyelőbizottsága a 2023. évi működésről szóló beszámolót, valamint az egyszerűsített éves beszámolót a 2023. május 18-án tartandó ülésen tárgyalja, amelynek eredménye a képviselő-testület tagjai számára elektronikus úton ismertetésre kerül.