

21542833-9499-572-15
Statisztikai számjel

15-09-073749
Cégjegyzék száma

**SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft**

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

Kiegészítő melléklet

2023. év

Keltezés: Nyíregyháza, 2024. május 16.

 **SZSZBMFÜ** ^{2.}
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT.
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
Adószám: 21542833-2-15
a közhasznú társaság vezetője (képviselője)

SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési

és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft

2023. ÉVI JELENTÉS

1. Általános magyarázatok

1.1 JOGI VISZONYOK

A társaságot jelenlegi formájában 2009. február 11 - én 15-09-073749 szám alatt jegyezték be a Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Bíróság Cégbíróságán.

A társaság jelenlegi jogi viszonya : Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft

A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

A társaság alaptőkéje : 75.000 e Ft.

A társaság alapítója: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás

A társaság tevékenységi köre az alapító okirat és a statisztikai besorolás szerint:

9499'08 Műshová nem sorolt, egyéb közösségi,társadalmi tevékenység

A társaság gazdasági éve megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja 2023. december 31.

A mérlegkészítés időpontja 2024. március 15.

A kft könyvvizsgálója: IWT Nemzetközi Gazdasági Vagyonkezelő és Könyvvizsgáló Kft,
4400 Nyíregyháza, Arany János utca 8. 4.em. 12. Nyilvántartásba-vételi szám: 001431.
Dankó Tibor kamarai tag, könyvvizsgáló. Kamarai tagsági szám: 001943.

Adózási viszonyok: társaság a Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál
Vámhivatalnál a 21542833 - 2 - 15 adószám alatt van bejegyezve.

Képviselőre jogosult vezető: Úsz Illés (an: Holecskó Cecília), 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 75.

2.1 ESZKÖZÖK

IMMATERIÁLIS JAVAK

2023.12.31. 52.078 eFt
2022.12.31. 254 eFt

Az immateriális javak az 2023. év során az alábbiak szerint alakultak:

	Nyitó- állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró- állomány
	eFt	eFt	eFt	eFt
Bruttóérték	831	52 859	132	53 558
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Szellemi termékek	831	52 859	132	53 558
Értécsökkenési leírás	577	1 035	132	1 480
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Szellemi termékek	577	1 035	132	1 480
Nettó érték	254	51 824	0	52 078
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
Szellemi termékek	254	51 824	0	52 078

TÁRGYI ESZKÖZÖK

2023.12.31. 1.282.317 eFt
2022.12.31. 717.520 eFt

A tárgyi eszközök az 2023. év során az alábbiak szerint alakultak:

	Nyitó- állomány	Növekedés	Csökkenés	Záró- állomány
	eFt	eFt	eFt	eFt
Bruttóérték	787 382	1 606 906	1 023 818	1 370 470
Ingatlanok	408 512	733 853	0	1 142 365
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29 854	198 516	265	228 105
Beruházások	320 865	672 388	993 253	0
Beruházásra adott előleg	28 151	2 149	30 300	0
Értékhelyesbítés	0	0	0	0
Értécsökkenés	69 862	18 555	265	88 152
Ingatlanok	47 572	14 537	0	62 109
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	22 290	4 018	265	26 043
Nettó érték	717 520	1 588 351	1 023 553	1 282 318
Ingatlanok	360 940	719 316	0	1 080 256
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	7 564	194 498	0	202 062
Beruházások	320 865	672 388	993 253	0
Beruházásra adott előleg	28 151	2 149	30 300	0
Értékhelyesbítés	0	0	0	0

BEFEKETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

2023.12.31. 0 eFt
2022.12.31. 0 eFt

KÉSZLETEK

2023.12.31. 0 eFt.
2022.12.31. 86 eFt.

Áruk

0 e Ft.

KÖVETELÉSEK

2023.12.31. 15 875 eFt.
2022.12.31. 309 eFt.

Követelések áruszállításból szolgáltatásból

1 151 e Ft.

Belföldi vevő követelések

1 151 e Ft.

A követelések elfogadott követelések, a követelés visszaigazolások megtörténtek.

Egyéb követelések

14 724 e Ft.

Adott előlegek

19 e Ft.

ÁFA visszaigénylés

195 e Ft.

ReBuilt projekt önerő hozzájárulás

6 972

ROHU456 kártérítési igény

7 538

PÉNZESZKÖZÖK

2023.12.31. 69.236 eFt
2022.12.31. 210.150 eFt

Pénztár forint

370 e Ft

Valuta pénztár

0 e Ft

A pénztárak állományát a pénztárkönyvek támasztják alá.

Erste Bank

68 866 e Ft

A bankbetéteket a banki egyenlegközlők és bankbizonylatok támasztják alá.

AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2023.12.31. 790.464 eFt
2022.12.31. 138.948 eFt

Folyamatban lévő elszámolások

790 277 e Ft

Költségek elhatárolása

187 e Ft

2.2. FORRÁSOK

<u>SAJÁT TŐKE</u>	<u>2022.12.31.</u>	<u>205.500 eFt</u>
	<u>2022.12.31.</u>	<u>222.061 eFt</u>
<u>Jegyzett tőke</u>		<u>75 000 eFt</u>
A jegyzett tőkében 2022. évben változás nem történt.		
<u>Tőketartalék</u>		<u>0 eFt</u>
<u>Eredménytartalék</u>		<u>147 061 eFt</u>
Nyitóállomány		150 694 e Ft
2023. évi adózott eredmény		-3 633 e Ft
Eredménytartalék csökk.		0 e Ft
<u>Lekötött tartalék</u>		<u>0 eFt</u>
<u>Értékelési tartalék</u>		<u>0 eFt</u>
<u>Tárgyévi eredmény alaptevékenységből</u>		<u>-15 406 eFt</u>
<u>Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</u>		<u>-1 155 eFt</u>
<u>CÉLTARTALÉKOK</u>	<u>2023.12.31.</u>	<u>0 eFt</u>
	<u>2022.12.31.</u>	<u>0 eFt</u>
<u>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</u>	<u>2023.12.31.</u>	<u>0 eFt</u>
	<u>2022.12.31.</u>	<u>0 eFt</u>
<u>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</u>	<u>2023.12.31.</u>	<u>13.247 eFt</u>
	<u>2022.12.31.</u>	<u>15.017 eFt</u>
Alapítókkal szembeni hosszú lej.köt.		12 000 e Ft.
Pénzügyi lízing miatti kötelezettség		1 247 e Ft.
<u>RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</u>	<u>2023.12.31.</u>	<u>872.710 eFt</u>
	<u>2022.12.31.</u>	<u>648.910 eFt</u>
<u>Kötelezettségek áruszállításból szolgáltatásból</u>		<u>1 182 e Ft.</u>
Belföldi szállítók		1 182 e Ft.
A szállítói tartozások egyenlegei egyeztetésre kerültek, a külföldi szállító év végi devizaátrértékelése megtörtént.		
<u>Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek</u>		<u>871 527 e Ft.</u>
Pénzügyi lízing 2024.évi rész		2 038 e Ft.
Tagi kölcsön		382 970 e Ft.
Cégautóadó		152 e Ft.
Ipa 2023. év		36 e Ft.
jólteljesítési biztosíték		16 025 e Ft.
Elszámolatlan előleg		8 256 e Ft.
Támogatási előleg		462 050 e Ft.
<u>Passzív időbeli elhatárolások</u>	<u>2023.12.31.</u>	<u>1.118.514 eFt</u>
	<u>2022.12.31.</u>	<u>181.279 eFt</u>
Kivitelezésre kapott támogatások		876 316 e Ft.
Eszköz és immateriális javakra kapott támogatás		240 566 e Ft.
Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		1 632 e Ft.

3. Az eredménykimutatás magyarázata

	2022	2023
	e Ft	e Ft
Értékesítés nettó árbevétele	15 861	26 648
Közhasznú tevékenység árbevétele	0	0
Vállalkozási tevékenység árbevétele	15 861	26 648
Egyéb bevételek	70 087	557 655
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	53 214	550 101
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	16 873	7 554
Saját termelésű készletek állományvált.	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
Anyagköltségek	8 565	16 038
Energia	5 854	13 175
Irodaszer	109	79
Tisztítószer, egyéb anyag	217	378
Üzemanyagok	2 283	2 334
Hírlap szakkönyvek	40	45
Egyéb	62	27
Igénybevett szolgáltatások értéke	19 939	447 883
Javítás, karbantartás	2 588	0
Posta, telefon, internet	1 250	1 236
Bérleti díjak	117	79
Karbantartás	0	3 506
Hirdetés, reklám, propaganda	731	56 792
Oktatás továbbképzés	0	18 500
Utazási és kiküldetési költségek	278	54
Biztonsági szolgálat	137	114
Szakértői pályázati díjak	900	900
Takarítás, szemétszáll.	1 837	2 837
Rendszerkövetési díj	198	312
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	11 903	363 553
Egyéb szolgáltatások értéke	8 430	9 718
Hatósági díjak	2 704	1 558
Bankköltségek	4 212	6 152
Biztosítási díjak	909	1 020
Egyéb szolgáltatások	605	988
Eladott áruk beszerzési értéke	10	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	41
Személyi jellegű ráfordítások	38 330	45 048
Bérek	31 792	38 241
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 057	1 556
Bérfelrakások	4 481	5 251
Értékcsökkenési leírás	5 508	19 666
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	5 263	19 591
Haszn. vételkor egyössz. elsz. értékcsökkenés	245	75
Egyéb ráfordítások	8 799	19 133
Bírság, kötbérek	0	63
Készletek értékvesztése	0	86
Követelések értékvesztése	0	13
Adók, illetékek	4 378	9 140
Egyéb	4 421	9 831
Pénzügyi műveletek bevételei	0	6 490
Deviza átváltási árfolyamnyereség		6 490
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	49 827
Fizetett kamatok és kamatjell. ráfordításoka		1 296
Deviza átváltási árfolyamvesztése		48 531
Adózás előtti eredmény	-3 633	-16 561
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	-3 633	-16 561

4. Közhasznú eredménykimutatás

A tétel megnevezése	2023 e Ft
ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	550 101
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	80 789
a) alapítótól	69 298
b) központi költségvetéstől	11 491
c) helyi önkormányzattól	0
d) társadalombiztosítási	0
e) továbbutalási céllal kapott	0
f) egyéb támogatás	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	469 312
3. Tagdíjból származó bevétel	0
4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0
5. Egyéb bevétel	0
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	40 692
ÖSSZES BEVÉTEL	590 793
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ARÁNYA	93,11%
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	565 507
1. Anyagjellegű ráfordítások	441 044
2. Személyi jellegű ráfordítások	41 944
3. Értékcsökkenési leírás	18 311
4. Egyéb ráfordítások	17 814
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	46 394
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	41 847
1. Anyagjellegű ráfordítások	32 637
2. Személyi jellegű ráfordítások	3 104
3. Értékcsökkenési leírás	1 355
4. Egyéb ráfordítások	1 318
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 433
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	607 354
ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-1 155
Adófizetési kötelezettség	0
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	-1 155
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	-15 406

5. A társasági adó levezetése

	e Ft
Adózás előtti eredmény	-16 561
Adózás előtti eredményt növelő tételek	19 554
- számv. trv. sz. értcs.	19 541
- behajthatatlan követelés	13
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	23 317
- adótörv. szerinti értékcsökkenés	23 317
- értékesített tárgyi eszközök kszé	0
Adóalap	-20 324
Számított adó	0
Adómentesség 61,91%	0
Fizetendő társasági adó	0
Adózott eredmény	-16 561

6. Foglalkoztatottak létszáma 2023. évben

	Átlagos statiszt. áll. létszám (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	4,0
- fizikai	0,5
- szellemi	3,5
Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak	3,7
- fizikai	1,0
- szellemi	2,7
Foglalkoztatott nyugdíjas	0,0
- fizikai	0,0
- szellemi	0,0
Fizikai foglalkoztatottak összesen	1,6
Szellemi foglalkoztatottak összesen	6,1
Állományba nem tartozó munkavállalók	0,0
Szaktanulmányosok	0,0
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	7,7

7. Egyéb információk

Környezetvédelem

A tevékenységből adódóan a vállalkozás nem termel és nem tárol veszélyes hulladékot, közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző évben sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

A Társaság nem rendelkezik lényegesnek tekinthető mérlegen kívüli tétellel, függő kötelezettséggel.

A tárgyidőszakban a Társaság a saját tőkét érintő tételeken kívül, egyéb tőkeműveletekben nem vett részt.

A kapcsolt felek között létrejött ügylet minden esetben a szokásos piaci feltételek szerint került lebonyolításra.

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak.

A vállalkozás folytatására ható események

A Társaság vezetése a járványügyi intézkedések betartása mellett biztosítja a folyamatos működést. Továbbá az orosz-ukrán konfliktushelyzet és az ennek kapcsán kialakult geopolitikai események hatása, valamint az ezzel összefüggésben hozott kormányzati és egyéb intézkedések nem befolyásolják jelentősen a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét, a vállalkozás folyamatos működése biztosított.