

1	4	0	2	6	9	5	9	5	6	2	9	1	1	3	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	0	6	0	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Kölesdi Önkormányzati Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: **7052 Kölesd Kossuth tér 2.**

Egyszerűsített éves beszámoló

2012.
üzleti évről

Keltezés: 2013.05.20.

Baranyai Kálmán
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H. 123456789

"A közzétett beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva."

Statisztikai számjel:

1 4 0 2 6 9 5 9 5 6 2 9 1 1 3 1 7

Cégjegyzék száma:

1 7 - 0 9 - 0 0 6 0 5 8 1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

A beszámoló mérlegfordulónapja: 2012.12.31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+ 04.+ 06. sor)	2379		2170
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2379		2170
05.	04. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+ 10.+ 11.+ 12. sor)	4800		3284
09.	I. KÉSZLETEK	201		113
10.	II. KÖVETELÉSEK	3713		206
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	886		2965
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2055		2504
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+ 08.+ 13. sor)	9234		7958

Keltezés: 2013.05.20.

Boranyi Károly
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

"A közzétett beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva."

Statisztikai számjel:

1 4 0 2 6 9 5 9 5 6 2 9 1 1 3 1 7

Cégjegyzék száma:

1 7 - 0 9 - 0 0 6 0 5 8

1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

A beszámoló mérlegfordulónapja: 2012.12.31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+ 18.+ 19.+ 20.+ 21.+ 22.+ 23. sor)	7440		6127
16.	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	5078		6186
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	754		754
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1108		-1313
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+ 27.+ 28. sor)	1794		1831
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1794		1831
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+ 24.+ 25.+29. sor)	9234		7958

Keltezés: 2013.05.20.

Dezsa György
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KÖZVETÉSI ÉRTÉKELÉS
P.H.
KÖZVETÉSI ÉRTÉKELÉS

"A közzétett beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva."

Statisztikai számjel:

1 4 0 2 6 9 5 9 5 6 2 9 1 1 3 1 7

Cégjegyzék száma:

1 7 - 0 9 - 0 0 6 0 5 8 3 1

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
"A" változat**

A beszámoló mérlegfordulónapja: 2012.12.31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	43561		42357	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02
III.	Egyéb bevételek	296		1050	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés				04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27594		26018	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14660		18170	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	301		368	07
VII.	Egyéb ráfordítások	72		91	08
	VII. sorból: értékvesztés				09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.))	1230		-1240	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		2	11
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1		2	13
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (VIII.-IX.)	1231		-1238	14
X.	Rendkívüli bevételek				15
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0		0	17
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	1231		-1238	18
XII.	Adófizetési kötelezettség	123		75	19
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E. - XII.)	1108		-1313	20
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1108		-1313	21

Keltezés: 2013.05.20.

Datayai Károly
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

"A közzétett beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva."

TAGGYÜLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. 05.21-én a Kölesdi Önkormányzati KFT. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Baranyai Lászlóné – ügyvezető
Berényi István – Kölesd község polgármestere

Tárgy: 2012. évi mérleg elfogadása

Baranyai Lászlóné köszöntötte a megjelenteket, és szavazásra bocsátotta a 2012. évi mérleg elfogadását.

A 2012. évi mérleget a taggyűlés egyhangúlag elfogadta, osztalék kifizetéséről nem döntött. A 2012.évi -1.313 eFt mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi.

Kölesd, 2013. május 21.

Baranyai Lászlóné
Baranyai Lászlóné
ügyvezető



KÖLESDI ÖNKORMÁNYZATI KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2012.

Cégjegyzékszám: 17-09-006058
Adószám: 14026959-2-17
KSH jelzőszám: 14026959-5551-113-17
Beszámolási időszak: 2012.01.01 - 2012.12.31

A Kölesdi Önkormányzati Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. 09. 05-én alakult.

Fő tevékenységei: iskolai közétkeztetés biztosítása,
önkormányzati intézmények takarítása,
2011. június hónaptól a helyi köztemető fenntartása

A számviteli politika lényeges elemei:

A számviteli politika alapelve, hogy valamennyi gazdasági esemény folyamatos rögzítésével és feldolgozásával biztosítsa a gazdasági elemzés lehetőségét a vezetés és a tulajdonos számára.

A vállalkozás könyvvezetése számlarend alapján, a számviteli politika maradéktalan betartásával történik. Mindazon eszközök, amelyek a gazdasági tevékenységet egy éven túl szolgálják a tárgyi eszközök között kerülnek nyilvántartásba.

Az értékcsökkenés elszámolása az adótörvény szerinti mértékű.

A könyvvezetés módja kettős könyvvitel.

Az éves beszámoló készítése december 31-i fordulónappal történik.

Tartalma: mérleg - „A” típusú
eredmény-kimutatás - összköltség eljárással

A társaság 100 %-os tulajdonosa a Kölesd Községi Önkormányzat.

A törzsbetét összege: 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint.

A társaság ügyvezetői feladatait Baranyai Lászlóné látja el alkalmazotti minőségben.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

A KFT éves statisztikai állományi létszáma 13 fő. Ebből 1 fő szellemi és 12 fő fizikai állományú.

A részükre 2012. évben kifizetett bruttó munkabér összege: 15.460.241 Ft.

Vevőköveteléseink mérlegkészítésig befolytak.

Számlavezető pénzüintézetünk: a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszöv.

Bankszámlánk 2012. december 31-i egyenlege: 2.879.693 Ft.

Pénztáregyenlegünk: 84.897 Ft.

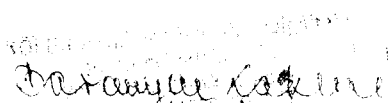
A jegyzett tőke alapítás óta 500 e Ft, tőkeemelés nem történt.

Tőketartalékot nem képeztünk.

Hosszú lejáratú kötelezettségeink nincsenek.

Az egyszerűsített éves beszámolót könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A vállalkozás hulladékgazdálkodása a környezetvédelmi előírásoknak megfelel, a keletkezett hulladékról a községi hulladékszállítás keretében gondoskodunk.


Baranyai Lászlóné
ügyvezető

Beszámoló a Kölesdi Önkormányzati Kft 2011-2012. évi működéséről

A Kölesdi Önkormányzati Kft létrehozásáról a Kölesd Községi Önkormányzat a 49/2007.(VII.2.) kt. számú határozatával döntött.

A kft. 2007. szeptember 1-jével alakult meg, 500.000 Ft törzstőkével, Baranyai Lászlóné ügyvezetésével.

Feladata az iskolai konyha működtetése, az intézmények takarítási feladatainak ellátása. 2011. májusától a képviselő-testület hatáskörébe utalta a kölesdi és borjádi köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat is. Alapító okirata szerint egyéb feladatokat is elláthat, melyek a jövőben esetleg aktuálissá válhatnak.

Személyi állomány:

Személyi állománya az elmúlt két esztendőben kismértékben változott.

A konyha az élelmezésvezető irányítása mellett 2 szakácsot és 2 konyhalányt foglalkoztat.

A takarítási feladatokat 1 részmunkaidős, 3 teljes munkaidős saját állományú dolgozó látja el. 2011. január elsejétől 1 fő karbantartót alkalmazunk, kinek feladatköre az önkormányzat valamennyi intézményére kiterjed. Ugyancsak feladata a temetőkkel kapcsolatos tennivalók intézése. A Kölesdi Közéleti Egyesület szőlőskertjének a művelése, az ott folyó felújítási munkák részbeni végzése is feladata, 1 fő határozott időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó segítségével.

A kft munkajogi ügyeit (bérszámfejtés és utalás, járulékbevallás és utalás, dolgozók felvétele és munkaviszonyának megszüntetése, szabadságnylvántartás, betegszabadság számfejtése, táppénz igénylése a MEP-től, stb) valamint a bejövő számlák kiegyenlítését, az elvégzett szolgáltatások kiszámlázását, szabályzatok elkészíttetését, valamennyi adminisztratív jellegű feladatot az ügyvezető látja el.

Könyvelési feladatainkat 2011. január 1-jétől Csik László végzi.

A kft dolgozóira a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.

Valamennyi dolgozónk védőruha juttatásra jogosult, melynek beszerzéséről időről-időre gondoskodni kell.

Munka- és tűzvédelmi feladataink ellátását szerződéssel az ERGONOM Kft végzi, foglalkozás-egészségügyi feladatainkat szintén szerződéssel a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza látja el.

A HACCP rendszer keretében történő Higiénés Ellenőrzésre a szekszárdi EG-VÉD Bt-vel kötöttünk átalánydíjas szerződést.

Gazdálkodásunk:

2011-ben a nettó árbevétel 43561 EFt, anyagjellegű ráfordítások 27594 EFt, személyi jellegű ráfordítások 14660 EFt, értékcsökkenési leírás 301 EFt.
Mérleg szerinti eredmény 1108 EFt.

2012-ben a nettó árbevétel 42357 EFt, anyagjellegű ráfordítások 26018 EFt, személyi jellegű ráfordítások 18170 EFt, értékcsökkenési leírás 368 EFt.
Mérleg szerinti eredmény – 1313 EFt.

A mínuszos eredmény részben a személyi jellegű kiadások emelkedésével magyarázható.
2012 januárjában az adójóváírás kivezetésével bérkompenzációt kellett végrehajtani valamennyi dolgozónál.

Egy dolgozót alkalmaztunk határozott időre, 2012. június 30-ig, aki részben a konyhán végezte konyhai kisegítő feladatait, részben pedig az önkormányzat szőlőjében dolgozott az éppen aktuális munkákat végezve.

2012. júniusától 1 főt foglalkoztattunk segédmunkás munkakörben, a Munkaügyi Központ 70 %-os bértámogatásával, a hiányzó 30 %-os bért szintén a kft-nek kellett kitermelni.

A temetői adminisztrációt egy két órás részmunkaidős munkatárs látja el.

Ezek a tényezők együttesen vezettek a személyi jellegű kifizetések emelkedéséhez.

Takarítási szolgáltatás:

A takarítási feladatokat az egészségházban, az iskolában és a sportcsarnokban látjuk el. Ebből a szolgáltatásból eredményünk nem képződik, mert csak az ebben a feladatkörben dolgozók bérét és járulékait, valamint a tisztítószerekre ezek 10 %-át, mint rezsiköltséget számlázzuk tovább az önkormányzatnak.

A konyha működése:

Az önkormányzat a konyhai épületrészt és berendezési tárgyait, gépeit térítésmentesen bocsátotta rendelkezésünkre azzal, hogy további fenntartásuk, karbantartásuk, esetleges cseréjük már a kft-t terheli.

Az előállított adagszámok:

Jelenleg kb. 323 főre főzünk, ez a szám az egy évvel ezelőttihez képest 13 fővel csökkent.

Oka lehet a csökkenő gyermeklétszám, azonban a vendég és szociális étkezést igénybe vevők létszáma is sokszor hónapról hónapra változik.

Az előállított adagszám 2011. november 1. és 2012. október 31. között a következőképpen alakult:

	Szoc.étk Kölesd	Szoc.étk. Kistormás	Óvoda Kölesd	Óvoda Kistormás	Nevelők	Vendég	Isk. napközi	Tízórai. ebéd	Ebéd	Családi napközi
2011. Nov.	1527	381	808	227	188	520	722	847	534	
2011. Dec.	1112	249	661	190	159	401	619	671	451	
2012. Jan.	1349	317	879	277	209	488	842	943	619	
2012 febr.	1317	303	911	244	214	571	731	927	612	
2012. Márc.	1324	300	827	273	194	552	794	1027	570	
2012. Ápr.	1166	272	785	233	154	576	641	845	491	
2012. Május	1263	307	1080	289	194	591	742	1031	630	
2012. június	1325	321	778	280	134	807	446	536	354	
2012. július	1351	358	384	182	68	582	196		44	7
2012. auguszt	1334	375	97	60	58	937	44		44	65
2012. Szept.	1174	389	935	236	201	1070	974	1069	329	
2012. október	1268	407	895	223	191	694	920	1029	320	
Összesen	15510	3979	9040	2714	1964	7789	7671	8925	4998	72

Az előállított adagszám 2010. november 1. és 2011. október 31. között :

	Szoc.étk Kölesd	Szoc.étk. Kistormás	Óvoda Kölesd	Óvoda Kistormás	Nevelők	Vendég	Isk. napközi	Tízórai, ebéd	Ebéd	Családi napközi
2010. Nov.	1263	432	706	307	147	764	1658	433	145	
2010. Dec.	1046	361	459	288	135	578	1465	403	116	
2011. Jan.	1255	441	938	333	165	738	1931	546	151	
2011 febr.	1151	411	918	311	170	713	1789	477	131	
2011. Márc.	1304	437	1030	369	90	883	1953	668	157	
2011. Ápr.	1121	387	830	279	149	794	1550	498	130	
2011. Május	1229	442	1107	378	262	719	1613	624	179	
2011. június	1242	404	757	208	209	744	612	235	67	112
2011. július	1314	393	486	112	57	764			16	224
2011. auguszt	1634	384	98	94	68	911			28	222
2011. Szept.	1371	347	949	293	213	753	874	988	612	
2011. október	1359	343	917	270	198	597	779	920	566	
Összesen	15289	4782	9195	3242	1863	8958	14224	5792	2298	558

Az előző év hasonló táblázatát nézve azt látjuk, hogy étkezőink száma átalakult. A napi háromszori étkezést igénybevevő gyermekek száma csökkent jelentősen, de a kistormási szociális és óvodai étkezők száma is kevesebb lett.

Ennek az az oka, hogy az önkormányzat csak a napi egyszeri ingyenes étkezést finanszírozza, aki tízórait, uzsonnát is igénybe kívánna venni, azért fizetni kell a szülőnek.

Konyhánk egész évben folyamatosan működött. Nyáron az iskola ugyan szünetel, de óvodai, szociális és vendégétkezőink vannak, és a családi napköziben is étkeztek gyermekek, jóval kevesebben, mint az elmúlt évben.

Az étkezők létszámának látványos csökkenése megjelenik árbevételeink és nyereségünk alakulásában is.

2012-ben csak a kistormási gyermekek nyári szociális étkeztetésére került sor, a kedvezőtlenül alakult pályázati feltételek miatt.

Saját étkezőink mellett az elmúlt nyáron 10 napon keresztül Szedresnek, 4 napon keresztül Harcnak főztünk konyhájuk leállása miatt.

Készétel forgalmunk jelentős része éthordóban jut el a fogyasztóig. A szociális étkezőknek a falugondnoki autók szállítják, és vendégétkezőink közül is sokan éthordóban viszik az ebédet.

Térítési díjainkat igyekeztünk a legalacsonyabban tartani, ismerve a községben élők anyagi helyzetét. Áraink 2012. január 1-jével változtak csupán.

Tájékoztatásul az alábbi táblázatban bemutatom a 2009. szeptember 1-től, valamint a 2012. január 1-jétől alkalmazott anyagnormákat és a fizetendő térítési díjakat.

ANYAGNORMÁK 2009. szeptember 1-től

Megnevezés	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	ÁFA	Összesen
Óvoda	56	128	56	-	240
Ált. isk.	59,50	196	59,50	-	315
Vendég	-	235+188 Rezsi	-	-	423
Dolgozók		235	-	-	235

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2009. szeptember 1-től

Megnevezés	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	ÁFA 25 %	Összesen
Óvoda	56	128	56	60	300
Ált. isk.	59,50	196	59,50	79	394
Vendég	-	235+188 rezsi	-	106	529
Dolgozók		235	-	59	294

ANYAGNORMÁK 2012. január 1-től

Megnevezés	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	ÁFA	Összesen
Óvoda	59	134	59	-	252
Ált. isk.	62	206	63	-	331
Vendég	-	247+198 Rezsi	-	-	445
Dolgozók		247	-	-	247

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK 2012. január 1-től

Megnevezés	Tízórai	Ebéd	Uzsonna	ÁFA 27 %	Összesen
Óvoda	59	134	59	68	320
Ált. isk.	62	206	63	89	420
Vendég	-	247+198 rezsi	-	120	565
Dolgozók		247	-	67	314

Temetőfenntartás:

A temetők fenntartásával kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy míg a 2011-es esztendőben a kiadások mellett (ravatalozók rendbetétele, kerítés a borjádi temetőben) jelentősebb bevételünk is volt a lejárt sírhelyek megváltásából, ez a 2012-es évben a felére csökkent, s ez a folyamatosan csökkenő bevétel várható a jövőben is. Aki meg kívánta váltani hozzátartozója sírhelyét, az meg is tette, a vidékiek felkutatása pedig nem megoldható.

A temetők átvételével jelentős adminisztrációs feladatunk keletkezett, mert a temetőkben a sírhely nyilvántartás pontatlan, hiányos volt, egy része pedig egyáltalán nem volt meg.

Az adminisztrációs és ügyfélszolgálati feladatok ellátására június 1-től egy fő 2 órás rész munkaidős munkatársat alkalmazunk.

A sírhelyek tételes felvétele után elkészítettük a nyilvántartást, valamint a lejárt sírhelyek jegyzékét, mely a ravatalozó oldalán elhelyezett hirdetőtáblán nyert elhelyezést.

A jövő feladatai:

Tevékenységünket az eddigi formában szeretnénk továbbra is folytatni. Megfelelő végzettségű és képzettségű szakemberállomány áll rendelkezésre a konyhában (két szakács képesítésű dolgozónk van.) Élelmezésvezetőnk szintén rendelkezik szakács képesítéssel is, szakértelemmel és odaadással, odafigyeléssel irányítja a konyha munkáját.

A konyha nagysága, felszereltsége és személyi állománya lehetővé tenné még az étkezési adagszám bővülését, mely természetesen számunkra előnyös lenne. Községi szinten ez legfeljebb a szociális étkeztetést igénybevevők számának növelésével valósulhatna meg, bár az elmúlt évben számuk jelentősen változott.

A minőségi követelményeknek is igyekszünk megfelelni: az étlapot változatossá tenni úgy, hogy közben kielégítse az óvodás és iskolás gyermekek részére ajánlott nyersanyagösszetételt, és felnőtt étkezőink igényeinek is megfeleljen.

Részvételünk a község közéletében:

Miután az önkormányzat alapította a Kft-t, törekszünk a tökéletes együttműködésre. Lehetőségeinkhez mérten mindenben támogatjuk az önkormányzat nagyrendezvényeit, az intézményi jótékonysági bálakat.

2011. december 29-én hagyományainkhoz híven a szociálisan rászoruló lakosoknak 220 adag egytálételt osztottunk ki.

2012. februárjában az óvodai farsangra fánkot sütöttünk, melyet ajándékként adtuk.

Nagyrendezvény volt a júniusi falunap, ahová 100 adag ételt, készítettünk, valamint egy erdélyi kórus vendégszereplésekor 160 fő részére főztünk.

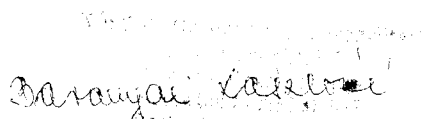
Szeptemberben a szüreti napra főztünk

De több, kisebb csoport is igénybe vette szolgáltatásainkat: szennyvíztelep átadással kapcsolatosan két ízben készítettünk ételt (50 fő részére hidegtál, 80 fő részére meleg étel), növényvédő állomás dolgozóinak, PTE tanári karának 40 fővel, Koritsánszky emléknapra (100 fő részére hidegtál), képviselő-testületi vacsorákra, stb.

Az évet szintén a rászoruló családoknak készített egytálétel készítésével zártuk.

Továbbra is igyekszünk, hogy minden felénk irányuló igényt ki tudjunk elégíteni a jövőben is.

Kölesd, 2013. május 31.


Baranyai Lászlóné
ügyvezető