

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjele

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | - | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

DEHUSZ NONPROFIT KFT

a vállalkozás megnevezése

4030 Debrecen, Galamb u. 2., 52/534-160

a vállalkozás címe, telefonszáma

2019. december 31.

Éves beszámoló

Debrecen, 2020. február 06.

DEHUSZ Nonprofit Kft.
4030 Debrecen, Galamb u. 2.
18645786-2-09 Cg: 09-09-010923
Számlegról: 11730903-20210456
(6.)



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

DEHUSZ NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2018.12.31 | Előző évek módosítása | 2019.12.31 |
|---------|---|------------|-----------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor) | 69 911 | 0 | 69 153 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok) | 391 | 0 | 8 |
| 3. | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 3. Vagyoni értékű jogok | 391 | 0 | 8 |
| 6. | 4. Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 |
| 7. | 5. Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 6. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 7. Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 10. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) | 69 520 | 0 | 69 150 |
| 11. | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 34 161 | 0 | 32 914 |
| 12. | 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 30 883 | 0 | 34 470 |
| 13. | 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 2 134 | 0 | 1 766 |
| 14. | 4. Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 5. Beruházások, felújítások | 2 342 | 0 | 0 |
| 16. | 6. Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 17. | 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 18. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 21. | 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 5. Egyéb tartós részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 7. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 26. | 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 |
| 28. | 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |

DEHUSZ NONPROFIT KFT

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2018.12.31 | Előző év módosítása | 2019.12.31 |
|---------|--|------------|---------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 29. | B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53) | 166 445 | 0 | 148 794 |
| 30. | I. KÉSZLETEK (31-36. sorok) | 74 155 | 0 | 71 513 |
| 31. | 1. Anyagok | 74 155 | 0 | 70 498 |
| 32. | 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek | 0 | 0 | 1 020 |
| 33. | 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 4. Késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 5. Áruk | 0 | 0 | 0 |
| 36. | 6. Készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 37. | II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok) | 48 120 | 0 | 12 646 |
| 38. | 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 279 | 0 | 91 |
| 39. | 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | 40 135 | 0 | 3 154 |
| 40. | 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 42. | 5. Váltókövetelések | 0 | 0 | 0 |
| 43. | 6. Egyéb követelések | 7 706 | 0 | 9 401 |
| 44. | 7. Követelések értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 45. | 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 46. | III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 47. | 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban | 0 | 0 | 0 |
| 48. | 2. Jelentős tulajdoni részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 49. | 3. Egyéb részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 50. | 4. Saját részvények, saját üzletrészek | 0 | 0 | 0 |
| 51. | 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 |
| 52. | 6. Értékpapírok értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 53. | IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok) | 44 170 | 0 | 64 630 |
| 54. | 1. Pénztár, csekkek | 69 | 0 | 225 |
| 55. | 2. Bankbetétek | 44 101 | 0 | 64 405 |
| 56. | C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 57. | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 58. | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 59. | 3. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 60. | ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56) | 236 356 | 0 | 217 952 |

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2018.12.31 | Előző évek módosítása | 2019.12.31 |
|---------|--|---------------|--------------------------|---------------|
| a | b | c | d | e |
| 61. | D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71.) | 8 581 | 0 | 9 793 |
| 62. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 63. | Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | 0 | 0 | 0 |
| 64. | II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | 0 | 0 |
| 65. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 66. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 5 999 | 0 | 5 581 |
| 67. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 68. | VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 69. | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 70. | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | 0 | 0 | 0 |
| 71. | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY | -418 | 0 | 1 217 |
| 72. | E. Céltartalékok (73-75) | 0 | 0 | 0 |
| 73. | 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 |
| 74. | 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre | 0 | 0 | 0 |
| 75. | 3. Egyéb céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 76. | F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor) | 82 746 | 0 | 67 893 |
| 77. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 78. | 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 79. | 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 80. | 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 81. | 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | 0 | 0 | 0 |

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2018.12.31 | Előző évek módosítása | 2019.12.31 |
|---------|---|------------|--------------------------|------------|
| a | b | c | d | e |
| 82. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) | 0 | 0 | 0 |
| 83. | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 84. | 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 85. | 3. Tartozások kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 |
| 86. | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 87. | 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 88. | 6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 89. | 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 | 0 | 0 |
| 90. | 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 91. | 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
| 92. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok) | 82 746 | 0 | 67 898 |
| 93. | 1. Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 94. | - Ebből: az átváltoztatható kötvények | 0 | 0 | 0 |
| 95. | 2. Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 3. Vevőktől kapott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 97. | 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 13 270 | 0 | 1 607 |
| 98. | 5. Váltótartozások | 0 | 0 | 0 |
| 99. | 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben | 890 | 0 | 4 901 |
| 100. | 7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben | 0 | 0 | 0 |
| 101. | 8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | 0 | 0 | 0 |
| 102. | 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 68 586 | 0 | 61 390 |
| 103. | 10. Kötelezettségek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 104. | 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 |
| 105. | G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok) | 145 029 | 0 | 140 256 |
| 106. | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 107. | 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 108. | 3. Halasztott bevételek | 145 029 | 0 | 140 256 |
| 109. | Források összesen (61.+72.+76.+105. sor) | 236 356 | 0 | 217 952 |

DEHUSZ NONPROFIT KFT

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 1

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2018.12.31 | Előző évek módosítása | 2019.12.31 |
|---------|---|----------------|--------------------------|----------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 2 132 | 0 | 2 575 |
| 2. | 02. Exportértékesítés nettó árbevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) | 2 132 | 0 | 2 575 |
| 4. | 03. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 6. | II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04) | 0 | 0 | 0 |
| 7. | III. EGYÉB BEVÉTELEK | 733 336 | 0 | 676 138 |
| 8. | Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 05. Anyagköltség | 86 035 | 0 | 76 013 |
| 10. | 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 72 149 | 0 | 77 281 |
| 11. | 07. Egyéb szolgáltatások értéke | 6 054 | 0 | 5 813 |
| 12. | 08. Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 14. | IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) | 164 238 | 0 | 159 107 |
| 15. | 10. Bérköltség | 488 263 | 0 | 438 222 |
| 16. | 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 9 947 | 0 | 14 746 |
| 17. | 12. Bérjárulékok | 58 731 | 0 | 51 195 |
| 18. | V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) | 556 941 | 0 | 504 163 |
| 19. | VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 13 025 | 0 | 12 347 |
| 20. | VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 1 682 | 0 | 1 879 |
| 21. | Ebből: értékvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 22. | A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) | -418 | 0 | 1 217 |

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

| Sorszám | A tétel megnevezése | 2018.12.31 | Előző évek módosítása | 2019.12.31 |
|---------|---|-------------|--------------------------|--------------|
| a | b | c | d | e |
| 23. | 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 25. | 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 27. | 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 29. | 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | 0 | 0 | 0 |
| 31. | 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 33. | VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) | 0 | 0 | 0 |
| 34. | 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 36. | 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 38. | 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 0 | 0 | 0 |
| 40. | 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 41. | 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Ebből: értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 |
| 43. | IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) | 0 | 0 | 0 |
| 44. | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 | 0 | 0 |
| 45. | C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | -418 | 0 | 1 217 |
| 46. | X. Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| 47. | D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X) | -418 | 0 | 1 217 |

DEHUSZ Nonprofit Kft.

Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4030 Debrecen, Galamb u. 2.

Adószám: 18543786-2-09

Cg.: 09-09-016923

Tel : 52/534-160

Tel/Fax : 52/320-379

DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet a 2019. gazdasági évhez

Általános rész

| | |
|--------------------------------------|---|
| Társaság neve: | DEHUSZ Nonprofit Kft |
| Cégjegyzék száma: | 09 09 016923 |
| Alapításának éve: | 1994.07.01. |
| Székhelye: | 4030 Debrecen, Galamb u. 2. |
| Telephelyei: | 4026 Debrecen, Mester utca 22. |
| Adószáma: | 18543786-2-09 |
| KSH száma: | 18543786-3900-572-09 |
| A közhasznúsági fokozat adatai: | közhasznú |
| A Társaság főtevékenysége: | TEÁOR 3900 Szennyeződésmérséklés |
| A Társaság egyéb tevékenységei: | Debrecen város területének tisztántartása, közterületek, parkok, játszóterek karbantartása. |
| A Társaság alapítója, tulajdonosa: | Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 4024 Debrecen, Piac utca 20. |
| A Társaság ügyvezetője, képviselője: | Pethe Tamás Ferenc |

A vállalkozás számviteli politikájából kiemelt idevonatkozó rész:

Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A beszámoló készítésének időpontja az üzleti év mérlegforduló napját követő év január 31. napja.

A vállalkozás éves beszámolóját Vas Ágnes mérlegképes könyvelő (reg.sz: 135001) állította össze és Fekete Ágnes MKVK: 002624, (Fedám-Audit Kft) a Tulajdonos által választott könyvvizsgáló auditálta.

A kettős könyvelés során a Társaság által kialakított számlakeret tartalma, felépítése megfelel a 2000. évi C. számvitelről szóló törvénynek, mely az alábbi részletek szerint épül fel: Az 1-4. számlaosztály tartalmazza a mérleg számlákat, ezen belül az 1-3. számlaosztály az eszköz számlákat, a 4. számlaosztály pedig a forrás számlákat. E számlaosztályok számlái biztosítják a mérleg elkészítéséhez szükséges adatokat. Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges adatokat az 5. és a 8-9. számlaosztály számlái tartalmazzák.

A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót készít. A beszámoló magyar nyelven készül el. A 2000. évi C törvény előírásaitól eltérve, a tulajdonos kérésének megfelelően a Társaság 2017. évtől éves beszámolót készít, melynek részei a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet, Cash-Flow és üzleti jelentés. A mérleg és az eredménykimutatás a hivatkozott törvény mellékletei szerint készülnek, azok sorai tovább nem kerültek bővítésre, abból sorok nem kerültek elhagyásra. Mivel a Társaság közhasznú szervezet ezért a beszámoló részeként közhasznúsági jelentést is készít.

Értékcsökkenés az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig kerül elszámolásra. A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben kerül elszámolásra, ezt az értékhatárt meghaladó eszközök esetében a Számviteli politikában meghatározott amortizációs kulcsokat kell alkalmazni.

Kiegészítő adatok a Mérleghez

A. A befektetett eszközök

Értékük bemutatása, adatok eFt-ban.

| Megnevezés | Bekerülési érték nyitó | Tárgyévi értékváltozás | Záró bruttó érték |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Immateriális javak | 8 921 | 0 | 8 921 |
| Ingatlanok | 39 795 | 0 | 39 795 |
| Műszaki berendezések, járművek | 93 046 | 13 415 | 106 461 |
| Egyéb berendezések, járművek | 23 495 | 521 | 24 016 |
| Beruházások | 2 342 | | 0 |

| Megnevezés | Nyitó halmozott értékcsökkenés | Tervszerinti értékcsökkenés | Záró értékcsökkenés |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Immateriális javak | 8 531 | 382 | 8 913 |
| Ingatlanok | 5 634 | 1 247 | 6 881 |
| Műszaki berendezések, járművek | 62 163 | 9 828 | 71 991 |
| Egyéb berendezések, járművek | 21 361 | 890 | 22 250 |
| Beruházások | 0 | 0 | 0 |

| Megnevezés | Nyitó nettó érték | Záró nettó érték |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Immateriális javak | 391 | 8 |
| Ingatlanok | 34 161 | 32 914 |
| Műszaki berendezések, járművek | 24 287 | 34 470 |
| Egyéb berendezések, járművek | 2 134 | 1 766 |
| Beruházások | 2 342 | 0 |

A befektetett eszközök közötti növekedés forrása elsősorban a DMJV Önkormányzata által támogatási szerződés alapján kapott összeg.

E program keretében beszerzett eszközök, és bekerülési értékük eFt-ban:

| Megnevezés | Bekerülési érték |
|---------------------------|------------------|
| Lengyel kasza | 400 |
| ZT Ryan gipszellőztető | 2 159 |
| ZT Ryan felülvető | 2 921 |
| ZT Toro fűnyírógép | 571 |
| ZT Toro fűnyírógép | 571 |
| VW Kisbusz értéknövekedés | 124 |
| VW Transporter | 1 800 |
| Tréler | 583 |
| Birdie elektromos jármű | 4 286 |
| JD sabre fűnyíró traktor | 290 |
| Samsung nyomtató | 66 |
| Kyocera nyomtató | 165 |
| Összesen | 13 936 |

A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel a tárgyévben és azt megelőzően sem rendelkezett.

B. Forgóeszközök

A Társaság készleteit (új munkaruha, védő ruha és szerszámok, egyéb anyagok) évvégén leltározta, a kimutatott készlet értékéből 19 262 eFt a munkaruházat, védőruházat értéke, a kézi szerszámok, PE zsákok 9 644, egyéb készlete értéke 42 612 eFt.

Az egyéb követelés összege, eFt-ban:

| Megnevezés | Összeg |
|--------------------------------------|--------------|
| Munkavállalókkal szembeni | 275 |
| Bér-, járuléktámogatás | 854 |
| TB kifizetőhelyi költségterítés | 916 |
| Kormányhivatallal szembeni követelés | 6 941 |
| Üzemanyag előleg | 140 |
| Áfa | 275 |
| Összesen | 9 401 |

A pénzeszközök között a bankszámlapénz összege 64 405 eFt, a házi pénztár záró egyenlege 225 eFt.

C. Aktív időbeli elhatárolás

Aktív időbeli elhatárolás nincs.

D. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összege csak a tárgyévi adózott eredmény összegével változott, azaz növekedett 1 217 eFt-tal, így 9 798 eFt.

E. Céltartalékok

A tárgyévből céltartalék képzésre nem került sor.

F. Kötelezettségek

A Társaságnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségei részletezése, adatok eFt-ban:

| Megnevezés | Összeg |
|--|---------------|
| Adó és járulék december havi kötelezettség (NAV) | 16 579 |
| Kormányhivatal támogatás, támogatási előleg | 44 399 |
| Áfa kötelezettség (NAV) | 21 |
| Munkavállalókkal szembeni kötelezettség | 356 |
| Iparüzési adó | 35 |
| Összesen | 61 390 |

Az adó, járuléktartozások 2020. január hónapban megfizetésre kerültek, a támogatással kapcsolatos elszámolások a programok függvényében folyamatosan történnek.

G. A passzív időbeli elhatárolás

A halasztott bevételek (fejlesztési támogatások, melyet pénzügyileg rendeztek) az alapító önkormányzat fejlesztési támogatásaihoz és a Kormányhivatal közfoglalkoztatási programjaihoz és NIOK térítésmentes eszközátadáshoz kapcsolódnak.

Kiegészítő adatok az Eredménykimutatáshoz

A Társaság nonprofit jellegű gazdálkodást folytat, ez magyarázza azt, hogy a tárgyidőszakban a realizált nettó árbevétele 2 575 eFt, ennek viszonyítása az előző év árbevételehez nem releváns adat. Ez a bevétel hulladékértékesítés, valamint a CAMPUS fesztiválon végzett munka, régi ÁNTSZ épület tisztántartás ellenértéke.

Az alapítótól származó bevétel, a központi költségvetésből származó és az egyéb forrásból származó bevételek az alábbi táblázatban részletezésre került.

adatok eFt-ban

| Támogatás nyújtója, célja | Tárgyévi bevétel | Halasztott bevétel tárgyévi feloldása | Halasztott bevétel | Pénzügyileg rendezett bevétel | Tárgyidőszakra járó összeg |
|---|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| DMJV működési támogatás | 187 900 | | | 187 900 | |
| DMJV Fa osztási támogatás | 500 | | | | 500 |
| DMJV egyéb működési támog. | 0 | | | 0 | |
| DMJV fejlesztési támogatás | | 186 | 6 726 | 6 913 | |
| DMJV egyéb és korábbi években kapott fejlesztési támogatás | | 7 746 | 41 964 | | |
| DMJV hosszú távú közfoglalkoztatás bér és közvetlen | 77 992 | | | 75 338 | (77 992 – 75 338) = 2 654 |
| DMJV Galamb u. beruházás | | 450 | 19 023 | | |
| Alapítótól kapott támogatások | 266 392 | 8 382 | 67 713 | 190 958 | 3 154 |
| Foglalkoztatási (Fő)Osztály hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 389 934 | 7 863 | 72 543 | 383 039 | (389 934 – 383 039) = 6 895 |
| NIOK térítésmentes eszköz átvétel | | 192 | | | |
| Bértámogatás | 2 733 | | | 1 879 | (2 733 – 1 879) = 854 |
| Tárgyieszköz értékesítés bevétel | 0 | | | | |
| Munkavállalói tartozások, kártérítések | 517 | | | | |
| Tb kif. hely tám, céltartalék feloldás, más bevételek | 114 | | | | |
| Egyéb forrásból kapott térítés nélküli eszköz átvétel | | | | | |
| Egyéb bevétel | 11 | | | | |
| Mindösszesen | 676 138 | | | | |

Az értékesítés nettó árbevételén és egyéb bevételeken kívül a Társaság más bevételt nem realizált. Szokásos tevékenységtől eltérő tevékenység, esemény és kivételes nagyságrendű esemény a tárgyévben nem történt.

Felmerült ráfordítások megbontása, adatok eFt-ban

| Ráfordítások megnevezés | Vállalkozási | Közhasznú |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| Anyagjellegű ráfordítások | 0 | 159 107 |
| <i>Anyagköltség</i> | | 76 013 |
| <i>Igénybe vett szolgáltatások</i> | | 77 281 |
| <i>Egyéb szolgáltatások</i> | | 5 813 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 504 163 |
| <i>Béreköltség</i> | | 438 222 |
| <i>Személyi jellegű kifizetés</i> | | 14 746 |
| <i>Bérráulék</i> | | 51 195 |

A tárgyidőszakban felmerült béreköltség és egyéb személyi jellegű ráfordítás eFt, részletezése

| Ráfordítások megnevezés | Adatok, eFt-ban |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ügyvezető béreköltsége | 11 218 |
| Saját dolgozók béreköltsége | 91 691 |
| Közfoglalkoztatottak béreköltsége | 324 464 |
| Tiszteletdíjak | 1 080 |
| Betegszabadság, Táppénz harmad | 11 880 |
| Utalványok | 12 359 |
| Egyéb személyi jellegű kifizetés | 276 |
| Bérráulék | 51 195 |

A tárgyidőszakban felmerült összes értékcsökkenési leírás összege 12 347 eFt, melyből a kísértékű eszközök értékcsökkenése 280 eFt.

Az egyéb ráfordítások összegéből a gépjármű és a cégautó adó 1 401 eFt, iparűzési adó 41 eFt, káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás 323 eFt, egyéb 114 eFt.

A pénzügyi műveletek eredménye nem éri el az ezer forintot.

A Társaság üzemi eredménye 1 217 eFt, elvart jövedelem szerinti adózásra nem kötelezett, a közhasznú bevétel mentességét figyelembe véve társasági adó fizetési kötelezettség nem terheli.

Társasági adóalap levezetése, adókiszámítása

| Megnevezés | Összeg, eFt |
|--|-------------|
| Adózás előtti eredmény | 1 217 |
| Adótörvény szerinti értékcsökkenés | - 12 347 |
| Kötbér, késedelmi kamat | 90 |
| Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés | 12 347 |
| Adóalap | 1 307 |
| 2019. évi társasági adó | 118 |
| Mentesség | - 118 |

Specifikus rész

A Társaság éves beszámolóját Pethe Tamás Ferenc ügyvezető jogosult aláírni.

A Társaságot nem terheli környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettség, kutatási-fejlesztési tevékenységet nem végez.

A Társaságnak kapcsolt vállalkozása a tulajdonos önkormányzaton kívül nincs.

A Társaság garanciát, kötelezettséget nem vállalt, kölcsönt jogi személynek, a Társaság ügyvezetőjének nem nyújtott.

Kötelezettségei kizárólag rövid lejáratú kötelezettségek.

Mai napig nincs olyan információ, amelyek szükségessé tennék az előző évi éves beszámoló adatainak előző időszaki korrigálását.

A DEHUSZ Nonprofit Kft. a 2019. évben megkapott támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározott feladatokra fordította.

A Társaság vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének tükrözéséhez

| Megnevezés | 2017. | 2018. | 2019. |
|--|-------|-------|-------|
| Tartósan befektetett eszközök aránya, % Befektetett eszközök / Összes eszköz | 24,12 | 29,58 | 31,73 |
| Forgó eszközök aránya, % Forgó eszközök / Összes eszköz | 75,88 | 70,79 | 68,27 |
| Saját tőke aránya % Saját tőke / Összes forrás | 3,13 | 3,63 | 4,50 |
| Saját tőke növekedése Saját tőke/ Jegyzett tőke | 3,00 | 2,86 | 3,27 |
| Eladósodottság alakulása, % Idegen tőke / Összes forrás | 96,87 | 96,37 | 95,5 |
| Folyó likviditási mutató Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek | 1,84 | 2,01 | 2,19 |
| Gyorsráta mutató Forgóeszköz – Készletek / Rövid lej. | 1,08 | 1,12 | 1,14 |