

25717590-9499-572-09

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú  
Nonprofit Kft.**

**4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.**

**Éves beszámoló**  
**2019. december 31.**

Keltezés: 2020. június 08.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.  
Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor (ügyvezető)

P.H.

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>3 784</b>	<b>0</b>	<b>14 544</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>873</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			873
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>3 784</b>	<b>0</b>	<b>13 671</b>
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 422		2 373
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	353		1 442
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 009		9 787
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			69
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

Keltetés: 2020. június 08.

P.H.

DEBRECENI TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.  
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/19.  
 Adószám: 25717590-2-09

Gödény Gábor (ügyvezető)

## "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	<b>B. Forgóeszközök</b>	24 473	0	43 060
27	<b>I. KÉSZLETEK</b>	613	0	2 382
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			1 741
33	Készletekre adott előlegek	613		641
34	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	1 425	0	12 411
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	540		1 082
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	885		11 329
40	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	22 435	0	28 267
46	Pénztár, csekkok	129		2 729
47	Bankbetétek	22 306		25 538
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	85	0	214
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	85		0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			214
51	Halasztott ráfordítások			
52	<b>Eszközök összesen</b>	<b>28 342</b>	<b>0</b>	<b>57 818</b>

Keltetés: 2020. június 08.

P.H.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG  
 Közhatalmi Nonprofit Kft.  
 4025 Debrecen, Györfi u. 2/A, II/13.  
 Gödény Gábor (ügyvezető)

## "A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	<b>D. Saját tőke</b>	<b>9 845</b>	<b>0</b>	<b>26 953</b>
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 316		6 845
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 529		17 108
62	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>15 486</b>	<b>0</b>	<b>30 865</b>
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltezés: 2020. június 08.

P.H.

DEBRECENI STATISZTIKAI ÜGYVISELŐSÉG  
 Közhatalmi Nonprofit Kft.  
 4025 Debrecen, Szentgyörgyi u. 2/A. II/13  
 Adószám: 25717590-9499-572-09  
 Gödény Gábor (ügyvezető)

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 486	0	30 865
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 352		21 077
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 134		9 788
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 011	0	0
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 011		0
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	28 342	0	57 818

Keltezés: 2020. június 08.

P.H.

DEBRECENI TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
4025 Debrecen, Szentpál u. 2/A, II/13.  
Alapszám: 25717590-9499-572-09  
Gödény Gábor (ügyvezető)

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)**

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 521		10 835
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	1. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 521	0	10 835
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	115 400		140 805
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	7 421		1 834
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 027		62 688
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	598		896
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			6 843
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 740		1 729
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	76 786	0	73 990
15	10 Bérköltség	26 774		40 703
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 527		4 953
17	12 Bérjárulékok	5 430		9 221
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	35 731	0	54 877
19	VI. Értékesítési leírás	1 294		2 975
20	VII. Egyéb ráfordítások	509		2 647
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I=II+III-IV-V-VI-VII)	3 601	0	17 151

Keltetés: 2020. június 08.

P.H.

DEBRECEN TUDÁSTUDATKÖZVETELI ÜGYVÉRSÉG  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 4025 Debrecen, Szentgyörgyi út 2/A. II/13.  
 Adószám: 25717590-2-09  
 Gödény Gábor (ügyvezető)

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11		6
32	<b>VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	83		49
39	<b>IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
40	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>-72</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>
41	<b>C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)</b>	<b>3 529</b>	<b>0</b>	<b>17 108</b>
42	<b>X. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)</b>	<b>3 529</b>	<b>0</b>	<b>17 108</b>

Keltezés: 2020. június 08.

P.II.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG

Közhasznú Nonprofit Kft.

4025 Debrecen, Gödény Gábor utca 1-15  
Adószám: 25717590-9499-572-09

Gödény Gábor (ügyvezető)

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Éves beszámoló kiegészítő melléklete**

**2019. üzleti év**



## 1. Általános rész

### 1.1. A Társaság alapítása, célkitűzése:

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alapította 3 000 eFt törzstőkével, 100 % tulajdonosként. A társaságot a Cégbírószág a 2016. július 25-én jegyezte be a 09-09-028045 cégjegyzékszámmal.

A Kft. korábban EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működött.

Társult-, kapcsolt vállalkozása, tulajdonosi részesedése más vállalkozásban nincs.

A Társaság célja részben a korábban a FÖNIX szervezeti keretei között működő VisitDebrecen turisztikai divízió feladatai, részben pedig az EKF pályázat örökségének gondozása, azaz a Horizont 2030 Stratégia munkanéven kidolgozott programcsomag végrehajtása.

### 1.2. A beszámoló elkészítése során alkalmazott számviteli elvek:

A Társaság beszámolójának készítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet, illetve a Kft. számviteli politikájában foglaltak szerint járt el. A Társaság közhasznúsági jelentést is készít.

Főbb ismérvek:

- a beszámoló formája: éves beszámoló
- az eszközök értékelése beszerzési áron történik
- a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris kulcs alapján negyedévente történik
- a 100 eFt alatti értékű eszközök egy összegben, azonnali leírásra kerülnek
- a vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek értékelésre
- a források könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- a mérlegtételek értékelése során a számviteli alapelvektől eltérés nincs, sajátos értékelési elvek nem kerültek alkalmazásra
- ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hiba a társaságnál nem merült fel
- a társaságnak nincs leány-, közös vezetésű, vagy társult vállalkozása
- a vállalkozás nem élt a valós értékelés választásának lehetőségével

### 1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől eltérés nincs.

### 1.4. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Mérleg főösszeg:	57 818 ezer Ft
Saját tőke:	26 953 ezer Ft
Adózott eredmény:	17 108 ezer Ft

A saját tőke 2019. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Jegyzett tőke:	3 000 ezer Ft
Eredménytartalék:	6 845 ezer Ft
Lekötött tartalék:	0 ezer Ft

Értékelési tartalék: 0 ezer Ft  
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: 0 ezer Ft  
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: 17 108ezer Ft

A saját tőke elemei az üzleti éven belül – az adózott eredmény kivételével – nem változtak.  
Lekötött tartalék a társaságnál nincs.

Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft):

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Befektetett eszközök	3 784	13,35	14 544	25,15
Forgóeszközök	24 473	86,35	43 060	74,47
Aktív időbeli elhatárolások	85	0,00	214	0,38
<b>Összesen:</b>	<b>28 342</b>	<b>100,00</b>	<b>57 818</b>	<b>100,00</b>

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Saját tőke	9 845	34,74	26 953	46,62
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	15 486	54,64	30 865	53,38
Passzív időbeli elhatárolások	3 011	10,62	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>13 039</b>	<b>100,00</b>	<b>57 818</b>	<b>100,00</b>

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

## 2. Specifikus rész: mérleghez, eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

### 2.1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### 2.1.1. A mérleg összehasonlíthatósága, a mérlegtételek besorolása, az értékelési eljárás

A mérlegben az előző időszakhoz képest jelentősen nőtt a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül, mivel a vállalkozás kibővült tevékenységi köréhez szükséges tárgyi eszközöket évközben jóval nagyobb összegben szerezte be, mint az elszámolt amortizáció.

A Társaság mérlegében szereplő eszközök értékelése: a beszerzési ár csökkentve az értékcsökkenés összegével.

A forgóeszközök között a vásárolt készleteket a társaság nettó beszerzési áron értékeli.

Az egyéb követelések és kötelezettségek állományának leltárát a 2. számú melléklet tartalmazza.

A források értékelése könyv szerinti értéken történik. Az értékelés során sajátos értékelési eljárás nem volt.

#### 2.1.2. Az egyes mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

A befektetett eszközökben bekövetkezett változásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Főbb ismérvek:

- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában módosítás nem következett be
- céltartalék képzés nem történt
- a társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei

## CASH FLOW-KIMUTATÁS

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	<b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)</b>	<b>19 200</b>	<b>19 562</b>
2	1 Adózás előtti eredmény ±	3 529	17 108
3	2 Elszámolt amortizáció +	1 294	2 975
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	0	0
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	0	-5
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	7 730	9 725
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	1 353	5 654
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	2 691	-3 011
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-540	-542
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	3 228	-12 213
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-85	-129
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	<b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)</b>	<b>-177</b>	<b>-13 730</b>
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	177	13 735
17	15 Befektetett eszközök eladása +	0	5
18	16 Kapott osztalék, részesedés +	0	0
19	<b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
24	21 Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
25	22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
26	23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
27	24 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
28	25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
29	26 Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
30	27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	0	0
31	<b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±</b>	<b>19 023</b>	<b>5 832</b>

Keltetés: 2020. június 08.

P.H.

PEDERSEN TUDÁSTÁRAZÓI ÜGYVÉRSÉG  
 Közhatalmi Nonprofit Kft.  
 4025 Debrecen, Szentgyörgyi ú. 2/A. II/13.  
 Adószám: 25717590-2-09  
 Gödény Gábor (ügyvezető)

2019. üzleti év

## Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó érték változásának bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	0 Ft	1 070 610 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 070 610 Ft
1. Vagyoni értékű jog	0 Ft	1 070 610 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 070 610 Ft
2. Üzleti vagy cégérték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Szellemi termékek (114)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	7 842 486 Ft	12 664 563 Ft	2 755 Ft	0 Ft	0 Ft	20 504 294 Ft
1. Ingatlanok (12)	2 472 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 472 000 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (13)	2 167 095 Ft	2 200 252 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 367 347 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (14)	3 203 391 Ft	10 395 471 Ft	2 755 Ft	0 Ft	0 Ft	13 596 107 Ft
4. Művészeti alkotások (1433)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Beruházások (16)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásokra adott előlegek (352)	0 Ft	68 840 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	68 840 Ft
7. Értékhelyesbítés (147)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>7 842 486 Ft</b>	<b>13 735 173 Ft</b>	<b>2 755 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>21 574 904 Ft</b>

## Immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékesültségének bemutatása

Befektett eszköz megnevezése	Érték ezer Ft					
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolásból növ.	Átsorolásból Csökk.	Záró
I. Immateriális javak összesen	0 Ft	197 598 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	197 598 Ft
1. Vagyoni értékű jog	0 Ft	197 598 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	197 598 Ft
2. Üzleti vagy cégérték	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3. Szellemi termékek (1149)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
II. Tárgyi eszközök összesen	4 058 584 Ft	2 777 740 Ft	2 755 Ft	0 Ft	0 Ft	6 833 569 Ft
1. Ingatlanok (129)	49 575 Ft	49 440 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	99 015 Ft
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek (139)	1 814 050 Ft	1 111 047 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 925 097 Ft
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek (1419,1439,1449)	2 194 959 Ft	1 617 253 Ft	2 755 Ft	0 Ft	0 Ft	3 809 457 Ft
4. Művészeti alkotások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5. Beruházások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6. Beruházásokra adott előlegek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 058 584 Ft</b>	<b>2 975 338 Ft</b>	<b>2 755 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>7 031 167 Ft</b>

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE:

14 543 737 Ft

Debrecen, 2020. június 08.

DEBRECENI TUDOMÁNYOS KÖZMŰVELŐSÉG  
 Nonprofit Kft.  
 4025 Debrecen, Zrínyi u. 2/A. II/13.  
 Adószám: 25717590-2-00  
 Gödény Gábor  
 a vállalkozás vezetője

## Egyéb követelések és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára

2019. üzleti év

## Egyéb követelések:

354 Óvadék	140 e Ft
355 Mobilparkolás kártya	30 e Ft
358 Tisztázandó tételek	102 e Ft
4541 Szállítói túlfizetések	0 e Ft
3683 Bankkártyás elszámolás (Interticket)	64 e Ft
3685 Eltérő időszaki levonható áfa	346 e Ft
361 Munkavállalókkal szembeni követelések	0 e Ft
468 Általános forgalmi adó többlet	10 647 e Ft
4646 Késedelmi pótlék túlfizetés	0 e Ft
46411 Eljárási illeték túlfizetés	0 e Ft

Összesen: 11 329 e Ft

## Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

462 Személyi jövedelemadó befizetési köt.	548 e Ft
464 Költségvetési befizetési kötelezettség	0 e Ft
mul.bírság, kés. pótlék	0 e Ft
egyéb kötelezettségek	0 e Ft
egészségügyi hozzájárulás	0 e Ft
468 Általános forgalmi adó befizetési köt.	0 e Ft
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	1 413 e Ft
nyugdíjbizt. járulék	394 e Ft
egészségbizt. járulék	330 e Ft
szociális hozz.adó	689 e Ft
471 Jövedelemelszámolási számla	1 260 e Ft
472 Fel nem vett járandóságok	132 e Ft
474 Elkülönített alapokkal kapcs. fiz.köt.	0 e Ft
3872 SZÉP kártya feltöltések	66 e Ft
479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6 369 e Ft

Összesen 9 788 e Ft

Debrecen, 2020. június 08.

DEBRECENI TURISZTIKAI ÜGYVOSZSÁG  
 Közhatalmi Nonprofit Kft.  
 4025 Debrecen, Erdőgy. u. 2/A. II/13.  
 Adószám: 45717590-2-09

Gödény Gábor  
 a vállalkozás vezetője

## Aktív időbeli elhatárolások 2019

dátum	iktató szám	összeg	T	K	megnevezés
		0 Ft			391 összesen
2019.12.16	BE-19/419	15 380 Ft	3923	533	2020.01. havi gépjármű biztosítás
2019.12.16	BE-19/419	198 697 Ft	3923	52212	2020.01. havi gépjármű bérleti díj

214 077 Ft

392 összesen

214 077 Ft

Aktív időbeli elhatárolás összesen

## Passzív időbeli elhatárolások 2019

dátum	iktató szám	összeg	T	K	megnevezés
		0 Ft			482 összesen
		0 Ft			483 összesen
		0 Ft			Passzív időbeli elhatárolás összesen

Debrecen, 2020. június 08.

Közhasznú Nonprofit Kft.  
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A-419  
 Adószám: 24717950-2-09

Gödény Gábor  
 a vállalkozás vezetője

25717590-9499-572-09

Statistikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

## KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2019 ÉV

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>117 932</b>	<b>0</b>	<b>151 646</b>
02.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	115 400	0	140 800
03.	a) alapítótól	0	0	0
04.	b) központi költségvetésből	0	0	0
05.	c) helyi önkormányzattól	114 800	0	140 800
06.	d) társadalombiztosítástól	0	0	0
07.	e) egyéb, ebből 1%.....	600	0	0
08.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	0	0	0
09.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	2 521	0	10 835
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
11.	5. Egyéb bevétel	11	0	11
12.	6. Aktivált teljesítmények értéke (a.+b.)	0	0	0
13.	a) saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
14.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
15.	<b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>C. Összes bevétel (A.+B.)</b>	<b>117 932</b>	<b>0</b>	<b>151 646</b>
17.	<b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>114 403</b>	<b>0</b>	<b>134 538</b>
18.	1. Anyagjellegű ráfordítások	76 786	0	73 990
19.	2. Személyi jellegű ráfordítások	35 731	0	54 877
20.	3. Értécsökkenési leírás	1 294	0	2 975
21.	4. Egyéb ráfordítások	509	0	2 647
22.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	83	0	49
23.	6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
24.	<b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	1. Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0
26.	2. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0
27.	3. Értécsökkenési leírás	0	0	0
28.	4. Egyéb ráfordítások	0	0	0
29.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
30.	6. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
31.	<b>F. Összes ráfordítás (D.+E.)</b>	<b>114 403</b>	<b>0</b>	<b>134 538</b>
32.	<b>G. Adózás előtti eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>H. Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	<b>I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)</b>	<b>3 529</b>	<b>0</b>	<b>17 108</b>

Keltetés: Debrecen, 2020. június 08.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG  
 Közhasznú Nonprofit Kft.  
 1025 Debrecen, Zrínyi u. 2/A. II/13.  
 Adószám: 25717590-9499-572-09  
 a vállalkozás vezetője