

Előterjesztő:	Kovács Lászlóné a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Tárgy:	A MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása és közhasznúsági jelentésének elfogadása
Iktatószám:	87174/2011/
Ügyintéző:	Tóth Géza
Melléklet:	<p>A határozati javaslat melléklete:</p> <p>Közhasznúsági jelentés</p> <ul style="list-style-type: none"> * közhasznú egyszerűsített éves beszámoló <ul style="list-style-type: none"> - <u>mérleg és eredmény-kimutatás</u>- <u>közhasznú eredmény-kimutatás</u> - <u>kiegészítő melléklet</u> *<u>közhasznúsági jelentés egyéb részei</u> <p>Az előterjesztés mellékletei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>könyvvizsgálói jelentés</u> - <u>FB jegyzőkönyv</u>
Feladatot jelent:	<p>Kovács Lászlóné a Gazdálkodási Főosztály vezetője</p> <p>Gulyás Gábor ügyvezető részére</p>
Véleményező bizottság:	<p>Tulajdonosi Bizottság Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság Pénzügyi Bizottság</p>
Törvényességi véleményezésre benyújtás időpontja:	2011. április 18.
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Fejesné dr. Terdik Edda

Tisztelt Közgyűlés !

A MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette 2010. évi közhasznúsági jelentését, valamint annak részeként az egyszerűsített éves beszámolóját. A beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásainak megfelel.

A beszámoló alapján az alábbiakra hívom fel a Tisztelt Közgyűlés figyelmét:

A társaság eszközállománya 104.223.000,-Ft-ról 138.152.000,-Ft-ra nőtt. A növekedés mértéke 33.929.000,-Ft. A cég növekedését forrásoldalon a pozitív tárgyévi eredmény mellett alapvetően a passzív időbeli elhatárolások növekedése finanszírozza, nevezetesen az, hogy a társaság támogatási szerződést kötött az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel az ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0005 jelű a MODEM turisztikai attrakció–jellegének növelését célzó fejlesztések finanszírozására, továbbá támogatási megállapodást kötött 2010. január 28-án DMJV Önkormányzatával pályázati önrész biztosítása céljából. Ez utóbbi támogatási szerződés 4. a.) pontja tartalmazza, hogy a társaság a Támogató felé legkésőbb 2011. május 31-ig számol el a számviteli törvénynek megfelelő tartalommal elkészített beszámolóval. Várható, hogy a támogatási elszámolást rövidesen még a beszámoló elfogadásáig megküldi. Ezzel eleget tesz a DMJV Önkormányzatával kötött szerződésnek.

A társaság mérlegének forrásoldalán a kötelezettségek csökkentek. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 51.184.000,-Ft, melyből 27.103.000,-Ft folyószámlahitel. Ez a hitelállomány, illetve hitelkeret még 2009. évi szerződésből származik, nincs összhangban a társaság alapító okiratának V. pontjában megállapított hitelfelvételi korláttal, ugyanis a folyószámlahitel több év óta fennáll, és a likviditási hitel valójában tartós forrás, míg az alapító okirat éven belüli likviditási hitel felvételét engedi meg. A társaság saját tőke kimutatásában az eredménytartalék tárgyévben változtatásra került önrevízióval, ez a jelentős értékhatárt nem éri el.

A társaság DMJV Önkormányzatától 2010. évben 265.000.000,-Ft üzemeltetési támogatásban részesült. További 15.000.000,-Ft a már hivatkozott pályázati önrész, és 1.047.000,-Ft-ot biztosítási díj céljára utalt át az Önkormányzat.

A beszámolót a könyvvizsgáló megvizsgálta, az a társaság fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A társaság felügyelő bizottsága 2011. április 21-én megtárgyalta a közhasznúsági jelentést és a beszámolót és azt elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

az 1997. évi CLVI. törvény 14. § (1) bekezdése és 19. §-a, a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a./ pontja, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. számú rendelet 21.§ (2) bekezdés a./ pontjának aa.) alpontja alapján

1./ elfogadja a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. 2010. évi közhasznúsági jelentését és jóváhagyja a számviteli törvény szerinti beszámolóját a melléklet szerint 138.152 eFt mérlegfőösszeggel, 4.032 eFt mérlegszerinti eredménnyel azzal, hogy a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalék javára kerüljön elszámolásra.

2./ Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: a MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft. ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel !

Debrecen, 2011. április 18.

Kovács Lászlóné
főosztályvezető