

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:	
	Szűcs László
Tárgy:	
	A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolója
Iktatószám:	
	VAGY-79470-/2016
Ügyintéző:	
	Czentnár Anita
Feladatot jelent:	
	Szűcs László
Véleményező bizottságok:	
	Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság Kulturális Bizottság Közgyűlés
Törvényességi véleményezés ideje:	2016-05-19
Törvényességi ellenőrzést végezte:	Dr. Molnár Anett

Mellékletek:

- | |
|---|
| 1 Felügyelőbizottság jegyzőkönyve |
| 3 Üzleti jelentés |
| 1 Éves beszámoló |
| 2 Közhasznúsági melléklet |
| 2 Könyvvizsgálói jelentés |

Tisztelt Közgyűlés!

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaságot DMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 69/2000. (IV. 6.) Kh. határozatával alapította meg 2000. július 1. napjával a megszüntetett Nagyerdei Kultúrpark költségvetési szerv feladatainak ellátására, majd a társaság 2009. március 31-ével közhasznú nonprofit Kft.-vé alakult.

A „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámolóját a 2015. évi gazdálkodásáról.

A befektetett eszközökön belül tárgyi eszközeinek eredeti beruházáskor aktivált értéke 770.020,- ezer Ft, az értékcsökkenés elszámolt állománya 412.268,- ezer Ft. Az adatok jelzik, hogy a cég eszközállománya folyamatosan avul el. A tárgyi eszközök bruttó állományának és az értékcsökkenési leírás elszámolt állományának változását a kiegészítő melléklet részletesen bemutatja.

A forgóeszközök állománya az előző évihez képest nőtt, de igazán jelentős változásról nem beszélhetünk.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat is részletesen bemutatja a kiegészítő melléklet. A passzív időbeli elhatárolások jelentős összege az előző években fejlesztési támogatásból megvalósult beruházások nettó értékéből adódik (évente csak a beruházások értékcsökkenése számolható el rendkívüli bevételeként, ez 2015-ben 22.483,- eFt volt).

A Társaság összköltség eljárással készítette el eredménykimutatását. Az előző évihez képest a Társaság mintegy 20 millió Ft-tal tudta növelni az értékesítés nettó árbevételét, az egyéb bevételei is mintegy 60 millió Ft-tal múlják felül a 2014. évi összeget – előző évben a Társaság forrás-megvonást tapasztalt. Az üzemi-üzleti tevékenység eredménye mintegy 20 millió Ft-tal lett több a tavalyi eredményénél. A Társaság a 2015. évet -4.031,- eFt-os mérleg szerinti veszteséggel zárta, tárgyévből adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

A Társaság 2015. évben 153 millió Ft működési célú és 10 millió Ft felhalmozási célú támogatást kapott DMJV Önkormányzatától.

A Társaság az elmúlt években folyamatosan veszteséges, eredménytartalékát fokozatosan csökkenti, ám mivel van pozitív eredménytartaléka, így közvetlen beavatkozást a tulajdonostól nem igényel.

Az előterjesztés mellékletét képezi a felügyelő bizottság ülésének jegyzőkönyve, a független könyvvizsgálói jelentés és az üzleti jelentés is. A határozati javaslat részét képezi a beszámoló mellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdésében előírt és az annak végrehajtására kiadott 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint elkészített közhasznúsági melléklet.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés

a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére

a 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, 3:120. § (2) bekezdése, a 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján

1./ jóváhagyja a „NAGYERDEI KULTÚRPARK” Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját az 1. melléklet szerint azzal, hogy a mérlegfőösszeget 393.092,- ezer Ft-ban, a mérleg szerinti eredményt mínusz 4.031 ezer Ft-ban állapítja meg, melyet az eredménytartalék terhére számolja el a Társaság és elfogadja a 2015. évi közhasznúsági mellékletét a 2. melléklet szerint.

2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt dokumentumok közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének tegyen eleget.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel!

Debrecen, 2016. május 10.

Szűcs László
a Gazdálkodási Főosztály vezetője