

"8. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati határozatához"

1	1	8	1	3	0	4	0	9	3	1	9	1	1	3	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

0	9	-	0	9	-	0	0	6	5	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Dvsc Kézilabda Kft.

a vállalkozás megnevezése

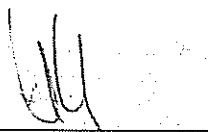
4032 Debrecen Kassai utca 32-34

a vállalkozás címe, telefonszáma

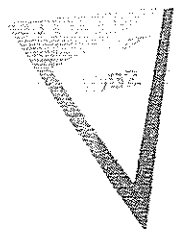
2017. év.

Gazdálkodási terv adatok

Debrecen, 2017. január 11.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)



DVSC Kézilabda Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 32-34.

Tel/Fax: (52) 473-000

Honlap: <http://dvsckezilabda.hu>

Email: info@dvsckezi.hu

Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Főosztály

Tárgy: üzleti terv 2017
Üi: Kovács Dóra

Szűcs László
Főosztályvezető részére

Debrecen
Piac u. 20.
4024

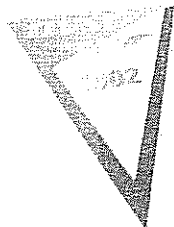
Tisztelt Főosztály vezető Úr!

Megkeresésük alapján a DVSC Kézilabda Kft. 2017. évi tervezet működéséről az alábbi tájékoztatást adjuk:

A DVSC Kézilabda Kft. a nagy hagyományokkal és rendkívül eredményes múlttal rendelkező debreceni női kézilabda klubot működtető cége. Évtizedek óta meghatározó csapata a magyar kézilabda sportágnak.

Az egyesület főleg a 80'-as, 90'-es és ma 2000-es évek során nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményeket ért el. Az azóta eltelt időszakban stabil első osztályú csapat volt, hosszú évek után 2009/2010-es szezonban újra dobogóra állhatott, amelyet megismételt a 2010/2011-es szezonban. Debrecen legjobban szeretett, elismert és egyetlen női csapatsportágban szereplő klubjáról van szó. A debreceni női kézilabda utánpótlás a DVSC Kézilabda Kft. által működtetett képzett és versenyeztetett korosztályaiban több száz gyermek sportol.

A klub működtetése során többször fordult elő, hogy gazdasági nehézségekkel szembesült. Debrecen Megyei Jogú Városa mindig az egyesület segítségére sietett és soha nem engedte elveszni a város egyik legemblematisabb csapatát, ami jelenleg kft. formában működik, és amelyben mindig több-kevesebb tulajdonrészt birtokolt Debrecen városa. Többször fordult elő, hogy valamely cég vagy személy többségi tulajdont szerzett a kft.-ben, de ezek sohasem voltak olyan hosszú életűek, hogy nyugodtan, stabil körülmények között lehessen működtetni a cégek és végezni a szakmai munkát.

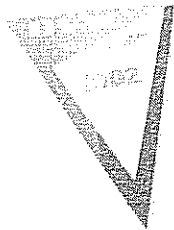


Legutóbb 2011 decemberében vált véglegessé és visszavonhatatlanná, hogy az addigi többségi tulajdonos (Korvex Kft.) képtelen egyedül működtetni a klubot, amely az összeomlás szélére került. Az önkormányzat (kisebbségi tulajdonosként) ismét mentőövet dobott és 2012 januárjában többségi, 97%-os befolyásra tett szert.

Az elmúlt 4 évben óriásit fordult a világ, köszönhetően egyrészt a tulajdonosi hozzáállásnak illetve az ez által megnövekedett támogatási összegnek, másrészt az átgondolt, felelősségteljes átlátható gazdálkodásnak. Az elmúlt 4 évben folyamatosan bővült és bővül támogatóink köre, (szponzori bevételeink jelentősen emelkedtek), folyamatosan emelkedik a nézőszámunk (jegybevételünk), s ez által, a klub marketing és szakmai megítélése is igen jelentősen megváltozott országos viszonylatban. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az MKSZ a DVSC Kézilabda Kft.-t a 6 kiemelt csapat között tartja számon. Hosszú évek után, elmondható, hogy stabil a gazdasági hátterünk és ennek köszönhetően a 2015.-ik évtől már nyereséget tudunk kimutatni könyveinkben.

DVSC Kézilabda Kft. árbevétel alakulása:

2013.	30.315 eFt
2014.	105.802 eFt
2015.	173.643 eFt
2016.	247 665 eFt



DVSC Kézilabda Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 32-34.
Tel/Fax: (52) 473-000
Honlap: <http://dvsckezilabda.hu>
Email: info@dvsckezi.hu

DVSC Kézilabda Kft. veszteség/nyereség alakulása:

2013.	-76.648 eFt
2014.	-28.891 eFt
2015.	2.996 eFt
2016.	3 006 eFt

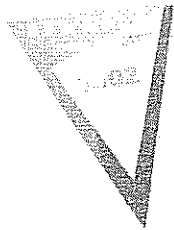
DVSC Kézilabda Kft. bajnokságban elért eredményei:

2013.	11. hely
2014.	9. hely
2015.	7. hely
2016.	4. hely

DVSC Kézilabda Kft. utánpótlás gyermek létszám:

2014/15.	67 fő
2015/16.	117 fő
2016/17.	197 fő

A 2017. évben szeretnénk tovább folytatni a megkezdett munkát. Folytatjuk a klub gazdasági hátterének megszilárdítását, a játékoskeret megerősítését, az utánpótlás bázisunk növelését, fejlesztjük a klub infrastrukturális hátterét. Ehhez mértén kívánjuk a célkitűzéseinket is



DVSC Kézilabda Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 32-34.
Tel/Fax: (52) 473-000
Honlap: <http://dvsckezilabda.hu>
Email: info@dvsckezi.hu

alakítani. A cél, hogy az elkövetkezendő évben, években felzárkózzunk élcsapataink mögé és a Debrecen elfoglalja méltó helyét újra, nemcsak a hazai, de a nemzetközi elitben egyaránt.

A tervezés során az előző évhez hasonlóan bázisszempléletet alkalmaztunk. A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján a cég működésében nagymértékű változás nem várható. A működési költségeinkhez kapcsolódó támogatás mértékét az előző évi szintre tervezzük.

A költség szerkezetünkben a bérköltségek az igazolt hivatalos játékosok bére teszi ki. Az utánpótláshoz kapcsolódó teljes bérköltség, valamint az ügyvezetés és a vezetőedzők bérének 50% a TAO látvány-csapatsport támogatásból tudjuk biztosítani.

A 2017. évi terv főbb számai:

Mérleg főösszeg:	424 823 eFt
Adózott eredmény:	- 30 000 eFt
Saját tőke:	84 598 eFt

Nettó árbevétel:	250 500 eFt
Egyéb bevétel:	238 943 eFt
Bérköltség:	245 000 eFt

Kelt: Debrecen, 2017. január 25.

DVSC Kézilabda KFT
4028 Debrecen,
Kassai út 32-34.

Ügyvezető

Dvsc Kézilabda Kft.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tételek megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	36 390	46 018	171 520
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	0	0	0
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
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)	36 390	46 018	171 520
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	95 040
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 390	45 818	76 480
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	0	200	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

Dvsc Kézilabda Kft.

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	183 051	248 828	235 303
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	3 003	0	0
31.	1. Anyagok	3 003	0	0
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
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)	23 829	12 342	9 103
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	13 451	4 242	1 003
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
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	10 378	8 100	8 100
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)	156 219	236 486	226 200
54.	1. Pénztár, csekkek	204	1 591	1 200
55.	2. Bankbetétek	156 015	234 895	225 000
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	26 195	17 505	18 000
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 043	17 505	18 000
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	152	0	0
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	245 636	312 351	424 823

Dvsc Kézilabda Kft.

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	41 592	114 598	84 598
62.	I. JEGYZETT TŐKE	3 520	3 620	3 620
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TÖKETARTALÉK	178 500	248 400	248 400
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-143 420	-140 428	-137 422
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	2 992	3 006	-30 000
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)	87 629	83 188	88 600
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

Dvsc Kézilabda Kft.

"A" Mérleg

1 / 4

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
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 kapcsolt 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)	87 629	83 188	88 600
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	44 450	38 100	38 100
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 128	2 065	5 500
98.	5. Vállótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
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	38 051	43 023	45 000
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)	116 415	114 565	251 625
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	93 537	84 940	95 000
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	230	0	0
108.	3. Halasztott bevételek	22 648	29 625	156 625
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	245 636	312 351	424 823

Statistikai számjel: 11813040-9319-113-09
Cégjegyzék szám: 09-09-006540

Dvsc Kézilabda Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	173 643	247 665	250 500
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	173 643	247 665	250 500
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	102 763	155 609	238 943
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9.	05. Anyagköltség	14 746	28 696	46 570
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 100	120 552	159 550
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 923	4 643	6 250
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)	102 769	153 891	212 370
15.	10. Bérköltség	135 881	194 195	245 000
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 190	1 175	1 600
17.	12. Bérjárulékok	28 658	40 873	45 170
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	165 729	236 243	291 770
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 388	5 209	11 548
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 365	4 911	4 025
21.	Ebből: értékvesztés	0	0	0
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 155	3 020	-30 270

Dvsc Kézilabda Kft.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)

2 / 2

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2015.12.31. Tény	2016.12.31. Várható	2017.12.31. Terv
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	3	345	270
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	3	345	270
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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	15	26	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	15	26	0
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-12	319	270
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 143	3 339	-30 000
46.	X. Adófizetési kötelezettség	151	333	0
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 992	3 006	-30 000

Dvsc Kézilabda Kft.

CASH-FLOW kimutatás

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. 12.31. Tény	2016. 12.31. Várható	2017. 12.31. Terv
a	b	c		d
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás	65 150	25 104	126 764
01.	Adózás előtti eredmény +/-	3 143	3 339	-30 000
02.	Elszámolt amortizáció +	1 388	5 209	11 548
03.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-	0	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	0	0	0
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	3 033	-3 063	3 435
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	64 901	-1 378	1 977
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	36 940	-1 850	137 060
09.	Vevő követelés változása +/-	-12 740	9 209	3 239
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-5 169	5 281	0
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	-26 195	8 690	-495
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-151	-333	0
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-34 184	-14 837	-137 050
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-34 184	-14 837	-137 050
15.	Befektetett eszközök eladása +	0		0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0		0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	70 000	70 000	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	70 000	70 000	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +			0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +			0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +			0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +			0
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -			0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -			0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -			0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -			0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -			0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-			0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	100 966	80 267	-10 286

14

Dvsc Kézilabda Kft.

Saját tőke változása

Üzleti év: 2017. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	114 598	3 620	0	248 400	-140 428	0	0	3 006
A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása (+/-)								
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba	0				3 006			-3 006
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	0							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	3 006	0	0	-3 006
A saját tőke változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Adózott eredmény	-30 000							-30 000
Összesen	-30 000	0	0	0	0	0	0	-30 000
Záróállomány az év végén	84 598	3 620	0	248 400	-137 422	0	0	-30 000

Dvsc Kézilabda Kft.

Pénzforgalmi szemléletben megközelített fejlesztési célú támogatási igény 2017. évre
prioritási sorrendben

adatok: eFI-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Felújított eszköz	Kiemelt műszaki paraméter	Tervezett költség	Saját erő	Egyéb forrás	Önkormányzati támogatási igény	Kiadás Indoklása
1	Led fal beszerzés			36 000	10 800	25 200	-	
2	Sport ülések			5 000	1 500	3 500	-	
3	Hódos Csarnok felújítás			96 000	28 800	67 200	-	
4							-	
5							-	
6							-	
7							-	
8							-	
9							-	
10							-	
11							-	
12							-	
13							-	
Összesen				137 000	41 100	95 900	0	

45

Dvsc Kézilabda Kft.

DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadása, teljesítmény átadása

adatok: eFt-ban

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi módosított terv	2017. évi fejlesztési terv	2017. évi összesen
I. DMJV Önkormányzata és a Cég között pénzeszközök átadás					
1. Működési támogatás (költségek és kiadások teljesítése érdekében)			40 000		40 000
2. Működési támogatás a cég likviditásának biztosítása, tartós javítása érdekében					
3. Törzstőke emelés (jogszabály alapján)	200	200			
4. Tőketartalékba helyezés (várható alulfinanszírozás miatt)	69 800	69 800			
5. Fejlesztési támogatás költségvetés terhére					
6. Egyéb jogcím					
Összesen:	70 000	70 000	40 000	0	40 000
II. DMJV Önkormányzata és a Cég között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: DMJV /					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Összesen (bruttó értékben):					
III. Cég és DMJV Önkormányzata között áru-pénzforgalom alapján teljesített szállítások szerződéses, megrendeléseként / szállító: Cég /					
1.					
2.					
3.					
Összesen (bruttó értékben):					

75

Állam és a Cég között pénzeszközök átadása TAO tv alapján

adatok: eFt-ban

Megnevezés		2016. évi várható	2017. év összesen
Nyitó pénzeszköz 2016. január 1.	2015/16 TAO év	105 463	-
Jóváírások		5 888	-
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)		111 351	
Záróegyenleg		-	-
Új TAO év forgalma	2016/17 TAO év	-	114 834
Jóváírások		131 027	147 324
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)		16 193	262 158
Záróegyenleg		114 834	-
Új TAO év forgalma	2017/18 TAO év	-	-
Jóváírások		-	158 500
Terhelések: (költségek, ráfordítások kiadások)		-	15 152

