

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Váralota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Váralota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2024. április 25-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Tájékoztató a Thury Sport Nonprofit Kft. 2023. üzleti évről szóló beszámolójának elfogadásáról

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Onofer Attila ügyvezető igazgató, Thury Sport Nonprofit Kft.
Szoboszlai István ügyvezető igazgató, Palotasport Nonprofit Kft.


Mellékletek:

1. Egyszerűsített éves beszámoló
2. Kiegészítő melléklet
3. Szakmai beszámoló
4. Független könyvvizsgálói jelentés
5. A 2023. évi üzleti tervének beszámolója vonatkozásában készített terv-tény eredménykimutatása a 81/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozatban elfogadott szabályzat alapján
6. Alapítói határozat

Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság
Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat a törvényességi követelményeknek megfelel.


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Thury Sport Nonprofit Kft. tulajdonos képviselőjeként (továbbiakban: Tulajdonos) tájékoztatásul benyújtotta Várpalota Város Önkormányzatának a Thury Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Tulajdonos által jóváhagyott 2023. évi üzleti évről szóló beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás elfogadására és döntésének meghozatalára!

Várpalota, 2024. április 9.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

határozati javaslat

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. április 25-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2024. (IV.25.) képviselő-testületi h a t á r o z a t:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thury Sport Nonprofit Kft. (8100 Várpalota Szent Imre u. 9) Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos által 2/2024. számú alapítói határozatával jóváhagyott 2023. évi üzleti évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.

A Képviselő-testület felkéri a Thury Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a határozattal kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Onofer Attila ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal

V á r p a l o t a, 2024. április 25.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignáczi Anita Éva
jegyző

Dr. László János

Thury Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 19-09-519112, Adószám: 25929997-1-19)

2023. január 01. - 2023. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. április 12. (14:14:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétévő cég adatai:

Thury Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 19-09-519112

Adószám: 25929997-1-19

KSH szám: 25929997-9319-572-19

Székhely: Magyarország, 8100 Várpalota Szent Imre utca 9.

Első létesítő okirat kelte: 2017. április 12.

A vonatkozó időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

■ mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)

■ eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)

■ kiegészítő melléklet (szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

■ adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2024; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

Könyvelő

ACCOUNTJUSCOM Szolgáltató Betéti Társaság

Nyilvánt. szám: 07-06-015951

Adószám: 25412903-1-07

Székhely: Magyarország, 2476 Pázmánd Deák Ferenc utca 67.

Lakatos Csaba

Lakcím: Magyarország, 2476 Pázmánd Deák Ferenc utca 67.

Regisztrációs száma: 171037

Beküldő

ACCOUNTJUSCOM Szolgáltató Betéti Társaság

Nyilvánt. szám: 07-06-015951

Adószám: 25412903-1-07

Székhely: Magyarország, 2476 Pázmánd Deák Ferenc utca 67.

Lakatos Csaba

Lakcím: Magyarország, 2476 Pázmánd Deák Ferenc utca 67.

Adóazonosító: 8407013242

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	6	9	9

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. április 12. (14:14:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2024. április 08.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Onofer Attila

Lakcím: Magyarország, 8100 Várpalota Róbert Károly út 31.

Adóazonosító: 8366220842

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. április 12. (14:14:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	135 295		152 587
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	135 295		152 587
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	28 173		25 888
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	2 145		439
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	26 028		25 449
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	163 468		178 475
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	8 367		17 043
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		10 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	4 046		5 367
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	1 321		1 676
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	87 337		76 764
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	60 334		71 581
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	27 003		5 183
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	67 764		84 668
028.	Források (passzívák) összesen	163 468		178 475

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. április 12. (14:14:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Thury Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 19-09-519112
Adószáma: 25929997-1-19

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	4 922		8 083
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	53 392		69 048
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	18 328		23 123
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	34 427		44 751
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	4 104		6 397
007.	VII. Egyéb ráfordítások	3		79
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 452		2 781
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		500
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	131		1 605
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-131		-1 105
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 321		1 676
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	1 321		1 676

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. április 12. (14:14:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2024. április 12. (14:14:14)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 08.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Thury Sport Nonprofit KFT.

2023. évi Egyszerűsített éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TARTALOM

Általános rész	3
Szakmai beszámoló	4
A könyvvezetés módja	6
Éves beszámolóra vonatkozó információk	7
Befektetett eszközök értékelése	7
Forgóeszközök értékelése	9
Források értékelése	11
Az eredmény-kimutatás	13

Thury Sport Nonprofit KFT.
2023. évi
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános rész:

A Thury Sport Nonprofit KFT-t 3.000.000 Ft-os jegyzett tőkével alapította 2017.04.21.-én a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT, amely tőke teljes egészében készpénzből áll.

A Társaság adószáma: 25929997-1-19

A Társaság statisztikai számjele: 25929997-9319-572-19

A Társaság cégjegyzék száma: 19-09-519112

A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.

Ügyvezető: Onofer Attila, 8100 Várpalota, Róbert Károly út 31

A vállalkozás fő tevékenységi köre:

9319'08 Egyéb sporttevékenység

Beszámolót készítette: Lakatos Csaba

PM reg. szám: 171037

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nem lettek alátámasztva

2. szakmai beszámoló a Társaság 2022. évi működéséről.

A 2016-ban megkezdett utánpótlás nevelés folyamatos. A csapatok felépítése, létszáma 2023-ban a fiú vonalon megkezdte. A női vonal töretlenül fejlődik.

A 2023/24-es szezonban összesen 8 csapatunk indult országos ill. megyei bajnokságban (U11 1 csapat; U12 3 csapat; U14 2 csapat; U18 1 csapat), valamint 1 felnőtt csapatunk is indul a Fejér megyei bajnokságban.

2024/25-ös szezonban 10 csapatot szeretnénk indítani az utánpótlás bajnokságokban, valamint egy csapatot (férfi) a felnőtt megyei bajnokságokban, Fejér-megyében.

A sportszervezet anyagi helyzete stabil. Sportolóink létszáma folyamatosan változik, a toborzás lehetőségei nem bővültek.

Az előző évhez képest az edzéslehetőségeink bővültek. Minden korosztály számára 3-4 edzést tudunk biztosítani hetente. Az igénybe vett sportlétesítmények technikai felszereltsége több helyen korszerűsítésre szorul, amin igyekszünk pályázatok írásával, eszközbeszerzéssel mi magunk segíteni.

A 2023 szeptemberében egy új sportprogramot indítottunk el. Együttműködve a városi kézilabda és labdarúgó szakosztállyal több mint 150 gyerek kezdett el sportolni a városban. A programban eddig 7 óvoda és 3 általános iskola 1-2. osztálya vesz részt. Ezt a sportprogramot folytatni és bővíteni szeretnénk a következő évben, integrálva további általános iskolát is.

A fenti program megvalósításához a humán erőforrás fejlesztése is szükséges volt.

A Thury Sport Nonprofit Kft. 2023. februárjában TAO-s pályázatot nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének. A Szövetség jóváhagyása alapján 2023-2024-as szezon működéséhez 53,950 millió Ft támogatást kértünk és kaptunk. Ennek lehívására 2024 januárjától kerülhet sor.

Az előző szezon – 2022/23 – elszámolása megtörtént, melyben szerepelt a 2022-ben a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban megvalósult, 32,1 millió Ft-os világítás-korszerűsítés is. Az ehhez kapcsolódó, a Várpalotai Közzszolgáltató Nonprofit Kft-től kapott tagi kölcsön – 22,3 millió Ft – visszafizetése is megtörtént.

2017. novemberében kötött vagyonkezelési szerződés alapján a Thury Sport Kft. működteti a Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Várpalota, Veszprémi u. 9. sz. alatt található „ZÖLD TANODA” lakóingatlant. Az ingatlan, mint korábban is, szálláshelyként üzemel. 2023-ban tovább növekedett az érdeklődés, amit mi sem bizonyít jobban, mint a bevétel megduplázódása.

Vendégeink között ismét üdvözölhattük a testvérvárosaink képviselőit, valamint a már szinte hazajáró francia diákokat.

A szintén a Thury Sport Kft. vagyonkezelésében lévő, Balatonfüzfő, Vasút u. 6 szám alatt található ingatlan területén a karbantartási munkákat az év során elvégeztük. Az ingatlan jelenleg üres.

A Thury Sport Nonprofit Kft. 2023. március 01-től hatályos vagyonkezelési szerződést kötött Várpalota Város Önkormányzatával. A szerződés alapján a fenti időponttól a Thury Sport Nonprofit Kft. működteti a Várpalota, Bányabekötő út 6. sz. (Hrsz.: 3207) alatti ingatlanban található Konyhát, melyet egy korábbi pályázat alapján közösségi rendezvények lebonyolítása érdekében hozott létre az Önkormányzat. A Konyha igen népszerű a lakosság körében, a hétvégék több hónapra előre foglaltak. A 2023. évi bevétel a terveknek megfelelően alakult (800 E Ft).

3. Számviteli elvek:

3.1 A könyvvezetés módja:

A Társaság a Számviteli Törvény 12.§-ában előírt könyvvezetési módozatok közül a **kettős könyvvitelt** alkalmazza. A kettős könyvvitel rendszerében a társaságnál alkalmazandó főkönyvi számlákat és azok speciális, a társaság tevékenységét tükröző tartalmát a Számlarend tartalmazza, mely egyben rögzíti az analitikus nyilvántartások rendszerét, s kapcsolatát a szintetikus számlákkal.

3.2 A beszámoló formája

A Társaság a Számviteli Törvény 8. § (2) bekezdésében rögzített beszámolási formák közül a 9. § (1) bekezdésének előírása értelmében az ún. Egyszerűsített éves beszámolót alkalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló részei:

- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő melléklet

3.3 Az eredmény-kimutatás változata

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének meghatározása a Számviteli Törvény 71.§ (2) bekezdésében biztosított lehetőségek közül a Társaság az összköltség eljárással – a SZT. 1. számú melléklete “A” változat szerint - történő eredménykimutatási módot választotta.

Ez az eredmény-kimutatási forma biztosítja a tulajdonos és a külső érdeklődők számára az éves beszámoló adataiból történő informálódást.

A Társaság költségeit kizárólag az 5. Számlaosztályban, (költségek költségnemek szerinti bontásban) könyveli. Ennek célirányos bontásával megteremtettük a lehetőséget a vezetői információs rendszer követelményeinek kielégítésére, azaz a kontrolling jelentések elkészítésére.

3.4.A mérlegkészítés időpontja

A teljesség és az óvatosság elvének érvényre jutása érdekében - figyelemmel a Társaság tevékenységére, üzleti (vevő és szállítói) kapcsolataira, valamint a pályázati elszámolások időszükségletére - a Számviteli Törvény 153.§ (1) bekezdésében meghatározott, a naptári évről december 31-i fordulónappal készítendő, és a 154. § (1) bekezdése alapján a tárgyévet követő május 30-ig a Cégbíróságnál letétbe helyezendő éves beszámoló elkészítésének időpontját április 20.-a napjában határozta meg.

Ezen időpontig el kell végezni a mérlegtételek teljes körű értékelését, az esetleges értékvesztések meghatározását és elszámolását, a szükségessé váló céltartalékok képzését.

3.5.A mérlegtételek értékelése

A mérlegtételek tágabb értelemben vett értékelése az eszközök és források valós, tényleges meglétének leltári alátámasztásán túlmenően, azok értékének meghatározását is magában foglalja.

A Társaság a mérlegtételek értékelése során az alábbi, a sajátosságainak leginkább megfelelő eljárásokat alkalmazza:

4. Befektetett eszközök értékelése

4.1 Immateriális javak:

A nem anyagi jellegű eszközök tartoznak a fogalomkörbe. A forgalomképesség meghatározó kritériuma a besorolásnak.

Állományba vételük a beszerzéskor (vagy előállításakor) üzembe helyezés nélküli aktiválásnak felel meg.

4.2 Szellemi termékek

Nem anyagi természetű, forgalomképes, vagyoni értéket vagy jogokat megtestesítő eszközök a Társaságnál a gyakrabban előforduló szellemi termékek a következők:

- szoftvertermékek
- szerzői jogvédelemben részesülő javak

A vásárolt szellemi termékeket vételáron, a saját előállításúakat pedig tényleges közvetlen önköltségen mutatjuk ki a vállalkozás könyveiben.

Értékcsökkenésüket lineárisan, a használatba vételkori bekerülési értékre számítva 3 évre elosztva számoljuk el.

Társaságunk 2023. december 31.-én értékben kimutatott immateriális eszközzel nem rendelkezett,

4.3 Tárgyi eszközök:

A Társaság ezen eszközkategóriába sorolta minden egy évnél hosszabb elhasználódási időtartamú, a társaság tevékenységét közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló ingatlanokat, oktatási berendezéseket, felszereléseket, gépeket, valamint az egyéb berendezéseket, felszereléseket, és járműveket, továbbá a képzőművészeti alkotásokat. Ezen eszközök értékelésénél az immateriális javaknál leírt elvek kerülnek alkalmazásra, vagyis a vásárolt tárgyi eszközök egyedi beszerzési áron, az esetleges saját előállítású eszközök előállítási költségükön kerülnek értékelésre, természetesen mindkét esetben korrigálva az alábbiak szerint elszámolt amortizáció értékével (nettó érték).

Társaságunk az 200 eFt egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök egyösszegű leírása mellett mennyiségileg nyilvántartja az eszközöket kiselejtezésükig.

Az értékcsökkenési leírás elszámolása:

A Társaság havonta, lineáris módon számolja el és könyvelni befektetett eszközei után - az adó törvényben rögzített, de általunk is elfogadott leírási kulcsokat alkalmazva - az értékcsökkenési leírást.

Az általános leírási kulcs: 14,5 % / év

Számítástechnikai eszközök esetén: 50 % / év.

Társaságunk 2023. december 31.-én 152.587 eFt tárgyi eszközzel rendelkezett.

A Társaságnál továbbra is vagyonkezelésben van a 2835/5 hrsz.-ú Zöld Tanoda épülete a berendezési tárgyakkal, illetve a Balatonfüzfő 357/41 hrsz alatt fekvő üdülőterületet, valamint tárgyévben került a vagyonkezelésünkbe a 3207-es hrsz-on nyilvántartott közösségi tér.

5. FORGÓESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

A tárgyévi forgóeszközök értéke 25.888 e FT.

.

Ebből:

5.1. Készletek értékelése

A készletek nyilvántartási értéke a következő:

-Anyagok: tényleges beszerzési ár

- Áruk: tényleges beszerzési ár

Az anyagok mérlegértéke: 0 eFt

Árukészlet értéke: 0 eFt.

5.2. Követelések

A követelések között csak az adós által elismert, nem kifogásolt követeléseket szerepeltetjük.

A követeléseket egyedileg minősítjük és a mérleg fordulónapján fennálló, határidőn túli követelésekre értékvesztést képezünk.

A 2023. december 31-i vevőállomány minősítése alapján Társaságunknak értékvesztést nem kellett elszámolnia.

Az év végi követelésállomány: 439 eFt, melyből vevőkövetelés 439eFt.

5.3. Értékpapírok

Társaságunk év végén értékpapírral nem rendelkezett.

5.4. Pénzeszközök

Társaságunk pénzeszközeit a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek megfelelően értékelte.

Az év végi pénzeszközök összege: 25.449 eFt, melyből a

- pénztár: 270 eFt,

- bank: 25.179 eFt.

5.5. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értékelése a számviteli törvényben előírt nyilvántartási áron történik.

Év végén társaságunk aktív időbeli elhatárolással nem rendelkezett.

Az eszközök (aktívák) 2023. év végi mérlegfőösszege: 178.475 eFt.

6. FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

6.1 Saját tőke 17.043 eFt.

Ebből:

- Cégbíróságon bejegyzett tőke összege:	10.000 eFt.
- Eredménytartalék :	5.367 eFt,
- Értékelési tartalék:	0 eFt,
- lekötött tartalék:	0 eFt
- adózott eredmény:	1.676 eFt.

Tárgyévben a tulajdonos a beruházási kiadások miatt a jegyzett tőkét felemelte 10MFt-ra, a tulajdonosi szerkezet nem változott.

6.2. Kötelezettségek

Kötelezettségeink között a másik fél által teljesített, társaságunk által elfogadott kötelezettségek szerepelnek.

Az év végi kötelezettségek értéke: 76.764 eFt.

Kötelezettségek részletezése:

Hosszú távú kötelezettség: 71.581 eFt, mely a vagyonkezelésbe vett eszközök bruttó értékével egyezik

Rövid távú kötelezettség: 5.183eFt.

ebből:

- keresetelszámolás:	2.873 eFt,
- NAV:	1.008 eFt,
- szállítók:	1.302 eFt
- egyéb kötelezettségek:	0eFt

6.3. Passzív időbeli elhatárolás

A 2023. év végén 84.668 eFt értékű passzív időbeli elhatárolással rendelkezünk melyből 48118eFt a már befolyt de fel nem használt látványcsapatsport-támogatáshoz illetve csarnokberuházáshoz kapcsolódik.

A 2023. év végi források végösszege: 178.475eFt.

Az eszközök és források végösszege megegyezik a mérlegben kimutatott összeggel.

7. Az eredmény-kimutatás

Az eredménykimutatás a 2023-es naptári év bevételeinek és ráfordításainak forgalmi adatait tartalmazza.

A Társaság 2023. évi eredménye 1.676 eFt adózás előtti nyereséggel zárult, melyet az éves beszámoló eredménykimutatása tételesen ismertet.

A következőkben ismertetjük az eredményelszámolás főbb adatait:

A belföldi tevékenységből származó árbevétel: 8.083 eFt, melyből 5.240eFt a Tanoda működtetéséhez kötődik, 2.042eFt a sporttevékenységhez, 800eFt pedig a közösségi konyha üzemeltetéséhez.

Egyéb bevétel: 69.048 eFt , mely a különböző forrásból származó felhasznált támogatásokat tartalmazza.

Aktivál saját teljesítmény nem volt.

Az éves költségeink közül a főbb költségtényezők:

- Anyagjellegű ráfordítások: 23.123 eFt,

melyből: 10.594 eFt a sporttevékenységhez kapcsolódik

5.379 eFt a vagyonkezelésbe átvett ingatlanokhoz kapcsolódik.

526 eFt bankköltség**6.624eFt egyéb működési kiadások**

- **Személyi jellegű ráfordítások:** **44.751 eFt**, melyből az ügyvezető részére kifizetett bér 6.444 eFt.

- **Értécsökkenési leírás:** **6.397 eFt**, melyből a vagyonkezelt eszközök értécsökkenése 1217eFt.

- **Egyéb ráfordítás:** **79 eFt.**

Az üzemi tevékenység eredménye: **+2.781 eFt.**

A pénzügyi műveletek eredménye: **-1.105 eFt**

A leírtak alapján a vállalkozás eredményének alakulása a következő:

Az adózás előtti eredmény: **+1676Ft**

Adófizetési kötelezettség: **0 eFt**

Adózott eredmény: **+1676 eFt nyereség**

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

- A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

- A vállalkozás eredménykimutatásában az adatok – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

- A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

- Az eredménykimutatásban – az áttekinthetőség és az összehasonlíthatóság érdekében – az előírt séma szerinti összes tétel feltüntetésre kerül, függetlenül attól, hogy szerepel-e adat az adott sorban.

8. Tájékoztató adatok

- Vezető tisztségviselők: Az éves beszámolót a vállalkozás képviselőjére jogosult alábbi személyek kötelesek aláírni: Onofer Attila ügyvezető

- A tevékenység jellegéből adódóan a vállalkozás nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészőek.

- Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

- A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

- A mérlegkészítés időpontjáig felmértük és értékeltük a beszámolási időszakban zajló COVID-19 járványügyi helyzet, az orosz-ukrán háború és az abból fakadó energia- és gazdasági válság hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére. Ennek az értékelésnek az eredményeiről tájékoztattuk Önöket, és ahol relevánsnak tartottuk, biztosítottuk, hogy az esetleges jelentős hatások megfelelően bemutatásra kerüljenek a pénzügyi kimutatásokban. Kijelentjük, hogy előzőekkel kapcsolatos felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaság ezen időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében.

Várpalota, 2024. április 08.

.....
Onofer Attila

Thury Sport Nonprofit Kft

Várpalota, Szent Imre utca 9.

Onofer Attila ügyvezető

Szöveges beszámoló a Thury Sport Nonprofit Kft 2023. évi üzleti évről.

A 2023. év adózott eredménye 1.676 eFt, eredménytartaléka 5.367 eFt,

A Thury Sport Kft 2023. éve a tervezettnél megfelelően alakult. Az anyagi háttér továbbra is stabil, likviditási problémák nincsenek.

A 2023-2024-as időszakra megítélt TAO támogatásunk 53,950 millió Ft, mely elegendő volt a kitűzött célok megvalósításához, azok finanszírozásához. Az elmúlt szezonból visszamaradt TAO-s támogatást is sikeresen lehívtuk. A 2022-2023 szezonra beadott TAO-s pályázatunk tartalmazott egy világitás korszerűsítést, melyet a várpalotai Gál Gyula Városi Sportcsarnokban hajtottunk végre 30 millió Ft értékben. A beruházás megvalósításához tagi kölcsönt igényeltünk a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft-től (30 millió Ft), így a beruházás még 2022 végén megvalósulhatott, ami jelentős megtakarítást eredményezett. A kölcsön visszafizetésére 2023-ban kerülhetett sor, miután megérkeztek a támogatások. A fenti tartozásunk kiegyenlítése határidőre megtörtént.

A vagyonkezelésünkben lévő Zöld Tanoda bevétele az előző évihez képest növekedett.

A 2023. március 1. óta szintén vagyonkezelt Várpalota, Bányabekötő u. 6. sz alatti ingatlanban működő közösségi tér (konyha) az előző évekhez hasonlóan működik.

KIADÁSOK

Személyi kiadások: e Ft

Terv: 35.227 eFt Tény 44.751 eFt Különbség: 9.524 eFt

A személyi jellegű kiadások az év során jelentősen megváltoztak. A kimutatható különbség oka az inflációt követő béremelés, valamint a személyi állomány létszámának jelentős megnövekedése volt. Ugyanis 2023 szeptemberében egy új sportprogramot indítottunk el, együttműködve a városi kézilabda és labdarúgó szakosztállyal. Ennek keretén belül több mint 150 óvodás és általános iskolás korú gyerek kezdett el sportolni a városban. A programban eddig 7 óvoda és 3 általános iskola 1-2. osztálya vesz részt. A megvalósítás érdekében új edzőket vontunk be a munkába, melynek anyagi vonzatát (béreket) a Thury Sport Nonprofit Kft. vállalta. Ezt a sportprogramot folytatni és bővíteni szeretnénk a következő évben, integrálva további általános iskolát is.

Fentieknek megfelelően a 2023. évben egy ügyvezető, egy szakmai vezető, egy technikai vezető, egy sportmunkatárs, öt edző és egy segédedző dolgozott az utánpótlás nevelésben.

Az országos bajnokságban nyolc csapatot indítottunk: U11-ben egy, U12-ben kettő, U14-ben egy, U16-ban kettő, U18-ban egy csapat versenyzett. Megyeiben 3 csapatunk volt érdekelt: U11-ben egy, U14-ben egy és U16-ban egy csapat. Felnőtt bajnokságban egy csapatunk indult, Fejér megyében. U-18-ig minden korosztályban van csapatunk, mely az országos, illetve megyei bajnokságban képviseli a Várpalota Kosárlabda Klubot.

Örömkre szolgál, hogy lány csapataink kimagasló eredményeket érnek el a bajnokságban és azon kevesek közzé tartoznak, ahol az U12-es korosztályban tiszta leány csapatot tudunk a pályára küldeni. A koronavírus-járványt követően az edzők munkája újra a régi kerékvágásban folytatódhatott. A városban összesen három tornacsarnokot vehettünk igénybe edzéseink megtartása érdekében. A szakmai munka ellenőrzése továbbra is folyamatos. Csapataink létszáma a lányoknál nem változott jelentősen, fiú vonalon visszaesés tapasztalható. Természetesen vannak lemorzsolódások, de a toborzás révén az alsóbb korosztályokban sok új játékost sikerült bevonnunk. A szakmai munkában jelentős segítséget kapunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől, valamint az Alba Fehérvár kosárlabda klubtól is.

Anyag jellegű kiadások e Ft

Terv: 22.963 eFt Tény: 23.123 eFt Különbség: 160 eFt

A kiadások 2023 során a terveknek megfelelően alakultak.

BEVÉTELEK

Saját bevételek: e Ft

Terv: 7.500 eFt Teljesítés: 8.830 eFt Különbség: 583 eFt

Saját bevételünk a Zöld Tanoda épületében található szállás, illetve az épület bérlete során keletkezik.

Egyéb bevételek: e Ft

Terv: 54.210 eFt Teljesítés: 69.048 eFt Különbség: 16.838 eFt

Egyéb bevételeink: TAO támogatás, kiegészítő támogatás, önkormányzati támogatás, valamint a játékosaink által befizetett tagdíjak. A többletbevétel a nagyobb összegű TAO-támogatás és az ehhez kapcsolódó kiegészítő támogatás eredménye.

Adózott eredmény: 1.676 e.Ft

Saját tőke: 17.043 e.Ft

Értékesökkenés: 6.397 eFt

Várpalota, 2024. április 10.

Thury Sport Nonprofit Kft
8100 Várpalota, Szent Imre u. 9
Adószám: 25929997-1-19
Céj.szám: 19-09-519112
Bsz: 11748076-21504807

Onofér Attila

Eredménykimutatás a 2023. éves üzleti terv beszámolója vonatkozásában
81./2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat alapján elfogadott szabályzat értelmében

Thury Sport Nonprofit KFT

	Az adatok e Ft-ban	2022.12.31	2023.03.31 terv	2023.03.31 tény	2023.06.30 terv	2023.06.30 tény	2023.09.30. terv	2023.09.30. tény	2023.12.31. terv	2023.12.31. tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 639	1 500	3 441	3 500	4 561	5 500	6 629	7 500	8 083
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	4 639	1 500	3 441	3 500	4 561	5 500	6 629	7 500	8 083
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (± 03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	47 500	18 500	14 914	32 700	46 035	43 700	51 121	54 210	69 048
05.	Anyagköltség	1 395	720	266	1 850	822	2 720	1 724	3 535	3 532
06.	Igenlye vett szolgáltatások értéke	13 500	4 150	3 429	8 610	8 635	12 900	11 458	18 894	19 010
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	450	130	189	260	342	390	461	534	581
08.	Eladott áruk beszerzési értéke									
09.	Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke									
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15 345	5 000	3 884	10 720	9 799	16 010	13 643	22 963	23 123
10.	Bérlétség	29 148	7 600	10 224	15 200	19 867	22 800	29 336	30 643	39 979
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	700	150	289	300	529	450	1 012	600	1 710
12.	Bérlételek	3 789	988	857	1 976	1 673	2 964	2 348	3 984	3 062
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	33 637	8 738	11 370	17 476	22 069	26 214	32 696	35 227	44 751
VI.	Értékesítési költség	4 000	950	1 394	1 900	2 927	2 850	4 777	3 850	6 397
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	79
A.	(I+II)-III-IV-V-VI-VII	-843	5 312	1 707	6 104	15 801	4 126	6 634	-330	2 781
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés									
14.	Részesedések értékesítésének árforlyamyeresége									
15.	Részesedésekből származó bevételek, árforlyamyereségek									
16.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árforlyam nyeresége									
17.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árforlyamyereségek									
18.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek									
19.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei									
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17+18+19)									
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árforlyamvesztése									
19.	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások			695		1 389				
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése									
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai									
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)			695	0	1 389				
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0	-695	0	-1 389	0	-1 606	0	-1 105
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C ± D)	-843	5 312	1 012	6 104	14 412	4 126	5 028	-330	1 676
X.	Adófizetési kötelezettség									
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C-X)	-843	5 312	1 012	6 104	14 412	4 126	5 028	-330	1 676

Főkönyvi kivonat

Tárgyév: 2023
 Fők. teljesítés dátuma: 2023.01.01 - 2023.12.31
 Könyvelési sorszám: 1 - 999999
 Naplósorszám: 1 - 999999
 Feladó alrendszer: Minden, Sztornó párok kihagyása

Számla	Megnevezés	Nyitó	Forgalom	Forgalom	Forgalom	Záró
		Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg	Egyenleg
0 - NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK						
01251	Visszapótlási kötelezettség Tanoda	-2 104 873.00	1 995 148.00	1 217 349.00	777 799.00	-1 327 074.00
01252	Visszapótlási kötelezettség Fűzfő	-9 729 604.00	0.00	0.00	0.00	-9 729 604.00
01253	Visszapótlási kötelezettség közösségi té	0.00	0.00	226 881.00	- 226 881.00	- 226 881.00
<i>01 számlacsoport összesen</i>		-11 834 477.00	1 995 148.00	1 444 230.00	550 918.00	-11 283 559.00
099	Technikai ellenszámla	11 834 477.00	1 444 230.00	1 995 148.00	- 550 918.00	11 283 559.00
<i>09 számlacsoport összesen</i>		11 834 477.00	1 444 230.00	1 995 148.00	- 550 918.00	11 283 559.00
<i>0 számlaosztály összesen</i>		0.00	3 439 378.00	3 439 378.00	0.00	0.00
1 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
114	Szellemi termékek	19 647.00	0.00	0.00	0.00	19 647.00
119	Immateriális javak terv szerinti értékcs	-19 647.00	0.00	0.00	0.00	-19 647.00
<i>11 számlacsoport összesen</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Egyéb építmények	8 438 040.00	32 062 612.00	0.00	32 062 612.00	40 500 652.00
1251	Tanoda 2835/2hrs	46 743 472.00	0.00	0.00	0.00	46 743 472.00
1252	Fűzfő üdülőtelep 357/41hrs	4 087 800.00	0.00	0.00	0.00	4 087 800.00
1253	Közösségi tér hrsz 3207	0.00	13 271 000.00	2 023 408.00	11 247 592.00	11 247 592.00
128	Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése	0.00	2 023 408.00	2 023 408.00	0.00	0.00
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	- 160 900.00	0.00	2 308 816.00	-2 308 816.00	-2 469 716.00
1295	Vagyonkezelésbe vett ingatan értékcsökke	-4 265 059.00	0.00	1 080 759.00	-1 080 759.00	-5 345 818.00
<i>12 számlacsoport összesen</i>		54 843 353.00	47 357 020.00	7 436 391.00	39 920 629.00	94 763 982.00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	669 144.00	107 700.00	107 700.00	0.00	669 144.00
133	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	4 762 983.00	0.00	0.00	0.00	4 762 983.00
134	Inota szabadidőpark 2019-00132 pály.	13 996 354.00	0.00	0.00	0.00	13 996 354.00
135	Vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések	3 692 236.00	242 883.00	0.00	242 883.00	3 935 119.00
1391	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	- 669 144.00	107 700.00	107 700.00	0.00	- 669 144.00
1393	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	-3 511 119.00	0.00	311 920.00	- 311 920.00	-3 823 039.00
1394	Értékcsökkenés 2019-00132 pályázat	-4 973 867.00	0.00	2 029 471.00	-2 029 471.00	-7 003 338.00
1395	Vagyonkezelésbe vett gépek, ber. értékcs	-1 840 141.00	0.00	363 471.00	- 363 471.00	-2 203 612.00
<i>13 számlacsoport összesen</i>		12 126 446.00	458 283.00	2 920 262.00	-2 461 979.00	9 664 467.00
141	Üzleti igazgatási berendezések felszerlé	1 551 927.00	136 270.00	0.00	136 270.00	1 688 197.00
1491	Üzleti, Igazgatási eszközök értékcsökken	-1 345 283.00	0.00	302 405.00	- 302 405.00	-1 647 688.00
<i>14 számlacsoport összesen</i>		206 644.00	136 270.00	302 405.00	- 166 135.00	40 509.00
161	Befejezetlen beruházások	0.00	45 820 465.00	45 820 465.00	0.00	0.00
162	Csamokberuházás	48 118 108.00	0.00	0.00	0.00	48 118 108.00
<i>16 számlacsoport összesen</i>		48 118 108.00	45 820 465.00	45 820 465.00	0.00	48 118 108.00
<i>1 számlaosztály összesen</i>		115 294 551.00	93 772 038.00	56 479 523.00	37 292 515.00	152 587 066.00
3 - KÖVETELÉSEK, P.ÜGYI ESZKÖZÖK, IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
311	Belföldi követelések (forintban)	1 747 500.00	8 457 925.00	9 766 850.00	-1 308 925.00	438 575.00
<i>31 számlacsoport összesen</i>		1 747 500.00	8 457 925.00	9 766 850.00	-1 308 925.00	438 575.00
352	Beruházásokra adott előlegek	20 000 001.00	0.00	20 000 001.00	-20 000 001.00	0.00
358	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0.00	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00	0.00
<i>35 számlacsoport összesen</i>		20 000 001.00	7 000 000.00	27 000 001.00	-20 000 001.00	0.00
381	Főpénztár	1 041 015.00	2 661 850.00	3 436 775.00	- 774 925.00	266 090.00
3821	UP jogcím pénztár	4 330.00	0.00	0.00	0.00	4 330.00
384	Fő Elszámolási betétszámla	18 601 871.00	131 030 815.00	125 206 349.00	5 824 466.00	24 426 337.00
3851	Forint alszámla UP -8907	810 675.00	34 777 311.00	35 573 536.00	- 796 225.00	14 450.00
3852	Forint alszámla Szem jutt. -9087	981 710.00	14 733 187.00	15 697 793.00	- 964 606.00	17 104.00
3853	Forint alszámla beruházás -8914	4 587 497.00	22 912 557.00	27 407 309.00	-4 494 752.00	92 745.00
3854	-2065 számla kieg támogatás	1 132.00	17 674 811.00	17 675 943.00	-1 132.00	0.00
3855	-4050 tagdíjszámla	0.00	1 510 739.00	933 000.00	577 739.00	577 739.00
3856	-6649 versenyezetés alsz	0.00	50 180.00	0.00	50 180.00	50 180.00
3859	Lekötött betét	0.00	52 000 000.00	52 000 000.00	0.00	0.00
388	Technikai számla	0.00	17 143.00	17 143.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számlák	0.00	69 440 136.00	69 440 136.00	0.00	0.00
<i>38 számlacsoport összesen</i>		26 028 230.00	346 808 729.00	347 387 984.00	- 579 255.00	25 448 975.00
<i>3 számlaosztály összesen</i>		47 775 731.00	362 266 654.00	384 154 835.00	-21 888 181.00	25 887 550.00
4 - FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)						

Számia	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Záró	
		Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg	Egyenleg	
4 - FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)							
411	Jegyzett tőke	-3 000 000.00	0.00	7 000 000.00	-7 000 000.00	-10 000 000.00	
413	Eredménytartalék	-4 045 717.00	0.00	1 321 489.00	-1 321 489.00	-5 367 206.00	
419	Mérleg szerinti eredmény	-1 321 489.00	1 321 489.00	0.00	1 321 489.00	0.00	
41 számlacsoport összesen		-8 367 206.00	1 321 489.00	8 321 489.00	-7 000 000.00	-15 367 206.00	
4421	Tanodához 2835/2 hrsz kapcsolódó vagyonk	-46 516 248.00	0.00	0.00	0.00	-46 516 248.00	
4422	Fűzfő Üdülőtelep 357/41hrszt vagyonkez.	-13 817 404.00	0.00	0.00	0.00	-13 817 404.00	
4423	Közösségi térhez hrsz 3207 kapcs vagyonk	0.00	0.00	11 247 592.00	-11 247 592.00	-11 247 592.00	
44 számlacsoport összesen		-60 333 652.00	0.00	11 247 592.00	-11 247 592.00	-71 581 244.00	
453	Vevőtől kapott előlegek	0.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	- 216 912.00	55 601 475.00	56 151 454.00	- 549 979.00	- 766 891.00	
4549	Ki nem számlázott szállítók	- 309 970.00	586 392.00	811 224.00	- 224 832.00	- 534 802.00	
458	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt	-23 000 000.00	23 000 000.00	0.00	23 000 000.00	0.00	
45 számlacsoport összesen		-23 526 882.00	79 487 867.00	57 262 678.00	22 225 189.00	-1 301 693.00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	- 245 558.00	2 533 401.00	2 467 000.00	66 401.00	- 179 157.00	
4642	Szociális hozzájárulás teljesítése	- 239 313.00	2 968 923.00	2 982 000.00	-13 077.00	- 252 390.00	
4644	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	17 000.00	0.00	17 000.00	-17 000.00	0.00	
46491	Magánszemélytől levont EKHO	- 132 944.00	2 244 812.00	2 340 200.00	-95 388.00	- 228 332.00	
46492	Kifizetett terhelő EKHO teljesítése	3 171.00	0.00	3 171.00	-3 171.00	0.00	
46493	Egyszerűsített fogl. közterhe	0.00	80 500.00	89 700.00	-9 200.00	-9 200.00	
46494	Nyugdíjas EKHO	-12 000.00	24 125.00	12 125.00	12 000.00	0.00	
46495	Turizmusfejl. hozzájárulás	0.00	0.00	76 000.00	-76 000.00	-76 000.00	
46 számlacsoport összesen		- 609 644.00	7 851 761.00	7 987 196.00	- 135 435.00	- 745 079.00	
4711	Keresetelszámolási számla	-2 202 218.00	40 867 292.00	41 538 201.00	- 670 909.00	-2 873 127.00	
47314	Nyugdíjbiztosítási Alap Befiz. teljesítés	200.00	0.00	200.00	- 200.00	0.00	
4735	TB járulék	- 266 467.00	3 136 976.00	3 133 250.00	3 726.00	- 262 741.00	
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezet	0.00	12 990.00	12 990.00	0.00	0.00	
47 számlacsoport összesen		-2 468 485.00	44 017 258.00	44 684 641.00	- 667 383.00	-3 135 868.00	
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli	- 153 712.00	1 673 287.00	1 563 150.00	110 137.00	-43 575.00	
4831	Látványcsapatsport támogatás	- 732 206.00	4 374 059.00	3 641 853.00	732 206.00	0.00	
4832	Csamokberuházás elhatárolása	-48 118 108.00	0.00	0.00	0.00	-48 118 108.00	
4833	Tárgyi eszközök elhatárolásai	-9 738 186.00	10 613 278.00	30 614 942.00	-20 001 664.00	-29 739 850.00	
4835	Támogatás TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00132	-9 022 201.00	2 256 288.00	0.00	2 256 288.00	-6 765 913.00	
48 számlacsoport összesen		-67 764 413.00	18 916 912.00	35 819 945.00	-16 903 033.00	-84 667 446.00	
4 számlaosztály összesen		- 163 070 282.00	151 595 287.00	165 323 541.00	-13 728 254.00	- 176 798 536.00	
1-4 Számlaosztály összesen		0.00	611 073 357.00	609 397 277.00	1 676 080.00	1 676 080.00	
5 - KÖLTSÉGNEMEK							
5111	Sportszer	0.00	43 550.00	0.00	43 550.00	43 550.00	
51311	Áramdíj Tanoda	0.00	2 435 828.00	451 919.00	1 983 909.00	1 983 909.00	
5132	Vízdíj	0.00	356 499.00	25 635.00	330 864.00	330 864.00	
5133	Üzemanyagok	0.00	3 430.00	0.00	3 430.00	3 430.00	
5134	Gázdíj	0.00	428 466.00	434 175.00	-5 709.00	-5 709.00	
5139	Egyéb anyagköltség	0.00	8 509.00	0.00	8 509.00	8 509.00	
514	Fenntartási anyagok	0.00	18 091.00	0.00	18 091.00	18 091.00	
515	Nyomatvány, irodaszer ktg.	0.00	133 737.00	0.00	133 737.00	133 737.00	
517	Tisztítószer	0.00	168 519.00	0.00	168 519.00	168 519.00	
5192	Konyha anyagköltsége	0.00	554 465.00	0.00	554 465.00	554 465.00	
5193	Tanoda anyagköltségei	0.00	26 470.00	0.00	26 470.00	26 470.00	
5199	Egyéb anyagköltség	0.00	266 438.00	0.00	266 438.00	266 438.00	
51 számlacsoport összesen		0.00	4 444 002.00	911 729.00	3 532 273.00	3 532 273.00	
522	Bérelti díjak	0.00	488 204.00	16 552.00	471 652.00	471 652.00	
5231	Mosás	0.00	211 430.00	0.00	211 430.00	211 430.00	
5232	Szemétszállítás	0.00	11 793.00	0.00	11 793.00	11 793.00	
5236	Karbantartás Tanoda	0.00	2 145 770.00	0.00	2 145 770.00	2 145 770.00	
5238	Fenntartás, zöldterület kezelés Fűzfő	0.00	383 172.00	0.00	383 172.00	383 172.00	
5239	Egyéb igénybe vett szolg. Tanoda	0.00	270 552.00	0.00	270 552.00	270 552.00	
524	Szövetségi díjak	0.00	667 800.00	0.00	667 800.00	667 800.00	
5251	Játékvezetői váll. díj UP	0.00	248 830.00	0.00	248 830.00	248 830.00	
5252	Személyszállítás UP	0.00	3 239 008.00	0.00	3 239 008.00	3 239 008.00	
5253	Terembérellet UP	0.00	4 781 140.00	0.00	4 781 140.00	4 781 140.00	
5254	Nevezési díj	0.00	1 365 950.00	67 500.00	1 298 450.00	1 298 450.00	
5255	Szállás étkezés UP	0.00	389 791.00	73 943.00	315 848.00	315 848.00	
527	Postaköltség	0.00	32 875.00	0.00	32 875.00	32 875.00	
528	Telefon, internet, szerzői jogdíjak költ	0.00	314 961.00	8 543.00	306 418.00	306 418.00	

Számia	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Záró	
		Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg	Egyenleg	
5 - KÖLTSÉGNEMEK							
5289	Sportszolgáltatás, edzői díjak	0.00	345 000.00	0.00	345 000.00	345 000.00	
5293	Szemétszállítás díja	0.00	48 942.00	5 897.00	43 045.00	43 045.00	43 045.00
5294	Egyéb közreműködői díj	0.00	1 166 972.00	0.00	1 166 972.00	1 166 972.00	1 166 972.00
5296	Sportorvosi szolgáltatás	0.00	92 000.00	0.00	92 000.00	92 000.00	92 000.00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsé	0.00	3 054 021.00	76 000.00	2 978 021.00	2 978 021.00	2 978 021.00
	52 számlacsoport összesen	0.00	19 258 211.00	248 435.00	19 009 776.00	19 009 776.00	19 009 776.00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	0.00	24 600.00	0.00	24 600.00	24 600.00	24 600.00
532	Bankköltség	0.00	526 204.00	2.00	526 202.00	526 202.00	526 202.00
537	Kamarai díjak	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	53 számlacsoport összesen	0.00	580 804.00	2.00	580 802.00	580 802.00	580 802.00
541	Béreköltség	0.00	33 685 005.00	0.00	33 685 005.00	33 685 005.00	33 685 005.00
542	Megbízási díj	0.00	6 293 540.00	0.00	6 293 540.00	6 293 540.00	6 293 540.00
	54 számlacsoport összesen	0.00	39 978 545.00	0.00	39 978 545.00	39 978 545.00	39 978 545.00
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett szem	0.00	1 710 297.00	0.00	1 710 297.00	1 710 297.00	1 710 297.00
	55 számlacsoport összesen	0.00	1 710 297.00	0.00	1 710 297.00	1 710 297.00	1 710 297.00
564	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	0.00	80 500.00	0.00	80 500.00	80 500.00	80 500.00
567	Szociális hozzájárulás	0.00	2 981 467.00	0.00	2 981 467.00	2 981 467.00	2 981 467.00
	56 számlacsoport összesen	0.00	3 061 967.00	0.00	3 061 967.00	3 061 967.00	3 061 967.00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0.00	5 060 312.00	107 700.00	4 952 612.00	4 952 612.00	4 952 612.00
572	Vagyonkezelésbe vett eszköz értékcsökken	0.00	3 467 638.00	2 023 408.00	1 444 230.00	1 444 230.00	1 444 230.00
	57 számlacsoport összesen	0.00	8 527 950.00	2 131 108.00	6 396 842.00	6 396 842.00	6 396 842.00
	5 számlaosztály összesen	0.00	77 561 776.00	3 291 274.00	74 270 502.00	74 270 502.00	74 270 502.00
8 - ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK							
8671	Költségvetéssel elszámolt adók, illetéke	0.00	76 000.00	0.00	76 000.00	76 000.00	76 000.00
8695	Kerekítési különbözet	0.00	2 956.00	0.00	2 956.00	2 956.00	2 956.00
	86 számlacsoport összesen	0.00	78 956.00	0.00	78 956.00	78 956.00	78 956.00
872	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráford	0.00	3 256 232.00	1 650 643.00	1 605 589.00	1 605 589.00	1 605 589.00
	87 számlacsoport összesen	0.00	3 256 232.00	1 650 643.00	1 605 589.00	1 605 589.00	1 605 589.00
	8 számlaosztály összesen	0.00	3 335 188.00	1 650 643.00	1 684 545.00	1 684 545.00	1 684 545.00
9 - ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK							
911	Sportszolgáltatás bevétele	0.00	0.00	2 042 425.00	-2 042 425.00	-2 042 425.00	-2 042 425.00
912	Tanoda bevétele	0.00	0.00	5 240 500.00	-5 240 500.00	-5 240 500.00	-5 240 500.00
915	Közösségi konyha bevétel	0.00	0.00	800 000.00	- 800 000.00	- 800 000.00	- 800 000.00
	91 számlacsoport összesen	0.00	0.00	8 082 925.00	-8 082 925.00	-8 082 925.00	-8 082 925.00
9621	Önkormányzati támogatás	0.00	0.00	17 556 000.00	-17 556 000.00	-17 556 000.00	-17 556 000.00
9622	Támogatás magánszemélyektől	0.00	6 000.00	3 169 000.00	-3 163 000.00	-3 163 000.00	-3 163 000.00
9623	Látványcsapatsport támogatás	0.00	34 256 795.00	75 253 833.00	-40 997 038.00	-40 997 038.00	-40 997 038.00
9625	Egyéb támogatások	0.00	0.00	5 075 000.00	-5 075 000.00	-5 075 000.00	-5 075 000.00
9636	Beruházásokra kapott támogatás	0.00	0.00	2 256 288.00	-2 256 288.00	-2 256 288.00	-2 256 288.00
9695	Kerekítési különbözet	0.00	0.00	378.00	- 378.00	- 378.00	- 378.00
	96 számlacsoport összesen	0.00	34 262 795.00	103 310 499.00	-69 047 704.00	-69 047 704.00	-69 047 704.00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattell	0.00	0.00	500 498.00	- 500 498.00	- 500 498.00	- 500 498.00
	97 számlacsoport összesen	0.00	0.00	500 498.00	- 500 498.00	- 500 498.00	- 500 498.00
	9 számlaosztály összesen	0.00	34 262 795.00	111 893 922.00	-77 631 127.00	-77 631 127.00	-77 631 127.00
	5-9 Számlaosztály összesen	0.00	115 159 759.00	116 835 839.00	-1 676 080.00	-1 676 080.00	-1 676 080.00
	Mindösszesen:	0.00	726 233 116.00	726 233 116.00	0.00	0.00	0.00

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.), képviseli: Szoboszlai István ügyvezető igazgató), mint a Thury Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

- 1./ A Társaság 2023. évre készített beszámolóját az Alapító részéről **elfogadom**.
- 2 A Társaság 2023. évről készített beszámolóját Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének– mint közvetett alapítónak –tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2024. április .16.

*Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 14623666-2-19*

Szoboszlai István
ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft.
Alapító képviselőként

