



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT.
6300 KALOCSA, KOSSUTH LAJOS UTCA 14.

Adószám: 23900774-2-03
Cégjegyzékszám: 03-09-124451
KSH: 23900774-6832-113-03

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

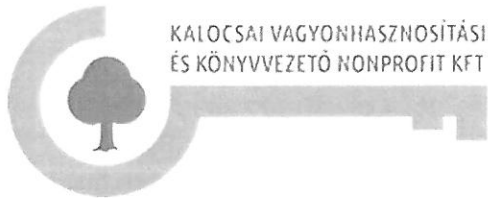
2020. évi
éves beszámolóhoz

Készült: Kalocsa, 2021.03.25.

Kalocsai Vagyonhasznosítási és
Könyvvezető Nonprofit Kft. ©
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 14.
Adószám: 23900774-2-03
www.kalocsavagyon.hu

24

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztva.”



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Általános rész

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 2012. 03. 01-én kezdte meg tevékenységét.

A társaság főtevékenysége: Ingatlankezelés

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 6.000 ezer Ft.

Székhelye: 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.

A társaság tulajdonosa belföldi jogi személy.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím	Tulajdoni hányad (%)
Kalocsa Város Önkormányzata	Kalocsa, Szent István király út 35.	100

Aláírása, illetve képviselőre jogosult:

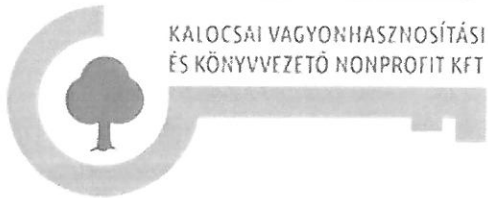
Név	Cím
Jéri Bálint Tamás	6300 Kalocsa, Sörös Imre u. 48.

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 158/2018. (10.18.); 159/2018. (10.18.); 160/2018. (10.18.); 161/2018. (10.18.); 162/2018. (10.18.) számú határozatokban a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. (Átvevő Társaság) és a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Beolvadó Társaság) egyesüléséről döntött.

A Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága a Cg.03-09-125691/35 sz. végzésben a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2019. január 25. hatállyal beolvadás miatt törölte a nyilvántartásból.

A Cg.03-09124451/56 sz. végzésben ezzel egyidejűleg bejegyezte a változásokat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft-nél.

Az egyesülés módja: **beolvadás**



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

A beolvadó gazdasági társaság tevékenysége Kalocsa város közigazgatási területén:

- a köz- és a településtisztaságot biztosítsa,
- a város köztemetőjét fenntartsa és üzemeltesse,
- a temetési szolgáltatást elvégezze,
- a város zöldterületeit gondozza,
- játszótereket és utcabútorokat karbantartsa,
- a közterületeket virágosítsa, esztétikus városképet alakítson ki,
- a városban télen a havat eltakarítsa, utakat, tereket, járdákat síkosság mentesítse,
- kutyaemenhelyet üzemeltessen,
- állati hulladéklerakót üzemeltessen.

A társaság nonprofit jellegéből adódóan működése nem jövedelemszerzésre irányul a társaság alapítója tekintetében, de az esetlegesen képződő nyereség a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

A számviteli információs rendszer kialakítását és működtetését maga a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. végzi, 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 14.

A vállalkozás könyvvizsgálatát az Abacus Kft. (6300 Kalocsa, Sörös I. u. 30.) végezte, nyilvántartási szám: 001154. Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Ivó Mária, nyilvántartási szám: 002253. Cégjegyzék szám: 03-09-100080

A könyvelést és a beszámoló készítését mérlegképes könyvelők végezték.

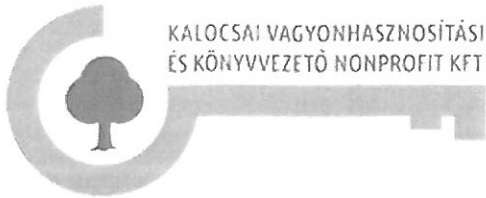
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Mácsai Annamária, Regisztrációs száma: 197086

A mérlegkészítés pénzneme: Forint.

A mérlegforduló napja: 2020.12.31.

A mérlegkészítés időpontja 2021.02.28.

Mérlegfőösszeg:	2 124 047 ezer Ft.
Saját tőke:	13 032 ezer Ft.
Adózott eredmény:	1 446 ezer Ft.



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.

Mérlegét, illetve Eredmény-kimutatását is "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti.

A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

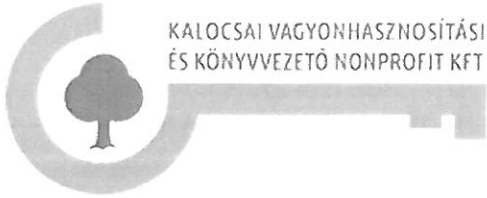
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

- Az immateriális javakat beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.
- A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

A negyedévente elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

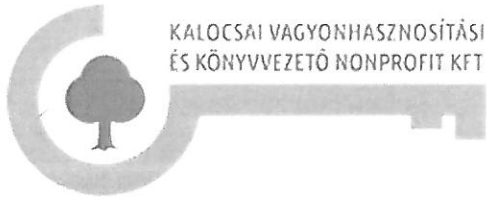
Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél a negyedévente elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;



6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz.

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi és értékbeli analitikát vezet

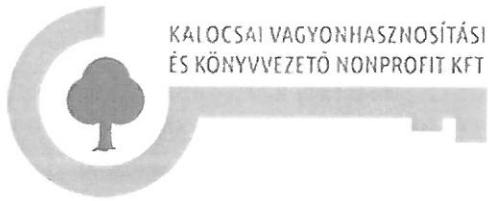
A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget.

Követelések értékvesztése és visszairása a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti évmérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése:

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen – a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztők.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

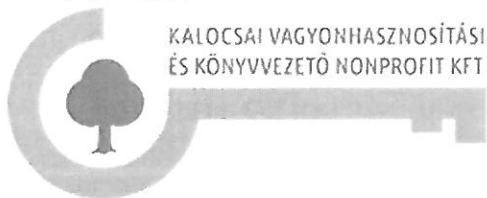
A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A társaságnak hátrасorolt kötelezettsége, valamint garanciális kötelezettsége nincsen.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Terven felüli értékcsökkenést a társaság nem számolt el, a visszairás lehetőségét nem alkalmazta.

A terv szerinti értékcsökkenés mértéke év közben nem került módosításra.

Az „Eszközök” értékének alakulása

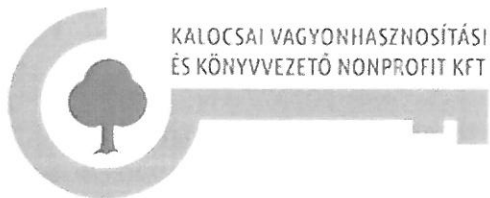
A vállalkozás vagyoni szerkezete a 2019-es évhez képest az alábbiak szerint alakult:

MEGNEVEZÉS		Bázis év	Tárgyév	Változás
1	A. Befektetett eszközök	2 103 028	2 043 481	-59 547
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 913	1 253	-660
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 100 965	2 042 078	-58 887
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	150	150	0
5	B. Forgóeszközök	89 581	71 590	-17 991
6	I. KÉSZLETEK	6 446	7 683	1 237
7	II. KÖVETELÉSEK	46 126	37 028	-9 098
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	37 009	26 879	-10 130
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 397	8 976	4 578
11	Eszközök (AKTÍVÁK) összesen	2 197 007	2 124 047	-72 960

A táblázatból látható, hogy cégünk mérlegfőösszege az előző évhez képest 72 960 ezer Ft-tal csökkent. A mérlegfőösszeg változásához hozzájárult a tárgyi eszközök, a követelések és az év végi pénzeszközök állományának csökkenése.

A) Befektetett eszközök:

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Bruttó érték alakulása:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró érték
Immateriális javak	10 573	0	0	0	10.573
Ingatlanok	2 191 608	7 154	0	0	2 198 762
Termelő gépek, műszaki berendezések	36 545	10 431		0	46 976
Egyéb berendezések, járművek	188 028	4 334	173	0	192 188
Összesen:	2 426 754	21 918	173		2 448 499

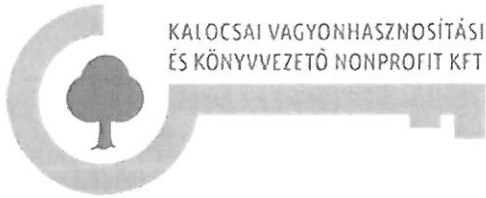
A társaság eszközein belül a Műszaki gépek, berendezések, járművek mérleg szerinti értéke nőtt 3.800 ezer Ft-al. Ezeknek az eszközöknek a finanszírozása döntő többségében a Startmunka mintaprogram keretéből történt

Elszámolt értékcsökkenés alakulása

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró érték
Immateriális javak	8 660	660	0	0	9 320
Ingatlanok	203 375	55 462	0	0	258 837
Termelő gépek, műszaki berendezések	18 349	6 631 (ebből kis. értékű: 962 ezer Ft)		0	24 980
Egyéb berendezések, járművek	93 492	18 712 (ebből kis értékű: 848 ezer Ft)	173	0	112 031
Összesen:	323 876	81 466	173	0	405 168

Befektetett pénzügyi eszközök



6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

A cégnek **150 ezer Ft részesedése** van a Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft-ben

B) Forgóeszközök:

Készletek:

A vállalat által vásárolt készletek - tisztítószeresek, vegyszerek, alkatrészek, kertészeti áruk, temetkezési kellékek, üzem-, fűtő- és segédanyagok év végi értéke látható, összesen: **7 683 ezer Ft**

Követelések értéke 37 028 ezer Ft.

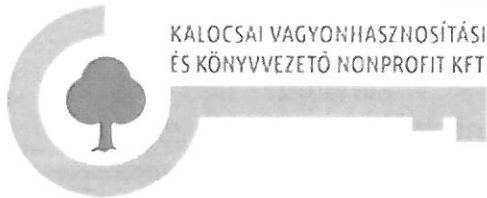
- Vevői követelés összege: 33 473 ezer Ft
- Egyéb követelések összege 3 555 ezer Ft, ebből az Önkormányzattal szembeni követelésünk 2 439 ezer Ft. Ez az összeg 2 korábbi üzleti bérlőnek az önkormányzat által a bérleti jog visszavásárlása után, a cégünknel maradt vevői követeléséből származik.

Pénzeszközök között a pénztár, illetve a bank egyenlege található, melyek év végi záró értékei a következők:

- Főpénztár egyenleg:	3 249 ezer Ft
- Alpénztár egyenleg:	2 489 ezer Ft
- OTP Bank egyenleg:	11 377 ezer Ft
- Budapest Bank egyenleg:	327 ezer Ft
- MKB egyenleg:	8 816 ezer Ft
- <u>MKB Közmunkaprogram egyenleg:</u>	<u>621 ezer Ft</u>
Összesen:	26 879 ezer Ft

C) Aktív időbeli elhatárolások:

8 976 ezer Ft került kimutatásra, mely összeg a 2020 évre szóló utólag kiszámlázott bevételeket 4 673 ezer Ft és a 2021 évre előre kiszámlázott költségeket 4 303 ezer Ft értékben tartalmazza.



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

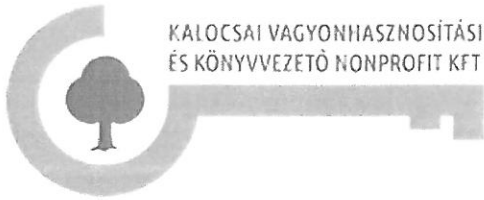
A „Források” értékének alakulása:

MEGNEVEZÉS		Bázis év	Tárgyév	Változás
12	D Saját tőke	11 586	13 032	+1 446
13	I JEGYZETT TŐKE	6 000	6 000	0
14	II JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV EREDMÉNYTARTALÉK	-89 601	-114 765	-25 164
17	V LEKÖTÖTT TARTALÉK	120 351	120 351	0
18	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII ADÓZOTT EREDMÉNY	-25 164	1 446	+26 610
20	E Céltartalékok	1 070	0	-1 070
21	F Kötelezettségek	631 464	632 977	+1 513
22	I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	558 802	558 802	0
24	III RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	72 662	74 175	+1 513
25	G Passzív időbeli elhatárolások	1 552 887	1 478 038	-47 849
26	Források (PASSZÍVÁK) összesen	2 197 007	2 124 047	-72 960

D) Saját tőke:

A saját tőke összege a 2019-es évhez viszonyítva 1 446 ezer Ft-tal nőtt, a 2020 évi adózott eredmény értékével.

Az <u>eredménytartalék</u> alakulása:	2012 évben	+ 1 314 ezer Ft
	2013 évben	+ 328 ezer Ft
	2014 évben	- 69 161 ezer Ft
	2015 évben	- 2 625 ezer Ft
	2016 évben	+ 1 556 ezer Ft



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

2017 évben	+ 17 681 ezer Ft
2018 évben	- 38 694 ezer Ft
2019 évben	- 25 164 ezer Ft
Összesen	- 114 765 ezer Ft

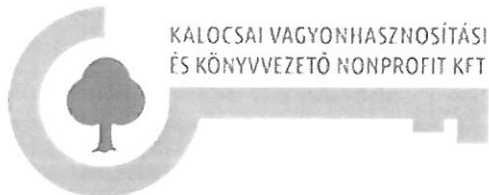
A Kalocsai Parkgondozó Nonprofit Kft beolvadását követően a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvizsgáló Nonprofit Kft 2018 évi eredménytartaléka a Kalocsai Parkgondozó Nonprofit Kft 2018 évi és azt megelőzően felhalmozott eredménytartalékát (-53 616 ezer Ft) is magába foglalja. A lekötött tartalék a beolvadást követően 120 351 ezer Ft lett.

F) Kötelezettségek:

Hosszú lejáratú kötelezettségek:

Kalocsa Város Önkormányzatával 2013. 09. 26-án kötött vagyonkezelési szerződés alapján vagyonkezelésbe átvett tárgyi eszközök állománya:

Sorszám	Tárgyi eszközök						
	nyilvántartási száma	megnevezése	terület (m ²)	bruttó érték	elszámolt értékcsökk. előző időszakokra összesen	tárgyidőszaki elszámolt értékcsökk.	nettó érték
1.	302/2018	Kalocsa Érsekkert utca (Közterület) Hrsz: 1048	3284	17 051 000	0	0	17 051 000
2.	303/2018	Kalocsa Érsekkert (töltés) Hrsz:1025	777	1 728 000	0	0	1 728 000
3.	304/2018	Kalocsa Érsekkert (töltés) Hrsz:1065	12212	27 159 000	0	0	27 159 000
4.	305/2018	Kalocsa Kunszt József utca (közterület) Hrsz:1049/1	5793	21 706 000	0	0	21 706 000
5.	306/2018	Kalocsa Asztrik tér (közterület) Hrsz:1049/2	6299	23 602 000	0	0	23 602 000
6.	307/2018	Kalocsa Szentháromság tér (közterület) Hrsz:1019/3	10043	37 781 000	0	0	37 781 000



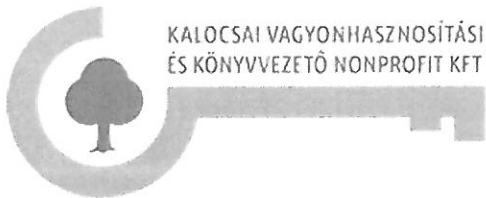
KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

7.	308/2018	Kalocsa Sörház köz (udvar) Hrsz:26/1	2362	8 850 000	0	0	8 850 000
8.	309/2018	Kalocsa Csillás park (gyermekjátszótér) Hrsz:3505	8952	13 679 000	0	0	13 679 000
9.	310/2018	Kalocsa Alkotmány utca (közterület) Hrsz:3503	1530	5 454 000	1 583 453	54 838	3 815 709
10.	311/2018	Kalocsa Alkotmány utca (közterület, kerékpárút) Hrsz:3264	1591	378 000	109 744	3 801	264 455
11.	312/2018	Kalocsa Foktői út (közterület) Hrsz:1020	3057	123 145 000	0	0	123 145 000
12.	313/2018	Kalocsa Híd utca (közterület) Hrsz:79	9078	34 015 000	0	0	34 015 000
13.	314/2018	Kalocsa Malatin tér (közterület) Hrsz:2990/5	22838	27 246 000	0	0	27 246 000
14.	315/2018	Kalocsa Magtár utca (közterület) Hrsz:1043/40	1300	4 841 147	0	0	4 841 147
15.	316/2018	Kalocsa Érsekkert (ipartelep) Hrsz:1043/35	4123	15 449 000	0	0	15 449 000
16.	317/2018	Kalocsa Érsekkert (ipartelep) Hrsz:1043/48	3201	11 994 000	0	0	11 994 000
17.	318/2018	Kalocsa Érsekkert (ipartelep) Hrsz:1043/43	7192	26 948 000	0	0	26 948 000
18.	319/2018	Kalocsa Érsekkert (ipartelep) Hrsz:1043/39	2925	10 960 000	0	0	10 960 000
19.	320/2018	Kalocsa Sörház köz 24/2 hrsz.	1012	5 586 000	0	0	5 586 000
20.	321/2018	Kalocsa Bozsó Ferenc utca 24/1. hrsz	582	3 213 000	0	0	3 213 000
21.	322/2018	Kalocsa Foktői út 3506/1. hrsz	19625	138 017 000	0	0	138 017 000
Összesen:				558 802 147	1 693 197	58 639	557 050 311

Rövid lejáratú kötelezettségek főbb tételei:

- Vevői előleg: 3 039 ezer Ft
- Belföldi szállítók: 8 462 ezer Ft
- Jövedelem elszámolási számla egyenlege: 17 442 ezer Ft
- Közmunka program bérelőleg: 1 665 ezer Ft



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

- Pályázati biztosítékok:	563 ezer Ft
- Kaució (üzlet bérléhez kapcsolódó)	613 ezer Ft
- Alapítótól behajtásra átvett követelések:	25 093 ezer Ft
- <u>Egyéb rövid lejáratú köt (adók, járulékok):</u>	<u>17 298 ezer Ft</u>
Összesen:	74 175 ezer Ft

Az alapítótól behajtásra átvett követelések 2012 előtti követelések jelentős hányada, 22 millió Ft, elévült. Egyeztetése, elszámolása a tulajdonos Önkormányzat felé 2021-es év feladta.

Passzív időbeli elhatárolások:

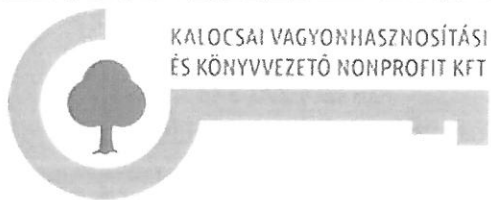
Passzív időbeli elhatárolások összege: **1 478 038 ezer Ft**, ebből 1 428 846 ezer Ft a „Kalocsa Szíve” pályázatból megvalósított beruházásból, a tárgyi eszközök értékének, a számviteli előírások szerinti elhatárolása, illetve az előző évek közmunkaprogramjaiban beruházásra kapott támogatás elhatárolásából áll 26 628 ezer Ft értékben. A 2021 évi teljesítési idejű költség számlák kerültek kimutatásra, melyek egyébként a 2020 évet terhelik 22 408 ezer Ft értékben. Ezek zömében az intézmények üzemeltetéséhez, továbbá a vagyonhasznosításhoz kapcsolódó közüzemi díjak összegeit tartalmazzák 156 ezer Ft értékben a 2020 évben befolyt 2021 évre szóló főleg piaci asztal bérlet számlák vannak elhatárolva

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

I. Értékesítés nettó árbevétele:

- Értékesítés nettó árbevétele:	165 674 ezer Ft
---------------------------------	-----------------

A 2020-es Covid járvány következtében született önkormányzati és állami szabályozások korlátozásai jelentősen csökkentették a társaság bevételeit, mintegy 18 570 ezer Ft értékben, a 2019-es évhez képest, elsősorban az uszodai forgalmat, a szállásszolgáltatást és az üzleti bérleteket érintően.



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

III. Egyéb bevételek:

Az egyéb bevételek, **561 659 ezer Ft**, tételei közt szereplő tételek:

- Önkormányzati támogatás:	409 089 ezer Ft
- Fejlesztési célú támogatás (Kalocsa Szíve):	69 109 ezer Ft
- Munkaügyi Központtól kapott bértámogatás:	9 804 ezer Ft
- Közmunkaprogram támogatás:	64 339 ezer Ft
- Céltartalék felhasználás	1 070 ezer Ft
- Egyéb bevétel:	8 248 ezer Ft

IV. Anyagjellegű ráfordítások:

Az anyagjellegű ráfordítások értéke **266 837 ezer Ft**, a 2019-es évhez 18 943 ezer Ft-tal csökkentek.

Anyagköltségek:

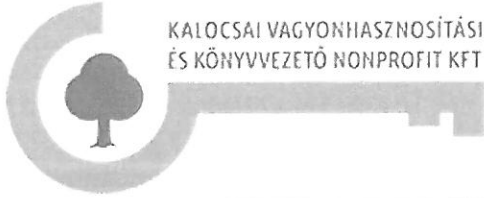
Az anyagköltségek értéke 172 308 ezer Ft, mely a következőkből tevődik össze:

- Közüzemi díjak:	110 511 ezer Ft
- Alap- és segédanyag költségek:	29 540 ezer Ft
- Üzemanyagköltségek:	12 864 ezer Ft
- Munkaruha, egyéb eszköz:	5 586 ezer Ft
- Egyéb anyagok, nyomtatványok, tisztítószeresek:	5 224 ezer Ft
- Továbbszámlázott anyagköltség:	8 583 ezer Ft

Igénybe vett szolgáltatások

Az anyagjellegű költségek közt jelentős hányadot tesz ki az igénybe vett szolgáltatások értéke 50 396 ezer Ft, melyek a következőkből tevődtek össze:

- Javítás karbantartás költségei:	7 649 ezer Ft
-----------------------------------	---------------



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

- Hulladékszállítás költségei:	8 812 ezer Ft
- Telefon, internet, posta, hirdetés:	2 879 ezer Ft
- Egészségügyi szolgáltatás:	476 ezer Ft
- Egyéb szolgáltatások (munkavédelem, tűzvédelem, vagyonvédelem, könyvvizsgáló, jogi szolgáltatás, környezetvédelem, könyvelőprogram, szervízszerelvények, javítás, karbantartás...):	30 580 ezer Ft

Egyéb szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások 13 107 ezer Ft, amely összeg hatósági díjakból, bankköltségből, biztosítási díjból, önkormányzati lakások közös költségéből áll.

Eladott áruk beszerzési értéke

Az eladott áruk beszerzési értékét, 18 314 ezer Ft-ot a temetkezési kellékek, koporsók, és egyéb áruk teszik ki

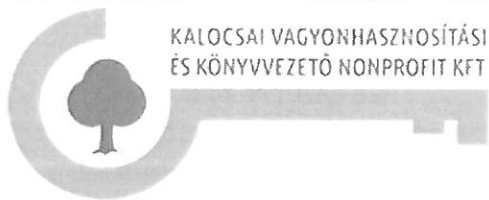
Eladott, közvetített szolgáltatások értéke

Alvállalkozói teljesítmény 12 712 ezer Ft, amiből 7 813 ezer Ft az uszodában folytatott gyógyászati tevékenység, 4 899 ezer Ft a hamvasztási szolgáltatás értéke.

V. Személyi jellegű ráfordítások:

A tárgy évi foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszám 96 fő, megbízási jogviszonyban további 13 fő volt alkalmazásban.

Bérek 308 319 ezer Ft, személyi jellegű egyéb kifizetések 10 647 ezer Ft, bérbiztosítások 51 612 ezer Ft



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

A személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest nőttek 34 647 ezer Ft-tal, mivel emelkedett a létszám, a minimálbér és a garantált bérminimum.

A Társaságnál 3 fős Felügyelő Bizottság is működik, melynek tagjai 2020 évben 600 ezer Ft díjazásban részesültek.

VI. Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordítások, **6 459 ezer Ft**, tételei közt szereplő tételek:

- | | |
|---|---------------|
| - Bíróságok, késedelmi kamatok, kártérítések: | 161 ezer Ft |
| - Helyi adók, cégautó adó: | 1 150 ezer Ft |
| - Kerekítési különbözet, egyéb: | 15 ezer Ft |
| - Elévült követelések leírása | 5 133 ezer Ft |

D) Adózott eredmény és a társasági adó összegének megállapítása:

Adózás előtti eredmény: 1 993 ezer Ft

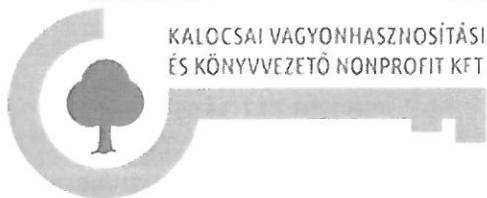
Módosított adóalap megállapítása:

Adóalap módosító tételek:

Növelő tételek összesen: 86 647 ezer Ft

- | | |
|--|----------------|
| - Számviteli törvény terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése: | 81 466 ezer Ft |
| - Behajthatatlan követelések: | 5 133 ezer Ft |
| - Nem vállalkozási tevékenység költségei | 20 ezer Ft |
| - Bíróság | 28 ezer Ft |

Csökkentő tételek összesen: 82 557 ezer Ft



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVÉZETŐ NONPROFIT KFT

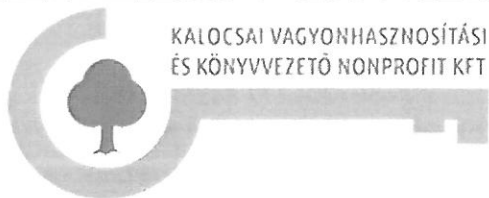
6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

- Adótörvény szerinti Écs:	81 466 ezer Ft
- Adóévben bevételként elszámolt cél tartalék	1 070 ezer Ft
- Egyéb	21 ezer Ft

Módosított adóalap: 6 083 ezer Ft

Társasági adó (adóalap 9%-a): 547 ezer Ft

Adózott eredmény: 1 446 ezer Ft



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVÉZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

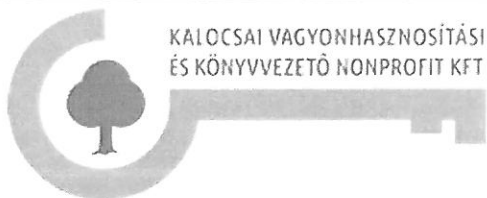
Közfoglalkoztatás

A vállalkozásnál a 2020 évi programban 70 fő foglalkoztatása valósult meg, statisztikai állományi létszámuk 34 fő volt.

Az adott időszakra elszámolt támogatás 69 179 ezer forint (kormányhivaltól + önkormányzattól), egyéb bevétel jogcímen, az előző évek keletkezett további 8 008 ezer Ft bevétel.

(ezer forint)

Közmunka elszámolt költségek	
Béreköltség	42 186
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 032
Bérfelrakások	4 772
Összesen	47 940
Anyagjellegű ráfordítások	21 215
Értékcsökkenés	8 008
Mindösszesen	77 163



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Mutatószámok

Vagyoni helyzet mutató számai

Eszközök összetétele

adatok E Ft-ban

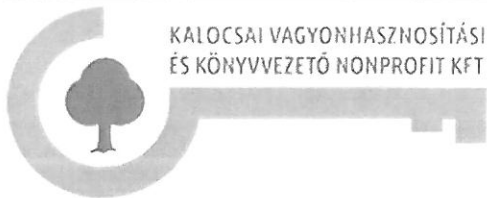
Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	2 103 028	95,72	2 043 481	96,21	-2,83
Immateriális javak	1 913	0,09	1 253	0,06	-34,50
Tárgyi eszközök	2 100 965	95,63	2 042 078	96,14	-2,80
Befektetett pénzügyi eszközök	150	0,01	150	0,01	0,00
Forgóeszközök	89 581	4,08	71 590	3,37	-20,08
Készletek	6 446	0,29	7 683	0,36	19,19
Követelések	46 126	2,10	37 028	1,74	-19,72
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00	0,00
Pénzeszközök	37 009	1,68	26 879	1,27	-27,37
Aktív időbeli elhatárolások	4 398	0,20	8 976	0,42	104,09
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK)					
ÖSSZESEN	2 197 007	100,00	2 124 047	100,00	-3,32

Az eszközök összetételében jelentős változás nem következett be a 2019-es évhez képest.

Források összetétele

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	11 586	0,53	13 032	0,61	12,48
Jegyzett tőke	6 000	0,27	6 000	0,28	0,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Eredménytartalék	-89 601	-4,08	-114 765	-5,40	28,08
Lekötött tartalék	120 351	5,48	120 351	5,67	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00	0,00
Adózott eredmény	-25 164	-1,15	1 446	0,07	105,75
Céltartalékok	1 070	0,05	0	0,00	-100,00



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

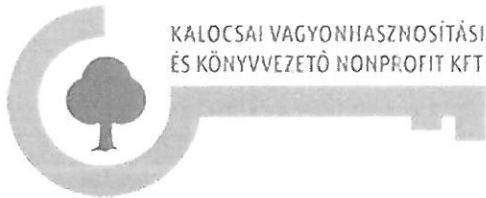
Kötelezettségek	631 464	28,74	632 977	29,80	0,24
Hátrasorolt kötelezettség	0	0,00	0	0,00	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	558 802	25,43	558 802	26,31	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	72 662	3,31	74 175	3,49	2,08
Passzív időbeli elhatározások	1 552 887	70,68	1 478 038	69,59	-4,82
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
ÖSSZESEN	2 197 007	100,00	2 124 047	100,00	-3,32

A tulajdonos Önkormányzat tőkepótlását, a felhalmozott eredménytartalékokat és a 2020 évi eredményt követően a Saját tőke meghaladja a Jegyzett tőkét, amely így összesen 13 032 ezer Ft.

Egyéb mutatók

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Tartósan befektett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	<u>2 103 028</u>	<u>2 043 481</u>	95,72	96,21	0,48
	Eszközök összesen	2 197 007	2 124 047			
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u>	<u>89 582</u>	<u>71 590</u>	4,08	3,37	-0,71
	Eszközök összesen	2 197 007	2 124 047			
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>11 586</u>	<u>13 032</u>	0,55	0,64	0,09
	Befektetett eszközök	2 103 028	2 043 481			
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>11 586</u>	<u>13 032</u>	0,55	0,64	0,09
	Tárgyi eszközök	2 100 965	2 042 078			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u>	<u>11 586</u>	<u>13 032</u>	0,53	0,61	0,09
	Források összesen	2 197 007	2 124 047			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	<u>72 662</u>	<u>74 175</u>	3,31	3,49	0,18
	Források összesen	2 197 007	2 124 047			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u>	<u>558 802</u>	<u>558 802</u>	25,43	26,31	0,87
	Források összesen	2 197 007	2 124 047			
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	<u>631 464</u>	<u>632 977</u>	28,74	29,80	1,06
	Források összesen	2 197 007	2 124 047			

A vagyoni helyzet mutatóiból jól láthat, hogy a társaság vagyoni helyzete 2019 évhez viszonyítva jelentősen nem változott.



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Pénzügyi helyzet mutató számai

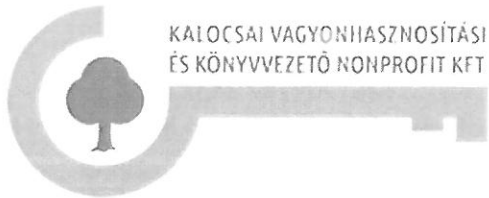
Likviditási mutatók

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Lidviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>89 581</u> 72 662	<u>71 590</u> 74 175	123,28	96,51	-26,77
Lidviditási mutató II. (Quick ratio -gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>83 136</u> 72 662	<u>63 907</u> 74 175	114,41	86,16	-28,26
Lidviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>37 009</u> 72 662	<u>26 879</u> 74 175	50,93	36,24	-14,70
Lidviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>37 009</u> 72 662	<u>26 879</u> 74 175	50,93	36,24	-14,70

Pénzügyi struktúra mutatói

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év E Ft	Tárgyév E Ft	Előző év %	Tárgyév %	Változás %
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>46 127</u> 72 662	<u>37 028</u> 74 175	63,48	49,92	-13,56
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u> Eszközök összesen	<u>631 464</u> 2 197 007	<u>632 977</u> 2 124 047	28,74	29,80	1,06
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménye</u> Rövid lejáratú kötelezettségek	<u>-23 941</u> 72 662	<u>1 993</u> 74 175	-32,95	2,69	35,64
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u> Szállítók	<u>43 252</u> 7 969	<u>33 473</u> 8 462	542,75	395,57	-147,18

A likviditási és pénzügyi struktúra mutatói 2019-es év veszteséges működésének következtében jelentősen visszaesetek, ennek ellenére megfelelőek. Amennyiben a tulajdonos Önkormányzat felé fennálló 2012-es elévült kötelezettségek (2012-ben behajtásra átvett követelések állománya) elszámolásra kerülnek, abban az esetben ezek a mutatók jelentős javulást fognak mutatni.



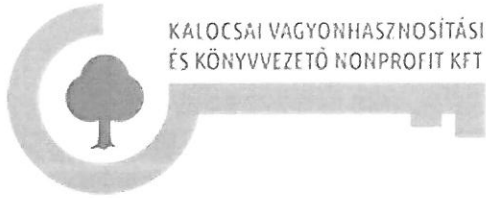
KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Jövedelmezőség alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
		E Ft	%	E Ft	%
Árbevétel arányos üzleti eredménye	Üzemi (üzleti) eredmény	-23 941		1 993	
	Nettó árbevétel	184 244	-12,99	165 674	1,20
Tőkearányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-23 941		1 993	
	Saját tőke	11 586	-206,64	13 032	15,29
Eszközarányos üzleti eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény	-23 941		1 993	
	Összes eszköz	2 197 007	-1,09	2 124 047	0,09

A jövedelmezőségi mutatók jelentős javulást mutatnak a 2019-es évhez képest.



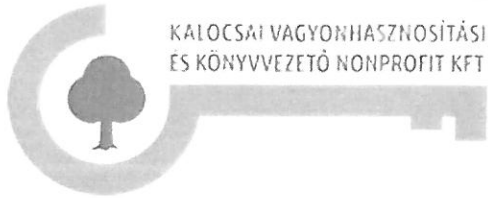
KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Cash Flow

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	50 370	11 789
01.	Adózás előtti eredmény +/-	-23 941	1 993
02.	Elszámolt amortizáció +	78 875	81 466
03.	Elszámolt értékvesztés és visszairás +/-	0	0
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbsége +/-	1 070	-1 070
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-	0	0
06.	Szállítói kötelezettség változása +/-	94	493
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása +/-	28 371	1 020
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása +/-	-40 605	-74 849
09.	Vevő követelés változása +/-	12 948	9 779
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/-	-5 949	-1 918
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása +/-	730	-4 578
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-1 223	-547
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-52 479	-21 919
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-52 479	-21 919
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	0
16.	Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	1 690	0
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	0
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	0	0
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	0
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	0
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
25.	Véglegesen átadott pénzeszközök -	0	0
26.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása +/-	1 690	0
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok)	-419	-10 130



KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI
ÉS KÖNYVVEZETŐ NONPROFIT KFT

6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14.
6301 Kalocsa, Pf. 107
+36 (20) 277 3435
www.kalocsavagyon.hu
ugyfelszolgalat@kalocsavagyon.hu

Egyéb kiegészítések

A tulajdonos, Kalocsa Város Önkormányzata a tárgy évi eredményt az eredménytartalékba kívánja helyezni

A teljes beszámoló adatai könyvvizsgálattal kerültek alátámasztásra

A vállalkozás könyvvizsgálatát az Abacus Kft (6300 Kalocsa, Sörös I u 30) végezte, nyilvántartási szám: 001154 Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Ivó Mária, nyilvántartási szám: 002253 Cégjegyzék szám: 03-09-100080

