



Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

E-mail: ugyvezeto@pivag.hu tel.: 06-70-642-14-43

Adószám: 27933491-2-13

Tárgy: 2021. évi beszámoló

2021.01.01 – 2021.12.31 közötti időszakra

A Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft 2021 január elsejétől működési támogatásként havi 8.000.000 Ft-ot kap az alapfeladatok ellátására. Az alapfeladatokon túli munkát transzferár szabályzatnak megfelelően számolja el teljesítés igazolás ellenében.

A 12 hónap alatt (2021.01.01-2021.12.31) az alapfeladatok ellátására működési támogatásként **96.000.000 Forint** összeg érkezett be.

A Kft nettó árbevétele a 2021-es esztendőben **58.254.000 Forint** melyben a következő tételek szerepelnek:

Transzferárral beszámolt	39.490.379 Ft
Egyéb munkavállalások	14.697.479 Ft
Téli síkosságmentesítés készenléti díj	2.098.425 Ft
Toyota Camry bérleti díj	1.967.717 Ft

Összesen nettó 154.254.000 Ft bevételből gazdálkodott a társaság a 2021-es esztendőben.

Személyi jellegű ráfordításokra 87.695.000 Forintot fordított a Kft a 2021-es működése alatt. Amiben szerepel a dolgozók havi bére, cafetériája, éves bónusza, és minden járulékos költség. Ebben a költségben szerepel az egyszerűsített foglalkoztatott munkavállalók költsége is.

Alapfeladataink ellátására összesen 96.000.000 forintot fordítottunk melyben, elláttuk a teljes önkormányzati ingatlanok zöldterület karbantartását, illetve a közterületek zöldfelületeit, melyek körülbelül 160 000 négyzetméter területet öltenek fel. Ebbe tartoznak bele többek közt a parkok, terek, temető, 10-es út menti zöldsáv, vasúthoz vezető burkolatlan utak, vasútállomások zöldterületei. A városi szemetesek folyamatosan heti két alkalommal való ürítését és a frekvenciát több helyeken heti több alkalommal is ürítjük a szemeteseket. A város főbb útvonalain szemétszedés heti rendszerességgel történik. Ilyen terület a teljes fő útvonal, illetve a Görgey lépcső a MÁV állomásokhoz vezető utak, járdák. Elláttuk még a temető takarítását, temetések lebonyolítását és egyéb apróbb városgondnoksági feladatokat, város útjainak kátyúzása. A nemzeti ünnepek előtti a zászlók kihelyezése, nyári időszakban a növények, fák locsolása. A városi átereszek folyamatos tisztántartása.

Alapfeladatainkon túl 39.490.379 forint került elszámolásra a hivatal felé transzfer ár szabályainak megfelelően. Ezen feladatokban volt villanyszerelés, kőműves munkálatok, téli síkosságmentesítés, halottak napi folyamatos temetői takarítás ellátása, az útterelő ládák felújítása, fagallyazások, kosaras autóból fagallyazások, illegális veszélyes hulladék eltávolítása közterületről és önkormányzati tulajdonban lévő területekről, téli síkosságmentesítés, fő út ágyásainak átformálása, új ládák gyártás. A karácsonyi díszkivilágítást és a karácsonyfa felállítását is a Kft végezte. Rendezvények előmunkálatai.

2021-es évben a nagyobb munkálataink közé tartozott a PUFC büfé felújítása és a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola 4 db mosdójának a teljeskörű felújítása.

A működésünkre fordított egyéb ráfordítások a 2021. január 1 és 2021. december 31 közti időszakban összesen **65.175.458 Forintot** emésztettek fel. Amely tartalmazza a gépek javítási és beszerzési költségei, felkészítése a téli időszakra, napi működéshez szükséges eszközök és anyagok, a 2021-es év beruházásait és a projektekhez szükséges anyagok eszközök beszerzését. A konténer elszállításokat. Telephely és gépjármű biztosítások.

Így a Kft adózás előtti üzleti eredménye 6.550.000 Forint lett. Az adózás előtti eredmény terhére a teljes összegre, 6.550.000 Forintra fejlesztési tartalék lett képezve, amit a vállalkozás 4 éven belül jövőbeni beruházási célokra különít el, így megtakarítva a most fizetendő nagyobb összegű társasági adó megfizetését. Várhatóan már az idei évben felhasználásra kerül a képzett tartalék összege.

Mellékletben megtekinthető a Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft mikrógazdálkodói éves beszámolója, az egyszerűsített éves beszámoló, melyeket a törvényi előírásoknak megfelelően közzéteszünk.

A beszámolót a Felügyelő Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kelt: Pilisvörösvár 2022.04.19.

Pilisvörösvár
Városgazda Nonprofit Kft.
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Adószám: 27933491-2-13


Szauter Gábor
Ügyvezető

2 7 9 3 3 4 9 1 8 1 3 0 5 7 2 1 3
 Statisztikai számjel

1 3 0 9 2 0 5 4 5 1 3 1
 Összegegyeztetés száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Mikrogazdálkodói éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	Tétel megnevezése b	Előző év c	Előző évek) módosításai d	Targyév e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	31 101	0	58 254
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	20 651	0	96 190
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	25 745	0	52 949
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31 594	0	87 695
6	VI. ÉRTÉKESÍTÉSEK ELŐIRÁSA	9 542	0	5 168
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	589	0	1 734
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-15 818	0	6 900
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	5	0	111
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	229	0	460
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-224	0	-349
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-16 042	0	6 550
13	X. ADÓTIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	93	0	13
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 135	0	6 537

PILISVOROSVÁR 2022.04.19

Pilisvörösvár
 Városgazda Nonprofit Kft.
 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
 Adószám: 27833491-2-13
 P.H.

[Handwritten Signature]
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

TRIAL MODE - Only for evaluation purposes

2 7 9 3 3 4 9 1 8 1 3 0 5 7 2 1 3

Statistikai számjel

1 3 - 0 9 - 2 0 5 4 5 1

1 1

Céjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Mikrogazdálkodói éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám)	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41 224	0	39 169
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	41 224	0	39 169
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	13 048	0	16 192
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	37	0	69
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	13 011	0	16 123
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	54 272	0	55 360

PILISVOROSVÁR, 2022.04.16

Pilisvörösvári
Városgazda Nonprofit Kft.
2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Adószám: 27933491-2-13
P.H.

Szak

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 7 9 3 3 4 9 1 8 1 3 0 5 7 2 1 3
 Statisztikai számjel

1 3 - 0 9 - 2 0 5 4 5 1 1 2
 Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2021.12.31

Mikrogazdálkodói éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám a	Tétel megnevezése b	Előző év c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév e
12	D. SAJÁT TŐKE	7 730	0	14 361
13	I. JEGYZETT TŐKE	23 865	0	23 865
14	II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	-22 592
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	6 550
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-16 135	0	6 537
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	46 642	0	41 000
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 192	0	5 862
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39 350	0	35 138
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	54 272	0	55 360

PILISVÖRÖSVÁR, 2022.04.19

Pilisvörösvári
 Városgazda Nonprofit Kft.
 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
 Adószám: 27533491-2-13
 P.H.

Sank G.L.
 a vállalkozás vezetője (képviselője)