



TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.

Tel:87/538-030

onkormanyzat@tihany.hu

Szám: 01/ 47-⁷⁸.../ 2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A képviselő-testület 2024. május 28-i rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása

Melléklet: 2023. évi egyszerűsített beszámoló, kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés, társasági adóbevallás, tájékoztató pályázatokról

Előterjesztő: Tósoki Imre polgármester

Ellenjegyezte: dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző

Előterjesztést készítette: Bendi Lajos ügyvezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tihany Község Önkormányzata, mint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette a 2023. évi beszámolóját.

A Felügyelő Bizottság a beszámolót a mai napon megtartott ülésén tárgyalta, az ülésről készült jegyzőkönyv, valamint a független könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján szíveskedjen a 2023. évi beszámolót megtárgyalni és elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024.(V.28.) önkormányzati határozata**

Tihany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügyvezető előterjesztésben megtárgyalta a Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi gazdálkodásáról készült beszámolót.

A beszámolót az előterjesztés és mellékletei szerint 1.455.965 eFt mérlegfőösszegben, a képződött adózott eredményt 748 eFt-ban állapítja meg, mely eredmény tartalékba kerül.

1./ A testület kéri az ügyvezetőt a beszámoló közzétételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: ügyvezető

Kapja: ügyvezető

Tihany, 2024. május 22.

Az előterjesztés törvényes.


dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző



Tihany Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 19-09-517302, Adószám: 24990943-2-19)

2023. január 01. - 2023. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2024. május 06. (09:38:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 03.



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.

Közzetevő cég adatai:

Tihany Félzsiget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 19-09-517302

Adószám: 24990943-2-19

KSH szám: 24990943-7022-572-19

Székhely: Magyarország, 8237 Tihany Kossuth L. utca 12.

Első létesítő okirat kelte: 2014. június 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

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

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
- független könyvvizsgálói jelentés (Hitelesítő záradék (minősítés nélküli könyvvizsgálói vélemény).; szövege: magyar)
Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Rada Jánosné

Lakcím: Magyarország, 8000 Székesfehérvár Zámoly utca 75.

Regisztrációs száma: 006368

Könyvvizsgáló

Szita László

Lakcím: Magyarország, 7400 Kaposvár Kereszt utca 1.

Regisztrációs száma: 001504

Beküldő

Rada Jánosné

Lakcím: Magyarország, 8000 Székesfehérvár Zámoly utca 75.

Adóazonosító: 8348372105

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	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	3	4	4

Készült: 2024. május 06. (09:38:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 03.



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.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2024. május 03.

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.

Bendi Lajos György

Lakcím: Magyarország, 2040 Budaörs Margaréta utca 13.

Adóazonosító: 8344681065

Készült: 2024. május 06. (09:38:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 03.



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	1 292 615		1 416 902
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	1 292 595		1 416 882
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	20		20
006.	B. Forgóeszközök	30 352		39 063
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	7 927		15 947
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	22 425		23 116
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	1 322 967		1 455 965
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	7 304		8 052
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	7 105		4 304
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-2 801		748
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	85 693		64 089
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	85 693		64 089
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 229 970		1 383 824
028.	Források (passzívák) összesen	1 322 967		1 455 965

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. május 06. (09:38:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 03.



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
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	6 848		4 615
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	13 275		5 832
003.	III. Egyéb bevételek	19 880		31 060
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	12 844		9 576
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	19 466		8 529
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	10 344		22 824
007.	VII. Egyéb ráfordítások	102		296
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-2 753		282
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		545
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		545
012.	C. Adózás előtti eredmény	-2 753		827
013.	X. Adófizetési kötelezettség	48		79
014.	D. Adózott eredmény	-2 801		748

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

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Készült: 2024. május 06. (09:38:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 03.



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 úrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az úrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) független könyvvizsgálói jelentés csatolmányt az úrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) "A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet." mező bepipálása kötelező!

Készült: 2024. május 06. (09:38:16)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. május 03.



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.

*Szita és Társai
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a **Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.** (8237 Tihany, Kossuth L. utca 12., Cégjegyzékszám: 19-09-517302) („a Társaság”) 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.455.965 eFt, az adózott eredmény 748 eFt (nyereség)-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.


Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Kaposvár, 2024. május 14.


Szita László
ügyvezető

Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
MKVK nyilvántartási szám: 001619


Szita László
kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám: 001504

SZITA ÉS TÁRSAI
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és
Szolgáltató KFT.
7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.
Adószám: 13167297-2-14
BANK: 10919002-00000012-82070002

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Általános jellemzők:

A Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit KFT 2014-ben alakult elsősorban üzletviteli, és egyéb tanácsadási tevékenység végzése céljából.

Jelen beszámoló a 2023. január 1. – 2023 december 31-ig tartó időszak, vagyis a 2023. üzleti év gazdasági eseményeit foglalja magában.

A Társaságot önkormányzat alapította, az alábbi tulajdonosi arányban:

100 % Önkormányzati tulajdon.

Alaptőke: 3000 eFt.

A KFT egyszemélyes, nonprofit jellegű társaság.

Székhely: Tihany, Kossuth Lajos u. 12.

A Számviteli Politika

A cég a számvitelről szóló törvény szerinti kettős könyvelést vezet, és tulajdonosi döntésnek megfelelően „A” változatú mérlegsémát és összköltséges „A” típusú eredmény kimutatást készít.

A számviteli politikában rögzítettek szerint számoltuk el az értékcsökkenési leírásokat, így az 50 ezer forint alatti eszközök esetében egyösszegű, a 200 ezer

forint alatti bekerülési értékű eszközök esetében 50 %-os leírási kulccsal számoltunk.

Az értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségével a társaság nem élt. Értékvesztést nem számolt el, céltartalékot nem képzett.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

A társaság tárgyi eszközeit a 2 sz melléklet mutatja be. A befektetett eszközökön belül 11.778 eft a befejezetlen beruházások értéke, melyből különböző projektekből áll.

A befektetett pénzügyi eszközök értéke 20 eFt, melyet 2017-ben szerzett a társaság a Tihanyi Legenda KFT-ben.

Készletként nincs nyilvántartva eszköz.

A követelés soron a 15947 eFt:

521 eft szállítói túlfizetés,

13397 eFt adó követelés,

2029 eFt vevő.

A társaság eszközei között szerepel a házipénztár összege 526 eft összeggel, valamint a bankszámla 22590 eFt-os értéke.

Aktív időbeli elhatárolást nem képeztünk.

A jegyzett tőke: 3000 eFt.

Eredménytartalék az előző évek 4304 eFt-os göngyöltett eredménye.

Lekötött tartalék és céltartalék nem került meghatározásra.

A mérleg szerinti eredmény 748 eFt, nyereség.

A társaságnak az üzleti évben 64089 eFt kötelezettsége ebből:

694 eFt adó,

199 eFt bér tartozás,

51698 eFt önkormányzattól kapott kölcsön

820 eFt magánszemélytől kapott kölcsön,

10678 eFt szállító, valamint

Passzív időbeli elhatárolás a különböző projektekre kapott támogatás, melyeket majd a megvalósulás után értékcsökkenés arányában oldunk majd fel.

A TOP PLUSZ projekt kivételével valamennyi projektünk megvalósult, és aktiválásra került 2023-ban. Ennek megfelelően az arányos értékcsökkenést és a rá jutó támogatást lekönyveltük.

A mérleg szerinti eredmény 748 eFt a mérleg főösszeg 1455965 eFt.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A Társaság az üzleti évben árbevételt 4615 eft árbevételt realizált.

Aktivált saját teljesítmény értéke a projekthez felmerült munkaerő költsége.

Egyéb bevétel 31060 eFt, ebből 10000 eFt önkormányzati támogatás működésre, valamint az aktivált eszközökhöz kapcsolódó támogatás écs arányos feloldása 21060 eFt értékben.

Költségei az anyagjellegű ráfordítás soron jelentkeztek, 9576 eFt értékben.

Ezek részben

2513 eFt anyagköltség

6320 eFt igénybe vett szolgáltatás,

743 eFt az egyéb szolgáltatás, ebből 743 eFt banki ktg.

Személyjellegű ráfordítás:

Béreköltség: 7512 eFt

Személyjell: 0 eFt

Bérfárulék: 1017 eFt

Értékcsökkenés a tárgyi eszközökre elszámolt 22824 eFt terv szerinti amortizáció.

Egyéb ráfordítás 296 eFt.

A pénzügyi műveletek ráfordítása, bevétele nem volt.

Tájékoztató adatok:

Az adózás előtti eredmény: 827 eFt.

Adóalap növelő: szt. értékcsökkenés: 22824 eFt
egyéb ráfordítás: 51 eFt

Adóalap csökkentő: tao értékcsökkenés: 22824 eFt.

A társasági adó: 79 eFt.

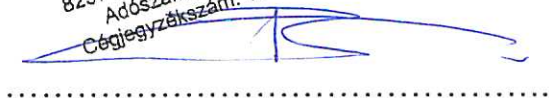
A könyvelést a megfelelő képesítéssel rendelkező könyvelő iroda végzi.
(Rada Jánosné MKVK: 006368)

A társaság könyvvizsgálója: Szita László, kamarai nyilvántart szám: 001504.
7400 Kaposvár, Kereszt utca 1.

A pénzügyi-jövedelmezőségi helyzet mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tihany, 2024-05-03

Tihany Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.
8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 12.
Adószám: 24990943-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-517302



.....
Ügyvezető

1 sz. melléklet

Saját tőke aránya	=	<u>Saját tőke</u> idegen tőke	=	8052 : 64089	=	12,56%
Likviditási mutató	=	<u>Forgóeszköz</u> rövid kötelez.	=	39063 : 64089	=	60,95%
likvid gyorsráta	=	<u>forgóe-készlet</u> rövid kötelez.	=	39063 : 64089	=	60,95%
eladósodási mutató	=	<u>kötelezettség</u> saját tőke	=	64089 : 8052	=	795,94%
tőkeerősség	=	<u>saját tőke</u> mérlegfőösszeg	=	8052 : 1455965	=	0,55%
tőkear.jövedelmez.	=	<u>adózott eredm.</u> saját tőke	=	748 : 8052	=	9,29%
árbev.arányos jöved.	=	<u>adózott eredm.</u> nettó árbev.	=	748 : 4615	=	16,21%
eszközarányos jöv.	=	<u>adózott eredm.</u> B.eszközök	=	748 : 1416882	=	0,05%

2 sz. melléklet

Tárgyi eszköz nyilvántartás

Tihayni Fél-sziget NKFT

2023

Bruttó érték	nyitó	növekedés	csökkenés	z.egyenleg
11	0	0		0
12	595 985 678	837 543 895		1 433 529 573
13	0	0		0
14	16 445 628	74 488	0	16 520 116
összesen	612 431 306	837 618 383	0	1 450 049 689

értékcsökkenés	nyitó	növekedés	csökkenés	z.egyenleg
11	0	0		0
12	20 626 384	20 393 822		41 020 206
13	0	0		0
14	1 576 326	2 430 001	79 984	3 926 343
összesen	22 202 710	22 823 823	0	44 946 549

0
1 392 509 367
0
12 593 773

egyenleg

1 405 103 140

analitika	1405103140
161 főkönyv	11778428
17.	
részesezés	20000
1 szlaoszt.FKV	1416901568

Taggyűlési Határozat

adózott eredmény felhasználásáról

1/2024 határozat

A taggyűlés az alábbi adatokkal elfogadja a Tihanyi Fél-sziget Fejlesztési Programiroda NKFT 2023 évi beszámolóját:

Mérlegfőösszeg: 1.455.965 eFt

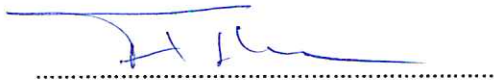
Adózott eredmény: 748 eFt

Osztalék jóváhagyás: nincs.

Az adózott eredmény eredménytartalékba kerül.

A taggyűlés jóváhagyja a beszámoló közzétételét.

Tihany, 2024-05-03



Tósoki Imre

TOP: P/USZ4.1.3-21: "Párizsújdor"-ban az környezetben	Turizmusfejlesztés a tihanyi "Párizsújdor"-ban az környezetben	Forráshány miatt tartalektúra kerbit.	Tihanyi Község Önkormányzata /Balatonudvari Község Önkormányzata /Tihanyi Fejlesztési Programiroda Nkt.	na	na	na	na	na	na	na	na
---	--	---------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ülésén,
2023. május 22-én Tihany Község Önkormányzatának hivatalos
helyiségében

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. A Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodási helyzetéről készült mérleg és kiegészítő melléklet – beszámoló elfogadása
2. Osztalék fizetési lehetőség megvitatása
3. Vegyes ügyek

Tósoki Imre a Felügyelő Bizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság ülése határozatképes.

1. napirend: A Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodási helyzetéről készült mérleg és kiegészítő melléklet – beszámoló elfogadása

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és megvitatta a Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodási helyzetéről előterjesztett mérleget és kiegészítő mellékletet, és az alábbi – egyhangú - határozatokat hozta:

Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 1/2024.(V.22.) számú határozata

A Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit kft. Felügyelő Bizottsága jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja a Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodási helyzetéről szóló mérleget és kiegészítő mellékletet – beszámolót. A mérleg főösszegét 1 455 965 eft-ban, az adózott eredményt (nyereség) 748 eFt-ban határozza meg.

2. napirend: Osztalék fizetési lehetőség megvitatása

Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2/2024.(V.22.) számú határozata

A Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit kft. Felügyelő Bizottsága a 2023. évi adózott eredményt 748 eFt – eredménytartalékba teszi.

3. napirend: Vegyes ügyek

Vegyes ügyek napirendi pont keretében kérdés nem merült fel, hozzászólás nem volt.

A Felügyelő Bizottság Elnöke megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

A jegyzőkönyv lezárva: 2024. május 22-én 14 óra 45 perckor.



.....
Tószoki Imre
felügyelő bizottság elnöke



.....
dr. Tóth Judit
felügyelő bizottsági tag



.....
Juhász Gábor
felügyelő bizottsági tag