

Tatai Városkapu

2890 Tata, Váralja utca 4.

Adószám: 13993928-2-11

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

ÉVES BESZÁMOLÓ

2021.12.31

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

M É R L E G "A" 2021

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
A.	Befektetett eszközök	288.715		327.855
I.	Immateriális javak	45		20
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.	Vagyoni értékű jogok	4		
4.	Szellemi termékek	41		20
5.	Üzleti vagy cégérték			
6.	Immateriális javakra adott előlegek			
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
II.	Tárgyi eszközök	288.670		327.835
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	270.282		285.481
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9.043		7.830
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9.345		34.195
4.	Tenyészállatok			
5.	Beruházások, felújítások			329
6.	Beruházásokra adott előlegek			
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
5.	Egyéb tartós részesedés			
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
B.	Forgóeszközök	78.822		84.396
I.	Készletek	3.042		3.014
1.	Anyagok			
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	493		
4.	Késztermékek			
5.	Áruk	2.549		3.014
6.	Készletekre adott előlegek			
II.	Követelések	6.291		7.980
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.865		1.410
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	2.889		

M É R L E G "A" 2021

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

ESZKÖZÖK

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
szemben			
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
5. Váltókövetelések			
6. Egyéb követelések	1.537		6.570
7. Követelések értékelési különbözete			
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
III. Értékpapírok	0		0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
2. Jelentős tulajdoni részesedés			
3. Egyéb részesedés			
4. Saját részvények, saját üzletrészek			
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
6. Értékpapírok értékelési különbözete			
IV. Pénzeszközök	69.489		73.402
1. Pénztár, csekkek	2.014		4.759
2. Bankbetétek	67.475		68.643
C. Aktív időbeli elhatárolások	61		2.302
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			2.033
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	61		269
3. Halasztott ráfordítások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	367.598		414.553

M É R L E G "A" 2021

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

FORRÁSOK		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
D.	Saját tőke	351.365		380.196
I.	Jegyzett tőke	48.100		48.100
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	185.013		185.013
IV.	Eredménytartalék	69.523		118.252
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
2.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
VII.	Adózott eredmény	48.729		28.831
E.	Céltartalékok	0		0
1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
3.	Egyéb céltartalék			
F.	Kötelezettségek	12.333		27.640
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	12.333		27.640
1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
2.	Rövid lejáratú hitelek			
3.	Vevőktől kapott előlegek	9		30
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2.536		4.385
5.	Váltótartozások			

M É R L E G "A" 2021

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

FORRÁSOK

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9.788		23.225
10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. Passzív időbeli elhatárolások	3.900		6.717
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3.900		5.853
3. Halasztott bevételek			864
FORRÁSOK ÖSSZESEN	367.598		414.553

Tata, 2022.05.16.

cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021**Összköltség****Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló**

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

dőszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	99.882		202.755
02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	99.882		202.755 b
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	10		-493
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
I. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	10		-493
II. Egyéb bevételek	181.706		190.875 b
Ebből: visszaírt értékvesztés	23		
05. Anyagköltség	39.913		48.642
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	43.430		128.327
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1.699		4.321
08. Eladott áruk beszerzési értéke	2.531		4.504
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1.507		
V. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	89.080		185.794 v
10. Bérköltség	106.470		128.778
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3.380		2.961
12. Bérjárulékok	7.750		10.756
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	117.600		142.495 v
VI. Értékcsökkenési leírás	15.489		19.825 v
VII. Egyéb ráfordítások	8.950		13.612 v
Ebből: értékvesztés	155		170
VIII. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	50.479		31.411
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,			
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	155		369
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17		
Ebből: értékelési különbözet			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	172		369 b
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,			
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5		
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021

Összköltség

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

dőszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök,			
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			19
Ebből: értékelési különbözet			
K. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	5		19
. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	167		350
. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	50.646		31.761
. Adófizetési kötelezettség	1.917		2.930
. Adózott eredmény (+-C-X)	48.729		28.831

Tata, 2022.05.16.

cégszerű aláírás