

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022

Összköltség

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31		Cégjegyzékszám: 11-10-001634 KSH-szám: 13993928-9002-573-11		
		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	202.755		256.377
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	202.755		256.377
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	-493		0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	-493		0
III.	Egyéb bevételek	190.875		179.487
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
05.	Anyagköltség	48.642		68.703
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	128.327		141.064
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4.321		5.163
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	4.504		30.848
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	185.794		245.778
10.	Bérek	128.778		154.494
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.961		5.457
12.	Bérfeladások	10.756		16.373
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	142.495		176.324
VI.	Értékcsökkenési leírás	19.825		23.881
VII.	Egyéb ráfordítások	13.612		12.357
	Ebből: értékvesztés	170		137
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	31.411		-22.476
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	369		186
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		2
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	369		188
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások,	0		0

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022

Összköltség

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31		Cégjegyzékszám: 11-10-001634 KSH-szám: 13993928-9002-573-11		
		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0		0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	19		39
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	19		39
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	350		149
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	31.761		-22.327
X.	Adófizetési kötelezettség	2.930		0
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	28.831		-22.327

Tata, 2023.05.22.

.....
Cégszerű aláírás

MÉRLEG "A"

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

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	327.855		330.956
I.	Immateriális javak	20		13
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3.	Vagyoni értékű jogok	0		0
4.	Szellemi termékek	20		13
5.	Üzleti vagy cégérték	0		0
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7.	Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II.	Tárgyi eszközök	327.835		330.943
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	285.481		286.636
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	7.830		8.506
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	34.195		35.801
4.	Tenyészállatok	0		0
5.	Beruházások, felújítások	329		0
6.	Beruházásokra adott előlegek	0		0
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5.	Egyéb tartós részesedés	0		0
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B.	Forgóeszközök	84.396		63.221
I.	Készletek	3.014		3.959
1.	Anyagok	0		0
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4.	Késztermékek	0		0

MÉRLEG "A"

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

E S Z K Ö Z Ö K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
5.	Áruk	3.014		3.959
6.	Készletekre adott előlegek	0		0
II.	Követelések	7.980		5.816
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1.410		555
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5.	Váltókövetelések	0		0
6.	Egyéb követelések	6.570		5.261
7.	Követelések értékelési különbözete	0		0
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III.	Értékpapírok	0		0
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2.	Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3.	Egyéb részesedés	0		0
4.	Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6.	Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV.	Pénzeszközök	73.402		53.446
1.	Pénztár, csekkek	4.759		4.939
2.	Bankbetétek	68.643		48.507
C.	Aktív időbeli elhatárolások	2.302		301
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2.033		0
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	269		301
3.	Halasztott ráfordítások	0		0
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		414.553		394.478

MÉRLEG "A"

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

F O R R Á S O K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
D.	Saját tőke	380.196		357.870
I.	Jegyzett tőke	48.100		48.100
	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III.	Tőketartalék	185.013		185.013
IV.	Eredménytartalék	118.252		147.084
V.	Lekötött tartalék	0		0
VI.	Értékelési tartalék	0		0
	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII.	Adózott eredmény	28.831		-22.327
E.	Céltartalékok	0		0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
	3. Egyéb céltartalék	0		0
F.	Kötelezettségek	27.640		22.638
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	27.640		22.638
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0

MÉRLEG "A"

Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Cégjegyzékszám: 11-10-001634

KSH-szám: 13993928-9002-573-11

F O R R Á S O K		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
2.	Rövid lejáratú hitelek	0		0
3.	Vevőktől kapott előlegek	30		38
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4.385		949
5.	Váltótartozások	0		0
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	23.225		21.651
10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	6.717		13.970
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5.853		10.724
3.	Halasztott bevételek	864		3.246
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	414.553		394.478

Tata, 2023.05.22.

.....
Cégszerű aláírás