

3. melléklet

RUDABÁNYAI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

3733 Rudabánya, Óvoda út 7. sz.

Adósz: 21906963-2-05

Számla sz: 55400273-11034490

Cégjegyzék sz: 05-09-017007

**A Rudabányai Városüzemeltető
Nonprofit Kft. 2020. I. félévének
pénzügyi tájékoztatója**

Készítette: Dojcsák Ádám
ügyvezető

Kelt: Rudabánya, 2020. szeptember 10.

RUDABÁNYAI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

3733 Rudabánya, Óvoda út 7. sz.

Adósz: 21906963-2-05

Számla sz: 55400273-11034490

Cégjegyzék sz: 05-09-017007

2020. I. féléves pénzügyi tájékoztató

A 2020. év I. féléves pénzügyi tájékoztatóját nem egyszerű összefoglalni, mert a május 1. előtti időszak az eddigi tapasztalatok alapján elég ködös, mert az előző vezetés munkássága során komolyabb tartozások halmozódtak fel a NAV, illetve egyéb beszállítók felé, de a rendelkezésemre álló információk alapján (számlakivonatok, házi pénztárjelentés) elkészítettem a bevételek és kiadások alapján (tartozások nélkül, melyből NAV tartozás 2,5 millió forint, Áfa tartozás közel fél millió forint, és egyéb szállítói illetve közüzemi tartozások 3,2 millió forint) a pénzügyi helyzetünket. A valós állapotokat a július mutatta meg igazán, amikor feloldották az inkasszálásra vonatkozó moratóriumot, és a bank elkezdte levonni a tartozásainkat. Mivel ez már a II. félév eseményeibe tartozik, így ennek részletes tájékoztatását az évvégi beszámolóban teszem meg.

A meglévő tételek többsége, melyet a táblázatban találhatók, egyértelműen beazonosíthatók, viszont az „*egyéb*” kategóriához rövid magyarázatot kívánok fűzni. A bevételeknél létezik egyfajta egyéb vállalkozási bevétel. Ez ebben az esetben összesítve magában foglalja azokat a vállalkozási tevékenységeket, munkákat, amiből a cég bevételre tett szert. A teljesség igénye nélkül beletartozik: gépi földmunka, faipari munkák, szállítás, burkolás és építési munkák, eszközök bérbeadása.

A kiadások táblázatban szintén található egy „*egyéb kiadások*” rubrika, melyhez szintén fűznék egy rövid magyarázatot, tájékoztatást. Ebben különböző kiadási tételek vannak, mint irodaszer, nyomtatványok, de útszóró só, vagy cement, kavics, virágpalánta, alkalmassági vizsga, vagy éppen szálláshely jogdíj is beleértendő. Egy nagyobb csoportja a kiadásoknak „anyag” néven fut, melyről bővebb tájékoztatást ezekben a papírokban nem találunk, ahhoz szükség lenne az összes számla könyvelőtől való bekérésére, tételes átvizsgálására, elemzésére.

RUDABÁNYAI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

3733 Rudabánya, Óvoda út 7. sz.

Adósz:21906963-2-05 Számla sz: 55400273-11034490 Cégjegyzék sz: 05-09-017007

A pénzmozgásokról azonban sokat elmond az, hogy még január1-től április 31-ig összesen 16 tranzakció történt a Kft. bankszámláján, addig csak májusban 27 db tranzakciót számolhatunk össze. Sajnos nehéz így bármiféle következtetést is levonnom az első 4 hónap pénzügyi tevékenységéről. Ami biztos, hogy az addig halmozódó tartozásállományt megállítottuk, ugyanis a május havi járulékok, áfa és egyéb közüzemi számlák, szállítói kifizetések május, június hóban már megtörténtek, és azóta is ezt tartjuk szemelőt a pénzügyi gazdálkodásunk során. A munkavállalók szempontjából fontos, és elengedhetetlen dolog, hogy eddig mindenki időben megkapta a fizetését, ezt a jövőben is így fogjuk tenni.

RUDABÁNYAI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT

3733 Rudabánya, Óvoda út 7. sz.

Adósz:21906963-2-05

Számla sz: 55400273-11034490

Cégjegyzék sz: 05-09-017007

1. számú melléklet

2020. I. félév bevételei	
Önkormányzattól számla ellenében	5.287.692 Ft
Önkormányzattól támogatásként	600.000 Ft
Térkő, építőanyag	2.242.870 Ft
Bérelti díj	750.000 Ft
Egyéb vállalkozási bevételek	1.080.550 Ft
Állat & zöldség	122.050 Ft
Hotel	87.500 Ft
ÉMÁSZ jóváírás	184.512 Ft
Összesen:	10.355.174 Ft

2020. I. félév kiadásai	
Bérek	-3.469.965 Ft
NAV (járulékok)	-687.000 Ft
Áfa (csak a májusi lett befizetve)	-342.000 Ft
Inkasszó	-600.000 Ft
Banki költségek	-38.738 Ft
Közüzemai számlák	-1.360.364 Ft
Üzemanyag	-584.015 Ft
Alkatrészecskék	-284.600 Ft
Egyéb kiadások	-2.350.239 Ft
Összesen:	-9.716.921 Ft
Mérleg (a tartozások nélkül)	638.253 Ft

Rudabánya, 2020.09.10.

.....
Dojcsák Ádám
ügyvezető