

Beszámolás

az Izsáki Városgazdálkodási és Szolgáltató Kft 2023.évi gazdálkodásáról

Izsák Város Önkormányzata 2021. április 14.-én kelt alapító okirattal létrehozta az Izsáki Városgazdálkodási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot. A gazdasági társaság 100%-os önkormányzati tulajdonnal, 3.000.000 Ft tőzstőkével jött létre. Cégbírósági nyilvántartásba vétel 2021. április 23- nappal megtörtént a 03-09-134907 cégjegyzék számon.

A gazdasági társaság fő feladata az Izsáki piacszarnok üzemeltetése, melyről üzemeltetési szerződés kötődött 2021. április 30.-án. Ezen feladat mellet a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítési projekt keretében szemléletformáló feladatok ellátására kötött szerződést.

A mellélett mérleg eszközoldala 7.309.110 Ft, melyből 313.780 Ft tárgyi eszközt, 819.590 Ft követelést (bérleti díj, rezsi általány) és 6.175.740 Ft pénzkészletet tartalmaz.

A forrás oldal 5.148.419 sajáttőkéből, 1.774.260 rövidlejáratú kötelezettségből (járulék, áfa, fizetendő adók) 386.431 Ft időbeli elhatárolásból tevődik össze.

Bevételek:

1. Értékesítésből származó bevétel (bérleti díj): 8.796.339.-
2. egyéb bevétel: 387.421

összesen: 9.183.760.-

Kiadás:

1. anyagi jellegű ráfordítás: 4.889.988.-
2. személyi jellegű kifizetés: 4.464.062.-
3. értékcsökkenési leírás: 46.458.-
4. egyéb ráfordítások: 137.227.-

összesen: 9.537.735.-

Adózás előtti eredmény: - 353.974.-

adó fizetési kötelezettség: 17.000.-

Adózott eredmény: - 370.974.-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló tudomásulvételére és elfogadására.

Izsák, 2024. május 15.

Fejsz József
ügyvezető

**IZSÁKI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.**
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Adószám: 29224304-2-03
Céj.szám.: 03-09-134907
Banksz.: 11732112-23260968

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	320.399,00	0,00	320.399,00	320.399,00
149	Egyéb berendezések,felszerelések ÉCS	0,00	99.535,00	99.535,00-	99.535,00-
14	*Egyéb berendezések,felszerelések,jármű	320.399,00	99.535,00	220.864,00	220.864,00
1	*Befektetett eszközök	320.399,00	99.535,00	220.864,00	220.864,00
311	Belföldi követelések (forintban)	6.202.930,00	6.085.183,00	117.747,00	117.747,00
31	*Követelések áruszállításból, szolgált.	6.202.930,00	6.085.183,00	117.747,00	117.747,00
3811	Pénztár-számla	5.955.930,00	5.988.775,00	32.845,00-	32.845,00-
381	*Pénztár	5.955.930,00	5.988.775,00	32.845,00-	32.845,00-
3841	OTP BANK NYRT	13.612.350,00	12.083.217,00	1.529.133,00	1.529.133,00
3891	BANK PÉNZTÁR ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	5.857.455,00	5.857.455,00	0,00	0,00
38	*Pénzeszközök	25.425.735,00	23.929.447,00	1.496.288,00	1.496.288,00
3913	Árbevétel,kamatbevétel,eb.bev.elhatárol.	0,00	4.252,00	4.252,00-	4.252,00-
391	*Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	4.252,00	4.252,00-	4.252,00-
39	*Aktív időbeli elhatárolások	0,00	4.252,00	4.252,00-	4.252,00-
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	31.628.665,00	30.018.882,00	1.609.783,00	1.609.783,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	3.000.000,00-
413	Eredmény tartalék	3.144.054,00	2.148.419,00	995.635,00	995.635,00
41	*Saját tőke	3.144.054,00	5.148.419,00	2.004.365,00-	2.004.365,00-
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	5.897.423,00	5.897.423,00	0,00	0,00
454	*Szállítók, szolgáltatók	5.897.423,00	5.897.423,00	0,00	0,00
45	*Rövid lejáratú kötelezettségek	5.897.423,00	5.897.423,00	0,00	0,00
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolása	236.000,00	0,00	236.000,00	236.000,00
4621	SZJA elszámolása	549.000,00	550.000,00	1.000,00-	1.000,00-
4622	REPREZENTÁCIÓ SZJA-JA	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00
462	*SZJA elszámolása	593.250,00	594.250,00	1.000,00-	1.000,00-
4661	Belföldi termék v. szolgáltatás Áfája	1.192.380,00	1.192.380,00	0,00	0,00
466	*Beszerzést terhelő levonható Áfa	1.192.380,00	1.192.380,00	0,00	0,00
4671	Belföldi értékesítést terhelő Áfa	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
467	*Fizetendő Áfa	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
468	ÁFA Pü elszámolási szla.	1.226.000,00	1.333.000,00	107.000,00-	107.000,00-
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	30.995,00	0,00	30.995,00	30.995,00
469	*Helyi adók elszámolási számla	30.995,00	0,00	30.995,00	30.995,00
4711	Keresetelszámolási számla	4.203.090,00	4.203.090,00	0,00	0,00
471	*Jövedelemelszámolási számla	4.203.090,00	4.203.090,00	0,00	0,00
4721	UTALÁSOS BÉR	3.464.328,00	3.746.318,00	281.990,00-	281.990,00-
4733	NAV TBJ JÁRULÉK	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
4735	NAV SZOCHO HJ	288.722,00	288.722,00	0,00	0,00
473	*Társadalombiztosítási kötelezettség	644.722,00	644.722,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg	2.538.170,00	2.538.170,00	0,00	0,00
49	*Mérlegszámlák	2.538.170,00	2.538.170,00	0,00	0,00
4	*Források	25.545.412,00	27.672.772,00	2.127.360,00-	2.127.360,00-
5112	Energia	787.273,00	0,00	787.273,00	787.273,00

Számiaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
5114	Tisztítószerék	48.796,00	0,00	48.796,00	48.796,00
513	Egyéb anyagköltség	224.228,00	0,00	224.228,00	224.228,00
51	*Anyagköltség	1.060.297,00	0,00	1.060.297,00	1.060.297,00
522	Bérleti díjak	1.247.700,00	0,00	1.247.700,00	1.247.700,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költs.	958.563,00	0,00	958.563,00	958.563,00
52	*Ígénybevett szolgáltatások költségei	2.206.263,00	0,00	2.206.263,00	2.206.263,00
5351	BANKKÖLTSÉG	118.625,00	0,00	118.625,00	118.625,00
539	Különféle egyéb költségek	1.574.803,00	0,00	1.574.803,00	1.574.803,00
53	*Egyéb szolgáltatások költségei	1.693.428,00	0,00	1.693.428,00	1.693.428,00
541	Béreköltség	4.203.090,00	0,00	4.203.090,00	4.203.090,00
54	*Béreköltség	4.203.090,00	0,00	4.203.090,00	4.203.090,00
5591	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00
55	*Személyi jellegű egyéb kifizetések	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00
561	Szociális hozzájárulási adó	216.722,00	0,00	216.722,00	216.722,00
572	Használatba vételkor egyösszegű ÉCS	46.458,00	0,00	46.458,00	46.458,00
57	*Értékcsökkenési leírás	46.458,00	0,00	46.458,00	46.458,00
5	*Költségnemek	9.470.508,00	0,00	9.470.508,00	9.470.508,00
8632	Bírságok,kötbérek,késedelmi kamatok,kárt	4.866,00	0,00	4.866,00	4.866,00
863	*Ford.nap előtti eseményeknek évi ráford.	4.866,00	0,00	4.866,00	4.866,00
8691	Kerekítés	848,00	0,00	848,00	848,00
869	*Különféle egyéb ráfordítások	848,00	0,00	848,00	848,00
86	*Egyéb ráfordítások	5.714,00	0,00	5.714,00	5.714,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	5.714,00	0,00	5.714,00	5.714,00
911	BÉRLETI DÍJ ÁRBEVÉTELE	0,00	6.626.733,00	6.626.733,00-	6.626.733,00-
912	EGYÉB ÁRBEVÉTEL	0,00	2.165.354,00	2.165.354,00-	2.165.354,00-
964	BÉRTÁMOGATÁS	0,00	386.413,00	386.413,00-	386.413,00-
9691	Kerekítés	0,00	1.008,00	1.008,00-	1.008,00-
969	*Különféle egyéb bevételek	0,00	1.008,00	1.008,00-	1.008,00-
96	*Egyéb bevételek	0,00	387.421,00	387.421,00-	387.421,00-
9721	KAPOTT KAMAT	0,00	1,00	1,00-	1,00-
972	*Részeseésekből szárm.árfolyamnyereség	0,00	1,00	1,00-	1,00-
97	*Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	1,00	1,00-	1,00-
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	9.179.509,00	9.179.509,00-	9.179.509,00-
	00000000-99999999 összesen:	66.970.698,00	66.970.698,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat Időszak: 0-12.hónap

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
1	*Befektetett eszközök	320.399,00	99.535,00	220.864,00	220.864,00
2	*Készletek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	31.628.665,00	30.018.882,00	1.609.783,00	1.609.783,00
4	*Források	25.545.412,00	27.672.772,00	2.127.360,00-	2.127.360,00-
	1-4 összesen:	57.494.476,00	57.791.189,00	296.713,00-	296.713,00-
5	*Költségnemek	9.470.508,00	0,00	9.470.508,00	9.470.508,00
6	*	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	5.714,00	0,00	5.714,00	5.714,00
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	9.179.509,00	9.179.509,00-	9.179.509,00-
	5-9 összesen:	9.476.222,00	9.179.509,00	296.713,00	296.713,00
	Mindösszesen:	66.970.698,00	66.970.698,00	0,00	0,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	320.399,00	0,00	320.399,00	320.399,00
149	Egyéb berendezések,felszerelések ÉCS	0,00	99.535,00	99.535,00-	99.535,00-
14	*Egyéb berendezések,felszerelések,jármü	320.399,00	99.535,00	220.864,00	220.864,00
1	*Befektetett eszközök	320.399,00	99.535,00	220.864,00	220.864,00
311	Belföldi követelések (forintban)	6.202.930,00	6.085.183,00	117.747,00	117.747,00
31	*Követelések áruszállításból, szolgált.	6.202.930,00	6.085.183,00	117.747,00	117.747,00
3811	Pénztár-számla	5.955.930,00	5.918.775,00	37.155,00	37.155,00
381	*Pénztár	5.955.930,00	5.918.775,00	37.155,00	37.155,00
3841	OTP BANK NYRT	13.612.350,00	12.083.217,00	1.529.133,00	1.529.133,00
3891	BANK PÉNZTÁR ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	5.857.455,00	5.857.455,00	0,00	0,00
38	*Pénzeszközök	25.425.735,00	23.859.447,00	1.566.288,00	1.566.288,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	31.628.665,00	29.944.630,00	1.684.035,00	1.684.035,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	3.000.000,00-
413	Eredmény tartalék	3.144.054,00	2.148.419,00	995.635,00	995.635,00
419	Adózott eredmény	370.974,00	0,00	370.974,00	370.974,00
41	*Saját tőke	3.515.028,00	5.148.419,00	1.633.391,00-	1.633.391,00-
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	5.897.423,00	5.897.423,00	0,00	0,00
454	*Szállítók, szolgáltatók	5.897.423,00	5.897.423,00	0,00	0,00
45	*Rövid lejáratú kötelezettségek	5.897.423,00	5.897.423,00	0,00	0,00
461	Társasági adó és osztalékadó elszámolása	236.000,00	17.000,00	219.000,00	219.000,00
4621	SZJA elszámolása	549.000,00	550.000,00	1.000,00-	1.000,00-
4622	REPREZENTÁCIÓ SZJA-JA	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00
462	*SZJA elszámolása	593.250,00	594.250,00	1.000,00-	1.000,00-
4661	Belföldi termék v. szolgáltatás Áfája	1.192.380,00	1.192.380,00	0,00	0,00
466	*Beszerzést terhelő levonható Áfa	1.192.380,00	1.192.380,00	0,00	0,00
4671	Belföldi értékesítést terhelő Áfa	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
467	*Fizetendő Áfa	2.375.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
468	ÁFA Pü elszámolási szla.	1.226.000,00	1.333.000,00	107.000,00-	107.000,00-
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	30.995,00	131.513,00	100.518,00-	100.518,00-
469	*Helyi adók elszámolási számla	30.995,00	131.513,00	100.518,00-	100.518,00-
4711	Keresetelszámolási számla	4.203.090,00	4.203.090,00	0,00	0,00
471	*Jövedelemelszámolási számla	4.203.090,00	4.203.090,00	0,00	0,00
4721	UTALÁSOS BÉR	3.464.328,00	3.746.318,00	281.990,00-	281.990,00-
4733	NAV TBJ JÁRULÉK	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00
4735	NAV SZOCHO HJ	288.722,00	288.722,00	0,00	0,00
473	*Társadalombiztosítási kötelezettség	644.722,00	644.722,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg	2.538.170,00	2.538.170,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	0,00	370.974,00	370.974,00-	370.974,00-
49	*Mérlegszámlák	2.538.170,00	2.909.144,00	370.974,00-	370.974,00-
4	*Források	25.916.386,00	28.192.259,00	2.275.873,00-	2.275.873,00-
5112	Energia	787.273,00	0,00	787.273,00	787.273,00
5114	Tisztítószer	48.796,00	0,00	48.796,00	48.796,00
513	Egyéb anyagköltség	224.228,00	0,00	224.228,00	224.228,00

Számiaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
51	*Anyagköltség	1.060.297,00	0,00	1.060.297,00	1.060.297,00
522	Bérleti díjak	1.247.700,00	0,00	1.247.700,00	1.247.700,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költs.	888.563,00	0,00	888.563,00	888.563,00
52	*Igénybevett szolgáltatások költségei	2.136.263,00	0,00	2.136.263,00	2.136.263,00
5351	BANKKÖLTSÉG	118.625,00	0,00	118.625,00	118.625,00
539	Különféle egyéb költségek	1.574.803,00	0,00	1.574.803,00	1.574.803,00
53	*Egyéb szolgáltatások költségei	1.693.428,00	0,00	1.693.428,00	1.693.428,00
541	Béreköltség	4.203.090,00	0,00	4.203.090,00	4.203.090,00
54	*Béreköltség	4.203.090,00	0,00	4.203.090,00	4.203.090,00
5591	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00
55	*Személyi jellegű egyéb kifizetések	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00
561	Szociális hozzájárulási adó	216.722,00	0,00	216.722,00	216.722,00
572	Használatba vételkor egyösszegű ÉCS	46.458,00	0,00	46.458,00	46.458,00
57	*Értékcsökkenési leírás	46.458,00	0,00	46.458,00	46.458,00
5	*Költségnemek	9.400.508,00	0,00	9.400.508,00	9.400.508,00
8632	Bírságok,kötbérek,késedelmi kamatok,kárt	4.866,00	0,00	4.866,00	4.866,00
863	*Ford.nap előtti eseményeknek évi ráford.	4.866,00	0,00	4.866,00	4.866,00
8672	Önkormányzattal elszámolt adók,illetékek	131.513,00	0,00	131.513,00	131.513,00
867	*Adók, illetékek, elszámolások	131.513,00	0,00	131.513,00	131.513,00
8691	Kerekítés	848,00	0,00	848,00	848,00
869	*Különféle egyéb ráfordítások	848,00	0,00	848,00	848,00
86	*Egyéb ráfordítások	137.227,00	0,00	137.227,00	137.227,00
891	Társasági adó	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
89	*Nyereséget terhelő adók	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	154.227,00	0,00	154.227,00	154.227,00
911	BÉRLETI DÍJ ÁRBEVÉTELE	0,00	6.630.985,00	6.630.985,00-	6.630.985,00-
912	EGYÉB ÁRBEVÉTEL	0,00	2.165.354,00	2.165.354,00-	2.165.354,00-
964	BÉRTÁMOGATÁS	0,00	386.413,00	386.413,00-	386.413,00-
9691	Kerekítés	0,00	1.008,00	1.008,00-	1.008,00-
969	*Különféle egyéb bevételek	0,00	1.008,00	1.008,00-	1.008,00-
96	*Egyéb bevételek	0,00	387.421,00	387.421,00-	387.421,00-
9721	KAPOTT KAMAT	0,00	1,00	1,00-	1,00-
972	*Részesedésekből szárm.árfolyamnyereség	0,00	1,00	1,00-	1,00-
97	*Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	1,00	1,00-	1,00-
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	9.183.761,00	9.183.761,00-	9.183.761,00-
	00000000-99999999 összesen:	67.420.185,00	67.420.185,00	0,00	0,00

Számlaszám	M e g n e v e z é s	T a r t o z i k	K ö v e t e l	E g y e n l e g	Éves halmozott Záró egyenleg
1	*Befektetett eszközök	320.399,00	99.535,00	220.864,00	220.864,00
2	*Készletek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	*Követelések, pénzügyi eszközök	31.628.665,00	29.944.630,00	1.684.035,00	1.684.035,00
4	*Források	25.916.386,00	28.192.259,00	2.275.873,00-	2.275.873,00-
	1-4 összesen:	57.865.450,00	58.236.424,00	370.974,00-	370.974,00-
5	*Költségnemek	9.400.508,00	0,00	9.400.508,00	9.400.508,00
6	*	0,00	0,00	0,00	0,00
7	*	0,00	0,00	0,00	0,00
8	*Értékesítés elszámolt önkgt. és ráford.	154.227,00	0,00	154.227,00	154.227,00
9	*Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	9.183.761,00	9.183.761,00-	9.183.761,00-
	5-9 összesen:	9.554.735,00	9.183.761,00	370.974,00	370.974,00
	Mindösszesen:	67.420.185,00	67.420.185,00	0,00	0,00