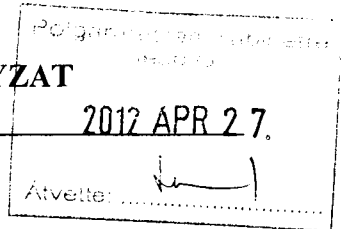


BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER



Ülés száma: 116-14 /2012.
Iktatószám: 117-147 /2012.
Az ülés időpontja: 2012. május 09.

ELŐTERJESZTÉS

A XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2011. évi beszámolójának az elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a képviselő-testület, mint alapító ellenőrzést gyakorol a gazdasági társaság felett. Ennek keretében a gazdasági társaságnak beszámoló készítési kötelezettsége van az eltelt gazdasági év eredményéről.

A **gazdasági társaság** a rá nézve irányadó egyszerűsített éves beszámolót **elkészítette** és azt a jelen előterjesztés mellékleteként a tulajdonos elé terjeszti elfogadásra.

A **könyvvizsgáló** a számviteli nyilvántartást és a könyvvezetést rendben találta, ezért a beszámolót elfogadásra javasolta.

A társaság **Felügyelő Bizottságának** határozata később kerül csatolásra.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező beszámoló megvitatására és elfogadására.

B u d a p e s t, 2012. április 27. „¹⁴” „

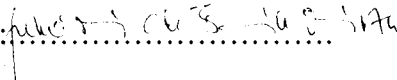
László Tamás
polgármester

Mellékletek: 1. A társaság 2011. évi beszámolója (mérleg és eredménykimutatás)
2. Független könyvvizsgálói jelentés

Témafelelős: Polgármesteri Kabinet.....

Egyeztetésre megküldve:

Bizottságok: KKESB PJB SZCSTB TVÉKB
 X

Jegyzői láttamozás: 2012. április „17”, Aláírás:

Meghívandók: ügyvezető, FEB tagok, könyvvizsgáló

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

elfogadja a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolóját.

Megállapítja, hogy a Kft. 2011. évi beszámolója valós képet ad a vállalkozás vagyoni helyzetéről. Megállapítja, hogy a mérleg eszköz-forrás főösszegének egyező állománya 2011. december 31-én 8.102 e Ft, mérleg szerinti eredménye 4.557 e Ft. Figyelembe véve a könyvvizsgáló jelentését, valamint a felügyelő bizottság határozatát, a XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját és annak mellékleteit elfogadja.

A Képviselő-testület a Kft. mérleg szerinti eredményét az eredménytartalékba helyezi, azt a Kft. fejlesztési célra használhatja.

Határidő: 2012. május 09.

Felelős: polgármester

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

[Jogsabályi hivatkozás: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXXV. törvény 8.§ (1) és (2) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.§ (1) bekezdése, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény]

2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

XV. Kerület-Rákospalota, Pestújhely, újpalota kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft

a szervezet megnevezése

1153 Budapest Bocskai út 1-3.

a szervezet címe


2011. Január 01-2011 December 31

Közhasznúsági jelentés

TARTALOM:

- SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:
 - Közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEG
 - Közhasznú egyszerűsített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS
 - Közhasznú egyszerűsített beszámoló TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
- KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
- KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
- KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL
- KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL, PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL
- KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVEZETŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL
- BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL, KÖZHASZNÚSÁGI MUTATÓK

Keltezés: Budapest, 2012. április 12.



az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

A számviteli törvény szerinti közhasznú nonprofit Kft
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2 0 1 1 év

XV.Kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft
egyéb szervezet megnevezése

1153 Budapest Bocskai út 1-3
címe

Keltezés: Budapest 2012. április 12.


az alapítvány vezetője
(képviselője)

XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Adószám: 23198496-2-42
P.

Az egyéb szervezet megnevezése:

XV. Kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT

ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2	0	1	1
---	---	---	---

ÉV

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)	0	0	0
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			0
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)	0	0	8 102
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK			1 138
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			6 964
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások		0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)	0	0	8 102

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.-18. sorok)	0	0	5 557
13.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE			1 000
14.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY			
15.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
16.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
17.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL			4 272
18.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			285
19.	E. Céltartalékok	0	0	0
20.	F. Kötelezettségek (21.-23 sorok)	0	0	2 489
21.	I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			2 489
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0	56
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+19+20+21 sor)	0	0	8 102

XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely,

Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

Keltezés:

Budapest 2012. április 12. Adószám: 23192496-2-42

P.H.

az alapítvány vezetője
(képviselője)

2 3 1 9 2 4 9 6 9 4 9 9 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

XV. Kerület- Rákospalota, pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

Az egyéb szervezet megnevezése:

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2 0 1 1 ÉV

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A .	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5+6)	0	0	44 015
01 .	1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás(b+c+d+e)	0		0
	a) alapítótól			
	b) központi költségvetésből			
	c) helyi önkormányzattól			
	d) egyéb			0
02 .	e) továbbutalási céllal kapott támogatás			
03 .	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
04 .	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			44 000
05 .	4. Tagdíjból származó bevétel			
06 .	5. Egyéb bevétel			15
B .	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE		0	3 429
C .	ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.)	0		47 444
D .	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0		39 743
07 .	Anyagjellegű ráfordítások			25 115
08 .	Személyi jellegű ráfordítások			14 396
09 .	Értékcsökkenési leírás			56
10 .	Továbbutalt támogatás			
11 .	Egyéb ráfordítások			1
12 .	Pénzügyi műveletek ráfordításai			129
13 .	Rendkívüli ráfordítások			46
E .	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0	0	3 096
14 .	Anyagjellegű ráfordítások			1 957
15 .	Személyi jellegű ráfordítások			1 121
16 .	Értékcsökkenési leírás			4
17 .	Egyéb ráfordítások			0
18 .	Pénzügyi műveletek ráfordításai			10
19 .	Rendkívüli ráfordítások			4
F .	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.)	0		42 839
G .	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)	0	0	333
H .	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		48
I .	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)	0		285
J .	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.)	0		4 272

XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Keltezés:

Budapest, 2012. április 10.

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Adószám: 23192496-2-42

az alapítvány vezetője
(képviselője)

2 3 1 9 2 4 9 6 9 4 9 9 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

XV. Kerület- Rákospalota, pestújrhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2 0 1 1 ÉV

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Személyi jellegű ráfordítások (1.+2.+3.)	0	0	15 517
18.	1. Bérkölttség			12 343
	ebből: - megbízási díjak			6 108
	- tiszteletdíjak			2 381
19.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			96
20.	3. Bérjárulékok			3 078
B.	A szervezet által nyújtott támogatások		0	0

Keltezés: Budapest, 2012. április 12.

az alapítvány vezetője
(képviselője)

XV. kerület-Rákospalota, Pestújrhely,
 Újpalota Kommunikációs és
 Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
 Adószám: 23192496-2-42

2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel, adószám

V. Kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Támogatást nyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege		E Ft-ban Átvitel összege
	időpontja	összege		előző évi	tárgyévi	

- Forrásai:**
- normatív költségvetési támogatás,
 - államháztartás alrendszerétől kapott támogatás,
 - költségvetési törvényben nevesített támogatás,
 - valamely költségvetési szervtől kapott támogatás

Keltezés: Budapest 2012. április 12.

az alapítvány vezetője
(képviselője)

XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Képzés- és Tanácsadási Társaság
1153 Budapest, Boskói u. 13.
Adószám: 23192490-2-42

2 3 1 9 2 4 9 6 9 4 9 9 5 7 2 0 1

Statistikai számjel, adószám


**XV. Kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft
VAGYON FELHASZNÁLÁSA**

E Ft-ban

Megnevezés	Előző évi összeg Ft	Tárgyévi összeg Ft	Felhasználás összege		Megjegyzés
			%	Ft	
Saját Tőke		5 557	#####	5 557	
Tőkeváltozás		0	#####	0	
Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők:	0	0			Előző év vesztése, és Értékcsökkenés összege
- közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	0	4 272	#####	4 272	
- vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	0	285	#####	285	
- egyéb	0	56	#####	56	

1. számú melléklet

Keltezés: Budapest 2012. április 12.



az alapítvány vezetője
(képviselője)

P. H.

**XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Kommunikációs és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
Adószám: 23192496-2-42**

2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel, adószám

XV. Kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft

CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK

E Ft-ban

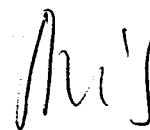
Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	tárgyévi	%	Ft	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
		0		0	

E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Változás		Megjegyzés
	Előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott			0	0	
- pénzbeli juttatások				0	
- nem pénzbeli juttatások					
Egyéb	0	0	0	0	
Összesen:					

2. számú melléklet

Keltezés: Budapest 2012. április 12.



az alapítvány vezetője
(képviselője)

P. H.

2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

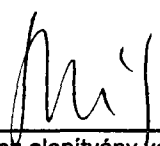
Statisztikai számjel, adószám

XV.Kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft
KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

E Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
					0
			0		0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Összesen:		0	0		0

Keltezés: Budapest 2012. április 12.


 az alapítvány vezetője
 (képviselője)

**XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely,
 Újpalota Kommunikációs és
 Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság**
 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
 Adószám: 23192496-2-42

2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

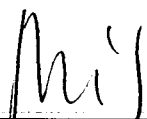
Statistikai számjel, adószám

XV.Kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft
PÁLYÁZATI ÚTON ELYERT TÁMOGATÁSOK

E Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
					0
					305
					0
			0		0
					0
					0
		0	0		0
			0		
			0		
					0
			0		0
Összesen:		0	0		305

Keltezés: Budapest, 2012 április 12.


 az alapítvány vezetője
 (képviselője)

**XV. kerület-Rákospalota, Pestújhely,
 Újpalota Kommunikációs és
 Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság**
 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.
 Adószám: 23192496-2-42

2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	6	9	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel, adószám

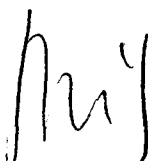
XV. Kerület-Rákospalota, Pestújhely, Újpalota kommunikációs és Szolgáltató Nonprofit Kft
VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

E Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző évi	tárgyévi	%	Ft
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	0	0	0	0
-szja mentes				
-szja köteles				
Értékpapír juttatások	0	0	0	0
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	0	2 381	0	0
Adott kölcsönök összege	0	0	0	0
- kamatmentes kölcsönök				
Egyéb juttatások	0	0	0	0
Összesen:	0	2 381	0	0

3. melléklet

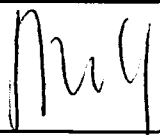
Keltezés: Budapest 2012. április 12.


 az alapítvány vezetője
 (képviselője)

P. H.

ALAPADATOK	Ezer Ft	
	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A. vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen	0	0
B. Éves Összes bevétel	0	47 444
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Tv. Alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós alpból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel	0	47 444
H. Összes ráfordítás , kiadás	0	42 839
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	0	14 396
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	39 743
K. Adózott eredmény	0	4 272
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szülő 2005. évi LXXXVIII. Tv-nek megfelelően.	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Szám	Igen /Nem
Ectv.31.§(4) a) $((B1+B2)/2 > 1\ 000\ e\ Ft)$	23 722	Igen
Ectv.32.§(4) b) $(K1+K2) \geq 0$	4 272	Igen
Ectv.32.§(4) c) $(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25$	0,34	Igen
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Szám	Igen /Nem
Ectv.32.§(5)a) $(C1+c2)/(G1+G2) > 0,02$	0,00	Nem
Ectv.32.§(5)b) $((J1+J2)/(H1+H2)) > 0,5$	0,93	Igen
Ectv.32.§(5)c) $((L1+L2)/2) > 10\ fő =$	0	Nem

Keltezés: Budapest 2012. április 12.


 az egyesület vezetője
 (képviselője)

P. H.

2	3	1	9	2	4	9	6	9	4	9	9	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel, adószám

1. **Közhasznú szervezet azonosító adatai:**

Név

Székhely

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

Képviselő neve:

XV. Kerület- rákospalota, pestújhely, újpalota kommunikációs és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft

1153 Budapest Bocskai út 1-3

01-09-957315

Alexa Károly

2. **A tárgy évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása**

Megvalósult a XV. kerületi helyi közélet fejlesztése a szakszerű, megújuló, sokrétű tájékoztatás segítségével. A közb

3. **Közhasznú tevékenység bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése**

A Társaság főbb tevékenységei ebben a tárgyévben: időszaki kiadvány megjelentetése, televízióműsorok gyártása, és

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

A közhasznú tevékenység célcsoportja:

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kereskedelmi forgalomba nem kerülő helyismereti DVD elkészítése, kétheti újság kiadása, kábeltelevízió rendszer

4. **A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása** 1. melléklet

5. **Cél szerinti juttatások kimutatása** 2. melléklet

6. **Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás** 3. melléklet

7. **A Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók:**

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG MUTATÓSZÁMAI

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2010.12.31	2011.12.31
Üzemi tevékenység eredménye		4 640
Pénzügyi műveletek eredménye		15
Rendkívüli eredmény		-50
Adózás előtti eredmény összesen		4 605
Adózott eredmény		4 557
Mérleg szerinti eredmény		4 557

A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2010.12.31	2011.12.31
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	_____ =	$\frac{4\,640}{47\,429} = 9,78\%$
	Ért. nettó árbevétele		
Tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény	_____ =	$\frac{4\,557}{5\,557} = 82,00\%$
	Saját tőke		
Eszközhatékonyság	Adózott eredmény	_____ =	$\frac{4\,557}{8\,102} = 56,25\%$
	Teljes eszközállomány		

A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA

adatok ezer Ft-ban

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	2010.12.31 ezer Ft	%	2011.12.31 ezer Ft	%
Nettó árbevétel			47 429	
Saját termelésű készletek állományváltozása				
Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
Bruttó árbevétel (termelési érték)			47 429	
Egyéb bevétel				
Összes árbevétel			47 429	100
Anyagköltség			176	
Igénybe vett szolgáltatások értéke			1 521	3
Egyéb szolgáltatások értéke			17 052	36
Eladott áruk beszerzési értéke				
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			8 462	18
Anyagjellegű ráfordítások összesen			27 211	57
Béreköltség			3 926	8
Személyi jellegű egyéb kifizetések			8 513	18
Bérbírlékok			3 078	6
Személyi jellegű ráfordítások összesen			15 517	33
Értékcsökkenési leírás			60	
Egyéb ráfordítások			1	
Összes költség és ráfordítás			42 789	90
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye			4 640	10

A PÉNZÜGYI HELYZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2010.12.31	2011.12.31
Likviditási mutató	Forgóeszközök	_____ =	$\frac{8\ 102}{2\ 489} = 3,26$
	Rövid lejáratú köt.		
Likviditási gyorsráta	Pénze.+értékp.+köv.	_____ =	$\frac{8\ 102}{2\ 489} = 3,26$
	Rövid lejáratú köt.		
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök+értékp.	_____ =	$\frac{6\ 964}{2\ 489} = 2,80$
	Rövid lejáratú köt.		
Nettó működő tőke	Forgóeszközök -		
	Rövid lejáratú köt.	ezer Ft	5 613 ezer Ft
Vevőkintlévőség napokban	Záró vevőállomány	_____ =	$\frac{1\ 133}{130} = 8,72$
	Átlagos napi árbevétel		
Készletállomány napokban	Zárókészlet	_____ =	_____ =
	Átlagos napi ELÁBÉ		

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓSZÁMAI

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	MUTATÓ SZÁMÍTÁSA	2010.12.31	2011.12.31
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	_____ =	5 557
	Kötelezettségek		2 489 = 223,26 %
Saját tőke és jegyzett tőke aránya	Saját tőke	_____ =	5 557
	Jegyzett tőke		1 000 = 555,70 %
Befektetett eszközök	Saját tőke	_____ =	5 557
	Befektetett eszközök		=
Vagyonszerkezet	Befektetett-eszközök	_____ =	_____ =
	Forgóeszközök		8 102
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	_____ =	_____ =
	Teljes eszközállomány		8 102

Teljességi nyilatkozat

A XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1153 Budapest, Bocskai út 1-3.; Adószáma: 23192496-2-42) Társaság 2011. december 31. beszámolójának auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásaink a 2000. évi C. törvénnyel ("Számviteli Törvény") való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy a beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről, hű és valós képet mutat.

2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önt, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.

3. a.) Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azok részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli számviteli folyamatok rendszerében.

b.) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.

A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során e szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:

a.) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegére kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

b.) Támogatási szerződések, a nonprofit kft valamennyi szerződése, illetve azok teljesítésének igazolása.

6. a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.

b) Nincs tudomásunk egyéb bármintemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Nincsenek olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek ügyleteit.

9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

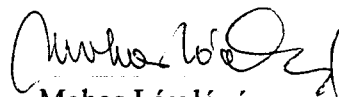
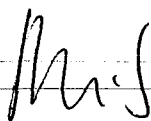
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.

11. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.

Budapest, 2012. április 12.

Tisztelettel:

XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető Igazgatója



Mohos Lászlóné
Könyvelő

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Teljesítés dátuma: 2011.01.01 - 2011.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
14 EGYÉB	60 472	60 472		
BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK				
145 Kis értékű eszközök	60 472		60 472	
1459 Kisértékű eszközök Écs		60 472		60 472
16 BERUHÁZÁSOK,FELÚJÍTÁSOK	60 472	60 472		
161 Befejzetlen beruházás	60 472	60 472		
1. Számlaosztály összesen:	120 944	120 944		

3. Számlaosztály

31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	59 286 452	58 153 002	1 133 450	
311 Belföldi vevők forintban	59 286 452	58 153 002	1 133 450	
34 VÁLTÓKÖVETELÉSEK	1 000 000	1 000 000		
342 Jegyzett, de be nem fizetett tőke	1 000 000	1 000 000		
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK	6 149	1 449	4 700	
3631 Téves utalások	1 449	1 449		
368 Egyéb követelések	4 700		4 700	
3681 Különféle egyéb követelések, elszámolások	4 700		4 700	
38 PÉNZESZKÖZÖK	60 179 650	53 215 254	6 964 396	
381 PÉNZTÁR	509 976	404 046	105 930	
3811 Főpénztár	509 976	404 046	105 930	
384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	59 169 674	52 311 208	6 858 466	
3841 Elszámolási betétszámla 1.	59 169 674	52 311 208	6 858 466	
389 Átvezetési számla	500 000	500 000		
3891 Bank-Pénztár között	500 000	500 000		
3. Számlaosztály összesen:	120 472 251	112 369 705	8 102 546	

4. Számlaosztály

41 SAJÁT TŐKE	42 963 208	48 444 349		5 481 141
411 Jegyzett tőke		1 000 000		1 000 000
419 Mérleg szerinti eredmény	42 963 208	47 444 349		4 481 141
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 552 347	31 819 702		1 267 355
454 Szállító	30 552 347	31 819 702		1 267 355
4541 Belföldi anyag-és áruszállítók	30 552 347	31 819 702		1 267 355
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	32 269 964	33 432 964		1 163 000
461 Társasági adó, különadó elszámolása		48 000		48 000
4611 Társasági adó		48 000		48 000
462 SZJA	4 043 614	4 043 614		

FÖKÖNYVI KIVONAT 2011.

Teljesítés dátuma: 2011.01.01 - 2011.12.31

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4621	SZJA munkaviszonyból	588 228	588 228		
4622	Egyéb összevonandó jövedelem SZJA kötelezettsége	1 433 386	1 433 386		
4629	SZJA elszámolása az adóhatósággal	2 022 000	2 022 000		
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	583 000	583 000		
46308	EKHO (közteher 20%)	333 000	333 000		
46309	EKHO (levont 15%)	250 000	250 000		
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	5 043 680	5 043 680		
4661	Beszerezések előzetesen felszámított ÁFA	28 750	28 750		
46611	Belföldi szolgáltatás levonható ÁFA	4 995 412	4 995 412		
46615	Tárgyi eszköz ÁFA	19 518	19 518		
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11 857 335	11 857 335		
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	10 742 335	11 857 335		1 115 000
471	Jövedelem elszámolási számla	12 342 809	12 342 809		
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG	8 183 368	8 183 368		
4731	TB kötelezettség/Egészségbiztosítás	1 595 747	1 595 747		
47311	Eg.bizt. és munkaerőpiaci járulék pü teljesítése	798 000	798 000		
47312	Egbit. (Foglalkoztatói 1,5%-0,5%)	198 984	198 984		
47313	Eg.bizt. 4% (levont 2+4%)	455 854	455 854		
47314	Munkaerőpiaci járulék (levont 1,5%)	43 424	43 424		
47315	Munkaerőpiaci járulék (fogl. 1%)	99 485	99 485		
4732	TB kötelezettség/Nyugdíjbiztosítás	6 587 621	6 587 621		
47321	Nyugdíjbizt. pénzügyi teljesítése	3 294 000	3 294 000		
47322	Nyugdíj jár. 24%	2 387 731	2 387 731		
47323	Nyug.bizt. 9,5% és 1,5%	905 890	905 890		
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötele		58 891		58 891
4742	Szakképzési hozzájárulás		58 891		58 891
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS		56 159		56 159
482	Költség, ráfordítás passzív időbeli elhatárolása		56 159		56 159
4. Számlaosztály összesen:		126 311 696	134 338 242		8 026 546

5. Számlaosztály

51	ANYAGKÖLTSÉG	184 293	184 293		
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLT ESZKÖZÖK	163 749	163 749		
5122	Irodaszer	163 749	163 749		
513	Egyéb anyagköltség	20 544	20 544		
5131	Nyomtatvány	20 544	20 544		

FÖKÖNYVI KIVONAT 2011.

Teljesítés dátuma: 2011.01.01 - 2011.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	18 430 590	18 506 590	76 000
522	BÉRLETI DÍJAK	83 000	83 000	
5221	Bérleti díjak	83 000	83 000	
524	Hirdetés-jutalék, reklám, propaganda	489 736	489 736	
527	Könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás	947 834	1 023 834	76 000
5271	Könyvelési díj	597 834	673 834	76 000
5272	Könyvvizsgálat	350 000	350 000	
529	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	16 910 020	16 910 020	
5291	Postaköltség	27 385	27 385	
5292	TELEFON, INTERNET	39 214	39 214	
52921	Telefon levonható alap	11 980	11 980	
52922	Telefon nem levonható alap+ÁFA	3 510	3 510	
52923	Internet	23 724	23 724	
5293	Fénymásolás, nyomdaköltség	417 971	417 971	
5294	Ügyvédi-közjegyzői díj	240 000	240 000	
5295	Újság terjesztés	4 036 080	4 036 080	
5296	Fotó	1 150 000	1 150 000	
5297	Cikkírás -interjúk készítése, szerkesztése	2 708 000	2 708 000	
5298	szolgáltatás	5 095 020	5 095 020	
52982	szórólapterjesztés	347 520	347 520	
52983	rejtvénykészítés	20 000	20 000	
52984	Karikatúra készítés	40 000	40 000	
52985	Film és videógyártás	4 200 000	4 200 000	
52986	Videózás	287 500	287 500	
52987	Bibliográfia elkészítése-Archívum-Adattár	200 000	200 000	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	3 196 350	3 196 350	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	141 611	141 611	
531	HATÓSÁGI IGAZGATÁS, EGYÉB KÖLTSÉG	2 200	2 200	
5315	sajtótermék nyilvántartásba vételi díja	2 200	2 200	
532	Pénzügyi befektetési, szolgáltatási díjak	139 411	139 411	
5321	Bankköltség	139 411	139 411	
54	BÉRKÖLTSÉG	12 342 804	12 342 804	
541	Főfoglalkozásúak bére	3 926 038	3 926 038	
544	Megbízás (ekho-s megízás is), tiszteletdíj	8 416 766	8 416 766	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	96 459	96 459	
559	Reprezentációs költség	96 459	96 459	
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 078 043	3 078 043	
561	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	2 586 715	2 586 715	
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	2 387 731	2 387 731	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Teljesítés dátuma: 2011.01.01 - 2011.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5612	Egészségbiztosítási járulék	198 984	198 984	
564	Szakképzési hozzájárulás	58 891	58 891	
567	Munkaerőpiaci járulék	99 485	99 485	
569	EKHO (közteher 20%)	332 952	332 952	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	60 472	60 472	
572	100.000 Ft alatti eszközök écs	60 472	60 472	
59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	34 402 292	34 402 292	
591	Anyagköltség átvezetési számla	176 313	176 313	
592	Igénybevett szolgáltatás átvezetési számla	18 506 590	18 506 590	
593	Egyéb szolgáltatás, költség átvezetési számla	141 611	141 611	
594	Bérek költség átvezetési számla	12 342 804	12 342 804	
595	Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési szám	96 459	96 459	
596	Bérráulék átvezetési számla	3 078 043	3 078 043	
597	Értékcsökkenési leírás átvezetési számla.	60 472	60 472	
5. Számlaosztály összesen:		68 736 564	68 812 564	76 000

8. Számlaosztály

81	ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	27 286 728	27 286 728	
811	Anyagköltség	176 313	176 313	
812	Igénybevett szolgáltatás	18 506 590	18 506 590	
813	Egyéb szolgáltatás értéke	141 611	141 611	
815	Eladott (közvetített) szolgáltatás	8 462 214	8 462 214	
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 517 306	15 517 306	
821	Bérek költség	12 342 804	12 342 804	
822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	96 459	96 459	
823	Bérráulék	3 078 043	3 078 043	
83	Értékcsökkenési leírás	60 472	60 472	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 358	1 358	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 358	1 358	
8675	Kerekítési különbözet	1 357	1 357	
8679	Különféle egyéb ráfordítás	1	1	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	2	2	
872	Fizetendő kamatok	2	2	
8729	Egyéb fizetendő kamatok	2	2	
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	50 000	50 000	
889	Egyéb rendkívüli ráfordítás	50 000	50 000	
891	Társasági adó	48 000	48 000	
8. Számlaosztály összesen:		42 963 866	42 963 866	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2011.

Teljesítés dátuma: 2011.01.01 - 2011.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9. Számlaosztály				
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS	47 429 117	47 429 117	
	ÁRBEVÉTELE			
911	Főtevékenység árbev.-életképek hirdetés	3 429 120	3 429 120	
912	Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás	43 999 997	43 999 997	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1	1	
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	1	1	
9694	Kerekítési különbözetek	1	1	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	15 231	15 231	
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamat, árfolyam nyer	3 812	3 812	
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott kamat	3 812	3 812	
974	Egyéb kapott kamatok ls kamatjellegű bevételek	11 419	11 419	
9. Számlaosztály összesen:		47 444 349	47 444 349	

XV.kerületi média, kommunikáció nonprofi kft
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2011.01.01 - 2011.12.31

"A"EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele		47 429
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek		
IV.	Anyagjellegű ráfordítások		27 211
V.	Személyi jellegű ráfordítások		15 517
VI.	Értékcsökkenési leírás		60
VII.	Egyéb ráfordítások		1
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)		4 640
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		15
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		15
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+I.-A.+II.-B.)		4 655
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		50
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)		-50
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+I.-C.+II.-D.)		4 605
XII.	Adófizetési kötelezettség		48
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+I.-E.-XII.)		4 557
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre		
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés		
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		4 557

Keltezés:

XV.kerületi média, kommunikáció nonprofi kft
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2011.12.31

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.sor)		
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09.sor)		8 102
6.	I. KÉSZLETEK		
7.	II. KÖVETELÉSEK		1 138
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK		
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK		6 964
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások		
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10.sor)		8 102

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12.	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor)		5 557
13.	I. JEGYZETT TŐKE		1 000
14.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15.	III. TÓKETARTALÉK		
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		4 557
20.	E. Céltartalékok		
21.	F. Kötelezettségek (22.+23.+24.sor)		2 489
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		2 489
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások		56
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25.sor)		8 102

Keltezés:

Független könyvvizsgálói jelentés

A XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tulajdonosának

Elvégeztük a XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1153 Budapest, Bocskai út 1-3.; Adószáma: 23192496-2-42) mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 8 102 eFt , a mérleg szerinti eredmény 4 557 eFt nyereség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a XV. kerület – Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1153 Budapest, Bocskai út 1-3.; Adószáma: 23192496-2-42) 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2012. április 12.

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest, Jutas u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001671

TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
1037 Budapest, Jutas u. 54.
Adószám: 11966461-2-41
OTP Nrt. 1170243-2007415

Varga Eszter Ágnes
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK tagszám: 005050