

Adószám: 18153952-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-884632

Terézvárosi Városgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1064 Budapest, Rózsa utca 81-83.

Kiegészítő melléklet

2025.

Fordulónap: 2025. december 31.
Beszámolási időszak: 2025. január 01. - 2025. december 31.

Budapest, 2026. május 12.



A gazdálkodó képviselője

TERÉZVÁROSI VÁROSGONDNOKSÁG NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
Cégjegyzékszám: 01-09-0884632
OTP Bank Rt.: 11706016-20778387
Adószám: 18153952-2-42
1.

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft 2007. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A Kft neve 2025.10.01-től Terézvárosi Városgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A létrehozás célja: aktív korú, munkaképes és szociálisan rászoruló emberek, közfoglalkoztatottak részére munkalehetőséget biztosítson.

A Kft önkormányzati közfeladatot lát el. Ennek keretében a Terézvárosban közterületek tisztítása, karbantartása, közparkok fenntartása, dog-boxok kezelése és kertészeti munkák elvégzése a feladata. 2023.évtől a Jókai téri és a Lövölde téri nyilvános illemhelyek üzemeltetése is a Kft feladata.

A Kft tevékenységében jövőben is biztosított az önkormányzati közfeladatok ellátása, irányítása, munkaképes és szociálisan rászoruló munkavállalók foglalkoztatása.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Terézvárosi Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Terézvárosi Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

A Terézvárosi Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: 'Összköltség eljárás'.

A Terézvárosi Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget 'A' változatban állította össze.

2.5. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

A mérlegkészítés választott időpontja: 2026.május 12.

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.7. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.8. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 200 EFt alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

2025.évben 4 774 e Ft értékben történt használatbavételkor azonnali értécsökkenési leírás.

Jelentősebb tételek:

egyedi értékben nyilvántartott
irodabútorok összértéke 1 168 e Ft
1 db magasnyomású mosó 128 e Ft
1 db gyomeltávolító 146 e Ft
1 db laptop 135 e Ft
1 db lézernyomtató 132 e Ft
1 db asztali gyalu 189 e Ft
1 db akkus furókapalács 130 e Ft értékben

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása a könyv szerinti érték és a halmozott értékcsökkenés alapján kerül rögzítésre.

2025.évben Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 1 971 E Ft.

Jelentősebb tételek:

3 db elektromos Glutton gép (beszerzés éve 2013,2014,2015.év)

1 db elektromos minidömpér (beszerzés éve 2018.év)

1 db Ecogum Maxi (beszerzés éve 2017.év)

1 db Mosó- és fertőtlenítő berendezés (beszerzés éve 2020.év)

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.9. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot meghaladó összeg.

2.10. Valós értéken történő értékelés

A Terézvárosi Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.11. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységein kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.12. Céltartalék-képzés szabályai

A Terézvárosi Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez.

2.13. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.14. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik.

2.15. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Közhasznú szervezet tárgyévi tevékenységei és programjai

Az üzleti évben végzett főbb tevékenység és programok az alábbiak:

- köztisztaság javítására irányuló közhasznú munka
- munkahelyek létesítésén, a munkát kereső lakosok foglalkoztatásán túlmenően az alapító által megfogalmazott elvárásoknak megfelelő munkavégzés
- közterületek karbantartása, takarítása
- kertészeti munkák
- parkfenntartás
- dog-box
- illemhelyek üzemeltetése

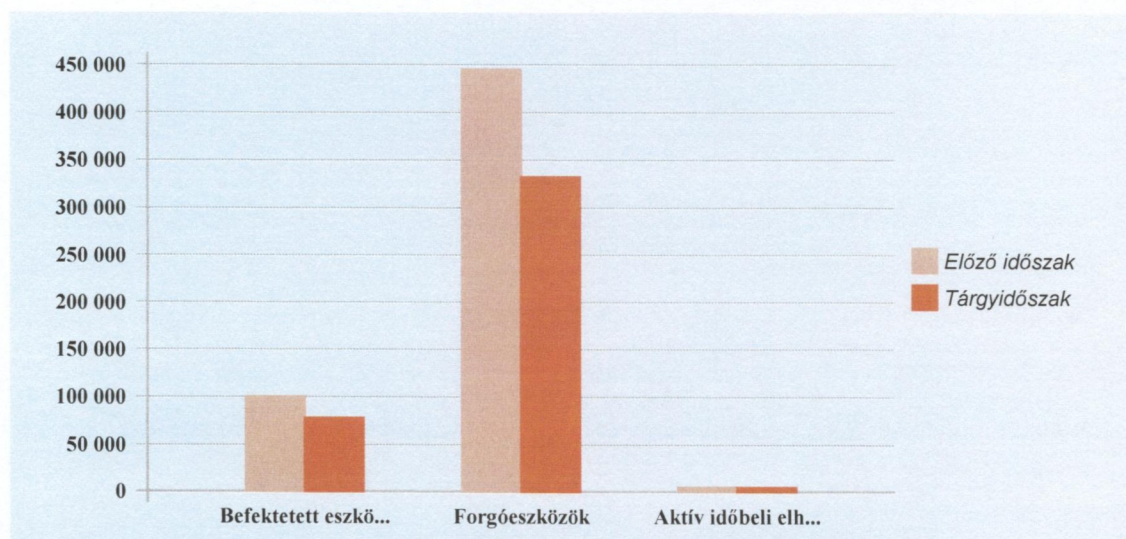
Program megnevezése:	Közmunkák szervezése és irányítása, közhasznú munkások és közcélú munkát vállalkók foglalkoztatása
Támogató megnevezése:	Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Támogatás forrása:	Önkormányzati forrás
Támogatás időtartama:	2025.január 01. - 2025.december 31.
Támogatás összege:	1 189 490
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 189 490
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 189 490
- tárgyévben folyósított összeg:	1 189 490
Támogatás típusa:	nem visszatérítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
- személyi:	850 406
- Dologi:	339 084
- Felhalmozási:	0

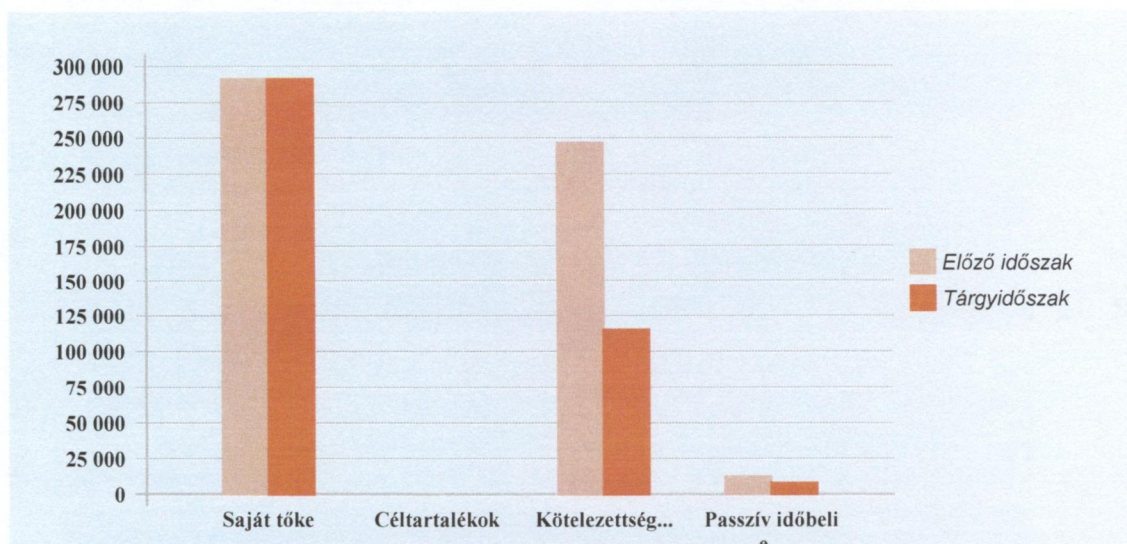
3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
A.	Befektetett eszközök	100 136	77 568	-22 568	↘
A.I.	Immateriális javak	0	1 506	1 506	↑
A.II.	Tárgyi eszközök	100 136	76 062	-24 074	↘
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	→
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0	0	→
B.	Forgóeszközök	445 052	332 206	-112 846	↘
B.I.	Készletek	12 762	6 854	-5 908	↘
B.II.	Követelések	2 912	16 785	13 873	↗
B.III.	Értékpapírok	0	0	0	→

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás	
B.IV.	Pénzeszközök	429 378	308 567	-120 811	↘
C.	Aktív időbeli elhatárolások	5 078	4 504	-574	↘
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	550 266	414 278	-135 988	↘
D.	Saját tőke	291 279	291 281	2	↗
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0	→
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0	→
D.III.	Tőketartalék	0	0	0	→
D.IV.	Eredménytartalék	271 119	288 279	17 160	↗
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0	→
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	→
D.VII.	Adózott eredmény	17 160	2	-17 158	↘
E.	Céltartalékok	0	0	0	→
F.	Kötelezettségek	246 631	115 151	-131 480	↘
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	→
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	→
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	246 631	115 151	-131 480	↘
G.	Passzív időbeli elhatárolások	12 356	7 846	-4 510	↘
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	550 266	414 278	-135 988	↘



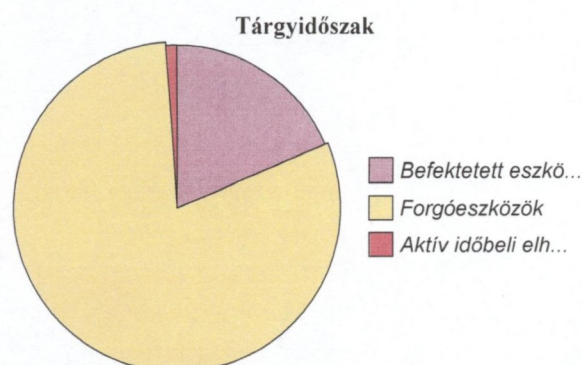
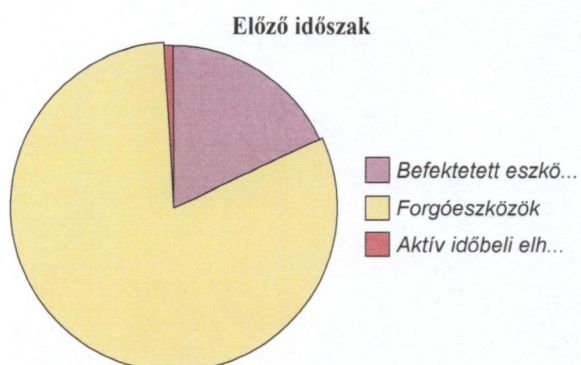


	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	10 147	14 689	44.76	↗
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00	→
III.	Egyéb bevételek	998 793	1 198 966	20.04	↗
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	237 727	306 249	28.82	↗
V.	Személyi jellegű ráfordítások	699 560	860 825	23.05	↗
VI.	Értékcsökkenési leírás	42 532	42 835	0.71	↗
VII.	Egyéb ráfordítások	12 263	3 650	-70.24	↘
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	16 858	96	-99.43	↘
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	335	2	-99.40	↘
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	67	100.00	↑
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	335	-65	-119.40	↘
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	17 193	31	-99.82	↘
X.	Adófizetési kötelezettség	33	29	-12.12	↘
X/1.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0.00	→
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	17 160	2	-99.99	↘

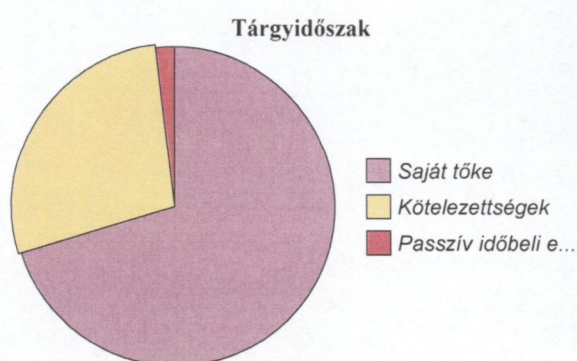
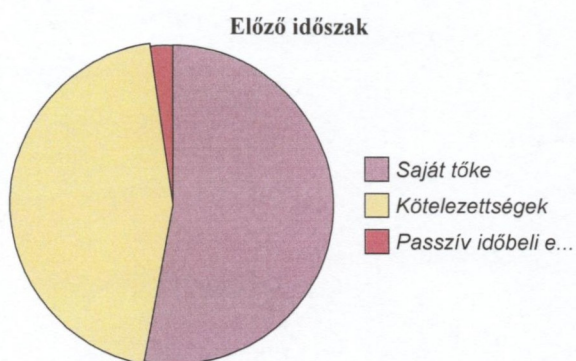
3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	18.20	18.73
Immateriális javak	0.00	0.37
Tárgyi eszközök	18.20	18.36
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Halasztott adókövetelés	0.00	0.00
Forgóeszközök	80.88	80.18
Készletek	2.32	1.65
Követelések	0.53	4.05
Értékpapírok	0.00	0.00

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Pénzeszközök	78.03	74.48
Aktív időbeli elhatárolások	0.92	1.09
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	52.93	70.31
Jegyzett tőke	0.54	0.72
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	49.27	69.59
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	3.12	0.00
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	44.82	27.80
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	44.82	27.80
Passzív időbeli elhatárolások	2.25	1.89
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00



3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 290.9 %-ban, a tárgyévben 375.5 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 2 282.4 %-ban, a tárgyévben 4 249.8 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 460.3 nap, a tárgyévben 170.3 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Terézvárosi Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 52.9 %, a tárgyévben 70.3 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 84.7 %-át, a tárgyévben 39.5 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Terézvárosi Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 131 480 EFt értékkel, 53.3 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 120 811 EFt értékkel, 28.1 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.75 , a tárgyévben 2.83 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 78.6 %, a tárgyévben 78.5 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.8 , a tárgyévben 2.88 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 14.6 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 2 861 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 1 009 275 EFt, a tárgyévben 1 213 657 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 204 382 EFt értékkel, 20.3 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 10 147 EFt, a tárgyévben 14 689 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 4 542 EFt értékkel, 44.8 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 572 %, a tárgyévben 0.1 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 1 691 Ft, a tárgyévben 0 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 17 Ft, a tárgyévben 0 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 171 Ft, a tárgyévben 0 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 25 Ft, a tárgyévben 0 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 28 EFt, a tárgyévben 40 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 17 160 EFt, a tárgyévben 2 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 17 158 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Terézvárosi Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérlegben szereplő immateriális javak közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Jelentős tétel 2025.évben vásárolt iratkezelő rendszer 1 524 E Ft értékben.

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vagyoni értékű jogok	1 506

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

1 db Elektromos jármű 6 044 E Ft
 1 db Kamerarendszer kiépítése 1 650 E Ft
 1 db Áramfejlesztő 945 E Ft
 1 db Polietilén tartály 521 E Ft
 1 db Akkus fűrókalapács 426 E Ft
 1 db Telefon 267 E Ft
 1 db Gépjármű felújítás 2 750 E Ft
 1 db Térkőtisztító 571 E Ft
 1 db Iratmegsemmisítő 236 E Ft
 2 db Ütvefűró-csavarbehajtó 468 e Ft

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	235
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	20 459
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55 198
5. Beruházások, felújítások	170

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.5. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Munkaruhák 6 854 E Ft

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

- Adott előlegek 11 481 E Ft
- Szállítói követelések 5 286 E Ft

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	1 458
2. Bankbetétek	307 109

4.6. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	242
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 262

4.7. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Terézvárosi Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

4.8. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.9. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

A Támogatási szerződésben szereplő elszámolási kötelezettség alapján a Támogatási szerződés értelmében a fel nem használt összeg visszautalásra kerül.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek közül kiemelve:

Szállítók 4 137 E Ft
 Magánszem.levont szja, term.jutt.szja 13 751 E Ft
 Jövedelem elszámolás 36 358 E Ft
 Szociális hozzájárulási adó 11 840 E Ft
 Biztosítottaktól levont TB 14 891 E Ft
 Egyszerűsített fogl.eredő szocho 2 144 E Ft
 Visszafizetési kötelezettség 30 510 E Ft
 Ajánlati biztosíték 500 E Ft

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 137
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	95 503

4.10. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	380
3. Halasztott bevételek	7 466

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Terézvárosi Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

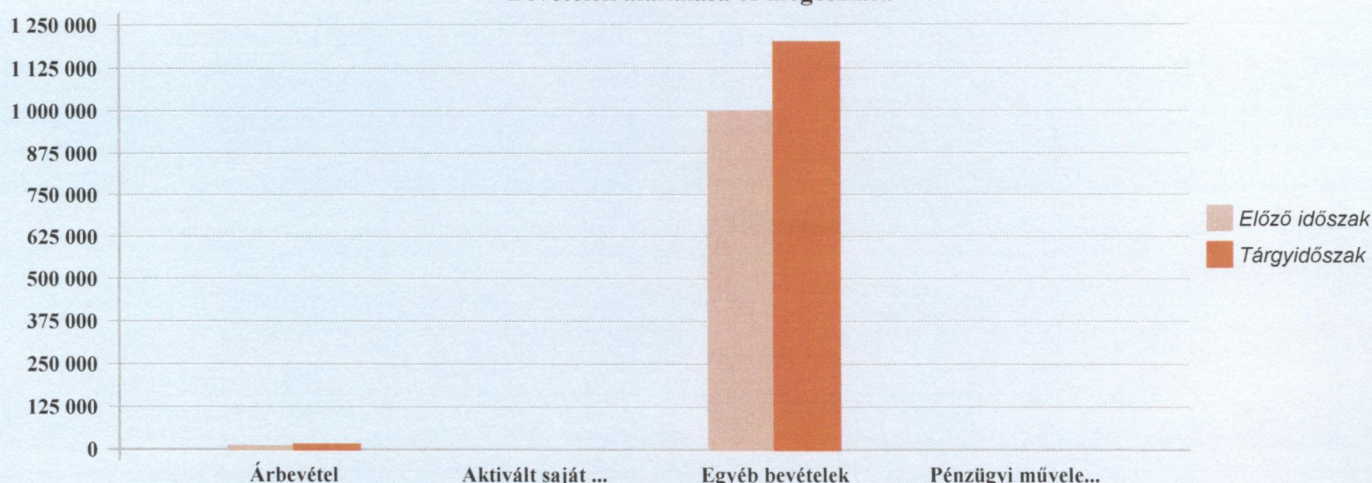
Bevételek alakulása

A Terézvárosi Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	10 147	1.0	14 689	1.2

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	998 793	99.0	1 198 966	98.8
Pénzügyi műveletek bevételei	335	0.0	2	0.0
Bevételek összesen	1 009 275	100.0	1 213 657	100.0

Bevételek alakulása és megoszlása



Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	14 689

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összege az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata	1 189 490
Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata /egyéb bev./	3 863
Fejlesztési célra kapott támogatás	4 890
Kapott kártérítés, káresemény bevétele	721

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

5.4. Ráfordítások

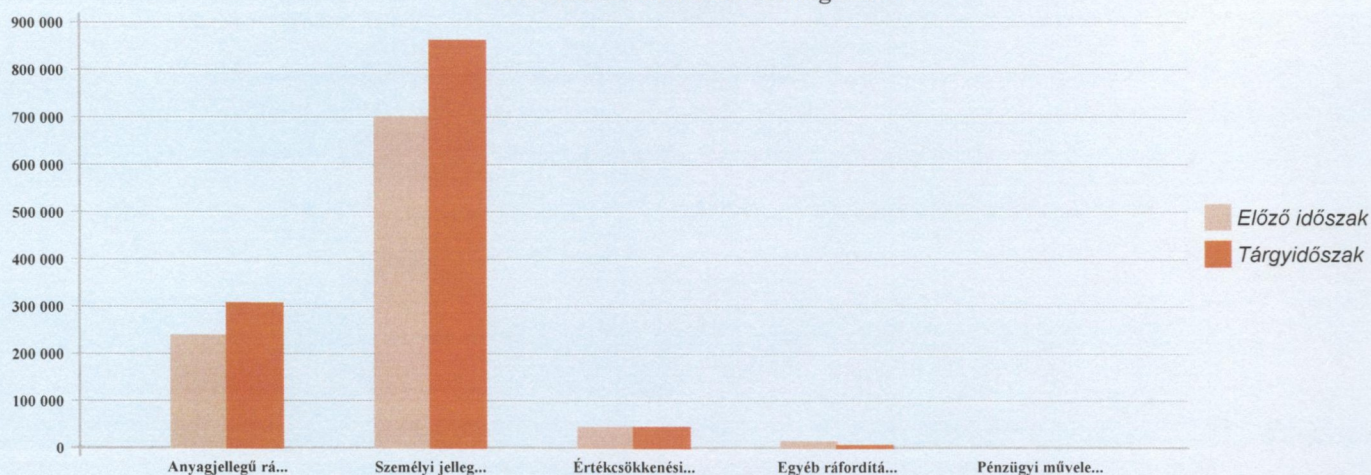
Ráfordítások alakulása

A Terézvárosi Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	237 727	24.0	306 249	25.3
Személyi jellegű ráfordítások	699 560	70.5	860 825	70.9
Értécsökkenési leírás	42 532	4.3	42 835	3.5
Egyéb ráfordítások	12 263	1.2	3 650	0.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	67	0.0
Ráfordítások összesen	992 082	100.0	1 213 626	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	110 855
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	183 142
07. Egyéb szolgáltatások értéke	12 252

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	696 429
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 555
12. Bérjárulékok	87 841

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Káreseményekkel kapcsolatosan fizett összeg	545
Adók (cégautó adó, gépjárműadó, iparüzési adó)	837
Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése	1 971

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgydíszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselő, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a Terézvárosi Nonprofit Kft. nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad.

6.3. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos állományi létszám megoszlása		
	Előző időszak	Tárgydíszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	81	98