

MEZŐKÖVESDI MÉDIA NONPROFIT KFT
KSH: 22269153-5814-113-05
CÉGJEGYZÉKSZÁM.: 05-09-017756

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Általános összefoglalás

A Közhasznúsági jelentés a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 2011. január 1-től december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a közhasznúsági jelentés összeállításában a többször módosított 2000. évi C. számú törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A társaság jogelődje a Mezőkövesdi Média Kht. 2006. február 1-én alakult. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelően a Kht. 2009. április 29. napján a létesítő okirat módosításával átalakult Nonprofit Kft-vé, közhasznúsági fokozatának megtartásával. A Társaság Mezőkövesd Város Önkormányzatával, mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, írásbeli megállapodást kötött a kedvezményezett tevékenységek tekintetében.

Cégjegyzékszám: 05-09-017756

Közhasznúság kezdete: 2006. február 1.

A Társaság székhelye: 3400 Mezőkövesd Szent L. tér 17.

A Társaság telephelye 3400 Mezőkövesd Szent L. tér 17.

Adószáma: 22269153-2-05

A Társaság Alapítója: Mezőkövesd Város Önkormányzata.

A Társaság közhasznú tevékenységei közül a lapkiadás és a televíziós műsorszolgáltatás a legjelentősebb, vállalkozói tevékenységei közül kiemelkedő az európai uniós projektek kommunikációs tevékenységének ellátása.

A mérlegzárás időpontja: 2012. 03. 31.

A mérleg forduló napja: 2011. 12. 31.

A beszámoló aláírására kötelezett személy adatai: Szabó Gergely

Címe: 3555. Harsány Kossuth u. 20.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Végh Dudás Mária PM reg.sz. 150392

Címe: 3529. Miskolc Szilvás u. 22.

A Társaság választott könyvvizsgálója: B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft.

Címe: 3300 Eger Nagy-Eged u. 13.

A Könyvvizsgáló személye: Beszed István MKVK szám: 000010

A könyvvizsgálat díja: 313. E. Ft, ezen kívül a könyvvizsgáló egyéb juttatásban nem részesült.

A beszámolási kötelezettség és a könyvvizetés

A 2011-es év gazdálkodásának adatait a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója tartalmazza. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredmény kimutatásból áll, melyek együttesen részét képezik a közhasznúsági jelentésnek. A Társaság kettős könyvvitelt vezet.

Az eszközök és források értékelése

Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az eszközök beszerzési áron kerültek nyilvántartásba, az értékcsökkenési halmozott összegével csökkentve épültek be a mérlegbe. A Társaság nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével. A közhasznú tevékenységhez szükséges eszközöket az ORTT-vel és Műsorszolgáltatási alappal kötött pályázati támogatásból szerezte be. Ezen eszközöket elkülönítetten tartja nyilván. Az eszközök leírása 3 év alatt megtörtént. Némely eszközre maradványértéket határoztak meg, így a számviteli-és adótörvény szerinti értékcsökkenés elkülönült.

Befektetett pénzügyi eszközök: könyv szerinti értéken épülnek az eszközök közé, a Társaságnak jelenleg nincsenek ilyen eszközei.

Készletek: tényleges beszerzési áron vannak nyilvántartva. A Társaság a kereskedelmi árukészletről nem vezet év közben folyamatos nyilvántartást, a beszerzéseket eladott áruk beszerzési értékeként könyvelik le. A tételes leltárfelvételre 2011. december 31-én került sor. A leltár kiértékeléskor a tényleges készletérték a tényleges beszerzési áron került a mérlegbe. Készlet kizárólag könyv beszerzésből áll.

A követelések bekerülési értéken kerültek a mérlegbe, 2011. évben értékvesztés került elszámolásra. A kötelezettségeket szintén bekerülési értéken tartja nyilván.

Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A bankszámlán levő pénzeszköz egyenlege megegyezik az utolsó bankkivonat záró egyenlegével, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékekkel került a mérlegbe.

A Társaságnak 2011. évben volt aktív és passzív időbeli elhatárolása.

Mérleg

A mérleg főösszeg 13.240 E .Ft.

Eszközök

A befektetett eszközök

Az immateriális javak: Az immateriális javak nettó értéke a mérleg fordulónapon 17 E. Ft volt.

A tárgyi eszközök adatai: A tárgyi eszközök forduló napi nettó értéke: 2.481 E. Ft volt. A társaság az értékcsökkenési leírás elszámolásához egyedileg állapítja meg a leírási kulcsokat.

Forgóeszközök

A forgóeszközök állománya: 10.708 E. Ft. volt, ebből a Követelések értéke: 8.077 E. Ft.

Pénzeszközök

A pénzeszközök összege: 2.462 E. Ft

Források

Saját tőke

A társaság saját tőkéje 8.925 E. Ft

Jegyzett tőke: 3.000 E. Ft

A tőkeváltozása: 4.199 E. Ft

Tárgyévi eredmény az alaptevékenységből 3972 E. Ft. A társaság vállalkozói tevékenységből származó eredmény -2.246 E. Ft.

Céltartalék

A társaság a tárgyidőszak végén céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettsége, valamint hátrasorolt kötelezettsége nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek: Az év végi záró állomány: 3910 E. Ft, mely a szállítói kötelezettségekből, a december havi bér-és járulék kötelezettségekből, és társasági adóból áll.

Passzív időbeli elhatárolások:

A társaság passzív időbeli elhatárolásának értéke: 405 E. Ft

Eredmény kimutatás

A Társaság legjelentősebb közhasznú tevékenysége újságkiadás, illetve televíziós műsorszolgáltatás.

A Közhasznú tevékenység árbevételének bemutatása: A tárgyévi teljes bevétel 33.245 E. Ft volt. Az összes bevételből a közhasznú tevékenység bevétele: 25.726 E. Ft, melyből 23.000 E. Ft. az alapító Önkormányzattól kapott támogatás.

A vállalkozói tevékenység árbevétele. 7.519 E. Ft.

Vállalkozási tevékenység keretében a társaság rádiós műsorgyártással, könyvértékesítéssel, újság-és képújság hirdetéssel, nyomdai előkészítéssel, videó felvétel sokszorosítással és európai uniós projektek kommunikációs tevékenységének ellátásával foglalkozik.

A Közhasznú tevékenység költségei:

A költségek tételes elkülönítésének hiányában, a felmerült kiadások a közhasznú és a vállalkozási árbevétel arányában kerülnek felosztásra. Az összes ráfordítás 31.436 E. Ft volt, melyből a közhasznú tevékenység ráfordítása 21.754 E. Ft, a vállalkozási tevékenység ráfordítása 9.682 E. Ft.

Társasági adó fizetési kötelezettség: a Tao. Tv. 6. számú mellékletének C, fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységének az adóévi összes bevételéhez viszonyított aránya: 69,2 %. Ennek következtében a 268 E. Ft. társasági adóból 185 E. Ft.-ot adókedvezményként érvényesíthet. A Kft Társasági adó fizetési kötelezettsége 83 E.Ft.

Létszám és bérgazdálkodás

A 2011.évi átlagos állományi létszám 7 fő volt, a részükre kifizetett bruttó bér 7708 E. Ft. A béreket terhelő járulékok összege: 1729 E. Ft.

Mezőkövesd, 2012. május 03.


.....
Szabó Gergely
ügyvezető igazgató

MEZŐKÖVESDI MÉDIA NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
3400 Mezőkövesd, Szem L. tér 17.
Adószám: 22269153-2-05
Számlaszám: 11734107-20117799