

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2019. ÉV

Közhasznú beszámoló
a módosított 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint

(adatok eFt-ban)

A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	5.371
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	0
a) alapítótól	0
b) központi költségvetésből	408
c) helyi önkormányzattól	0
d) egyéb támogatás	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4.962
4. Tagdíjból származó bevétel	0
5. Egyéb bevétel	0
6. Pénzügyi műveletek	1
 B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	 0
 C) ÖSSZES BEVÉTEL	 5.371

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	2.763
Anyagjellegű ráfordítások	1.323
Személyi jellegű ráfordítások	240
Értékcsökkenési leírás	1.196
Egyéb ráfordítások (adott támogatás)	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	4
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	0
Anyagjellegű ráfordítások	0
Személyi jellegű ráfordítások	0
Értékcsökkenési leírás	0
Egyéb ráfordítások	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	2.763
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2.608
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY	2.608
J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	2.608

Tájékoztató adatok: (vállalkozói és közhasznú tevékenység együttesen)

A) Személyi jellegű ráfordítások	240.-
1. Bérköltség	0,-
Mebízási díjak	0,-
Tiszteletdíjak	0,-
2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	240,-
3. Bérjárulékok	0,-
B) A szervezet által nyújtott támogatások	0,-
- ebből pályázati úton nyújtott támogatások	0,-

A Közhasznúsági jelentés további részeit az alábbi melléletek tartalmazzák:

1. sz. melléklet: a cél szerinti juttatások, illetve a kapott támogatásokról szóló kimutatás
2. sz. melléklet: a vagyon felhasználásáról szóló kimutatás
3. sz. melléklet: a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
4. sz. melléklet: Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

1. sz. melléklet

Kimutatás a kapott támogatásokról és cél szerinti juttatásokról

A Vízi-Lovas Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évben nem kapott támogatást, de a korábbi években elhatárolt fejlesztési támogatásából a feloldott összeg 408. ezer Ft, amely jelentkezik 2019 évi támogatási bevételként.

2. sz. melléklet

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegének Forrás oldala:

(adatok eFt-ban)

	2018. év	2019. év
D. Saját tőke	4.176	6.784
I. Induló tőke	1.300	1.300
Jegyzett tőke változás	0	1.700
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke		-1.700
II. Tőkeváltozás	2.810	2.876
III. Lekötött tartalék	0	0
IV. Értékelési tartalék	0	0
V. Tárgyévi eredmény közhaszn.tevék.-ből	66	2.608
VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tevék.-ből	0	0
E. Céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	0	0
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
G. Passzív időbeli elhatárolások	1.266	858
Források összesen:	5.442	7.642

Az összes ráfordítás 2.763.000,- Ft, amely: anyagjellegű, személyi jellegű, egyéb és pénzügyi ráfordításokból és értékcsökkenési leírásból áll.

2019. december 31-én az összes kötelezettség 0.-Ft.

A 6.784.000,- Ft-os Saját tőkén belül elkülönítetten tartjuk nyilván az alábbiakat:

Alaptőke	3.000.000,-
- Jegyzett,de még be nem fizetett tőke	-1.700.000,-
Tőkeváltozás	2.876.000,-
Tőketartalék	0,-
Lekötött tartalék 2019. december 31-én	0,-
Tárgyévi eredmény 2019. december 31-én	2.608.000,-

Céltartalékok

Céltartalékot 2019. évben nem képeztünk.

Passzív időbeli elhatárolás

2019. évben Passzív időbeli elhatárolás a kapott fejlesztési támogatásból a következő évekre elhatárolt összege miatt 858.535,- Ft volt.

3. sz. melléklet

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról

A Vízi-Lovas Közhasznú Nonprofit Kft-nél háromtagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság tagjai, valamint a Kft. ügyvezetője díjazást nem kap a Társaságtól.

Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A kft folyamatosan üzemelteti a <http://oktatas-nograd.hu> portált. Fejlesztjük a Digitális Mágia alapú programozásoktatási módszertant is, bővítve a Processing és a micro:bit alapú módszerekkel.

Elkezdődött a térségi közösségi intelligencia alkalmazások fejlesztésére vonatkozó kutatás és tervezés. Ennek keretei között un. képernyővideók készülnek, amelyek a téma oktatásában játszhatnak a későbbiekben fontos szerepet, ezzel is segítve az elmaradott térségben lévő KKV-k és civil szervezetek hatékonyabb tevékenységeit.

A természetturisztikai tudásbázis fejlesztésének újabb állomását kezdtük megvalósítani. Ennek kapcsán folyamatosan fejlesztjük és strukturáljuk a természetturisztikai túraútvonal-kínálatunkat. A kidolgozott útvonalak digitalizálása és publikálása folyamatban van.

Folyamatosan dolgozunk a social media stratégiánk fejlesztésén, ezzel is segítve eredményeink minél szélesebb körben való terjesztését.

Két pályázatot adtunk be, LEADER és INTERREG, amelyek szintén ebben a témában adnának forrásokat a feladatok hatékony elvégzéséhez.

A kft részt vesz egy, a Tisza-tó természetturisztikai stratégiájának kialakítására irányuló, fejlesztésben is. Ennek az eredménye a következő időszakban várható.

Salgótarján, 2020. június 16.

.....
ügyvezető