

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dombrádért Együtt Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként beszámolási kötelezettséggel tartozok az ügyvezetésem alá tartozó gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről. A könyvelő iroda által készített 2018. évi beszámolót májusban jóváhagyta a bizottság és a képviselő testület is. A 2019. évi beszámolómat magunk készítettük el, melyben részletesen beszámolunk a gazdasági társaság pénzforgalmáról.

2019 évben 51.633.820 Ft kiadásunk keletkezett, melyből 37.034.681 Ft személyi jellegű ráfordítás. A kiadások fedezésére 29.399.110 Ft támogatást igényeltünk Dombrád Város Önkormányzatától, a többi kiadásunkat a Kisvárdai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kapott hosszabb időtartamú közmunka program, valamint GINOP pályázat által igényelt összegből és a keletkezett saját bevételből finanszíroztuk meg.

2019 évben 50.896.643 Ft bevételünk keletkezett, amely a következő bevételekből tevődik össze. A szolgáltatásainkból összesen 9.638.928 Ft saját bevételünk keletkezett, a már korábban említett önkormányzati támogatásból 29.399.110 Ft, a fennmaradó összeg a közfoglalkoztatásra és GINOP pályázatra kapott állami támogatás 7.590.722 Ft. fedezte le.

2019. 12. 31-án a Kft. főszámlájának záró egyenlege 3.979.952 Ft volt, az alszámla záró egyenlege 561.382 Ft. Ugyanezen a napon a gazdasági társaság házipénztárban szereplő készpénzállomány 78.945 Ft, a közfoglalkoztatási házipénztár egyenlege 0 Ft volt.

A testület által januárban elfogadott 2019. évi költségvetési tervezet az alábbiak szerint alakult:

Éves összes tervezett Önkormányzati igénylésünk 31.169.202 Ft, A megvalósult 1-12 havi kiadásunk fedezésére ennél közel 2.100.625 Ft-tal többlet támogatást vettünk igénybe.

Jelentősebb kiadásaink:

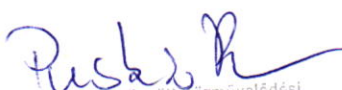
- Székelykapu építésére első félévben 600.000 Ft-ot költöttünk.
- Alkalmi munka vállalóknak a bérek
- Városnapra hang és fénytechnika 908.050Ft
- A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban alkalmazott munkavállalók felmerült személyi jellegű kiadásait és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéseket állja a Kormányhivatal, de nem teljes mértékben. (Alkotóházhoz kerítéselem)
- Emelkedett a számviteli szolgáltatás díja is, amely 10.000 Ft/hó többletköltséget jelent.
- Az árbevétel miatt első félévben 248.000 Ft társasági adót fizettünk a második félévben Ipa befizetése 263.530 Ft Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, illetve Dombrád város önkormányzatának.
- Januárban 198.000 Ft ÁFA-t fizettünk.
- Munkavállalóink továbbképzésére fizettünk 574.400 Ft-ot, vizsgadíjra 55.000 Ft-ot.
- Emelkedett az alkalmi munkavállalók napidíja is.
- A hibás napelem miatti magas villanyszámla 248.444 Ft

Az éves tervezett saját bevételünk 11.849.200 Ft volt, melyből csak 9.638.928 Ft valósult meg. Ez 2.210.272 Ft-tal kevesebb a tervezett bevételnél. A Dombrád Sportegyesület sem teljesítette a pályabérleti szerződésben foglaltakat (1.700.000 Ft). A saját bevételek túlnyomó része a bérleti díjakból keletkezett.

Az éves részletes beszámolóunk a mellékletben szerepel.

Tisztelettel! Puskás Róbert ügyvezető

Dombrád, 2020. Január. 21.


Dombrádért Együtt Közművelődési,
Könyvtár- és intézményműködtető,
Községi Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Adószám: 25395420-2-15
Cg. 15-09-083033