

2	0	9	2	9	4	1	1	8	0	2	0	5	7	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	9	-	8	9	7	7	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

a 343/2016.(IV.11.) sz. VPB határozat
1. sz. melléklete

A vállalkozás megnevezése: **JKKSZ Nonprofit Kft**
A vállalkozás címe: **1083 Budapest, Baross utca 63-67.**
A vállalkozás telefonszáma: **06208070176**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

2015
üzleti évről

Budapest, 2016.02.28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Józsefvárosi Közbiztonságáért és Közisztaságáért
Szolgáltató Kft.
1024 Budapest, Józsefu. 15-17.
Adószám: 20929411-2-42

P.H.

2 0 9 2 9 4 1 1 8 0 2 0 5 7 2 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 0 9 - 8 9 7 7 5 9

Cégjegyzék száma

1 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	838	0	500
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	838	0	500
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	19 506	0	1 408
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	15 992	0	760
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	3 514	0	648
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	20 350	0	1 908

Budapest, 2016.02.28

üzsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért
 Szolgáltató Kft.
 1084 Budapest, József u. 15-17
 Adószám: 20929411-2-42

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 0 9 2 9 4 1 1 8 0 2 0 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 0 9 - 8 9 7 7 5 9

Cégjegyzék száma

1 2

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	4 616	0	724
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 857	0	1 616
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 241	0	-3 892
20	E. CÉLTARTALÉKOK	7 260	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	7 647	0	75
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 647	0	75
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	827	0	1 109
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	20 350	0	1 908

Budapest, 2016.02.28

üzselváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért
 Szolgáltató Kft.
 1084 Budapest, József u. 15-17.
 Adószám: 20929411-2-42

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.

Tárgyi eszközök leltára

2015.12.31. (Adótv. szerinti)

Főkönyvi számla	Tárgyi eszköz megnevezése	Bruttó érték	Tárgyévi értékesítéskkenés		Halmozott értékesítéskkenés	Nettó érték	Maradv.ért. megjegyzés	leir. kulcs
			tervszerinti	terven felüli				
114	Office 2007 Basic 2db	79 200	0		79 200	0		
114	"HANSA" számlázó	94 000	0		94 000	0		
	114 Szotverek összesen	173 200	0	0	173 200	0		
142	Skoda Octavia (BRFK-nak átadva használatba)	3 961 105	386 343		3 961 105	0	500 000	0,200
	142 Egyéb járművek összesen	3 961 105	386 343	0	3 961 105	0		
143	Fénymásológép FP-7813	249 993	0		249 993	0		0,145
143	PC Woss CF2651BB konfiguráció P4 Celeron 1db	119 964	0		119 964	0		0,145
143	Számítógép	108 416	0		108 416	0		0,500
	143 Irodai berendezések összesen	478 373	0	0	478 373	0		
145	Scanner Canon Lide20	16 740	0		16 740	0		
145	monitor TFT 17" 2 db	129 096	0		129 096	0		
145	Számítógép asztal	13 325	0		13 325	0		
145	BMK polc 2db	32 500	0		32 500	0		
145	Kathy junior görgős szék	13 325	0		13 325	0		
145	Salgóállvány 3 db	45 000	0		45 000	0		
145	Íróasztal 2 db	17 080	0		17 080	0		
	145 Kisértékű eszközök összesen	267 066	0	0	267 066	0		
14	ÖSSZESEN:	4 706 544	386 343	0	4 706 544	0		
	ÖSSZES ESZKÖZ:	4 879 744	386 343	0	4 879 744	0		

Budapest, 2015.12.31.


 Átvállalkozás vezetője (képviselője)

2 0 9 2 9 4 1 1 8 0 2 0 5 7 2 0 1

Statistikai számjel

a 343/2016.(IV.11.) sz. VPB határozat
2. sz. melléklete

0 1 - 0 9 - 8 9 7 7 5 9

Cégjegyzék száma

3 1

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	18 744	0	7 991
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 645	0	1 036
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 545	0	8 867
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 774	0	338
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 899	0	1 980
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-12 119	0	-4 230
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15	0	3
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15	0	3
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-12 104	0	-4 227
13	X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	3 908	0	335
14	XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	3 908	0	335
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-8 196	0	-3 892
17	XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	45	0	0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-8 241	0	-3 892
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-8 241	0	-3 892

Budapest, 2016.02.28

Magyarországi Köztisztasági és Kétszorosított
Szolgáltató Kft.
1034 Budapest, József u. 15-17.
Adószám: 20929411-2-42

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a

**Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért
Nonprofit KFT.
(1082 Budapest, Baross utca 65-67.)**

2015.01.01 – 2015.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához

Budapest, 2016. február 28.


.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1. A vállalkozás bemutatása

Társaság neve: Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft (2008.04.23-tól)
Józsefváros Közbiztonságáért Szolgáltató Közhasznú Társaság (2008.04.22-ig)

Társaság székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 65-67.

Alapítói okirat kelte: 2000. október 15.

Cégbejegyzési kérelem benyújtása: 2000. november 15.

Cégjegyzék száma: 01-09-897759

Cégbejegyzés dátuma: 2001. szeptember 10.

Társaság jogállása: nonprofit

Adószáma: 20929411-2-42

Számlavezető bank: CIB Bank zRt.

Fő tevékenység: Nyomozás, biztonsági tevékenység

Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft

Tulajdonosi összetétel: Józsefváros Önkormányzat 100%

Könyvvizsgálat: A 2000. évi C. trv. alapján könyvvizsgálatra kötelezett

Könyvvizsgáló: BALLA AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Ezüstkő u. 8.
Nyilvántartási szám: 002176

Könyvviteli szolgáltatást végző személy: Bozsik István Péter mérlegképes könyvelő, akit a Pénzügyminisztérium a 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából 195103 számon nyilvántartásba vett.

1.2. A vállalkozás tevékenységének rövid ismertetése

A vállalkozás eredetileg a Józsefvárosban közterületen működtetett – rendőrségre bekötött - térfigyelő kamerák telepítésére és működtetésére jött 2000. évben létre. Az alapítást követően a társaság létrehozta a vállalkozási tevékenységként végzett távfelügyeleti rendszerét, amely az önkormányzati, lakossági és vállalkozási objektumok védelmét látta el a Józsefváros területén. A közbiztonsági feladatok mellett köztisztasági feladatokat is ellátott a vállalkozás, ennek során a kerület közterületeinek takarítását, az illegálisan lerakott hulladékok elszállítását, a kerület kezelésében levő hulladékgyűjtők ürítését stb. végezték.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 19-én tartott rendes ülésén a 234/2011. (V.19.) határozatában a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről döntött és elrendelte 2011.07.01-től a társaság végelszámolását.

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-án tartott rendes ülésén a 458/2013. (XII.18.) határozatában a társaság végelszámolásának 2014.01.01-jei megszüntetéséről döntött és elrendelte a társaság működésének továbbfolytatását.

Ezt követően a Képviselő-testület a 260/2015. (XII.03.) határozatában döntött arról, hogy 2016. augusztus 1-vel a Társaság jogutóddal megszűnjön és beolvadjon a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt-be. A beolvadás adminisztrációjának időigénye miatt, a Társaság a mérlegkészítés időpontját 2016. február 28. napjára módosította.

2. Számviteli politika főbb vonásai

Beszámoló: a számviteli törvény 8.§. (2) b. pontja által előírt egyszerűsített éves beszámoló, amelynek részei:

- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet

A mérlegkészítés időpontja: 2016. február 28.

Az eredménykimutatás tartalmára és tagolására vonatkozóan a törvény 71. §. (1). bekezdése alapján az a) pontban meghatározott módszert alkalmazza a társaság (2. sz. melléklet "A" változat).

A költségelszámolás rendszere összköltség eljárással, az 5. számlaosztályban való könyveléssel történik.

3. Értékelési módok és eljárások

Az alkalmazott értékelési módok és eljárások a vállalkozás folytatásának elvén alapulnak, mely kimondja, hogy a beszámoló elkészítésekor és a könyvvizetés során abból kell kiindulni, hogy a szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés megszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított – az eszköz üzembehelyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz - piaci értéke alapján határozzuk meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

A tárgyi eszközök és immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését – a hasznos élettartam ideje alatt - évenként számoljuk el az eszköz üzembe helyezésének napjától a teljes leírás időpontjáig.

Az 100 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési értékét a használatbavételkor egy összegben, mint kisösszegű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását számoljuk el.

A 200 eFt alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök és immateriális beszerzési értékét az üzembe helyezés évében és az azt követő évben két egyenlő részletben számoljuk el értékcsökkenési leírásuként.

Az újként beszerzett térfényelő kamerák bekerülési értékét 20%-os kulccsal 5 év alatt számoljuk el értékcsökkenési leírásuként.

4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése mutatókkal:

sor-szám	megnevezés	tartalom	előző év	tárgyév
1	Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 100	4,12%	26,21%
2	Eszközfőcsoportok aránya	Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 100	2 327,68%	281,60%
3	Befektetett eszközök fedezete (saját tőke leköthetősége)	Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	550,84%	144,80%
4	Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke leköthetősége)	Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	550,84%	144,80%
5	Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 100	4,12%	26,21%
6	Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök / Eszközök összesen * 100	95,85%	73,79%
7	A források szerkezete	Idegen forrás / Források összesen * 100	41,64%	62,05%
8	Tőkeösszeg	Saját tőke / Források összesen * 100	22,68%	37,95%
9	Tőkemultiplikátor	Források összesen / Saját tőke	4,41	2,64
10	Tőkefeszültség mutatója	Idegen forrás / Saját tőke * 100	183,58%	163,54%
11	Kötelezettségek részaránya	Kötelezettségek / Források összege * 100	37,58%	3,93%
12	Saját tőke növekedési mutató	Saját tőke / Jegyzett tőke	1,54	0,24
13	Céltartalékok aránya	Céltartalékok / Források összege * 100	35,68%	0,00%
14	Saját tőke növekedésének mértéke (1)	Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 100	- 274,70%	- 129,73%
15	Saját tőke növekedésének mértéke (2)	Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 100	- 178,53%	- 537,57%
16	Tőke forgási sebessége	Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke	0,00	0,00
17	A tőkearányos adózott eredmény	Adózott eredmény / Saját tőke	-1,79	-5,38
18	Likviditási mutató	Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	255,08%	1 877,33%

19	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.)	Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	255,08%	1 877,33%
20	Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.)	(Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	45,95%	864,00%
21	Likviditási gyorsráta	(Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek	2,55	18,77
22	Készpénz likviditási mutató	Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek	0,46	8,64
23	Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.)	(Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	45,95%	864,00%
24	Dinamikus likviditás	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	- 158,48%	-5 640,00%
25	Hosszú távú likviditási mutató	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100	- 158,48%	-5 640,00%
26	Hitelfedezettségi mutató	Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	209,13%	1 013,33%
27	Eladósodottság mértéke	Kötelezettségek / Saját tőke * 100	165,66%	10,36%
28	Eladósodottság foka	Kötelezettségek / Eszközök összesen * 100	37,58%	3,93%
29	Nettó eladósodottság foka	(Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 100	- 180,78%	-94,61%
30	A saját tőke aránya	Saját tőke / (Saját tőke+Hosszú lejáratú kötelezettségek) * 100	100,00%	100,00%
31	Értékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100		0,00%
32	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100		0,00%
33	Exportértékesítés nettó árbevétele	Tárgyév / Előző év * 100		0,00%
34	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	Tárgyév / Előző év * 100		34,90%
35	Pénzügyi műveletek eredménye	Tárgyév / Előző év * 100		20,00%
36	Szokásos vállalkozási eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		34,92%
37	Rendkívüli eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		8,57%
38	Adózás előtti eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		47,49%
39	Adózott eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		47,23%
40	Mérleg szerinti eredmény	Tárgyév / Előző év * 100		47,23%
41	Tőkearányos üzemi eredmény	Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 100	- 262,54%	- 584,25%
42	Eszközhatékonyság	Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 100	-59,55%	- 221,70%

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Eszközök

- 1.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési leírásának alakulása mérlegtelenként:

Adatok eFt-ban

	Bruttó érték Nyitó	Térítés nélkül átvett Eszközök	Bruttó érték Növekedés	Bruttó érték Csökkenés (Kivezetés)	Bruttó érték Záró
Immateriális javak	173	0	0	0	173
Tárgyi Eszközök	4.707	0	0	0	4.707
Beruházás	0	0	0	0	0
Összesen:	4.880	0	0	0	4.880

Adatok eFt-ban

	Halm. ÉCS	Térítés nélkül átvett Eszköz ök	Tárgy évi ÉCS	Tárgyévi ÉCS	Tárgy évi Csökk enés	Halm. ÉCS	Nettó érték	Téríté s nélkül átvett Eszkö zök	Nettó érték
	Nyitó		terveze tt	Terven felüli	Kiveze tés	Záró	Nyitó		Záró
Immateriál is javak	173		0		0	173	0		0
Tárgyi Eszközök	3.869		338		0	4.207	838		500
Beruházás	0								
Összesen:	4.042		338		0	4.380	838		500

- 1.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás leirási módokként

A szervezetnél alkalmazott értékcsökkenési leírás módja lineáris.

Ez alól kivételt képeznek egyrészt az ún. kisértékű tárgyi eszközök, melyeknél a beszerzési értéket tüzembehelyezéskor egyösszegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Kisértékű tárgyi eszköz a 100.000 forint egyedi, beszerzési értéket meg nem haladó eszköz.

Másik kivétel a 200.000 forint egyedi, beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközök, melyeknél a beszerzési értéket két év alatt, évenként egyenlő részletekben számoljuk el értékcsökkenésként.

Adatok eFt-ban

Leírás módja	Leirási kulcs %	Elszámolt tervszerinti értékcsökkenés	Elszámolt terven felüli értékcsökkenés
Lineáris	6,0	-	-
Lineáris	8,0	-	-
Lineáris	14,5	-	-
Lineáris	20,0	338	-
Lineáris	33,0	-	-
Két év alatt	50,0	-	-
Egyösszegű	100	-	-
Összesen		338	-

1.3. Értékesztések elszámolása

Év	Adatok eFt-ban		
	Elszámolt értékesztés	Értékesztés visszairása	Halmozott értékesztés
2003.	389	-	389
2004.	-	-	389
2005.	802	-	1.191
2006.	-	-	1.191
2007.	625	435	1.381
2008.	-	1.381	0
2009.	128	-	128
2010.	2.160	9	2.279
2011.	-	2	2.277
2012.	1.181	-	3.458
2013.	-	1.161	2.297
2014.01.01.	-	290	2.007
2014.12.31.	-	482	1.525
2015.	-	362	1.163

1.4 Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Nyitó	Záró
árbevétel elhatárolása	0	0
kamatbevétel elhatárolása	6	0
költségek elhatárolása	0	0
Összesen:	6	0

2. Források

2.1. Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	Adatok eFt-ban	
	Nyitó	Záró
bevételek elhatárolása	0	0
költség elhatárolása	0	617
térfigyelő rendszer nettó értéke	0	0
2005-ben működési támogatásból beszerzett TE-ök nettó értéke	0	0
Amortizálódott kamerák cseréjére kapott támogatásból beszerzett TE-ök nettó értéke	0	0
2006-ban térfigyelő működtetésére kapott támogatásból beszerzett TE-ök nettó értéke	0	0
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól pályázaton nyert támogatásból beszerzett TE-ök nettó értéke	0	0
ZTV hálózat fejlesztésére kapott 130 millió Ft, Arena Cornertől, Főgáz Zrt-től kapott támogatásokból beszerzett TE-ök nettó értéke	0	0
2010. évi beruházási támogatásból beszerzett eszközök nettó értéke	827	492
Összesen:	827	1.109