

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

2.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. április 21.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat és a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI GYERMEKEK ÜDÜLTETÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT., JÓZSEFVÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ÉS KÖZTISZTASÁGÁÉRT SZOLGÁLTATÓ EGYSZEMÉLYES NONPROFIT KFT., JÓZSEFVÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT NONPROFIT ZRT., GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: BOZSIK ISTVÁN ÜGYVEZETŐ, KIS ISTVÁN ÜGYVEZETŐ, KOVÁCS BARBARA IGAZGATÓSÁG ELNÖKE, DR. BALISANI CIRO ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *sz. k.*

JOGI KONTROLL: *sz. k.*

BETÉRJESZTÉSRE ALKALMAS:

DANADA-RIMÁN EDINA

JEGYZŐ

TARTÓS TÁVOLLÉTÉBEN

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA

ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi -

Határozati javaslat a bizottság számára:

Tisztelet Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Képviselő-testület a 259/2015. (XII.03.) és a 260/2015. (XII.03.) számú határozatai értelmében úgy döntött, hogy a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. valamint a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. augusztus 01. nappal jogutódlással megszűnik és mindkét gazdasági társaság beolvad a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.-be.

A döntéssel egyidejűleg felkérte a beolvadással érintett cégek ügyvezetését az egyesülési terv elkészítésre. A Képviselő-testület döntése értelmében a vagyonmérleg-tervezetek elkészítésének fordulónapja 2015. december 31.

ÉRKEZETT

2016. APR 18

1911/11

sz. k.

A Társaságok fentieknek megfelelően elkészítették a jogszabályi előírásoknak megfelelő egyesülési tervet. Az egyesülési terv magában foglalja a beolvadó jogi személyek vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonelemtár-tervezetét, a jogutód jogi személy (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonelemtár-tervezetét, a jogutód jogi személy létesítő okiratának tervezetét, továbbá az egyesülési szerződést. A vagyonmérleg és vagyonelemtár tervezetek az előterjesztés 1. 2. és 3. számú mellékleteit képezik.

A társaságok ügyvezetései előkészítették a szintén az egyesülési terv részét képező egyesülési szerződést, amely az előterjesztés 4. számú mellékletét képezi. Főbb pontjai a következők:

- gazdasági forma: Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- társaság neve, székhelye: Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt.; 1084 Budapest, Mátyás tér 15.
- vezető tisztségviselők nevei: Kovács Barbara- igazgatósági elnök; Muháné Pál Enikő- igazgatósági tag, Kis István- igazgatósági tag, Nyerges Zoltán- igazgatósági tag, Zékány Zoltán- igazgatósági tag
- tőkeszerkezet megvalósítása: átrendezésre nem kerül sor

A beolvadással érintett Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. az egyesülési terv részét képező módosított alapszabályát elkészítette, amely az előterjesztés 5. számú mellékletét képezi.

A Józsefvárosi Önkormányzat a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálói teendőkkkel a MB-Tax Kft.-t (székhely: 1061 Bp., Andrassy út 43., nyilvántartási szám: 002650, könyvvizsgáló: Zsovár Beatrix, tagsági igazolvány szám: 007169) bízta meg a fentebb említett képviselő-testületi határozat felhatalmazása alapján.

A könyvvizsgáló elvégezte a beolvadáshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek és vagyonelemtár-tervezetek könyvvizsgálatát. A jelentésben foglalt záradék értelmében a vagyonmérlegek-tervezetek és vagyonelemtár-tervezetek megbízható és valós képet adnak a Társaságok 2015. december 31. napján fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 6. számú mellékletét képezi.

A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. és a Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadásra javasolta a vagyonmérleg és vagyonelemtár tervezeteket. Az előterjesztés 7. számú mellékletét képezik a felügyelő bizottsági jegyzőkönyvek.

A Józsefvárosi Közösségiért Nonprofit Zrt. telephelyeinek egyike a Budapest VIII. kerület Harminckettesek tere 2. fszt. 2 szám alatt található 37 m² alapterületű helyiség, amely ingatlan az önkormányzat vagyonrendelete értelmében korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét képezi. A Zrt. használatában lévő ingatlanok (székhely, telephely) használata tárgyában a 255/2015. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozat alapján kötött az önkormányzat megállapodást a Zrt.-vel.

A Zrt. Rendezvényszervezési Divíziója működött a helyiségben, azonban a más szervezeti egységekkel való gyorsabb és hatékonyabb kommunikáció és együttműködés érdekében átköltözött a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 15. szám alatt található székhelyre, így a Harminckettesek tere 2. fszt. 2. szám alatti ingatlan továbbiakban nem kívánja használni. Az ingatlanon megszűnő feladatellátás miatt javasolt ezen ingatlan átminősítése üzleti vagyonná, amelyre tekintettel a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből történő kivételéről dönteni

szükséges. Az átminősítést követően a vagyongazdálkodással megbízott Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. ellátja az ingatlannal kapcsolatos hasznosítási feladatokat.

Tekintettel az átminősítésre szükséges a vagyonrendelet 2. mellékletének, valamint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-vel kötött ingatlan használati megállapodás módosítása is. A rendeletmódosítás az előterjesztés 8. számú mellékletét képezi.

A beolvadáshoz szükséges cégjogi intézkedések megtételére a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t javaslom kijelölni.

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. alapszabályának aláírását követő nyolc napon belül a Zrt. köteles a Cégbiztonságnál közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell közzétenni.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beolvadás cégbejegyzését követő kilencven napon belül mind a jogelőd gazdasági társaságra, mind a jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbejegyzés napjával végleges vagyonmérleget és vagyonleltárt kell készíteni, melyet a 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 49. § (3) bekezdésében rögzített hatásköri szabályára figyelemmel a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság fogad el.

II. A betervezés indoka

A Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogutóddal történő megszüntetése, valamint a beolvadás, mint alapítói döntés a legfőbb szerv, a Képviselő-testület döntését igényli.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a humánszolgáltatások szervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásának centralizált megvalósítása, valamint mindezen feladatok zavartalan ellátásának biztosítása érdekében egy egységes szervezetrendszer kialakítása.

A beolvadással kapcsolatos jogi dokumentumok elkészítése az érintett önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó szervezetek jogi képviseletének feladata, amely többletfelelősséget nem igényel.

IV. Jogszabályi rendelkezések

A Képviselő-testület döntése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:41. § (1) bekezdésén, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 2. §, 12-16. §, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontján és 107. §-án alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat valamint mellékelt rendelet elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület, mint a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. valamint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. egyszemélyes tulajdonosa, alapítói jogkörében úgy dönt, hogy

1. elfogadja a határozat 1. számú mellékletét képező a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., mint beolvadó társaság 2015. december 31. fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonelejtár tervezetét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 21.

2. elfogadja a határozat 2. számú mellékletét képező a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., mint beolvadó társaság 2015. december 31. fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonelejtár tervezetét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 21.

3. elfogadja a határozat 3. számú mellékletét képező a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., mint átvevő és mint beolvadással létrejövő jogutód társaság 2015. december 31-i fordulónapra elkészített vagyonmérleg- és vagyonelejtár-tervezeteit.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 21.

4. elfogadja a határozat 4. számú mellékletét képező egyesülési szerződést és felkéri az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok ügyvezetését annak aláírására.

Felelős: Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes
Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
Igazgatóság elnöke
Határidő: 2016. április 21.

5. elfogadja a határozat 5. számú mellékletét képező egységes szerkezetű alapszabályt és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 21.

6. az egyesülés során szükséges cégjogi intézkedések megtételére a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t jelöli ki.

Felelős: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnöke
Határidő: 2016. április 21.

7. a 1082 Budapest Harminckettesek tere 2. fszt. 2. szám alatti 35635/0/A/35 helyrajzi számú ingatlant az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyon köréből kiemelve, azt üzleti vagyonná átminősíti, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t, valamint a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az ingatlan átadás-átvételéről gondoskodjanak.

Felelős: Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnöke
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Igazgatóság elnöke
Határidő: 2016. április 21., átadás-átvétel határideje 2016. április 30.

8. a határozat 7. pontjára tekintettel a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.-vel a 1082 Budapest Harminckettesek tere 2. fszt. 2. tárgyában kötött használati megállapodást is módosítja, és felkéri a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 21.

9. felkéri a Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a közszolgáltatási szerződés szerinti támogatás időarányos felhasználásával kapcsolatos elszámolását készítse el.

Felelős: Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: 2016. július 31.

10. felkéri a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt.-t, hogy az átalakulásra és a határozat 7. 8. pontjaira tekintettel módosított üzleti tervét, és módosított közszolgáltatási szerződését terjessze a Képviselő-testület elé.


Felelős: Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Igazgatóság elnöke
Határidő: 2016. június 30.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft., Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft., a Józsefvárosi Községiért Nonprofit Zrt. Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2016. április 18.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából


dr. Mészár Erika
aljegyző

1. o. melléklet

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | - | 0 | 9 | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Céggjegyzék száma

Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. (Beolvadó társaság)
a vállalkozás megnevezése

8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1.
a vállalkozás címe

2015. december 31.
a mérleg fordulónapja

Vagyonomérleg-tervezet

Józsefvárosi Gyermekek
Üdültetéséért
Közhasznú Nonprofit KFT.
8220 Balatonalmádi
Somfa utca 1.

Keltezés: Budapest, 2016. április 11.

[Signature]
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

A
Vagyonomérleg-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a

Mérlegfőösszeget: 56 011 eFt, a
Saját tőke összegét: 27 654 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2016. április 11.

[Signature]
Zsovár Beatrix
ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 007169
MB Tax Consulting Kft.
1062 Budapest Andrásy út 76. 1/1.
Nyilv.t.sz.: 002650

6

2 1 3 6 4 9 3 2 9 4 9 9 5 7 2 1 9

Statisztikai számjel

1 9 - 0 9 - 5 1 8 1 4 0

Cégjegyzék száma

1 1

Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

Vagyonmérleg-tervezet

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Beolvadó vagyona piaci értéken |
|----------|--|---|--------------------|--------------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2+3+4) | 37 554 | 0 | 37 554 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 42 | | 42 |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 37 512 | | 37 512 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 5. | B. Forgóeszközök (6+7+8+9) | 18 449 | 0 | 18 449 |
| 6. | I. KÉSZLETEK | 0 | | 0 |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | 8 051 | | 8 051 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPIROK | 0 | | 0 |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 10 398 | | 10 398 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 8 | 0 | 8 |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10) | 56 011 | 0 | 56 011 |
| 12. | D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19) | 27 654 | 0 | 27 654 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | | 3 000 |
| 14. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 15. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | | 0 |
| 16. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 19 479 | | 24 654 |
| 17. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 18. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 19. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 5 175 | | 0 |
| 20. | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 21. | F. Kötelezettségek (22+23+24) | 10 480 | 0 | 10 480 |
| 22. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 23. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 522 | | 522 |
| 24. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 9 958 | | 9 958 |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 17 877 | 0 | 17 877 |
| 26. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25) | 56 011 | 0 | 56 011 |

Keltezés: Budapest, 2016. április 11.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Józsefvárosi Gyermekek
Üdültetéséért
Közhasznú Nonprofit Kft.
8229 Salkócsnád
Sántháza utca 1.

Ch
72

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | - | 0 | 9 | - | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. (Beolvadó társaság)
a vállalkozás megnevezése

8220 Balatonalmádi, Somfa u. 1.

a vállalkozás címe


2015. december 31.

a leltár fordulónapja

Vagyoneleltár-tervezet

Józsefvárosi Gyermekek
Üdültetéséért
Közhasznú Nonprofit KFT.
8220 Balatonalmádi
Somfa utca 1.

Keltezés: Budapest, 2016. április 11.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

A

Vagyoneleltár-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a

Mérlegfőösszeget: 56 011 eFt, a

Saját tőke összegét: 27 654 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2016. április 11.



Zsóvár Beatrix

ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló

Tags.ig.sz.: 007169

MB Tax Consulting Kft.

1062 Budapest Andrassy út 76. 1/1.

Nyilv.t.sz.: 002650



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

Józsefvárosi Gyermekek Üdültelesséért Közhasznú Nonprofit Kft.
Vagyonleltár-tervezet

adatok eFt-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Me- egys. | Mez- nyilvánt. | Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Beolvadó vagyona piaci értéken |
|--------------|---|---------------------|--------------|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2+3+4) | | | | 37 554 | 0 | 37 554 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK lásd 3. sz. melléklet | | | | 42 | | 42 |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK lásd 4. sz. melléklet | | | | 37 512 | | 37 512 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | | 0 | | 0 |
| 5. | B. Forgóeszközök (6+7+8+9) | | | | 18 449 | 0 | 18 449 |
| 6. | I. KÉSZLETEK | | | | 0 | | 0 |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | | | | 8 051 | | 8 051 |
| | Vevők | | | | 2 879 | | 2 879 |
| | Deák-Diák Ált. Isk. | | | | 241 | | 241 |
| | JKH Nonprofit Kft. | | | | 3 | | 3 |
| | Józsefv. Közösségi Házak | | | | 158 | | 158 |
| | Józsefvárosi EGYMI | | | | 21 | | 21 |
| | KF - vállalkozói | | | | 20 | | 20 |
| | KLK 193016 | | | | 7 | | 7 |
| | Kalica Óvoda | | | | 30 | | 30 |
| | Kusnyár János s.v. | | | | 1 229 | | 1 229 |
| | Káptalanfűd Tér. Csekk. | | | | 393 | | 393 |
| | Lakatos Mennyhért J.A.M.K. | | | | 29 | | 29 |
| | Losonczy L. Ált. Isk. | | | | 39 | | 39 |
| | Magyarokú - vállalkozói | | | | 5 | | 5 |
| | Molnár Ferenc Ált. Isk. | | | | 150 | | 150 |
| | Németh László Ált. Isk. | | | | 139 | | 139 |
| | Rotary Club BP. Margitszi | | | | 70 | | 70 |
| | Tá-Ti-Ka Napk. Óvoda | | | | 49 | | 49 |
| | Vajda Péter Ált. Isk. | | | | 296 | | 296 |
| | Egyéb követelések | | | | 5 172 | | 5 172 |
| | Szállítónak adott előlegek | | | | 139 | | 139 |
| | Egyéb követelések | | | | 278 | | 278 |
| | AFA | | | | 4 313 | | 4 313 |
| | Helyi adók | | | | 419 | | 419 |
| | Gépjárműadó | | | | 21 | | 21 |
| | Idégenforgalmi adó | | | | 2 | | 2 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPIROK | | | | 0 | | 0 |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | | | | 10 398 | | 10 398 |
| | Pénztár | | | | 168 | | 168 |
| | Budapest Bank | | | | 10 230 | | 10 230 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | | 8 | | 8 |
| | Költségek elhatárolása | | | | 8 | | 8 |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (1+5+10) | | | | 56 011 | 0 | 56 011 |

9

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

Statizikai számjel

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

Cégjegyzék száma

Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.
Vagyonellátó-tervezet

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Mé. egys. | Mennyiség | Beolvadó vagyona könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Beolvadó vagyona piaci értéken |
|----------|---|------------------|-----------|-----------|---|--------------------|--------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 12. | D. Saját tőke (13+14+15+16+17+18+19) | | | | 27 654 | 0 | 27 654 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | | | | 3 000 | | 3 000 |
| 14. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | | | | 0 |
| 15. | III. TOKERTARTALÉK | | | | | | 0 |
| 16. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | | | | 19 478 | | 24 854 |
| 17. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | | | | | | 0 |
| 18. | VI. ÉRTEKELÉSI TARTALÉK | | | | | | 0 |
| 19. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | | | | 5 175 | | 0 |
| 20. | E. Céltartalékok | | | | 0 | | 0 |
| 21. | F. Kötelezettségek (22+23+24) | | | | 10 480 | 0 | 10 480 |
| 22. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 0 | | 0 |
| 23. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 522 | | 522 |
| | Visszaítelési kört. Testületi hat. | | | | 522 | | 522 |
| 24. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 9 958 | | 9 958 |
| | Belföldi szállítók | | | | 1 568 | | 1 568 |
| | Balkom Kft. | | | | 13 | | 13 |
| | Céli Brókerház Bt. | | | | 12 | | 12 |
| | Európai Munkaügyi Köp. | | | | 6 | | 6 |
| | Invital Távközlési Zrt. | | | | 19 | | 19 |
| | Józsefvárosi Közösségért Zrt. | | | | 57 | | 57 |
| | Kalbe Kft. | | | | 493 | | 493 |
| | Perspectus Bt. | | | | 254 | | 254 |
| | Tamás Autó Kft. | | | | 516 | | 516 |
| | Telenor Zrt. | | | | 67 | | 67 |
| | Tíz Zrt. | | | | 131 | | 131 |
| | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | 8 390 | | 8 390 |
| | Vevőtől kapott előlegek | | | | 2 383 | | 2 383 |
| | Behajtási költségátalány | | | | 3 387 | | 3 387 |
| | Kaució | | | | 240 | | 240 |
| | TÁO | | | | 27 | | 27 |
| | SZJA | | | | 39 | | 39 |
| | Kétszázötven forint | | | | 1 | | 1 |
| | EHO | | | | 53 | | 53 |
| | Szakképzési hj. | | | | 21 | | 21 |
| | Egyszerűsített fogl. | | | | 8 | | 8 |
| | Levont SZJA | | | | 283 | | 283 |
| | Keresetszámlálási szta. | | | | 1 050 | | 1 050 |
| | Fel nem vett jövedelem | | | | 89 | | 89 |
| | Szociális hozzájárulás | | | | 467 | | 467 |
| | Levont Nyugdíj | | | | 187 | | 187 |
| | Levont EB és MEP. | | | | 155 | | 155 |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások | | | | 17 877 | | 17 877 |
| | Kapott támogatás elhatárolása | | | | 16593 | | 16593 |
| | Költségek elhatárolása | | | | 1284 | | 1284 |
| | DRV Zrt. | | | | 5 | | 5 |
| | hír Kft. | | | | 20 | | 20 |
| | Telenor Zrt. | | | | 39 | | 39 |
| | Perspectus Bt. | | | | 50 | | 50 |
| | Dr. Szalay Tamás Gyógyászati Iroda | | | | 200 | | 200 |
| | E.ON Szolgáltató Kft. | | | | 8 | | 8 |
| | Kusnyár János | | | | 942 | | 942 |
| 26. | FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (12+20+21+25) | | | | 56 011 | 0 | 56 011 |

Keltetés: Budapest, 2016. április 11.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

Józsefvárosi Gyermekek
Üdültetéséért
Közhasznú Nonprofit Kft.
8226 Balatonalmádi
Santia utca 1.

10

3. számú melléklet

Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.
Immateriális javak leltára

Dátum: 2015.12.31

| Nyilv. szám | Név | Mennyiség | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|------------------|---------------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| KP/05 | KP Kulcssoft számlázó és iktató | 1 | 48 000 | 6 049 | 41 951 |
| MK/15 | MK MS Off. 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/16 | MK MS Off. 2003 Basic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | | | 48 000 | 6 049 | 41 951 |

Handwritten signature
11

4. számú melléklet

Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

Tárgyi eszközök leltára

Dátum: 2015.12.31

| Nyilv. szám | Név | Mennyiség | Bruttó érték | ÉCS | Nettó érték |
|-------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| KF/01 | KF Telek | 1 | 206 000 | 0 | 206 000 |
| KF/02 | KF Faház | 2 | 1 048 182 | 454 749 | 593 433 |
| KF/03 | KF Káptalanfüredi felújítás | 1 | 4 078 903 | 2 456 345 | 1 622 558 |
| KF/04 | KF Parkfelújítás | 1 | 1 175 000 | 0 | 1 175 000 |
| KF/05 | KF Ivókutak | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KF/06 | KF Kazán | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/07 | KF Közműfejlesztés | 1 | 2 637 500 | 574 970 | 2 062 530 |
| KF/08 | KF Idegen eszköz felújítás | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/09 | KF Rönkpadok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/10 | KF Szekrények Káptalan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/11 | KF Ágyak, matracok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/12 | KF Láncfűrész | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/13 | KF Fűkasza | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/14 | KF Partisátor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/15 | KF TV Káptalan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/16 | KF Aluléra | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/18 | KF Számítógép | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/19 | KF Multifunkciós készülék | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/20 | Csoportos eszközök Káptalan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/21 | KF csúzda szerkezet | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/22 | KF Káptalanfüredi stég | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/23 | KF egyéb vegyes eszk. Káptalan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/24 | KF Parkfelújítás | 1 | 1 233 900 | 777 661 | 456 239 |
| KF/25 | KF Projektor rendszer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KF/26 | KF Fűnyíró traktor | 1 | 454 376 | 404 376 | 50 000 |
| KF/27 | KF Strandhomokozó | 1 | 3 729 600 | 1 912 825 | 1 816 775 |
| KF/28 | KF Motorcsónak | 1 | 179 560 | 157 204 | 22 356 |
| KF/29 | KF- Split Klíma | 1 | 35 992 | 24 722 | 11 270 |
| KF/30 | KF Kapálógép | 1 | 41 592 | 28 486 | 13 106 |
| KF/31 | KF Számítógép | 1 | 51 531 | 51 531 | 0 |
| KF/32 | KF Televízió | 1 | 102 361 | 50 974 | 51 387 |
| KF/33 | KF Konyha felújítás | 1 | 6 539 165 | 1 290 681 | 5 248 484 |
| KF/34 | KF Vizesblokk felújítás | 1 | 992 380 | 151 414 | 840 966 |
| KF/35 | KF Lenovo notebook | 1 | 94 980 | 81 921 | 13 059 |
| KF/36 | KF Gyermekzuhanyzó felúj. (tám) | 1 | 3 500 078 | 552 917 | 2 947 161 |
| KF/37 | KF Vendég fürdő felújítás | 1 | 762 623 | 121 225 | 641 398 |
| KF/38 | KF Gyermekzuh.felúj. (nem tám.) | 1 | 203 633 | 32 436 | 171 197 |
| KF/39 | KF Analóg-digit. kábelr. kiép. | 1 | 273 120 | 42 876 | 230 244 |
| KF/40 | KF Kazán beszerelés, vízvez. r | 1 | 327 501 | 121 127 | 206 374 |
| KF/41 | KF Étkező tetőszerk. fel. | 1 | 501 251 | 64 929 | 436 322 |
| KP/04 | KP Apple Notebook | 1 | 267 708 | 44 980 | 222 728 |
| KP/06 | KP Samsung Galaxy telefon | 1 | 55 110 | 4 530 | 50 580 |
| KP/07 | KP iPhone 6S 64GB | 1 | 213 362 | 3 729 | 209 633 |
| KP/1 | KP Peugeot Partner IZA-267 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Handwritten signature and date:
12

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|------------|------------|------------|
| KP/2 | KP Renault Trafic | 1 | 5 599 255 | 4 099 255 | 1 500 000 |
| KP/3 | iPhone 5S | 1 | 153 535 | 60 536 | 92 999 |
| MK/01 | MK Orgona panzió+étterem | 1 | 16 150 743 | 5 596 417 | 10 554 326 |
| MK/02 | MK Felújítás Magyarkút | 1 | 4 758 357 | 1 283 833 | 3 474 524 |
| MK/03 | MK Közműfejlesztés Magyarkút | 1 | 174 000 | 57 392 | 116 608 |
| MK/04 | MK Idegen eszközök felújítása | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/05 | MK Bojler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/06 | MK Rönkasztal | 1 | 120 000 | 100 000 | 20 000 |
| MK/07 | MK Canon nyomtató | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/08 | MK Fényképezőgép | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/09 | MK TV | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/10 | MK Acer számítógép | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/11 | MK Panasonic rádiósmagnó | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/12 | MK Egyéb bútor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/13 | MK Fűszegély nyíró | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/14 | MK Irodabútor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/17 | MK Fénymásológép | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/18 | MK Tűzcsap | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/19 | MK 2004-ről vegyes eszközök | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/20 | MK Asus X5DII-SX319D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MK/21 | MK Kerti kemence | 1 | 1 260 000 | 96 875 | 1 163 125 |
| MK/22 | MK Kerítés építés | 1 | 1 197 343 | 46 998 | 1 150 345 |
| MK/23 | MK Kazánfelújítás | 1 | 97 961 | 28 953 | 69 008 |
| MK/24 | MK Számítógép | 1 | 156 407 | 84 562 | 71 845 |
| Összesen: | | | 58 373 009 | 20 861 429 | 37 511 580 |

13

2. n. oldal

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Céggjegyzék száma

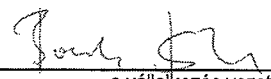
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft. (Beolvadó társaság)
a vállalkozás megnevezése

1082 Budapest, Baross u. 65-67.
a vállalkozás címe

2015. december 31.
a leltár fordulónapja

Vagyoneleltár-tervezet

Keltezés: Budapest, 2016. április 11.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

A
Vagyoneleltár-tervezet
tégeit ellenőriztem és ennek alapján a
Mérlegfőösszeget: 1 908 eFt, a
Saját tőke összegét: 724 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2016. április 11.


Zsóvár Beatrix
ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 007169
MB Tax Consulting Kft.
1062 Budapest Andrássy út 76. 1/1.
Nyilv.t.sz.: 002650


14

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

Céggjegyzék száma

Józsefváros Közbiztonságáért és Körtisztaságáért Nonprofit Kft.
Vagyonteltár-tervezet

adatok eFt-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Egyedi azonosító | Mé- egys. | Mar- nyiség | Beolvadó vagyonra könyv- szerinti értékén | Átértékelés hatása | Beolvadó vagyonra piaci értékén |
|--------------|---|---------------------|--------------|----------------|---|-----------------------|---------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2+3+4) | | | | 500 | 0 | 500 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Office 2007 Basic | SOT_0035-0036 | db | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | HANSA számlázo | SOT_0043 | db | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | | | | 500 | 0 | 500 |
| | Skoda Octavia | SZOK | db | 1 | 500 | 0 | 500 |
| | Fényképezőgép FP-7813 | SOT_0018 | db | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | PC típus: C2951BE konfiguráció P4 Celeron | SOT_0004 | db | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Számlitűző | SOT_0006 | db | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Scanner Canon Lide20 | SOT_0017 | db | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | monitor TFT 17" | SOT_0011-0012 | db | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Számlitűző asztali | SOT_0062 | db | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | BMK polc | SOT_0049-0050 | db | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Kahy tőrör gőrgős szék | SOT_0068 | db | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Íróasztal | SOT_0064-0065 | db | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Salgóállvány | SOT_0073-0074 | db | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | | | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | B. Forgóeszközök (6+7+8+9) | | | | 1 408 | 0 | 1 408 |
| 6. | I. KESZLETEK | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | | | | 760 | 0 | 760 |
| | Egyéb követelések | | | | 760 | 0 | 760 |
| | Egyéb követelés | | | | 454 | 0 | 454 |
| | Társasági adó | | | | 11 | 0 | 11 |
| | Szakképzési hozzájárulás | | | | 1 | 0 | 1 |
| | AFA számlázás | | | | 281 | 0 | 281 |
| | Ismeretlen adó túlfizetés | | | | 13 | 0 | 13 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | | | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | | | | 648 | 0 | 648 |
| | Pénztár | | | | 201 | 0 | 201 |
| | CIB Bank | | | | 447 | 0 | 447 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN (1+5+10) | | | | 1 908 | 0 | 1 908 |
| 12. | D. Saját tőke (13-14+16+17+18+19) | | | | 724 | 0 | 724 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | | | | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 14. | II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | | | | 0 | 0 | 0 |
| 15. | III. TÖKERTÁRTALÉK | | | | 0 | 0 | 0 |
| 16. | IV. EREDMÉNYTÁRTALÉK | | | | 1 616 | 0 | -2 276 |
| 17. | V. LÉKÖTÖTT TÁRTALÉK | | | | 0 | 0 | 0 |
| 18. | VI. ÉRTÉKELESI TÁRTALÉK | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | | | | -3 592 | 0 | 0 |
| 20. | E. Céltartalékok | | | | 0 | 0 | 0 |
| 21. | F. Kötelezettségek (22+23+24) | | | | 75 | 0 | 75 |
| 22. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | | | | 75 | 0 | 75 |
| | Belföldi szállítók | | | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | 75 | 0 | 75 |
| | Keresetelszámlái számla | | | | 34 | 0 | 34 |
| | NAV késedelmi pótlék | | | | 6 | 0 | 6 |
| | Egészségbiztosítási járulékok | | | | 6 | 0 | 6 |
| | Önkormányzati késedelmi pótlék | | | | 1 | 0 | 1 |
| | Nyugdíjjárulékok | | | | 5 | 0 | 5 |
| | Személyi juttatás | | | | 8 | 0 | 8 |
| | Szociális hozzájárulási adó | | | | 15 | 0 | 15 |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások | | | | 1 109 | 0 | 1 109 |
| | Rendszeresített Passzív Kft. költés elhatárolás | | | | 312 | 0 | 312 |
| | Balás Aurél YR. költés elhatárolás | | | | 305 | 0 | 305 |
| | Bemutató támogatás elhatárolás | | | | 492 | 0 | 492 |
| 26. | FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN (12+20+21+25) | | | | 1 908 | 0 | 1 908 |

Keltetés: Budapest, 2016. április 11.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

15

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft. (Beolvadó társaság)
a vállalkozás megnevezése

1082 Budapest, Baross u. 65-67.
a vállalkozás címe

2015. december 31.
a mérleg fordulónapja

Vagyonomérleg-tervezet


Keltezés: Budapest, 2016. április 11.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

A
Vagyonomérleg-tervezet
tételeit ellenőriztem és ennek alapján a
Mérlegfőösszeget: 1 908 eFt, a
Saját tőke összegét: 724 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2016. április 11.


Zsóvár Beatrix
ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 007169
MB Tax Consulting Kft.
1062 Budapest Andrássy út 76. 1/1.
Nyilv.t.sz.: 002650


16

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

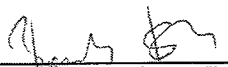
1 1

Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Nonprofit Kft.
Vagyonmérleg-tervezet

adatok eFt-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Beolvadó vagyon könyv szerinti értéken | Átértékelés hatása | Beolvadó vagyon piaci értéken |
|--------------|---|--|-----------------------|-------------------------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1. | A. Befektetett eszközök (2+3+4) | 500 | 0 | 500 |
| 2. | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 0 | | 0 |
| 3. | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 500 | | 500 |
| 4. | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 0 | | 0 |
| 5. | B. Forgóeszközök (6+7+8+9) | 1 408 | 0 | 1 408 |
| 6. | I. KÉSZLETEK | 0 | | 0 |
| 7. | II. KÖVETELÉSEK | 760 | | 760 |
| 8. | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 0 | | 0 |
| 9. | IV. PÉNZESZKÖZÖK | 648 | | 648 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10) | 1 908 | 0 | 1 908 |
| 12. | D. Saját tőke (13-14+15+16+17+18+19) | 724 | 0 | 724 |
| 13. | I. JEGYZETT TŐKE | 3 000 | | 3 000 |
| 14. | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) | 0 | | 0 |
| 15. | III. TŐKETARTALÉK | 0 | | 0 |
| 16. | IV. EREDMÉNYTARTALÉK | 1 616 | | -2 276 |
| 17. | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 18. | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | | 0 |
| 19. | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | -3 892 | | 0 |
| 20. | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 21. | F. Kötelezettségek (22+23+24) | 75 | 0 | 75 |
| 22. | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 23. | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 24. | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 75 | | 75 |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 1 109 | 0 | 1 109 |
| 26. | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25) | 1 908 | 0 | 1 908 |

Keltezés: Budapest, 2016. április 11.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.


17

3. n. melléklet

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 4 | 9 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Cégjegyzék száma

Józsefváros Közösségiért Nonprofit Zrt. (Átvevő társaság)
a vállalkozás megnevezése

1084 Budapest, Mátyás tér 15.

a vállalkozás címe

2015. december 31.

a mérleg fordulónapja

Vagyonomérleg-tervezet

Keltezés: Budapest, 2016. április 11.

Józsefváros Közösségiért
Nonprofit Zrt. a vállalkozás vezetője
(képviselője)
1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Asz.: 25313433-2-42 Cg.01-10-048493
B.Sz.: 10403387-50526781-70851009
P.H. No. 1

A

Vagyonomérleg-tervezet

tételeit ellenőriztem és ennek alapján a

Mérlegfösszeget: 1 269 761 eFt, a

Saját tőke összegét: 96 179 eFt értékben elfogadom.

Budapest, 2016. április 11.

Zsóvár Beatrix
ügyvezető, bejegyzett könyvvizsgáló
Tags.ig.sz.: 007169
MB Tax Consulting Kft.
1062 Budapest Andrássy út 76. 1/1.
Nyilv.t.sz.: 002650

18