

1	0	8	2	2	6	1	2	8	1	1	0	5	7	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	1	0	-	0	4	0	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

a vállalkozás megnevezése

Szentendre, Szabadkai u. 9.


a vállalkozás címe, telefonszáma

2022. év.

Éves beszámoló

Szentendre, 2023. április 26

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2000 Szentendre,
Szabadkai u. 9.
Közfelhasználati Szolgálatóság


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 1

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 106 439	0	1 415 720
2.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3.	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 106 439	0	1 415 720
4.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-47 745
5.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6.	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	0	0	-47 745
7.	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 069 495	0	2 026 912
8.	Ebből: visszaírt értékvesztés	20 006	0	2 207
9.	05. Anyagköltség	493 580	0	1 556 205
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	546 278	0	540 408
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	18 376	0	18 757
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	6 944	0	6 249
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	26 864	0	41 930
14.	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 092 042	0	2 163 549
15.	10. Bérköltség	798 385	0	902 761
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 486	0	45 065
17.	12. Bérjárulékok	114 697	0	97 304
18.	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	959 568	0	1 045 130
19.	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	59 882	0	54 623
20.	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	69 362	0	81 256
21.	Ebből: értékvesztés	9 346	0	1 446
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 920	0	50 330

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
2000 Szentendre,
Szabulka u. 9.
Vezető [redacted] ág

Szentendre, 2023. április 26

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Eredménykimutatás
(Összköltség eljárással)
2 / 2

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25.	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2	0	38
32.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33.	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	2	0	38
34.	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztésége	0	0	0
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek	0	0	0
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 159	0	14 663
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42.	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43.	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	5 159	0	14 663
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-5 157	0	-14 625
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-10 077	0	35 705
46.	X. Adófizetési kötelezettség	3 917	0	3 882
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-13 994	0	31 823

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Szentendre,
Kölcsegy u. 9.
Vezetőség

Szentendre, 2023. április 26

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.

"A" Mérleg

1 / 1

Eszközök(aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18 sor)	1 735 907	0	1 920 132
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 319	0	681
3.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5.	3. Vagyoni értékű jogok	1 243	0	656
6.	4. Szellemi termékek	76	0	25
7.	5. Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 734 588	0	1 919 451
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	401 739	0	392 915
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	57 369	0	43 637
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 403	0	33 781
14.	4. Tenyészállatok	0	0	0
15.	5. Beruházások, felújítások	4 030	0	3 676
16.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	1 217 047	0	1 445 442
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)	0	0	0
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
23.	5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Szentendre, 2023. április 26

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Szentendre,
Statisztikai u. 9.
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

"A" Mérleg

1 / 2

Eszközök(aktívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53)	335 000	0	1 514 447
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)	61 730	0	14 104
31.	1. Anyagok	13 034	0	13 931
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	47 745	0	0
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
34.	4. Késztermékek	0	0	0
35.	5. Áruk	951	0	173
36.	6. Készletekre adott előlegek	0	0	0
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45.sorok)	268 950	0	717 740
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	219 927	0	434 170
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40.	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
42.	5. Váltókövetelések	0	0	0
43.	6. Egyéb követelések	49 023	0	283 570
44.	7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49.	3. Egyéb részesedés	0	0	0
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55.sorok)	4 321	0	782 603
54.	1. Pénztár, csekkek	3 781	0	10 131
55.	2. Bankbetétek	540	0	772 472
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sorok)	37 129	0	1 183
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	33 633	0	67
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 496	0	1 116
59.	3. Halasztott ráfordítások	0	0	0
60.	ESZKÖZÖK összesen (1.+29.+56)	2 108 036	0	3 435 762

Szentendre, 2023. április 26

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
Szentendre,
Kölcsei u. 9.
a vállalkozás vezetője
(képviseelője)

"A" Mérleg

1 / 3

Források (passzívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
61.	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.)	1 154 730	0	1 428 942
62.	I. JEGYZETT TŐKE	257 000	0	257 000
63.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65.	III. TŐKETARTALÉK	39 928	0	39 928
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-615 948	0	-629 942
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	270 697	0	284 691
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	1 217 047	0	1 445 442
69.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	1 217 047	0	1 445 442
70.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 994	0	31 823
72.	E. Céltartalékok (73-75)	31 606	0	74 794
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	31 606	0	74 794
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75.	3. Egyéb céltartalék	0	0	0
76.	F. Kötelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor)	757 231	0	1 770 097
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)	0	0	0
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Szentendre, 2023. április 26

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
 2000 Szentendre,
 Madkai u. 9.
 Gazdasági igazgatóság

 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

"A" Mérleg


1 / 4

Források (passzívák)

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)	88 237	0	88 237
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	88 237	0	88 237
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	668 994	0	1 681 860
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	226 718	0	0
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	321 604	0	1 493 437
98.	5. Váltótartozások	0	0	0
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	120 672	0	188 423
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	164 469	0	161 929
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	24 438
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 597	0	3 717
108.	3. Halasztott bevételek	161 872	0	133 774
109.	Források összesen (61.+72.+76.+105. sor)	2 108 036	0	3 435 762

Szentendre, 2023. április 26


 a vállalkozás vezetője
 (képviselője)

 Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
 2000 Szentendre,
 Szabadkai u. 9.
 Vezérigazgatóság