

Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2010. május 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi - számviteli törvény szerinti
– beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Köles Krisztián ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. a 2008. évi alapítását követően 2009. január 1-től kezdte meg működését.

Az év elején a Társaság vezetése 38 munkavállalóval kötött munkaszerződést, megvizsgáltatta azok orvosi alkalmasságát, és a szükséges védőoltások beadását is megszervezte. Megkezdte a munkarend kialakítást, a kezelési utasítások kidolgozását, a munkavédelmi szabályzatok kimunkálását.

2009. év folyamán a Társaság 11 munkavállalóval bontotta fel a munkaszerződést, majd a szükséges létszámban pótolta a munkaerőt, így a létszám 34 fő munkavállalóban realizálódott.

A hulladékszállításra vonatkozó közületi szerződés - a szolgáltató változása miatt -, mintegy 700 db partner részére került kipostázásra, megújításra.

A Kft. beszerezte a munkavállalók részére szükséges egységes munkaruhát, valamint védőeszközöket.

A Társaság az irodai és adminisztratív feladatokat ellátó tevékenység végzésére a VÜSZI Kft. telephelyén bérelt telephelyet és irodákat. Az irodákat felújította (festés, burkolás), majd a szükséges irodabútorokat, irodatechnikai eszközöket beszerezte, a számítástechnikai háttérrel kialakította. Megtörténtek az egyes építmények és eszközök munkabiztonsági üzembe helyezései, valamint érintésvédelmi vizsgálatai.

A számviteli rendszer kiépítése, a lakossági illetve a közületi számlázási adatok feltöltése megtörtént. Az adatok frissítése bővítése folyamatosan zajlik.

2009. márciusában a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet kidolgozásában is részt vett Társaságunk, majd a rendelet szerinti módosításokat (80 literes szolgáltatás bevezetése) folyamatosan hajtotta végre a számlázási adatokban.

Társaságunk a III. negyedévben átfogó ellenőrzést tartott a szolgáltatásunkat igénybevevőknél. Munkatársaink 507 db hulladékszállítási szerződéssel nem rendelkező, de szolgáltatásunkat igénybevevő, valamint 157 db nagyobb szolgáltatást igénybevevő (mint amire fizet) ügyfelet azonosítottak. Ezen háztartások részére szerződéskötésre történő felszólítások, valamint a szerződések kipostázásra kerültek.

Társaságunk októberben az Egyenlegértesítők kiküldésével hívta fel mind lakossági, mind közületi fogyasztói figyelmét a meglévő hátralékok befizetésére. Kintlévőségünk 2009. október 31-én 44.871eFt volt, ebből 2009.12.31-ig befolyt 14.146 e Ft.

Társaságunk a IV. negyedéves számláit a lakosság, a kisközületek, és társasházak részére 2009.12.31-i fizetési határidővel bocsájtotta ki, ennek összege 77.311 eFt volt, melynek befizetésére túlnyomó többségben 2010. januárban történt meg.

Emiatt kintlévőségünk 2009. 12. 31-i állapot szerint 77.820.659 Ft.

A kintlévőségek megoszlását az alábbi táblázat mutatja be.

Gödöllői Hulladékgyűjtési Kft.
Vevői kintlévőség lejárat szerinti megosztása, értékvesztés megállapítása
2009.12.31.

	0-s vevőcsoport	1-es vevőcsoport	2-es vevőcsoport	3-as vevőcsoport	4-es vevőcsoport	5-ös vevőcsoport	Összesen	értékvesztés 20%
le nem járt	111 493	3 643 224	402 026	1 687 134	35 683 402	5 001 227	46 528 506	
30 napon belüli		1 413 082	0		0	0	1 413 082	
30-60 nap	213 939	1 320 531	0	0	0	0	1 534 470	
90-180 nap	4 019 503	11 067 073	62 151	113 117	4 396 548	502 678	20 161 070	
180 napon túli	32 034	255 962	99 834	582 273	6 599 178	614 250	8 183 531	1 636 706
							0	
összesen:	4 376 969	17 699 872	564 011	2 382 524	46 679 128	6 118 155	77 820 659	

A 180 napon túli kifizetetlen követelésekre 20 %-os (1.636.706 Ft) értékvesztést állapítottunk meg a Társaság belső számviteli politikája alapján, melyet a költségek és ráfordításoknál tüntettünk fel.

A társasházak lakóövezetben a közös képviselők bevonásával igyekeztünk adatbázisunkat frissíteni. Ennek eredményeképpen 78 db társasházról kaptunk teljes és naprakész lakónévsort, 51 társasház használhatatlan adatokat küldött és 86 társasház többszöri kérésünkre se juttatott el hozzánk nyilvántartást.

2009. októberében elkészült a Társaság honlapja (www.ghgkft.hu), mely minden információt tartalmaz a működési területekről. A honlapon elhelyezett letölthető nyomtatványainkkal igyekszünk megfelelni a kor követelményeinek, és könnyebbé tenni mindenki számára az ügyintéztést.

Hulladékszállítás:

2009. évben folyamatos volt a hulladékgyűjtés és szállítás. Az idős és megnövekedett futásteljesítményű gyűjtőjárművek szervizelése továbbra is sok időt vett igénybe, melynek költsége 11.014 e Ft volt.

A gépjárműveknél a gumiköpenyek cseréje megtörtént, most már szinte minden kocsin új abroncs található. Ezen gumiköpenyek cseréje járművenként 400-600 eFt ráfordítást eredményeztek.

A konténeres gépjárművek szervizeltetése is megtörtént, az idősebb gépeken nagyobb javításokat kellett elvégezni, mely 2009. évben 3.744 e Ft-ot jelentett. Mind három jármű esetében a - Repülőtéren úton ideiglenesen a padkára helyezett sóderágyazatból - felrepülő kő miatt szélvédő csere is történt.

A lecsökkent piaci kereslet miatt egy járművet októbertől parkoltatunk, a feladatokat 2 jármű látja el. A szükségtelessé váló jármű eladása indokolt. A 2010. évre elfogadott üzleti tervünkben is szerepel az említett gépjármű értékesítése.

A 19 éves korú IFA darus gépkocsi esetében a teljes daruszerkezetet javítani kellett, mivel az elhasználódástól letört. A gépjárművel motorikusan is egyre több probléma merült föl, idős kora miatt az alkatrész beszerzések is megnehezítették a javításokat. Az IFA javítási költségei összesen 2.278 eFt-ot jelentettek.

A Társaság az IFA megnövekedett üzemeltetési költségei, és minimális kihasználtsága miatt eladását tervezi.

A két használaton kívüli jármű értékesítését követően egy új gyűjtőautó beszerzése lenne kívánatos, hiszen ez az ágazat igényli leginkább a fejlesztési beruházást.

Az összes gépjármű emelőgépes vizsgálatai folyamatosan zajlottak 2009. évben, úgymint fővizsgálatok, időszakos vizsgálatok. Az itt előírt javításokat mindig soron kívül végeztette el a Társaság. A hibák kijavítását a gépeken dolgozó munkavállalók biztonsága, illetve a szolgáltatás ellátásának biztosítása is indokolta tette.

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A települési szilárd hulladék 2009. első hónapjában még Ökörtelek-völgyben, majd februártól kezdődően a Gyáli Hulladékkezelő központban került lerakásra, ártalmatlanításra. A gyűjtőautók közvetlenül Gyálra szállítják a hulladékot, míg a konténeres autók az Ökörtelek-völgyi telepre, ahol nagy, 30 m³-es konténerekbe történt az átrakodás és a továbbszállítás.

2009. év teljes begyűjtött hulladék mennyisége	
Települési szilárd hulladék:	tonna
Beszállítás Gödöllőre (01. hó)	825
Beszállítás Gyálra (02-12. hó)	7253
Konténeres beszállítás Gyálra (02-12. hó)	2903
Lomtalanítás során keletkezett hulladék	375
Zöldhulladék begyűjtés	2042
Szennyvíz iszap beszállítás	1998

Zöldhulladék kezelés:

A zöldhulladék begyűjtés nem volt zökkenőmentes, mivel a gépjárművek szervizelése miatt a begyűjtésben akadtak hiányosságok. A begyűjtésben keletkező elmaradásokat a gépjárművek javítása után tudta csak a Társaság elvégezni.

A zöldhulladék kezelése az új önkormányzati rendeletet hatályba lépését követően „fizetős” szolgáltatás lett. Ugyan a kezelési díjbevételek nem számottevőek, de a komposztáló telep működési költségeihez hozzájárult. Így 2009. év folyamán a saját begyűjtésünk 1337 tonna volt, ezen kívül további 705 tonna zöld hulladékot szállítottak be a gödöllői lakosok, és vállalkozások a komposztáló telepre.

Gyepmesteri tevékenység:

A gyepmesteri feladat ellátása egész évben folyamatos volt. A tevékenység csak a szükséges költségekkel lett terhelve. A tevékenységet egy állandó gyepmesterrel láttuk el, aki a menhely karbantartását és a befogott állatok ellátását végezte egész évben. Munkabérére és járulékaira 2.470 eFt-ot költöttünk. Az állatok gondozására (kutyatáp), valamint a telep karbantartásához szükséges eszközökre (seprű, lapát, vegyszer) összesen: 961 eFt került felhasználásra. Az állatok oltására használt vakcinákra 108 eFt-ot fizettünk ki. Az állatorvosi ellátás díja pedig 218 eFt-ba került.

Az Ökörtelek-völgyben elhelyezett állati hullatároló egység karbantartására 152 eFt-t fordítottunk. A beszállított állati tetemek ártalmatlanítására fordított költség 1.103 eFt-ban realizálódott.

A tevékenység végzéséhez a Mazda kisteher gépjárművet vettük igénybe. Kiadott igazgatói utasítás alapján a gépjármű napi járattervvel rendelkezett. Az így kiadott járattev alapján a gépkocsi közel 7.200 km –t tett meg a 2009. év folyamán.

Ezen kívül a lakosság és hivatali bejelentés alapján a gépkocsi több mint 100 elhullott és kóbor állatot gyűjtött be és szállított kezelésre (ezen tevékenységek a menetlevéllel kerültek rögzítésre.) Az egyedi beszállítások során a gépkocsi menetlevél alapján 3.847 km tett meg.

Az említett gépjármű az egész évben 22.318 km tett meg, mivel ezen eszközzel látjuk el az üdülőterületek hulladékgyűjtés, szállítását is. A teljes futás teljesítmény mintegy 50 % -t a gyepmesteri tevékenység végzésére fordítottuk. A gépkocsi költség megosztását mégsem fele-fele arányban végeztük, mivel a gyepmesteri tevékenység végzéshez kiadott napi járattev a város főközlekedési útvonalait érinti, ahol a hulladékszállítás is történik. Emiatt a ezen területen átfedés van, melyet költségtakarékossági szempontok alapján vettünk figyelembe. A Mazda kis tehergépjármű teljes költségének csupán 30 %-át osztottuk a gyepmesteri tevékenységre, mely 1.965. e Ft –ot tett ki a múlt évben.

A gyepmesteri tevékenységre a központi vállalat irányítás ráosztott költsége 2.331 eFt volt.

Az előirányzathoz képest **9.856 eFt** költség szinten valósult meg a gyepmesteri tevékenység ellátása.

Emellett bevezetésre került a tulajdonosoknál elhullott állatok kezelésének díja is, mely ugyancsak eredményezett bevételt.

A befogott állatok „menhelyével” kapcsolatban több probléma merül fel, mivel a terület tulajdonosa egyre nehezebben engedi be a munkatársainkat a területre. Ennek ellenére a befogott állatok ellátása folyamatos volt.

A gyepmesteri tevékenység ellátása kapcsán a Társaság megalkotott egy átfogó működési szabályzatot, melyben rögzítette a begyűjtő járat feladatait, illetve a telepen zajló munkafolyamatokat is.

A menhelyen található befogott kutyák fényképét a honlapon is megjelentetjük, ezzel is elősegítve a mielőbbi örökbeadásukat.

Bevételek és költségek, ráfordítások, pénzügyi helyzet

A tevékenységek ellátásához tervezett költségeket a Kft. minden esetben minimalizálta. A költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezett feladatok teljesítései egyes esetekben elmaradnak a tervezett szinttől, más esetekben túlteljesítés mutatkozik, míg a költségek megoszlása mértéktartó. A tervezett költségek 83 %-os felhasználásával valósult meg a működés.

A munkabérek esetében az Üzleti tervhez képest nem történt eltérés.

A rendszeres havi személyi juttatásokon túl 6 eFt-os étkezési hozzájárulást adott a Kft, mely 2009-ben 2.287 eFt-ot jelentett összesen. Ezen felül iskolakezdési támogatásként 343eFt (21.450,- Ft/fő)..

Az 2009. év végén a tervezett fennmaradó bérkeret erejéig a Kft. munkavállalói részére – tulajdonosi jóváhagyás alapján - 1.773eFt jutalom (átlagosan félhavi), illetve üdülési csekk formájában 2.145 eFt (71.500 Ft/fő- adómentes juttatásként) került megállapításra és kifizetésre.

Az Üzleti tervben megfogalmazott elvekre törekedve, olyan bérpolitikát alkalmazott a Társaság, hogy az érdekelté teszi a munkavállalót a teljesítményben. A konténeres

hulladékszállító gépjárművek esetében április 1-ét követően „teljesítmény arányos” bérezés került kialakításra. Az alpnorma felett teljesítőknek 2009. évben összesen bruttó 545.200,- Ft-ot „célprémiumot” fizetett ki a Társaság. (Ez átlagosan személyenként bruttó havi 20.000,- Ft-ot jelent.)

A vevőnyilvántartás, szerződéses állomány feldolgozás, a szerződések újrakötése érdekében az értékesítő, valamint a pénzügyi ügyintéző részére összesen bruttó 200.000,- Ft célprémiumot határozott meg a vezetés. A feladat teljesítése lezajlott, melynek kifizetése is megtörtént.

A III. negyedévben megtartott átfogó ellenőrzésben (a szolgáltatásunkat igénybevevőknél, de szerződéssel nem rendelkezőknél) való aktív közreműködésért 8 embernek, összesen bruttó 572.500,- Ft célprémium került elszámolásra.

Így 2009. évben összesen bruttó 1.172.500,- Ft célprémium került elszámolásra.

A 2009. év feladatainak ráfordításai és költségei: 300.393 eFt (az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza a költségeket), mely az Üzleti tervhez képest 83%-os teljesítést eredményez.

Feladatok és költségek		2009. terv	2009. terv	2009. év tény	2009. év tény	%-os teljesítés
		mennyiség	nettó e FT	mennyiség	nettó e FT	
Lakossági hulladékbegyűjtés- szállítás és ártalmatlanítás						
háztartások száma		10 600		10 452		
Hulladék mennyisége (52 heti ürítés) (m3)		5,72		5,72		
mennyiség (m3)		60 632	188 257	59 785	157 396	84
Üdülők száma		200		12		
begyűjtendő hulladék mennyisé- ge (26 heti ürítés) (m3)		2,86		2,86		
Éves kezelendő mennyiség (m3)		572	1 776	34	90	
Lomhulladék mennyiség (m3)		2 500	7 762	2 055	5 409	70
Közületi hulladékbegyűjtés- szállítás és ártalmatlanítás						
Kisközület 110 l-es (szerződés db)		424		421		
Nagy közület 1,1 m3-es szerző- dés db)		297		328		
Mennyiség (m3) (szerződés alapján meghatározható mennyi- ség)		20 034	62 204	21 760	57 277	92

Közületi konténeres szállítás és ártalmatlanítás (szerződés alapján)						
begyűjtendő hulladék mennyisége (m3)		10 500	32 601	12 009	31 610	97
Egyedi megrendelés alapján szállítás és ártalmatlanítás (m3)		6 000	18 629	2 057	5 414	29
Összes begyűjtendő, elszállítandó és ártalmatlanítandó hulladék (m3)		100 238	311 229	97 701	257 171	83
Zöldhulladék komposztálás (t)		1 800		2 042		
Szennyvíz iszap komposztálás (t)		2 000		1 998		
Komposztálás összesen:		3 800	39 521	4 040	33 366	84
Konténer és edényzet bérbeadás			3 568	0	0	0
Gyepmesteri tevékenység			8 860		9 856	111
Összesen:			363 178		300 393	83

A táblázat nem tartalmazza az alábbi ráfordításokat:

- Értékesített hulladéktároló edények beszerzési értéke: 238 eFt
- Közvetített szolgáltatások értéke (szennyvíziszap szállítása alvállalkozóval): 1274 eFt
- Káreseményekkel kapcsolatos és egyéb kifizetések: 171 eFt
- Követelések elszámolt értékvesztése: 1.637 eFT
- Gépjármű adó: 720 eFt
- Helyi iparüzési adó: 6.863 eFt

A Társaság teljes költség felhasználása a 2009. évben: 311.296 eFT volt.

Bevételek:

A kiszámlázott bevételek kismértékben alulmaradtak az Üzleti tervben betervezettekhez képest.

A lakossági bevételek esetében az elmaradás oka, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet 2009. április 1-től lépett életbe, mely lehetővé tette az 1 és 2 személyes háztartások számára a kedvezményes 80L-es ürtartalmú edényzet alkalmazását. Ez a változás az előfizetések számában nem jelentkezik, viszont a realizált árbevételben megmutatkozik.

A közületi ügyfeleink közül a kisközületeket tekintve a számuk lényegében nem változott a tervezetthez képest, viszont az ürítési gyakoriság megemelkedett. Ez magyarázza a jelentős árbevétel emelkedést.

Nagyközületek esetében a partnereink száma emelkedett, viszont az ürítési gyakoriság lecsökkent.

Közületi konténeres partnereinknél a személyes kontaktus és a maximális kiszolgálás miatt nőtt az árbevételünk. Közületek részére jelenleg más szolgáltatók is végeznek szolgáltatást, ami versenyhelyzetet eredményezett. Ezt felismerve még nagyobb hangsúlyt fektettünk az

ügyfélkapcsolatokra, ami összességében 14%-os bevétel növekedést eredményezett a tervezetthez képest.

A tervhez képest jelentősen elmaradt az egyedi megrendeléseink száma és bevétele, melynek oka, hogy a rendeletben rögzített áraink miatt nem vagyunk versenyképesek a piacon.

	háztartások száma	2009. évi terv összesen eFt	háztartások száma	2009. év tény összesen eFt	%-os teljesítés
Lakossági bevételek					
Lakossági előfiz.	10 500		10452		
Összes (házt.) bevétel:	10 500	198 930	10452	176 369	89
Közületi bevételek	Közületek száma		Közületek száma	Éves nettó bevétel	
Kisközület 110 l-es	424	9 470	421	31 102	328
Nagyközület 1,1 m ³ -es	297	64 686	328	49 493	77
Közületi konténeres m ³	10500	39 900	12009	45 635	114
Közület összesen:		114 056		126 230	111
Egyedi megrendelésre:	6 000	22 800	2057	7 816	34
Kezelési díjbevételek			kezelt mennyiség (t/év)		
Szennyvíziszap	2 000	13 000	1998	12 921	99
Zöldhulladék kezelési díj	800	2 000	2042	907	45
Hulladékártalmatlanítás	0	0		199	
Kezelési díjak bevételei:		15 000		14 027	94
Egyéb bevételek					
Zsákeladás		2 000		1 626	81
Konténer bérletek összesen		3 500		4 365	125
Gyepmesteri tev. Önkormányzati tám.		8 800		8 860	101
Nem tervezett egyéb bevételek					
Állat befogás, tartás				19	
Állati tetemek kezelése				330	
Megrendelésre végzett szállítások				694	
Edényzet értékesítés				254	
Telefon továbbszámlázása				82	
Egyéb tétel továbbszámlázása				341	
Konténerek tisztítása				201	
Utólag kapott pénzügyi engedmény				17	
Kamat bevételek				471	
Összes tervezett bevétel:		365 086		341 702	94

Az 2009. évben a kiszámlázott bevételek: **341.702 eFt-ban** realizálódtak, mely az Üzleti tervhez képes 94%-os teljesítést jelent.

A Társaság likviditása és működése 2009. évben megfelelő és stabil volt, még az év indulásakor is fizetőképes maradt a tetemes költségek ellenére is.

A Társaság vezetésének egyik legfontosabb célja, hogy a vevői kintlévőségeket mielőbb realizálni tudja. Sajnos a fizetési hajlandóságot erőteljesen befolyásolja a gazdasági válság, úgy lakossági, mind közületi fogyasztóink tekintetében.

A vállalatirányítási szoftverünk (könyvelés, számlázás, pénztár) fejlesztése, igényeinkhez való igazítása szinte egész évben folyamatosan zajlott a programozóval. A program az év első felében a bankból, a folyószámláról érkező elektronikus információkat nem tudta kezelni, így a beérkező átutalások lekönyvelését, befizető azonosítását manuális módon kellett feldolgozni. A közel 11.000 db utalás beazonosítása időigényes volt, így a tényleges bevételt és a valós kintlévőséget csak október folyamán tudtuk megállapítani.

Eredmény:

A Társaság teljes költség felhasználása a 2009. évben: 311.296 eFT volt, melyet részletesen az 1 sz. mellékletben mutatunk be.

A bevételek 341.702 eFt-ban realizálódtak, így az adózás előtti eredmény 30.406 eFT – ként került kimutatásra.

Beruházások:

A menedzsment a gépjárművekbe 2009. februárjában 1.140 eFt értékű GPS alapú nyomkövető és üzemanyag figyelő rendszert szereltetett, melynek eredményeképpen az üzemanyag fogyasztások 40-50%-al csökkentek a tervezetthez képest. A beruházás 1,5 hónap alatt megtérült.

Beszerezésre kerültek az adminisztratív munkához szükséges számítógépek és jogtisztá szoftverek. A számlázó program esetében teljesen új szoftvert alkalmaz a Kft., melynek fejlesztése év végén fejeződött be. A szoftverek beszerzésére a Kft. 1.026 eFT-ot használt fel.

Kialakításra került az új ügyfélszolgálat, valamint a központi irányítás irodái és közös helységei.

A szolgáltatásunk minőségi ellátása érdekében folyamatosan végezzük a konténereink felújítását.

A 2009. évi üzleti tervben kisértékű tárgyi eszközbeszerzésre jóváhagyott 1.000 eFT –t a társaság túllépte. A VÜSZI Kft.- től átvett kisértékű eszközök kifizetésére 603 eFT-ot használt a Társaság, majd a fent említett bútorzat, számítógép és irodatechnikai eszközök beszerzésére 1.883 eFT kerül felhasználásra.

A fentiek figyelembe vételével kérem tisztelt a Képviselő-testületet, hogy a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évre vonatkozó beszámolóját fogadja el, egyúttal kérem, hogy a gyepmesteri tevékenység végzésre fordított **9.856 eFt –t a megkötött szerződés alapján a tagi kölcsön 2009.évi törlesztéseként elfogadni szíveskedjen.**

Gödöllő, 2010. május 10.

Köles Krisztián
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos

14570056-3811-113-13
statisztikai számjel

13-09-125045
Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

Gödöllői Hulladékgyűjtés és
Hulladékkezelés Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

2100 Gödöllő Dózsa György út 69.

Egyszerűsített éves beszámoló

2009.01.01.-12.31.

üzleti évről

keltezés:
Gödöllő, 2010.05.10.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PH

14570056-3811-113-13

statisztikai számjel

13-09-125045

Cégjegyzékszám

Gödöllői Hulladékgyűjtési Kft.

2009-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló

Eszközök (aktívák)

SZ	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	94 672		78 117
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	80		
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	94 592		78 117
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	11 126		115 834
6	I. KÉSZLETEK	388		632
7	II. KÖVETELÉSEK	10 229		76 184
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			71
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	509		38 947
10	C. Aktiv időbeli elhatárolások			1 418
11	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)	105 798		195 369

Keltezés:

Gödöllő, 2010.05.10.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

14570056-3811-113-13

statistikai számjel

13-09-125045

Cégjegyzékszám

Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.

2009-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

SZ	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	44 036		69 348
13	I. JEGYZETT TŐKE	44 040		44 040
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETT TŐKE			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-4
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4		25 312
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	61 374		115 296
22	I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			61 072
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	61 374		54 224
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	388		10 725
26	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	105 798		195 369

Keltezés:

Gödöllő, 2010.05.10.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

14570056-3811-113-13

statisztikai számjel

13-09-125045

Cégjegyzékszám

Gödöllői Hulladékgyártó Kft.

2009-12-31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

SZ	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév	ará
a	b	c	d	e	##
I.	Értékesítés nettó árbevétele			341 214	1
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				2
III.	Egyéb bevételek			17	3
IV.	Anyag jellegű ráfordítások	4		194 204	4
V.	Személyi jellegű ráfordítások			85 067	5
VI.	Értékcsökkenési leírás			22 634	6
VII.	Egyéb ráfordítások			9 391	7
A.	ÜZEMI TEVÉKYENYSÉG EREDMÉNYE(I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	-4		29 935	8
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			471	9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				10
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII.-IX.)	0		471	11
C.	SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	-4		30 406	12
X.	Rendkívüli bevételek				13
XI.	Rendkívüli ráfordítások				14
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0		0	15
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ((+C+D)	-4		30 406	16
XII.	Adófizetési kötelezettség			5 094	17
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII)	-4		25 312	18
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			25 312	19

Keltetés:

Gödöllő, 2010.05.10.

P.H.

vállalkozás vezetője
(képviselője)

K I V O N A T

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottságának 2010. május 12 -én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

1. A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottsága 2009. május 12 - én megtárgyalta Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2009. évi, a Számviteli törvény szerinti beszámolóját

**195.369 E Ft mérleg főösszeggel
25.312 E Ft mérleg szerinti eredménnyel**

6/2010 (V.12.) sz. FB határozattal

egyhangúan elfogadja.

2. A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft Felügyelő Bizottsága 2010. május 12- én megtárgyalta Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójának jutalmazását, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelő Bizottság

7/2010 (V. 12.) sz. FB határozattal

az ügyvezető igazgató részére egyhangúan 2 havi bruttó alapbérnek megfelelő jutalom kifizetését javasolja.

A Felügyelő Bizottság fenti határozatokat a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Gödöllő, 2010. május 12.



Tóth Tibor
FB elnök

Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. Tel.: 1-2404399

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.
2009. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Könyvvizsgáló: Kovács Gézáné
MKVK 003960

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. részvényeseinek/tulajdonosainak

Elvégeztem a **Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/D.)** mellékelt 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszeg 195.369 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 25.312 E Ft nyereség** –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a vállalkozó **Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.** egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó **Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft.** 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Keltezés: 2010.05.10.



Képv. jog.: Kovács Gézáné
Primor Audit Kft.

1038 Budapest, Márton u.32.
MKVK 001238



Bejegyzett könyvvizsgáló: Kovács Gézáné
Kamarai tagsági szám : 003960