

TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

4440 Tiszavasvári, Vasvári P 87., email cím: tiveszkft@gmail.com

Ügyszám: 86.-4/2017.

Tisztelt Dr. Fülöp Erik Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselő- Testület úgyis, mint taggyűlés a 18.914 e Ft működési támogatást biztosított a Kft. részére. A 176/2016.(VI.23.) Kt. számú határozata, amely a 9/2016. taggyűlési határozata alapján a saját tőke rendezésére utalt 5.397.e Ft összeget 2017. januártól működési célokra használtam fel. A saját tőke rendezésére utalt 5.397.e Ft összeget egyéb bevételként elszámoltuk, könyvviteli számlákon, könyvelésre került, amelyet a 2016-os beszámoló tartalmaz az egyéb bevétel sorában. Ezeknek a támogatási összegek összesen 24.311 e Ft, melyeknek az elszámolási határideje 2017. május 31. Ezen kívül az OEP, most már NEA finanszírozásból származó bevétel 89.276 e Ft.

Az elszámolási kötelezettségemnek ezúton teszek eleget:

Béreköltség havonta 3.000. 000 Ft, a járulékok havonta 2. 430.000 Ft, NEA támogatás havonta átlagosan 6.875.000 Ft. A szolgáltatások és az anyagköltségek 42.655 e Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások 65.402 e Ft volt. A 2016-os évi beszámoló alapján az adózás előtti eredmény 3.262 e Ft, az adózott eredmény 3.078. ezer Ft, a saját tőke – 2.652 e Ft. A beszámoló készítése alatt módosítani volt szükséges a 2015- ös beszámolót, és így nem - 2.037e Ft-tal, hanem -5.370 e Ft zárta a 2015-ös évet a Kft. **A szolgáltatások és anyagköltség 42.655 e Ft, a személyi jellegű ráfordítások 65.402 e Ft, egyéb ráfordítás 3.195 e Ft, összesen 111.252 e Ft.** NEA finanszírozásból származó bevétel 89.276 e Ft. A kiadás és a bevétel különbözete 21.976 e Ft működési költség. A működési támogatást emiatt működési költségekre használtuk fel. **Az elszámoláshoz csatolom a 2016-os évről szóló beszámoló, közhasznúsági melléklet és kiegészítő mellékletet.**

Előre is köszönöm segítő közreműködését!

Tiszavasvári. 2017. május 26.



Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka

ügyvezető