



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Biatorbágyi Községi Média Szolgáltató Kft. pénzügyi beszámolója a 2019. évi működéséről

MELLÉKLETEI: Pénzügyi beszámoló 2019.
Eszközállomány kimutatás 2019.
Leltár 2020.05.31.
Pénztárleltár 2019.
Pénzügyi beszámoló hiánypótlás
Könyvvizsgáló jelentésre adott válaszok

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: PVB

ÜLÉS TÍPUSA: Nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020.06.30

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:

MEGHÍVOTTAK: Magasföldi Rózsa, Média Kft. ügyvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Magasföldi Rózsa Média Kft. ügyvezető
PMH Szervezés, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István, polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mester László

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE:

Biatorbágy, 2020.06.22.



BIATORBÁGY



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/142, 144

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Bátorbágyi Községi Média Szolgáltató Kft. pénzügyi beszámolója a 2019. évi működéséről

Bátorbágy Város Önkormányzata saját tulajdonú gazdasági társaságai beszámolási kötelezettséggel tartoznak a város Képviselő-testülete felé pénzügyi- és szakmai tevékenységük vonatkozásában.

Magasföldi Rózsa Ügyvezető Igazgató Asszony által megküldött Bátorbágyi Községi Média Szolgáltató Kft. 2019. évi működéséről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hagyja jóvá a Kft. 2019. évi működéséről szóló beszámolót.

Bátorbágy, 2020. június 22.

**Tarjáni István s.k.
polgármester**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

.../2020. (.) határozata

A Biatorbágyi Községi Média Szolgáltató Kft. beszámolója a 2019. évi működéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta és jóváhagyja a Biatorbágyi Községi Média Szolgáltató Kft. 2019. évi működéséről szóló beszámolót.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi osztály

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft.

11300 Vagyoni értékű jogok												
Lelt-szám	Megjelölés	Beszerezés	HI SZTV.	HI	BÉ záró SZTV.	BÉ záró	Kisértékűek értékcsökkenése	Könyv.sz.érték záró SZTV.	Könyv.sz.érték záró	Értékcsökkenés SZTV.	Értékcsökkenés	Dif. értékcsökkenés
1-0	Microsoft Windows 10 szoftver	2016. 11. 08.	1,00		23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0	Microsoft Windows 10 szoftver	2016. 11. 08.	1,00		23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-0	Microsoft Windows 10 szoftver	2016. 11. 08.	1,00		23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	Microsoft Windows 10 szoftver	2016. 11. 08.	1,00		23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-0	Microsoft Windows 10 szoftver	2016. 11. 08.	1,00		23 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-0	Vesas Pro 14 video szerkeszto szoftver	2017. 02. 22.	1,00		147 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-0	Photo News III broadcast szoftver	2017. 03. 27.	1,00		320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-0	Windows 7 Professional 32Bit szoftver	2017. 07. 25.	1,00		8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-0	Windows 7 Professional 64Bit szoftver	2017. 08. 15.	1,00		6 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-0	Magasrendelkezésre állású inform.rendszer	2017. 07. 11.	5,00		2 856 000,00	0,00	0,00	1 566 496,00	0,00	-571 200,00	0,00	0,00
11-0	Microsoft Office 2013 Standard	2017. 11. 13.	1,00		23 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0	Multicast VPN szoftver	2017. 11. 30.	5,00		184 000,00	0,00	0,00	107 174,00	0,00	-36 800,00	0,00	0,00
13-0	Adobe Premiere Pro CC vágó program	2017. 12. 12.	5,00		111 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 981,00	0,00	0,00
14-0	Vágó program Magix Vegas Pro 14	2017. 11. 28.	5,00		150 720,00	0,00	0,00	87 624,00	0,00	-30 144,00	0,00	0,00
15-0	Microsoft Office 365P	2018. 02. 08.	1,00		18 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-0	Microsoft Office 365P	2018. 02. 08.	1,00		18 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-0	Microsoft Office irodai csomag	2019. 03. 12.	1,00		19 684,00	0,00	0,00	3 775,01	0,00	-15 908,99	0,00	0,00
103-0	Microsoft Office 2013 Standard (100-87)	2019. 04. 09.	1,00		19 684,00	0,00	0,00	5 285,02	0,00	-14 398,98	0,00	0,00
107-0	Adobe Creative Cloud All Apps MLP EU English Software	2019. 07. 03.	2,00		114 900,00	0,00	0,00	86 254,00	0,00	-28 646,00	0,00	0,00
111-0	Windows 10 Pro 32Bit/64Bit (18)	2019. 08. 15.	1,00		14 172,00	0,00	0,00	8 774,99	0,00	-5 397,01	0,00	0,00
112-0	Windows 10 Home 32bit/64 Bit	2019. 09. 03.	1,00		11 810,00	0,00	0,00	7 927,26	0,00	-3 882,74	0,00	0,00
130-0	Microsoft Office 365	2019. 02. 22.	1,00		19 684,00	0,00	0,00	2 804,30	0,00	-16 879,70	0,00	0,00
Számla összesen 11300					4 164 155,00	0,00	0,00	1 876 114,58	0,00	-811 238,42	0,00	0,00

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft.

13100 Termelőgép,ber.,szersz.,gyártó												
Lelt-szám	Megjelölés	Beszerezés	HI SZTV.	HI	BÉ záró SZTV.	BÉ záró	Kisértékűek értékcsökkenése	Könyv.sz.érték záró SZTV.	Könyv.sz.érték záró	Értékcsökkenés SZTV.	Értékcsökkenés	Dif. értékcsökkenés
17-0	Adáslebonyolító rendszer Darim FS2000 HD + tartozékai	2017. 12. 22.	5,00		2 914 200,00	0,00	0,00	1 732 552,00	0,00	-582 840,00	0,00	
18-0	Rack szekrény + tartozékai	2017. 06. 20.	6,90		645 089,00	0,00	0,00	421 395,00	0,00	-94 119,00	0,00	
19-0	Szerver Fujitsu Prime S7 I.	2017. 06. 20.	3,00		445 866,00	0,00	0,00	11 095,00	0,00	-226 888,00	0,00	
20-0	Szerver Fujitsu Prime S7 II.	2017. 06. 20.	3,00		410 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 707,00	0,00	
21-0	Számítógép HP Z800 workstation	2017. 06. 20.	3,00		114 000,00	0,00	0,00	18 662,00	0,00	-37 620,00	0,00	
22-0	Panasonic AG-DVX200 kamera	2016. 10. 11.	5,00		1 162 000,00	0,00	0,00	412 732,00	0,00	-232 400,00	0,00	
23-0	Roland hangosító rendszer 1.	2016. 11. 04.	6,90		5 069 400,00	0,00	0,00	2 748 093,00	0,00	-734 696,00	0,00	
24-0	Dell Inspiron 5759 17,3 FHD Touch laptop hangmérnöki szeresztéshez	2016. 06. 01.	2,00		302 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-0	Lenovo Yoga 510-15ISK 80S80028HVV10 B + Office 365 szerkesztoi laptop	2016. 11. 07.	2,00		204 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26-0	Lenovo Yoga 510-15ISK 80VC0019HV BlkW + Office 365 szerkesztoi laptop	2016. 11. 07.	2,00		204 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27-0	Roland hangosító rendszer 2.	2016. 11. 23.	6,90		243 600,00	0,00	0,00	133 888,00	0,00	-35 304,00	0,00	
28-0	Convergent Design Apollo rögzítő és kevero eszköz	2016. 11. 21.	3,00		1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 700,00	0,00	
29-0	Sony Handy Type CAM mikrofonnal	2015. 11. 26.	5,00		1 102 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 803,00	0,00	
30-0	Sony robotkamera 1.	2015. 11. 26.	4,00		1 651 000,00	0,00	0,00	46 237,00	0,00	-412 750,00	0,00	
31-0	Sony robotkamera 2.	2015. 11. 26.	4,00		1 651 000,00	0,00	0,00	46 237,00	0,00	-412 750,00	0,00	
32-0	Sony robotkamera 3.	2015. 11. 26.	4,00		1 651 000,00	0,00	0,00	46 237,00	0,00	-412 750,00	0,00	
33-0	Sony robotkamera 4.	2015. 11. 26.	4,00		1 651 000,00	0,00	0,00	46 237,00	0,00	-412 750,00	0,00	
34-0	Épített vágógép I.	2016. 11. 21.	2,00		708 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35-0	Épített vágógép II.	2016. 11. 21.	2,00		710 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36-0	WDMMyCloud EX4100 NAS külső háttértár	2016. 11. 08.	6,90		209 331,00	0,00	0,00	114 887,00	0,00	-30 338,00	0,00	
37-0	Hálózati eszköz Cisco SG300-10MPP 10 portos Gigabit Max PoE+ Menedzselhető switch	2016. 11. 21.	5,00		105 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 898,00	0,00	
38-0	ViewSonic VP2780-4K 27" led monitor I.	2016. 11. 08.	2,00		207 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39-0	ViewSonic VP2780-4K 27" led monitor II.	2016. 11. 08.	2,00		207 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102-0	Datavideo ITC-100 Intercom talkback system	2019. 04. 04.	6,90		345 000,00	0,00	0,00	307 721,00	0,00	-37 279,00	0,00	
117-0	TriCaster kontrollor vezérő egység	2019. 04. 04.	5,00		1 650 000,00	0,00	0,00	1 404 082,00	0,00	-245 918,00	0,00	
118-0	TriCaster 410 integrált adásstúdió mixer	2019. 04. 04.	5,00		2 949 900,00	0,00	0,00	2 510 244,00	0,00	-439 656,00	0,00	

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft.

13100 Termelógép,ber.,szersz.,gyártó												
Lelt-szám	Megjelölés	Beszerzés	HI SZTV.	HI	BÉ záró SZTV.	BÉ záró	Kisértékűek értékcsökkenése	Könyv.sz.érték záró SZTV.	Könyv.sz.érték záró	Értékcsökkenés SZTV.	Értékcsökkenés	Dif. értékcsökkenés
129-0	BMD ATEM Television Studio HD 8 csatornás videókevero	2019. 02. 06.	6,90		288 750,00	0,00	0,00	251 011,00	0,00	-37 739,00	0,00	
Számla összesen 13100					27 859 109,00	0,00	0,00	10 251 310,00	0,00	-5 434 905,00	0,00	

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft.

13600 Kis értékű muszaki ber.,felsze												
Lelt-szám	Megjelölés	Beszerezés	HI SZTV.	HI	BÉ záró SZTV.	BÉ záró	Kisértékűek értékcsökkenése	Könyv.sz.érték záró SZTV.	Könyv.sz.érték záró	Értékcsökkenés SZTV.	Értékcsökkenés	Dif. értékcsökkenés
40-0	Yongnuo YN-300 III LED lámpa 1.	2016. 05. 11.	1,00		21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41-0	Yongnuo YN-300 III LED lámpa 2.	2016. 05. 11.	1,00		21 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42-0	Mannfrotto MVM500A monopod	2016. 05. 11.	1,00		75 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43-0	Háromszög alakú áteresztő derítolap 1.	2016. 05. 11.	1,00		4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44-0	Háromszög alakú áteresztő derítolap 2.	2016. 05. 11.	1,00		4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45-0	Monitorhangszóró JBL305 Bundle	2016. 05. 13.	1,00		97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46-0	Memóriakártya MEM-S-SD-64 GEXP	2016. 11. 01.	1,00		62 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47-0	Kábeldob	2016. 05. 30.	1,00		6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48-0	Tp link router	2016. 04. 28.	1,00		5 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49-0	Stúdiómonitor I.	2017. 03. 27.	1,00		39 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50-0	Stúdiómonitor II.	2017. 03. 27.	1,00		39 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51-0	Videoszerkesztő kártya BMD Intensity Pro 4K	2017. 04. 27.	1,00		116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52-0	Router TP -link TL-SG 2424	2017. 06. 20.	1,00		70 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53-0	Router TP -link TL-WR 1043	2017. 06. 20.	1,00		69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54-0	Ruter TP-Link TL-SG 2210	2017. 06. 20.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55-0	Manfrotto500 video monopod + MVH500AH fej	2017. 06. 26.	1,00		74 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56-0	JBL LSR305/230 aktív stúdió monitor	2017. 11. 21.	1,00		75 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57-0	Sata-III. winchester	2018. 06. 13.	1,00		44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58-0	Sata-III. winchester	2018. 06. 13.	1,00		44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59-0	Sata-III. winchester	2018. 06. 13.	1,00		44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60-0	Sata-III. winchester	2018. 06. 13.	1,00		44 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106-0	Gaia-Film Kft AVMatrix Mini Konverter	2019. 05. 10.	1,00		23 579,00	0,00	-23 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109-0	JBL LSR305PMKII aktív stúdiómonitor Gyári szám: DYA0024-12312	2019. 08. 15.	1,00		44 016,00	0,00	-44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110-0	JBL LSR305PMKII aktív stúdiómonitor Gyári szám: DYA0024-16751	2019. 08. 15.	1,00		44 016,00	0,00	-44 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Számlla összesen 13600					1 076 724,00	0,00	-111 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft.

14100 Üzemi (üzleti) gépek,berend.,f												
Lelt-szám	Megjelölés	Beszerezés	HI SZTV.	HI	BÉ záró SZTV.	BÉ záró	Kisértékuek értékcsökkenése	Könyv.sz.érték záró SZTV.	Könyv.sz.érték záró	Értékcsökkenés SZTV.	Értékcsökkenés	Dif. értékcsökkenés
61-0	Belépteto és riasztó rendszer	2016. 03. 23.	6,90		225 000,00	0,00	0,00	113 885,00	0,00	-30 612,00	0,00	
62-1	Daikin RX35 Klíma berendezés	2017. 06. 26.	6,90		429 400,00	0,00	0,00	231 531,00	0,00	-62 232,00	0,00	
63-2	Mobil konténer Roland M5000C szállító	2018. 02. 26.	6,90		168 900,00	0,00	0,00	123 689,00	0,00	-24 478,00	0,00	
64-0	LCD TV 32" LG full HD	2018. 03. 26.	6,90		118 094,00	0,00	0,00	86 623,00	0,00	-17 115,00	0,00	
65-4	BMD Smart videohub mátrix	2018. 02. 26.	6,90		388 375,00	0,00	0,00	284 415,00	0,00	-56 286,00	0,00	
108-0	Plakáttartó tábla	2019. 07. 22.	6,90		181 620,00	0,00	0,00	169 859,00	0,00	-11 761,00	0,00	
123-0	Stúdió berendezés	2019. 01. 31.	6,90		1 174 050,00	0,00	0,00	1 017 805,00	0,00	-156 245,00	0,00	
Számla összesen 14100					2 685 439,00	0,00	0,00	2 027 807,00	0,00	-358 729,00	0,00	

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Np. Kft.

14300 Irodai, igazgatási ber.és fels												
Lelt-szám	Megjelölés	Beszerezés	HI SZTV.	HI	BÉ záró SZTV.	BÉ záró	Kisértékuek értékcsökkenése	Könyv.sz.érték záró SZTV.	Könyv.sz.érték záró	Értékcsökkenés SZTV.	Értékcsökkenés	Dif. értékcsökkenés
66-0	Bútorszéf Tresor Baden-Baden	2017. 08. 14.	6,90		119 685,00	0,00	0,00	78 329,00	0,00	-17 346,00	0,00	
67-0	Laptop Lenovo 510-15IKB	2017. 02. 07.	3,00		153 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 338,00	0,00	
68-0	Huawei P20 128GB DS Black mobiltelefon	2018. 08. 01.	3,00		125 984,00	0,00	0,00	66 386,00	0,00	-41 995,00	0,00	
69-0	Thinkpad X1 Carbon 4 20FB002WHV W10 Pro számítógép	2016. 11. 07.	2,00		433 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Számla összesen 14300					832 267,00	0,00	0,00	144 715,00	0,00	-116 679,00	0,00	

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft.

14600 Kis értékű eszközök												
Lelt-szám	Megjelölés	Beszerezés	HI SZTV.	HI	BÉ záró SZTV.	BÉ záró	Kisértékűek értékcsökkenése	Könyv.sz.érték záró SZTV.	Könyv.sz.érték záró	Értékcsökkenés SZTV.	Értékcsökkenés	Dif. értékcsökkenés
70-0	Válaszfal fém lábbal	2016. 10. 01.	1,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-0	Huawei P8 Lite DS mobiltelefon 1.	2016. 06. 28.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-0	Huawei P8 Lite DS mobiltelefon 2.	2016. 06. 28.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-0	APC Back-UPS BR1200G szünetmentes tápegység	2016. 11. 21.	1,00		86 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74-0	APC Back-UPS BR1200G szünetmentes tápegység	2016. 11. 21.	1,00		86 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75-0	APC Back-UPS BR1200G szünetmentes tápegység	2016. 11. 21.	1,00		86 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76-0	Western Digital külső merevlemez 2.	2016. 08. 25.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77-0	Western Digital külső merevlemez 3.	2016. 08. 25.	1,00		18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-0	Samsung S22D300HY monitor	2016. 09. 27.	1,00		23 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79-0	Western Digital külső merevlemez	2016. 04. 28.	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80-0	Dual-sim black mobiltelefon	2017. 02. 01.	1,00		52 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81-0	Stúdió polc I.	2017. 02. 10.	1,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82-0	Stúdió polc II.	2017. 02. 10.	1,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83-0	Stúdió polc III.	2017. 02. 10.	1,00		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84-0	Íróasztal konténerrel	2017. 02. 21.	1,00		93 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85-0	Como forgószék I.	2017. 03. 13.	1,00		22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86-0	Como forgószék II.	2017. 03. 13.	1,00		22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87-0	Tároló doboz	2017. 03. 13.	1,00		21 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-0	GVP 1625 IP telefon	2017. 06. 20.	1,00		53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89-0	Pénzkazetta Traun T2 20cm	2017. 08. 15.	1,00		2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-0	BMD microconvertet	2018. 01. 24.	1,00		13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0	Fali TV állvány	2018. 03. 01.	1,00		9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92-0	Irattartó lemezszekrény	2018. 03. 07.	1,00		94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93-0	Diktafon ZOOM H1	2018. 03. 12.	1,00		25 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94-0	Legrand ventilátor+tart.	2018. 09. 10.	1,00		44 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95-0	Aluminium létra	2018. 09. 19.	1,00		10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96-0	WES külső merevlemez	2018. 09. 10.	1,00		25 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97-0	Biztonsági kamera Önkorm.I.	2018. 09. 21.	1,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98-0	Biztonsági kamera Önkorm.II.	2018. 09. 21.	1,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-0	Huawei P20 Lite 64GB DS black mobiltelefon	2019. 01. 07.	1,00		69 291,00	0,00	-69 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-0	Menalux porszákos porszívó 650W AACA	2019. 01. 16.	1,00		21 887,00	0,00	-21 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft.

14600 Kis értékű eszközök												
Lelt-szám	Megjelölés	Beszerezés	HI SZTV.	HI	BÉ záró SZTV.	BÉ záró	Kisértékűek értékcsökkenése	Könyv.sz.érték záró SZTV.	Könyv.sz.érték záró	Értékcsökkenés SZTV.	Értékcsökkenés	Dif. értékcsökkenés
104-0	LCD TV 32" LED LG 32LK500BPLA + dönthető fali tartó konzollal	2019. 04. 11.	1,00		99 811,00	0,00	-99 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105-0	König KNM-TTFM10 dönthető, forgatható 32-65", 45 kg TV állvány	2019. 04. 23.	1,00		14 472,00	0,00	-14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114-0	Laptop táska	2019. 10. 08.	1,00		6 685,00	0,00	-6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119-0	Niceday Mosil hálós irodai munkaszék fekete	2019. 11. 06.	1,00		18 109,00	0,00	-18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120-0	Niceday Mosil hálós irodai munkaszék fekete	2019. 11. 06.	1,00		18 109,00	0,00	-18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121-0	Elix fém állófogas	2019. 11. 06.	1,00		15 747,00	0,00	-15 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-0	Elix fém állófogas	2019. 11. 06.	1,00		15 747,00	0,00	-15 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124-0	Art Dual Zdirect sztereó doboz	2019. 02. 04.	1,00		10 945,00	0,00	-10 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
125-0	Art Dual Zdirect sztereó doboz	2019. 02. 04.	1,00		10 945,00	0,00	-10 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-0	Megane irodai görgös szék	2019. 02. 05.	1,00		11 338,00	0,00	-11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127-0	Megane irodai görgös szék	2019. 02. 05.	1,00		11 338,00	0,00	-11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128-0	Megane irodai görgös szék	2019. 02. 05.	1,00		11 338,00	0,00	-11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131-0	Taurus AF tárgyalószék fekete	2019. 11. 14.	1,00		7 086,00	0,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132-0	Taurus AF tárgyalószék fekete	2019. 11. 14.	1,00		7 086,00	0,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133-0	Taurus AF tárgyalószék fekete	2019. 11. 14.	1,00		7 086,00	0,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134-0	Taurus AF tárgyalószék fekete	2019. 11. 14.	1,00		7 086,00	0,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
135-0	Taurus AF tárgyalószék fekete	2019. 11. 14.	1,00		7 086,00	0,00	-7 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136-0	Deloghi Nespresso kávéfőző	2019. 09. 06.	1,00		14 953,00	0,00	-14 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Számila összesen 14600					1 442 459,00	0,00	-386 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teljes összeg					38 060 153,00	0,00	-497 756,00	14 299 946,58	0,00	-6 721 551,42	0,00	

**Vezetés válasza a Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. 2018 éves beszámolójának
könyvvizsgálatához fűzött javaslatokra**

Készült: 2020. 04. 29.
Készítette: Kolos Krisztina

Előzmények

A cég vezetését 2020. február 1-jén vettem át. A rendelkezésre álló dokumentumok felülvizsgálata során észrevettük, hogy 2018-ban készült könyvvizsgálói jelentésre nem készültek vezetői válaszok. E miatt idén nem végeztettünk könyvvizsgálatot, helyette az akkori hiányosságok kerültek orvoslásra. Az észrevételek és javaslatok alapján az alábbi válaszokat adjuk, az akkori könyvvizsgálói jelentésre.

1. Észrevétel – leltár

A javaslat alapján a 2019. évben befektetett eszközök mennyiségi leltárfelvétel elvégzése megtörtént és a 2020. évre vonatkozóan is folyamatban van. Az eszközök leltári számmal való ellátása a korábbi évekre visszamenőleg megtörtént.

2. Észrevétel – selejtezés

- Selejtezésre vonatkozó belső szabályzat 2020. május 8.-ra elkészült.
- A selejtezett eszközökről eddig is és ezután is készítünk jegyzőkönyvet a könyvekből való kivezetés céljából.

3. Észrevétel – pénzkezelés ügyviteli folyamata

- A javaslat alapján a szigorú számadású nyomtatványok kezelésének ellenőrizhetőnek kell lennie. A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásba kerültek. (2020.03.10.)
- Pénztárjelentés vezetése. 2020. április hónaptól szigorúan vezeti a pénzkezeléssel megbízott munkatárs.

- A pénzkezeléssel megbízott munkatársak:
 - Ügyvezető – munkaszerződésben részletezve
 - Hirdetésszervező munkatárs – munkaszerződésbe foglalva, módosítva 2020.ápr.30.

4. Észrevétel – üzembe helyezési dokumentáció

A könyvvizsgálói javaslat szerint minden eszközbeszerzést követően szükséges az üzembehelyezési dokumentáció, amely a cég esetében, megállapítása szerint hiányos. Annak ellenére, hogy bevett gyakorlat az, hogy az eszköz beszerzésének időpontja egyidejű az üzembehelyezéssel is, mégis ez nem minden esetben egyértelmű. Ezért szükség van az üzembehelyezési jegyzőkönyvek kiállítására és könyvelés felé továbbítására. Üzembehelyezési jegyzőkönyvek kitöltve és továbbítva a pénzügyre. 2020.04.27-től folyamatos.

5. Észrevétel – számviteli feldolgozást ellátó szolgáltató tájékoztatása

A jelentés alapján minden szerződésről és megállapodásról azonos időben kell a könyvelés információt kapjon. Ezzel kapcsolatban azt az észrevételt tesszük, hogy korábban sem és jelenleg sem tudunk olyan esetről, amikor ez késedelmesen történt volna meg. A jövőben is eszerint kívánunk eljárni.

Biatorbágy, 2020. április 29.


Tóthné Magasföldi Rózsa

ügyvezető igazgató

	A	B	C	D	E
1	Eszköz neve	Db	Leltáriszám	Leltárba vétel ideje	Megjegyzés
2	Monitor ACER		Nº0040	2020.05.15	Faluház stúdióban van
3	Monitor ViewSonic		Nº0039	2020.05.15	Faluház stúdióban van
4	Hangszóró JBL		Nº0030	2020.05.15	Faluház stúdióban van
5	Hangszóró JBL		Nº0029	2020.05.15	Faluház stúdióban van
6	Hangszóró JBL		Nº0028	2020.05.15	Faluház stúdióban van
7	Hangszóró JBL		Nº0027	2020.05.15	Faluház stúdióban van
8	Monitor ViewSonic		Nº0038	2020.05.15	Faluház stúdióban van
9	Sz.gép épített vágógép		Nº0050		Belső sz.gép
10	Billentyűzet HAMA		Nº00501		Belső sz.gép
11	Egér M30P10		Nº00502		Belső sz.gép
12	Szünetmentes tápegység APC PRO 120		Nº00503		Belső sz.gép
13	Hangkeverő Roland		Nº0019	2020.05.15	Belső gépnél
14	Akkutöltő Li-Ion		Nº002	2020.05.15	Faluház stúdióban van
15	Akkutöltő Li-Ion		Nº001	2020.05.15	Faluház stúdióban van
16	Akkumulátor S8D85 töltővel együtt		Nº0112	2020.05.15	Faluház stúdióban van
17	Akkumulátor S8D85 töltővel együtt		Nº0113	2020.05.15	Faluház stúdióban van
18	Akkutöltő Sony		S087185	2020.05.15	Faluház stúdióban van
19	Akkutöltő ID LC 2S		A31D0427	2020.05.15	Faluház stúdióban van
20	Akkutöltő ID LC 2J		J9-10015	2020.05.15	Faluház stúdióban van
21	Akkumulátor VW-VBD78		VBD78	2020.05.15	Faluház stúdióban van
22	Akkumulátor Panasonic VW-VBD58		VBD58	2020.05.15	Faluház stúdióban van
23	Lámpához akkumulátor		21	2020.05.15	hibás, Faluház stúdióban van

	A	B	C	D	E
24	Akkumulátor S8D85		178623	2020.05.15	Faluház studióban van
25	Akkumulátor S8D85		88746	2020.05.15	Faluház studióban van
26	Sz.gép épített vágógép Z420		Nº0051	2020.05.15	Faluház studióban van, középső gép
27	Külső merevlemez WD My Book		Nº0059	2020.05.15	Faluház studióban van
28	Keverőberendezés PHONE AM220		Nº0031	2020.05.15	Faluház studióban van
29	Videórögzítő, DARAVIDEO REC. 40 HD/SD		Nº0032	2020.05.15	Faluház studióban van
30	Billentyűzet HP		Nº00510	2020.05.15	Faluház studióban van
31	Egér HP		Nº00511	2020.05.15	Faluház studióban van
32	Hűthető merevlemez szekrény Starlan		Nº1200	2020.05.15	Faluház studióban:nincs használatban
33	Billentyűzet Genius		Nº51	2020.05.15	Faluház studióban van
34	Élőadás vágó, BlackMagicDesign		133	2020.05.15	Faluház studióban van
35	Szék		SZE001	2020.05.15	Faluház studióban van
36	Szék		SZE002	2020.05.15	Faluház studióban van
37	Szék		SZE003	2020.05.15	Faluház studióban van
38	Szék		SZE004	2020.05.15	Faluház studióban van
39	Telefon vezetékes, dobozában		GXP1620	2020.05.15	Faluház studióban van, új, bontott
40	Internet elosztó (switch) ASUS Giga		X1005/G	2020.05.15	Faluház studióban van
41	Hosszabbító (áram)	10	-----	2020.05.15	Használatban mind
42	Számítógép GLOBOMAX		GLOBO12	2020.05.15	Faluház studióban van
43	Mikrofon, mikroport szett RODE		2	2020.05.15	Faluház studióban van
44	Mikrofon, mikroport szett RODE csiptető	2	89	2020.05.15	Faluház studióban van
45	Mikrofon, mikroport szett RODE fülhallgató		891	2020.05.15	Faluház studióban van
46	Hangrögzítő Roland R26		18	2020.05.15	Faluház studióban van

	A	B	C	D	E
47	Mikrofon, mikroport szett RODELINK		881	2020.05.15	Faluház studióban van
48	Mikrofon, mikroport szett RODELINK, csiptető	2	88	2020.05.15	Faluház studióban van
49	Videójel átalakító PANAUDIO SWIT VGA		44	2020.05.15	Faluház studióban van
50	Videójel átalakító PANAUDIO SWIT VGA		45	2020.05.15	Faluház studióban van
51	Videójel átalakító PANAUDIO SWIT VGA		46	2020.05.15	Faluház studióban van
52	Hangkeverő Roland S0816		S0816	2020.05.15	Faluház studióban van
53	Internet elosztó (switch) Cisco		S0818	2020.05.15	Faluház studióban van
54	Állvány/Stativ/ kamerához 546 GB, Manfrotto		Nº0016	2020.05.15	Faluház studióban van, talán törött
55	Állvány/Monopod/ kamerához MVXPRO 500		Nº0017	2020.05.15	Faluház studióban van
56	Állvány/Monopod/ kamerához MVM 500 A		Nº00181	2020.05.15	Faluház studióban van
57	Mikroport, Sennheiser EW 100 mikroport szett	1	018/1	2020.05.15	Faluház studióban van
58	Mikroport, Sennheiser EW 100 mikroport szett része		018/2	2020.05.15	Faluház studióban van
59	Mikroport, Sennheiser EW 100 mikroport szett része		018/3	2020.05.15	Faluház studióban van
60	Mikrofon RODE		2219	2020.05.15	Faluház studióban van
61	Lámpa YOUNGNU YN300 III		Nº0004	2020.05.15	Kameraszettben van
62	Lámpa YOUNGNU YN300 III		Nº0008	2020.05.15	Kameraszettben van
63	Mikrofon		Nº0002	2020.05.15	Kameraszettben van
64	Mikrofon RODE		S/N0002218	2020.05.15	Kameraszettben van
65	Kamera Panasonic VX200		Nº0001	2020.05.15	Kameraszettben van
66	Füllhangtató A4 Tech		F001	2020.05.15	Faluház studióban van
67	Mikrofon AZDEN		Nº0023	2020.05.15	Faluház studióban van
68	Mikrofon konzol		Nº0020	2020.05.15	Faluház studióban van
69	Mikrofon konzol		Nº0021	2020.05.15	Faluház studióban van

	A	B	C	D	E
70	Mikrofon AZDEN		Nº0021	2020.05.15	Faluház stúdióban van
71	Derítőlap		Nº0067	2020.05.15	Faluház stúdióban van
72	Derítőlap		Nº0068	2020.05.15	Faluház stúdióban van
73	Derítőlap		Nº0069	2020.05.15	Faluház stúdióban van
74	Állvány/Stativ/ kamerához C400		NºC400	2020.05.15	Faluház stúdióban van
75	Kamera Panasonic AG-DVX200		Nº0005	2020.05.15	Faluház stúdióban van
76	Akkumulátor S-8D58		Nº0110	2020.05.15	Faluház stúdióban van
77	Kamera Sony HXR-NX3		Nº0009	2020.05.15	Faluház stúdióban van
78	Mikrofon Nº0011		Nº0011	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
79	Hangkeverő Roland S1608		25	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
80	Fülhallgató Sony MDR7506		Nº0081	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
81	Mikroport kiegészítő RODE	2	Nº00991/ Nº00992	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
82	Átalakító DUALZ DIRECT		05/2018	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
83	SSD 240GB, Toshiba		SSD002	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
84	Videójel átalakító PANAUDIO SWIT VGA		Nº0047	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
85	Videójel átalakító PANAUDIO SWIT VGA		Nº0048	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
86	Adapter+tartozékok fekete dobozban		Nº100	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
87	Apollo Multi Camera recorder		Nº0069	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
88	Videó kábelek rövid	10	-----	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
89	Billentyűzet billentyűzet+egér Logitech		LG002, LG003	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
90	Adapter IMB, 16V, 4,5A		REV05	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
91	Merevlemez WD mikrokam klón		WD051	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
92	Elem AA	30	D11E	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben

	A	B	C	D	E
93	Mikrofon, Mikro fekete dobozban	3	HK11	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
94	Mikroport G3 adó	3	G3111, G3112, G3113	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
95	Mikrofon vevőegység Sennheiser EW	3	№0034, №0035, №0033	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
96	Mikrofon Sennheiser EW 100 G3		G33E	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
97	Hosszabbító (áram)	9	-----	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
98	Hosszabbító (audio)	2	-----	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
99	Hosszabbító (HDMI)	1	-----	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba szekrényben
100	Szekrény		212	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
101	Létra		1916	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
102	Monitor Samsung 19"		№0043	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba DARIMOS gép
103	Billentyűzet billentyűzet+egér Logitech		LG56, M170	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba DARIMOS gép
104	Forgószekék kicsi		SZ01	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
105	Szék	3	SZ0100, SZ400, SZ500	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
106	Vezetékes telefon		HDT01	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
107	Vezetékes telefon		HDT02	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
108	Comeo lámpa		C200	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
109	Comeo lámpa		C211	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
110	Daikin klíma		KC100	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
111	Daikin klíma		KC101	2020.05.15	Faluház stúdióban van
112	Rack szekrény +tart.		RA0002	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
113	Szerver Fuitsu I.		SZE0100	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
114	Szerver Fuitsu II.		SZE0101	2020.05.15	Faluház SZERVERszoba
115	Sony robotkamera 1.		SO0100	2020.05.15	Faluház nagyterem

	A	B	C	D	E
116	Sony robotkamera 2.		SO0101	2020.05.15	Faluház nagyterem
117	Sony robotkamera 3.		SO0102	2020.05.15	Faluház nagyterem
118	Sony robotkamera 4.		SO0103	2020.05.15	Faluház nagyterem
119					
120	Konténer	1	No0207	2020.05.15	Meggyfa utca - iroda
121	Asztal	1	No0206	2020.05.15	Meggyfa utca - iroda
122	Asztal	1	No0208		Meggyfa utca - iroda
123	Konténer	1	Kont0001	2020.05.15	Meggyfa utca - iroda
124	Szekrény	1	SZE0001	2020.05.15	Meggyfa utca - iroda
125	Szekrény	1	SZE0002	2020.05.15	Meggyfa utca - iroda
126	Postaláda	1	PO0001	2020.05.15	Meggyfa utca
127	Kapszulás kávéfőző	1	KV0001	2020.05.15	Meggyfa utca
128	Asus - cooler master - épített vágógép	1	No0107	2020.05.15	Meggyfa utca - vágószoba
129	Acer monitor	1	No0039	2020.05.15	Meggyfa utca - vágószoba
130	JBL hangfalak	1	No0127	2020.05.15	Meggyfa utca - vágószoba
131	JBL hangfalak	1	No0128	2020.05.15	Meggyfa utca - vágószoba
132	JBL hangfalak	1	No0134	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
133	JBL hangfalak	1	No0135	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
134	LG TV	1	LG0001	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
135	LG TV-hez tartozó távirányító	1	LG0001/1	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
136	LG TV	1	LG0002	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
137	LG TV-hez tartozó távirányító	1	LG0002/1	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
138	LG TV	1	LG0003	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba

	A	B	C	D	E
139	LG TV-hez tartozó távirányító	1	LG0003/1	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
140	LG TV	1	LG0004	2020.05.19	Meggyfa utca - studio
141	LG TV-hez tartozó távirányító	1	LG0004/1	2020.05.19	Meggyfa utca - studio
142	Állófogas	1	No.0213	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
143	Állófogas	1	No.0214	2020.05.18	Meggyfa utca
144	Klíma-iroda1 - Daikin	1	KL0002	2020.05.18	Meggyfa utca
145	Klíma-iroda2 - Daikin	1	KL0003	2020.05.18	Meggyfa utca
146	Daikin - távirányító	1	KL0001	2020.05.18	Meggyfa utca
147	Klíma-studio - Daikin	1	KL0004	2020.05.18	Meggyfa utca
148	TriCaster	1	No0136	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
149	DataVideo - 8way intercom system	1	DATA001	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
150	NewTek - klaviatura	1	NT0001	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
151	NewTek - egér	1	NT0002	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
152	TriCaster -szekrényben	1	No.138	2020.05.18	Meggyfa utca - vágószoba
153	Forgószék	1	No.0203	2020.05.18	Meggyfa utca
154	Samsung TV-hez tartozó távirányító	1	SA0001/1	2020.05.18	Meggyfa utca
155	Genius klaviatura	1	KL0005	2020.05.18	Meggyfa utca
156	Egér	1	EG0001	2020.05.18	Meggyfa utca
157	Forgószék	1	No.0202	2020.05.18	Meggyfa utca
158	Forgószék	1	No.0201	2020.05.18	Meggyfa utca
159	Forgószék	1	No.0200	2020.05.18	Meggyfa utca
160	Íróasztal	1	ASZ0001	2020.05.18	Meggyfa utca
161	TP link T 1600G-28TS	1	No.0300	2020.05.18	Meggyfa utca

	A	B	C	D	E
162	Switch - rackszekrényben	1	No.0303	2020.05.18	Meggyfa utca
163	Roland - szekrényben	1	No.0028	2020.05.18	Meggyfa utca
164	HDD My Book, BKMN Kft. No.0058	1	No.0058		Magai Nóri
165	HDD My Book, BKMN Kft. No.0060	1	No.0060		Magai Nóri
166	Dell 65w	1	NSW26282		Marlok Barbi
167	Dell Inspiron laptop	1	17 50000 S , No: 0073		Marlok Barbi
168	Egér	1	S/N: XP143S908321		Marlok Barbi
169	VPN Rooter- távelérés	1	No0209		Turi Erzsí
170	Huawei P2 + töltő	1	HU0001		Turi Erzsí
171	Huawei P2 + töltő	1	HU0002		Pataki Béla
172	SanDisc (64 GB) SD kártya	1	-----		Pataki Béla
173	VPN Rooter TL-ER1043ND:	1	VPN4, SN: 2169800001686		Magai Nóri
174	Egér	1	1937LZ06SBQ8	2020.02.21	Kolos Krisztina
175	VPN router 2	1	2. sz.		Kolos Krisztina
176	Adattároló	1	WXJ1E653A769		Kolos Krisztina
177	Huawei Médiapad T5 TAB	1	leltári szám: no0141		Szabó-Lukács Ildi
178	Huawei Médiapad T5 TAB töltő	1	no0141		Szabó-Lukács Ildi
179	Huawei Médiapad T5 TAB tok	1	no0141		Szabó-Lukács Ildi
180	Rack szekrény	1	RA0001		Meggyfa utca - vágószoba
181	Switch a rackben	1	No.0303		Meggyfa utca - vágószoba
182	SagemCom Modem	1	SA0002		Meggyfa utca - vágószoba
183	Szünetmentes táp	1	TA001		Meggyfa utca - vágószoba
184	studio lámpák	2	No.0061		Meggyfa utca - studio

	A	B	C	D	E
185	studio lámpák	2	No.0062		Meggyfa utca - studio
186	Hosszabbító	5	No.0061, No.0062		Meggyfa utca - studio
187	lámpa tároló bördönd	1	No.0061		Meggyfa utca - studio
188	lámpa tároló bördönd	1	No.0062		Meggyfa utca - studio
189	SWIT-S3802A Elemtöltő	1	No.001		Meggyfa utca - studio
190	Panasonic kamera AG-HPX371E	1	CAM 001		Meggyfa utca - studio
191	Hangkábel	5	HA004		Meggyfa utca - studio
192	Operatőri fülhallgató	1	OF004		Meggyfa utca - studio
193	Átalakító konverter	4	CON003, CON004		Meggyfa utca - studio
194	Hosszabbító	1	HO001		Meggyfa utca - studio
195	Lenovo Yoga laptop + töltőkábel	1	No.0070		Dirda László
196	Egér	1	No0210		Dirda László
197	router TP-Link A9C4	1	VPN5 - WR1043ND		Dirda László
198	A3C40129389V26898-B977-V1	2	beépítendő alkatrész	2020.06.02	Nagy Olivér beszerzése
199	Threads maxTurbo 3GHz FCLGA2011v1 15MB Cache	2	35424143A1532	2020.06.02	Nagy Olivér beszerzése
200	USB 3.0 SATA HDD/SSD Cable w/UASP	1	USB3S2SAT3CB	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
201	Toshiba OCZ RD400 memóriakártya 256 GB	1	967S107RTPEV	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
202	Intel Core i7 Processor	1	35433104A0956	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
203	Intel Core i7 Processor	1	354331004A0288	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
204	WD Elements winchester	1	No.0086	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
205	WD Elements winchester	1	WXJ1E653A769	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
206	Sony hard drive	1	1BW3DEK7C2120DF	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
207	SD kártya 64 GB	1	SD 006	2020.06.03	Meggyfa utca iroda

	A	B	C	D	E
208	SD kártya 64 GB	1	SD 007	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
209	SD kártya 64 GB	1	SD 010	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
210	SD kártya 64 GB	1	SD 011	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
211	SD kártya 64 GB	1	SD 012	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
212	SD kártya 64 GB	1	SD 013	2020.06.03	Meggyfa utca iroda
213	Toshiba OCZ TR150 memóriakártya 240 GB	1	46RB34KLK8WU	2020.06.05	Meggyfa utca iroda
214	Seagate IronWolf 2TB winchester	1	Z529HAS0	2020.06.11	Faluház

Béla Nagyfalusi
 Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
 Adószám: 25427828-2-13
 Unicredit Bank: 10918001-00000085-39040007

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.
adószám: 25427828-2-13

Pénztárleltár

Leltárfelvétel helye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.
Leltárfelvétel időpontja: 2020.01.02
Leltár fordulónapja: 2019.12.31
Devizanem: HUF

Cimletek	db	Érték
20 000 Ft	6	120 000 Ft
10 000 Ft	4	40 000 Ft
5 000 Ft	2	10 000 Ft
2 000 Ft	1	2 000 Ft
1 000 Ft	3	3 000 Ft
500 Ft	2	1 000 Ft
200 Ft	1	200 Ft
100 Ft	3	300 Ft
50 Ft	1	50 Ft
20 Ft	0	0 Ft
10 Ft	0	0 Ft
5 Ft	1	5 Ft
Összesen:		176 555 Ft

Biatorbágy, 2020.01.02.

Kiss-Dukai Andrea
mb. ügyvezető

A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft. Pénzügyi Beszámoló - hiánypótlás

A Média Kft. az idei 2020. évben a veszélyhelyzetre való tekintettel, későn (2020.06.08) kapta meg a Könyvelő cégtől a 2019 évi mérleget, ezen okból illetve abból, hogy az előző könyvvizsgálat (2018) kérdései nem voltak megválaszolva, vagyis a Könyvvizsgáló által kifogásolt számviteli problémák/hiányosságok nem voltak orvosolva – melyekre most sor került - , könyvvizsgálat nem készült ebben az évben.

Mivel a szervezet nem érte el vállalkozási tevékenységből elért éves bevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában a 300 millió forintot, és a megelőző két évben az átlagos foglalkoztatottak létszáma sem haladta meg az 50 főt, illetve az alapító okiratban sincs erre vonatkozó döntés, így jogi kötelezettségének a Kft. megfelelt. (hivatkozva a Kft. jogi felülvizsgálói - ügyvédek - útmutatására, melyet részünkre küldtek) Természetesen, amennyiben az Önkormányzat kéri, azonnal – idén – elvégeztetjük.

További nehézséget jelent a Kft. számára, hogy Felügyelő Bizottság jelenleg kéttagú (Bolyki György és Horváth Imre - Juhász Adrienn az előző gyűlés alkalmával, családi okok miatt lemondott), melynek összehívása sokszor nehézségekbe ütközik. A Kft. szükségét érzi – és tisztelettel kéri, hogy a Testület a Kft. számára további egy fő ügydöntő felügyelő bizottsági tagot nevezzen ki, akinek díjazását a Kft. köteles téríteni.

A Kft. jogi felülvizsgálói - ügyvédek - útmutatása, melyet részünkre küldtek

1./ Felügyelő bizottság

Felügyelő szerv (továbbiakban felügyelő bizottság) létrehozása csak akkor kötelező, ha a szervezet közhasznú minősítést szeretne és várható éves bevétele meghaladja az 50 millió forintot.

Egyesület esetén függetlenül a közhasznú minősítéstől kötelező felügyelő bizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja. A felügyelő bizottság feladata, hogy az ügyintéző és képviseleti szervtől függetlenül ellenőrizze a szervezet törvényes működését. A felügyelő bizottság lehet egy személy vagy testület. Testület esetén szintén érdemes szem előtt tartani a hatékony működést, tehát nem célszerű nagy létszámú testületet létrehozni. A Ptk. a 3 fős felügyelő bizottságot tekinti főszabálynak, de ettől el lehet térni. Kinevezése a közgyűlés, illetve az alapító döntési joga, szakmai végzettség, szakmai gyakorlat nem követelmény.

Feltüntetése az alapító okiratban kötelező.

Fontos tudni, hogy a könyvvizsgáló és a felügyelő szerv nem váltja ki egymást, tehát ha van akár önként, akár kötelezően megválasztott könyvvizsgáló, a felügyelő szerv akkor sem mellőzhető, ha a könyvvizsgálat kötelező választásának feltételei fennállnak.

Tehát ha az éves bevétel pl. 51 millió forint, akkor felügyelő szervet kötelező választani könyvvizsgálót nem (kivéve, ha más jogszabály előírja), de önként lehet. Ha az éves bevétel pl. 3 millió forint, akkor felügyelő szervet nem kötelező választani, könyvvizsgálót

lehet (kivéve ha más jogszabály szerint kötelező választani). Egyszemélyes legfőbb szerv esetén (pl. alapítvány kezelője lehet egy személy, vagy egyszemélyes nonprofit kft esetében) ha közhasznú a szervezet, akkor a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni.

2./ Könyvvizsgáló

Kötelező a könyvvizsgálat annál a szervezetnél, ahol a vállalkozási tevékenységből elért éves bevétel a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában a 300 millió forintot meghaladja, vagy ha azt jogszabály előírja.

- Önkéntesen bármikor lehet könyvvizsgálót választani és könyvvizsgálatot kérni, azaz kötelező a könyvvizsgálat, ha a létesítő okirat könyvvizsgálatot írt elő.
- Kötelező a könyvvizsgálat pályázatot megvalósító szervezetnél, amennyiben a pályázati kiírásban előírták a projekt kötelező könyvvizsgálatát.

Vonatkozó jogszabályok:

2009. évi CXXII. törvény- Köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

- ez sem rögzíti kötelezettséggént, hogy legyen könyvvizsgáló

4. § (1) * A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező.

(1a) * Az (1) bekezdéstől eltérően nem kötelező felügyelőbizottság létrehozása azon gazdasági társaságoknál, ahol a befolyásszerzés időpontjában a társaságnál felügyelőbizottság nem működött és

a) amelyekben a befolyással rendelkező öröklés útján szerzett társasági részesedést és a tulajdonosi joggyakorlót - a befolyásszerzéstől számított 6 hónapon belül - döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről,

b) amelyek a befolyásszerzés időpontjában végelszámolási, felszámolási vagy kényszersztörlési eljárás alatt álltak.

(1b) * Ha a tulajdonosi joggyakorló az (1a) bekezdés a) pontjától eltérően a befolyásszerzéstől számított 6 hónapon belül nem döntött a társaság jogutód nélküli megszüntetéséről, a köztulajdonban álló gazdasági társaságnál kötelező felügyelőbizottságot választani.

(1c) * A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága - ha törvény eltérően nem rendelkezik - három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett

tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.

3./ Könyvvizsgáló feltüntetése a cégnyilvántartásban kötelező!
2006. évi V. tv (Ctv)

25. § (1) * A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza

- a) a cég rövidített nevét,
- b) a cég - magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezését,
- c) a cég telephelyét,
- d) a cég fióktelepét,
- e) * a cég elektronikus elérhetőségét (honlap, e-mail), és a cég erre vonatkozó döntése esetén azt a tényt, hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé,
- f) meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának napját,
- g) * a jogelőd, jogelődök, illetve a jogutód, jogutódok cégnevét, székhelyét és cégjegyzék számát, külföldi cég esetén továbbá a székhelye szerinti országcódját, illetve a cég erre vonatkozó döntése esetén az átalakulásnak a cég által meghatározott időpontját,
- h) a könyvvizsgáló nevét (céget) és lakóhelyét (székhelyét), e jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját; könyvvizsgáló szervezet esetén annak a személynek a nevét és lakóhelyét is, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős,
- i) a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét - ha a felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött, ezt a tényt is -, e jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját,

Biatorbágy, 2020. június 22.

Tóthné Magasföldi Rózsa
ügyvezető igazgató

2	5	4	2	7	8	2	8	6	0	2	0	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	7	8	2	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alá támasztva.

A vállalkozás megnevezése: **Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.**

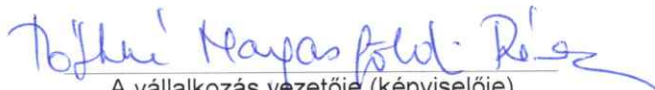
A vállalkozás címe: **2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.**

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2019

üzleti évről

Keltezés: Biatorbágy, 2020. június 8.


A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
Adószám: 25427828-2-13
Unicredit Bank: 10918001-00000085-39040007

Statisztikai számjel: 2 5 4 2 7 8 2 8 6 0 2 0 5 7 2 1 3
 Cégjegyzék száma: 1 3 - 0 9 - 1 7 8 2 0 4 1 1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	16 178	0	18 690
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 487		1 876
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	13 691		16 814
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	17 854	0	21 781
10.	I. KÉSZLETEK	277		277
11.	II. KÖVETELÉSEK	2 747		5 977
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 830		15 527
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	22		35
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	34 054		40 506

Keltezés: Biatorbágy, 2020. június 8.

P. H.

Tóthné Magyaróldi Rózsa
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a

Adószám: 25427828-2-13

Unicredit Bank: 10918001-00000085-39040007

Statistikai számjel: 2 5 4 2 7 8 2 8 6 0 2 0 5 7 2 1 3
 Cégjegyzék száma: 1 3 - 0 9 - 1 7 8 2 0 4 1 2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	28 501		30 849
20.	I. JEGYZETT TŐKE	7 707		7 707
21.	20. sorból: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	14 478		20 794
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY	6 316		2 348
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	4979		9280
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 979		9 280
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	574		377
38.	FORRASOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	34 054		40 506

Keltezés: Biatorbágy, 2020. június 8.

P. H.

Tóthné Magyarfeldi Dorina
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
 Adószám: 25427828-2-13
 Unicredit Bank: 10918001-00000085-39040007

Statisztikai számjel: 2 5 4 2 7 8 2 8 6 0 2 0 5 7 2 1 3
 Cégjegyzék száma: 1 3 - 0 9 - 1 7 8 2 0 4 3 1

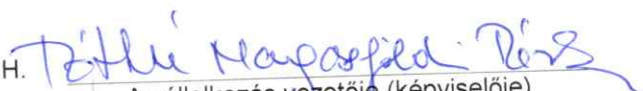
**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
 EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 "A" változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2019.12.31 (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 468		4 396
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	73 270		83 660
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13 725		17 099
V.	Személyi jellegű ráfordítások	44 897		60 885
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 954		7 219
VII.	Egyéb ráfordítások	764		256
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	10 398		2 597
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0		0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	10 398		2 597
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)	10 398		2 597
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 082		249
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E.-XII.)	6 316		2 348

Keltezés: Biatorbágy, 2020. június 8.

P.H. 
 A vállalkozás vezetője (képviselője)

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
 Adószám: 25427828-2-13
 Unicredit Bank: 10918001-00000085-39040007

Alapítói határozat

Alulírott, **Biatorbágy Város Önkormányzata** (2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a., képviseli: Tarjáni István polgármester), mint a **Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft** (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u.2/a., adószám: 25427828-2-13, a továbbiakban: Társaság) egyszemélyes tulajdonosa a mai napon az alábbi

alapítói határozatot hozom:

A Társaság 2019. üzleti évről szóló mérlegét **40.506 eFt** eszköz és forrás egyező főösszegben, eredménykimutatását **2.348 eFt** adózott eredménnyel jóváhagyom.

Biatorbágy, 2020. június.....

Biatorbágy Város Önkormányzata
képv.: Tarjáni István polgármester

Ellenjegyzem:

Dr. Hajdú Boglárka jegyző

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

2019.12.31.

Egyszerűsített éves beszámolójához

I.

1) A vállalkozás bemutatása

A Kft-t 2015. november 26-án Biatorbágy Város Önkormányzata alapította.
A nonprofit gazdasági társaságot 13-09-178204 számon a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 2015.12.16-án bejegyezte.

<u>Székhelye:</u>	2051 Biatorbágy, Baross G.u.2/a.
<u>Telephelye:</u>	2051 Biatorbágy, Baross G.u.1.
<u>Alapítói vagyona :</u>	7.706.741.- Ft nem pénzbeli hozzájárulás
<u>Tulajdonos:</u>	Biatorbágy Város Önkormányzata 100%
<u>Képviselőre jogosult:</u>	Tóthné Magasföldi Rózsa ügyvezető

A cég tevékenységi köre:

- **Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása**
- Napilapnyomás
- Könyvkiadás
- Napilapkiadás
- Folyóíra, időszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Film-,videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Film-, video-,televízióműsor- gyártás
- Film-, video-,televízióprogram terjesztése
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Hírügynökségi tevékenység
- Médiareklám
- Fényképészet
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

Aláírásra jogosult: Tóthné Magasföldi Rózsa 2051 Biatorbágy, Zsigmond királyutca 19.

A könyvviteli szolgáltatások vezetésével megbízott: Fair Play Bt. 2051 Biatorbágy,
Bajcsy Zs.u.11.
Felelős személy neve: Szakácsné Hetes Zsuzsanna

Könyvelő: Papp Mónika
Regisztrációs szám: 166215

A Kft. adóügyeiben a NAV Pest Megyei Adó-és Vámigazgatósága az illetékes.

Adószáma: 25427828-2-13

A beszámoló üzleti éve a 2019. évi naptári év.

2) A Kft. számviteli politikája a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően került összeállításra, az eszközök és források értékelésekor az alábbiakat vettük figyelembe:

Az értékcsökkenés elszámolása:

- Bruttó érték alapján lineáris módszerrel, a várható használati időtartam alapján történik, s elszámolására évvégén, vagy az eszköz kivezetésekor kerül sor.
-
- Az évközben bekövetkezett változások elszámolása a naptári napok számának meghatározásával történik. A cég él a 100.000 Ft alatti egyedi előállítási, vagy beszerzési értékű tárgyi eszköz azonnali – használatbavételi értékcsökkenési leírásának lehetőségével.
- A még használatba nem vett 14,5 és 33 %-os leírási kulcs alá tartozó tárgyi eszközöket 50 %-os értékcsökkenés alapulvételével is elszámolhatja.
- A vállalkozás 20%-nál magasabb piaci értékváltozás esetén számol el terven felüli értékcsökkenést, illetve írja azt vissza. Ilyen tételt a jelen beszámoló nem tartalmaz.

A vállalkozás az alábbi értékcsökkenési kulcsokat alkalmazza:

Szellemi termékek	33 %
Szoftver termékek	33 %
Telek	0 %
Épületek, építmények:	2 %
Bérbe adott épületek	5 %
Idegen ingatlanok	6 %
Egyéb járművek	20 %
Üzemi gépek, berendezések:	14,5 %
Számítástechnikai berendezések, felszerelések	33 %
Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	14,5 %
Üzemkörön kívüli berendezések:	14,5 %
Tenyészállatok	12,5 %

Maradványértéket az ingatlanok eszközcsoportnál, a 10 millió Ft összeget meghaladó, de az 5 évet meg nem haladó használati idővel rendelkező meghatározó jelentőségű gépi eszközknél, valamint a gépjárműveknél alkalmaz a vállalat. A maradványérték az ingatlan bekerülési értékének 10 %-a jelentős gépeknél és gépjárműveknél az egy éves amortizáció összege.

A tárgyi eszköz maradványértékének megállapítás a cégvezetés feladata, egyedi elbírálás szerint, melyet évenként újra értékel.

A kötelezettségek és követelések értékelésére az óvatosság elvének betartásával került sor.

- A kötelezettségek a kifizetendő összegben szerepelnek a mérlegben.
- A pénzeszközök banki kivonattal egyező összegben kerülnek kimutatásra.

A Kft mérlegét az „A” változat, eredménykimutatását összköltség eljárással, az „A” változat szerint készíti.

Mérlegkészítés időpontja: 2020. április 12.

A vállalkozás nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével.

A vállalkozás a jelentős hibát az adott üzleti év mérleg főösszegének 2 %-ában vagy 1 millió Ft-ban határozta meg.

A kft. önellenőrzést végzett - 2017. évet érintő - könyvelésre nem került 20 eFt stornózott hirdetési árbevétel miatt. Miután a hiba nem jelentős, az eltérés a könyvelésben „E” jelölésű számlán került kimutatásra a bevételek között.

A befektetett eszközök az előző évi beszámolóban nem az analitikus nyilvántartás és a kiegészítő mellékletben kimutatott eszköztükör szerinti - immateriális javak és tárgyi eszközök - megbontásban, hanem teljes összegben a tárgyi eszközök között lettek kimutatva, ezért a mérleg középső oszlopában az eltérés most kimutatásra került.

Értékvesztést a készletek piaci értékének 20 %-nál nagyobb változása esetén számolna el a vállalkozás. Ilyen tétel elszámolására beszámolóban nem került sor.

A vállalkozás adóssait egyedileg minősíti, elhatározása szerint minden 100.000 Ft feletti összeg esetén.

Minden 500.000 Ft feletti behajthatatlannak minősülő követelést jogi úton próbál rendezni. Ezen összeg alatt a behajtási költség háromszorosát tekinti határnak. A beszámoló évében ilyen pert nem kényszerült indítani.

A céltartalék képzés a számviteli politika szerint:

- Céltartalék várható kötelezettségekre: olyan ráfordítások, melyek harmadik féllel kapcsolatban, várhatóan, vagy bizonyosan felmerülnek a jövőben, múltbeli vagy folyamatban lévő ügyletekből származik, és azokra a szükséges fedezetet a cég más módon nem biztosította. Képzése kötelező. A cég nem képzett végkielégítésre és elmaradt karbantartásra céltartalékot.

- Céltartalék jövőbeni költségekre: olyan költségek, melyek valószínűsíthetően, várhatóan időszakonként ismétlődően, jelentős összegben, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján felmerülnek, de összegük, vagy felmerülésük időpontja bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.
- Egyéb céltartalék: az előzőeken kívül eső, más címen képzett céltartalék, amelynek létrehozásával a vállalat nem él.

II.

1) A Kft. pénzügyi helyzete a mérleg szerinti képnek megfelelően alakult.

2) A 2. 3. 4. és 5. sz. mellékletként bemutatásra kerülnek azok a mérleg – és eredményadatok, melyek összehasonlító elemzés alapját képezhetik.

3)

Saját tőke alakulása az üzleti évben

Mérlegsor	2018.12.31	Változás	2019.12.31
Jegyzett tőke	7 707		7 707
Jegyzett, be nem fizetett tőke			
Tőketartalék			
Eredménytartalék	14 478	6 316	20 794
Értékelési tartalék			
Adózott eredmény	6 316	-3 968	2 348
Összesen:	28 501	2 348	30 849

4)

Követelések

	eFt
Vevők	313
Adott előleg	55
Munkavállalóval szemben	15
KIVA	772
ÁFA	4 002
Iparüzési adó	680
Magánszemélyt tehelő ekho	42
Átsorolt szállítói túlfizetések	98
Összesen:	5 977

5)

Kötelezettségek**eFt**

Rövid lej.köt.	
Szállítók	1 108
Társasági adó	249
Mv.-ból származó SZJA	1 485
Kifizetői SZJA	21
Szakképzési hozzájárulás	139
Szociális hozzájárulási adó	1 639
Jövedelemelsz. Szla- dec.havi m.bér	2 627
Egészségbizt. Járulék	721
Nyugdíjjárulék	896
Egysz.fogl. Közterhe	5
Kifizetőt terhelő ekho	294
Letiltás munkavállalótól	96
Összesen:	9 280

6)

Bevételek alakulása**előző év****tárgyév**

Hírdetések	3 468	4 317
Műsorgyártás		79
Összesen:	3 468	4 396

Egyéb bevételek

Önkormányzati támogatás	67 893	81 380
NMHH támogatás	5 355	2 277
Tárgyi eszköz értékesítés	564	0
Kerekítések	22	3
Összesen:	73 834	83 660

Pénzügyi műveletek bevételei

Bankkamat	0	0
Összesen:	0	0

7)

Aktív időbeli elhatárolások**eFt**

Költségek, ráfordítások	35
-------------------------	-----------

Passzív időbeli elhatárolások**eFt**

Mérlegforduló előtti ktg-ek:	377
Összesen:	377

8)

Pénzeszközök alakulása

	előző év	tárgyév
Bankszámla	14 712	15 351
Házipénztár	118	176
Összesen:	14 830	15 527

9) **Hátrasorolt kötelezettségek**

Kapcsolt vállalkozással szemben nincsenek.

10) **Foglalkoztatott munkavállalók**

A beszámoló időszakában a vállalkozás átlagosan 12 főt foglalkoztatott.
Az ügyvezető munkaviszonyban látta el teendőit.

11)

A társasági adó, adózott eredmény levezetése:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban
Adózás előtti eredmény	2 597
Csökkentő tételek Adótörvény szerinti értékcsökkenés	7 219
Növelő tételek Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés Nem vállalkozással kapcsolatos ráfordítás Összesen	7 219 172 7 3291
A társasági adó alapja	2 769
Társasági adó (9%)	249
Adókedvezmény	0
Fizetendő adó	249
Adózás utáni eredmény	2 348

12) A társaság környezetre káros tevékenységet nem végez.

Biatorbágy, 2020-06-08.



Vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

Mellékletek:

- 1.sz.: Befektetett eszköz tükör
- 2.sz.: Az eredmény és jövedelmezőség alakulása
- 3.sz.: A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
- 4.sz.: A vagyoni helyzet és tőkeszerkezet mutatói
- 5.sz.: A költség szerkezet alakulása („A”)

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a
Adószám: 25427828-2-13
Unicredit Bank: 10918001-00000085-39040007

2	5	4	2	7	8	2	8	6	0	2	0	5	7	2	1	3
Statistika számjel																
1	3	-	0	9	-	1	7	8	2	0	4					
Céggjegyek száma																

1. számú melléklet

BEFEKTETT ESZKÖZ TÚKÖR

A vállalkozás megnevezése:

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az üzleti év időszaka:

2019.01.01.-2019.12.31.

adatok ezer forintban

Az üzleti év időszaka: 2019.01.01-2019.12.31

Sor sz.	A tétel megnevezése	BRUTTO ÉRTEK					HALMOZOTT ÉRTEKCSÖKKENÉS					NETTO ÉRTEK		ERTCSÖK.
			Növekedés	Csökkenés	Átsorolás			Növekedés	Csökkenés	Átsorolás		KSZÉ	KSZÉ	
		2019.01.01				2019.12.31	2019.01.01					2019.12.31	2019.01.01	
a	b	c	d	e	f	g=c+d-e+/-f	h	i	j	k	l=h+i-j+/-k	m=c-h	n=g-l	o
01	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 964	200	0	0	4 164	1 477	811	0	0	2 288	2 487	1 876	2 288
02	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke													
03	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke													
04	3. Vagyoni értékű jogok	3 964	200			4 164	1 477	811			2 288	2 487	1 876	2 288
05	4. Szellemi termékek					0					0	0	0	0
06	5. Üzleti vagy cégérték													
07	6. Immat. javakra adott előlegek													
08	7. Immat. javak értékvesztése	28 656	9 532	155	0	38 033	14 965	6 409	155	0	21 219	13 691	16 814	21 219
09	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK													
10	1. Ingatlanok és kapcsol. vagyoni ért.j.	23 315	5 398	30		28 683	12 913	5 547	30		18 430	10 402	10 253	18 430
11	2. Műszaki berendezések, gépek, járm.	3 318	1 767	125		4 960	2 052	862	125		2 789	1 266	2 171	2 789
12	3. Egyéb berend., felszerelések, jármű													
13	4. Tenyészállatok					4 390	0					2 023	4 390	0
14	5. Beruházások, felújítások	2 023	2 367											
15	6. Beruházásokra adott előlegek													
16	7. Tárgyi eszközök értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	III. BEFEKTETT PÜ-I ESZKÖZ													
18	1. tartós rész kapcs. vállalkozásban													
19	2. Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.													
20	3. Egyéb tartós részesedés													
21	4. Tartósan adott kölcs. e rész. visz.v.													
22	5. Egyéb tartósan adott kölcsön													
23	6. Tartós hitelv. megtes. értékpapír													
24	7. Befektett pü-i eszköz. ért. hely.													
25	A. Befektett eszközök	32 620	9 732	155	0	42 197	16 442	7 220	155	0	23 507	16 178	18 690	23 507

Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása

2019.12.31

adatok ezer forintban

AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI	Előző év	Tárgyév
Üzemi tevékenység eredménye	10 398	2 597
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény összesen	10 398	2 597
Adózott eredmény	6 316	2 348

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgyév
Árbevétel arányos üzemi eredmény	Üzemi tev. eredménye	Er.A.	299,83%	59,08%
	Értékesítés nettó árbevétele	Er.I.		
	Adózott eredmény	Er.F.		
Tőkearányos adózott eredmény	Saját tőke	D.	22,16%	7,61%
	Adózott eredmény	Er.F.		
Eszközhatékonyság	Teljes eszközállomány	A+B+C	18,55%	5,80%

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói

2019.12.31

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgy év
Likviditási mutató	Forgóeszközök	B		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	F.III.	358,59%	234,71%
Likviditási gyorsráta	Pénzeszközök + ért.pap. + követelések	B.IV. + B.III. + B.II.		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	F.III.	353,02%	231,72%
Készpénzlikviditás	Pénzeszközök + ért.pap.	B.IV. + B.III.		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	F.III.	297,85%	167,32%
Nettó működő tőke	Forgóeszközök -	B - F.III.		
	Rövid lejáratú kötelezettségek		12 875	12 501
Vevőintérvőség (napokban)	Záró vevőállomány	B.II.1.		
	Átlagos napi árbevétele	Er.I/365	122,82	25,99

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

A vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói

2019.12.31

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Mérleg hivatkozás	Előző év	Tárgy év
Tőkeszerkezeti mutató	Saját tőke	D	572,42%	332,42%
	Kötelezettségek	F		
Saját tőke - jegyzett tőke aránya	Saját tőke	D	369,81%	400,27%
	Jegyzett tőke	D.I.		
Befektetett eszközök fedezettsége	Befektetett eszközök	A	56,76%	60,59%
	Saját tőke	D		
Vagyonszerkezet	Befektetett eszközök	A	90,61%	85,81%
	Forgóeszközök	B		
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszközök	A	47,51%	46,14%
	Teljes eszközállomány	A+B+C		

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Nonprofit Kft.

A költség szerkezet alakulása ("A")

2019.12.31

A tétel megnevezése	Előző év ezer forintban	Tárgy év ezer forintban
Nettó árbevétel	3 468	4 396
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
Bruttó árbevétel (termelési érték)	3 468	4 396
Egyéb bevételek	73 270	83 660
Összes bevétel	76 738	88 056
Anyagköltség	387	277
Igénybevett szolgáltatások értéke	12 978	16 141
Egyéb szolgáltatások értéke	360	681
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
Anyagjellegű ráfordítások összesen	13 725	17 099
Bérek	42 866	51 117
Személyi jellegű egyéb kifizetések	398	351
Bérmunkások	1 633	9 417
Személyi jellegű ráfordítások összesen	44 897	60 885
Értécsökkenési leírás	6 954	7 219
Egyéb ráfordítások	764	256
Összes költség és ráfordítás	66 340	85 459
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	10 398	2 597

Fokönyvi kivonat

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft. (7960 2019/01)

Nyomatási dátum: 2020.Június.08

Baross Gábor utca 2/a

2019.Január - 2019.December Mérlegkönyvelésekkel

2051 Biatorbágy

Valuta: HUF

Megnevezés	Nyitó	Összes-Tartozik 2019/1 - 12	Összes-Követel 2019/1 - 12	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
11300 Vagyoni értékű jogok	3 964 221,00	199 934,00		4 164 155,00	
11930 Vagyoni értékű jogok trv szer. écs	-1 476 802,00		-811 238,42		-2 288 040,42
13100 Termelőgép,ber.,szersz.,gyártó	22 573 553,00	5 285 556,00		27 859 109,00	
13600 Kis értékű muszaki ber.,felsze	995 103,00	111 611,00	-29 990,00	1 076 724,00	
13900 Musz.ber.,gépek,járm.terv szer	-12 172 894,00		-5 434 905,00		-17 607 799,00
13960 Kis értékű musz.ber. ter. sz.é	-995 103,00	29 990,00	-111 611,00		-1 076 724,00
14100 Üzemi (üzleti) gépek,berend.,f	1 304 769,00	1 380 670,00		2 685 439,00	
14300 Irodai, igazgatási ber.és fels	832 267,00			832 267,00	
14600 Kis értékű eszközök	1 181 486,00	386 145,00	-125 172,00	1 442 459,00	
14900 Egy.ber.,felsz.,jármu ter. sz.	-298 903,00		-358 729,00		-657 632,00
14930 Irodai,igazg.ber.,felsz.tsz.éc	-570 873,00		-116 679,00		-687 552,00
14960 Kis értékű eszközök értéksókk	-1 181 486,00	125 172,00	-386 145,00		-1 442 459,00
16100 Befjezetlen beruházások		7 363 916,00	-7 363 916,00		
16101 Idegen ingatlanon végzett beruházá	2 022 697,00	2 367 457,00		4 390 154,00	
Össz. Számlaosztály 1	16 178 035,00	17 250 451,00	-14 738 385,42	18 690 100,58	
22600 Tárgyi eszk.közl. átsorolt anyagok	277 290,00			277 290,00	
Össz. Számlaosztály 2	277 290,00			277 290,00	
31100 Belföldi követelések (Ft-ban)	1 166 864,00	3 631 398,00	-4 485 550,00	312 712,00	
35200 Beruházásokra adott előlegek		3 516 540,00	-3 461 430,00	55 110,00	
35300 Készletekre adott előlegek		4 323,00	-4 323,00		
36100 Munkavállalókkal szem. követelés	78 960,00	15 000,00	-78 960,00	15 000,00	
38100 Pénztár	118 215,00	1 735 570,00	-1 677 230,00	176 555,00	
38400 UniCredit Bank elsz. betétszla	14 712 450,17	88 492 102,13	-87 853 659,78	15 350 892,52	
38910 Pénztár és betétszla.közötti átvez.		800 000,00	-800 000,00		
39200 Költségek, ráford. akt.idob.el	22 384,00	35 464,00	-22 384,00	35 464,00	
Össz. Számlaosztály 3	16 098 873,17	98 230 397,13	-98 383 536,78	15 945 733,52	
41100 Jegyzett tőke	-7 706 741,00				-7 706 741,00
41300 Eredménytartalék	-14 478 966,44		-6 316 066,73		-20 795 033,17
45410 Belföldi szállítók	-809 898,00	30 263 251,00	-30 463 084,00		-1 009 731,00
46100 Társasági adó elszámolása			-249 000,00		-249 000,00
46110 Kisvállalati adó	342 000,00	430 000,00		772 000,00	
46210 Munkaviszonyból származó SzJA	-515 000,00	4 977 000,00	-5 947 000,00		-1 485 000,00
46220 Kifizetoi SZJA	-13 000,00	18 073,00	-26 073,00		-21 000,00
46310 Egészségügyi hozzájárulás	-18 000,00	18 000,00			
46313 Önkormányzat önell.-, késedelmi p		2 627,00	-2 627,00		
46410 Egészségügyi hozzájár.teljesít		18 000,00	-18 000,00		
46413 Önkormányzat önellenorzési.-kése		2 627,00	-2 627,00		
46600 Elosztetesen felszámított ÁFA		4 255 899,00	-4 255 899,00		
46700 Fizetendo ÁFA		1 141 304,00	-1 141 304,00		
46800 ÁFA elszámolási számla	887 000,00	4 256 304,00	-1 141 304,00	4 002 000,00	
46950 Helyi iparüzési adó elszámol.s	-131 192,00	894 250,00	-82 777,00	680 281,00	
47100 Jövedelemelszámolási számla	-2 496 201,00	51 180 884,00	-51 311 936,00		-2 627 253,00
47311 Egészségbizt. és munkaeropi	-267 000,00	2 388 047,00	-2 842 047,00		-721 000,00
47320 Nyugdíjbiztosítási járulé	-344 000,00	3 133 000,00	-3 685 000,00		-896 000,00
47330 Szociális hozzájárulás		5 311 081,00	-6 950 081,00		-1 639 000,00
47350 Egyszerusített fogl. közterhe	-3 000,00	31 000,00	-33 000,00		-5 000,00
47370 Magánszemélyt terhelő ekho	127 000,00	1 419 000,00	-1 504 000,00	42 000,00	
47371 Kifizetot terhelő ekho	-237 000,00	1 788 269,00	-1 845 269,00		-294 000,00
47380 Letiltás munkavállalótól		225 594,00	-321 693,00		-96 099,00
47420 Szakképzési hozzájárulás		427 125,00	-566 125,00		-139 000,00
48100 Bevételek passzív időbeli elhatár.	-188 542,00	188 542,00			
48210 Mérlegford.elotti kts., ráford	-385 591,00	385 591,00	-377 431,00		-377 431,00
49100 Nyitómérleg számla	-6 316 066,73	6 316 066,73			
49900 Kompenzáló számla		445 530,00	-445 530,00		
Össz. Számlaosztály 4	-32 554 198,17	119 517 064,73	-119 527 873,73		-32 565 007,17
51151 Irodaszerek		-25 332,00		-25 332,00	
51152 Fenntartási ktg.,tisztítószer		-11 200,00		-11 200,00	
51200 1 éven belül elh.anyagi eszk.kts.		-157 940,00		-157 940,00	
51300 Egyéb anyagköltségek		-82 255,00		-82 255,00	
52020 Belföldi útiköltség,szállásdíj		-9 100,00		-9 100,00	
52050 Telefon, internet díjak		-488 370,00	26 097,00	-462 273,00	
52051 Postaköltség		-46 595,00		-46 595,00	
52200 Bérleti díjak		-16 000,00		-16 000,00	
52300 Karbantartási költségek		-737 286,00		-737 286,00	
52410 Tagdíj		-50 800,00		-50 800,00	
52700 Könyvviteli szolgáltatás költségei		-1 040 000,00		-1 040 000,00	
52720 Könyvvizsgálat díja		-490 000,00		-490 000,00	
52801 Biatorbágyi Körkép kivit.ktg-ei		-7 173 000,00		-7 173 000,00	

Fokönyvi kivonat

Biatorbágyi Községi Médiaszolgáltató Np. Kft. (7960 2019/01)

Nyomtatási dátum: 2020.Június.08

Baross Gábor utca 2/a

2019.Január - 2019.December Mérlegkönyvelésekkel

Valuta: HUF

Megnevezés	Nyitó	Összes-Tartozik 2019/1 - 12	Összes-Követel 2019/1 - 12	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
52802 Musorkészítés költségei		-1 351 485,00		-1 351 485,00	
52803 Óriásplakát nyomdai szolgáltatás		-1 355 000,00		-1 355 000,00	
52900 Egyéb igénybevett szolg.költségei		-2 170 865,00	188 943,00	-1 981 922,00	
52901 Egyéb szolgált. kisadózótól		-1 601 725,00	174 000,00	-1 427 725,00	
53100 Hatós.igazg.,szolg.díjak,illetékek		-23 000,00		-23 000,00	
53210 Bankköltségek,forgalmi jutalék		-301 959,78		-301 959,78	
53300 Biztosítási díjak		-388 154,00	32 015,00	-356 139,00	
54100 Bérköltség		-38 980 027,00		-38 980 027,00	
54110 Megbízási díj		-8 314 735,00		-8 314 735,00	
54120 Egyszerusített foglalkoztatás bér kt		-222 000,00		-222 000,00	
54130 Végkielégítés		-3 600 000,00		-3 600 000,00	
55140 Napidíj (külföld)		-169 547,00		-169 547,00	
55150 Gépkocsi használat		-25 625,00		-25 625,00	
55160 Foglalkoztatás eü. szolgáltatási díj		-12 000,00		-12 000,00	
55900 Egyéb személyi jellegű kifizetések		-3 278,00		-3 278,00	
55910 Reprezentációs költségek		-140 654,00		-140 654,00	
56120 Reprezentáció utáni SZJA		-22 795,00		-22 795,00	
56330 Szociális hozzájárulási adó		-6 950 081,00		-6 950 081,00	
56370 Egyszerusített foglalkoztatás közter		-33 000,00		-33 000,00	
56371 Munkáltató által fizetendő EKHO		-1 845 269,00		-1 845 269,00	
56400 Szakképzési hozzájárulás		-566 125,00		-566 125,00	
57100 Terv szerinti értékcsökkenési leír.		-6 721 551,42		-6 721 551,42	
57200 Haszn.vételkor egy össz.elsz.écs.		-497 756,00		-497 756,00	
59510 Anyagköltség átvézetési számla			276 727,00		276 727,00
59520 Igénybevett szolg. költs. átv. számla			16 141 186,00		16 141 186,00
59530 Egyéb szolg.költs. átvézetési száml			681 098,78		681 098,78
59540 Bérköltség átvézetési számla			51 116 762,00		51 116 762,00
59550 Személyi jell. egyéb kif. átv. számla			351 104,00		351 104,00
59560 Bérjárulékok átvézetési számla			9 417 270,00		9 417 270,00
59570 Értékcsökkenési leírás átv. számla			7 219 307,42		7 219 307,42
Össz. Számlaosztály 5		-85 624 510,20	85 624 510,20		
81000 Anyagjellegű ráfordítások		-17 099 011,78		-17 099 011,78	
82000 Személyi jellegű ráfordítások		-60 885 136,00		-60 885 136,00	
84000 Értékcsökkenés		-7 219 307,42		-7 219 307,42	
86320 Bíróság,kötbér,fekbér,kés.kam,kárté		-393,00		-393,00	
86321 Adóalapot növelő költségek		-171 573,00		-171 573,00	
86720 Helyi iparüzési adó		-82 777,00		-82 777,00	
86920 Hiányzó, megsemm,kivez.imm,te.k.		-155 162,00	155 162,00		
86990 Kerekítés		-1 134,00		-1 134,00	
89000 Társasági adó		-249 000,00		-249 000,00	
Össz. Számlaosztály 8		-85 863 494,20	155 162,00	-85 708 332,20	
92100 Video gyártás árbevétele			78 740,00		78 740,00
92101 Hirdetés Árbevétele			4 336 852,00		4 336 852,00
92102 "E" hirdetés bevétel			-19 560,00	-19 560,00	
96101 Önkormányzati Támogatás			81 380 000,00		81 380 000,00
96102 Támogatás- NMHH Médiaszolg.-tá			2 277 376,00		2 277 376,00
96990 Kerekítés			3 031,00		3 031,00
97320 Kamatozó értékpapír kapott kam			10,13		10,13
Össz. Számlaosztály 9			88 056 449,13		88 056 449,13
Eszközök - Források		234 997 912,86	-232 649 795,93	34 913 124,10	-32 565 007,17
Ráfordítás - Bevétel		-171 488 004,40	173 836 121,33	-85 708 332,20	88 056 449,13
Nyereség		2 348 116,93		2 348 116,93	