

Jegyzőkönyv

Készült:

A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. székhelyén, 6640. Csongrád, Szentháromság tér 8. alatt 2015. május hó 26-án 14 óra 00 perc órákor megtartott Felügyelő Bizottsági üléséről.

Jelen vannak:

Juhászné Hajdú Anikó ügyvezető igazgató

Kovács Lászlóné FEB tag

Kecskés László FEB tag

Kiss István FEB tag

Szücsné Sárvári Anita gazdaságvezető, mint jegyzőkönyv vezető

Kovács Lászlóné FEB elnök javaslatot tesz a napirendi pontokra.

- 1.) Napirendi pont: a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft 2014.. évi beszámolójának ismertetése és elfogadása
- 2.) Napirendi pont: a Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása

1.) Napirendi pont: A fenti napirendi pontokat aa FEB tagjai egyöntetűen elfogadják és az ügyvezető Juhászné Hajdu Anikó ismerteti az 1 és 2 napirendi pontokban foglalt beszámoló és üzleti terv belső tartalmát.

2014. évben a mérleg főösszege 52.018 e Ft, a Kft. saját tőkéje az Önkormányzat decemberi tőkeemelésével helyreállt. A rövid lejáratú kötelezettségek 20.403 e Ft-ról 23.839 e Ft-ra növekedett. Jelentős a szállítói állomány növekedése. Az adók 6.895 e Ft.

Az Kft. saját bevételeit megkészszerzte, jelentős számú feladatellátás eredményeként. A jelentősebbeket kiemelve a Belvárosi Vendégházak értékesítéséből származott 5.167 e Ft. A Kávéház 7.576. e Ft-ot forgalmazott, az Erzsébet Szálloda bevétele 2.717 e Ft-ot, a Művelődési Ház bevétele 19.544 e Ft, mely összeg tartalmazza kommunikációs feladatok ellátásából származó bevételt is.

A személyi kiadások 49.958 e Ft, az év során a megnövekedett feladatok ellátására jelentős számú közfoglalkoztatott került alkalmazásra. A fentiek hatásaként a Kft -4.082 e Ft veszteséggel zárta a 2014. évet.

2. Napirendi pont

A Kft. vezetése jelenlegi szervezeti struktúrára elkészítette üzleti tervét, melyet ismertet a Kft. vezetője, egyúttal előrejelzi, hogy az Önkormányzat által a Képviselő Testület elé a leendő szervezeti struktúra átalakítása miatt nem került kiküldésre az Üzleti Terv

A Felügyelő Bizottság tagjai egyöntetűen kijelentik, hogy az átszervezésnél a Kft. szakmai munkájára lenne szükség (szakmai magazinműsorok, sport, mezőgazdaság, stb). Kéri az alapítót, hogy az átszervezés a szakmai munka kiszélesítését szolgálja.

Szavazás:

1/2015. (V.26.) FEB határozat:

A FEB 3 igen szavazat mellett elfogadja a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft 2014. évi beszámolóját és 2015. évi Üzleti tervét.

Csongrád, 2015. május 26.


Juhászné Hajdu Anikó

ügyvezető igazgató


Kecskés László

FEB tag


Kovács Lászlóné

FEB elnök


Kiss István

FEB tag


Szücsné Sárvári Anita

jegyzőkönyvvezető

Független könyvvizsgálói jelentés

A Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. (székhely: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8., cégjegyzékszám: 06-09-016779) mellékelt 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 52.018 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -4.082 E Ft (veszteség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. 2014. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Csongrád, 2015. május 21.

Keller Piroska

Keller Piroska
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 000531

