



Kölcsey Televízió
Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

tel: 42/598-790, fax: 42/598-791, e-mail: kolcsey@kolcseytv.hu
Kölcsey TV on-line: www.kolcseytv.hu

7.

316/2017/Ált.

Tárgyalja:

- Ügyrendi, Jogi és Pénzügyi Bizottság
- „KÖLCSEY” Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsága

ELŐTERJESZTÉS

- a Megyei Közgyűléshez -

**a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadására**

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Kölcsey Nonprofit Kft

2016. 00 - 12 hó

Cím: 4400 Nyíregyháza Kálmán út 1

Adószám: 20343033-2-15

1

Statisztikai számjel:

Céggjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2016.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	108,034		77,035
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	8,218		5,630
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	5,886		3,896
06.	4. Szellemi termékek	2,332		1,734 ^
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	99,816		71,405
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	731		715 v
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	88,749		59,123
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10,336		11,567
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások			
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló váll.			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Nyíregyháza, 2017. 05. 19

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)



'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Kölcsey Nonprofit Kft

2016. 00 - 12 hó

Cím: 4400 Nyíregyháza Kálmán út 1

Adószám: 20343033-2-15

2

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2016.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
29.	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	57,142		30,156
30.	I. KÉSZLETEK (31-36. sorok)			
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37.	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	24,384		24,363
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5,749		6,003
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő vállalkozással sz.			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	18,635		18,360
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	32,758		5,793
54.	1. Pénztár, csekkek	35		594 ^
55.	2. Bankbetétek	32,723		5,199
56.	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	330		
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	330		
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	165,506		107,191

Nyíregyháza, 2017. 05. 13.
 keltezés

[Signature]
 a vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖLCSEY NONPROFIT KFT.

A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Kölcsey Nonprofit Kft

Cím: 4400 Nyíregyháza Kálmán út 1

Adószám: 20343033-2-15

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2016.12.31

2016. 00 - 12 hó

3

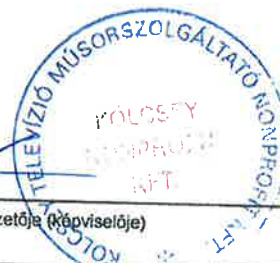
Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
61.	D. Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	27,162		13,858
62.	I. JEGYZETT TŐKE	5,000		5,000
63.	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65.	III. TŐKETARTALÉK			
66.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-574		22,162
67.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.,70. sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	22,736		-13,304
72.	E. Céltartalékok (73-75. sorok)			
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			
76.	F. Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	41,087		35,418 ^
77.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Nyíregyháza, 2017. 05. 19.

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)



'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Kölcsey Nonprofit Kft

2016. 00 - 12 hó

Cím: 4400 Nyíregyháza Kálmán út 1

Adószám: 20343033-2-15

4

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2016.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemb.			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	41,087		35,418 [▲]
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			8,255
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek	18,932		18,932
96.	3. Vevőktől kapott előlegek	1,500		125
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9,455		330 [▲]
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. sz.			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11,200		7,776
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	97,263		57,915
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	96,542		57,915
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	721		
108.	3. Halasztott bevételek			
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	165,512		107,191

Nyíregyháza, 2017.05.19

keltezés

KÖLCSEY NONPROFIT KFT.
a vállalkozás vezetője (képviselője)

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Kölcsey Nonprofit Kft

2016. 00 - 12 hó

Cím: 4400 Nyíregyháza Kálmán út 1

Adószám: 20343033-2-15

1

Statistikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2016.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele			54,944
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			54,944
04.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)			
07.	III. Egyéb bevételek			67,336
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés			
09.	05. Anyagköltség			5,622 ▼
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			13,314
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke			8,997
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke			
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			27,933
15.	10. Bérköltség			55,277
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			1,780
17.	12. Bérjárulékok			12,745
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			69,802
19.	VI. Értékcsökkenési leírás			35,210 ▲
20.	VII. Egyéb ráfordítások			1,539
21.	Ebből: értékvesztés			
22. A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)			-12,204

Nyíregyháza, 2017. 05. 19.

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)



'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Kölcsey Nonprofit Kft

Cím: 4400 Nyíregyháza Kálmán út 1

Adószám: 20343033-2-15

Statistikai számjel:

Cégjegyzék száma:

Mérlegforduló napja: 2016.12.31

2016. 00 - 12 hó

2

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedésekből származó bev., árf. nyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp., kölcs.) szárm. bev., árf.ny			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	17. sorból értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
34.	18. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp., kölcs.) szárm. ráf., árf.v.			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			1,100
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
42.	22. sorból: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			1,100
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			-1,100
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+-B)			-13,304
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)			-13,304

Nyíregyháza, 2017. 05. 19.

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Adószám: 20343033-2-15
Cégjegyzék szám: 15-09-074463

Vállalkozás megnevezése: **KÖLCSEY NONPROFIT KFT**

Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.

**Kiegészítő melléklet
a 2016. évi beszámolóhoz**

Fordulónap: 2016. december 31.

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. – 2016. 12. 31.

Nyíregyháza, 2017. május 19.



1. A Társaság bemutatása

1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja

A Társaságot a cégbíróság 2009. évben jegyezte be. A Társaság létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

1.2 Tevékenységi kör

A Társaság fő-tevékenységi köre (TEÁOR száma): Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (TEÁOR 6020)

1.3 Cím

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 4400 Nyírgyháza, Kálmán u. 1.

1.4 Tulajdonosok

A Társaság jegyzett tőkéje 5 000 e Ft.

A Társaság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában áll.

1.5 Ügyvezető

A Társaság képviselőjére jogosult ügyvezetője: Úsz Illés

1.6 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1 Könyvvezetés módja

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása Megbízott külső szolgáltató feladata. A Társaság kettős könyvvitelt vezet.

2.2 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.3 Könyvvizsgálat

A Társaság könyvvizsgálatát a VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvszakértő és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Munkás utca 53., cégjegyzék száma: 15-09-071194) látja el. A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: 002059

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt **egyszerűsített** éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás.

A Társaság a beszámolóban az eredmény-kimutatást „A” változatban állította össze.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2016.01.01. 2016.12.31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016.12.31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2016. április 30. Az ezen időpontig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg főösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltetett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni.

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

2.10 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100eFt-ot.

Értékcsökkenési leírás változásának hatása

Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

3.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik

Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

Forgóeszközök

3.4. Készletek

A társaság készletekkel nem rendelkezik.

3.5. Követelések alakulása

A Társaság követelései az alábbiak:

Összesen	24 363
Ebből: vevők	6 003

3.6. Pénzeszközök

Összesen	5 793
Ebből: Bankszámla	5 199
Pénztár	594

3.7. Időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 0 ezer Ft. összegben került sor. Oka:

Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 57 915 ezer Ft összegben került sor.

3.8. Saját tőke

Saját üzletrészek

A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs.

A saját tőke változása

A Társaság saját tőkéje a tárgyidőszakban 13 304 ezer Ft-al csökkent.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

Értékhelyesbítések alakulása

A Társaság a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

3.9. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettsége a Társaságnál tárgyévben nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak:

Összesen:	35 418
Ebből: Szállítók	330
Adók	1752
Jövedelem elsz. szla	3 128

3.10. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2016. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A Társaságnál korábbi időszakra módosítás nem volt.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Társaság eredmény-kimutatásában össze nem hasonlítható adatok nincsenek.

4.3. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

4.4. Bevételek

Árbevétel tevékenységenként

A Társaság 2016. évben 54 938 e Ft árbevételt ért el, mely teljes egészében belföldi értékesítés.

4.5. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megosztás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	27 933	20,78
Személyi jellegű ráfordítások	69 802	51,9
Értékcsökkenési leírás	35 210	26,18
Egyéb ráfordítások	1 539	1,14
Költségnem összesen	134 484	100,00

4.6. Pénzügyi eredmény

A Társaságnál a pénzügyi műveletek eredményeként 13 304 eFt összegű veszteség keletkezett.

4.7. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó:

Sor- szám	Megnevezés	Értékek (eFt-ban)
1	A Társaság adózás előtti eredménye	-13 304
2	Adóalapot növelő tételek összesen <i>Sztv szerinti écs</i>	
3	Adóalapot csökkentő tételek összesen <i>Adótv. szerinti écs.</i>	
4	Adóalap (1+2-3)	- 13 304
5	Társasági adó	0

5. Tájékoztató adatok

5.1. Bér-és létszám adatok

Létszám adatok

A tárgyévben a Társaság átlagosan 22 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Bér adatok:

Személyi jell. kifizetés összesen:	69 802
Ebből: Bérköltség	55 277

Béjárulékok	12 745
Egyéb szem jell kifizetések	1 780

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

5.3 Felügyelőbizottság

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

5.4 Kapott támogatások bemutatása

A Társaság fenntartói támogatás címén 34 000 e Ft támogatást számolt el.

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költsége

Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt.

5.6 Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5.8. A mérleget regisztrált könyvelő állította össze:

Neve: Hanuscáké Kulcsár Éva
Regisztrációs száma: 177014

Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.
2017. évi pénzügyi terve
(költség-ráfordítás és bevétel alakulása)

Megnevezés	Éves tényadat (2013)	Éves tényadatok (2014)	Éves tényadatok (2015)	Éves tényadatok (2016)	Éves tervadatok (2017)
Üzemanyag	1 785	1 590	1 572	1 395	1 500
Energia	1 628	1 437	10 922	3 327	3 600
Nyomtatvány irodaszer	125	77	332	267	230
Díszlet	0	350	0	0	0
Egyéb anyag (elem, autópálya matrica, számítástechnikai kisalkatrész, tisztítószer, stb.)	2 555	2 492	262	633	500
Anyagköltség összesen	6 093	5 946	13 088	5 622	5 830
Bérelti díj (Ati Depo, Művelődési ház)	2 811	1 474	1 600	1 308	1 450
Javítás, karbantartás (autók)	4 231	1 730	2 426	134	300
Hirdetés, reklám, marketing	2 367	99	0	0	0
Oktatási költség	24	31	31	227	20
Utazási, szállási költségek	0	0	990	183	150
Szakkönyv, kiadvány	890	24	30	0	0
Posta, telefon költség	1 167	1 073	823	845	900
Televíziós műsorkészítés, műsorgyártás	6 818	2 811	3 904	4 414	4 000
Számvitel, könyvvizsgálat, könyvelés	720	257	710	1 398	1 500
Érdekvédelmi szervezet tagja (HTOE, kamara)	132	142	177	121	125
Foglalkozás egészségügy	0	0	105	35	100
Szakértői, pályázati díj (NMHH)	413	50	214	389	200
Hirdetésszervezői jutalék	2 875	3 577	4 126	2 529	3 000
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	22 935	5 774	5 332	1 731	1 900
Igénybe vett szolgáltatások	45 383	17 042	20 468	13 314	13 645
Illetékek	284	68	94	48	50
Bankköltség	1 826	2 095	1 386	828	350
Biztosítási díj	480	1 210	469	1 439	1 500
Hatósági díj (Mahasz, Artisjus)	1 007	352	2 524	774	1 000
Műsorszolgáltatói díj	5 294	4 543	4 937	4 929	4 900
Frekvencia díj	755	941	980	979	980
Egyéb szolgáltatás	9 646	9 209	10 390	8 997	8 780
Béreköltség (bér, járulék, szem. jell. ráf.)	93 276	60 378	64 765	69 802	62 000
Bér + személyi jellegű költség	93 276	60 378	64 765	69 802	62 000
Pénzügyi műveletek eredménye	12 445	7 918	2 468	1 100	0
Egyéb ráfordítások		1 859	3 914	1 539	1 200
ÖSSZES KÖLTSÉG		102 352	115 093	100 374	91 455
Önkormányzati támogatás	70 000	43 500	30 000	34 000	18 000
Reklám	15 809	16 897	18 348	25 364	22 000
Nyilvánosság biztosítás, filmkészítés	23 408	39 044	70 956	6 000	23 500
MTVA pályázatok	10 000	8 992	3 181	1 144	10 800
Egyéb támogatás, pályázat, értékesítés	0	0	9 901	8 640	10 200
Egyéb vállalkozói tevékenység	0	0	5 633	23 700	8 000
Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	4 050	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL		108 433	142 069	98 848	92 500
EREDMÉNY		6 081	26 976	-1 526	1 045
Értékcsökkenés és rendkívüli ráfordítás különbözete		-3108	-2958	-11778	
Eredmény		2973	24018	-13304	

Úsz Illés
ügyvezető





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

15 Nyíregyházi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		ÚSZ	ILLÉS	
Születési név:		ÚSZ	ILLÉS	
Anyja neve:		HOLECSKO	CECILIA	
Születési ország neve:	MAGYARORSZÁG			
Születési település neve:	BUDAPEST			
Születési ideje:	1 9 8 1 - 0 6 - 1 5			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	KÖLCSEY NONPROFIT KFT		
Nyilvántartási szám:	1 5 - 0 8 - 0 7 4 4 6 3	Tárgyév:	2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.05.19 12.37.27



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

15 Nyíregyházi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 4 4 0 0

Település: Nyíregyháza

Közterület neve: KÁLMÁN

Közterület jellege: utca

Házzszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házzszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

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

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 5 - P k - 0 7 4 4 6 3 / 0 0 0 0 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 0 3 4 3 0 3 3 - 2 - 1 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

ÚSZ ILLÉS

Képviselő aláírása:

Keltezés:

NYÍREGYHÁZA

2 0 1 7 - 0 5 - 1 9



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	108 034		77 035
I. Immateriális javak	8 218		5 630
II. Tárgyi eszközök	99 816		71 405
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	55 693		30 156
I. Készletek			
II. Követelések	22 935		24 363
III. Értékpapírok			0
IV. Pénzeszközök	32 758		5 793
C. Aktív időbeli elhatárolások	330		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	164 057		107 191
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	27 162		13 858
I. Induló tőke/jegyzett tőke	5 000		5 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	-574		22 162
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)			
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	22 736		-13 304
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	39 632		35 418
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 632		35 418
G. Passzív időbeli elhatárolások	97 263		57 915
FORRÁSOK ÖSSZESEN	164 057		107 191

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2017.05.19 12.37.27



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	95 057		54 944				95 057		54 944
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	43 082		67 336				43 082		67 336
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	30 000		36 000				30 000		36 000
- támogatások	8 542		30 770				8 542		30 770
4. Pénzügyi műveletek bevételei	4 050		0				4 050		0
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	142 189		122 280				142 189		122 280
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	70 780		50 142				70 780		50 142
5. Anyagjellegű ráfordítások	43 948		27 933				43 948		27 933
6. Személyi jellegű ráfordítások	64 737		69 802				64 737		69 802
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	33 522		35 210				33 522		35 210
8. Egyéb ráfordítások	3 914		1 539				3 914		1 539
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 467		1 100				2 467		1 100
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	148 588		135 584				148 588		135 584
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	70 780		50 142				70 780		50 142
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-6 399		-13 304				-6 399		-13 304
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-6 399		-13 304				-6 399		-13 304

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2017.05.19 12.37.27



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	38 960						38 960		
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2017.05.19 12.37.28



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KÖLCSEY NONPROFIT KFT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	142 189	122 280
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	38 960	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	103 229	122 280
H. Összes ráfordítás (kiadás)	148 588	135 584
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	64 737	69 802
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	70 780	50 142
K. Tárgyévi eredmény	-6 399	-13 304
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK
.../2017. (V.24.)
önkormányzati határozata

**a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról**

A Megyei Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a „KÖLCSEY” Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság éves beszámolóját, közhasznúsági mellékletét elfogadja, valamint a 2017. évi pénzügyi tervét jóváhagyja.

A határozatot kapják:

1. Úsz Illés, a „KÖLCSEY” Nonprofit Kft. ügyvezetője, 4400 Nyíregyháza, Kálmán u. 1.
2. Megyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2017. május 24.