

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Alpolgármestere

**Tárgy:** Javaslat a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.  
2010. évi számviteli, szakmai beszámolójának  
elfogadására.

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Képviselő-testület  
Gazdasági Bizottsága  
részére**

**Tisztelt Gazdasági Bizottság!**

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a számviteli és szakmai beszámolóját elkészítette, amelynek részei:

1. Éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet).
2. Közhasznúsági jelentés, közhasznúsági eredménykimutatással.
3. Üzleti jelentés (beszámoló a társaság 2010. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról).
4. Könyvvizsgálói jelentés.

Kérem a Tisztelt Gazdasági Bizottságot, hogy szíveskedjenek a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Éves beszámolóját, Közhasznúsági jelentését és Üzleti jelentését, valamint a Könyvvizsgálói jelentését megtárgyalni és elfogadás esetén a Képviselő-testület elé terjeszteni.

**Határozati javaslatok:**

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott 2010. évi éves beszámolóját megtárgyalta és 274 095 eFt mérleg főösszeggel, 144 eFt mérleg szerinti eredménnyel és a mérleg szerinti eredmény eredménytartálékba történő helyezésével elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentését a közhasznúsági eredmény-kimutatással megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

3. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti jelentését megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal  
Felelős: Weeber Tibor alpolgármester  
Végrehajtásért felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető  
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető

Budapest, 2011. április 20.

  
Weeber Tibor  
alpolgármester



2011 ÁPR. 22

Törvényességi szempontból látta:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

A vállalkozás neve : Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft

A vállalkozás címe : 1108 Budapest Újhegyi sétány 1-3.

Statisztikai számjel: 21886171-8730-571-01

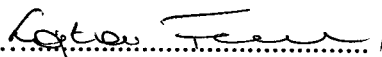
Cégjegyzékszám: 01-09-921653

## ÉVES BESZÁMOLÓ

Beszámolási időszak kezdete: 2010. január 01.

Beszámolási időszak vége: 2010. december 31.

Kelt: Budapest, 2011.03.31

  
.....  
a vállalkozás vezetője

P.H.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.  
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.  
Adószám: 21886171-2-42

1.

## ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) "A" változat

2010. január 01. - 2010. december 31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	162 790		165 672
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)</b>	<b>162 790</b>		<b>165 672</b>
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (± 03.+04.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>351 194</b>		<b>334 278</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	141 296		146 253
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 877		32 339
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 732		2 723
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)</b>	<b>200 905</b>		<b>181 315</b>
10.	Béreköltség	191 740		204 547
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 509		20 016
12.	Bérfárulékok	63 296		58 223
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)</b>	<b>282 545</b>		<b>282 786</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>5 777</b>		<b>5 153</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>39 522</b>		<b>44 121</b>
	Ebből: értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b>	<b>-14 765</b>		<b>-13 425</b>
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	16 115		13 569
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet			
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)</b>	<b>16 115</b>		<b>13 569</b>
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet			
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>16 115</b>		<b>13 569</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.)</b>	<b>1 350</b>		<b>144</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>			
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>			
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>1 350</b>		<b>144</b>
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>	<b>1 350</b>		<b>144</b>
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>	<b>1 350</b>		<b>144</b>

Kelt: Budapest, 2011.03.31

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft  
1108 Budapest, Újhegyi pályaudvar 1-2.  
Adószám: 21886171-2-42

*Lótló Ferenc*  
a vállalkozás vezetője

## ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák) "A" változat

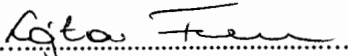
2010. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	<b>A. Befektetett eszközök ( 02.+10.+18.sor)</b>	<b>10 450</b>		<b>23 293</b>
02	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)</b>	313		321
03	I/1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04	I/2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05	I/3. Vagyoni értékű jogok	313		321
06	I/4. Szellemi termékek			
07	I/5. Üzleti vagy cégérték			
08	I/6. Immat.javakra adott előlegek			
09	I/7. Immat.javak értékhelyesbítése			
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)</b>	<b>10 137</b>		<b>22 972</b>
11	II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	306		8 296
12	II/2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 773		8 351
13	II/3. Egyéb berendezések, felszerelések, és járművek	6 058		4 536
14	II/4. Tenyészállatok			
15	II/5. Beruházások, felújítások			1 789
16	II/5. Beruházásokra adott előlegek			
17	II/7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-26.sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19	III/1. Tartós részesedés kacsolt vállalkozásban			
20	III/2. Tartósan adott kölcsön kacsolt vállalkozásban			
21	III/3. Egyéb tartós részesedés			
22	III/4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló vállalkozásban			
23	III/5. Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	III/6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	III/7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	III/8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	<b>B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)</b>	<b>270 164</b>		<b>245 606</b>
28	<b>I. KÉSZLETEK (29-34.sorok)</b>			<b>0</b>
29	I/1. Anyagok			
30	I/2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	I/3. Növendék-, hízó-, és egyéb állatok			
32	I/4. Késztermékek			
33	I/5. Áruk			
34	I/6. Készletekre adott előlegek			
35	<b>II. KÖVETELÉSEK (36-42.sorok)</b>	<b>41 760</b>		<b>11 991</b>
36	II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5 816		3 670
37	II/2. Követelések kacsolt vállalkozással szemben			
38	II/3. Követelések egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben			
39	II/4. Váltókövetelések			
40	II/5. Egyéb követelések	35 944		8 321
41	II/6. Követelések értékelési különbözete			
42	II/7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK (44-48.sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
44	III/1. Részesedés kacsolt vállalkozásban			
45	III/2. Egyéb részesedés			
46	III/3. Saját részvények, saját üzletrészek			
47	III/4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	III/5. Értékpapírok értékelési különbözete			
49	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK (50-51.sorok)</b>	<b>228 404</b>		<b>233 615</b>
50	IV/1. Pénztár, csekkek	358		241
51	IV/2. Bankbetétek	228 046		233 374
52	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55.sorok)</b>	<b>4 629</b>		<b>5 196</b>
53	C/1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 409		5 105
54	C/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	220		91
55	C/3. Halasztott ráfordítások			
56	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor)</b>	<b>285 243</b>		<b>274 095</b>

Kelt: Budapest, 2011.03.31

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.  
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.  
Adószám: 218861 P-142

  
a vállalkozás vezetője

## ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Források (passzívák) "A" változat

2010. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	<b>D. Saját tőke (58.-60.+61.+62.+63.+64.+67.sor)</b>	<b>56 021</b>		<b>56 165</b>
58	<b>I.JEGYZETT TŐKE</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
59	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
60	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
61	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
62	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>44 671</b>		<b>46 021</b>
63	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
64	<b>VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66.sor)</b>			<b>0</b>
65	1. Érték helyesbítés értékelési tartalékra			
66	2. Valós értékelés értékelési tartalékra			
67	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>1 350</b>		<b>144</b>
68	<b>E. Céltartalékok (69-71.sorok)</b>	<b>44 213</b>		<b>22 693</b>
69	E/1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	44 213		22 693
70	E/2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	E/3. Egyéb céltartalék			
72	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>13 325</b>		<b>26 415</b>
73	<b>I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			<b>0</b>
74	I/1. Hátrasorolt köt. kapcsolt vállalkozással szemben			
75	I/2. Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben			
76	I/3. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben			
77	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-85.sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
78	II/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	II/2. Átváltoztatható kötvények			
80	II/3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	II/4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	II/5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	II/6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84	II/7. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben			
85	II/8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87, 89-97.sorok)</b>	<b>13 325</b>		<b>26 415</b>
87	III/1. Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	III/2. Rövid lejáratú hitelek			
90	III/3. Vevőktől kapott előlegek			
91	III/4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	779		14 512
92	III/5. Váltótartozások			
93	III/6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94	III/7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. viszonyban levő vállalkozással szemben			
95	III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 546		11 903
96	III/9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	III/10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101.sorok)</b>	<b>171 684</b>		<b>168 822</b>
99	G/1 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	158 065		159 436
100	G/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 619		9 386
101	G/3. Halasztott bevételek			
102	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)</b>	<b>285 243</b>		<b>274 095</b>

Kelt: Budapest, 2011.03.31

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.  
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.  
Adószám: 21886171-2-11.

1.

*Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.*