



**ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

2451 Ercsi, Fő u. 20. Tel: 06/25/515-602, Fax: 06/25/515-601
e-mail: polghivatal@ercsi.hu

Ikt. sz.: E/3804-91/2020.

**Az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hatáskörében eljáró
Ercsi Város Önkormányzat Polgármesterének
91/2020. (VI.3.) határozata
a Duna Herba Szociális Szövetkezet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadásáról**

1. Ercsi Város Önkormányzat Polgármestere rögzíti, miszerint
 - 2020. március 11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, melyben a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;
 - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogkörében eljáró Ercsi Város Önkormányzat polgármestereként a Duna Herba Szociális Szövetkezet 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját e határozat melléklete szerint elfogadom.

Felelős: Szabó Tamás polgármester

Határidő: azonnal

Szabó Tamás
polgármester



Dr. Feik Csaba
jegyző

Duna Herba Szociális Szövetkezet

2461 Ercsi Fő u. 20.

+ 36302301704

dunaherba@gmail.com

2019 évi beszámoló

Tisztelt Polgármester Úr !

A tavalyi évről jelenleg közgyűlés által elfogadott mérleget még nem tudok bemutatni, mivel a veszélyhelyzet miatt közgyűlést nem tarthattunk, és mi is mint minden egyéb hasonló vállalkozás, a mérleg benyújtására szeptember végéig haladékot kaptunk az államtól.

A könyvelő viszont természetesen 2019.12.31.-i zárással elkészítette az eredmény kimutatást és a mérleget, melyeket általam ellenjegyezve csatolok ezen beszámolómmhoz.

A 2019. év szövetkezetünk számára, gazdasági szempontból egy nehéz év volt, de eredményesen tudtuk zárni. Ennek fő oka, hogy a várostól nem sikerült megnyernünk sok fontos munkát, így bevételi lehetőségeink erősen csökkentek, ezeket kisebb megrendelésekből (lakosági . vállalkozói) igen nehéz pótolni. Létszámunkat pedig a korábban elnyert pályázati támogatás miatt, mely pályázatot önkormányzat felé nyújtandó szolgáltatásokra építettünk, nem csökkenthettük. A pályázat utófinanszírozott, és különböző adminisztratív, és bürokratikus okok miatt, december végéig még csak az az év áprilisáig terjedő időszakra kaptuk meg a támogatási összegeket. Munkánk amúgy is főleg szezonális jellegű, így mivel nem tudtunk elegendő tartalékot gyűjteni, és csúsztok a támogatási pénzek, az év végére pénzügyi likviditásunk veszélybe került, de ezt is sikerült megoldani és az óta ez az átmeneti probléma is kezd megszűnni, és újra finanszírozhatóvá vált a szövetkezet pénzügyi szempontból is .

A fenti nehézségek ellenére is mint az látható az eredmény kimutatásból, + eredménnyel zártuk a 2019. évet : adózott eredményünk 5 434 020 Ft. Ugyan ebben az összegben szerepel az elnyert támogatás is , de amennyiben több megrendelést tudunk elérni , e nélkül is eredményesek tudunk lenni, mivel eszközparkunk, és a humán erőforrásaink is rendelkezésre állnak .

Tisztelettel kérem beszámolómm elfogadását a két csatolt melléklettel egyetemben !

2020.05.29.

Duna Herba
Szociális Szövetkezet
2461 Ercsi, Fő u. 20.
Adószám: 25890372-2-07
Cégjegyz.: 07-02-001581


Sandi József

Duna Herba Gyógynő

<Makrodigi: 2019> 2020.05.27

Adószám: 25890372-2-07

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2019. december

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	:	30 578 191
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	:	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele(01+02)	:	30 578 191
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	:	0
04.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	:	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke(03+04)	:	0
III.	Egyéb bevételek	:	84
III.-	ebből: visszatérítendő értékesítés	:	0
05.	Anyagköltség	:	1 328 193
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	:	1 614 123
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	:	529 566
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	:	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	:	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)	:	3 471 882
10.	Béreköltség	:	18 118 841
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	248 927
12.	Bérszülékek	:	5 274 565
V.	Személyi jellegű ráfordítások(10+11+12)	:	21 642 333
VI.	Értékesítési leírás	:	0
VII.	Egyéb ráfordítások	:	30 041
VII.-	ebből: értékesítés	:	0
A.	ÜZEMI (SZELETTI)TEV. EREDMÉNYE(I+II+III-IV-V-VI-VII)	:	5 434 019
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	:	0
13.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	:	0
14.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
15.	Befektetett p.h. eszközök kamatai, árf.lyeresége	:	1
15.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és k.jellegű bevételek	:	0
16.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	:	0
17.-	ebből: értékelesi különbözet	:	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei(13+14+15+16+17)	:	1
18.	Részesedésekből származó ráford., árfolyamveszt.	:	0
18.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztetése	:	0
19.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	:	0
20.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
21.	Részesedések, értékpapír, bankbetét értékesítése	:	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	:	0
22.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai(18+19+20+21+22)	:	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII-IX)	:	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	:	5 434 020
X.	Adófizetési kötelezettség	:	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY(+C-X)	:	5 434 020

Szűrés:

/ 12 / 2020

Lekérdezés kimenete

PDF fájl

Részletezés

Igen

Duna Herba
Szociális Szövetkezet
2451 Ercai, Fő u. 20.
Adószám: 25890372-2-07
Cégjegyz.: 07-02-001561

Duna Herba Gyógyzó

Adószám: 25890372-2-07

<MakroDigit program>2020.05.27

MÉRLEG

2019. december

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

A.	Befektetett eszközök	:	6 260 272
A. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	:	296 804
A. I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	:	0
A. I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	:	0
A. I.3.	Vagyoni értékű jogok	:	296 804
A. I.4.	Szellemi termékek	:	0
A. I.5.	Orvosi vagy cégyétek	:	0
A. I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	:	0
A. I.7.	Immateriális javak érték helyesbitése	:	0
A. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	:	5 963 468
A. II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	:	0
A. II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	:	1 091 733
A. II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	:	2 750 376
A. II.4.	Tenyészállatok	:	0
A. II.5.	Beruházások, felújítások	:	2 121 357
A. II.6.	Beruházásokra adott előlegek	:	0
A. II.7.	Tárgyi eszközök érték helyesbitése	:	0
A. III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	:	0
A. III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
A. III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	:	0
A. III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	:	0
A. III.4.	Tartósan adott kölcsön jel. tul. rész. vis. Alló váll.	:	0
A. III.5.	Egyéb tartós részesedés	:	0
A. III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb r.v. vállalkozásban	:	0
A. III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	:	0
A. III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	:	0
A. III.9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	:	0
A. III.10.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése	:	0
B.	Forgóeszközök	:	8 916 401
B. I.	KÉSZLETEK	:	0
B. I.1.	Anyagok	:	0
B. I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	:	0
B. I.3.	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	:	0
B. I.4.	Késztermékek	:	0
B. I.5.	Áruk	:	0
B. I.6.	Készletekre adott előlegek	:	0
B. II.	KÖVETELÉSEK	:	3 228 902
B. II.1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	:	1 643 902
B. II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	:	0
B. II.3.	Követelések jel. tul. rész. vis. lévő vállal. szemben	:	0
B. II.4.	Követelések egyéb rész. v. vállalkozással szemben	:	0
B. II.5.	Váltókövetelések	:	0
B. II.6.	Egyéb követelések	:	1 585 000
B. II.7.	Követelések értékelési különbözete	:	0
B. II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	:	0
B. III.	ÉRTÉKPAPIROK	:	0
B. III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
B. III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	:	0
B. III.3.	Egyéb részesedés	:	0
B. III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	:	0
B. III.5.	Forgatási célú hitelviszonyt értékpapírok	:	0
B. III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	:	0
B. IV.	PÉNZESZKÖZÖK	:	5 687 489
B. IV.1.	Pénztár, csekkek	:	2 663 835
B. IV.2.	Sankbetétek	:	3 023 654
C.	Aktív időbeli elhatárolások	:	0
C. 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 3.	Méltosztott ráfordítások	:	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	:	15 176 673

Duna Herba
 Szociális Szövetkezet
 2451 Ercei, Fő u. 20.
 Adószám: 25890372-2-07
 Cégjegyz.: 07-02-001561

Duna Herba Gyógynő

Adószám: 25890372-2-07

<MakroDigit program>2020.05.27

MÉRLEG

2019. december

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

D.	Saját tőke	:	12 285 618
D. I.	JEGYZETT TŐKE	:	7 000
D. I. 1.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken	:	0
D. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	:	0
D.III.	TŐKERTARTALÉK	:	0
D. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	:	6 844 598
D. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	:	0
D. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	:	0
D. VI.1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	:	0
D. VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	:	0
D.VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	:	5 434 020
E.	Céltartalékok	:	0
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	2 891 055
F. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. I.1.	Hátrasorolt kötelez. kapcs. vállalkozással szemben	:	0
F. I.2.	Hátrasorolt köt.jel.tulajdoni rész.viss.váll.szem.	:	0
F. I.3.	Hátrasorolt kötelez. egyéb r.v. vállalkozással sz.	:	0
F. I.4.	Hátrasorolt kötelez. egyéb garádkodóval szemben	:	0
F. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	:	0
F. II.2.	Átváltott átváltó kötvények	:	0
F. II.3.	Tartozások követnyki bocsátásból	:	0
F. II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	:	0
F. II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	:	0
F. II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.	:	0
F. II.7.	Tartós köt. jel.tul.rész. viss. lévő váll. szemben	:	0
F. II.8.	Tartós kötelez. egyéb r.v. vállalkozással szemben	:	0
F. II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	:	0
F.III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	2 891 055
F.III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	:	0
F.III.2.	Rövid lejáratú hitelek	:	0
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	:	0
F.III.4.	Kötelezettségek áruszáll. és szolg.éből (szállítók)	:	678 048
F.III.5.	Váltótartozások	:	0
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelez. kapcs. vállalkozással sz.	:	0
F.III.7.	Rövid lej. köt. jel.tul.rész. viss. váll. szemben	:	0
F.III.8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb r.v. vállalk.-sal sz.	:	0
F.III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	:	2 213 007
F.III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	:	0
F.III.11.	Szármaszállás Gyűletek negatív értékelési különb.	:	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	:	0
G. 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	:	0
G. 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	:	0
G. 3.	Halasztott bevételek	:	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	:	15 176 673

Szűrések:

/ 12 / 9999

Lekérdezés kimenete

PDF fájl

Részletezés

Nem

Duna Herba
Szociális Szövetkezet
2451 Ercsi, Fő u. 20.
Adószám: 25890372-2-07
Cégjegyz.: 07-02-001581