

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. május 24-i ülése ...6. sz. napirendi pontja

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Bán Róbert, az Nkkft. ügyvezetője

Előadó: Bán Róbert, az Nkkft. ügyvezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta az Nkkft. Felügyelő Bizottsága.

Tisztelt Közgyűlés!

A Tolna Megyei Önkormányzat által létrehozott, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okirata szerint az alapító Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a közhasznúsági jelentésének elfogadása.

A számviteli törvény szerinti beszámolót, és annak részeként a kiegészítő és a közhasznúsági mellékletet jelen előterjesztés keretében, annak mellékleteként csatolva terjesztem az Alapító elé.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének .../2019. (V. 24.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: a beszámoló tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Szekszárd, 2019. május 16.



Bán Róbert
ügyvezető

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Közhasznú Kft.





Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Beszámoló a 2018-es évről

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Szekszárd, 2019. május 14.

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17


Bán Róbert

ügyvezető



Áttekintés

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) a jogelőd DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRFÜ) megszűntető cégbírósági határozattal 2017. március 17-én került bejegyzésre, így jelen beszámoló a TMFÜ első teljes éve alapján került összeállításra.

A 2017. évi csonka üzleti év után, mely elsősorban a DDRFÜ szétválási folyamatának befejezését követően a nemzetközi szakmai fórumokon való erőteljesebb megjelenés, a kapcsolatrendszer kiépítésén volt a hangsúly 2018-ban. Ennek a kapcsolatépítésnek az egyik eredménye, hogy a 2018-ban Interreg Europe Programme keretén belül beadott 4 darab pályázat közül 2019-ben 3 darabot támogatói döntésben részesített a Közös Titkárság. A 3 darab nyertes pályázat között van a TMFÜ első teljesen saját készítésű élelmiszeripari kkv-k piacra jutását támogató projektje. A TMFÜ ebben a pályázatban vezető partner, a nemzetközi konzorciumba Hargita Megye Tanácsa is bevonásra került, mely szervezettel a Tolna Megyei Önkormányzat 2018-ban kötött testvérmegyei megállapodást. 2018-ban Interreg Central Europe Programme keretében meghirdetett pályázati felhívásra 2 darab pályázat került benyújtásra, melyek közül egyik sem nyert. Europe for Citizens pályázati felhívásra Bautzen járással és Hargita megyével közösen egy pályázat került benyújtásra, azonban ez a jelentős számú pályázat miatt hiába kapott jó értékelést, támogató döntésben nem részesült. 2018 őszén megkezdődött a Duna Transznacionális Program pályázati felhívására való felkészülés, egyeztetése lefolytatása. A pályázati felhívás végül nem 2018 végén, hanem 2019 elején nyílt meg. Erre a felhívásra a TMFÜ összesen 5 darab pályázatot nyújtott be, ebből egyben vezető partnerként fog részt venni, amennyiben pozitív támogató döntésben részesülnek. 2018 végére elmondható, hogy az Európai Unió összes tagállamában van olyan szervezet, akivel formálisan is kapcsolatba került a TMFÜ, illetve ez néhány EU-n kívüli országra is igaz (például: Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Moldova). A 2017-ben már megvalósítás alatt álló SET-UP és BOOSTEE-CE projektek esetében 2018-ban a vállalt kötelezettségeket a TMFÜ ellátta.

A Társaság közhasznú jogállását a tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződése biztosítja. A 2017. évre vonatkozóan a feladatokat a TMFÜ



Interreg Europe, Interreg Central Europe, Duna Transznacionális Program, valamint

Europe for Citizens felhívások keretében számos pályázat került benyújtásra, illetve kezdődött meg a pályázat kidolgozása.

A TMFÜ személyi állománya 4 fő főállású foglalkoztatottból állt, akiknek munkabére a projektek terhére elszámolható.

A TMFÜ továbbra is rendelkezik a DDRIÜ Nonprofit Kft-ben 67,04%-os tulajdoni hányaddal, illetve fennáll a DDRIÜ-vel szembeni, még a jogelőd DDRFÜ-vel szemben keletkezett 4,06 millió forintos tartozása.

A TMFÜ és a Baranyai Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) közös tulajdonában álló Pécs, Mária utca 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan 2018-ban az egyeztetések folyamatosak voltak, ennek eredményeként az épület hasznosítása elkezdődött.

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

Statisztikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	1	1	1	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit**

A vállalkozás címe: **7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13..**

A vállalkozás telefonszáma:

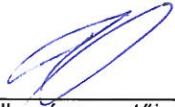
Éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2018
üzleti évről

Szekszárd, 2019.04.04

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség**
 Statisztikai számjel: 25863134-7220-572
 Cégjegyzékszám: 17-09-011160
 A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2018 (össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 213	0	4 811
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 213	0	4 811
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	19 980	0	33 126
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	481	0	878
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 194	0	17 062
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	400	0	656
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8 075	0	18 596
15	10. Bérköltség	7 019	0	14 242
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	251	0	1 444
17	12. Bérjárulékok	1 736	0	3 140
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	9 006	0	18 826
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 547	0	3 478
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 447	0	1 715
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	118	0	-4 678

TMFÜ Nonprofit Kft.
 Székhely: 7100 Szekszárd,
 Szent István tér 11-13.
 Adószám: 25863134-2-17

Szekszárd, 2019.04.04

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség**
 Statisztikai számjel: 25863134-7220-572
 Cégjegyzékszám: 17-09-011160
 A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2018 (összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	48	0	468
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	48	0	468
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	201	0	20
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	201	0	20
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 153	0	448
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-35	0	-4 230
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-35	0	-4 230

TMFÜ Nonprofit Kft.
 Székhely: 7100 Szekszárd,
 Szent István tér 11-13.
 Adószám: 25863134-2-17

Szekszárd, 2019.04.04

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség**
 Statisztikai számjel: 25863134-7220-572
 Cégjegyzékszám: 17-09-011160
 A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2018

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87 824	0	87 062
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 868	0	1 334
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	1 868	0	1 334
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	81 290	0	81 062
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	80 058	0	78 007
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 232	0	3 055
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 666	0	4 666
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	4 666	0	4 666
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

TMFÜ Nonprofit Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd,

Szent István tér 11-13.

Adószám: 25863134-2-17

Szekszárd, 2019.04.04

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség**
 Statisztikai számjel: **25863134-7220-572**
 Cégjegyzékszám: **17-09-011160**
 A mérleg fordulónapja: **2018.12.31**

MÉRLEG "A" változat - 2018

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	22 715	0	10 532
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	5 011	0	5 302
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4 381	0	4 061
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	630	0	1 241
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 704	0	5 230
54	Pénztár, csekkek	212	0	301
55	Bankbetétek	17 492	0	4 929
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 596	0	19 666
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14 596	0	19 666
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	125 135	0	117 260

TMFÜ Nonprofit Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd,

Szent István tér 11-13.

Adószám: 25863134-2-17

Szekszárd, 2019.04.04

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség**
 Statisztikai számjel: 25863134-7220-572
 Cégjegyzékszám: 17-09-011160
 A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2018
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	64 729	0	60 499
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	61 764	0	61 729
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-35	0	-4 230
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	11 169	0	9 878
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

TMFÜ Nonprofit Kft.
 Székhely: 7100 Szekszárd,
 Szent István tér 11-13.
 Adószám: 25863134-2-17

Szekszárd, 2019.04.04

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség**
 Statisztikai számjel: 25863134-7220-572
 Cégjegyzékszám: 17-09-011160
 A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2018

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 169	0	9 878
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	9 463	0	6 927
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	85	0	596
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 621	0	2 355
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 237	0	46 883
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	49 237	0	46 883
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	125 135	0	117 260

TMFÜ Nonprofit Kft.

Székhely: 7100 Szekszárd,

Szent István tér 11-13.

Adószám: 25863134-2-17

Szekszárd, 2019.04.04

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám: 25863134-2-17
Statisztikai számjel: 25863134-7220-572-17
Cégjegyzék szám: 17-09-011160

**TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Fordulónap: 2018. december 31.

Beszámolási időszak: 2018. január 1.- 2018. december 31.

Szekszárd, 2019. április 4.

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17

Bán Róbert
ügyvezető

I. Általános kiegészítések

1. A társaság bemutatása

1.1 A társaság főbb adatai

Székhely, telephely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-011160
KSH szám: 25863134-7220-572-17
Beszámoló aláírására jogosult képviselő neve, azonosító adatai:
Bán Róbert ügyvezető
Lakcím: 7030 Paks, Tancsics Mihály u.6.

1.2. A társaság alakulása:

A DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztő és Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT (székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 02-09-073171) szétválása során kiválással alakult a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú KFT.

1.3 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége:

1) Tudományos tevékenység, kutatás (2014. évi LXXVI. tv. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról):

Területfejlesztésre, térségi gazdaságfejlesztésre vonatkozó alkalmazott kutatási tevékenység, kísérleti, fejlesztési tevékenység folytatása – a területfejlesztésre vonatkozó kutatási, fejlesztési tevékenység támogatása – tanácsadás kutatási, fejlesztési célú támogatások pályázatok igénybevétele érdekében.

2) Térségfejlesztés, gazdaságfejlesztés, befektetést ösztönző tevékenység (1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és településrendezésről 11. § (1) bek. aa, pg, pont)

Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fejlesztése érdekében gazdaságfejlesztési és befektetés ösztönző tevékenységet lát el, melynek során:

- szerződéses alapon közreműködik a fejlesztési célok kidolgozásában és megvalósításában
- a gazdaságfejlesztési programok megvalósítása érdekében ismeretterjesztő tevékenységet végez, tanácsadást nyújt, fórumokat, konferenciákat szervez.

2. A számviteli politika fő vonásai

2.1 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.

2.2 Könyvvizetés módja

A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvizetéssel alátámasztott beszámolót készít.

A könyvvizetés és a beszámoló készítés során alkalmazza a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat.

2.3 Könyvvizetés pénzneme

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

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében előírt mérlegváltozatok közül az a „A” változatot, az összköltség eljárással készíthető eredmény kimutatások közül (Számviteli tv. 2. sz. melléklete) ugyan csak az „A” változatot alkalmazza.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2018. január 1.– 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2018. március 31. Az ezen időpontig ismerté vált, a tárgyévét 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 fő összegének 2%-át, vagy az 500m Ft-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 göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 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.

2.10 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 e Ft-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.

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.

3.A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése, vagyonra, eredményre gyakorolt hatása

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

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

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

Tételek tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

1.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

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

1.3. Befektetett eszközök (ezer forintban)

Összesen:	82 396
Ebből: Szellemi termékek	1 334
Ingatlanok	78 007
Egyéb berendezések	3 055

1.4. Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel, egyéb tartós részesedéssel rendelkezik **4666 ezer Ft** értékben.

1.5. Készletek

A Társaság készletekkel nem rendelkezik.

1.6. Követelések alakulása (ezer forintban)

Összesen:	5 302
Ebből: Vevők	4 061
DDRFÜ szétvállásból	1 241

1.7. Pénzeszközök (ezer forintban)

Összesen	5 230
Ebből: Bankszámla	4 929
Pénztár	301

1.8. Időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Összesen:	19 666
Ebből: SET-UP projekt	11 540
BOSTEE	8 126

Passzív időbeli elhatárolások elszámolása – befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása-összege **46 883 ezer Ft.**

1.9. Saját tőke

Jegyzett tőke

Az alapító törzsbetéte 3 000 ezer forint.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

1.10. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnak nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak (ezer forintban):

Összesen:	9 878
Ebből: Szállítók	596
Kapott előleg SET-UP	2 136
Kapott előleg BOSTEE	4 791
Adók	1 517
Jövedelem elsz. szla	838

1.11. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2018. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

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

Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban

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

2. Bevételek, költségek tevékenységenként (ezer forintban)

	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Bevétel	3 222		3 222
Bérleti díj bevétel		1 588	1 588
Egyéb bevétel	33 126		33 126
Összes bevétel	36 348	1 588	37 936
<u>Közvetlenül besorolható költségek:</u>			
Alapfeladat ellátás közvetlen költsége	41 790		41 790
Bérbeadáshoz költségek		376	376
Vállalkozási tevékenység összes költsége		376	376
Összes közvetlenül besorolható ktg.	41 790	376	42 166
Eredmény (AEE)	- 5 442	1 212	- 4 230

Adóalap meghatározás:

Adózás előtti eredmény (AEE)		1 212	
Mentességi feltétel	15% összes bevételre vetítve		
Tao törvény szerinti mentes rész		6 324	
Adóalap		0	

3. Rendkívüli eredmény

A Társaság tárgyévben rendkívüli eredményt nem számolt el.

4. Adófizetési kötelezettség

A Társaságnak társasági adókötelezettsége nem keletkezett.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott záró állományi létszám: 4 fő.

Béradatok (ezer forintban):

Személyi jell. kifizetés összesen:	18 826
Bérköltség	14 242
Bérfelárak	1 444
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 140

A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

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

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

3. Környezetvédelem

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

4. 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. A mérleg összeállításáért felelős személy: Balázsne Geier Klára
Regisztrációs szám: 130767

6. Könyvvizsgáló: BRAIN-AUDIT Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft
székhely: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11.,
képviselője: dr. Póla Zoltán
kamarai tagsági szám: 004880

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.	
székhely:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.	
bejegyző határozat száma:	17-09-011160	
képviselő neve:	Bán Róbert	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
Tárgyalások megkezdése a Pannon EGTC-vel való együttműködésről.		
Pályázat benyújtása a Duna Transznacionális Program keretében meghirdetett felhívásra.		
Pályázati előkészítés megkezdése a Central Europe 2020 felhívás keretében.		
A pályázati előkészítés megkezdése az Interreg Europe felhívás keretében.		
A pályázati előkészítés megkezdése a Europe for Citizens felhívás keretében.		
Tárgyalások kezdeményezése a Tolna megyei településekkel nemzetközi pályázatokban való részvétellel kapcsolatosan.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:		
1. közreműködés más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részvétel azok lebonyolításában, végrehajtásában (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bek. be) pontja), 2. a Tolna Megyei Önkormányzat politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatainak területi összehangolása, azok összhangjának biztosítása (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bek. cb) pontja), 3. a települési önkormányzatok összefogásának ösztönzése vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § j) pontja)		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	civilék, önkormányzatok	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	50	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Interreg Europe, Duna Transnational Programm, Central Europe és Europe for Citizens felhívásokra benyújtott pályázatok, szakmai együttműködés a Pannon EGTC-vel	
4. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	0	0
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Munkabér	2 832	4 248
Megbízási díj	180	240
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	3 012	4 488
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	21 241	37 937
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	500	500
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	12 160	27 686
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	7 581	9 751
H. Összes ráfordítás (kiadás)	21 276	42 166
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	9 006	18 826
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	21 135	41 790
K. Adózott eredmény	-35	-4 230
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	<u>Nem</u>