



Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.
3100 Salgótarján, Főtér 5. Tel.: 32/416-702 E-mail: salgotv@chello.hu

**A SALGÓTARJÁNI VÁROSI
TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT.
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJA**

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012.06.30. fordulónappal készített 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját megvitatni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

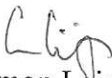
HATÁROZATI JAVASLAT

1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2012. június 30-ai fordulónappal **25.655 e Ft** mérleg főösszeggel és **2.570 e Ft** eredménnyel / a mellékletek szerint / elfogadja.
2. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a **2.570 e Ft** mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezését jóváhagyja.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató
Határidő: értelemszerűen

Salgótarján, 2012. augusztus 03.




Simon Lajos
ügyvezető igazgató

18633571-6020-599-12

Statisztikai számjel

12-09-006237

Cégjegyzék száma

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.

3100 Salgótarján, Fő tér 5.

Egyszerűsített éves beszámoló

2012. 01. 01. - 2012. 06. 30.

üzleti évről

Salgótarján, 2012. 08. 03.


a vállalkozás vezetője

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.

18633571-6020-599-12

Statistikai számjel

12-09-006237

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30.

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Sorsz.	A tétel megnevezése	2011. ÉV	Előző év mód.	2012-06-30
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	1 827		5 116
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. Sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 527		4 816
05.	04. Sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	300		300
07.	06. Sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	23 710		20 528
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	2 237		8 452
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 473		12 076
13.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	175		11
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	25 712		25 655

FORRÁSOK

Sorsz.	A tétel megnevezése	2011. ÉV	Előző év mód.	2012-06-30
a	b	c	d	e
15.	D.Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	20 865		23 435
16.	I. JEGYZETT TŐKE	4 000		4 000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
19.	III. TŐKETARTALÉK	15 590		15 590
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	904		1 275
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	371		2 570
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	3 268		2 208
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 268		2 208
29.	G . Passzív időbeli elhatárolások	1 579		12
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	25 712		25 655

Salgótarján, 2012. 08. 03.


a vállalkozás vezetője

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.

18633571-6020-599-12

Statisztikai számjel

12-09-006237

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. június 30.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétsz.	A tétel megnevezése	2011. ÉV	Előző év mód.	2012-06-30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	37 601		26 398
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	9		1
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 774		10 201
V.	Személyi jellegű ráfordítások	16 792		10 019
VI.	Értékcsökkenési leírás	890		1 761
VII.	Egyéb ráfordítások	2 691		2 024
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-537		2 394
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	960		288
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	960		288
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A.+B)	423		2 682
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D)	423		2 682
XII.	Adófizetési kötelezettség	52		112
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (E.-XII.)	371		2 570
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	371		2 570

Salgótarján, 2012. 08. 03.


a vállalkozás vezetője

II. számú melléklet

SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet a 2012.01.01. - 2012.06.30-i beszámolóhoz

Tartalom:

1. Általános rész
2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
4. Tájékoztató adatok
5. Közhasznúsági jelentés
6. Beszámoló a 2012. I. félévi üzleti terv teljesítéséről

1. Általános rész

A vállalkozás cégneve: SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ
Nonprofit Kft.

A társaság alapító okiratának kelte: 2009. április 28.
Bejegyzés időpontja: 2009. május 28.

Az 1997. január 1-én alakult Salgótarjáni Városi Televízió Kht. teljeskörű jogutódja.

Cégjegyzékszám: 12-09-006237

Jogelőd cégjegyzékszám: 12-14-000008

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. 06. 30-án beolvadt a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-be, amely a továbbiakban a teljeskörű jogutóda.

Alapító: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Kft. közhasznú tevékenységi körei a TEÁOR szerint az alábbiak:

- 6020'08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (főtevékenység)
- 6010'08 Rádióműsor-szolgáltatás
- 5914'08 Filmvetítés
- 8552'08 Kulturális képzés
- 9001'08 Előadó-művészet
- 9003'08 Alkotóművészet
- 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
- 9329'08 M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Kft. a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében az alábbi üzletszerű gazdasági tevékenységeket folytatja többek között:

- 5911'08 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- 5912'08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- 5913'08 Film-, videó- és televízióprogram terjesztése
- 5920'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

- 6110'08 Vezetékes távközlés
- 6120'08 Vezeték nélküli távközlés
- 6130'08 Műholdas távközlés
- 6190'08 Egyéb távközlés
- 7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás
- 5814'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Tevékenységünk jellemzői, mutatói:

2012.06.30-i nettó árbev. + közhasznú tevék. bevétele:	26.398.000,-
2012.06.30-i jegyzett tőke:	4.000.000,-
2012.06.30-i tőketartalék:	15.590.000,-
2012.06.30-i eredmény:	2.570.000,-
2012.06.30-i eredménytartalék:	+ 1.275.000,-
2012.06.30-i mérleg főösszeg:	25.655.000,-
2012.06.30-i átlagos állományi létszám:	6 fő

Számvitel politikánk ismertetése:

Társaságunk kettős könyvvitel vezetésére kötelezett és a Számviteli törvény 8. paragrafusára alapján az egyszerűsített éves beszámoló készítését vállalta.

Eredménykimutatását az "A" változat szerint, összköltség elszámoláson alapuló módszerrel készítette el.

A Tárgyi eszközöket a mérleg készítésénél beszerzési költségen értékeltük, saját előállítás nem volt.

Társaságunk jegyzett tőkéje teljes egészében pénzből áll, a tőketartalék összegéből 11.600.000,- Ft pénzeszköz, 3.990.000,- nem pénzből eszköz (apport), amely a Kft. működéséhez szükséges, elsősorban műszaki eszközökből áll.

A műszaki berendezések körét tovább bővítettük 2012.01.félév során. Több kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére került sor 1.450.533,- Ft értékben, valamint Műszaki berendezések, gépek beszerzésére 4.947.694,- Ft értékben.

Az értékcsökkenés elszámolásánál a Kft. a társasági adótörvényben, illetve annak mellékletében meghatározott amortizációs normákat alkalmazza, az

immateriális javak esetében a Számviteli törvényben előírt leírási időt használja.

Az amortizációt az üzembehelyezés napjától kezdődően számoljuk el.

2012.01.félévben az 100.000,- Ft alatti tárgyi eszközök egyösszegű értékcsökkenési leírása 1.450.533,- Ft, a továbbiakban csoportosan tartjuk nyilván.

A Kft.-nél a HTV társaságban meglévő 300.000,- Ft-os névértéken lévő részesedést találjuk a befektetett pénzügyi eszközök között.

Céltartalék képzés 2012.01.félévben nem történt.

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet elemzése:

A Kft. 2012.01.félévi működése során a Forgóeszközök változása:

Megnevezés	Záró	Nyitó	Különbség (Ft-ban)
Követelések	8.452.000	2.237.000	+ 6.215.000
Pénzeszközök	12.076.000	21.473.000	- 9.397.000
Összesen:	20.528.000	23.710.000	- 3.182.000

A Követelések 6.215 ezer Ft-os növekedése következett be.

A Vevő követelések összege 6.236.000,- Ft-tal növekedett, az Egyéb követeléseké pedig 21.000,- Ft-tal csökkent.

A Pénzeszközök állomány-változása egyrészt az OTP folyószámlán lévő pénzösszeg 9.668.000,- Ft-os csökkenéséből, illetve a Pénztár állomány 271.000,- Ft-os növekedéséből ered.

A vagyoni, pénzügyi helyzet elemzésére a következő mutatók szolgálnak:

- A vagyoni arány, tőkeerősség mutató:

A Kft. 2.570.000,- Ft-os nyeresége mellett a saját vagyon részaránya a mérleg főösszegében:

$$\frac{23.435.000,-}{25.655.000,-} * 100 = 91,35 \%$$

A Kft. saját tőkéje 91,35 % -ban finanszírozza eszközeit, ami igen kedvező.

- A legfontosabb eszköz csoport arány mutatója:

A forgóeszközeink aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva:

$$\frac{20.528.000,-}{5.116.000,-} * 100 = 401,25 \%$$

- Tárgyi eszközök elhasználódásának mértéke:

A Kft. tulajdonában levő tárgyi eszközeinek nettó értékének aránya a bruttó értékükhöz viszonyítva.

$$\frac{5.116.000,-}{26.808.000,-} * 100 = 19,08 \%$$

- Eladósodottság foka:

Az idegen tőke aránya az összes forráshoz, ill. összes eszközhöz viszonyítva:

$$\frac{2.208.000,-}{25.655.000,-} * 100 = 8,61 \%$$
, ami igen kedvezőnek mondható.

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Kft. mérlegkészítését a Számviteli törvénynek megfelelő szellemben kialakított nyilvántartásokra támaszkodva az alábbi sajátosságok jellemzik:

2012.01.félévben Céltartalék képzésre nem került sor.

2012.01.félévben Passzív időbeli elhatárolás keletkezett az alábbiak szerint:

- <u>MAHASZ jogdíj 2012.02. negyedévi összege:</u>	12.509,- Ft,
összesen	12.509,- Ft.

Az Eszközök megoszlása az alábbiak szerint alakult 2012. június 30-án:

	Az összes eszköz %-ában
Befektetett eszközök	19,9
- Immateriális javak	0,0
- Tárgyi eszközök	18,8
- Befektetett pü-i eszközök	1,1
Forgóeszközök	80,0
- Követelések	32,9
- Pénzeszközök	47,1
<u>Aktív időbeli elhatárolások</u>	<u>0,1</u>
Összesen	100,0

A Források összetétele a következő 2012. június 30-án:

		Az összes forrás %-ában
Saját tőke		91,3
- Jegyzett tőke	15,6	
- Tőketartalék	60,8	
- Eredménytartalék	+ 4,9	
- Mérleg szerinti eredmény	+10,0	
Céltartalék		0,0
Idegen tőke		8,6
- Rövid lejáratú kötelezetts.	8,6	
Passzív időbeli elhatárolás		0,1
Források összesen		100,0

Az Eszközök között a Befektetett eszközök állománya a következők szerint alakult 2012.01.félévben:

Az Immateriális javak értékének alakulása 2012.01.félévben:

Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		növekedés	csökkenés	
Szellemi termékek	926.512	102.299	0	1.028.811
Vagyoni értékű jog	51.900	0	0	51.900
Összesen:	978.412	102.299	0	1.080.711

Az elszámolt értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		növekedés	csökkenés	
Szellemi termékek	926.512	102.299	0	1.028.811
Vagyoni értékű jog	51.900	0	0	51.900
Összesen:	978.412	102.299	0	1.080.711

2012.01.félvben csak terv szerinti értékcsökkenés lett elszámolva a befektetett eszközöknél.

Ingtatlanok értékének alakulása 2012.01.félévben:

Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		növekedés	csökkenés	
Nem saját ing. felú.	62.000	0	0	62.000

Az elszámolt értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		növekedés	csökkenés	
Nem saját ing. felú.	18.297	617	0	18.914

Gépek, berendezések, felszerelések értékének alakulása 2012.01.félévben:

Bruttó érték változása

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		növekedés	csökkenés	
Műszaki gépek, b.	19.941.547	4.204.823	0	24.146.370
Egyéb berend, f.	1.856.741	742.871	0	2.599.612
ÖSSZESEN:	21.798.288	4.947.694	0	26.745.982

2012.01.félév során a Tárgyi eszközök állománya 5 millió Ft-tal bővült, ugyanakkor az eszközök elhasználódásának mértéke 81,0 %, ami igen magas, tehát a Kft. elhasználódott eszközállománnyal rendelkezik. A műszaki eszközök nagy része már 0-ra leíródott.

Az elszámolt értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó érték	Évközi		Záró érték
		növekedés	csökkenés	
Műszaki gépek, b.	18.532.352	896.524	0	19.428.876
Egyéb berend, f.	1.782.648	761.266	0	2.543.914
ÖSSZESEN:	20.315.000	1.657.790	0	21.972.790

2012.01.félévben a 2012. 07. havi villanyköltség elhatárolása 10.660,- Ft.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke összesen: 10.660,- Ft.

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A Kft. az összköltség eljárás szerinti eredmény-megállapítást választotta.

A közhasznú tevékenység bevétele 11.069.500,- Ft volt a Városi önkormányzattal kötött támogatási megállapodás alapján. A vállalkozási tevékenységből (elsősorban reklám, hirdetési tevékenység eredményeképpen) származó árbevétele 15.328.352,- Ft volt 2012.01.félévben. Kamatbevétel: 288.397,- Ft, egyéb bevételek összege 794,- Ft.

Az egyszerűbb eredménykimutatást indokolja az is, hogy késztermék-előállítás nem folytat a Kft., így nincs szüksége a költségviselő - költséghely szerinti nyilvántartásra.

Az Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye + 2.394.000,- Ft volt 2012.01.félévben. Ezen eredményt javította a Pénzügyi műveletek eredménye, amely a Pénzügyi műveletek bevételei miatt + 288.000,- Ft-ot tesz ki. A Pénzügyi műveletek bevételei a pénzügyintézetektől származó kamatbevételre tartalmazzák, így a Szokásos vállalkozási eredmény: + 2.682.000,- Ft nyereség.

Rendkívüli eredmény 0,- Ft.

A Kft. 2012.01.félévi Adózás előtti eredménye + 2.682.000,- Ft, Társasági adó fizetési kötelezettség 112.000,- Ft, a Mérleg szerinti eredménye + 2.570.000,- Ft.

Az 2012.01.félévben az egyes költségnemek alakulása a következő, valamint az egyéb szolgáltatások összetétele 2012.01.félévben az alábbi:

A költségek költségnemenkénti megoszlása

(adatok eFt-ban)

	2012.06.30.
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	10.201
- anyagköltség	826
- igénybe vett szolgáltatások	7.668
- egyéb szolgáltatások	1.707
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	10.019
- bérköltség	7.477
- személyi jellegű egyéb kifiz.	683
- TB járulék	1.859
<u>Értékcsökkenési leírás</u>	1.761
Összesen:	21.981

Az egyéb szolgáltatások megoszlása:

2012.01.félév (Ft)

Rádióengedély, sugárzási díjak	400.500
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	915.000
Illetékek, ügyvédi költség	106.362
Bankköltség	67.876
ARTISJUS, MAHASZ jogdíj	107.368
Egyéb (kamarai tagdíj)	110.000
<hr/>	
Összesen:	1.707.106

Összefoglalva a 2011., 2012.01.félévi eredmény a következő: (Ft-ban)

	2011.	2012.06.30
Üzleti tev. eredménye	- 537.000	+ 2.394.000
Pénzügyi műv. eredménye	+ 960.000	+ 288.000
Szokásos vállalkozási eredmény	+ 423.000	+ 2.682.000
Rendkívüli eredmény	+ 0	0
Adózás előtti eredmény	+ 423.000	+ 2.682.000
Fizetendő Társasági adó	52.000	112.000
Adózott eredmény	+ 371.000	+ 2.570.000
Mérleg szerinti eredmény	+ 371.000	+ 2.570.000

A 2012.01.félévben foglalkoztatottak létszáma és keresetei

Megnevezés	Átl. stat. létszám	Béreköltség
Teljes munkaidőben fogl.	5 fő	7.403.138,- Ft
Részmunkaidős fogl.	1 fő	74.400,- Ft

4. Tájékoztató adatok

A Kft. nem rendelkezik sem többségi, sem jelentős részesedéssel más vállalkozásban.

1998. év október 01-jétől 1 fő ügyvezető látja el a Társaság irányítását, díjazása 2012.01.félévben összesen bruttó 3.219.000,- Ft volt.

5. Közhasznúsági jelentés

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. jogelődje 1998. június 01-ig benyújtotta a közhasznú szervezetté minősítésére vonatkozó dokumentumokat, amelyek alapján 1998. július 07-én a Cégbíróság 1998. május 04. napjától közhasznú szervezetté minősítette a Cg. 12-04-000008/16. számú végzéssel. 2009. május 28-án jegyezte be a cégbíróság a Kht. teljeskörű jogutódjaként a Nonprofit Kft-t. a 12-09-006237. cégjegyzékszámmon közhasznú besorolással. Ennek megfelelően 2012.01.félévre a társaság az alábbiak szerinti közhasznúsági jelentést készítette:

Közhasznú beszámoló

a többször módosított 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint

	(adatok eFt-ban)
A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	11.359
1) Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	
a) alapítótól	11.070
b) központi költségvetésből	0
c) helyi önkormányzattól	0
d) egyéb, eszközfejlesztési célra	0
2. Pályázati úton elnyert támogatás	0
3. Pénzügyi műveletekből származó bevétel	288
4. Tagdíjból származó bevétel	0
5. Egyéb bevétel	1
B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	15.328
C) ÖSSZES BEVÉTEL	26.687

D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	10.217
Anyagjellegű ráfordítások	4.342
Személyi jellegű ráfordítások	4.264
Értékcsökkenési leírás	750
Egyéb ráfordítások	861
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Rendkívüli ráfordítások	0
E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	13.788
Anyagjellegű ráfordítások	5.859
Személyi jellegű ráfordítások	5.755
Értékcsökkenési leírás	1.011
Egyéb ráfordítások	1.163
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
Rendkívüli ráfordítások	0
F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	24.005
G) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	+ 2.682
H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	112
I) TÁRGYÉVI EREDMÉNY	+ 2.570
J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY	+ 1.094

Tájékoztató adatok: (vállalkozói és közhasznú tevékenység együttesen)

A) Személyi jellegű ráfordítások		10.019.497,-
1. Bérköltség	7.477.538,-	
Mebízási díjak	0,-	
Tiszteletdíjak	0,-	
2. Személyi jellegű egyéb kifizetés	683.300,-	
3. Bérjárulékok	1.858.659,-	
B) A szervezet által nyújtott támogatások		0,-
- ebből pályázati úton nyújtott támogatások		0,-

A Közhasznúsági jelentés további részeit az alábbi melléletek tartalmazzák:

1. sz. melléklet: a cél szerinti juttatások, illetve a kapott támogatásokról szóló kimutatás
2. sz. melléklet: a kapott támogatások felhasználása
3. sz. melléklet: a vagyon felhasználásáról szóló kimutatás
4. sz. melléklet: a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
5. sz. melléklet: a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

1. sz. melléklet

Kimutatás a kapott támogatásokról és cél szerinti juttatásokról

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012.01.félévben a következő támogatásokat kapta:

A Salgótarján Megye Jogú Város Önkormányzata a támogatási szerződés alapján az alábbi részletezésben érkezett 11,0695 millió forint:

Az Kht. folyószámlájára érkezés időpontja:	A kapott támogatás cél szerinti megjelölése:	Összeg:
2012. január 20.	Folyamatos közszolg. működésre	5.534.000,-
április 18.	Folyamatos közszolg. működésre	5.535.500,-
Összesen		11.069.500,-

A 11.069.500,- forint juttatási cél szerint működési támogatás, amely a folyamatos közszolgálati műsorszolgáltatás célját szolgálta.

2. sz. melléklet

Kimutatás a kapott támogatások felhasználásáról

A kapott 11.069,5 ezer forintos működési támogatást a társaság az Alapító Okiratban, valamint a Műsorszolgáltatási szerződésben rögzített célok megvalósításához használta fel.

Ezen célok:

- filmgyártás
- rádiós és televíziós szolgáltatás
- közösségi művelődési szolgáltatások

A folyamatos működéshez és az eszközfejlesztésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható része jelentősen megterheli a tárgyévi, a 2012.01. félévi bevételt mintegy 1.512 ezer forint összegben.

3. sz. melléklet

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Az Egyszerűsített éves beszámoló mérlegének Forrás oldala:

(adatok eFt-ban)

	2011. év	2012.06.30
D. Saját tőke	20.865	23.435
I. Induló tőke	16.590	16.590
Jegyzett tőke változás	+ 3.000	+ 3.000
II. Tőkeváltozás	+ 904	+ 1.275
III. Lekötött tartalék	0	0
IV. Értékelési tartalék	0	0
V. Tárgyévi eredmény közhaszn.tevék.-ből	+ 222	+ 1.094
VI. Tárgyévi eredmény vállalk. tevék.-ből	+ 149	+ 1.476
E. Céltartalék	0	0
F. Kötelezettségek	3.268	2.208
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3.268	2.208
G. Passzív időbeli elhatárolások	1.579	12
Források összesen:	25.712	25.655

A Társaságnak 2012.01.félévben 57 ezer Ft-tal csökkent a vagyona, s ezen belül a Saját tőke összege 2.570 ezer Ft-tal növekedett, amelyet a 2012.01.félévi 2.570 ezer forintos Mérleg szerinti eredmény –nyereség- okoz.

A Kötelezettségek 1.060 ezer Ft-tal csökkentek, s a Passzív időbeli elhatárolás 1.567 ezer Ft-os csökkenése a költségek, ráfordítások kisebb összegű elhatárolása miatt következett be.

A jogelőd Társaságot 1 millió forintos alaptőkével és 15.590 ezer forintos tőketartalékkal alapította 1997. január elsején a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tulajdonos 3 millió Ft Jegyzett tőke emelést hajtott végre 2002. évben, amelyet 2002. július 10. napján jegyzett be a cégbíróság.

A 23.435 ezer forintos Saját tőkén belül elkülönítetten tartjuk nyilván az alábbiakat:

Alaptőke	4.000.000,-
Tőketartalék	15.590.000,-
Eredménytartalék 2012. június 30-án	+ 1.275.000,-

Mérleg szerinti eredmény 2012. június 30-án + 2.570.000,-

Kötelezettségek

A Társaság valamennyi kötelezettsége éven belüli, azaz rövid lejáratú.

Az 2012. június 30-án fennálló összes kötelezettség: 2.208.000,-

A/ Szállítókkal szembeni kötelezettségek:

	összeg:
Audit Team Bt.	66.675,-
<u>ÉMÁSZ Nyrt.</u>	<u>50.372,-</u>
Összesen:	117.047,-

A mérlegzárás időpontjáig ezen kötelezettségek rendezésre kerültek.

B/ A költségvetési kötelezettségek a következők szerint alakultak:

- SZJA	435.000,-
- Társasági adó:	112.000,-
- Szociális hozzájárulási adó:	619.000,-
- Egyéb adók:	47.000,-
- Egészség- és Nyugdíjbizt. Alap felé kötelezettség:	448.000,-
- <u>Helyi iparűzési adó:</u>	<u>429.469,-</u>
Összesen:	2.090.469,-

Ezen kötelezettségek átutalása határidőben megtörtént.

C/ A jövedelem-elszámolási számlán nincs kötelezettség, mert a 06.havi jövedelmek kifizetésre kerültek 2012.06. hó végén.

Céltartalékok

Céltartalékot 2012.01.félévben nem képeztünk.

Passzív időbeli elhatárolás

2012.01.félévben Passzív időbeli elhatárolás keletkezett a 2012. 02. negyedévi MAHASZ jogdíj elhatárolása miatt: 12.509,- Ft.

4. sz. melléklet

Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásáról

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. irányítását 1 fő ügyvezető látja el.

A Társaság működését a 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amely a megalakulás óta tiszteletdíj kifizetése nélkül látja el feladatait. A Felügyelő Bizottság részére 2012.01.félévben sem került kifizetésre semmilyen juttatás.

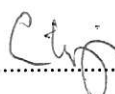
Az ügyvezető 2012.01.félévi munkabére és járulékai

Név	Bruttó kifizetés	Szoc.hozzáj. adó	Összesen
Ügyvezető	3.219.000	869.130	4.088.130

Az ügyvezető 2012.01.félévi költségtérítése, béren kívüli juttatása

Név	Egészség pénztár, üdülési csekk	Saját gk. hiv.célú haszn. belföldi kiküld. rendelvény alapján	Összesen
Ügyvezető	128.700	437.850	566.550

Salgótarján, 2012.08.03.

.....


Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről

A 2012-es I. félév fő célkitűzése megvalósult, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testülettel (majd NMHH) megkötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte műsorszolgáltatási jogosultságát. A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra. A műsorban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szóló folyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok.

2012. I. félévében az MTVA számára a márciusban megkötött szerződés alapján 31 anyagot készített a Televízió.

2012. I. félévben a „Hírfűzér” című műsorunk 100 db hírt tartalmazott.

A televízió Háttér című műsorai 2012. I. félévben az alábbi események háttérével foglalkoztak bővebben:

- Gabora Gála
- Emlékezés a lavinaszerencsétlenség áldozataira
- Koszorúzási ünnepség Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából

- „Egy város születése” kiállítás a Nógrádi Történeti Múzeumban
- Sportbál 2012
- Ünnepség a Hazatérés Napja alkalmából
- Koszorúzási megemlékezés Somoskeőy István honvéd százados sírjánál
- A kommunizmus áldozatainak emléknapja
- Március 15-i városi ünnepség
- Tarjáni Tavasz eseményei
- Költészet Napja Salgótarjánban I. Városi Sportos Egészségnap
- Zenthe Ferenc Emléknapi és Emlékfutás
- Majális a Fő téren
- Testvérvárosi Találkozó
- Magyar Hősök emlékünnep
- Városi Pedagógusnapi ünnepség
- Országzászló Emlékhely avatása
- Emlékezés a Holocaust Salgótarjáni Áldozataira
- Városi tanévzáró ünnepség
- Éter Fesztivál 2012
- Tóparty Fesztivál
- Táncfantáziák a Fő téren
- Semmelweis - napi ünnepség

A Salgótarjáni Városi Televízió és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal folyamatos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a Társaság vállalta, hogy műsorában megjeleníti a Civil Kerekasztaltól kapott hírértékű anyagokat.

2012. I.félévben az eddigi rendszeres műsorszámok mellett (Hátér, Hírfüzér) a műsorszerkezetet továbbra is színesítették az alábbi műsorok:

1. „Tarjáni életképek” közéleti magazin.
2. „Értéktár” kulturális magazin.
3. „Mozgásban” sport magazin

Élő egyenes adásban láthatták a nézők:

- A) Az Újévi koncertet.
- B) A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepséget.
- C) A Testvérvárosi Gálát.

A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni:

- Irodalmi Kávéház,
- Városi közgyűlés

6. Beszámoló a 2012. I. félévi üzleti terv teljesítéséről

A Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. I. félévi üzleti terve megvalósításra került, az eredmény-célt sikerült elérni (lásd: 1. sz. függelék).

Bevételek:

A bevételek a tervezethez képest 98,68 %-ra teljesültek.

Az önkormányzati támogatás 100 %-ban realizálódott, míg a saját bevételek 98,68%-ra teljesültek. Az MTVA - val kötött 3 éves megállapodás miatt a 2012. 01. félévre jutó többlet műsor gyártásból származó árbevétel miatt sikerült a tervezett árbevételt realizálni, amely 50 %-kal haladja meg a tavalyi év hasonló időszaki bevételét.

A kamat bevételek 144,5 %-ra teljesültek, azaz növekedtek az év közbeni kedvezőbb kamatfeltételek miatt.

Költségek:

A költségek és ráfordítások a tervezett szint alatt maradtak, 88,76 %-ra teljesültek.

Az anyagköltségek a tervhez képest 8,47 %-kal csökkentek.

Az igénybevett szolgáltatások költségei a tervezett szinten teljesültek, 99,66 %-ra. A személyi jellegű ráfordítások a tervezett szinten belül, 78,58 %-ra teljesültek. Ez abból adódik, hogy az MTVA-s feladatok 06.havi számlázása

megtörtént, de a hozzájuk kapcsolódó célfeladatok kiírása és kifizetése még nem teljesült az elszámolás jellegéből fakadóan.

Az értékcsökkenési leírás 35,46 %-kal növekedtek, mert jelentős eszközbeszerzés történt az első félévben.

Az egyéb ráfordítások a tervezett szintet meghaladóan 109,41 %-ra teljesültek. Miután 2011. évben eredményesen gazdálkodtunk, elvesztettük a helyi iparüzési adó mentességünket 2012. évben.

A társaság folyamatos likviditása biztosított, a tervezetthez képest 2.682 ezer Ft összegű Adózás előtti eredményt, nyereséget realizált.

A 2012. I. félév-es év fő célkitűzése megvalósult, miszerint az Országos Rádió és Televízió Testülettel (majd NMHH) megkötött műsorszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítésével a televízió megőrizte műsorszolgáltatási jogosultságát. A támogatási megállapodásban megjelölt tevékenység körében az önkormányzati források a maximális hatékonysággal kerültek felhasználásra. A műsorban rendszeresen helyet kaptak a támogatási szerződésnek megfelelően az Önkormányzat működését bemutató műsorok, a civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel kapcsolatos műsorok, gyermek és ifjúsági információs műsorok, helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő műsorszámok, városi ünnepek, oktatási és kulturális intézmények rendezvényeiről szóló folyamatos tájékoztatás, a közbiztonságot elősegítő információs műsorok valamint az egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok.

2012.I. félévben a „Hírfüzér” című műsorunk 100 db hírt tartalmazott. A televízió Háttér című műsorai 2012. I. félévben az alábbi események háttérével foglalkoztak bővebben:

- Gabora Gála

- Emlékezés a lavinaszerencsétlenség áldozataira
- Koszorúzási ünnepség Salgótarján várossá nyilvánításának 90. évfordulója alkalmából
- „Egy város születése” kiállítás a Nógrádi Történeti Múzeumban
- Sportbál 2012
- Ünnepség a Hazatérés Napja alkalmából
- Koszorúzási megemlékezés Somoskeőy István honvéd százados sírjánál
- A kommunizmus áldozatainak emléknapja
- Március 15-i városi ünnepség
- Tarjáni Tavasz eseményei
- Költészet Napja Salgótarjában
- I. Városi Sportos Egészségnap
- Zenthe Ferenc Emléknep és Emlékfutás
- Majális a Fő téren
- Testvérvárosi Találkozó
- Magyar Hősök emlékűnnepe
- Városi Pedagógusnapi ünnepség
- Országzászló Emlékhely avatása
- Emlékezés a Holocaust Salgótarjáni Áldozataira
- Városi tanévzáró ünnepség
- Éter Fesztivál 2012

A Salgótarjáni Városi Televízió és a Salgótarjáni Civil Kerekasztal folyamatos együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében a Társaság vállalta, hogy műsorában megjeleníti a Civil Kerekasztaltól kapott hírértékű anyagokat.

2012. I.félévben az eddigi rendszeres műsorszámok mellett (Hátér, Hírfüzér) a műsorszerkezetet továbbra is színesítették az alábbi műsorok:

1. „Tarjáni életképek” közéleti magazin.
2. „Értéktár” kulturális magazin.
3. „Mozgásban” sport magazin

Élő egyenes adásban láthatták a nézők:

- A) -Az Újévi koncertet.

B) -A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepséget

C) -A -Testvérvárosi Gálát.

A többkamerás külső helyszínen készített műsorok felvételeivel is igyekeztünk a nézők figyelmét felkelteni:

- Irodalmi Kávéház,
- Városi közgyűlés

Saját műsor téma (AGB kód) szerinti időbeni megoszlása 2012.01.01.-től 2012.06.30.-ig

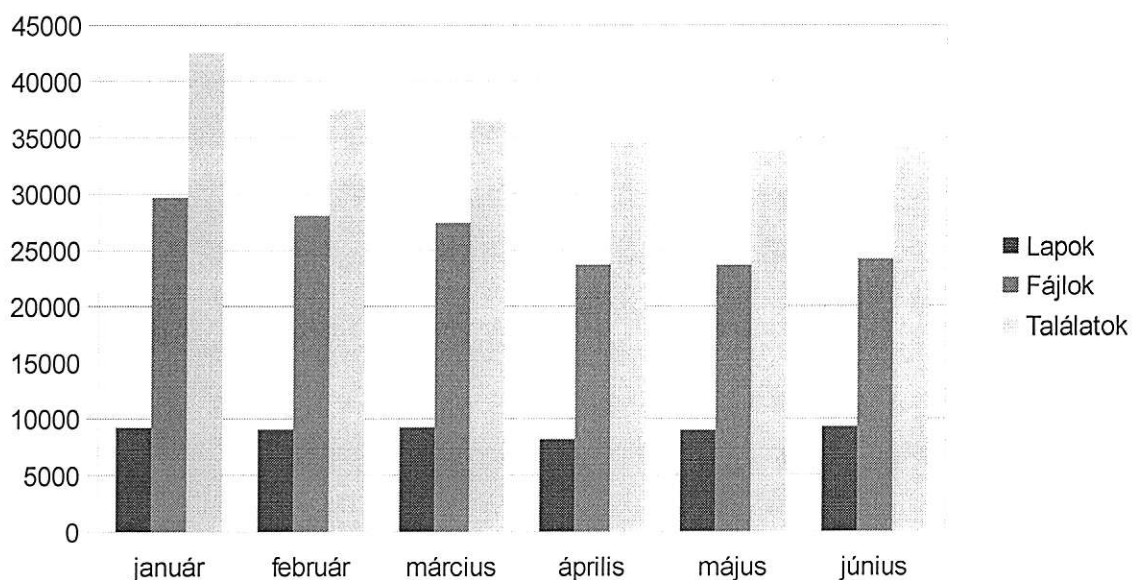
AGB	MŰSORTÍPUS	ÓRA:PERC	PERC
1	Hirdetések kereskedelmi	2682:53	160973
5	Promo, műsorismertetés	10:07	607
8	Nem műsor (inzert, műszaki hiba, stb.)	2:29	149
15	Színházi közvetítés (nem zenés)	5:36	336
16	Irodalmi művek előadása	17:34	1054
30	Egyéb zenei műsor	22:01	1321
33	Operett, musical (színházi közvetítés, film)	1:30	90
38	Népzene, néptánc	4:29	269
40	Egyéb sportműsor	9:41	581
50	Egyéb aktuális	149:19	8959
51	Hírek, híradó	178:08	10688
53	Aktuális politikai vita, riport	38:52	2332
60	Egyéb információ	5:13	313
70	Egyéb művészet, tud., kultúra	15:33	933
71	Művészeti, kultur. hírek, riport, interjú	1:21	81
73	Dokumentum filmek	18:05	1085
74	Tudományos ismeretterjesztő filmek	16:19	979
90	Egyéb vallási	14:48	888
91	Vallási szertartás közvetítése	24:56	1496
	ÖSSZESEN	3218:54	193134

2012. I. félévben a saját bevételek realizálásának továbbra is nagyon fontos eszköze az INFONET TV. Az év során a hirdető partnerek számának növelése érdekében többször küldtünk szét az internetről összeállított e-mail listán, szolgáltatásunkat azonnal megtekinthető ajánlásokat. A városon kívüli

partnereknél és a helyben rendszeresen hirdetőik frissítéseinél az e-mail kapcsolat a legelterjedtebb, többnyire ezt használják a hírekhez fotókat beküldők is. Túlnyomó részben a reklám spotok már nem postai úton, hanem FTP-szerver használatával kerül a televízióhoz.

A honlap (INFONET TV) látogatottsága havi bontásban:

salgotv.hu 2012. 01. 01 – 2012. 06. 30.			
Hónap	Lapok	Fájlok	Találatok
január	9212	29691	42633
február	9049	28077	37583
március	9233	27461	36621
április	8195	23729	34450
május	8974	23698	33899
június	9304	24219	34135



Videó letöltések száma 2012. 01. 01. - 2012. 06. 30. között: 38165

A honlap (INFONET TV) látogatottsága a mért adatok alapján évről-évre folyamatosan emelkedik.

A hálózatos műsorsáv műsorait azok a műsorelemek alkották, amelyek nézői szokások alapján fő műsoridőben elengedhetetlenek egy önálló csatornánál és olyan jogdíjvonzatuk van, ami a városi televízió számára megfizethetetlen (játékfilmek, sorozatok, szappanoperák, ismeretterjesztő filmek, gyerekműsorok).

A társaság az év során az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően jelentette meg a „Városunk” című havonta megjelenő önkormányzati újságot.

2012. I- félévben is folytatódott a televízió honlapjának formai és tartalmi fejlesztése.

A társaság ebben az évben is társpályázóként, a pályázatok média résztvevőjeként, a nyilvánosság biztosításában kapott szerepet.

2012. I.félévben a József Attila Művelődési és Konferencia Központtal (Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.) a TÁMOP 3.2.3-09/2-2010-0058 „Palócföldi ládafiók” Építő közösségek Salgótarjáni térségében projektben működünk együtt.

Ez a Televízió számára bruttó 610 eFt bevételt eredményezett.

Fejlesztési feladatok

A 2012. I. félévében megvalósult beruházások teljes körűen megfelelnek az MTVA-s szerződésben meghatározott technikai követelményeknek Ez által a Salgótarjáni Televízió a hírgyártás területén az eddiginél magasabb műszaki színvonalat ért el, amely kompatibilis az MTI Hírcentrum jelenlegi rendszerével.

A beszerzéseket a Televízió saját erőből hajtotta végre.

Beszerzésre került:

Kamerák + tartozékok:

- 2 db SONY XDCAM kamera
- 1 db SONY nagylátószögű objektív
- 2 db SONY SX 16Gb memóriakártya
- 2 db SONY kártyaadapter
- 5 db SDHC 32Gb memóriakártya
- 2 db memóriakártya olvasó
- 3 db SONY akkumulátor
- 1 db SWIT akkumulátor
- 1 db KATA kameratáska
- 1 db KATA esővédő tok
- 2 db SACHTLER Ace kameraállvány
- 1 db kamera váltámasz

Világítás:

- 1 db SWIT kamera fejlámpa
- 2 db állványos-derítőernyős lámpa

Hang:

- 1 db SENNHEISER SKP 100 kézi rádiómikrofon jeladó, amely többféle mikrofon használatát is lehetővé teszi.

Szerkesztés – továbbítás – kapcsolattartás:

- 1 db ASUS notebook
- 2 db GRASS VALLEY EDIUS 6 professional HD-SD editáló munkaállomás
- 2 db 24"-os LCD 16-9 monitor (BENQ ,DELL)
- 1 db 42"-os LCD 16-9 monitor (LG)
- 1 db GRASS VALLEY HD Spark monitor kártya

Stúdió:

A Televízió stúdióján belül is továbblépés történt a teljes digitalizálás megvalósítása felé. Lecserélésre került az analóg képkeverő és analóg kamerák alkotta eddigi rendszer. A felvétel, a szerkesztés és az adásbonyolítás is digitális fájl alapú rendszerben történik. 2012.06.01.-én megtörtént a 16-9-es képformátumra való átállás és az ehhez szükséges kapcsolójel kibocsátása is biztosítottá vált. A stúdió kimeneti átadó pontján viszont még analógjel kerül kibocsátásra, mivel a jelenlegi sugárzott adásnak és a kábelszolgáltatónak erre van szüksége.

Az archiválást és a rögzítést szolgáló Hard Disc alapú tároló kapacitást a kétszeresére növeltük.

2012. I. félévben ennek értéke nettó 5.2 millió-Ft volt.

A beruházásokat a Televízió saját erőből valósította meg.

Humán erőforrás alakulása

Tárgyév során a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-vel együttműködve 2 fő közcélú munkatárs foglalkoztatása történt 1 cikluson keresztül, napi 8 illetve 4 órában. A foglalkoztatottak szerkesztői, operatőr-vágói munkaterületen vettek részt a munkában.

Jog, jogosultság

Az ORTT-vel 1999.02.10.-én kötött műsorszolgáltatási szerződés a hozzá kapcsolódó rádióengedéllyel együtt 2011. december 31.-én lejárt. 2011. szeptember 9.-én a televízió kérelmet nyújtott be a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához, mint az ORTT jogutódjához az engedélyek meghosszabbítására. A médiaszolgáltatási jogosultság 2012. december 31.-ig történő meghosszabbítását biztosító szerződés aláírására 2011. december 27.-én került sor.

2011. november 10.-én dr. Böröcz István az MTVA vezérigazgatója levelet küldött a televíziónak és a tulajdonosnak, amelyben arról tájékoztatott, hogy keretszerződést kívánnak kötni 22 helyi televízióval az MTVA Hírcentrum helyi hírekkel, információkkal, tudósításokkal történő folyamatos és megbízható ellátása érdekében.

2011. december 27.-én Szabó László Zsolt MTVA vezérigazgató helyettesével folytatott tárgyalást követően került sor a keretszerződés első változatának átvételére, amikor is ennek további kimunkálásában állapodtunk meg.

A televíziónak az év végéig sikerült határozatlan idejű szerződést kötnie a műsorát továbbító két kábelhálózat üzemeltetőjével.

A szerződés 2012. március 07.-én aláírásra került.

Összegzés

Elmondható, hogy a Salgótarjáni Városi Televízió 2012. I. félévében az MTVA-s együttműködés kapcsán nagy mértékben javította pozícióit, a társaság az üzleti tervében prognosztizált eredményhez képest pozitív eredménnyel zárta a félévet. Lehetőségeit maximálisan kihasználva, alkalmazkodott az egyre romló gazdasági helyzetből adódó új elvárásokhoz.

Salgótarján, 2012. augusztus 03.

.....
vállalkozás vezetője

Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft.
2012. 01.félévi üzleti terve és teljesítése

	TERV	TÉNY	Változás
	2012-06-30	2012-06-30	%-ban
Megnevezés			
Bevételek (e Ft)	27 045	26 687	98,68%
Önkormányzati támogatás	11 070	11 070	100,00%
Saját (reklámszolg., egyéb)	15 775	15 328	97,17%
Egyéb (kamat) bevétel	200	289	144,50%
Költségek, ráfordítások	27 045	24 005	88,76%
Anyagjellegű ráfordítások:	11 145	10 201	91,53%
Anyagköltségek	1 865	826	44,29%
Energia költség (villany)	380	291	76,58%
Adattárolási költség	620	230	37,10%
Irodaszerek, sokszorosítás	225	87	38,67%
Fűtési ktg.	400	217	54,25%
Egyéb anyagktg.	240	1	0,42%
Igénybevett szolgáltatások ktg-e	7 650	7 624	99,66%
Nyomdai, terjesztési ktg.	3 000	3 037	101,23%
Szellemi szolgáltatások	3 650	3 389	92,85%
Műszaki eszközök javítási ktg-e	300	407	135,67%
Posta, telefonktg., internet	450	121	26,89%
Hírlapelőfizetés, képzés, egyéb	250	670	268,00%
Egyéb szolgáltatások ktg-e	1 630	1 751	107,42%
Számvit., könyvvizsg. szolg.	800	915	114,38%
Hatósági díjak, illetékek, ügyvédi ktg.	80	106	132,50%
ARTISJUS jogdíj, MAHASZ	200	107	53,50%
ORTT műsorszolg. díjak	50	44	88,00%
Filmjogdíj	0	0	
Bankköltség, egyéb szolgáltatások	50	68	136,00%
Hirdetés-szervezői jutalék, HTE tagd	50	110	220,00%
HIF rádióeng, frekvencialek. díj	400	401	100,25%
Személyi jellegű ráfordítások:	12 750	10 019	78,58%
Béreköltség	9 400	7 477	79,54%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	800	683	85,38%
Megbízási díjak	50	0	0,00%
Kiküld. ktg., étk. hozzájár., egyéb	650	546	84,00%
Cafeteria, reprezentáció	100	137	137,00%
Bérfelrakások	2 550	1 859	72,90%
Értékcsökkenési leírás:	1 300	1 761	135,46%
Egyéb ráfordítások:	1 850	2 024	109,41%
Egyéb adók, ráfordítások	50	512	1024,00%
Le nem vonható ÁFA	1 800	1 512	84,00%
Eredmény (ezer Ft)	0	2 682	


vállalkozás vezetője

III. számú melléklet

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A

SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT TULAJDONOSÁNAK

T.
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
SALGÓTARJÁN
Múzeum tér 1.
3100

Elvégeztem a

SALGÓTARJÁNI VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT
mellékelt 2012. I. félévre összeállított záró egyszerűsített beszámolójának a könyv-
vizsgálatát.

A beszámoló 2012. június 30.-i fordulónapra

- mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 25.655 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény pedig 2.570 ezer Ft nyereség – ,
- ezen időponttal végződő időszak eredmény kimutatásából,
- valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A Társaság vezetése felelős az egyszerűsített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel 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 beszámoló elkészítése.

Az én felelősségem az egyszerűsített beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megmegfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A könyvvizsgálat magába foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politika értékelését is.

Jue!

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

A könyvvizsgálat során a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit KFT 2012. I. félévre vonatkozó egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint a 2012. I. félévre készült egyszerűsített beszámoló a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit KFT 2012. június 30.-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Salgótarján, 2012. augusztus 03.

Könyvvizsgáló társaság
képviselőjének aláírása:

Szalai Tiborné
AUDIT TEAM BT.
3100 Salgótarján,
Ruhagyári út 8.
24010357-3-12

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása:

Szalai Tiborné



Képviselőre jogosult neve:
Szalai Tiborné

Könyvvizsgáló cég neve:
AUDIT TEAM Mérleg Felülvizsgáló és
Gazdasági Szaktanácsadó BT
székhelye:
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 8.

Kamarai tag könyvvizsgáló tag neve:
Szalai Tiborné
3100 Salgótarján, Ruhagyári út 8.
nyilvántartási száma: 000218

IV. számú melléklet

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

*Javaslat a
Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft
2012. I. félévi egyszerűsített záró
beszámolójának az elfogadására*

A Felügyelő Bizottság a 2012. -i ülésén a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. 2012. I. félévi Egyszerűsített záró beszámolóját megtárgyalta, azt a Közgyűlés számára 25.655 e Ft mérleg főösszeggel 2.570 e Ft mérleg szerinti eredménnyel és az eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2012. augusztus 10.


Gúsztiné dr. Torófyi Judit *FB elnök*


Kancsulik Attiláné *FB tag*


Boros Ilona *FB tag*