

A Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági
üléséről

Időpont : 2015. május 20-a 19 óra.

A z ülés helyszíne a Kerepesi Községszolgáltató Kft irodája, 2144 Kerepes Vörösmarty u 2.

Jelen vannak Kovács Antal a Felügyelő Bizottság elnöke,
Merényi Miklós a Felügyelő Bizottság tagja,
Katona Róbert a Felügyelő Bizottság tagja,
Klacsán István Kerepesi Kft ügyvezetője,

Czibi Béláné nincs jelen az ülésen, mert kórházban van. Az ülés hangrögzítésre kerül és a jegyzőkönyv ennek alapján lesz elkészítve.

Napirendi pontok: A Kerepesi Kft 2014 évi beszámolója
Egyebek.

Kovács Antal az F. Biz elnöke 19 órakor köszönti a jelen lévőket, megnyitja az ülést és megállapítja, hogy a bizottság szavazóképes.

Klacsán István ügyvezető röviden tájékoztatja a bizottságot az utolsó ülés óta történt tevékenységekről majd rátérnek a beszámoló megvitatására.

Mindannyian egyetértenek abban, hogy a beszámoló elkészültétől eltelt idő kevés volt annak teljes megismeréséhez.

Klacsán István elmondja, hogy a beszámoló már korábban elkészült de a Könyvvizsgáló ragaszkodott hozzá, hogy 5 % értékvesztés kerüljön elszámolásra, emiatt a beszámolót újra át kellett dolgozni..

Klacsán István kéri a tagokat, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket írják össze hogy azokra mielőbb válaszolni tudjunk. A beszámolót készítő könyvelő a 2015 május 22-én 15 órakor tartandó Pénzügyi Bizottsági ülésen is jelen lesz.

A Könyvvizsgálói Jelentést csak 22-én pénteken fogjuk megkapni, amelyet e-mailben azonnal továbbítunk a bizottsági tagok részére.

A Bizottság tagjai egyetértenek abban, hogy a beszámolót csak a könyvvizsgáló pozitív jelentése alapján fogadják el, ellenkező esetben nem javasolják, hogy a testület a 2015. május 26-i ülésen tárgyalja.

Ezt határozatban egyhangúan el is fogadják..

Továbbiakban szó esik még a gépek rossz állapotáról és a bizottsági tagok javasolják annak megvizsgálását, hogy nem érdemesebb-e gépet bérelni bizonyos munkák elvégzéséhez. Ezt mindenképpen több szempontból mérlegelni kell.

Szóba kerül még a közhasznú dolgozók magatartása, munkához való hozzáállása is.

Továbbra is támogatják a gondolatot, hogy a Kft alkalmazásába kerüljenek vissza a közhasznú dolgozók, úgy mint a megalakulás első éveiben volt.

Ez már csak 2016-tól lehetséges, döntés után az előkészületeket időben megkezdjük.

Kovács Antal 2015. 05. 21-én 20 órakor az ülést berekeszti.

Kerepes, 2015. május 21..


Klacsán István

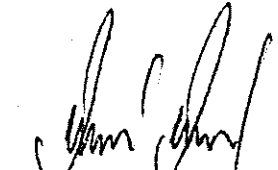
Ügyvezető


Czibi Béláné

Jkv. Vezető


Kovács Antal

F. Biz elnöke


Mérenyi Miklós András

F. Biz tag


Katona Róbert

F. Biz tag



Law On Conto

Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kerepesi

INTATV: 2015 MAJ 2

3199

F.T.

Polgármester

L: Gardóllé

+ Kóvcsán Zs.

Ikt: B -1205/2015

**Független könyvvizsgálói jelentés
amely készült a Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft
(2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) tulajdonosa részére
a 2014.12.31-i fordulónappal készített,
egyszerűsített éves beszámolóhoz**

Elvégeztük a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2014. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámolójának vizsgálatát, amely tartalmazza a 2014.12.31-i fordulónapra elkészített mérleget, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatást, és a számviteli politika meghatározó elemeit, valamint az egyéb magyarázó megjegyzéseket magába foglaló kiegészítő mellékletet, az alábbi adatokkal:

Az eszközök és források egyező végösszege: 22.004 E Ft
A mérleg szerinti eredmény (veszteség): -2.678 E Ft

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért:

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása **az ügyvezetés felelőssége**. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes, egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns, belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények közötti ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. **A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.**

SZÉKHELY: 2100 Gödöllő, Hegedűs Gyula u. 2/A.

TELEPHELY: 1074 Budapest, Rákóczi út 68. 1/9

Tel.: (06-1) 341-5936 Fax: (06-1) 351-9408

E-mail: budapest@lawonconto.hu Internet: www.lawonconto.hu



Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit is.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámolónak az ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából a releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső ellenőrzés hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését is.

A Kft sajátos, évről évre folyamatosan veszteséget termel, ezáltal – a jegyzett tőke megemlése ellenére – a saját vagyonértéke, továbbra sem éri el, a vállalkozási formájára kötelezően előírt, 3 millió Ft-os összeget. (Ptk 2013 V.tv 3:161§ (4) bek.) Ebből következően, korlátozással hitelesítettük már a Társaság 2013 évi éves, egyszerűsített beszámolóját is, és a jogszerű, eredményes működtetés érdekében, javasoltuk, a tárgy évi tevékenységre vonatkozó, bevételi és költség terv, azaz az üzleti terv elkészítését, amely útmutatást jelenthetett volna az eredményes és tervszerű feladatellátásban.

Ennek ellenére, a Társaság mégsem készítette el az éves üzleti tervét.

Következésképpen, a fentiek okán a 2014 évi gazdálkodásról készült beszámolójelentés is csak korlátozással hitelesíthető.

A fenti megállapítások alapvetően meghatározzák kiadott könyvvizsgálói véleményünket és a záradékban foglalt korlátozás okát.

Mindezek mellett azonban fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a tulajdonos Önkormányzat és a Társaság között, 2015.03.03-án létrejött a „**Közhasznúsági szerződés**”, amely garanciát jelenthet a Társaság jövőbeli eredményes működését és a további vagyronvesztés elkerülését érintően.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt, könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

Könyvvizsgálói záradék (vélemény):

*A könyvvizsgálat során, felülvizsgáltuk a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót – **a korlátozás okát jelentő területek***



Law On Conto

Könyvvizsgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

kivételével - a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették.

Véleményünk szerint **az egyszerűsített éves beszámoló a Kerepesi Községszolgáltató Közhasznu Nonprofit Kft 2014.12.31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről korlátozottan megbízható és valós képet ad.**

Mindezek alapján a 2014. évi egyszerűsített éves beszámolót elfogadásra ajánljuk a T. Képviselő-testület felé.

Budapest, 2015. május 21.

Kristóf Jánosné
kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW on CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
2100 Gödöllő, Hegedűs Gy. u. 2/A.

Melléklet:

- Mérleget tartalmazó táblázat (1.sz.mell.)
- Eredménykimutatásról szóló táblázat (2.sz.mell.)

Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
2014.12.31-i
Auditált mérlege

1 sz.melléklet

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013	Auditálási eltérés	Előző év auditált beszámoló	Tárgyév 2014	Auditálási eltérés	Tárgyév auditált beszámoló
1	A. Befektetett eszközök	4 607	0	4 607	2 576	0	2 576
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	61		61	27		27
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 546		4 546	2 549		2 549
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0	0		0
5	B. Forgóeszközök	16 498	0	16 498	19 428	0	19 428
6	I. KÉSZLETEK	0		0	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	14 856		14 856	14 104		14 104
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 642		1 642	5 324		5 324
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0	0		0
11	Eszközök összesen	21 105	0	21 105	22 004	0	22 004
12	D. Saját tőke	-7 240	0	-7 240	282	0	282
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000	13 200		13 200
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0	0		0
15	III. TÖKERTALÉK	0		0	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 065		-5 065	-10 240		-10 240
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0	0		0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0		0	0		0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 175		-5 175	-2 678		-2 678
20	E. Céltartalékok	0		0	0		0
21	F. Kötelezettségek	28 282	0	28 282	21 376	0	21 376
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 282		28 282	21 376		21 376
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	63		63	346		346
26	Források összesen	21 105	0	21 105	22 004	0	22 004

Korlátozott hitelesítő záradékkal ellátta:
Budapest, 2015. 05.21.


Kristóf Jánosné

kamarai tag könyvvizsgáló
001234

LAW ON CONTO
Könyvvizsgáló Zrt.
2100 Godólyó, Helyettesítő Irodánk

adatok E. Ft-ban

Kerepesi Községszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
2014. évi
Auditált eredménykimutatása

2.sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év 2013	Auditálási eltérés	Előző évi auditált beszámoló	Tárgyév 2014	Auditálási eltérés	Tárgyév auditált beszámoló
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	19 298		19 298	18 087		18 087
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0	0		0
3	III. Egyéb bevételek	20 544		20 544	22 001		22 001
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	27 164		27 164	27 152		27 152
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	12 181		12 181	11 845		11 845
6	VI. Értékcsokkkenési leírás	2 727		2 727	2 040		2 040
	Egyéb költségek						
7	VII. Egyéb ráfordítások	2 861		2 861	1 733		1 733
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 091	0	-5 091	-2 682	0	-2 682
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	14		14	4		4
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	14	0	14	4	0	4
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-5 077	0	-5 077	-2 678	0	-2 678
13	X. Rendkívüli bevételek	0		0	0		0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	98		98	0		0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	-98	0	-98	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-5 175	0	-5 175	-2 678	0	-2 678
17	XII. Adófizetési kötelezettség	0		0	0		0
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-5 175	0	-5 175	-2 678	0	-2 678
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 175		-5 175	-2 678		-2 678

Korlátozott hitelesítő záradékkal ellátta:

Budapest, 2015. 05. 21



Kristóf Jánosné

kamarai tag, könyvvizsgáló

001234

LAW on CONTO

Könyvvizsgáló Zrt.

2100 Gyöngyös, Hegedűs Orsi Zrt.

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Kerepes

Az Összes Vevő Rendezetlen Számlái

2014. január 1. - 2014. december 31.

PARTNER: 4 Generáció Kft.

ADÓSZÁM: 10

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936272/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936398/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936509/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-13,884.00			-13,884.00
20075/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-2,100.00			-2,100.00
476842/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
Rendezetlen évkezdettől:				39,551.00		0.00	39,551.00

PARTNER: B-WOOD-KER Kft.

ADÓSZÁM: 14

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936213/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	79,800.00			79,800.00
Rendezetlen évkezdettől:				79,800.00		0.00	79,800.00

PARTNER: HT BAU-VAU Kft

ADÓSZÁM: 24995175-2-13

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
939009	2014.10.20	2014.10.12	2014.10.31	38,100.00			38,100.00
Rendezetlen évkezdettől:				38,100.00		0.00	38,100.00

PARTNER: Heibl Isoliertechnik Kft

ADÓSZÁM: 41

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936990	2014.09.29	2014.09.29	2014.10.15	238,590.00			238,590.00
Rendezetlen évkezdettől:				238,590.00		0.00	238,590.00

PARTNER: KAEFER-HEIBL Kft.

ADÓSZÁM: 15

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
476758/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	415,430.00			415,430.00
476783/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	527,550.00			527,550.00
476884/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	61,338.00			61,338.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő Rendezetlen Számlái

PARTNER: KAEFER-HEIBL Kft.

ADÓSZÁM: 15

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
476886/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,325.00			8,325.00
476889/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,853.00			11,853.00
476995/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	224,006.00			224,006.00
1936114	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	215,000.00			215,000.00
Rendezetlen évkezdettől:				1,463,502.00		0.00	1,463,502.00

PARTNER: Kerepes Nagyközség Önkormányzat

ADÓSZÁM: 15736118-2-13

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
939060	2015.01.06	2014.12.28	2015.01.16	170,579.00			170,579.00
939054	2014.12.29	2014.12.29	2015.01.15	129,032.00			129,032.00
Rendezetlen évkezdettől:				299,611.00		0.00	299,611.00

PARTNER: KÉT BUCIFALAT Kft.

ADÓSZÁM: 16

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936167/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,671.00			12,671.00
1936269/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,948.00			13,948.00
1936395/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,948.00			13,948.00
Rendezetlen évkezdettől:				40,567.00		0.00	40,567.00

PARTNER: Lakosság

ADÓSZÁM: 17

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
7/B					2014.03.31	1,430.00	-1,430.00
8/B					2014.04.30	1,430.00	-1,430.00
9/B					2014.05.30	1,430.00	-1,430.00
Lakosság	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,268,144.00	2014.01.21	12,480.00	
					2014.01.27	915.00	
					2014.01.30	1,430.00	
					2014.02.27	915.00	
					2014.02.28	1,430.00	
					2014.03.27	915.00	
					2014.03.31	1,430.00	
					2014.06.06	10,980.00	
					2014.06.30	1,430.00	
					2014.07.04	18,840.00	
					2014.07.09	10,980.00	
					2014.07.10	3,660.00	

--- Folytatás a következő lapon ---

SigmaCONTO 2014-A Niara (G) Stúdió SOFTWARE Lapszám: 3

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő Rendezetlen Számlái

PARTNER: Lakosság

ADÓSZÁM: 17

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
					2014.07.10	2,860.00	
					2014.07.10	22,500.00	
					2014.07.11	3,660.00	
					2014.07.14	2,860.00	
					2014.07.14	7,320.00	
					2014.07.14	1,600.00	
					2014.07.15	2,860.00	
					2014.07.16	5,720.00	
					2014.07.17	2,860.00	
					2014.07.17	3,660.00	
					2014.07.17	3,660.00	
					2014.07.17	13,080.00	
					2014.07.17	12,540.00	
					2014.07.17	3,660.00	
					2014.07.17	7,320.00	
					2014.07.17	3,660.00	
					2014.07.18	4,200.00	
					2014.07.18	10,980.00	
					2014.07.18	7,320.00	
					2014.07.21	5,720.00	
					2014.07.21	3,660.00	
					2014.07.21	3,660.00	
					2014.07.21	2,860.00	
					2014.07.21	7,320.00	
					2014.07.22	10,980.00	
					2014.07.23	3,660.00	
					2014.07.23	2,860.00	
					2014.07.25	7,320.00	
					2014.07.28	7,860.00	
					2014.07.28	3,660.00	
					2014.07.29	2,860.00	
					2014.07.29	11,440.00	
					2014.07.30	1,430.00	
					2014.07.30	5,760.00	
					2014.07.31	3,660.00	
					2014.08.04	7,320.00	
					2014.08.04	11,440.00	
					2014.08.05	3,660.00	
					2014.08.06	7,320.00	
					2014.08.06	7,320.00	
					2014.08.08	3,660.00	
					2014.08.08	10,980.00	
					2014.08.11	8,300.00	
					2014.08.11	2,860.00	
					2014.08.13	3,660.00	
					2014.08.15	-7,150.00	
					2014.08.18	2,860.00	
					2014.08.19	22,500.00	

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő Rendezetlen Számlái

PARTNER: Lakosság

ADÓSZÁM: 17

Számla Száma	Szla Kelte	Tel.j.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
					2014.08.19	3,660.00	
					2014.08.21	5,720.00	
					2014.08.22	7,320.00	
					2014.08.25	7,320.00	
					2014.08.25	3,660.00	
					2014.09.01	1,430.00	
					2014.09.09	660.00	
					2014.09.22	7,320.00	
					2014.09.30	1,430.00	
					2014.09.30	5,720.00	
					2014.10.03	3,660.00	
					2014.10.03	6,311.00	
					2014.10.27	7,320.00	
					2014.10.30	1,430.00	
					2014.12.01	1,430.00	
					2014.12.30	1,430.00	
					2014.12.31	0.00	8,845,158.00
2012.évi	2013.12.31	2013.12.31	2013.12.31	-22,500.00			-22,500.00
Rendezetlen évkezdettől:				9,245,644.00		427,276.00	8,818,368.00

PARTNER: MERTCONTROL HUNGARY Kft.

ADÓSZÁM: 19

Számla Száma	Szla Kelte	Tel.j.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936323/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	28,175.00	2013.12.31	-15,653.00	43,828.00
2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-56,350.00			-56,350.00
1936559/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
Rendezetlen évkezdettől:				-15,653.00		-15,653.00	0.00

PARTNER: MMJI BD Kft.

ADÓSZÁM: 20

Számla Száma	Szla Kelte	Tel.j.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936133/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	29,000.00			29,000.00
1936134/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	110,000.00			110,000.00
1936135/2011	2013.01.02	2013.01.02	2010.10.20	117,000.00			117,000.00
1936136/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	110,000.00			110,000.00
1936137	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	195,000.00			195,000.00
1936139/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	195,000.00			195,000.00
1936140/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	195,000.00			195,000.00
1936141/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	110,000.00			110,000.00
1936195/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
1936196/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
1936197/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő Rendezetlen Számlái

PARTNER: MMJI BD Kft.

ADÓSZÁM: 20

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936168/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,883.00			13,883.00
1936302/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936303/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936423/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936424/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936534/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936535/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,884.00			13,884.00
1936608/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,628.00			4,628.00
1936609/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,628.00			4,628.00
Rendezetlen évkezdettől:				1,209,092.00		0.00	1,209,092.00

PARTNER: N & A 2000 Bt

ADÓSZÁM: 20897697-2-13

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936175/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,808.00			13,808.00
Rendezetlen évkezdettől:				13,808.00		0.00	13,808.00

PARTNER: Oravecz Istvánné

ADÓSZÁM: 21

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936487/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	24,547.00			24,547.00
Rendezetlen évkezdettől:				24,547.00		0.00	24,547.00

PARTNER: Papp Károly

ADÓSZÁM: msz

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936888	2014.03.13	2014.03.12	2014.03.21	3,000.00			3,000.00
Rendezetlen évkezdettől:				3,000.00		0.00	3,000.00

PARTNER: TWIN HOUSE Kft

ADÓSZÁM: 23

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
193620/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	175,500.00			175,500.00
Rendezetlen évkezdettől:				175,500.00		0.00	175,500.00

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő Rendezetlen Számlái

PARTNER: TÁRSASHÁZ KEREPES, SZABADSÁG u.237. ADÓSZÁM: 24

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936016/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,840.00			4,840.00
1936022/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,400.00			15,400.00
1936023/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	48,400.00			48,400.00
1936087/211	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
1936088/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,720.00			38,720.00
1936116	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
1936118/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
1936120	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
1936121	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,720.00			38,720.00
1936127/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,225.00			4,225.00
1936144/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,400.00			15,400.00
1936148/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,400.00			15,400.00
1936149/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	48,400.00			48,400.00
1936154/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,281.00			5,281.00
1936221/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936250/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936252/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936253/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936307/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936310/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936311/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	49,187.00			49,187.00
1936336/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936338/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936339/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936340/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936341/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936342/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936354/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936355/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936357/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936358/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936359/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,187.00			9,187.00
1936361/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936366/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,366.00			5,366.00
1936378/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	24,594.00			24,594.00
1936384/212	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936385/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,350.00			9,350.00
1936386/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936387/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936388/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936392/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00
1936436/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,675.00			19,675.00
1936438	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,675.00			19,675.00
1936439/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936442/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936444/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	18,706.00			18,706.00
1936446/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936452/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Vevő Rendezetlen Számlái

PARTNER: TÁRSASHÁZ KEREPESE, SZABADSÁG u.237. ADÓSZÁM: 24

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936484/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	24,594.00			24,594.00
1936488/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	147,561.00			147,561.00
1936489/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936492/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,653.00			15,653.00
1936493/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	15,653.00			15,653.00
1936501/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,366.00			5,366.00
1936543/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,675.00			19,675.00
1936545/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936547/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936548/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.01	12,522.00			12,522.00
1936549/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936550/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	39,350.00			39,350.00
1936552/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,585.00			8,585.00
1936558/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00
1936566/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	19,675.00			19,675.00
1936569/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936571/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	22.00			22.00
1936572/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,522.00			12,522.00
1936574/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	18,422.00			18,422.00
1936575/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936576/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936577/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,732.00			10,732.00
1936581/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,293.00			4,293.00
476815/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	21,560.00			21,560.00
476827/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	18,480.00			18,480.00
476828/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	21,560.00			21,560.00
476829/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	58,080.00			58,080.00
476830/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	67,760.00			67,760.00
476910/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476914	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476915/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,720.00			38,720.00
476941/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476942/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476943/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476945/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	12,320.00			12,320.00
476946/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	38,720.00			38,720.00
476948/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,563.00			10,563.00
Rendezetlen évkezdettől:				1,626,138.00		0.00	1,626,138.00

PARTNER: Varga István ADÓSZÁM: 26

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1936604/2012							
1936418/2012	2013.01.02	2013.01.02	2014.10.30	13,884.00	2014.10.31	13,884.00	-13,884.00
Rendezetlen évkezdettől:				13,884.00		13,884.00	0.00
Mindösszesen.....:				14,495,681.00		425,507.00	14,070,174.00

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Kerepes

Az Összes Szállító Rendezetlen Számlái

2014. január 1. - 2014. december 31.

PARTNER: Comex-Só Kft ADÓSZÁM: 11459965-2-15

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1307252	2014.01.02	2014.01.01	2014.01.02	772,668.00			772,668.00
1406726	2014.12.10	2014.12.03	2014.12.17	713,232.00	2014.01.07 2014.12.22	772,668.00 713,232.00	-772,668.00
Rendezetlen évkezdettől:				1,485,900.00		1,485,900.00	0.00

PARTNER: Generali Providencia Biztosító ADÓSZÁM: 10308024-4-44

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
201206261765	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.09	87,521.00			87,521.00
178259/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.09	6,204.00			6,204.00
2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.09	27,979.00			27,979.00
615920	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	-87,521.00	2013.12.31	34,183.00	-121,704.00
201404475720	2014.10.14	2014.10.14	2014.11.01	41,660.00	2014.10.30	60.00	41,600.00
Rendezetlen évkezdettől:				75,843.00		34,243.00	41,600.00

PARTNER: Kerepesi Nagyközség Önkormányzat ADÓSZÁM: 15736118-2-13

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
V0121/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	8,378.00			8,378.00
V0122/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	5,011.00			5,011.00
124/13769/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
V0217/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
V0287/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
523/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	28,320.00			28,320.00
530/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,027.00			10,027.00
555/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,192.00			11,192.00
579/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	22,051.00			22,051.00
584/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,759.00			13,759.00
606	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	14,160.00			14,160.00
631/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,014.00			11,014.00
681/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,769.00			13,769.00
682/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	14,160.00			14,160.00
688/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,415.00			10,415.00
692/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
201/V00123	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	13,721.00			13,721.00
2012/V00262	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	11,190.00			11,190.00
2012/V00254	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.10	1.00			1.00
253/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	58,814.00			58,814.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft Adószám: 21926851-2-13
Szállító Rendezetlen Számlái

PARTNER: Kerepes Nagyközség Önkormányzat ADÓSZÁM: 15736118-2-13

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
263/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	9,867.00			9,867.00
V00264/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	11,190.00			11,190.00
2013/V00032	2013.01.22	2013.01.22	2013.02.01	5,569.00			5,569.00
2013/V00033	2013.01.28	2013.01.28	2013.02.07	12,546.00			12,546.00
2013/V000632	2014.01.01	2014.01.01	2014.01.01	120,115.00			120,115.00
2013/V00009	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	5,595.00			5,595.00
2013/V00059	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	18,320.00			18,320.00
2013/V00064	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	12,132.00			12,132.00
2013/V00070	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	12,034.00			12,034.00
2013/V00074	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	11,190.00			11,190.00
2013/V00085	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	83,770.00			83,770.00
2013/V00015	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	11,009.00			11,009.00
2013/V00019	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	14,547.00			14,547.00
2012/V00750	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	2,797.00			2,797.00
2013/V00010	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	58,581.00			58,581.00
2013/V00011	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	10,924.00			10,924.00
2013/V00036	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	91,664.00			91,664.00
Rendezetlen évkezdettől:				790,329.00		0.00	790,329.00

PARTNER: SZÉCHENYI ÁLT.ISKOLA ADÓSZÁM: 27

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
10010/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	18,318.00			18,318.00
10014/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	15,975.00			15,975.00
10017/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	13,483.00			13,483.00
V10002/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	10,699.00			10,699.00
V10004/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	14,510.00			14,510.00
V10020/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	6,899.00			6,899.00
Rendezetlen évkezdettől:				79,884.00		0.00	79,884.00

PARTNER: Zöld Híd Régió Kft ADÓSZÁM: 22666794-2-13

Számla Száma	Szla Kelte	Telj.v.AFA	Fiz. Hatidő	Végösszeg	Kiegyen Kelte	Fizetett Összeg	Eltérés
1333/2011	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	1,995,251.00			1,995,251.00
632026/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	4,432,537.00			4,432,537.00
747/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	3,785,476.00			3,785,476.00
1390/2012	2013.01.02	2013.01.02	2013.01.02	3,963,439.00			3,963,439.00
1147/2012	2014.01.02	2014.01.02	2014.01.02	3,336,084.00	2013.12.31	990.00	3,335,094.00
Rendezetlen évkezdettől:				17,512,787.00		990.00	17,511,797.00
Mindösszesen.....:				19,944,743.00		1,521,133.00	18,423,610.00

-- Vége -- (Készült: 2015.05.22 09:16:53)