

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Közhasznúsági jelentés

2018

Tartalom

1.	Fontosabb cégalapítások	3
2.	Számviteli beszámoló.....	3
3.	Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról	3
4.	A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás	5
5.	A cél szerinti juttatások kimutatása	5
6.	A Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.....	5
7.	Szponzori támogatások.....	6
8.	A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása	6
9.	A közhasznú tevékenységről röviden	6

1. Fontosabb cégalapítások

Név: Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H-4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

Adószám: 25717590-2-09

EU adószám: HU25717590

Számlaszám: 11738008-21201574

Cégjegyzékszám: 09-09-028045

Ügyvezető: Gődény Gábor

Felügyelőbizottsági tagok: Dánielfy Zsolt
Dr. Mazsu János
Sebestyén Hunor Péter

2. Számviteli beszámoló

Az adatokat az éves beszámoló és a közhasznú éves beszámoló tartalmazza

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Társaság az üzleti év során önkormányzati támogatásként **114 800 000** forintot kapott. Az összegből mind a 114 800 000 forint az iroda üzemeltetésével és az intézmény szakmai munkájával kapcsolatos kiadások fedezetére került felhasználásra.

Az üzleti év 2018. január 01 - 2018. december 31-ig tartott.

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft. szakmai programja az előzetesen DMJV Közgyűlése által elfogadott üzleti tervben megfogalmazott koncepció alapján zajlott.

A költségek és ráfordítások halmozott összege **114 404 ezer** forint volt.

Személyi jellegű ráfordítások összege – amely a járulékokat is tartalmazza:

35 731 ezer forint, amely a halmozott ráfordítások összegének **31,2%-a**. Ennek legnagyobb hányada 26 774 ezer forint, azaz 74,9% bérköltség. A személyi jellegű egyéb kifizetések összege 1 410 ezer forint, a személyi jellegű ráfordítások 3,9 %-a, amely költségtérítéseket (utazás, napidíj stb.), a kedvezményes adózású természetbeni juttatások összegét tartalmazza a reprezentációs kiadások nélkül. A járulékok összege 5 430 ezer forint, amely a bérköltségek 15,2 %-a.

Bérleti díjak összege:

6 754 ezer forint, az összes költség **5,9%-a**. Az összeg 100 %-ban az alábbi tételből tevődik össze.

Ingatlan bérleti díja:	3 636 ezer Ft
Gépjármű bérleti díja:	2 932 ezer Ft
Egyéb bérleti díjak:	186 ezer Ft
(pavilonbérlet, terembérlet, kölcsönzési díj, stb.)	

Üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb, jelentős ráfordítást jelentő tételek:

szállítás, rakodás költségei:	376 ezer Ft
javítás, karbantartás:	161 ezer Ft
takarítás, szemétszállítás:	127 ezer Ft
vagyonvédelmi szolgáltatás:	30 ezer Ft
postaköltség, távközlési díj:	369 ezer Ft

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó, jelentős tételek:

hirdetés, reklám költségek:	3 860 ezer Ft
utazás, kiküldetés, szállásköltségek:	7 142 ezer Ft
ebből munkavállalók kiküldetése:	4 319 ezer Ft
meghívottak szállás és útiköltsége:	2 823 ezer Ft
alapanyagok költségei:	0 ezer Ft
műszaki és segédanyagok:	448 ezer Ft
szakkönyvek, folyóiratok:	0 ezer Ft
egyéb igénybe vett szolgáltatások:	48 209 ezer Ft

Az egyéb, igénybe vett szolgáltatások részletesen:

nyomdai költségek:	3 825 ezer Ft
számviteli, könyvvizsgálói díj:	3 735 ezer Ft
parkolás:	347 ezer Ft
jogi szolgáltatás:	699 ezer Ft
bemutatók, kiállítások részvételi díja:	1 093 ezer Ft
nyomdai elők., fotózás, képfeldolgozás:	5 131 ezer Ft
előadók, képzőművészek díja:	4 534 ezer Ft
kulturális szakértők:	3 549 ezer Ft
grafikai tervezés:	1 824 ezer Ft
egyéb igénybe vett szolgáltatások:	1 229 ezer Ft
installálás:	203 ezer Ft

fordítás, korrektúra:	4 975 ezer Ft
kulturális szakmai tervezés:	17 065 ezer Ft

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A Társaság saját tőkéje a mérleg fordulónapján **9 845** ezer forint, amely 3 000 ezer forint jegyzett tőkét, 3 316 ezer forint eredménytartalékot, 0 ezer forint lekötött tartalékot, 0 ezer forint értékelési tartalékot, illetve **3 529 ezer forint tárgyévi nyereséget** tartalmaz. A tárgyévi vállalkozási eredmény 0 ezer forint, a tárgyévi közhasznú tevékenységek eredménye 3 529 ezer forint.

A fordulónapi passzívák összesen: 28 342 ezer forint.

A mérlegben kimutatott befektetett eszközök nettó értékének összege: 3 784 ezer forint. A **befektetett eszközökkel** kapcsolatos részletes kimutatás a kiegészítő melléklet *1. számú melléklete* tartalmazza.

A fordulónapi forgóeszközök összesen:	24 473 ezer forint
Készletek összege:	613 ezer forint
Követelések összege:	1 425 ezer forint
Pénzeszközök:	22 435 ezer forint

Az időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos részletes kimutatást a kiegészítő melléklet *3. számú melléklete* tartalmazza.

A fordulónapi aktívák összesen: 28 342 ezer forint.

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére fordított összeg: 177 ezer forint volt az üzleti év során.

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

A társaság az üzleti év során cél szerinti juttatásban nem részesült és nem adott.

6. A Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási szervtől és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A társaság az üzleti év során költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási szervtől és mindezek szerveitől támogatásban nem részesült.

7. Szponzori támogatások

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nonprofit Kft. 2018-ban 600 ezer Ft szponzori támogatásban részesült a Rózsa utcafesztivál megrendezéséhez kapcsolódóan.

8. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének

kimutatása

A társaság ügyvezetőjének szerződés szerinti juttatásai 2018. évben:

- rendszeres megbízási díj: bruttó 5 760 000 Ft
- egyéb nem rendszeres jövedelem (mozgóbér): 0 Ft
- megbízással kapcsolatos költségtérítések (napidíjak): 0 Ft
- SZJA Törvény szerinti kedvezményesen adózó természetbeni juttatás: 0 Ft
- a megbízó által biztosított céges autó használat költségtérítése.

9. A közhasznú tevékenységről röviden

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. július 01-én alakult. 2018.12.31-ig alapvető feladata volt az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerésére irányuló pályázat előkészítése, összeállítása, benyújtása, valamint - sikeres pályázat esetén - az elnyert Európa Kulturális Fővárosa 2023 címhez kapcsolódó programok megszervezése és lebonyolítása (beleértve a programok helyi, országos és nemzetközi promótálását, népszerűsítését is), valamint a megvalósított pályázathoz kapcsolódó művészeti és egyéb kulturális létesítmények működtetése.

Ezen túlmenően a Társaság segítette Debrecen közművelődését, illetve a városban folytatott művészeti és egyéb kulturális tevékenységeket, valamint együttműködött Debrecen kulturális és közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati, illetőleg társadalmi szervezeteivel.

Kelt: Debrecen, 2019. május 04.



Gődény Gábor

a vállalkozás vezetője

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09