



## Mocsoládi Cognitív Mentor Kft

7345 Alsómocsolád Rákóczi út 21 E-mail: alsomocsolad.penzugy@t-online.hu

Adó nyilvántartási szám: 14595729-2-02

Folyószámla: 71800123-11141314 Hungária Takarékszövetkezet Mágocs

Cégkivonat száma: 02-09-073545

### BESZÁMOLÓ

Beszámoló a Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsómocsolád Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság beszámolója 2020 évről.

A Mocsoládi Cognitív Mentor Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsómocsolád Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság.

A társaságot 2009. évben azért hozza létre Alsómocsolád Község Önkormányzata, hogy az a település-, terület- és vidékfejlesztési feladatok koordinálását, szervezését végezze, a településen és a térségben működős személyek szervezetek részére európai uniós és nemzeti források lehívására pályázatok elkészítése, projektek lebonyolítása, nyomon követése és kezelése terén szolgáltatásokat nyújtson.

2015 november 25-én megtörtént a társaság új Ptk. hatálya alá helyezése, a könyvvizsgáló következő 5 évre történő megválasztása, továbbá a törzstőkét 9 500 000 Ft-al történő megemelése.

A törzstőke megemelés abból a megfontolásból következett, hogy a Kft lesz RIGAC forgatható utalvány kibocsátója.

#### **Közszolgálati szerződés szerinti feladata:**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – 2011. évi CLXXXIX. Törvény rendelkezései szerint (a továbbiakban: Möt.) 13.§-a értelmében A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a **településfejlesztés, településrendezés**. Az Önkormányzat ezen szerződés keretei között ezen feladata ellátását a Közszolgáltatóra bízta az alábbiak szerint:

A Közszolgáltató, 2014. október 1. napjáig köteles létrehozni egy munkaszervezetet, melynek feladata olyan településfejlesztési stratégia kidolgozása és megvalósítása, mely biztosítéka lehet annak, hogy Alsómocsolád község a jelenlegi lélekszámát megőrizze, és lehetőség szerint növelje.

A településfejlesztési stratégia kidolgozásához a Közszolgáltató külső szakértőket, és szakmai tanácsadókat vehet igénybe,

### Közszolgálati szerződés szerinti tény adatok:

A Kft 2 fő-vel 2014 októberben felállította az irodát. Az Alsómocsolád Község Önkormányzattól 2020 évben a közfeladat ellátásra 11 652 000 Ft-ot kapott.

Mocsoládi Cognitív Mentor Kft a 2020-as évben részt vett a település fejlesztési stratégiájában lefektetett irányelvek mentén projekt generálásban, támogatási kérelmek elkészítésében, és támogatásban részesített pályázatok menedzsment tevékenységének ellátásában Alsómocsolád Község Önkormányzata és cégei számára.

Magyar Faluprogram keretében 4 db Támogatási kérelem benyújtására került sor: Ravatalozó felújítása, Faluház felújítása, Építési telek közművesítése, Községszervező szakember bértámogatása.

Ezen kívül BM forrásra is nyújtott be pályázatot, az alsómocsoládi Petőfi utca és járdafelújításra. Projektmenedzsment tevékenységet végzett a Fesztiváltér világításkorszerűsítése és a Vendégház korszerűsítése, Kamerarendszer bővítése és a Praktikák Háza fűtéskorszerűsítése tárgyú projektekben.

Az Önkormányzat ERASMUS pályázatában szintén végzett menedzsment feladatot.

Ezen kívül ellátta az önkormányzati saját építési beruházások koordinálást, ilyen volt a Faluház fűtéskorszerűsítése, Kossuth utcai ivóvízvezeték rekonstrukció.

### 2020 évi elszámolás kiadás és bevétel ( Ft-ban)

Sor-szám	Kiadás	Összeg	Sor-szám	Bevétel	Összeg
1.	Bér ( terület fejlesztő, menedzser, ügyvezető, pénztáros)	9 285 000	1.	Alsómocsolád Község Önkormányzat közfeladat finanszírozás	11 652 000
2.	Járadék	1 617 000			
3.	Egyéb személy jellegű ktg	200 000			
4.	Banki ktg, iparűzési adó egyéb adók	300.000			
5.	Adminisztrációs költség	250 000			
	<b>Összesen</b>	<b>11 652 000</b>		<b>Összesen</b>	<b>11 652 000</b>

**2018 évben IN HAUS szerződés keretében az EFOP 1.5.3-16-2017-00070 pályázatban rendezvények szervezésével bízta meg az Önkormányzat. A teljes szerződés összege 24.886.148 Ft+Áfa**

**2020 évben 8 668 000 Ft árbevétel keletkezett ebből a szerződésből.**

2020 évi mérleg és eredmény kimutatás számszaki adatai:

**Eszközök : 36 057 eFt**

- **Befektetett eszközök: 11 605 e Ft**
- **Forgóeszközök : 24 452 e Ft**
- **melyből pénzeszközök: 24 328 e Ft**
  - **Rigac : 2.288 e Ft**

**Források : 36 057**


- **Saját tőke : 29 680 e Ft**
- ebből: jegyzett tőke : 10 000 e Ft
- tőke tartalék : 0
- eredménytartalék: 4 377 e Ft
- Lekötött tartalék : 13 223 e Ft
- Adózott eredmény : 2 080 e Ft
- **Kötelezettségek : 6 208 e Ft ( Rigac kibocsátással kapcsolatos 5 000 e Ft )**
- **Passzív időbeli elhatárolás: 170 e Ft.**

2020 évi eredmény kimutatás számszaki adatai:

- **Árbevétel: 9 063 e Ft**
- **Egyéb bevétel : 12 530 e Ft**
- **Anyag jellegű ráfordítás 5 145 e Ft**
- **Személy jellegű ráfordítás: 13 828 Ft**
- **Écs : 183 e Ft**
- **egyéb ráfordítás 152 e Ft**
- **pénzügyi műveletek bevétele:1 e Ft**
- **Adózás előtti eredmény: 2 286 e Ft**
- **Adófizetés : 206 e Ft**
- **Adózott eredmény : 2 080 e Ft**

**A felügyelő bizottság jegyzőkönyve mellékelve.**

**ALSÓMOC SOLÁD, 2021.05.25**



**VERÉB ZOLTÁNNÉ**

**ÜGYVEZETŐ**

**Mocsoládi Cognitív Mentor  
Közhasznú Alapítvány Kft.  
7346 Alsómocsolád, Békóczy u. 21.  
Adószám: 14553129-2-02**