



Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

E-mail: zemplentv@internetker.hu

Telefon: 47/ 322-744; 47/ 326-496

Telefax: 47/ 521-069

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉV

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Székhely: 3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Adószám: 18423248-2-05

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Cégjegyzék száma: 05-09-017784

Készült: 2011. március 31.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

TARTALOM

	<i>oldal</i>
A Számviteli beszámoló – egyszerűsített éves beszámoló (ezer forintban)	3
B Könyvvizsgálói jelentés	21
C Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása	22
D A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás	23
E Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról	24
F Kimutatás a közhasznú tevékenységből származó bevétel	25
G A vezetőknek nyújtott juttatás összegeinek kimutatása	26
H A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója	27

1	8	4	2	3	2	4	8	6	0	2	0	5	9	9	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	1	7	7	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése : Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4. , 47/ 322-744

Egyszerűsített éves beszámoló

2010.12.31.

üzleti évről

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2011. március 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel:	1	8	4	2	3	2	4	8	6	0	2	0	5	9	9	0	5
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma	0	5	-	0	9	-	0	1	7	7	8	4				1	1
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: _____ 2010.12.31. _____ (év/hó/nap)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	26.405		16.916
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	26.405		16.916
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	7.756		14.619
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	2.709		8.693
	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
12.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5.047		5.926
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	7.480		10.556
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	41.641		42.091

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2011. március 31..... P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	1	8	4	2	3	2	4	8	6	0	2	0	5	9	9	0	5
-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma	0	5	-	0	9	-	0	1	7	7	8	4				1	2
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31. (év/hó/nap)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	26.355		26.637
20.	I. JEGYZETT TŐKE	25.000		25.000
21.	20. sorból: Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékében			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK	1.533		1.533
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2.008		- 179
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 2.186		283
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	9.176		10.966
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9.176		10.966
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	6.110		4.488
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	41.641		42.091

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2011. március 31. P.H.
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:	1	8	4	2	3	2	4	8	6	0	2	0	5	9	9	0	5
Cégjegyzék száma	0	5	-	0	9	-	0	1	7	7	8	4				3	1

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

„A” változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2010.12.31. (év/hó/nap)

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	57.905		61.774
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	24.932		43.456
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	24.109		32.027
V.	Személyi jellegű ráfordítások	59.079		65.529
VI.	Értékcsökkenési leírás	4.619		9.488
VII.	Egyéb ráfordítások	402		579
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	- 5.372		- 2.393
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17		11
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			644
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	17		- 633
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	- 5.355		- 3.026
X.	Rendkívüli bevételek	3.235		3.759
XI.	Rendkívüli ráfordítások	66		450
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	3.169		3.309
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	- 2.186		283
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	- 2.186		283
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 2.186		283

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2011. március 31..... P.H.

A vállalkozás vezetője (képviselője)



Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

E-mail: zemplentv@internetker.hu

Telefon: 47/ 322-744; 47/ 326-496

Telefax: 47/ 521-069

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2010. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Sátoraljaújhely, 2011. március 31.

P.H.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

I. Általános rész

1. A társaság bemutatása

A cég neve: Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.
Az alapítás időpontja: 1997. január 01.
A működés megkezdésének időpontja: 1997. január 01.
A működés tartama: határozatlan idő
Átalakulás időpontja: 2009. június 04.
Működési forma: korlátolt felelősségű társaság
Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-017784
Cég statisztikai számjele: 18423248-6020-599-05
Adószáma: 18423248-2-05
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Képviselő: Hörcsig Márton

2. A társaság telephelyei:

Fióktelep:

- 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44.

3. A társaság tagjai:

- Neve: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
- Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.
- Neve: Sárospatak Város Önkormányzata
- Székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44
- Neve: Kisvárdai Város Önkormányzata
- Székhelye: 4600 Kisvárdai, Szent L. u. 7-11.
- Neve: Zemplén Közcélú Televíziózásért Egyesület
- Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

A jegyzett tőke a tulajdonosok szerinti megoszlása 2010. december 31-én:

Sorszám	A tulajdonos neve	Törzstőke eFt-ban	Törzstőke %-os megoszlása
1.	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata	6.250	25,00
2.	Kisvárdai Város Önkormányzata	6.250	25,00
3.	Sárospatak Város Önkormányzata	6.250	25,00
4.	Zemplén Televíziózásért Egyesület	6.250	25,00
Összesen:		25.000	100,00

A beszámoló évében a társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.

4. A Zemplén Televízió bemutatása

A televízió 1986-ban kap működési engedélyt a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ részeként, mint kábeltelevízió.

1992-ben engedélyt kért és kapott, hogy műsorait a sátoraljaújhelyi Magas-hegyen lévő Magyar Televízió átjátszó adón keresztül is sugározhassa. Ezzel lehetővé vált, hogy a közeli, légvonalban alig néhány kilométerre lévő Sárospatak, a közvetlen szomszédos települések, valamint a Szlovák Köztársaság magyar lakta területein élők is nézhessék a televízió műsorait.

Az 1992-1994 közötti időszakban felépül a televízió, erősödik a helyi közéletben betöltött szerepe. 1994. július 1-től – benyújtott pályázata alapján – a médium megkapja az UHF-50-es frekvencia használati jogát.

Változik a tulajdonosi szerkezet, a működési forma

- a.) 1994-1996 években Sátoraljaújhely–Sárospatak városok közös költségvetési intézménye
- b.) 1997. január 1-től jogelőd nélküli, új társaságként alapított Közhasznú Társaságként működik
- c.) Az 1996. évi I. tv. tulajdoni korlátozása miatt (több önkormányzat tulajdonos esetén maximum 25%-os tulajdoni hányaddal rendelkezhet egy önkormányzat) 1999 évben új tulajdonosként belép Kisvárdai Város Önkormányzata és a Zemplén Televíziózásért Közhasznú Egyesület.
- d.) A tulajdonosi szerkezet átalakításával egyidőben az alapításkori 1000,-Eft összegű jegyzett tőke 25.000,-Eft-ra kerül felemelésre.
- e.) 2000. november 16-án az ORTT közműsor-szolgáltatóvá nyilvánította a televíziót.
- f.) A tulajdonosi taggyűlés határozata alapján 2009. június 04. napjával a megszűnt közhasznú társaság helyett közhasznú nonprofit kft-vé alakult.

5. A társaság tevékenységi köre

A Zemplén Televízió fő tevékenysége televíziós közműsor-szolgáltatás, ezen belül is kiemelten Sátoraljaújhely, Sárospatak városok lakossága részére történő helyi közszolgálati műsorok gyártása és adása, a hiteles és gyors tájékoztatás a közérdeklődésre számot tartó kérdésekről.

A televízió közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat. E gazdasági tevékenységek:

- képűjság hirdetés
- reklám spot gyártása és sugárzása
- pályázati projektekhez kapcsolódó filmek gyártása sokszorosítása
- Európai Unió pályázatok nyilvánosságának menedzselése

A Kft. vállalkozási tevékenységét a beszámoló évében elsősorban a különböző pályázati projektek bemutatását célzó filmek, DVD-k határozzák meg, mely programokban külső szolgáltatóként vettünk részt.

6. A társaság számviteli politikájának főbb elvei

6.1. A könyvvizetés módja

Társaságunknál a könyvvizetés belső szabályait a főkönyvi és analitikus nyilvántartás rendjét a számvitelről szóló, 2000. évi C törvény, a közhasznú szervezetet beszámolósi kötelezettségéről 1997. évi CLVI. törvény, valamint a létesítő okiratban foglaltak szerint alakítottuk ki.

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvizetési kötelezettségeinek sajátosságáról szóló 224/2000. (XII.19.) Kormány rendelet 3. paragrafusa (3) bekezdése alapján a közhasznú jogállású társaságnak a számvitelről szóló törvényben előírt beszámoló elkészítésével egyidejűleg a közhasznú eredmény kimutatását is el kell készíteni.

Társaságunk a törvényben előírtak szerint kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített éves beszámolót készítünk. A mérleget a számviteli tv. 1.sz. melléklete „A” változata szerint készítjük el az un. Mérlegszerű elrendezéssel. Az üzemi tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg. Az Eredmény-kimutatást a Szv. tv. 2.sz. melléklete „A” változata szerint készítjük lépcsőzetes elrendezéssel.

6.2. A beszámoló készítésének időpontja

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a Számviteli politikában foglaltak szerint március 31. A beszámoló mérleget, eredmény- kimutatást és kiegészítő mellékletet tartalmaz. Az egyszerűsített éves beszámoló része a közhasznúsági jelentésnek.

A közhasznú jelentés tartalmazza a számviteli beszámolót, a támogatások felhasználását, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi önkormányzatoktól és mindezek szerveitől kapott támogatást.

A tisztségviselők juttatásait, valamint a tartalmi beszámolót.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

6.3. Amortizációs politika

Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél egyaránt a bruttó érték alapján, lineáris leírási móddal éves gyakorisággal számoljuk el az amortizációt.

A 100.000,-Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el, értékcsökkenési költségként.

A társaság analitikus nyilvántartásaiban biztosítjuk a tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének nyilvántartását, a Szv. tv. és a T adó tv. szerinti értékcsökkenés nyilvántartását.

Társaságunk a várható használati idő figyelembe vételével tekintettel a digitális híradás-technikai termékek gyors amortizálása miatt 3 évben állapította meg a használati időt. Az új beszerzésű híradástechnikai eszközök értékcsökkenését, használati idejét a Társasági adótörvény által engedélyezett gyorsított amortizációt alkalmazzuk, azaz a digitális eszközöket három év alatt amortizáljuk. A beszámoló évében terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

A társaság befektetett eszközeinek állomány-változásait a melléklet 1.sz. táblázata tartalmazza.

6.3. Alkalmazott értékelési eljárások

A társaságnál vásárolt készlet, saját termelésű készlet nem értékesíthető, nemleges.

6.4. A számviteli elvektől való eltérés ismertetése

Az alapelvektől nem térünk el, nemleges.

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot Györffi György (3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.; igazolvány szám: 006909) bejegyzett könyvvizsgáló látja el.

Megnevezés	Könyvvizsgálói díj (Ft)
Beszámoló könyvvizsgálata (éves díj)	360.000 Ft +ÁFA
Egyéb, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért felszámított díj	-
Adótanácsadói szolgáltatásokért felszámított díj	-
Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért fizetett díj	-
Összesen	360.000 Ft +ÁFA

II. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1. Vagyoni helyzet alakulása

Társaságunk eszköz és forrás állományának összetételét, a vagyoni helyzet változását a 2-3.sz. mellékletben mutatjuk be.

A melléklet adatai alapján a 2010. évi mérleg főösszege 42.091,-Eft, mely a bázis évi 41.641,-Eft-hoz viszonyítva 450,-Eft összeggel növekedett.

A beszámoló évében a befektetett eszközök nettó értéke 9.489,-Eft-al csökkent, 2010-ben állománynövekedés nem volt. A forgóeszközök 6.863,-Eft növekedéséből a vevőkkel szembeni követelés 5.979,-Eft, a pénzeszköz változása 879,-Eft.

Az aktív időbeli elhatárolások 10.556,-Eft-os összege a HUSK „Együtt határok nélkül” projekt a 2010. szeptember hónapig felmerült projekt költségek összegét 7.224,-Eft összegben, valamint az „Egy Zemplén, két ország–két nyelv” című projekt elhatárolt költségeit tartalmazza 3.200,-Eft összegben. A beszámoló évében pénzügyileg rendezett következő évi kiadások összege 132,-Eft.

A befektetett eszközök fedezeti mutatója a saját tőkéhez viszonyítva 157,47%, a saját tőke + a passzív időbeli elhatárolások között nyilvántartott fejlesztési célú támogatás arányos összegéhez viszonyítva a fedezeti mutató 183,99%. A fedezeti mutató pozitív változása a tárgyévi beruházások hiánya miatt következett be.

Társaságunk nem nyereségérdekelt Kft-ként, a beszámoló évében 283,-Eft nyereséggel zárta a évet, melynek forrása a bevételek 27,03%-os növekedése. A Televízióknak a mérleg fordulónapján hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt, a mérlegzárás időpontjáig a fennálló 2.000,-Eft összegű kölcsön rendezése megtörtént, a szállítókkal történt részletfizetési megállapodás szerint 555,-Eft a még fennálló kötelezettség.

A mérlegzárás időpontjáig az APEH és egyéb kötelezettségek pénzügyi rendezése megtörtént. Passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti összege 4.488,-Eft, mely összegből az előző években folyósított fejlesztési támogatás elhatárolt összege 2.899,-Eft, a Botcsinálta doktor című film folyósított, fel nem használt támogatása 1.589,-Eft.

2. Jövedelmi helyzet alakulása

Társaságunk jövedelmi helyzetét az egyszerűsített mérleg eredmény-kimutatása, a kiegészítő melléklet 4-5. számú táblázatai mutatják be.

Az eredmény-kimutatás szerint 2010. évi gazdálkodásunkat 283,-Eft összegű nyereséggel zártuk. A hivatkozott táblázatok adatai alapján látható, hogy a bázis évhez viszonyítva az értékesítés árbevétele 106,68%-os, az egyéb bevételek 43.456,-Eft összegben a bázisévi bevétel 174,30%-át képezik.

A ráfordításokon belül az anyagjellegű ráfordítások 32.027,-Eft összegben 29,46%-os részarányt képviselnek, a bázis évhez viszonyított növekedés 7.918,-Eft, mely arányos a bevételek növekedésével. A személyi jellegű ráfordítások 65.529,-Eft összegben, a ráfordítások 60,27%-át teszik ki.

3. Pénzügyi helyzet alakulása

Társaságunk vagyoni és jövedelmi viszonyainak ismertetése során ismertettük a mérleg és eredmény-kimutatás tételeinek változásából eredő pénzügyi hatásokat. Cash-Flow táblázatunk alapján látható, hogy a társaság bázisévhez viszonyított pénzeszköz növekedése 879,-Eft, melyet a fordulónapon 2.000,-Eft összegű további hiteltartozás növel.

A társaság az utófinanszírozású pályázatokhoz a beszámoló évében 9.500,-Eft összegű rövidlejáratú eseti hitelt vett fel, melyet a lejárat napján visszafizetett.

4. Munkaerő gazdálkodás

A Zemplén Televízió Kft. Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak létszáma 2010. december 31-én 23 fő. Ebből a létszámból a nyugdíjas 2 fő. A bázis évhez viszonyítva nem sikerült a foglalkoztatottak szakmai színvonalában, a minőségben történő előrelépés.

A munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók bérköltségét és egyéb munkajövedelmét a 8. számú melléklet tartalmazza.

A beszámoló évében a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók átlagos állományi létszáma 22 fő volt, a Kft. átlagos bruttó munkadíj színvonala 180.210,-Ft / fő / hó.

P.H.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

I. Befektetett eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

1/a. sz. tábla

a.) Bruttó érték változása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	837	-	-	-	837
Ingatlanok	9.718	-	-	-	9.718
Műszaki berendezések, gépek, járművek	142.033	-	-	-	142.033
Egyéb berendezések és felszerelések	4.461	-	-	-	4.461
Összesen:	157.049	-	-	-	157.049

1/b. sz. tábla

b.) Értékcsökkenés változása (módszere szerinti is bontva!)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	837	-	-	-	837
Ingatlanok	5.192	583	-	-	5.775
Műszaki berendezések, gépek, járművek	120.154	8.906	-	-	129.060
Egyéb berendezések és felszerelések	4.461	-	-	-	4.461
Összesen:	130.644	9.489	-	-	140.133

1/c. sz. tábla

c.) Tárgyévi értékcsökkenés leírása

Tervszerinti leírás					
Megnevezés	Lineáris	Egyösszegű leírás	Teljes arányos	Terven felüli	Összesen
Immateriális javak	-	-	-	-	-
Ingatlanok	583	-	-	-	583
Műszaki berendezések, gépek, járművek	8.906	-	-	-	8.906
Egyéb berendezések és felszerelések	-	-	-	-	-
Összesen:	9.489	-	-	-	9.489

II. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

II. 1. A vagyoni helyzet alakulása

2010. december 31.

Megnevezés	Előző évi eFt	Tárgyévi eFt	Változás %-a
A. Befektetett eszközök	26.405	16.916	- 35,94
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	26.405	16.916	- 35,94
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	7.756	14.619	88,49
I. Készletek			
II. Követelések	2.709	8.693	220,89
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	5.047	5.926	17,42
C. Aktív időbeli elhatárolások	7.480	10.556	41,12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) sorok	41.641	42.091	1,08
D. Saját tőke	26.355	26.637	1,08
I. Jegyzett tőke	25.000	25.00	100,00
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	1.533	1.533	100,00
IV. Eredménytartalék	2.008	- 179	- 108,91
V. Értékelési tartalék			
VI. Mérleg szerinti eredmény	- 2.186	283	872,44
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	9.176	10.966	19,51
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek			
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	9.176	10.966	19,51
G. Passzív időbeli elhatárolások	6.110	4.488	- 26,55
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+G) sorok	41.641	42.091	1,08

II. 2. A vagyoni helyzet elemzésének mutatószámai

2010. december 31.

adatok Eft-ban

Sor-szám	Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
1.	Tartósan befektetett eszközök aránya	$\frac{26.405}{41.641} \times 100 = 63,41$	$\frac{16.916}{42.091} \times 100 = 40,19$	- 23,22
	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{összes eszköz}} \times 100$			
2.	Forgóeszköz aránya	$\frac{15.236}{41.641} \times 100 = 36,59$	$\frac{25.175}{42.091} \times 100 = 59,81$	23,22
	$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolások}}{\text{összes eszköz}} \times 100$			
3.	Tőkeerősség	$\frac{26.355}{41.641} \times 100 = 63,29$	$\frac{26.637}{42.091} \times 100 = 62,28$	- 1,01
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$			
4.	Mérleg szerinti eredmény aránya	$\frac{- 2.286}{26.355} \times 100 = -8,29$	$\frac{283}{26.637} \times 100 = 1,06$	9,35
	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$			
5.	$\frac{\text{Kötelezettségek részaránya}}{\text{Kötelezettségek}} \times 100$	$\frac{9.176}{41.641} \times 100 = 22,64$	$\frac{10.966}{42.091} \times 100 = 26,05$	3,41
6.	Befektetett eszközök fedezete I.	$\frac{26.355}{26.405} \times 100 = 99,81$	$\frac{26.637}{16.916} \times 100 = 157,47$	57,66
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$			
7.	Befektetett eszközök fedezete II.	$\frac{32.465}{26.405} \times 100 = 122,95$	$\frac{31.125}{16.916} \times 100 = 183,99$	61,04
	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszúlejáratú kötelezettség} + \text{Passzívák}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$			

II. 2/a. Jövedelmi helyzet alakulása

2010. december 31.

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	VÁLTOZÁS	
			Összeg	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	57.905	61.774	3.869	6,68
II. Egyéb bevételek	24.932	43.456	18.524	74,30
IV. Anyagjellegű ráfordítások	24.109	32.027	7.918	32,84
V. Személyi jellegű ráfordítások	59.079	65.529	6.450	10,92
VI. Értékcsökkenési leírás	4.619	9.488	4.869	105,41
VII. Egyéb ráfordítások	402	579	177	44,03
A. Üzemi tevékenység eredménye	-5.372	- 2.393	2.979	55,45
IX. Pénzügyi műveletek bevételei	17	11	- 6	- 35,29
X. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	644	644	100,00
B. Pénzügyi műveletek eredménye	17	- 633	- 616	- 3623,52
C. Szokásos vállalkozási eredmény	-5.355	- 3.026	2.329	43,49
XI. Rendkívüli bevételek	3.235	3.759	524	16,20
XII. Rendkívüli ráfordítások	66	450	384	581,82
D. Rendkívüli eredmény	3.169	3.309	140	4,42
E. Adózás előtti eredmény	-2.186	283	2.469	112,95
XII. Adófizetési kötelezettség				
F. Adózott eredmény	-2.186	283	2.469	112,95

II. 2/b. Bevételek és kiadások alakulása

2010. december 31.

adatok EFT-ban

		Előző év 2009		Tárgy év 2010		
S.sz.	Megnevezés	Összeg	%	Összeg	%	Index %-a
1.	Értékesítés nettó árbevétele	57.905	67,26	61.774	56,67	106,68
2.	Egyéb bevételek	24.932	28,96	43.456	39,87	174,30
3.	Pénzügyi műveletek bevétele	17	0,02	11	0,01	64,71
4.	Rendkívüli bevételek	3.235	3,76	3.759	3,45	116,20
I.	Bevételek mindösszesen:	86.089	100,00	109.000	100,00	126,61
1.	Anyagjellegű ráfordítások	24.109	27,31	32.027	29,46	132,84
2.	Személyi jellegű ráfordítások	59.079	66,93	65.529	60,27	110,92
3.	Értékcsökkenési leírás	4.619	5,23	9.488	8,73	205,41
4.	Egyéb ráfordítások	402	0,46	579	0,54	144,03
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	-	644	0,59	100,00
6.	Rendkívüli ráfordítások	66	0,07	450	0,41	681,82
II.	Ráfordítások összesen:	88.275	100,00	108.717	100,00	123,16

II. B. Pénzügyi helyzet értékelése

a.) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

adatok ezer forintban

Sor-szám	Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
1.	Hitelfedezeti mutató			
	$\frac{\text{Követelések} + \text{pénzeszközök}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettség}} \times 100$	$\frac{7.756}{9.176} \times 100 = 84,52$	$\frac{14.619}{10966} \times 100 = 133,31$	48,79
2.	Hitelfedezeti mutató			
	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettség}} \times 100$	$\frac{2.709}{9.176} \times 100 = 29,52$	$\frac{8.693}{10.966} \times 100 = 79,27$	49,75
3.	Vevő-szállítóállomány összemérési mutató			
	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	$\frac{2.366}{1.378} \times 100 = 171,70$	$\frac{8.345}{2.186} \times 100 = 381,75$	210,05
4.	Adósságállomány aránya			
	$\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{9.176}{35.581} \times 100 = 25,79$	$\frac{10.966}{37.603} \times 100 = 29,16$	3,37

II. 3. A pénzügyi helyzet változásának vizsgálata

CASH-FLOW Kimutatás

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1.) Adózás előtti eredmény	-2.186	283
2.) Elszámolt amortizáció	4.619	9.488
3.) Elszámolt értékvesztés		
4.) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-	-
5.) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-	392
6.) Szállítói kötelezettség változása	- 51	808
7.) Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	1.024	982
8.) Passzív időbeli elhatárolások változása	- 3.804	- 1.564
9.) Vevőkövetelés változása	- 424	- 5.979
10.) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változás	120	- 5
11.) Aktív időbeli elhatárolások változása	- 7.397	- 3.076
12.) Fizetett adó (nyereség után)	-	-
13.) Fizetett osztalék, részesedés	-	-
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow) Összesen: (1-13. sorok)	- 8.102	1.329
14.) Befektetett eszközök beszerzése	141	0
15.) Befektetett eszközök eladása	-	-
16.) Kapott osztalék, törzstőke emelés	-	-
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás Összesen: (14-16. sorok)	141	0
17.) Tőkebevonás	-	-
18.) Kötvénykibocsátás bevétele	-	-
19.) Hitelfelvétel		
20.) Véglegesen kapott pénzeszköz	-	-
21.) Részvénybevonás (tőkeelszállítás	-	-
22.) Kötvény visszafizetés	-	-
23.) Hiteltörlesztés, visszafizetés	- 2.000	-
24.) Véglegesen átadott pénzeszköz	- 50	450
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás Összesen: (17-24. sorok)	- 2.050	- 450
IV. Pénzeszközök változása Összesen (I-II-III. sorok)	- 10.011	879

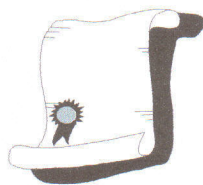
II. 4. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései

2010. december 31.

Megnevezés	Munkav. létszáma	Bérköltség	Egyéb munkajöv. ezer Ft
<i>Főállású teljes munkaidős alkalmazásban álló</i>			
- fizikai foglalkoztatott	1	900	112
- szellemi foglalkoztatott	22	46.976	681
- Részmunkaidőben foglalkoztatott	1	1700	
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>			
- Felügyelő Bizottság tisztelet díja		765	
- Megbízási jogviszony	5	1.210	
<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>			
- Táppénz 1/3 része			
- Gépkocsi használat térítési díja			663
- Reprezentációs költség			98
- Egyéb			
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	29	51.371	1.554

Győrffi György

kamarai tag könyvvizsgáló



3800 Szikszó

Hunyadi u. 40.

Tel: (46) 596-271

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Cg. 05-09-017784

Független könyvvizsgálói jelentés

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak:

Elvégeztem a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban *Társaság*) mellékelt 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 42.091 E Ft a mérleg szerinti eredmény - 283 E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámoló 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 és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi beszámolóját a könyvvizsgáló 2010. május 14-én hitelesítő záradékkal látta el.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/vélemény:

A könyvvizsgálat során a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznú egyszerűsített éves 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 az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Zemplén Televízió közhasznú Nonprofit Kft. 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Sátoraljaújhely, 2011. május 12.

Győrffi György
bejegyzett könyvvizsgáló
Adószám: 73199979-3-25
Hitbank Zrt.: 10800914-70000006-11457146


Győrffi György
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.:006909
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

C. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2010.12.31.

adatok ezer forintban

Megnevezés		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	69.108		89.587
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
	a) Alapítótól			
	b) Központi költségvetésből			
	c) Helyi önkormányzattól			
	d) Egyéb	1.800		1.200
	2. Pályázati úton elnyert támogatás	25.200		45.138
	3. Közhasznú tevékenységből származó	40.924		42.372
	4. Tagdíjból származó bevétel			
	5. Egyéb bevétel	1.184		877
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	16.981		19.413
C.	Összes árbevétel (A+B)	86.089		109.000
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	70.690		89.354
	Anyagjellegű ráfordításai	19.355		26.323
	Személyi jellegű ráfordítások	47.251		53.858
	Értékcsökkenési leírás	3.708		7.798
	Egyéb ráfordítások	323		476
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		529
	Rendkívüli ráfordítások	53		370
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	17.585		19.363
	Anyagjellegű ráfordításai	4.754		5.704
	Személyi jellegű ráfordítások	11.828		11.671
	Értékcsökkenési leírás	911		1.690
	Egyéb ráfordítások	79		103
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		115
	Rendkívüli ráfordítások	13		80
F.	Összes ráfordítás (D+E)	88.275		108.717
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	- 431		50
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	- 431		50
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	- 1.755		233

Tájékoztató adatok

adatok ezer forintban

Megnevezés		Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítások	65.529
	1. Bérköltség	51.371
	Ebből: - megbízási díjak	1.210
	- tiszteletdíjak	765
	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1.554
	3. Bérjárulékok	
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	450
	Ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	-

Sátoraljaújhely, 2011. március 31.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

D. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Zemplén Televízió Közhasznú Társaság

2010.12.31.

Megnevezés		Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás	
				Ft	%
A	Saját tőke	26.355	26.638	283	1,07
B	Jegyzett tőke	25.000	25.000	0	0
	Induló tőke				
	- növekedésre ható tényezők	25.000	25.000	0	0
	- csökkenésre ható tényezők	-	-	-	-
C	Tőke tartalék	1.533	1.533	0	0
	Eredménytartalék	2.008	- 178	- 2.186	108,86
	- növekedésre ható tényezők	273	-	-	0
	- közhasznú tevékenység nyeresége	213	-	-	0
	- vállalkozási tevékenység nyeresége	60	-	-	0
	- csökkenésre ható tényezők	-	- 178	- 2.186	108,86
	- közhasznú tevékenység vesztesége	-	1.755	- 1.755	100,00
	- vállalkozási tevékenység vesztesége	-	431	- 431	100,00
D	Tárgyévi eredmény / mérleg szerinti eredmény	- 2.186	283	2.469	872,44
	- növekedésre ható tényezők	- 2.186	283	2.469	872,44
	- közhasznú mérleg szerinti eredmény	- 1.755	283	2.033	872,53
	- vállalkozási tevékenység eredménye	- 431	50	436	872,00
	- csökkenésre ható tényezők	-	-	-	-

Sátoraljaújhely, 2011. március 31.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

E. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

2010. december 31.

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (ezer Ft)			Elszámolás határideje
	Idő-pontja	Összeg		Előző évi	Tárgy évi	Tárgyévet követő	
ORTT	2009.11.01.	6.858	Hírműsor gyártás	1.541	5.317		2010.11.30.
Médiatanács	2010.11.01.	6.966	Hírműsor gyártás		1.563	5.403	2011.11.30.
ORTT	2009.08.01.	1.855	Kulturális magazin	649	1.206		2010.08.31.
Médiatanács	2010.08.01.	1.820	Kulturális magazin		614	1.206	2011.08.31.
ORTT	2010.01.01.	4.200	Működési célú – rezi pályázat		4.200		2011.02.28.
ORTT	2010.06.01.	9.990	Botcsinálta doktor című film		7.992	1.998	2011.11.30.
Kulturális Örökségvédel- mi Hivatal	2010.10.01.	3.089	Botcsinálta doktor c. film		1.500	1.589	2011.11.30.
VÁTI Kft.	2009.10.01.	22.268	HUSK – Együtt határok nélkül	6.480	15.788		2011.02.15.
VÁTI Kft.	2010.10.01.	17.820	HUSK – Egy Zemplén, két ország – két nyelv		3.200	14.620	2012.02.15.
Összesen		74.866		8.670	41.380	24.816	

Sátoraljaújhely, 2011. március 31.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

F. Kimutatás a közhasznú tevékenységből származó bevételek felhasználásáról

Zemplén Televízió Közhasznú Társaság
2010.12.31.

adatok ezer forintban

Közhasznú bevételt nyújtó megnevezése	Közhasznú bevétel összege	Felhasználás				
		Anyag jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítás	Érték-csökkenés	Egyéb ráfordítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal Sátoraljaújhely	20.000	5.892	12.254	1.746	108	20.000
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	20.000	5.892	12.254	1.746	108	20.000
Polgármesteri Hivatal Kisvárd	1.022	301	616	89	16	1.022
Polgármesteri Hivatal Záhony	1.350	398	814	118	20	1.350
Összesen:	42.372	12.483	25.938	3.699	252	42.372

Kimutatás a pályázati támogatások és egyéb bevételek jogcímenkénti felhasználásáról

Zemplén Televízió Közhasznú Társaság
2010.12.31.

adatok ezer forintban

Közhasznú bevételt nyújtó megnevezése	Felhasználás célja	Felhasználás			
		Anyag jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítás	Érték-csökkenés	Összesen
ORTT – Médiatanács	Hírműsor gyártás		6.880		6.880
ORTT – Médiatanács	Mecénás kulturális magazin		1.820		1.820
ORTT – Médiatanács	Nonprofit rezsi támogatás	4.200			4.200
ORTT – Kulturális Örökségvéd. H	Botcsinálta doktor	6.764	2.728		9.492
Váti Kft.	HUSK – Együtt határok nélkül	5.493	10.295		15.788
Váti Kft.	HUSK / Egy Zemplén, két ország–két nyelv	629	2.571		3.200
Polgármesteri Hivatal Pálháza	Közzszolgálati műsorgyártás	185	1.015		1.200
Munkaügyi Hiv.	Foglalkoztatáspolitikai támogatás		462		462
Összesen		17.271	25.771		43.042

Sátoraljaújhely, 2011. március 31.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

G. Vezetőknek nyújtott juttatásos összegeinek kimutatása

Személyi jellegű ráfordítások és bérjárulékok

2010. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Ügyvezető	Felügyelő Bizottság tiszteletdíja	Főáll. Teljes munkaidőbe fogl. Dolg.	Egyéb kifizetés	Összesen
1.	Bruttó munkabér	3.360		44.356	1.210	48.926
2.	Ügyvezetői tiszteletdíj	1.680				1.680
3.	Felügyelő bizottság tiszteletdíjak		765			765
I.	Munkabér mindösszesen	5.040	765	44.356	1.210	51.371
4.	Étkezési hozzájárulás					0
5.	Reprezentáció				279	279
6.	Saját gépkocsi használat	72		569		641
7.	Egyéb személyi jellegű kts.			634		634
II.	Személyi jellegű és egyéb költségek összesen	72		1.203	279	1.554
8.	START kedvezményes járulék			109		109
9.	Egészségbiztosítási járulék	34	15	513		562
10.	Nyugdíjbiztosítási járulék	403	184	6.113		6.700
11.	Eü hozzájárulás	-	-	-	-	-
12.	Kifizetett ekho	672		3.735	242	4.649
13.	Munkaerőpiaci járulék	2		251		253
14.	Kifizetői SZJA				331	331
III.	Bérjárulékok összesen	1.111	199	10.721	573	12.604
IV.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	6.223	964	56.280	2.062	65.529

Sátoraljaújhely, 2011. március 31.

Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

H. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

1.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos információk

A Zemplén Televízió Kft. jegyzett tőkéje 25.000,-Eft.

A vagyon változást a D kimutatás, az eredmény levezetését, a költségek alakulását a C közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása, továbbá a közhasznúsági jelentés részét képező számviteli beszámoló és kiegészítő melléklet tartalmazza részletesen.

2.) Költségvetési (pályázati úton nyert) támogatás és közhasznú tevékenységből származó bevételek

A beszámoló évében társaságunk 8 db pályázatot nyújtott be, továbbra is elsősorban a Médiatanácsához, Váti Kft-hez.

A 2009 évről áthúzódó és 2010 évi eredményes pályázataink bemutatását, és a támogatási összegek felhasználását az E kimutatás tartalmazza.

Eredményes pályázataink szakmai és pénzügyi elszámolása határidőre megtörtént.

Televíziónk közhasznú tevékenységét a beszámolási időszakban az ORTT-vel megkötött Műsorszolgáltatási Szerződése és az érvényben lévő Közműsor-szolgáltatási Szabályzata alapján végezte.

A vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével továbbra is legfőbb feladatunknak tekintettük a vételkörzet - de elsősorban Sátoraljaújhely, Sárospatak városok - lakossága valós igényeinek kielégítését, a hiteles, pontos, rendszeres tájékoztatást a közérdeklődésre számító társadalmi, közéleti, kulturális és egyéb eseményekről.

A Társasági Szerződésben meghatározott televíziós műsorszolgáltatást a tulajdonos önkormányzatok testületei által elfogadott éves Üzleti Tervben rögzítettek szerint végeztük.

Az éves pénzügyi tervben Sátoraljaújhely – Sárospatak városok évi 20.000 – 20.000,-Eft közműsor-szolgáltatói díjjal finanszírozták tevékenységünket.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2010 évben is mindösszesen az önkormányzati ülések közvetítésére kötött a Kft-vel megállapodást, az éves közhasznú bevételünk 1.022,-Eft.

2010 évben megkötött szerződés alapján Pálháza Város Önkormányzata 1.200,-Eft összegben támogatta a közszolgálati műsorok gyártását.

A televízió közhasznú tevékenységének bevételeit és ezek felhasználását az F kimutatásban mutatjuk be. A bevétel nyújtott fedezetet részben a pályázati saját erő fedezetére, valamint a televízió nem támogatott műsorszámainak gyártására és műsorszolgáltatási költségeinek finanszírozására.

A beszámoló évében a közhasznú bevétel összege 89.587,-Eft összeggel a társaság bevételének 82,19%-át képviselte, ebből a tulajdonos által folyósított hányad 45,79%.

A bázis évhez viszonyítva, a közhasznú bevétel 20.479,-Eft összeggel növekedett, forrása a HUSK – Határon átnyúló médiaprojektek támogatása.

Pályázati támogatások rövid bemutatása

„Hír 7” hírműsor támogatása

A támogatás az ORTT állandó műsorszámainak támogatására kiírt két forduló pályázat keretén belül valósult meg.

A pályázat időtartama: 2009. év. 11. hó 01. naptól 2010. év 10. hó 31. napjáig

2010. év. 11. hó 01. naptól 2011. év 10. hó 31. napjáig tart.

A beszámoló évében a támogatás segítségével napi 15 perces hírműsor szolgáltatás valósult meg.

A hírműsorok saját főállású dolgozókkal, saját eszközállománnyal kerültek legyártásra és adásba.

2010 évben 2056 db „Hír 7” 5400 perc összműsoridőben került adásba.

A projekt támogatója: Országos Rádió és Televízió Testület – Médiatanács

A támogatás 2010. évi összege: 6.879.600,-Ft

„Mecénás” kulturális magazin

Hetenként egy alkalommal, péntekenként megjelenő 30 perces összműsoridejű, az adáskörzet kiemelkedő kulturális eseményeivel foglalkozó televíziós műsorszám.

Az első pályázati projekt: 2009. év augusztus hó 01. naptól 2010. év július hó 31. napig, a

második projekt: 2010. év augusztus hó 01. naptól 2011. év július hó 31. napig tart.

A Zemplén Televízió Kft. a beszámoló évében is folytatta a kulturális magazin gyártását. Az első pályázati projekt időszakában 52 db „Mecénás” 1482 percben került adásba.

A projekt támogatója: Országos Rádió és Televízió Testület – Médiatanács

A támogatás 2010. évi összege: 1.820.000,-Ft

„Non-profit rezsi – működési célú támogatás”

A televízió közműsor szolgáltatóként eredményesen pályázott a fenntartási költségek finanszírozását segítő projektre.

A pályázat időtartama: 2010. január 01. – 2010. december 31.

A támogatás összege: 350,-Eft / hó, összesen 4.200.000,-Ft.

A projekt támogatója: Országos Rádió és Televízió Testület – Médiatanács

HUSK – Együtt határok nélkül című gazdasági magazin

A műsorkészítés célja a határmenti kis- és középvállalkozások gazdasági kapcsolatainak bemutatása, aktuális EU-hírek, szlovák-magyar pályázati információk, adójogszabályi változások, piaci információk bemutatása.

A projekt időszakban (2009.október 01. – 2010. szeptember 30.) havonta két alkalommal kerül adásba.

A pályázat fő elemei:

- 24 alkalommal 30 perces gazdasági magazin
- 4 alkalommal megjelenő szlovák-magyar nyelvű Hírlevél
- 2 alkalommal vállalkozói fórum a határ magyar és szlovák oldalán

A műsorfolyamat digitalizáltuk és folyamatos, online hozzáférést biztosítottunk a Zemplén Televízió honlapján a www.zemplentv.hu weboldalon.

A program megvalósítás munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozókkal, saját eszközállomány igénybevételeivel valósult meg. A projekt vezető partnere a Zemplén Televízió. Határon túli partnerként a Királyhelmeci RRA, hazai partnerként a ZRVA vesz részt a programban.

A projektet az Európai Unió támogatja, közreműködő és bonyolító a Váti Kft.

A támogatás 2010. évi összege: 15.788.299,-Ft

HUSK – Egy Zemplén, két ország – két nyelv

Televíziónk a Michalovce-i Regionálna Rozovjana Agentura mint vezető partnerrel közös média pályázatot nyert a határon átnyúló információ áramlás, kapcsolatok bemutatására.

A projekt megvalósítás időszaka: 2010. október 01. – 2011. szeptember 30.

A program hetente került adásba, a Zemplén Televízióban, a Michalovce-i Televízia Zemplín kábel hálózaton, valamint a Patriot műholdas csatornán.

A projekt vezető partnere a Regionálna Rozovjana Agentura Sírava.

A program támogatója az Európai Unió, közreműködő és bonyolító a Váti Kft.

A támogatás 2010. évi összege: 3.199.658,-Ft

3.) A vezető tisztségviselők juttatásai

A közhasznú társaság vezető tisztségviselője Hörcsig Márton a televízió ügyvezető igazgatója és a Felügyelő Bizottság három tagja, akik Sátoraljaújhely, Sárospatak, Kisvárda tulajdonosokat képviselik a bizottságban.

A G kimutatásban részletezett pénzbeni juttatások kerültek részükre kifizetésre.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a hivatkozott kimutatás a televízió személyi jellegű kifizetéseinek teljes összegét tartalmazza állománycsoportonként.

Sátoraljaújhely, 2011. március 31.

/: Hörcsig Márton :/
ügyvezető igazgató