



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

2011. ÉV

ZEMPLÉN TELEVÍZIÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Székhely: 3980, Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Adószám: 18423248-2-05

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Cégjegyzék száma: 05-09-017784

Készült: Sátoraljaújhely, 2012. március 31.



Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

Egyszerűsített éves beszámoló	3
Mérleg „A” változat - Eszközök	4
Mérleg „A” változat - Források	5
Eredmény-kimutatás	6
Kiegészítő melléklet	7
I. Általános rész	8
II. Vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése	11
Mellékletek	13
Befektetett eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok	13
2009-2010 Évi értékcsökkenés elszámolása	14
Vagyoni és pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése	15
Vagyoni helyzet elemzésének mutatószámai	16
Jövedelmi helyzet alakulása	17
Pénzügyi helyzet értékelése	18
Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetések	19
Könyvvizsgálói jelentés	20
Közhasznúsági jelentés	21
Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása	21
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról	22
Kimutatás a közhasznú tevékenységből származó bevételek felhasználásáról	23
Kimutatás a pályázati támogatások és egyéb bevételek jogcímeiként felhasználásáról	23
Vezetőknek nyújtott juttatások összegének kimutatása	24
Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója	25
Befektetett eszközök	28
Forgóeszközök	32
Követelések leltára	33
Aktív időbeli elhatárolások	34
Rövid lejáratú kötelezettségek	35
Szállítói kötelezettségek	37
Passzív időbeli elhatárolások	38
Leltározási jegyzőkönyv házipénztár készpénzkészletéről	39
Passzív időbeli elhatárolások fejlesztési támogatások halasztott bevételei	40

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

2011.12.31.

üzleti évről

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2012. március 31.



12.	A. PÉNZESZKÖZÖK	
13.	C. Aktiv időbeli elhatárolások	
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01 + 02 + 13 sor)	

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	1
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	---

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE „A” VÁLTOZAT

Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011.12.31. (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)	16.916	- 8.241	13.129
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	16.916	-8.241	13.129
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	14.619		17.466
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	8.693		5.079
	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
12.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5.926		12.387
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	10.556		16.787
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	42.091	-8.241	47.382

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2012.március 31.



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: 2011.12.31. (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)	26.637	-8.241	14.215
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	-179		-8.137
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	283	-8.241	-4.181
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	10.966		26.482
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10.966		26.482
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	4.488		6.685
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	42.091	-8.241	47.382

Keltezés: Sátoraljaujhely, 2012.március 31.



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: 2011.12.31. (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	61.774		58.711
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	43.456		45.581
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	32.027		36.227
V.	Személyi jellegű ráfordítások	65.529		66.447
VI.	Értécsökkenési leírás	9.488	-8.241	4.878
VII.	Egyéb ráfordítások	579		1.007
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI(ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2.393	-8.241	-4.267
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	11		21
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	644		1.560
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-633		-1.539
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-3.026	-8.241	-5.806
X.	Rendkívüli bevételek	3.759		1.625
XI.	Rendkívüli ráfordítások	450		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	3.309		1.625
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	283	-8.241	-4.181
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	283	-8.241	-4.181
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	283	-8.241	-4.181

Keltezés: Sátoraljaújhely, 2012.március 31.



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

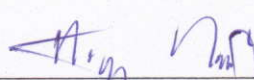
Telefax: 47/ 521-069

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.




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 2011. 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 Televízióért 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 közösségi műsorszolgáltatóként szolgálati műsorok gyártása, 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 beszámoló 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.) Kormányrendelet 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 híradástechnikai 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./a. táblázata, az amortizáció 2009-2010 évi önellenőrzéssel módosított elszámolását az 1./b. melléklet tartalmazza.

6.3. Alkalmazott értékelési eljárások

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

6.4. A számviteli elvektől való eltérés ismertetése

A társaság 2009.évi beszámolójában az értékcsökkenési leírás összegét 10.378Eft nem számolta el ráfordításként, 2010 évben 2.137EFT összeggel többlet értékcsökkenés elszámolására került sor. Az önellenőrzések miatt 2009-2010 évek összevont többlet ráfordítása 8241Eft. A Szt. 3. paragrafusa (3) bekezdése 3. pont alapján jelentős összegű a hiba, mert az összeg meghaladja az ellenőrzött évek (2009-2010) mérlegfőösszegének 2%-át. A hivatkozott tv. 3. paragrafusa (3) bekezdés 5. pontja a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ezért az egyszerűsített beszámolót 2011 évben ismétleten közzé tette.

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. Választott könyvvizsgálója: Györffi György
(3800. Szikszó, Hunyadi u. 40.)

Könyvvizsgálói igazolvány száma: 006909

A számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok elvégzéséért felelős: Koleszár Miklósné
(3980. Sátoraljaújhely, Görbe út 6.)

Könyvvizsgálói igazolvány száma: 001121

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 beszámoló évében a mérlegfőösszege 47.382 a bázishoz viszonyított növekedés 12,57%.

A beszámoló évében a befektetett eszközök nettó értéke 4.454,-Eft-al növekedett, ebből beruházásra adott előleg 2.479Eft. A forgóeszközök 2.847,-Eft növekedéséből a követelések 3.614Eft összegben csökkentek, a pénzeszköz változása 6.461,-Eft növekedés.

Az aktív időbeli elhatárolások bázishoz viszonyított 6.231E Ft-os növekedése a pályázati támogatások utófinanszírozása miatti pénzügyi futamidőszak jelentős növekedéséből származik. A pénzügyi teljesítések elhúzódása rendkívüli likviditási nehézségeket eredményezett a beszámoló évében.

A befektetett eszközök fedezeti mutatója a saját tőkéhez viszonyítva 108,27% a saját tőke + a passzív időbeli elhatárolások között nyilvántartott fejlesztési célú támogatás arányos összegéhez viszonyítva a fedezeti mutató 159,19%.

Társaságunk nem nyereségérdekelt Kft-ként, a beszámoló évében -4.181,-Eft veszteséggel zárta a évet, melynek oka a tulajdonosi 10 000E Ft bevétel elvonás, a kiesést saját bevétellel nem tudta pótolni a társaság.

Az önellenőrzéssel módosított mérleg évenkénti módosítása

- a belső ellenőrzés 2009. évre megállapította, hogy a társaság a termelőgépek eszközcsoportban a tárgyévi értékcsökkenés 10.377,-Eft-al alacsonyabb összegben határozta meg, 2009 évi tényleges veszteség 12.563,-Eft.
- 2010. évben a SzV. tv. szerinti ÉCS és a költségként elszámolt értékcsökkenés közötti eltérés 2.136,-Eft.

A fenti önellenőrzések hatása a bázis évi eredmény 2.419Eft nyereségére módosult.

A Televízióknak a mérleg fordulónapján hosszú lejáratú kötelezettsége, nem volt, a mérlegzárás időpontjáig a fennálló 1.493,-Eft összegű szállítói kötelezettségből lejárt tartozás 917Eft. A rövidlejáratú 15 000Eft hitelszerződés módosítása megtörtént, a Tömegkommunikáció Alapítvány részére 2931E ft törlesztésre került.

A mérlegzárás időpontjáig a NAV és egyéb kötelezettségek pénzügyi rendezése megtörtént. Passzív időbeli elhatárolások mérleg szerinti összege 6.685,-Eft, mely összegből az előző években folyósított fejlesztési támogatás elhatárolt összege 2.636,-Eft, a 3.042Eft a

folyamatban lévő műszaki fejlesztésre folyósított előfinanszírozás, a mérleg fordulónapja előtt felmerült magashegyi adó áram számlája 1.007Eft..

2. Jövedelmi helyzet alakulása

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

A hivatkozott táblázatok adatai alapján látható, hogy a bázis évhez viszonyítva az értékesítés árbevétele és az egyéb bevételek összege mindösszesen 938E Ft-al csökkent, a ráfordítások növekedése 3.073 E Ft. Az önellenőrzött bázis évhez viszonyított üzemi tevékenység eredmény csökkentése 4.011Eft.

A ráfordításokon belül az anyagjellegű növekedése 4.200 Eft, melynek oka elsősorban az energia költségek növekedése, illetve a pályázatok projektmenedzselés bonyolítás külső szolgáltatók által történő bonyolítása.

3. Pénzügyi helyzet alakulása

Társaságunk bevételeinek 43,70%-át pályázati támogatásokból, EU projektek nyilvánossága bonyolításából 8,67% bevétellel rendelkezik, mely az összes bevétel 50%-át meghaladja. Ezek pénzügyi bonyolításának utófinanszírozása miatt a lejárat időpontjában átütemezésre került a 15.000Eft összegű hitel, s ezek mellett a pályázati beruházások előfinanszírozásra egyéb kölcsön igénybevételére is sor került 4.968Eft összegben.

4. Munkaerő gazdálkodás

A Zemplén Televízió Kft. Teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak létszáma 2011. december 31-én 21 fő. Ebből a részmunkaidőben foglalkoztatott 1 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 21 fő volt, a Kft. átlagos bruttó munkadíj színvonala 200.356,-Ft / fő / hó.

Kelt: Sátoraljaújhely, 2012.március 31.



Höröcsig Márton
Höröcsig 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	-	741	-	96
Ingatlanok	9.718	-	-	-	9.718
Műszaki berendezések, gépek, járművek	142.033	2.586	24.086	-	120.533
Egyéb berendezések és felszerelések	4.461	-	2.217	-	2.244
Befejezetlen beruházás	0	4.267	-	-	4.267
Beruházásra adott előleg	0	2.479	-	-	2.479
Bruttó érték mindösszesen	157.049	9.332	27.044	0	139.337

1/b. sz. tábla

b.) Értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	2009. évi önellenőrzés	2010. évi önellenőrzés	2011. évi		Záró
				csökkenés	növekedés	
Immateriális javak	837	-	-	741	-	96
Ingatlanok	5.775	0	0	-	583	6.358
Műszaki berendezések, gépek, járművek	129.059	10.378	-2.137	24.085	4.295	117.510
Egyéb berendezések és felszerelések	4.461	-	-	2.217	-	2.244
Összesen:	140.132	10.378	-2.137	27.045	4.878	126.208

1/c. sz. tábla

c.) Tárgyévi értékcsökkenés leírása

Tervszerinti leírás				
Megnevezés	2009. évi önellenőrzés	2010. évi önellenőrzés	2011. évi elszámolt	Összesen
Immateriális javak	-	-	-	0
Ingatlanok	-	-	583	583
Műszaki berendezések, gépek, járművek	10.378	-2.137	4.295	12.536
Egyéb berendezések és felszerelések	-	-	-	-
Összesen:	10.378	-2.137	4.878	13.119

2009-2010 ÉVI ÉRTÉK CSÖKKENÉS ELSZÁMOLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor sz.	Főkönyvi számla megnevezése	Főkönyvi számla szám	2009. év			2010. év			Egyenleg
			Szv.tv. szerinti értékcsokkenés	Elszámolt értékcsokkenés	Eltérés összege	Szv.tv. szerinti értékcsokkenés	Elszámolt értékcsokkenés	Eltérés összege	
1.	Szellemi termékek	113-1139	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok	123-1239	583.080	583.080	0	583.080	583.080	0	0
3.	Termelőgépek, berendezések	132-1329	13.476.584	3.098.686	- 10.377.898	5.971.812	8.108.539	2.136.727	8.241.171
4.	Járművek	142-1429	796.800	796.800	0	796.800	796.800	0	0
5.	Számítástechnikai eszközök	144-1449	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb gépek, berendezések	145-1459	0	0	0	0	0	0	0
7.	Összesen		14.856.464	4.478.566	- 10.377.898	7.351.692	9.488.419	2.136.727	8.241.171

II. A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

II. 1. A vagyoni helyzet alakulása

2011. december 31.

Megnevezés	Előző évi eFt	Tárgyévi eFt	Változás %-a
A. Befektetett eszközök	8.675	13.129	51,34
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	8.675	13.129	51,34
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	14.619	17.466	19,47
I. Készletek			
II. Követelések	8.693	5.079	-41,57
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	5.926	12.387	109,02
C. Aktív időbeli elhatárolások	10.556	16.787	59,03
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) sorok	33.850	47.382	39,98
D. Saját tőke	18.396	14.215	-22,73
I. Jegyzett tőke	25.000	25.000	0
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	1.533	1.533	0
IV. Eredménytartalék	-179	-8.137	-4.445,81
V. Értékelési tartalék			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-7.958	-4.181	-47,46
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	10.966	26.482	141,49
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek			
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	10.966	26.482	141,49
G. Passzív időbeli elhatárolások	4.488	6.685	48,31
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+G) sorok	33.850	47.382	39,98

II. 2. AVAGYONI HELYZET ELEMZÉSÉNEK MUTATÓSZÁMAIA

2011. december 31.

adatok Eft-ban

Sor-szám	Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
1.	Tartósan befektetett eszközök aránya	$\frac{8.675}{33.850} \times 100 = 25,63$	$\frac{13.129}{47.382} \times 100 = 27,71$	2,08
	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{összes eszköz}} \times 100$			
2.	Forgóeszköz aránya	$\frac{25.175}{33.850} \times 100 = 74,37$	$\frac{34.253}{47.382} \times 100 = 72,29$	-2,08
	$\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhatárolások}}{\text{összes eszköz}} \times 100$			
3.	Tőkeösszeg	$\frac{18.396}{33.850} \times 100 = 54,35$	$\frac{14.215}{47.382} \times 100 = 30,00$	-24,35
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$			
4.	Mérleg szerinti eredmény aránya	$\frac{2.420}{18.396} \times 100 = 13,16$	$\frac{-4.181}{14.215} \times 100 = -29,41$	-42,57
	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}} \times 100$			
5.	Kötelezettségek részaránya	$\frac{10.966}{33.850} \times 100 = 32,40$	$\frac{26.482}{47.382} \times 100 = 55,89$	23,49
	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszeg}} \times 100$			
6.	Befektetett eszközök fedezete I.	$\frac{18.396}{8.675} \times 100 = 212,06$	$\frac{14.215}{13.129} \times 100 = 108,27$	-103,79
	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$			
7.	Befektetett eszközök fedezete II.	$\frac{22.884}{8.675} \times 100 = 263,79$	$\frac{20.900}{13.129} \times 100 = 159,19$	-104,60
	$\frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszúlejáratú kötelezettség} + \text{Passzívák}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$			

II. 2/a. JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

2011. december 31.

adatok EFT-ban

Megnevezés	Ellenőrzéssel módosított	Tárgyév	VÁLTOZÁS	
			Összeg	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	61.774	58.711	-3.063	-4,95
II. Egyéb bevételek	43.456	45.581	2.125	4,89
IV. Anyagjellegű ráfordítások	32.027	36.227	4.200	13,11
V. Személyi jellegű ráfordítások	65.529	66.447	918	1,40
VI. Értékcsökkenési leírás	7.352	4.878	-2.474	-33,65
VII. Egyéb ráfordítások	578	1.007	429	74,22
A. Üzemi tevékenység eredménye	-256	-4.267	4.011	1566,80
IX. Pénzügyi műveletek bevételei	11	21	10	90,90
X. Pénzügyi műveletek ráfordításai	644	1.560	916	142,23
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-633	-1.539	-906	-143,13
C. Szokásos vállalkozási eredmény	-889	-5.806	-4.917	-553,09
XI. Rendkívüli bevételek	3.759	1.625	-2.134	-56,77
XII. Rendkívüli ráfordítások	450	0	-450	-100,00
D. Rendkívüli eredmény	3.309	1.625	-1.684	-50,89
E. Adózás előtti eredmény	2.420	-4.181	-6.601	-272,77
XII. Adófizetési kötelezettség				
F. Adózott eredmény	2.420	-4.181	-6.601	-272,77

II. B. PÉNZÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

2011. december 31.

a.) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

adatok ezer forintban

Sor-szám	Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás %-ban
1.	Hitelfedezeti mutató			
	$\frac{\text{Követelések} + \text{pénzeszközök}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettség}} \times 100$	$\frac{14.619}{10966} \times 100 = 133,31$	$\frac{17.466}{26.482} \times 100 = 65,95$	-49,47
2.	Hitelfedezeti mutató			
	$\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövidlejáratú kötelezettség}} \times 100$	$\frac{8.693}{10.966} \times 100 = 79,27$	$\frac{5.079}{26.482} \times 100 = 19,18$	-24,19
3.	Vevő-szállítóállomány összemérési mutató			
	$\frac{\text{Vevőállomány}}{\text{Szállítóállomány}} \times 100$	$\frac{8.345}{2.186} \times 100 = 381,75$	$\frac{4.700}{1.493} \times 100 = 314,80$	-17,53
4.	Adósságállomány aránya			
	$\frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	$\frac{10.966}{29.362} \times 100 = 37,35$	$\frac{26.482}{40.697} \times 100 = 65,07$	-174,22

II. 4. MUNKAVÁLLALÓK ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA, BÉRKÖLTSÉGE ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

2011. december 31.

Megnevezés	Munkav. létszáma	Bérköltség	Egyéb munkajöv. ezer Ft
<i>Főállású teljes munkaidős alkalmazásban álló</i>			
- fizikai foglalkoztatott	1	841	168
- szellemi foglalkoztatott	20	49.547	434
- Részmunkaidőben foglalkoztatott	1	1032	
<i>Egyéb foglalkoztatottak</i>			
- Felügyelő Bizottság tisztelet díja		780	
- Megbízási jogviszony		180	
<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>			
- Táppénz 1/3 része			
- Gépkocsi használat térítési díja			711
- Reprezentációs költség			220
- Egyéb			
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	22	52.380	1.533

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.

3980 Sátoraljaújhely, Színház köz 4.

Cg. 05-09-017784

A Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosainak:

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (továbbiakban **Társaság**) mellékelt 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 47.382 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -4.181 E Ft (veszteség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban 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 éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

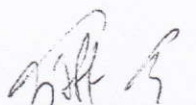
Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik,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

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom (véleményem) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a vállalkozó **Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 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 egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozó **Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Sátoraljaújhely, 2012.05.07.


Gyórfi György

egyéni vállalkozó

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.

Nyilvántartási szám: 002994

Gyórfi György
bejegyzett könyvvizsgáló
Adószám: 73193793-25
Hitbank Zrt. 100014 Munkácsi út 11457 LF


Gyórfi György

kamarai tag könyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 006909

A.	Szervezet működési céljaira
	Berként
	Ebből: - megbízási díjak
	- díjazások
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések
3.	Beruházások
B.	A szervezet által nyújtott támogatások
	Ebből: az a rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezően nyújtott támogatás
	és továbbutalt, illetve átadott támogatás

C. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY-KIMUTATÁSA

Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2011.12.31.

adatok ezer forintban

Megnevezés		Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	89.587		85.260
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a)	Alapítótól			
b)	Központi költségvetésből			
c)	Helyi önkormányzattól			
d)	Egyéb	1200		1040
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	45138		42400
3.	Közhasznú tevékenységből származó	42372		41820
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	877		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	19.413		20.678
C.	Összes árbevétel (A+B)	109.000		105.938
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	89.354	6773	88.630
	Anyagjellegű ráfordításai	26.323		29.155
	Személyi jellegű ráfordítások	53.858		53.484
	Értécsökkenési leírás	7.798	6773	3.926
	Egyéb ráfordítások	476		810
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	529		1.255
	Rendkívüli ráfordítások	370		0
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	19.363	1468	21.489
	Anyagjellegű ráfordításai	5.704		7.072
	Személyi jellegű ráfordítások	11.671		12.963
	Értécsökkenési leírás	1.690	1468	952
	Egyéb ráfordítások	103		197
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	115		305
	Rendkívüli ráfordítások	80		0
F.	Összes ráfordítás (D+E)	108.717	8241	110.119
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	50	-1468	-811
H.	Adófizetési kötelezettség			
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	50	-1468	-811
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	233	-6773	-3370

Tájékoztató adatok

adatok ezer forintban

Megnevezés		Tárgyév
A.	Személyi jellegű ráfordítások	
1.	Bérek	52.380
	Ebből: - megbízási díjak	
	- tiszteletdíjak	2.925
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	931
3.	Bérráfordítások	13.136
B.	A szervezet által nyújtott támogatások	
	Ebből: az e rendelet 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettséggként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	

Sátorajaujhely, 2012. május 17.



Hörösig Márton
ügyvezető igazgató

E. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

2011. december 31.

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (ezer Ft)			Elszámolás határideje
	Idő-pontja	Összeg		Előző évi	Tárgy évi	Tárgyév követő	
Médiatanács	2010.11.01	6.966	Hírműsor gyártás	1.563	5.403	0	2011.11.30
Médiatanács	2011.11.01	7.770	Hírműsor gyártás	0	1.723	6.047	2012.11.30
Médiatanács	2010.08.01	1.820	Kulturális magazin	614	1.206	0	2011.08.31
Médiatanács	2011.08.01	1.820	Kulturális magazin	0	627	1.193	2011.08.31
Médiatanács	2011.04.01	6.300	Működési célú rezsi pályázat	0	6.300	0	2012.02.29
ORTT	2010.06.01	9.990	Botcsinálta doktor c. film	7.992	1.998	0	2011.11.30
Kulturális Örökség V.H.	2010.10.01	3.089	Botcsinálta doktor c. film	1.500	1.475	0	2011.11.30
Váti Kft.	2010.10.01	17.820	HUSK Egy Zemplén pályázat	5.200	11.912	0	2011.10.15
Váti Kft.	2011.04.01	19.200	HUSK Közös érték. pályázat	0	7.767	11.433	2012.07.31
Médiatanács	2011.08.25	3.784	Műszaki fejlesztés	0	3.027	757	2012.03.31
Mezőgazdasági és vidékfejleszt.	2010.11.30	4.990	LEADER Projekt 3.db film	0	4.990	0	2012.01.30
Mezőgazdasági és vidékfejleszt.	2010.11.30	4.966	Sárospataki Studio Fejleszt.	0	2.931	2.035	2011.03.31
Összesen	-	88.515	-	16.869	49.359	21.465	-

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.



Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató

F. Kimutatás a közhasznú tevékenységből származó bevételek felhasználásáról
2011.12.31.

adatok E-ft ban

Közhasznú bevételt nyújtó megnevezése	Közhasznú bevétel összege	Felhasználás				
		Anyag jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítás	Érték- csökkenés	Egyéb ráfordítás	Összesen
Polgármesteri Hivatal Sátoraljaújhely	15.000	4.495	10.300	-	205	15.000
Polgármesteri Hivatal Sárospatak	15.000	4.495	10.300	-	205	15.000
Polgármesteri Hivatal Kisvárd	454	135	264	-	55	454
Polgármesteri Hivatal Záhony	1.600	480	520	-	600	1.600
Városi Kórház Kisvárd	6.000	1.800	3.200	-	1.000	6.000
Összesen:	38.054	11.405	24.584	-	2.065	38.054

**Kimutatás a pályázati támogatások és egyéb bevételek jogcímenkénti
felhasználásáról**
2011.12.31.

adatok ezer forintban

Közhasznú bevételt nyújtó megnevezése	Felhasználás célja	Felhasználás			
		Anyag jellegű ráfordítás	Személyi jellegű ráfordítás	Érték- csökkenés	Összesen
Médiatanács	Hírműsor gyártás	585	5.861	719	7.165
Médiatanács	Mecénás kulturális magazin	144	1.689	-	1.833
Médiatanács	Nonprofit Rezszi támogatás	4.725	1.575	-	6.300
Kulturális Örökségvéd. Hivatal	Botcsinálta doktor	3.473	-	-	3.473
Váti Kft.	HUSK – Közös értékeink	781	6.466	2.520	7.767
Váti Kft.	HUSK / Egy Zemplén, két ország-két nyelv	2.984	6.348	2.580	11.912
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Min.	LEADER-3db turisztikai film	4.990	-	-	4.990
Összesen		17.682	21.939	3.819	43.440

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.



Sátoraljaújhely, 2012. március 31.
Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

G. VEZETŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÖSSZESSÉGEINEK KIMUTATÁSA

2011.december 31.

Személyi jellegű ráfordítások és bérjárulékok

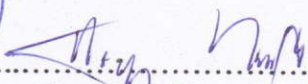
Adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Ügyvezető	Felügyelő Bizottság tiszteletdíja	Főáll. Teljes munkaidőbe fogl. Dolg.	Egyéb kifizetés	Összesen
1.	Bruttó munkabér	2.680	-	45.728	1.032	49.440
2.	Ügyvezetői tiszteletdíj	2.160	-	-	-	2.160
3.	Felügyelő bizottság tiszteletdíjak	-	780	-	-	780
I.	Munkabér mindösszesen	4.840	780	45.728	1.032	52.380
4.	Étkezési hozzájárulás	-	-	-	-	0
5.	Reprezentáció	100	-	-	120	220
6.	Saját gépkocsi használat	112	-	599	-	711
7.	Egyéb személyi jellegű kts.	-	-	145	-	145
II.	Személyi jellegű és egyéb költségek összesen	212	-	744	120	1076
8.	START kedvezményes járulék	-	-	159	-	159
9.	Egészségbiztosítási járulék	68	16	640	-	724
10.	Nyugdíjbiztosítási járulék	816	187	7.682	-	8.685
11.	Eü hozzájárulás	-	-	-	-	0
12.	Kifizetett ekho	288	-	2427	206	2921
13.	Munkaerőpiaci járulék	34	-	320	-	354
14.	Kifizetői SZJA	-	-	-	148	148
III.	Bérjárulékok összesen	1.206	203	11.228	354	12.991
IV.	Személyi jellegű ráfordítások összesen	6.258	983	57.700	1.506	66.447

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.



Készült: Sátoraljaújhely, 2012. március 11.


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 9 db pályázatot nyújtott be, továbbra is elsősorban a Médiatanácshoz, Váti Kft.-hez.

A 2010 évről áthúzódó és 2011 évi eredményes pályázataink bemutatását, és a támogatási összegek felhasználását az E kimutatás tartalmazza.

Eredményes pályázataink szakmai és pénzügyi elszámolása határidőre megtörtént, kivéve a Közös értékeink a HUSK projektet, ahol a Vezető Partnernél bekövetkezett szervezeti változások miatt 3 hónappal a projekt futamidőt meg kellett hosszabbítani.

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 Sátorajújhely, 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 Sátorajújhely – Sárospatak városok évi 15.000 – 15.000,-Eft közműsor-szolgáltatói díjjal finanszírozták tevékenységünket.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2011 évben is mindösszesen az önkormányzati ülések közvetítésére kötött a Kft-vel megállapodást, az éves közhasznú bevételünk minösszesen 454E Ft volt.

A tulajdonosi közhasznú bevétel csökkenést(10.000Eft) a televízió a pályázati támogatásokkal illetve vállalkozási tevékenysége növelése bevételéből kompenzálni nem tudta, gazdálkodása veszteséges lett.

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 85.260,-Eft összeggel a társaság bevételének 80,48%-át képviselte, ebből a tulajdonos által folyósított hányad 35,72%.

A bázis évhez viszonyítva, a közhasznú bevétel 4.327,-Eft összeggel csökkent, melynek oka a tulajdonosonkénti 5000-5000 Eft bevétel csökkentés.

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: 2010. év. 11. hó 01. naptól 2011. év 10. hó 31. napjáig
2011. év. 11. hó 01. naptól 2012. 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. 2011 évben 309 db „Hír 7” 5920 perc összműsoridőben került adásba.

A projekt támogatója: Médiatanács

A támogatás 2011. évi összege: 7.126E,-Ft

„Mecénás” kulturális magazin

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

Az első pályázati projekt: 2010. év augusztus hó 01. naptól 2011. év július hó 31. napig, a

második projekt: 2011. év augusztus hó 01. naptól 2012. 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” 1620 percben került adásba.

A projekt támogatója: Országos Rádió és Televízió Testület – Médiatanács

A támogatás 2011. évi összege: 1.833EFt

„Non-profit rezsi – működési célú támogatás”

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

A pályázat időtartama: 2011.04.01. – 2011. december 31.

A támogatás összege: 700,-Eft / hó, összesen 6.300.000,-Ft.

A projekt támogatója: Médiatanács

MA-KMUSZ2011-0007/2011 Műszaki fejlesztési pályázat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai Szakszolgálati Közművelődési és Sportintézet Vezető Partner és 8 (4 szlovák és 4 magyar televízió) televízió Partnerségével megvalósuló média program. Partnerenként 52X10 perces magazin műsor gyártás valamint a Vezető Partner által összeállított 52db 60 perces műsorszám adása a televízió feladata.

A projekt megvalósítás időszaka: 2011.április 01-2011.június 30.

A program támogatója: az Európai Unió, közreműködő és lebonyolító szervezet a Szakmai Titkárság és a Váti Kft.

A támogatás összege: 15.206E Ft, ebből beruházás: 4.486E Ft.

LEADER projekt:

A program keretén belül két nyertes pályázat megvalósítására kerül sor.

A kistérség, Tokaj-hegyalja mint a világörökség bemutatása céljaira 3db film került legyártásra.

A televízió Sárospataki Stúdió kialakítására, technikai eszközök beszerzésének támogatása.

A program támogatója: az FVM, bonyolító MVH

A támogatás összege:

-film gyártásra: 4990 E Ft

-beruházás: 4970 E 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 évi összege: 11.912E,-Ft

3.) A vezető tisztségviselők juttatásai

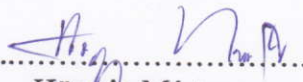
A közhasznú társaság vezető tisztségviselője Hörcsig Márton a televízió ügyvezető igazgatója és a Felügyelő Bizottság három tagja, akik Sátoraljaújhely, Sárospatak, Kisvárdai tulajdonosokat képviselik a bizottságban.

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, 2012. március 31.




Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2011. december 31.

111-151 főkönyvi számlák

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla szám	Tárgyi eszköz nyilvántartási szám	Tárgyi eszköz megnevezése	Bruttó érték	2011.12.31. elsz.é.cs.	Nettó érték
113-1139	Szellemi termékek				
	113-4	Munkabér program	48.000	48.000	0
	113-5	Teljesítménybér program	48.000	48.000	0
1.	Immateriális javak összesen		96.000	96.000	0
123-1239	Bérelt épület				
	123-1	Gázfűtés	974.000	974.000	0
	123-2	Vizesblokk	2.040.000	1.592.206	447.794
	123-3	Szerkesztő – vezérlő	6.704.000	3.792.177	2.911.823
2.	Bérelt ingatlan felújítás		9.718.000	6.358.383	3.359.617
132-1329	Termelőgépek berendezések				
	132-09	Panasonic HD Kamera AG	2.585.875	741.591	1.844.284
	132-15	SONY DSR-300 kamkorder objektívvel	2.844.000	2.844.000	0
	132-18	SONY DSR-40P DVCAM ¼ inch VCR	1.222.000	1.222.000	0
	132-20	SONY DSR-300 kamkorder objektívvel	2.270.000	2.270.000	0
	132-25	Digitális videókamera	3.560.000	3.560.000	0
	132-27	Akku – töltő 2 db akkuval	694.000	694.000	0
	132-28	Kamerafej lámpa REPORTER50H	124.000	124.000	0
	132-29	DSR-1500P-DVCAM videómagnó	2.950.000	2.950.000	0
	132-30	Kameraállvány SACHTLER	616.000	616.000	0
	132-31	Time Basc Conector	924.000	924.000	0
	132-33	Digitális videómagnó	842.000	842.000	0
	132-34	DSR-300-as digitális videókamera és tartozékai	6.114.000	6.114.000	0
	132-35	MVS6-1W képkeverő	7.524.000	7.524.000	0
	132-36	14" monitor Ikegami 3 db	462.000	462.000	0
	132-37	32 bit Broadcast feliratozó	916.000	916.000	0
	132-39	Pentium 4 számítógép tartozékai	493.000	493.000	0
	132-40	Vezérlőrendszer technikai elemei	2.091.000	2.091.000	0
	132-41	Yamaha profeshionális 24 sávós hangkeverő	977.000	977.000	0
	132-45	Intercom Set	762.000	762.000	0
	132-46	Hidegfényű lámpa 2 db	427.000	427.000	0
	132-47	Középstatív 2 db	152.000	152.000	0
	132-52	14" vicwing monitor	293.000	293.000	0
	132-53	Jamo 28 hangfal	34.000	34.000	0
	132-55	DSR-370 digitális videó kamera és tartozékai	6.721.000	6.721.000	0

	132-56	LCD kijelzős sugógép VCA/PAL átalakítóval	1.647.000	1.647.000	0
	132-57	DSR-45-Pdigitális videó recorder	1.453.000	1.453.000	0
	132-57-1	DSR-25 digitális videó recorder	1.079.000	1.079.000	0
	132-58	Vezérlő rendszer technikai elemei	1.869.000	1.869.000	0
	132-60	MWS-100H mikrohullámú berendezés 2 db antennával	1.563.000	1.563.000	0
	132-61	Snell – Wilcox időalap korrektor	977.000	977.000	0
	132-63	Adás kimen. Hangkompr.	78.070	78.070	0
	132-64	Hangkeverő + aktív hangfal	123.641	123.641	0
	132-66	Dell 180FP 8" flatp.	811.242	811.242	0
	132-67	AVID Xpress pro mojo vágó	2.544.214	2.544.214	0
	132-68	CPV dell 650 dual 2,8	2.196.706	2.196.706	0
	132-69	Lokális háttér	95.785	95.785	0
	132-70	NICAM-TV-ADÓ	12.102.000	11.504.692	597.308
	132-71	Akkumulátor töltő	217.000	204.824	12.176
	132-72	Szünetmentes tápegység	735.000	693.759	41.241
	132-74	17" Monitor 5 db	420.000	420.000	0
	132-75	URH vezeték nélküli mikrofon 2db	290.000	290.000	0
	132-78	DV-CAM magnó	900.000	900.000	0
	132-79	DSR-400 kamera kpl.	4.790.000	4.790.000	0
	132-80	SONY-recorder 2 db	964.000	964.000	0
	132-82	Hidegfényű stúdiólámpa 3 db	609.000	609.000	0
	132-83-a	Lámpatartozékok	325.000	325.000	0
	132-84	4 csatornás hangkeverő 4 db	704.000	704.000	0
	132-85	Elektronikus puska mikrofon 5db	600.000	600.000	0
	132-87	Kamkorder DSR-170	3.714.436	3.714.436	0
	132-88 a	Spotlámpa készlet	530.000	530.000	0
	132-88 b	Mikrofon	156.000	156.000	0
	132-89	Data videokeverő	2.081.947	2.081.947	0
	132-90	Munkaállomás	1.166.729	1.166.729	0
	132-91	Hangkeverőpult	60.549	60.549	0
	132-93	Tápadapt. mikrofon 5 db	553.090	553.090	0
	132-94	Egyszeri utasító rendszer	302.744	220.933	81.811
	132-95	Rack szekrény	273.634	199.689	73.945
	132-97	DV CAM recorder	628.776	458.861	169.915
	132-98	LCD videomonitor	931.520	931.520	0
	132-99	Office PC	642.749	642.749	0
	132-100	Képkeverő MX-70	2.112.000	2.112.000	0
	132-101	Archíváló rendszer	1.796.669	1.796.669	0
	132-102	Sony HDV Rekorder	1.753.230	1.753.230	0
	132-104	Vezeték n. Mikro Packag	169.664	169.664	0
	132-105	Vezeték n. Mikro 2 db	339.328	339.328	
	132-106	Riporter mikrofon 5B	277.190	277.190	0
	132-107	LED fejlámpák 2 db	206.738	206.738	0
	132-108	BROADCAST Server	2.570.710	2.570.710	0
	132-109	CONVERTER Server	1.186.144	1.186.144	0
	132-110	3000GB külső tároló	1.028.088	1.028.088	0
	132-111	Hálózati kártya 1	72.652	72.652	0
	132-112	16 x 1000 RACK	329.164	329.164	0

	132-113	Képkeverő + monitor	3.124.167	3.124.167	0
	132-114	Kamera válltámasz 2 db	123.350	123.350	0
	132-115	Hangszigetelt stúdióhátter	935.517	732.707	202.810
3.	132.	Termelőgépek, berendezések	109.758.317	106.734.827	3.023.490
142-1429	Járművek				
	142-001	Citroen Xantia szgk.	4.032.906	4.032.906	0
	142-002	Citroen Berligo szgk.	2.757.495	2.757.495	0
	142-003	Citroen Jumpy szgk.	3.984.000	3.503.737	0
4.	Járművek összesen		10.774.401	10.774.401	0
144-1449	Számítástechnikai eszközök				
	144-8	Fénymásoló SHARP	1.101.000	1.101.000	0
5.	Számítástechnikai eszközök összesen		1.101.000	1.101.000	0
145.	Egyéb gépek, berendezések				
	145-2	Klíma berendezés	165.000	165.000	0
	145-3	JU-GO szekrény	220.000	220.000	0
	145-4	JU-GO szekrény	197.000	197.000	0
	145-5	Íróasztal	110.000	110.000	0
	145-6	Tárgyalóasztal	24.000	24.000	0
	145-7	Számítógép asztal	58.000	58.000	0
	145-8	Íróasztal	35.000	35.000	0
	145-9	Marina ülőgarnitúra 4 db-os	257.000	257.000	0
	145-10	Marina szék	64.000	64.000	0
	145-11	Függöny karnis	13.000	13.000	0
6.	145	Egyéb gépek berendezések össz:	1.143.000	1.143.000	0
7.	Tárgyi eszközök mindösszesen		132.590.718	126.207.611	6.383.107
8.	Befejezetlen beruházás				
	Sony Kamera HPMW-EX1R		2.178.638	0	2.178.638
	Sony Akkumulátor HBPU-60		82.414	0	82.414
	Sony Kamerafej Lámpa HHVL-L		174.382	0	174.382
	Balogh Mellállvány BST-BT637		65.692	0	65.692
	Porta Brace Kameratáska		107.496	0	107.496
	Grass Valley HDStorm Edius6		425.206	0	425.206
	Grass Valley HDStorm Edius6		425.206	0	425.206
	HP Quadro 2000 Video Kártya		131.384	0	131.384
	Dell U2410 Lcd Monitor		143.328	0	143.328
	Dell U2410 Lcd Monitor		143.328	0	143.328
	APC Black Ups Szünetmentes táp		31.054	0	31.054
	Fostex PMO 04 Hangfal		29.860	0	29.860
	Fostex PMO 04 Hangfal		29.860	0	29.860
	Installáció		32.249	0	32.249
	Karbantartás support		11.944	0	11.944
	Grass Valley HDSpark digitalizáló kártya		212.095	0	212.095
	Profi Porszívó		42.959	0	42.959

8.	Befejezetlen beruházás összesen	4.267.095	0	4.267.095
9.	Beruházásra adott előleg	2.478.975	0	2.478.975
10.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	139.336.788	126.207.611	13.129.177

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.



.....
Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

B. FORGÓESZKÖZÖK

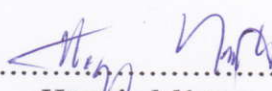
2011. december 31.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Főkönyvi számla-szám	Záró érték Ft-ban
1.	Követelések árú szállításból, szolg.nyújt	311	4.700.328
2.	Különféle egyéb köv. M. szolg. Díj.	369	345.102
3.	NAV önellenőrzési, késedelmi pótlék	464-05	9.000
4.	NAV Illeték elszámolási számla	464-11	5.000
5.	Magánnyugdíj pénztár elszámolás	475	19.686
6.	Követelések összesen	1.-5. sorok	5.079.116
7.	Pénztár	381	11.020
8.	Elszámolási betét számla	384-1	12.191.084
9.	Elszámolási betét számla 7645	384-2	44.561
10.	Elszámolási betét számla 8608	384-3	112.523
11.	Elszámolási betét számla 8615	384-4	22.844
12.	Devizaszámla	384-5	4.503
13.	Pénzeszközök összesen	5.-10. sorok	12.386.535
14.	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		17.465.651

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.




Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató

B. II. KÖVETELÉSEK LEJTÁRA

2011. december 31.

Sor szám	Főkönyvi számla	Számla szám	Vevő megnevezése	Összeg Ft-ban	Teljesítési idő	Pénzügyi teljesítés időpontja
1.	311-05	0Q0SA8150268	Rutin Kft.	56.250	2011.12.31	-
2.	311-07	0Q0SA 8150255	Polgármesteri Hivatal Sárospatak	1.250.000	2011.11.30	-
3.	311-08	0Q0SA 8150254	Polgármesteri Hivatal Sátorajaujhely	1.250.000	2011.11.30	2012.01.11
4.	311-08	0Q0SA 8150278	Polgármesteri Hivatal Sátorajaujhely	1.250.000	2011.12.31	-
5.	311-09	0Q0SA 8150276	Polgármesteri Hivatal Kisvárd	113.578	2011.11.30	-
6.	311-85	0Q0SA 6406752	Delfi Koronája. Szeged	31.500	2011.08.12	2012.02.06
7.	311-98	0Q0SA8150287	Sprint Nyomdaipari Kft.	15.000	2011.12.12	2012.02.06
8.	311111	0Q0SA8150279	F And G Bt. Sátorajaujhely	13.000	2011.12.18	2012.02.03
9.	311120	0Q0SA6406790	Hálózatos Tv Rt.	33.750	2011.09.15	-
10.	311126	0Q0SA8150280	Niba-Food Kft.	13.375	2011.12.15	-
11.	311131	0Q0SA8150294	Zempléni Lovas Egyesület	32.000	2011.12.23	-
12.	311177	0Q0SA8150291	Eugon Kft.	10.250	2011.12.23	2012.01.16
13.	311195	0Q0SA8150290	Magiszter Kft.	10.500	2011.12.15	2012.01.05
14.	311203	C08SB9737328	Szent Kristóf Kft.	7.625	2011.04.26	-
15.	311203	0Q0SA6406765	Szent Kristóf Kft.	8.500	2011.09.11	-
16.	311225	0Q0SA8150289	HON Kulturális Alapítvány	37.500	2011.12.16	2012.01.06
17.	311225	0Q0SA8150297	HON Kulturális Alapítvány	37.500	2011.12.23	2012.01.12
18.	311232	C08SB8402644	Polgármesteri Hivatal Karcsa	43.750	2010.11.10	-
19.	311236	0Q0SA8150288	Polgármesteri Hivatal Bodroghalom	31.250	2011.12.15	-
20.	311279	0Q0SA6406795	Göncz és Térsége Egészségügyi Kft.	30.000	2011.09.30	-
21.	311286	0Q0SA8150281	Hír Tv	12.500	2011.12.02	2012.01.04
22.	311211	0Q0SA6406791	Echo Televízió	43.750	2011.10.04	-
23.	311211	0Q0SA6406794	Echo Televízió	31.250	2011.10.04	-
24.	311211	0Q0SA8150258	Echo Televízió	193.750	2011.12.02	-
25.	311211	0Q0SA8150284	Echo Televízió	18.750	2011.12.20	-
26.	311211	0Q0SA8150292	Echo Televízió	125.000	2011.12.22	-
27.	VEVŐI KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:			4.700.328	-	-

Sátorajaujhely, 2012. március 31.





Hörcsig Márton
 Ügyvezető igazgató

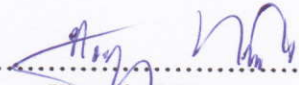
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2011. december 31.

Sorszám	Megnevezés	Főkönyvi számla-szám	adatok Ft-ban
			Záró érték Ft-ban
1.	LEADER project 3db film támogatása	392	4.752.000
2.	HUSK /0901/2.5.2/0213 Egy Zemplén – két ország két nyelv	392	6.052.358
3.	HUSK/0901/2.5.2/0165 Közös értékeink c. projekt	392	5.982.742
5.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:		16.787.100

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.




Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató

F. II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

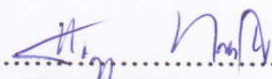
2011. december 31.

adatok Ft-ban

Sor szám	Kötelezettség megnevezése	Főkönyvi számla-szám	Kötelezettség összege	Pénzügyi teljesítés
1.	Rövidlejáratú hitel	4331	15.000.000	
2.	Belföldi szállítók	442	1.492.816	
3.	Beruházási kölcsön	454	4.967.730	Résztelj:2931030, 2011.03.30
4.	NAV-Adókötelezettség	462-469	1.172.000	2012.01.19-03.16.
5.	Jövedelem elszámolási szla	471	2.628.114	2012.01.05
6.	Társadalombizt. járulék	473-475	1.221.000	2012.01.19
7.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. ÖSSZESEN:		26.481.660	

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.




Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató

F. II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

3. (NAV Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság)

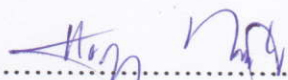
2011. december 31.

adatok Ft-ban

Sor szám	Adónem megnevezése	Főkönyvi számla-szám	Kötelezettség összege	Pénzügyi teljesítés
1.	Személyi jövedelemadó	462	351.000	2012.01.19
2.	Cégautó adó	464-01	90.000	2012.02.02
3.	Magánszemélyt terh. Ekho	464-03	162.000	2012.01.19
4.	Kifizetői Ekho	464-04	217.000	2012.01.19
5.	Eü. hozzájárulás	464-08	8.000	2012.01.19
6.	Általános forgalmi adó	468	206.000	2012.02.02
7.	Szakképzési hozzájárulás	4692	138.000	2012.03.26
8.	1-7. sorok összesen		1.172.000	
9.	Nyugdíjbiztosítási járulék	473-01	941.000	2012.01.19
10.	Egészségbiztosítási járulék	473-02	280.000	2012.01.19
11.	9-10. sorok összesen		1.221.000	-
12.	8+11. sorok összesen		2.393.000	-
13.	NAV KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:		2.393.000	-

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.




Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató

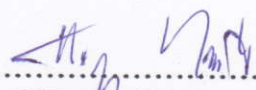
442. SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK

2011. december 31.

Sor szám	Főkönyvi számla	Számla szám	Szállító megnevezése	Összeg Ft-ban	Fizetési határidő	Pénzügyi teljesítés időpontja
1.	442-03	849072	Zempléni Vízmű Kft.	5.759	2011.12.15	2012.03.27
2.	442-04	111002782645	Tigáz Zrt.	132.751	2011.12.23	2012.01.07
3.	442-05	100102627966	Telenor Magyarország Zrt.	22.370	2011.12.15	2012.01.05
4.	442-05	100102627973	Telenor Magyarország Zrt.	4.442	2011.12.15	2012.01.05
5.	442-05	100103750127	Telenor Magyarország Zrt.	19.544	2011.12.15	2012.01.26
6.	442-05	1001037550143	Telenor Magyarország Zrt.	4.610	2011.11.15	2012.01.26
7.	442-05	100104848817	Telenor Magyarország Zrt.	3.418	2011.12.15	2012.03.27
8.	442-08	0183	Magyar Telecom Nyrt.	18.997	2011.12.17	2012.01.05
9.	442-09	800130292903	Émász Nyrt.	110.474	2011.12.28	2012.01.02
10.	442-11	Nyitó tartalmazza	Barati Ügyvédi Iroda	588.000	2011.12.31	-
11.	442-30	2011/45589	Hucom Telecom Kft.	1.245	2011.12.31	2012.01.05
12.	442-35	2011/1041328	Pr-Telecom Zrt	7.300	2011.12.15	2012.01.05
13.	442-35	2011/1331010	Pr-Telecom Zrt	7.550	2011.12.31	2011.03.27
14.	442-35	2011/1324194	Pr-Telecom Zrt	7.550	2011.12.31	2011.03.27
15.	442-36	7001800	Start Rehabilitációs Vállalat	61.074	2011.12.10	2012.01.05
16.	442-38	11-20/01728	Simex-96 Kft	85.924	2012.12.29	2012.01.05
17.	442-38	11-20/01744	Simex-96 Kft	11.000	2012.12.29	2012.01.05
18.	442-41	2011.08-12.hó	Polgármesteri Hivatal Sátoraljaújhely	303.893	2012.12.31	-
19.	442-67	110110	Norpan Kft.	4.779	2012.10.02	-
20.	442-82	KA00578/2011	Zemplén Computer Kft.	14.150	2012.12.04	2012.01.02
21.	442-82	KA00577/2011	Zemplén Computer Kft.	15.260	2012.12.21	2012.01.02
22.	442-12	132/2011	Györffi György	37.500	2012.12.30	2012.01.05
23.	442-31	REX2011/03242	Rexfilm Kft.	5.226	2011.01.31	-
24.	442-93	A0538	Alinea-B Bt.	20.000	2010.12.12	-
25.	SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN			1.492.816	-	-

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.




Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató

3. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2011. december 31.

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Számla-szám	Állomány értéke
1.	MA-KMUSZ2011-0007 Műszaki fejlesztési pályázat előfinanszírozási összege	481	3.041.584
2.	HUSK/0901/2.5.2/0213 számú pályázat kamera és tartozékai fejlesztési támogatása	481	1.752.070
3.	MA-KMUSZ-2008-004 Műszaki fejlesztési támogatás halasztott összege	481	854.404
4.	Városellátó Szervezet – Magashegy áramköltség	4821	1.006.836
5.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN:		6.684.894

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.




Hörcsig Márton
Ügyvezető igazgató

Leltározási jegyzőkönyv
házipénztár készpénzkészletéről

Készült: 2011. december 30-án a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági irodájában

Jelen vannak: Juhász Zoltán gazdasági ügyintéző
Hörcsig Márton ügyvezető igazgató
Seres Péter Gazdasági igazgató

Leltározás során a mai napon az alant címletekben, az alábbi összegű készpénzt találtuk:

Címlet	Mennyiség	Összeg (Ft)
20.000	0 db	, - Ft
10.000	1 db	10.000,- Ft
5.000	0 db	- Ft
2.000	0 db	- Ft
1.000	1 db	1.000,- Ft
500	0 db	, - Ft
200	0 db	, - Ft
100	0 db	- Ft
20	0 db	, - Ft
10	0 db	, - Ft
5	4 db	20,- Ft
Összesen:		11.020,- Ft

azaz Tízenegyezer-húsz forint



.....
Juhász Zoltán
gazdasági ügyintéző

.....
Hörcsig Márton
ügyvezető igazgató

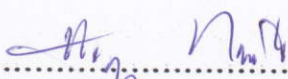
.....
Seres Péter
Gazdasági vezető

3. Passzív időbeli elhatárolások
Fejlesztési támogatások halasztott bevételei

Sorszám	Tárgyi eszköz nyilvántart. száma	Tárgyi eszköz megnevezése	Nettó érték 2011.12.31	Támogatás %-a	Halasztott bevétel
1.	132-09	Panasonic HD Kamera	1.844.284	95	1.752.070
II.	481	HUSK/0901/2.5.2/0213 pályázat kamera és tartozékai	1.844.284	95	1.752.070
2.	132-70	NICAM-TV-ADÓ	597.308	75	447.981
3.	132-71	Akkumulátortöltő	12.176	75	9.132
4.	132-72	Szűnetmentes táp	41.241	75	30.931
5.	132-94	Egyszeri utasító rendszer	81.811	75	61.358
6.	132-95	Rack szekrény	73.945	75	55.459
7.	132-97	DV-CAM Recorder	169.915	75	127.436
8.	132-115	Hangszigetelt Stúdió háttér	202.810	75	152.107
III.	481	MA-KMÜSZ-2008- 004 Műszaki fejlesztési támogatás	1.179.206	75	884.404
IV.	481	MA-KMÜSZ-2011- 007 Műszaki pályázat előfinanszírozása	0		3.041.584
V.	(I-IV. Sorok)	Halasztott bevételek összesen	0		5.678.068
VI.	4821	Városellátó szervezet Magashegy- áramköltség	0		1.006.836
VII.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN				6.684.894

Sátoraljaújhely, 2012. március 31.




 Hörsig Márton
 Ügyvezető igazgató

A ZTV Felügyelő Bizottságának jelentése

2012. május 15.

A ZTV tulajdonosai 2011 tavaszán hivatalból vizsgálatot indítottak a televízió gazdálkodási rendszerének és egyéb szabályszerűségi működtetésének átvilágítására. Az ügyvezető igazgató aláírásával, 2011. szeptember 6-i keltezéssel Intézkedési terv készült a hibák kijavítására, a hiányosságok kiküszöbölésére. Az Intézkedési terv végrehajtását áttekintettük, s a következő megállapításokat tesszük.

1. Az Intézkedési terv alkalmas volt és folyamatosan alkalmas a szabályszerű működésre. A lényeges, vagy lényegesnek tűnő anomáliákat megszüntették.
2. Elkészült a ZTV aktualizált értékelési, leltározási és pénzkezelési szabályzata.
3. Elkészítették az új Szervezeti és Működési Szabályzatot, mely tartalmazza az érvényes munkaszerződéseket és munkaköri leírásokat. Érvénybe léptették, s a taggyűlés elfogadta a teljesítményes munkabérek helyett a fix béres bérszámfejtést, amellyel szemben a Felügyelő bizottság akkor is és most is fenntartását hangoztatta: a jövedelmek kiegyenlítődték, de megszűntek az ösztönző erők a több és jobb munkavégzésre.
4. Az elmaradt jogdíjfizetéseket pótolták. A megoldás inkább formálisnak nevezhető, véleményünk szerint kár volt ezt az ügyet vizsgálat tárgyává tenni.
5. Megfogalmazták az új Műsorszolgáltatási szabályzatot, beépítették az elfogadott SZMSZ-be.
6. Összességében megállapítható, hogy a bevezetőben említett tulajdonosi vizsgálat után súlyosabb felelősségrevonás nem történt, a vizsgálat lezárult, a televíziós munka szabályszerűen folytatódhat tovább.
7. A ZTV folyamatosan pénzügyi gondokkal küszködik, mely egyrészt a tulajdonosi anyagi áldozatvállalás korlátozottságából, másrészt a pályázati rendszer anomáliáiból következik.

Összefoglaló jelentés a ZTV 2011. évi beszámolójáról:

1. Helyzetkép a 2011. évi pályázatokról, folyamatban lévő pályázatokról és a pályázati lehetőségekről.

A ZTV ahogyan a korábbi években, így 2011-ben is maximálisan kihasználta a pályázati lehetőségeit. Az év folyamán 16 pályázatra jelentkezett és nyert. Közös pályázott szlovák és ukrán partner televíziókkal. Ez sajnos nem csak előnyt, de több esetben hátrányt is okozott. A partnerek rutintalansága, szakértelmük hiánya miatt az elszámolás csúszik. Így a már teljesített feladatokra járó kifizetéseket a ZTV nem kapta még meg. Ezek az összegek hiányoznak a cég zavartalan működéséhez. Az így elkészült műsorok biztosítják ugyan a ZTV programjait, kitöltik, és változatossá teszik a műsoridőt, de komoly nehézségeket is okoznak.

2. A Zemplén Televízió Likviditási helyzetének vizsgálata

A 2011. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági jelentés ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a televízió éves pénzügyi gazdálkodását a kiegyensúlyozatlanság, pénzügyi hiány, ebből következően a határidőn túli fizetési kötelezettségek teljesítése jellemezte.

Bázishoz viszonyított rövidlejáratú kötelezettségek összege 10.966Eft-ról, 26.482Eft-ra növekedett. A 15.516Eft kötelezettség növekedéséből 15.000Eft volt a 2011. december 31-én lejárt rövid lejáratú hitel, melyet a televízió a pénzügyi intézettel kötött új szerződéssel tudott rendezni, 2012. évben.

A társaság fordulónapi szállítói kötelezettsége 1.493Eft, ebből határidőn ebből határidőn túli tartozás 892Eft.

A pénzügyi kötelezettség növekedés főbb összetevői:

- a beszámoló évében Sátoraljaújhely és Sárospatak Város Önkormányzata, mint tulajdonos 5.000-5.000 Eft-al csökkentette az éves műsorszolgáltatási díj összegét, melyet a Zemplén Televízió saját hatáskörben költség megtakarítás, bevételnöveléssel pótolni nem tudja.
- a hivatkozott bevétel kiesés fő forrása a 4.181Eft veszteségnek.
- a televízió 2011. évi árbevétele pályázati támogatásokból származó bevétele 104.292Eft, mely összegből a tulajdonosi hozzájárulás 14,38% tulajdonosonként.

A likviditási helyzetbefolyásoló egyéb okok:

- a televízió a beszámoló évében pályázati támogatásból 45.581Eft bevételt ért el. A pályázatok utófinanszírozása az elszámolás pénzügyi teljesítési határidők módosulása miatt a mérleg forduló napján a támogatásokból származó kintlévőség 16.787Eft.

Megjegyzés: a Televízió 2011. október 15-én benyújtott „Egy Zemplén – két ország, két nyelv” valamint a „Közös értékeink” c. projekte hitelesítési záradékkal rendelkezik, a pénzügyteljesítésre a mai napig nem került sor.

Javaslat:

- a Televízió műsorszolgáltatását a pénzügyi források alapján felül kell vizsgálni
- költség szerkezetét, a költségek csökkentési lehetőségét a várható bevételek alapján aktualizálni
- Kisvárdai Város Önkormányzatával, mint tulajdonossal a fenntartási kötelezettségekhez való hozzájárulás módját megállapodásban rögzíteni.

Sátoraljaújhely, 2012. május 15.

a Felügyelő Bizottság nevében:
Fehér József elnök