

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**337/2019. (IX.30.) Kt. számú**  
**határozata**

(Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. 23/2019. (IX.30.)  
számú alapítói döntése)

**A jogelőd jogi személyek és a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. – beolvadás utáni - végleges vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek elfogadása**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „*a jogelőd jogi személyek és a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft végleges – beolvadás utáni – vagyonmérlegeinek elfogadása*” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. legfőbb döntéshozó szerve** elfogadja **mind a jogelőd jogi személyekre, mind a jogutód jogi személyre vonatkozóan** - a bejegyzés napjával, mint fordulónappal a **végleges vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteit, a határozat melléklete szerinti tartalommal.**

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szőke Zoltán polgármester  
Tiszavasvári Településszolgáltatási és  
Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője

**2. A polgármestert**

- **felhatalmazza** a dokumentumok aláírására;
- **felkéri**, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Cégbíróságon.

**Határidő:** azonnal, esedékességkor

**Felelős:** Szőke Zoltán polgármester

3. Felkéri a polgármestert, hogy a **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét** jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szőke Zoltán polgármester

Szőke Zoltán  
polgármester



Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna  
jegyző



Név: Tiva-Szolg Nonprofit KFT  
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8.

Cégjegyzék szám: 15-09-063127  
Statisztikai számjel: 11255644-3600-572-15

**AZ átvevő TIVA-SZOLG Nonprofit Kft.  
VÉGLEGES VAGYONLELTÁRA**

Fordulónap: 2019.06.12.

| Megnevezés                                      | Adatok Ft-ban                  |
|---|--------------------------------|
| A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                         | Vagyonértékelés szerinti érték |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                           | 39 820 348                     |
| E.-iroda ügyviteli rendszer                     | 0                              |
| E-IRODA ÜGYVITELI RENDSZER                      | 0                              |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                             | 0                              |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 39 820 348                     |
| Báthori u. ingatlan felújítás                   | 9 427 761                      |
| Tyúkól  | 2 233 807                      |
| Szerszámos bódé-Soproni u                       | 2 527 656                      |
| FÓLIASÁTOR FÚTÉS                                | 319 680                        |
| Műszaki gépek, berendezések, járművek           | 4 346 618                      |
| KANDELÁBER 3DB                                  | 23 514 991                     |
| Talicska  | 337 414                        |
| Opel Vivaro , rendszám: ITL-306                 | 0                              |
| Tehergépkocsi Volkswagen                        | 1 075 561                      |
| OPEL VIVARO LBB206                              | 628 754                        |
| Fűkasza Oleo-Mac                                | 1 484 940                      |
| Fűkasza Oleo-Mac 2db                            | 4 841                          |
| FŰKASZA OLEO-MAC 3 DB                           | 3 227                          |
| ASZFALTVÁGÓ                                     | 4 841                          |
| BONTÓKALAPÁCS                                   | 253 968                        |
| VONTATOTT X TÁRCSA                              | 163 668                        |
| IH EKE  | 536 469                        |
| KOMBINÁTOR                                      | 350 802                        |
| Szárzúzó munkagép tartozékaival                 | 622 021                        |
| Eke kistraktorhoz , kettes eke                  | 486 001                        |
| Nagyteljesítményű rotakapa                      | 189 035                        |
| Nagy teljesítményű házi vízműszivattyú          | 490 468                        |
| Mezőgazdasági tároló 5db                        | 218 229                        |
| Pótkocsi 8t MAG-373                             | 1 867 053                      |
| MTZ 820.4, YLY-797                              | 1 544 696                      |
| FORTSCHRITT 2 SOROS BURGONYA KISZEDŐ            | 7 869 784                      |
| Csepegtető rendszer                             | 1 783 856                      |
| IPARI BETON VIBRÁTOR RABBIT                     | 903 409                        |
| PADKAHENGERT                                    | 1 644                          |
| BOMAG PADKAHENGERT                              | 707 657                        |
| HOMLOKRAKODÓ                                    | 572 268                        |
| BOHR SHARK 2800 vonólap                         | 658 183                        |
| Egyéb berendezések, felszerelések               | 756 202                        |
|   | 6 877 596                      |

|  |         |
|--|---------|
| SZEKRÉNYSOR 3 DB-OS ZÖLD                 | 0       |
| IROASZTAL 8 FIOKOS ZÖLD 2 DB             | 0       |
| pénzkazetta (Fekete)                     | 0       |
| Irodai szék Fekete Realspace Austin      | 0       |
| Pénzkazetta 26 cm Kék                    | 0       |
| Sharp EL 1607P számológép szalagos       | 0       |
| Bútorszéf tűzbiztos Comsafe Sydney 65    | 55 886  |
| Fénymásoló Samsung SCX8123 ND A/3        | 121 132 |
| Fogassor 5 fogassal                      | 0       |
| Pendrive 32 GB KINGSTON USB2.0           | 0       |
| Egérpad textil                           | 0       |
| Memkártya micro sd 16GB KINGSTON         | 0       |
| Egér Rapoo usb fehér                     | 0       |
| Sigma vezetői szék, fekete               | 0       |
| SIGMA Tárgyalószék szürke                | 0       |
| Fiókos konténer                          | 0       |
| AGP 8X videokártya                       | 0       |
| Kaspó 28cm                               | 0       |
| Gyertya rustic 340g 79*90                | 0       |
| Virágkompozíció                          | 0       |
| Falióra vasmacska                        | 0       |
| Kép 33*70                                | 0       |
| Klíma berendezés+telepítés               | 227 626 |
| Canon CanoScan Lide120 szkennel          | 0       |
| Samsung Galaxy A8 /fekete/+tok           | 0       |
| Xiaomi Redmi S2 mobiltelefon             | 0       |
| PENDRIVE 32GB KINGSTON USB               | 0       |
| ADMA8 Számítógép konf.                   | 0       |
| Asus notebook (Bucsi Katalin)            | 49 295  |
| Kolink billentyűzet+egérusb (Bucsi K)    | 0       |
| HP Deskejet nyomtató                     | 0       |
| pendrive (Bucsi Katalin)                 | 0       |
| egér (Bucsi Katalin)                     | 0       |
| Vízforraló                               | 0       |
| Samsung Monitor Közp iroda               | 0       |
| Nokia Mobiltelefon (fekete, Kissné Irén) | 0       |
| Note book (Közp.iroda)                   | 0       |
| Nokia telefon fehér (Bucsi Katalin)      | 0       |
| SAMSUNG /SM-A520 GOLD /GALAXY OKOST.     | 0       |
| PENDRIVE KINGSTON USB KISS JÓZSEFNÉ      | 0       |
| FINEPIX4800 FÉNYKÉPEZŐG.+TART.           | 0       |
| ONJARO FUNYIROGEP                        | 0       |
| HOTOLOLAP,SOSZORO,HOL?NC FÜNYH           | 0       |
| VESTA GÁZTUZHELY                         | 0       |
| DORI KONYHAB./KOSSUTH 2.3/8./            | 0       |
| MOTOROSKASZA FS-300 + DAMILFEJ           | 0       |
| TRH 5-e Áramfejlesztő                    | 0       |
| Fűkasza                                  | 0       |
| Műa.szalagfüggöny víztelenítő gépház ajt | 0       |
| Déli urnafal középső szárny felújítása   | 138 831 |
| parcella járdaépítés, füvesítése         | 84 595  |
| Parcella járdaépítés                     | 96 239  |
| Ravatalozó felújítás(elektromos szerelés | 228 994 |
| Ravatalozó épület tető felújítás         | 181 808 |
| Szociális épület vizes blokk felújítása  | 86 364  |
| Bojler elektromos vezetékek              | 0       |
| fekete kárpitozott szék                  | 0       |
| Ravatalo. kandeláber modern 105 cm 1égős | 0       |
| Ravatalo.kandeláber 150cm 5égős          | 130 565 |



|  |         |
|--|---------|
| LD System Hangfal állvánnyal           | 0       |
| LD System hangfal állvánnyal           | 0       |
| SHVRE SV 200 Mikrofon                  | 0       |
| Ravatalozó hangszerelés                | 0       |
| Ravatalozó világítási rendszer         | 214 210 |
| Tűzoltó készülék + tartozékai + táblák | 0       |
| Hosszabító 25 m-es                     | 0       |
| Dugvilla 220 V-os                      | 0       |
| Harangláb+harang felújítása            | 0       |
| Smaragd Thujasor                       | 57 923  |
| díszkút                                | 115 758 |
| kültéri ülőpadok felújítása            | 0       |
| Riasztó rendszer DSC                   | 54 026  |
| Hűtőgép                                | 36 112  |
| kávéfőző                               | 0       |
| Nyomtató (brather)                     | 0       |
| Mikrohullámú sütő                      | 0       |
| Poroltó készülék                       | 0       |
| Festékek, javító anyagok               | 0       |
| Tplink Wifi Touter VR841N 300M         | 0       |
| Irodai bútorok                         | 0       |
| LED Rerlektor 10W mozgásérzékelő       | 240 687 |
| Tűzoltókészülék+tartozék+tábla         | 0       |
| Inverteles hűtő, fűtő Klíma            | 0       |
| Fúrógép (METABO SBE710)                | 188 114 |
| Akkus fúró-csavarozó (HITACHI J83)     | 0       |
| Popszegecshúzó (STANLEY MR33)          | 0       |
| Kábeldobos hosszabbító, fémvázzal 20m  | 0       |
| Csigafúró klt TERRAX                   | 0       |
| Lapát                                  | 0       |
| Fém lombseprű                          | 0       |
| Lapát 100-as hőkezelt Buffalo nyéllel  | 0       |
| Hosszabbító 50 m-es                    | 0       |
| vezetékes elosztó                      | 0       |
| Patkánycsapda                          | 0       |
| BEAST dugókulcs készlet 19 darabos     | 0       |
| hatszögkulcs készlet BONDHUS L         | 0       |
| Balta üvegszálas nyéllel 0,8 kg        | 0       |
| Lábpumpa                               | 0       |
| Ásólapát FISKARS                       | 0       |
| Csákány                                | 0       |
| USB Genius Billentyűzet                | 0       |
| Lapát 100-as hőkezelt Buffalo nyéllel  | 0       |
| NOKIA 150 MOBILTELEFON +ADAPTER        | 0       |
| TESY FALI KONVEKTOR                    | 0       |
| SAM GAL J3 SL TELEFON FEKETE           | 0       |
| Fűkasza (használt)                     | 0       |
| fűnyíró traktor (használt)             | 108 380 |
| marmonkanna 10 literes                 | 103 220 |
| metszőolló 20-as japán tip.            | 0       |
| Metszőolló Fiskars 111280 kerti        | 0       |
| Háti permetező NS16 Farmate            | 0       |
| Kacorkés 170mm MUTA                    | 0       |
| Ágvágó KUALI műa. nyél íves 30cm       | 0       |
| Locsoló kanna 8,5 L-es műanyag         | 0       |
| Fűkasza HONDA UMK 435                  | 0       |
| Locsolótömlő sárga kék csíkkal 50 m    | 67 686  |
| Fűnyíró olló                           | 0       |
| Locsolótömlő sárga kék csíkkal 50 m    | 0       |
|  | 0       |

|  |           |
|--|-----------|
| Ágvágó illó mellévágós áttételes         | 0         |
| Műanyag kanna                            | 0         |
| Ágvágó olló                              | 0         |
| Sövényvágó RYODI                         | 0         |
| Lombfűvő HITACHI RB24EAP                 | 0         |
| Elektromos kávéfőző                      | 0         |
| Tájékoztató táblák                       | 0         |
| Átnyélkoló berendezés                    | 0         |
| LG LEON/SL (H340n) telefon, arany        | 0         |
| ASUS K53SD használt notebook             | 0         |
| Magasnyomású mosó                        | 0         |
| Kártyafüggetlen telefon NOKIA 215 fekete | 0         |
| Pendrive Kingston USB 8 GB               | 0         |
| ASZTALI KAROS MIKROFON ÁLLVÁNY           | 0         |
| HUAWEI G510 ügyeleti telefon             | 0         |
| GPS/GPRS vezérlő rendszer LIP630         | 0         |
| HUAWEI G510 Szilikon tok                 | 0         |
| Talicska                                 | 0         |
| kihangosítás (Lippai használt)           | 61 931    |
| Zöld - Fehér pavilon                     | 0         |
| Kamerarendszer Soproni u.-i telephelyre  | 411 339   |
| KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK                       | 0         |
| IP KAMERARENDSZER                        | 561 206   |
| IBC TARTÁLY 2DB (1 M3-ES)                | 0         |
| IBC TARTÁLY (1 M3-ES)                    | 0         |
| UTÁNFUTÓ TPV TRAILER                     | 163 335   |
| Informatikai hál.kialak. Városháza tér 4 | 1 069 426 |
| Sata 3 merevlemez 250GB                  | 0         |
| XIAOMI REDMI S2 MOBILTELEFON             | 0         |
| EGÉR ACME MS12 USB                       | 0         |
| Xaomi Redmi 6 dual telefon               | 0         |
| Safetronics NTR/13-61 DIG. PÁNCÉLSZEK.   | 129 292   |
| Asus wifi router                         | 0         |
| WIFA AP A30                              | 0         |
| Nokia Mobiltelefon (Köblösné)            | 0         |
| számítógép asztal ( Közfogl.iroda)       | 0         |
| Fiókos konténer (Közfogl.iroda)          | 0         |
| dossziés szekrény (közfeladat)           | 0         |
| KÁVÉFŐZŐ KÖZF.-I IRODA                   | 0         |
| ADVENTI GYERTYA KOLL. 7,5*30CM           | 0         |
| AMD A6-5400 SZÁM.G+SAMS.MON+BILL+EGÉR    | 32 219    |
| EGÉR RAPOO USB KÖZF.-I IRODA             | 0         |
| PÉNZ KAZETTA /ZÖLD , NAGY/               | 0         |
| Telefon akkumulátor                      | 0         |
| Canon CanoScan LIDE 120 szkennel         | 0         |
| Hőszugárzó /Vágóhíd u. iroda/            | 0         |
| Prestigio autós menetrögzítő kamera      | 0         |
| Kingston memória kártya +adapter         | 0         |
| Prestigio autós menetrögzítő kamera      | 0         |
| 32 GB microSDHC memóriakártya+adapter    | 0         |
| Sencor szivargyújtó 3 ágyas elosztó      | 0         |
| Samsung GalaxyJ3 8gb fekete mob.tel.     | 0         |
| EATON 5E 650i szünetmentes tápegység     | 0         |
| TP LINK 8PORT GIGABIT SWITCH             | 0         |
| AMD A6 SZÁMÍTÓGÉP+BILL.+EGÉR             | 0         |
| PHILIPS 203V5LSB26 MONITOR               | 0         |
| WD 500GB USB3 KÜLSŐ MEREVLEMEZ           | 0         |
| NOKIA 150 MOBILTELEFON /FEHÉR/           | 0         |
| TP LINK GIGABIT SWITCH 5 PORT            | 0         |

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4GB DDR3 RAM  |                   |
| NOKIA 216 MOBILTELEFON(FEKETE)                                | 0                 |
| XIAOMI REDMI MOBIL TELEFON (KÉK)                              | 0                 |
| ADAPTER KINGSTON MICRO SD-USB                                 | 0                 |
| SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AMD A8-9600                           | 0                 |
| GENIUS KM-130 VEZETÉKES BILL. ÉS EGÉR                         | 0                 |
| LG 20M38A-B LED MONITOR                                       | 0                 |
| ADVENTI GYERTYA   | 0                 |
| SAMSUNG LED REFLEKTOR 452 20W /FEKETE/                        | 0                 |
| SAMSUNG LED REFLEKTOR 470 50W /SZÜRKE-F/                      | 0                 |
| SAMSUNG LED REFLEKTOR 462 30W /FEKETE/                        | 0                 |
| FÚTÓTEST  | 0                 |
| POTKOCSI XKA-289  | 0                 |
| Peugeot boxer   | 0                 |
| Utánfutó fűnyíró traktorhoz McCulloch                         | 1 861 397         |
| PÓTKOCSI P401 TIPUS   | 0                 |
| UTÁNFUTÓ  | 0                 |
| <b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>                                       | <b>0</b>          |
| <b>I. KÉSZLETEK</b>   | <b>60 522 031</b> |
| Takarmány-táp leltárfelvételi ív szerint                      | <b>9 603 722</b>  |
| Tojóttyúk leltárfelvételi ív szerint                          | 615 456           |
| Betonelem leltárfelvételi ív szerint                          | 843 200           |
| Késztermék leltárfelvételi ív szerint                         | 2 786 470         |
| Áruk  | 199 787           |
| Készletekre adott előlegek-Majs Ker. és Szolg. Szoc. Szöv.    | 2 257 646         |
| <b>II. KÖVETELÉSEK</b>  | <b>2 901 163</b>  |
| <b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)</b> | <b>8 335 469</b>  |
| Bacsikai László e.v.  | 756 087           |
| Tiszadada Község Önkormányzata                                | 228 600           |
| Veres Tibor   | 230 961           |
| Veres Tibor   | 13 522            |
| Veres Tibor   | 9 623             |
| Veres Tibor   | 11 266            |
| Nagy Lajos  | 7 926             |
| Szabó József  | 11 447            |
| Sebők József  | 10 000            |
| Vadász Tünde  | 10 000            |
| Kuncsik Erzsébet  | 10 000            |
| Ábri József   | 10 000            |
| Molnár Zoltán   | 14 139            |
| Kovács Miklós   | 10 000            |
| Buri Csaba Attiláné   | 10 000            |
| <b>Egyéb követelések</b>                                      | <b>168 603</b>    |
| Elszámolásra kiadott előleg -Dr. Groncsák Andrea              | <b>7 579 382</b>  |
| Elszámolásra kiadott előleg -Lippai Livia                     | 70 000            |
| Munkabér előleg - Szükosdi Lajos                              | 200 000           |
| Tb kifizetőhelyi elszámolással kapcs. Köv.(12.hó)             | 20 000            |
| Később érvényesítendő áfa                                     | 737 490           |
| Behajtással kap. Ktg.térítés köv.                             | 26 028            |
| Nav-áfa követelés   | 1 817 077         |
| Közmunka program benyújtott elszámolásokkal kapcs.            | 123 758           |
| Kifizetői szája   | 4 438 527         |
| Helyi adók elsz., -i szla iparüzési adó                       | 1 000             |
| <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                       | <b>145 502</b>    |
| <b>Pénztárak</b>  | <b>42 582 840</b> |
| Főpénztár lsd címletjegyzék                                   | 970 865           |
| Közmunka alpénztár lsd címletjegyzék                          | 468 235           |
| <b>Bankbetétek</b>  | 502 630           |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Tak.Szöv.68700016-10158355      | <b>41 611 975</b> |
|   | 500 387           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Tak.Szöv.68700016-10131501          | 5 142 419          |
| -lekötött betét   | 560 816            |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Tak.Szöv.68700016-11120920          | 0                  |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Tak.Szöv.68700016-11120841          | 35 408 353         |
| <b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                             | <b>45 051 529</b>  |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása                              | 44 815 805         |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                | 235 724            |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                                | <b>145 393 908</b> |
| <b>D. SAJÁT TŐKE</b>  | <b>15 690 343</b>  |
| <b>I. JEGYZETT TŐKE</b>   | <b>19 500 000</b>  |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke                             | 0                  |
| <b>III. TŐKETARTALÉK</b>  | <b>1 909 760</b>   |
| Tőketartalék  | 1 909 760          |
| <b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>                                       | <b>-5 719 417</b>  |
| Eredménytartalék  | -5 719 417         |
| <b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>                                       | <b>0</b>           |
| Lekötött tartalék   | 0                  |
| <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>109 432 509</b> |
| <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                        | <b>0</b>           |
|   |                    |
|   |                    |
| <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                        | <b>109 432 509</b> |
| Rövid lejáratú kölcsönök  | 0                  |
| Rövid lejáratú hitelek  | 0                  |
|   |                    |
| <b>Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból ( szállítók )</b> | <b>17 734 789</b>  |
| Tiszavasvári Város Önkormányzata                                  | 10 552 557         |
| Allianz Hungária Zrt  | 163 609            |
| Bagi Tamás ev.  | 245 439            |
| Böszörményi Autóklinika   | 2 185 604          |
| Dr Magyar Károly György   | 25 400             |
| Eon Energiakereskedelmi KFT                                       | 313 546            |
| Eon Titász RT   | 227 496            |
| Gergely Imre Ev.  | 160 000            |
| Hajdúker. És Bihari Vízmű zrt                                     | 12 955             |
| Kovács Üzletház   | 942 999            |
| Lachús kft  | 3 852              |
| Losonczi Sándor   | 25 018             |
| Magyar Telekom Nyrt   | 160 683            |
| NKM Földgázszolgáltató zrt  | 103 903            |
| Nosztalgia Centrum KFT  | 265 600            |
| Sza-Cso KFT   | 2 049 996          |
| TA-TE kft   | 47 562             |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal                                | 20 000             |
| Tóthné Rentkő Ildikó e.v  | 38 100             |
| Vario Pc  | 3                  |
| Városi Kincstár Tiszavasvári                                      | 11 595             |
| Wáberer Hungária Biztosító Zrt                                    | 178 872            |
| <b>Rövid lej.köt.kapcsolt vállalkozással szemben</b>              | <b>0</b>           |
| <b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>                       | <b>91 697 720</b>  |
| Társasági adó   | 51 000             |
| Szja -magánszélytől levont  | 1 022 590          |
| Szakképzési Hozzájárulás  | 29 640             |
| Gépjárműadó -Tiszavasvári Ök.                                     | 67 457             |
| Nav Szócho kötelezettség  | 1 543 125          |
| Nav Ebt Alappal szembeni kötelezettség                            | 535 462            |
| Nav Nyugd.Bizt-i Alappal szembeni kötelezettség                   | 781 021            |
| Nav Egyszerűsített fogl.közterhe                                  | 14 000             |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Letiltás munkabérből                                 | 1 425 406          |
| Közmunkaprogramra kapott előlegek                    | 73 793 939         |
| Nyugdíjpénztári elsz.                                | 27 606             |
| Egyéb jogcím nélkül érkezett pénzeszköz              | 263 131            |
| Nettó bér 2019.06.12-ig                              | 12 143 343         |
| <b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>              | <b>20 271 056</b>  |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása               | 1 785 809          |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 765 973            |
| Halasztott bevételek                                 | 17 719 274         |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                 | <b>145 393 908</b> |

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27.

*dr. György András*

a jogutód vezetője  
(képviselője)

**TIVA-Szolg Nonprofit Kft.**  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Adószám: 11255644-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-063127



Név: Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit KFT  
 Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Cégjegyzék szám:15-09-073088  
 Statisztikai számjel: 18798553-5629-572-15

A beolvadó Tiszavasvári Közétkeztetési Nonprofit KFT  
 VÉGLEGES VAGYONLELTÁRA  
 Fordulónap: 2019.06.12

| Megnevezés                                    | Adatok Ft-ban     |
|---|-------------------|
| Vagyontérítés szerinti érték                  |                   |
| <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                |                   |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                  | <b>47 871 607</b> |
| Szellemi termékek                             | 0                 |
| QB Élelmezési rendszer                        | 0                 |
| Számlázó program                              | 0                 |
| Házipénztár program                           | 0                 |
| Win 7 Home Edition szoftver                   | 0                 |
| Kettős könyvviteli szoftver                   | 0                 |
| Immateriális javak nyitó                      | 0                 |
| <b>II. TÁRGY ESZKÖZÖK</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>Ingatlanok</b>                             | <b>47 871 607</b> |
| Kabay konyha folyosó burkolás                 | 37 258 298        |
| "Lurkó-Kuckó" Óvoda konyha bur                | 273787            |
| Kabay konyha korszerűsítés-ide                | 454528            |
| Varázscseruza Óvoda korszerűsít               | 2234110           |
| Gólyahír tábor hőcserélők felú                | 15633040          |
| Lakóingatlan Záhony hrsz. : 37                | 369301            |
| Városi Piac fejlesztése                       | 203125            |
| Vizes blokk-Gólyahír táborban                 | 9027353           |
| Játszótér Gólyahír táborban                   | 2771171           |
| Sportpálya Gólyahír táborban                  | 3825123           |
| Műszaki berendezések, felszerelések, járművek | 2466760           |
| Vízforraló                                    | 9 746 331         |
| Rozsdamentes asztal ATAM 2009F                | 0                 |
| Rozsdamentes asztal ATAM 1508                 | 0                 |
| Rozsdamentes asztal ATAM 1208                 | 0                 |
| Rozsdamentes asztal ATAP 1609                 | 0                 |
| Rozsdamentes asztal ATAM 2509                 | 11152             |
| Rozsdamentes asztal ATAM 1507                 | 18577             |
| Rozsdamentes asztal ATAM 1007                 | 0                 |
| Gázszámolyok NF6-1140                         | 0                 |
| Asztalterítők, szalvéta, függő                | 0                 |
| Kenwood BL 640 turmixgép                      | 0                 |
| Dagasztógépek                                 | 0                 |
| 50 L-es alacsony lábas+fedő                   | 162104            |
| 60 L-es alacsony lábas+fedő                   | 0                 |
| Tányércsepegtető                              | 0                 |
| Hűtőszekrény kombinált                        | 30000             |
| Hűtőszekrény                                  | 0                 |
| Mora MG51101/PS131FW1 gáztűzhe                | 0                 |
| Hauser MW-717 mikrohullámú süt                | 0                 |
| Saeco Spiden villa aut. Kávaf                 | 0                 |
| Kerti pavilon                                 | 0                 |
| 600 L-es hűtőszekrény                         | 0                 |
| Olajsütő NO-1120 RM                           | 0                 |
| Olajsütő NO- 1120 RM                          | 0                 |
| Kerti pad                                     | 0                 |
| Emeletes ágyak                                | 0                 |
| Klimatizálás -Gólyahír tábor k                | 0                 |
|   | 37725             |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tollpárna 68x88 cm               | 0      |
| FAMÍLIA takaró 130x200 cm        | 0      |
| Lepedő 140x200 cm fehér pamut    | 0      |
| 3 részes ágyn.garn. Krepp Húsv   | 0      |
| Zanussi NHT505071 mosogatógép    | 0      |
| Kávéfőző                         | 172122 |
| Mosogatókosár tányéroknak        | 0      |
| Székszeknya                      | 0      |
| Asztalszeknya                    | 0      |
| MA-752 Egyetemes konyhagép,ala   | 0      |
| KF Húsörlő segédgép              | 53007  |
| HD 16 habverő-, dagasztó-, kev   | 28834  |
| M20 mákörő segédgép              | 63078  |
| HGA 150 gördíthető tároló állv   | 0      |
| PSZK 150 passzírozó szeletelő,   | 0      |
| Zanussi 400146 mosogatógép       | 52790  |
| Automata vízlágyító              | 83756  |
| Kombinált gőzpároló, sütő        | 50379  |
| Tálcszedő kocsi                  | 546801 |
| Zománcozott sütőlap              | 0      |
| Edény GN1/1 20mm                 | 0      |
| Edény GN1/1 40mm                 | 0      |
| Edény 1/1 65mm                   | 0      |
| Perforált edény GN 1/1 65mm      | 0      |
| Perforált edény GN 1/1 100mm     | 0      |
| Szilikonos fedő                  | 0      |
| Edény 200                        | 0      |
| Rozsdamentes ételszállító 30 l   | 0      |
| Villamos üzemű sütő NS-1306      | 0      |
| Philips HR1600 rúdmixer          | 109660 |
| Asztal /2000*700 cm/             | 0      |
| Anyagmozgató kocsik              | 26469  |
| Üst, üstház                      | 0      |
| RKG280 gázüzemű főzőüst          | 0      |
| Vasaló                           | 448809 |
| W2107 Hűtőszekrény 600 l-es 3    | 0      |
| Asztali konzervnyitó, nagyüzem   | 105629 |
| Gasztro sörpad 50x220cm          | 0      |
| Öcs Asztal 183x76x74             | 0      |
| Konyhaszekrény                   | 0      |
| Talicska                         | 0      |
| RKG 280 Gázüzemű főzőüst 280l-   | 0      |
| R45/265 Nagy teherbírású polc    | 557172 |
| Rm tárolópolc                    | 0      |
| Bosch MFQ36440 kézi robotgép     | 0      |
| Zanussi ZFC649/51400WA fagyasztó | 0      |
| Fagyasztóláda                    | 0      |
| ZANUSSI ZFC639 Fagyasztó láda    | 0      |
| Mosógép                          | 0      |
| Kontakt grill                    | 0      |
| Kézilabda kapuháló               | 0      |
| Philips Hr2052/00 DC TURMIXGÉP   | 0      |
| Toll nagypárna 70*90 cm          | 0      |
| Família paplan 140*200 cm        | 0      |
| Rm csepegtető állvány            | 0      |
| Rm tepsitartó regál              | 139062 |
| RKG 280 gázüzemű főzőüst         | 0      |
| 1100 l-es hulladékgyűjtő edény   | 798019 |
| NESPRESS KRUPSP IXIE KÁVÉFŐZŐ    | 0      |
| SZARVASI KÁVÉFŐZŐ                | 0      |
| Mosogató gép NHT8                | 0      |
|                                  | 605522 |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Mosogatóasztal /kifutó/           | 71617   |
| Mosogatószer adagoló              | 0       |
| NFG-1140-Gáz főzőzsámoly 14KW     | 152086  |
| Billenő serpenyő 80l-es           | 419511  |
| Billenő serpenyő 120l-es          | 525065  |
| Zanussi mosogatógép               | 387234  |
| Egyszemélyes ágy                  | 0       |
| Emeletes ágy                      | 0       |
| Polár takarók 5db                 | 0       |
| Sigma tárgyaló szék bordó         | 0       |
| Műanyag székek                    | 0       |
| Paplan -Aloe Vera- 140x200cm      | 0       |
| 3 részes krepp ágyneműhuzat       | 0       |
| Paplan-Terra 140*200cm            | 0       |
| Hajdú AQ2000 Aquastic melegvíz    | 0       |
| Centrifuga                        | 0       |
| Állvánok 5db                      | 0       |
| Tároló szekrény                   | 0       |
| SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ         | 0       |
| SZÁRÍTÓGÉP ELECTROLUX             | 0       |
| NAGY TEHERBÍRÁSÚ POLC             | 112960  |
| DRÓTOS POLCÁLLVÁNY                | 0       |
| TÁLALÓ SZEKRÉNY                   | 0       |
| MELEGENTARTÓ PULT                 | 89632   |
| ELEKTROLUX MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ      | 224079  |
| ELEKTROMOS SÜTŐ 3 FIÓKOS          | 0       |
| REGÁL KOCSI 1800-AS               | 1079817 |
| TEPSI GN2/1-ES                    | 316498  |
| HÜTŐLÁDA                          | 0       |
| HSC2360 HÜTŐVITRIN FEHÉR          | 0       |
| Pénzkazetta                       | 0       |
| Melegen tartó pult                | 0       |
| Elektromos kés                    | 0       |
| Hausmeister                       | 0       |
| Mángorológép /vasaló/             | 0       |
| Renault Trafic IPW-309            | 0       |
| Volkswagen Transporter LYW801     | 409020  |
| Egyéb berendezések, felszerelések | 1858145 |
| Fehér teflon abroszok             | 866 978 |
| Asztalfutók                       | 0       |
| Székszeknya masnik                | 0       |
| Tálalószekrény                    | 0       |
| Sony TV                           | 0       |
| Sötétítő                          | 0       |
| Függönyök                         | 0       |
| Karnis 300cm                      | 0       |
| Karnis 120 cm                     | 0       |
| Bil. R45/265 nagy teherbírású     | 0       |
| Műanyag hulladékgyűjtő 50 L       | 0       |
| Ruhaszáritó 18 m-es kétszárnyú    | 0       |
| Komód                             | 0       |
| 1Asztal 4szék táborba             | 0       |
| Aro ruhaszáritó 18 kétszárnyú     | 0       |
| Fenyőágy                          | 0       |
| Sötételő                          | 0       |
| Polár takaró -tábor               | 0       |
| Ventillátor                       | 0       |
| Party Sörpad Garnitúra            | 0       |
| Tollpárna68x88cm                  | 0       |
| Família takaró 130x220            | 0       |
| 3r. ágynemű garn.                 | 0       |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Lepedő 140x200                 |        |
| Wien sörpád garnitúra          | 0      |
| Emeletes ágy                   | 0      |
| Heverő                         | 0      |
| Matrac                         | 0      |
| 80x80x75 Asztal                | 0      |
| Stoki                          | 0      |
| Csővázas szék                  | 0      |
| Ebédülő asztal 200-as          | 0      |
| Ebédülő asztal 185-ös          | 0      |
| Ebédülő asztal 250-es          | 0      |
| Tálalószekrény                 | 0      |
| Família takaró                 | 0      |
| Tollpárna 68x88                | 0      |
| Lepedő 140x200 cm              | 0      |
| Munkaasztal                    | 0      |
| Vitrines szekrény              | 0      |
| Kültéri ping-pong asztal       | 0      |
| Polár takarók 150*200cm        | 0      |
| HP Laeser Jet 1102 nyomtató    | 0      |
| Singer 1409 Promise varrógép   | 0      |
| Micra Jota pénztárgép          | 0      |
| Szalagfüggöny táborba          | 37677  |
| Lámpa                          | 0      |
| RM Perforált polc              | 0      |
| Samsung Led tv, antennával     | 52521  |
| Antenna                        | 0      |
| Alulétrá kitolható             | 0      |
| Alulétrá                       | 0      |
| Konvektor el. heat f           | 0      |
| Konvektorel. heat f            | 0      |
| Split klíma                    | 0      |
| Fogasok                        | 233026 |
| Sam Gal J5 2017 BLK            | 0      |
| Sam Gal J6 plus DS 32          | 0      |
| Sam Gal J5 2017 BLK            | 0      |
| Citroen Nemo tehergépkocsi     | 0      |
| Számítógép                     | 300000 |
| Számítógép                     | 0      |
| Komplett számítógép            | 0      |
| Szekrény                       | 0      |
| Kávéfőző                       | 0      |
| Fűtőventillátor                | 0      |
| Klíma berendezés               | 0      |
| Bútorok irodába                | 0      |
| HP 1102 lézer nyomtató         | 50000  |
| Tárgyaló székek                | 0      |
| HP Color Laserjet clp-3620 nyo | 0      |
| HP LaserJet Pro P1102 nyomtató | 0      |
| Papírvágó                      | 0      |
| Komplett számítógép            | 0      |
| Szalagfüggönyök irodába 2 db   | 0      |
| 2 db szőnyeg                   | 0      |
| Knox forgószék-fekete          | 0      |
| Ms Lumia 640/SL tel+ RHA fülha | 0      |
| Ms Lumia 640/SL tel+ RHA fülha | 0      |
| Sam Gal J3 telefon             | 0      |
| Szalagfüggönyök                | 0      |
| Samsung Gal J3 216/SL telefon  | 0      |
| Függönyroló 160x194cm          | 0      |
| Szalagfüggöny                  | 0      |
|                                | 0      |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dell Vostro 5568 Notebook ezüs                         | 104122            |
| HP LJ PRO M12W LÉZERNYOMTATÓ                           | 0                 |
| HP LJ PRO M12A LÉZERNYOMTATÓ                           | 0                 |
| Asztali lámpa  | 0                 |
| Damaszt asztalterítő v. zöld                           | 0                 |
| Damaszt asztalterítő v. sárga                          | 0                 |
| Gastro abrosz 150x220 cm sárga                         | 0                 |
| Gastro abrosz 140x180 cm creme                         | 0                 |
| ÖLTÖZŐ SZEKRÉNY  | 89632             |
| TAKARÍTÓ SZEKRÉNY                                      | 0                 |
| UV TÁBLA   | 0                 |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>              | 0                 |
| <b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>                                | <b>17 551 341</b> |
| <b>I. KÉSZLETEK</b> Isd mellékletek                    | <b>1 606 352</b>  |
| Óvoda Konyha leltárfelvételi iv szerint                | 316 268           |
| Kabay Konyha leltárfelvételi iv szerint                | 568 198           |
| Szakközép Konyha leltárfelvételi iv szerint            | 690 886           |
| Készletekre adott előlegek-Kiss Ágnes                  | 31 000            |
| <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                 | <b>1 250 394</b>  |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | <b>710 167</b>    |
| Polgármesteri Hiv. Tiszavasvári                        | 294 100           |
| Tóth Lajosné Özv.                                      | 6 300             |
| Carnesz KFT  | 8 466             |
| Takács László  | 3 600             |
| Szabó Lajos  | 13 300            |
| Nagy Ferenc  | 5 600             |
| Simonka Kitti  | 17 500            |
| Zelei József   | 7 000             |
| Kenyeres Piroska                                       | 700               |
| Tar Elemér   | 2 100             |
| Kerecsi Sándorné                                       | 4 200             |
| Kerecsi Zita   | 4 900             |
| Veréb András   | 60 000            |
| Papp Gézőné  | 5 600             |
| Ignáth Erika   | 6 300             |
| Lévai Lajosné  | 4 200             |
| Szukács Sándorné                                       | 5 600             |
| Maczkóné Bur Beáta                                     | 3 500             |
| Orosiné Dér Erika                                      | 2 101             |
| Szombati Gábor   | 4 900             |
| Vadné Halmi Judit                                      | 2 800             |
| Fazekas Csabáné  | 1 400             |
| Zsignárné Sváner Lili                                  | 1 400             |
| Ihnáth László  | 2 800             |
| Tóth Mihályné  | 6 300             |
| Gönczi Bernadett                                       | 2 800             |
| Vajda Beáta  | 700               |
| Tóth Éva   | 2 100             |
| Kézfogas Szoc Szolg.                                   | 18 850            |
| Opre Csabáné   | 2 100             |
| Lopatovszky Andrásné                                   | 2 100             |
| Molnár Károlyné  | 6 300             |
| Maczkóné Dancs Beáta                                   | 2 100             |
| Bohács József  | 17 650            |
| Kórikné Szemcsák Nikolett                              | 4 900             |
| Palincza Jánosné                                       | 5 600             |
| Kócs Imréné  | 4 900             |
| Kőrei László   | 2 800             |
| Tiszavasvári Polgárör Egy.                             | 87 600            |
| Borivóné Tulipán Adrienn                               | 1 400             |
| Vigh Csaba   | 4 900             |

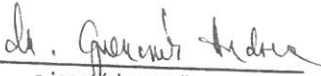


|  |            |
|--|------------|
| Tóth Mihályné Pandúr Erika                                 |            |
| Hadzsiné Jakics Andrea                                     | 4 200      |
| Paronainé Benes Csilla                                     | 6 300      |
| Szuhainé Pethe Mónika                                      | 3 500      |
| Papp Mihályné  | 2 100      |
| Reszegi Ilona  | 6 300      |
| Linter Erzsébet  | 2 800      |
| Cs.Nagy Balázné  | 4 900      |
| Tiszaölök Város Önkormányzata                              | 7 700      |
| Csontosné Pocsai Zsuzsanna                                 | 16 200     |
| Mike - Nagy Anna   | 2 100      |
| Oláh László  | 2 100      |
| Aszalos Endre  | 4 900      |
| <b>Egyéb követelések</b>                                   | 5 600      |
| Munkavállalóknak folyósított munkabér előleg               | 540 227    |
| Teljesítés időpontjától eltérő esedékességű áfa            | 150 000    |
| Közbeszerzési Hatóság -szállítói túlfizetés                | 197 913    |
| Nav Eho elszámolási számla túlfizetés                      | 40 000     |
| Társasági adó elszámolása-túlfizetés                       | 2 000      |
| Helyi iparüzési adó elszámolása-túlfizetés                 | 791        |
| Váltópénz piacra Csorba Mária                              | 119 523    |
| Váltópénz büfébe Juhász Beáta                              | 20 000     |
| <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                    | 10 000     |
| Pénztár, csekkek   | 14 694 595 |
| Főpénztár- lsd címletjegyzék                               | 716 605    |
| <b>Bankbetétek</b>   | 716 605    |
| ERSTE BANK HUNGARY ZRT                                     | 13 977 990 |
| 11993300-06431633  |            |
| ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT                                      | 621 875    |
| 144000018-03210600   |            |
| Tiszaölök Takarékszövetkezet                               | 0          |
| 68700016-10150508  |            |
| Tiszaölök Takarékszövetkezet                               | 59 394     |
| 68700016-10147056  |            |
| OTP BANK NYRT  | 3 903 062  |
| 11744144-2005320   |            |
| <b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                      | 9 393 659  |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása                       | 6 367 581  |
| Költségek, egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. elhatárolása     | 6 114 132  |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                         | 253 449    |
| <b>D. SAJÁT TŐKE</b>                                       | 71 790 529 |
| <b>I. JEGYZETT TŐKE</b>                                    | 40 025 650 |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke                      | 3 000 000  |
| <b>III. TŐKETARTALÉK</b>                                   | 0          |
| Tőketartalék   | 0          |
| <b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>                                | 0          |
| Eredménytartalék   | 5 880 064  |
| <b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>                                | 5 880 064  |
| Lekötött tartalék  | 31 145 586 |
| <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                  | 31 145 586 |
| <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                 | 28 913 076 |
| <b>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                  |            |
| Rövid lejáratú hitelek                                     | 28 913 076 |
| Erste Befektetési Zrt.                                     | 0          |
| 14400018-03210600-52571866                                 |            |
| Vevőktől kapott előlegek                                   | 250        |
| Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból ( szállítók ) | 162 048    |
| Cat BT   | 19 520 770 |
| Tv-i Sütőüzem KFT  | 55 356     |
| Ta-Te KFT  | 1 576 448  |
| Magyar Telekom Nyrt  | 2 308 340  |
|  | 3 818      |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tintás Bt  | 29 710            |
| Veres András   | 19 200            |
| Belovecz és Tsa Kft                                  | 3 675 546         |
| East Milk KFT  | 3 638 641         |
| Szarvas Fish KFT                                     | 417 879           |
| Mortak Fruit KFT                                     | 3 727 077         |
| Baloghplast kft                                      | 409 245           |
| AG Foods Hungary KFT                                 | 40 639            |
| Nyíregyházi Kenyérgyár KFT                           | 203 725           |
| Létai-Huszt KFT                                      | 67 158            |
| Naturice KFT   | 460 214           |
| Tempó Loki KFT                                       | 13 208            |
| Aranyosi Tamás ev.                                   | 22 715            |
| Keréktároló Marianna                                 | 845 900           |
| Magyar Telekom Nyrt                                  | 50 296            |
| Tiszavasvári Város Önkormányzata                     | 832 593           |
| Allianz Hungária Biztosító                           | 32 340            |
| Qadro Bite Zrt                                       | 121 615           |
| Polgármesteri Hiv. Tiszavasvári                      | 140 050           |
| Expertus Audit Kft                                   | 174 625           |
| Veres András   | 86 000            |
| Soltész Andrásné                                     | 80 000            |
| Csiszer KFT  | 87 925            |
| Bérces Csaba   | 61 740            |
| Bódor János  | 127 000           |
| Tempó Loki KFT                                       | 60 833            |
| Mobil Adat KFT                                       | 934               |
| Fazekas László ev.                                   | 150 000           |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                 | 9 230 008         |
| Munkaviszonyból származó szja                        | 389 000           |
| Nyugdíjbiztosítási Alappal szembeni kötelezettség    | 271 000           |
| Szocho kötelezettség                                 | 404 000           |
| Egyszerűsített fogl.kapcs.közteher                   | 2 000             |
| EBMP kötelezettség                                   | 217 000           |
| ÁFA  | 5 563 883         |
| Keresetelszámolási számla                            | 2 051 127         |
| Ajánlattételi Biztosíték                             | 200 000           |
| Szakképzési hozzájárulás                             | 6 000             |
| Önkéntes Nyugdíjpénztári elszámolások                | 55 000            |
| Rövid lejáratú egyéb kötelezettség/letiltás          | 70 998            |
| <b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>              | <b>2 851 803</b>  |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása               | 373 504           |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 275 174         |
| Halasztott bevételek                                 | 203 125           |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                 | <b>71 790 529</b> |

0

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27.

  
a jogutód vezetője  
(képviselője)

**TIVA-Szolg Nonprofit Kft.**  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Adószám: 11255644-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-063127

Név: Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT  
 Székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

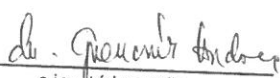
Cégjegyzék szám: 15-09-082154  
 Statisztikai számjel: 25015056-8621-572-15

A beolvadó Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft  
**VÉGLEGES VAGYONLELTÁRA**  
 Fordulónap: 2019.06.12.

| Megnevezés   | Adatok Ft-ban |
|--|---------------|
| Vagyontértelek szerinti érték                          |               |
| <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                         |               |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                           | 2 199 573     |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                             |               |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok        | 1 613 007     |
| IDEGEN ÉPÜLETEN VÉGZETT BERUHÁZÁS                      | 1 613 007     |
| Műszaki berendezések, gépek, járművek                  | 0             |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek            | 586 566       |
| KERÉKPÁR 2 DB  | 0             |
| BABAMÉRLEG   | 0             |
| SZEMÉLYMÉRLEG  | 0             |
| VÉRNYOMÁSMÉRŐ VEROVAL                                  | 0             |
| BABY DOPPY KÉSZÜLÉK                                    | 0             |
| LÁNG FÉLE SZTEREO TESZT TÉRLÁT                         | 0             |
| OFTALMOSZKÓP KAWÉ                                      | 0             |
| AUDITEST SZŰRŐAUDIOMÉTER                               | 198 995       |
| SOEHNLE DIG CS MÉRLEG                                  | 0             |
| LÁTÁSVIZSGÁLÓ PAPÍR 2 DB                               | 0             |
| VÉRNYOMÁSMÉRŐ 9DB                                      | 0             |
| SAMSUNG TELEFON  | 0             |
| SPIRÁLOZÓ  | 0             |
| MONITOR  | 0             |
| ASUS MONITOR   | 0             |
| HP NYOMTATÓ  | 0             |
| IRODAI SZÉK  | 0             |
| KORTERMI TÁMLÁS SZÉK                                   | 0             |
| PORSZÍVÓ   | 0             |
| VÉRCUKORSZINTMÉRŐ CSERESZETT                           | 0             |
| KERÉKPÁR   | 0             |
| Midea Blanc klíma                                      | 387 571       |
| Irodai forgószék                                       | 0             |
| Beruházások, felújítások                               | 0             |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>              |               |
| <b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>                                | 9 815 832     |
| <b>I. KÉSZLETEK</b>                                    | 0             |
| <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                 | 7 299 547     |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 2 680 812     |
| dr. Nyágyuly István                                    | 16 400        |
| dr. Malinák Gyula                                      | 74 206        |
| Kodak -Medical KFT                                     | 205 769       |
| dr. Horai Károly                                       | 18 500        |
| Fügedi - Dent BT                                       | 692 569       |
| Rojkó -Med Tanácsadó EÜ.Sz. KFT                        | 1 603 368     |
| Tiszavasvári Média Egyesület                           | 40 000        |
| Jógi -Med KFT  | 30 000        |
| Egyéb követelések                                      | 4 618 735     |
| Követelések magánszeméllyel szemben                    | 3 701 399     |
| Különféle egyéb követelések-később érv.áfa             | 15 336        |
| Nav- áfa követelés                                     | 22 000        |
| Nav - szakképzési hozzájárulás követelés               | 880 000       |
| <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                | 2 516 285     |
| Pénztárak  | 0             |
| Főpénztár-lsd címlétejegyzék                           | 0             |
| Bankbetétek  | 2 516 285     |
| Erste Bank 11600006-00000000-67732160                  | 2 516 285     |
| <b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                  | 0             |
| Bevételek aktív időbeli ráfordítása                    | 0             |
| Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása      | 0             |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                     | 12 015 405    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D. SAJÁT TŐKE</b>                                       |                   |
| <b>I. JEGYZETT TŐKE</b>                                    | <b>7 241 017</b>  |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke                      | 3 000 000         |
| <b>III. TŐKETARTALÉK</b>                                   | <b>0</b>          |
| Tőketartalék   | 0                 |
| <b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>                                |                   |
| Eredménytartalék   | 4 241 017         |
| <b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>                                | <b>4 241 017</b>  |
| Lekötött tartalék  | 0                 |
| <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                 | <b>1 713 340</b>  |
|  | 0                 |
|  | 0                 |
|  | 0                 |
| <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                 | <b>1 713 340</b>  |
| Rövid lejáratú kölcsönök                                   | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek                                     | 0                 |
| Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból ( szállítók ) | 0                 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                       | 0                 |
| Munkavállalóktól levont szja                               | 1 713 340         |
| Egészségügyi hozzájárulás                                  | 191 000           |
| Szocho kötelezettség                                       | 10 000            |
| NYBA szembeni kötelezettség                                | 274 000           |
| EBMP kötelezettség   | 140 000           |
| Jövedelem elszámolási számla                               | 118 000           |
| <b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                    | <b>980 340</b>    |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása                     | 3 061 048         |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása       | 2 194 587         |
| Halasztott bevételek                                       | 265 002           |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                       | <b>601 459</b>    |
|  | <b>12 015 405</b> |

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09. 27.

  
a jogtód vezetője  
(képviselője)

**TIVA-Szolg Nonprofit Kft.**

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Adószám: 11255644-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-063127

Az Átvétő Tíva-Szoig Nonprofit Kft. valamint a beolvadó Készítkezési Nonprofit Kft. és a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
**ÁTALAKULÁSÁNAK VÉGLEGES VAGYONLELTÁRA**  
**Fordulónap: 2019.06.13.**

| Megnevezés                                      | Vagyonerőtelés szerinti érték |
|---|-------------------------------|
| <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                  |                               |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                           | 89 891 528                    |
| E-iroda ügyviteli rendszer                      | 0                             |
| E-RODA ÜGYVITELI RENDSZER                       | 0                             |
| QB Élemezési rendszer                           | 0                             |
| Számlázó program                                | 0                             |
| Házipénztár program                             | 0                             |
| Win 7 Home Edition szoftver                     | 0                             |
| Kettős könyvviteli szoftver                     | 0                             |
| Immateriális javak nyitó                        | 0                             |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                      | 0                             |
| Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |                               |
| Báthori u. ingatlan felújítás                   | 48 299 066                    |
| Tyúkol  | 2 233 807                     |
| Szerszámok bódé-Soproni u                       | 2 527 656                     |
| FŐLÁSÁTOR FÜTÉS                                 | 319 680                       |
| Kabay konyha folyosó burkolás                   | 4 346 618                     |
| "Lurkó-Kuckó" Óvoda konyha bur                  | 273787                        |
| Kabay konyha korszerűsítés-ide                  | 454528                        |
| Varázscseruza Óvoda korszerűsít                 | 2234110                       |
| Gólyahír tábor hőcserélők felú                  | 15633040                      |
| Lakóingatlan Záhony hrsz. : 37                  | 369301                        |
| Városi Piac fejlesztése                         | 203125                        |
| Vizes blokk-Gólyahír táborban                   | 9027353                       |
| Játszóter Gólyahír táborban                     | 2771171                       |
| Sportpálya Gólyahír táborban                    | 3825123                       |
| IDEGEN ÉPÜLETEN VÉGZETT BERUHÁZÁS               | 2466760                       |
| Műszaki gépek, berendezések, járművek           | 1 613 007                     |
| KANDELÁBER 3DB                                  | 33 261 322                    |
| Talicska  | 337 414                       |
| Opel Vivaro , rendszám: ITL-306                 | 0                             |
| Tehergépkocsi Volkswagen                        | 1 075 561                     |
| OPEL VIVARO LB8206                              | 628 754                       |
| Fűkasza Oleo-Mac                                | 1 484 940                     |
| Fűkasza Oleo-Mac 2db                            | 4 841                         |
| FÜKASZA OLEO-MAC 3 DB                           | 3 227                         |
| ASZFALTVALÓ                                     | 4 841                         |
| BONTÓKALAPÁCS                                   | 253 968                       |
| VONTATOTT X TÁRCSA                              | 163 668                       |
| IH EKE  | 536 469                       |
| KOMBINÁTOR                                      | 350 802                       |
| Szárzúzó munkagép tartozékaival                 | 622 021                       |
| Eke kistraktorhoz , kettes eke                  | 486 001                       |
| Nagy teljesítményű rotakapa                     | 189 035                       |
| Nagy teljesítményű házi vízműszivattyú          | 490 468                       |
| Mezőgazdasági tároló 5db                        | 218 229                       |
| Pótkocsi 8t MAG-373                             | 1 867 053                     |
| MTZ 820.4, YLY-797                              | 1 544 696                     |
| FORTSCHRITT 2 SOROS BURGONYA KISZEDŐ            | 7 869 784                     |
| Csepegtető rendszer                             | 1 783 856                     |
| IPARI BETON VIBRÁTOR RABBIT                     | 903 409                       |
| PADKAHANGER                                     | 1 644                         |
| BOMAG PADKAHANGER                               | 707 657                       |
| HOMLOKRAKODÓ                                    | 572 268                       |
| BOHR SHARK 2800 vonólap                         | 658 183                       |
| Vízforraló                                      | 756 202                       |
| Rozsdamentes asztal ATAM 2009F                  | 0                             |
| Rozsdamentes asztal ATAM 1508                   | 0                             |
| Rozsdamentes asztal ATAM 1208                   | 0                             |
| Rozsdamentes asztal ATAP 1609                   | 0                             |
| Rozsdamentes asztal ATAM 2509                   | 11152                         |
| Rozsdamentes asztal ATAM 1507                   | 18577                         |
| Rozsdamentes asztal ATAM 1007                   | 0                             |
| Gázszámológyműk NF6-1140                        | 0                             |
| Asztalterítők, szalvéta, függő                  | 0                             |
| Kenwood BL 640 turmixgép                        | 0                             |
| Dagasztógépek                                   | 0                             |
| 50 L-es alacsony lábas+fedő                     | 162104                        |
| 60 L-es alacsony lábas+fedő                     | 0                             |
| Tányércsepegtető                                | 0                             |
| Hűtőszekrény kombinált                          | 30000                         |
| Hűtőszekrény                                    | 0                             |
| Mora MG51101/PS131FW1 gáztűzhé                  | 0                             |
| Hauser MW-717 mikrohullámú süt                  | 0                             |
| Saeco Spiden villa aut. Kávéf                   | 0                             |
| Kerti pavilon                                   | 0                             |
| 600 L-es hűtőszekrény                           | 0                             |
| Olajsütő NO-1120 RM                             | 0                             |
| Olajsütő NO-1120 RM                             | 0                             |
| Kerti pad                                       | 0                             |
| Emeletes ágyak                                  | 0                             |
| Klimatizálás -Gólyahír tábor k                  | 0                             |
| Tollpárna 68x88 cm                              | 37725                         |
| FAMÍLIA takaró 130x200 cm                       | 0                             |
| Lepedő 140x200 cm fehér pamut                   | 0                             |
| 3 részes ágyn. garn. Krepp Hűsv                 | 0                             |
| Zanussi NHTS05071 mosogatógép                   | 0                             |
| Kávéfőző  | 172122                        |
| Mosogatósósár tányérokna                        | 0                             |
| Székszeknya                                     | 0                             |
| Asztalszeknya                                   | 0                             |
| MA-752 Egyetemes konyhagép, ala                 | 0                             |
| KF Hűsördő segédgép                             | 53007                         |
| HD 16 habverő-, dagasztó-, kev                  | 28834                         |
| M20 mákóróló segédgép                           | 63078                         |
| HGA 150 gördíthető tároló állv                  | 0                             |
| PSZK 150 passzírozó szelelelő,                  | 0                             |
| Zanussi 400146 mosogatógép                      | 52790                         |
|   | 83756                         |



|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Automata vízlágyító                   | 50379     |
| Kombinált gőzpároló, sütő             | 546801    |
| Tálcafedő kocsi                       | 0         |
| Zománczott sütőlap                    | 0         |
| Edény GN1/1 20mm                      | 0         |
| Edény GN1/1 40mm                      | 0         |
| Edény 1/1 65mm                        | 0         |
| Perforált edény GN 1/1 65mm           | 0         |
| Perforált edény GN 1/1 100mm          | 0         |
| Szilikonos fedő                       | 0         |
| Edény 200                             | 0         |
| Rozsdamentes ételszállító 30 l        | 0         |
| Villamos üzemű sütő NS-1306           | 109660    |
| Philips HR1600 rúdmixer               | 0         |
| Asztal /2000*700 cm/                  | 26469     |
| Anyagmozgató kocsik                   | 0         |
| Üst, üstház                           | 0         |
| RKG280 gázüzemű főzőüst               | 448809    |
| Vasaló                                | 0         |
| W2107 Hűtőszekrény 600 l-es 3         | 105629    |
| Asztali konzervnyitó, nagyüzem        | 0         |
| Gasztro sörpad 50x220cm               | 0         |
| Öcs Asztal 183x76x74                  | 0         |
| Konyhaszekrény                        | 0         |
| Tálcska                               | 0         |
| RKG 280 Gázüzemű főzőüst 280l-        | 557172    |
| R45/265 Nagy teherbírású polc         | 0         |
| Rm tárolópolc                         | 0         |
| Bosch MFQ36440 kézi robotgép          | 0         |
| Zanussi ZFC649/51400WA fagyasztó      | 0         |
| Fagyasztóláda                         | 0         |
| ZANUSSI ZFC639 Fagyasztó láda         | 0         |
| Mosógép                               | 0         |
| Kontakt grill                         | 0         |
| Kézilabda kapuháló                    | 0         |
| Philips Hr2052/00 DC TURMIXGÉP        | 0         |
| Toll nagypárna 70*90 cm               | 0         |
| Família paplan 140*200 cm             | 0         |
| Rm csepegtető állvány                 | 139062    |
| Rm tepsitartó regál                   | 0         |
| RKG 280 gázüzemű főzőüst              | 798019    |
| 1100 l-es hulladékgyűjtő edény        | 0         |
| NESPRESS KRUPSP IXIE KÁVÉFŐZŐ         | 0         |
| SZARVASI KÁVÉFŐZŐ                     | 0         |
| Mosogató gép NHT8                     | 605522    |
| Mosogatósztal /kifutó/                | 71617     |
| Mosogatószer adagoló                  | 0         |
| NFG-1140-Gáz főzőszámla 14KW          | 152086    |
| Billenő serpenyő 80l-es               | 419511    |
| Billenő serpenyő 120l-es              | 525065    |
| Zanussi mosogatógép                   | 387234    |
| Egyszemélyes ágy                      | 0         |
| Emeletes ágy                          | 0         |
| Polár takarók 5db                     | 0         |
| Sigma tárgyaló szék bordó             | 0         |
| Műanyag székek                        | 0         |
| Paplan -Aloe Vera- 140x200cm          | 0         |
| 3 részes krepp ágy neműhuzat          | 0         |
| Paplan-Terra 140*200cm                | 0         |
| Hajdú AQ2000 Aquastic melegvíz        | 0         |
| Centrifuga                            | 0         |
| Állványok 5db                         | 0         |
| Tároló szekrény                       | 0         |
| SAMSUNG MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ             | 0         |
| SZÁRÍTÓGÉP ELECTROLUX                 | 112960    |
| NAGY TEHERBÍRÁSÚ POLC                 | 0         |
| DRÓTOS POLCÁLLVÁNY                    | 0         |
| TÁLALÓ SZEKRÉNY                       | 89632     |
| MELEGENTARTÓ PULT                     | 224079    |
| ELECTROLUX MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ          | 0         |
| ELEKTROMOS SÜTŐ 3 FIOKOS              | 1079817   |
| REGÁL KOCSI 1800-AS                   | 316498    |
| TEPSI GN2/1-ES                        | 0         |
| HÜTŐLÁDA                              | 0         |
| HSC2360 HÜTŐVITRIN FEHÉR              | 0         |
| Pénzkazetta                           | 0         |
| Melegen tartó pult                    | 0         |
| Elektromos kés                        | 0         |
| Hausmeister                           | 0         |
| Mángorlógép /vasaló/                  | 0         |
| Renault Trafic IPW-309                | 409020    |
| Volkswagen Transporter LYW801         | 1858145   |
| Egyéb berendezések, felszerelések     | 8 331 140 |
| SZEKRÉNYSOR 3 DB-OS ZÖLD              | 0         |
| IROASZTAL 8 FIOKOS ZÖLD 2 DB          | 0         |
| pénzkazetta (Fekete)                  | 0         |
| Irodai szék Fekete Realspace Austin   | 0         |
| Pénzkazetta 26 cm Kék                 | 0         |
| Sharp EL 1607P számológép szalagos    | 0         |
| Bűtorszfé tűzbiztos Comsafe Sydney 65 | 55 886    |
| Fénymászó Samsung SCX8123 ND A/3      | 121 132   |
| Fogassor 5 fogassal                   | 0         |
| Pendrive 32 GB KINGSTON USB2.0        | 0         |
| Egérpad textil                        | 0         |
| Memkártya micro sd 16GB KINGSTON      | 0         |
| Egér Rapoo usb fehér                  | 0         |
| Sigma vezetői szék, fekete            | 0         |
| SIGMA Tárgyalószék szürke             | 0         |
| Fiókos konténer                       | 0         |
| AGP BX videokártya                    | 0         |
| Kaspó 28cm                            | 0         |
| Gyertya rustic 340g 79*90             | 0         |
| Virágkompozíció                       | 0         |
| Falióra vasmacská                     | 0         |
| Kép 33*70                             | 0         |
| Klíma berendezés+telepítés            | 227 626   |
| Canon CanoScan Lide120 szkennel       | 0         |

|  |         |
|--|---------|
| Samsung Galaxy A8 /fekete/+tok             | 0       |
| Xiaomi Redmi S2 mobiltelefon               | 0       |
| PENDRIVE 32GB KINGSTON USB                 | 0       |
| ADMA8 Számítógép konf.                     | 0       |
| Asus notebook (Bucsi Katalin)              | 0       |
| Kolink billentyűzet+egérusb (Bucsi K)      | 49 295  |
| HP Deskejet nyomtató                       | 0       |
| pendrive (Bucsi Katalin)                   | 0       |
| egér (Bucsi Katalin)                       | 0       |
| Vízforraló                                 | 0       |
| Samsung Monitor Közép Iroda                | 0       |
| Nokia Mobiltelefon (fekete, Kissné Irén)   | 0       |
| Note book (Közép Iroda)                    | 0       |
| Nokia telefon fehér (Bucsi Katalin)        | 0       |
| SAMSUNG /SM-A520 GOLD /GALAXY OKOST.       | 0       |
| PENDRIVE KINGSTON USB KISS JÓZSEFNÉ        | 0       |
| FINEPIX4800 FÉNYKÉPEZŐG.+TART.             | 0       |
| ONJARO FUNYIROGEP                          | 0       |
| HOTOLAP, SOSZORO, HOL?NC FÜNYH             | 0       |
| VESTA GÁZTUZHELY                           | 0       |
| DORI KÖNYHAB./KOSSUTH 2.3/8./              | 0       |
| MOTOROSKASZA FS-300 + DAMILFEJ             | 0       |
| TRH 5-e Áramfejlesztő                      | 0       |
| Fűkasza                                    | 0       |
| Műsz. szalagfüggöny víztelenítő gépház ajt | 0       |
| Déli urnafal középső szárny felújítása     | 0       |
| parcella járdaépítés, fűvesítése           | 138 831 |
| Parcella járdaépítés                       | 84 595  |
| Ravatalozó felújítás/elektromos szerelés   | 96 239  |
| Ravatalozó épület tető felújítás           | 228 994 |
| Szociális épület vizes blokk felújítása    | 181 808 |
| Bojler elektromos vezetékek                | 86 364  |
| fekete kárpitozott szék                    | 0       |
| Ravatalo. kandeláber modern 105 cm 1 égős  | 0       |
| Ravatalo. kandeláber 150cm Ségős           | 0       |
| LD System Hangfal állvánnyal               | 130 565 |
| LD System hangfal állvánnyal               | 0       |
| SHVRE SV 200 Mikrofon                      | 0       |
| Ravatalozó hangszereles                    | 0       |
| Ravatalozó világítási rendszer             | 214 210 |
| Tűzoltó készülék + tartozékai + táblák     | 0       |
| Hosszabbító 25 m-es                        | 0       |
| Dugvilla 220 V-os                          | 0       |
| Harangláb+harang felújítása                | 0       |
| Smaragd Thujasor                           | 57 923  |
| díszkút                                    | 115 758 |
| kültéri ülőpadok felújítása                | 0       |
| Riasztó rendszer OSC                       | 54 026  |
| Hűtőgép                                    | 36 112  |
| kávéfőző                                   | 0       |
| Nyomtató (brather)                         | 0       |
| Mikrohullámú sütő                          | 0       |
| Poroltó készülék                           | 0       |
| Festékek, javító anyagok                   | 0       |
| Tplink Wifi Touter VR841N 300M             | 0       |
| Irodai bútorok                             | 0       |
| LED Rerlektor 10W mozgásérzékelő           | 240 687 |
| Tűzoltókészülék+tartozék+ tábla            | 0       |
| Inverteles hűtő, fűtő Klíma                | 0       |
| Fűrógép (METABO SBE710)                    | 188 114 |
| Akkus fűró-csavarozó (HITACHI J83)         | 0       |
| Popszegecs húzó (STANLEY MR33)             | 0       |
| Kábeldobos hosszabbító, fémvázal 20m       | 0       |
| Csigafúró klt TERRAX                       | 0       |
| Lapát                                      | 0       |
| Fém lombseprő                              | 0       |
| Lapát 100-as hőkezelt Buffalo nyéllel      | 0       |
| Hosszabbító 50 m-es                        | 0       |
| vezetékes elosztó                          | 0       |
| Patkánycsapda                              | 0       |
| BEAST dugókulcs készlet 19 darabos         | 0       |
| hatszögkulcs készlet BONDHUS L             | 0       |
| Balta üvegcszálas nyéllel 0,8 kg           | 0       |
| Lábpumpa                                   | 0       |
| Ásólapát FISKARS                           | 0       |
| Csákány                                    | 0       |
| USB Genius Billentyűzet                    | 0       |
| Lapát 100-as hőkezelt Buffalo nyéllel      | 0       |
| NOKIA 150 MOBILTELEFON +ADAPTER            | 0       |
| TESY FALI KONVEKTOR                        | 0       |
| SAM GAL J3 SL TELEFON FEKETE               | 0       |
| Fűkasza (használt)                         | 0       |
| fűnyíró traktor (használt)                 | 108 380 |
| marmonkanna 10 literes                     | 103 220 |
| metszőolló 20-as japán tip.                | 0       |
| Metszőolló Fiskars 111280 kerti            | 0       |
| Háti permetező NS16 Farmate                | 0       |
| Kacorkés 170mm MUTA                        | 0       |
| Ágvágó KUALI műs. nyél íves 30cm           | 0       |
| Locsoló kanna 8,5 L-es műanyag             | 0       |
| Fűkasza HONDA UMK 435                      | 0       |
| Locsolótömlő sárga kék csikkal 50 m        | 67 686  |
| Fűnyíró olló                               | 0       |
| Locsolótömlő sárga kék csikkal 50 m        | 0       |
| Ágvágó illó mellévágós áttételes           | 0       |
| Műanyag kanna                              | 0       |
| Ágvágó olló                                | 0       |
| Sövényvágó RYODI                           | 0       |
| Lombfűvő HITACHI RB24EAP                   | 0       |
| Elektromos kávéfőző                        | 0       |
| Tájékoztató táblák                         | 0       |
| Átnyéloló berendezés                       | 0       |
| LG LEON/SL (H340n) telefon, arany          | 0       |
| ASUS K53SD használt notebook               | 0       |
| Magasnyomású mosó                          | 0       |
| Kártyafüggetlen telefon NOKIA 215 fekete   | 0       |
| Pendrive Kingston USB 8 GB                 | 0       |

|  |           |
|--|-----------|
| ASZTALI KAROS MIKROFON ÁLLVÁNY           | 0         |
| HUAWEI GS10 ügyeleti telefon             | 0         |
| GPS/GPRS vezérlő rendszer LIP630         | 0         |
| HUAWEI GS10 Szilikon tok                 | 0         |
| Talicska                                 | 0         |
| kihangsúlyos (Lippai használt)           | 61 931    |
| Zöld - Fehér pavilon                     | 0         |
| Kamerarendszer Soproni u.-i telephelyre  | 411 339   |
| KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK                       | 0         |
| IP KAMERARENDSZER                        | 561 206   |
| IBC TARTÁLY 2DB (1 M3-ES)                | 0         |
| IBC TARTÁLY (1 M3-ES)                    | 0         |
| UTÁNFUTÓ TPV TRAILER                     | 163 335   |
| Informatikai hál.kialak. Városháza tér 4 | 1 069 426 |
| Sata 3 merevlemez 250GB                  | 0         |
| XIAOMI REDMI S2 MOBILTELEFON             | 0         |
| EGÉR ACME MS12 USB                       | 0         |
| Xaomi Redmi 6 dual telefon               | 0         |
| Safetronics NTR/13-61 DIG. PÁNCÉLSZEK.   | 129 292   |
| Asus wifi router                         | 0         |
| WIFA AP A30                              | 0         |
| Nokia Mobiltelefon (Köblösné)            | 0         |
| számítógép asztal ( Közfogl.iroda)       | 0         |
| Fiókos konténer (Közfogl.iroda)          | 0         |
| dossziés szekrény (közfogl.iroda)        | 0         |
| KÁVÉFŐZŐ KÖZF.-I IRODA                   | 0         |
| ADVENTI GYERTYA KOLL. 7,5*30CM           | 0         |
| AMD A6-5400 SZÁM.G.+SAMS.MON+BILL+EGÉR   | 32 219    |
| EGÉR RAPOD USB KÖZF.-I IRODA             | 0         |
| PÉNZ KAZETTA /ZÖLD , NAGY/               | 0         |
| Telefon akkumulátor                      | 0         |
| Canon CanoScan LIDE 120 szkennel         | 0         |
| Hőszugárzó /Vágóhíd u. Iroda/            | 0         |
| Prestigio autós menetrögzítő kamera      | 0         |
| Kingston memória kártya +adapter         | 0         |
| Prestigio autós menetrögzítő kamera      | 0         |
| 32 GB microSDHC memóriakártya+adapter    | 0         |
| Sencor szivargyújtó 3 ágyas elosztó      | 0         |
| Samsung GalaxyJ3 8gb fekete mob.tel.     | 0         |
| EATON 5E 650i szünetmentes tápegység     | 0         |
| TP LINK 8PORT GIGABIT SWITCH             | 0         |
| AMD A6 SZÁMÍTÓGÉP+BILL+EGÉR              | 0         |
| PHILIPS 203VSLB26 MONITOR                | 0         |
| WD 500GB USB3 KÜLSŐ MEREVLEMEZ           | 0         |
| NOKIA 150 MOBILTELEFON /FEHÉR/           | 0         |
| TP LINK GIGABIT SWITCH 5 PORT            | 0         |
| 4GB DDR3 RAM                             | 0         |
| NOKIA 216 MOBILTELEFON(FEKETE)           | 0         |
| XIAOMI REDMI MOBIL TELEFON (KÉK)         | 0         |
| ADAPTER KINGSTON MICRO SD-USB            | 0         |
| SZÁMÍTÓGÉP KONFIGURÁCIÓ AMD A8-9600      | 0         |
| GENIUS KM-130 VEZETÉKES BILL. ÉS EGÉR    | 0         |
| LG 20M38A-B LED MONITOR                  | 0         |
| ADVENTI GYERTYA                          | 0         |
| SAMSUNG LED REFLEKTOR 452 20W /FEKETE/   | 0         |
| SAMSUNG LED REFLEKTOR 470 50W /SZÜRKE-F/ | 0         |
| SAMSUNG LED REFLEKTOR 462 30W /FEKETE/   | 0         |
| FÜTŐTEST                                 | 0         |
| POTKOCSI XKA-289                         | 0         |
| Peugeot boxer                            | 1 861 397 |
| Utánfutó fűnyíró traktorhoz McCulloch    | 0         |
| PÓTKOCSI P401 TIPUS                      | 0         |
| UTÁNFUTÓ                                 | 0         |
| Fehér teflon abroszok                    | 0         |
| Asztalfutók                              | 0         |
| Székszekrény masnik                      | 0         |
| Tálalószekrény                           | 0         |
| Sony TV                                  | 0         |
| Sötétítők                                | 0         |
| Függönyök                                | 0         |
| Karnis 300cm                             | 0         |
| Karnis 120 cm                            | 0         |
| Bil. R45/265 nagy teherbírású            | 0         |
| Műanyag hulladékgyűjtő 50 L              | 0         |
| Ruhaszárító 18 m-es kétszárnyú           | 0         |
| Komód                                    | 0         |
| 1Asztal 4szék táborba                    | 0         |
| Aro ruhaszárító 18 kétszárnyú            | 0         |
| Fényágy                                  | 0         |
| Sötételők                                | 0         |
| Polár takaró -tábor                      | 0         |
| Ventillátor                              | 0         |
| Party Sörpad Garnitúra                   | 0         |
| Tollpárna 68x88cm                        | 0         |
| Familia takaró 130x220                   | 0         |
| 3r. ágynemű garn.                        | 0         |
| Lepedő 140x200                           | 0         |
| Wien sörpad garnitúra                    | 0         |
| Émeletes ágy                             | 0         |
| Heverő                                   | 0         |
| Matrac                                   | 0         |
| 80x80x75 Asztal                          | 0         |
| Stoki                                    | 0         |
| Csövázás szék                            | 0         |
| Ebédli asztal 200-as                     | 0         |
| Ebédli asztal 185-ös                     | 0         |
| Ebédli asztal 250-es                     | 0         |
| Tálalószekrény                           | 0         |
| Familia takaró                           | 0         |
| Tollpárna 68x88                          | 0         |
| Lepedő 140x200 cm                        | 0         |
| Munkaasztal                              | 0         |
| Vitrines szekrény                        | 0         |
| Kültéri ping-pong asztal                 | 0         |
| Polár takarók 150*200cm                  | 0         |
| HP Laaser Jet 1102 nyomtató              | 0         |
| Singer 1409 Promise varrógép             | 0         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Micra Jota pénztárgép  |                   |
| Szalagfüggöny táborba  | 37677             |
| Lámpa  | 0                 |
| RM Perforált polc  | 0                 |
| Samsung Led tv, antennával                                   | 52521             |
| Antenna  | 0                 |
| Alulétrá kitölthető  | 0                 |
| Alulétrá   | 0                 |
| Konvektor el. heat f   | 0                 |
| Konvektorel. heat f  | 0                 |
| Split klíma  | 0                 |
| Fogasok  | 233026            |
| Sam Gal J5 2017 BLK  | 0                 |
| Sam Gal J6 plus DS 32  | 0                 |
| Sam Gal J5 2017 BLK  | 0                 |
| Citroen Nemo tehergépkocsi                                   | 0                 |
| Számítógép   | 300000            |
| Számítógép   | 0                 |
| Komplett számítógép  | 0                 |
| Székény  | 0                 |
| Kávéfőző   | 0                 |
| Fűtőventillátor  | 0                 |
| Klíma berendezés   | 0                 |
| Bútorok irodába  | 0                 |
| HP 1102 lézer nyomtató                                       | 50000             |
| Tárgyaló székek  | 0                 |
| HP Color Laserjet clp-3620 nyo                               | 0                 |
| HP LaserJet Pro P1102 nyomtató                               | 0                 |
| Papírvágó  | 0                 |
| Komplett számítógép  | 0                 |
| Szalagfüggönyök irodába 2 db                                 | 0                 |
| 2 db szőnyeg   | 0                 |
| Knox forgószék-fekete  | 0                 |
| Ms Lumia 640/SL tel+ RHA fülha                               | 0                 |
| Ms Lumia 640/SL tel+ RHA fülha                               | 0                 |
| Sam Gal J3 telefon   | 0                 |
| Szalagfüggönyök  | 0                 |
| Samsung Gal J3 216/SL telefon                                | 0                 |
| Függönyroló 160x194cm  | 0                 |
| Szalagfüggöny  | 0                 |
| Dell Vostro 5568 Notebook ezüs                               | 0                 |
| HP LJ PRO M12W LÉZERNYOMTATÓ                                 | 104122            |
| HP LJ PRO M12A LÉZERNYOMTATÓ                                 | 0                 |
| Asztali lámpa  | 0                 |
| Damaszt asztalterítő v. zöld                                 | 0                 |
| Damaszt asztalterítő v. sárga                                | 0                 |
| Gastro abrosz 150x220 cm sárga                               | 0                 |
| Gastro abrosz 140x180 cm creme                               | 0                 |
| ÖLTÖZŐ SZEKRÉNY  | 0                 |
| TAKARÍTÓ SZEKRÉNY  | 89632             |
| UV TÁBLA   | 0                 |
| KERÉKPÁR 2 DB  | 0                 |
| BABAMÉRLEG   | 0                 |
| SZEMÉLYMÉRLEG  | 0                 |
| VÉRNYOMÁSMÉRŐ VEROVAL  | 0                 |
| BABY DOPPY KÉSZÜLÉK  | 0                 |
| LÁNG FÉLE SZTEREO TESZT TÉRLÁT                               | 0                 |
| OFTALMOSZKÓP KAWÉ  | 0                 |
| AUDITEST SZŰRŐAUDIOMÉTER                                     | 0                 |
| SOEHNLE DIG CS MÉRLEG  | 198 995           |
| LÁTÁSVIZSGÁLÓ PAPIR 2 DB                                     | 0                 |
| VÉRNYOMÁSMÉRŐ 9DB  | 0                 |
| SAMSUNG TELEFON  | 0                 |
| SPIRÁLOZÓ  | 0                 |
| MONITOR  | 0                 |
| ASUS MONITOR   | 0                 |
| HP NYOMTATÓ  | 0                 |
| IRODAI SZÉK  | 0                 |
| KORTERMI TÁMLÁS SZÉK   | 0                 |
| PORSZÍVÓ   | 0                 |
| VÉRCUKORSZINTMÉRŐ CSERESZETT                                 | 0                 |
| KERÉKPÁR   | 0                 |
| Midea Blanc klíma  | 0                 |
| Irodai forgószék   | 387 571           |
| <b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>                                      |                   |
| <b>I. KÉSZLETEK</b>  | <b>87 705 015</b> |
| Takarmány-táp letárfelvételi iv szerint                      | 11 210 074        |
| Tojóttyúk letárfelvételi iv szerint                          | 615 456           |
| Betoncsem letárfelvételi iv szerint                          | 843 200           |
| Késztermék letárfelvételi iv szerint                         | 2 786 470         |
| Áruk   | 199 787           |
| Készletekre adott előlegek-Majs Ker.-i és Szolg. Szoc. Szöv. | 2 257 646         |
| Óvoda Konyha letárfelvételi iv szerint                       | 2 901 163         |
| Kabav Konyha letárfelvételi iv szerint                       | 316 268           |
| Szakközép Konyha letárfelvételi iv szerint                   | 568 198           |
| Készletekre adott előlegek- Kiss Ágnes                       | 690 886           |
| <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                       | <b>31 000</b>     |
| Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)       | 16 701 221        |
| Bacska László e.v.   | 4 147 066         |
| Tiszadada Község Önkormányzata                               | 228 600           |
| Veres Tibor  | 230 961           |
| Nagy Lajos   | 42 337            |
| Szabó József   | 11 447            |
| Sebők József   | 10 000            |
| Vadász Tünde   | 10 000            |
| Kuncsik Erzsébet   | 10 000            |
| Ábri József  | 10 000            |
| Molnár Zoltán  | 14 139            |
| Kovács Miklós  | 10 000            |
| Buri Csaba Attiláné  | 10 000            |
| Polgármesteri Hiv. Tiszavassvári                             | 168 603           |
| Tóth Lajosné Örv.  | 294 100           |
| Carnesz KFT  | 6 300             |
| Takács László  | 8 466             |
| Szabó Lajos  | 3 600             |
| Nagy Ferenc  | 13 300            |
| Simonka Kitti  | 5 600             |
| Zelei József   | 17 300            |
|  | 7 000             |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Kemeres Piroska  |                    |
| Tar Elemér   | 700                |
| Kerecsi Sándorné   | 2 100              |
| Kerecsi Zita   | 4 200              |
| Vereb András   | 4 900              |
| Papp Gézáné  | 60 000             |
| Ignáth Erika   | 5 600              |
| Lévai Lajosné  | 6 300              |
| Szűcs Sándorné   | 4 200              |
| Maczkóné Bur Beáta                                       | 5 600              |
| Orosiné Dér Erika  | 3 500              |
| Szombati Gábor   | 2 101              |
| Vadné Halmi Judit  | 4 900              |
| Fazekas Csabáné  | 2 800              |
| Zsigmárné Sváner Lili                                    | 1 400              |
| Ilhúth László  | 1 400              |
| Tóth Mihályné  | 2 800              |
| Gönczi Bernadett   | 6 300              |
| Vajda Beáta  | 2 800              |
| Tóth Éva   | 700                |
| Kézfogás Szoc Szolg.                                     | 2 100              |
| Opre Csabáné   | 18 850             |
| Lopátovszky Andrásné                                     | 2 100              |
| Molnár Károlyné  | 2 100              |
| Maczkóné Dancs Beáta                                     | 6 300              |
| Bohács József  | 2 100              |
| Körökné Szemcsák Nikolett                                | 17 650             |
| Palincza Jánosné   | 4 900              |
| Köcs Imréné  | 5 600              |
| Körei László   | 4 900              |
| Tiszavasvári Polgárőr Egy.                               | 2 800              |
| Borivőné Tulipán Adrienn                                 | 87 600             |
| Vigh Csaba   | 1 400              |
| Tóth Mihályné Pandúr Erika                               | 4 900              |
| Hadzsiné Jakics Andrea                                   | 4 200              |
| Paronainé Benes Csilla                                   | 6 300              |
| Szuhainé Pethe Mónika                                    | 3 500              |
| Papp Mihályné  | 2 100              |
| Reszegi Ilona  | 6 300              |
| Linter Erzsébet  | 2 800              |
| Cs.Nagy Balázsne   | 4 900              |
| Tiszalök Város Önkormányzata                             | 7 700              |
| Csontosné Pocsai Zsuzsanna                               | 16 200             |
| Mike - Nagy Anna   | 2 100              |
| Oláh László  | 2 100              |
| Aszalos Endre  | 4 900              |
| dr. Nyágyuly István                                      | 5 600              |
| dr. Malinák Gyula  | 16 400             |
| Kodak -Medical KFT                                       | 74 206             |
| dr. Horai Károly   | 205 769            |
| Fügedi - Dent BT   | 18 500             |
| Roikó -Med Tanácsadó EÜ.Sz. KFT                          | 692 569            |
| Tiszavasvári Média Egyesület                             | 1 603 368          |
| Jógi -Med KFT  | 40 000             |
| Egyéb követelések  | 30 000             |
| Elszámolásra kiadott előleg -Dr. Groncsák Andrea         | 12 854 155         |
| Elszámolásra kiadott előleg -Lippai Livia                | 70 000             |
| Munkabér előleg - Szűcs Lajos                            | 200 000            |
| Tb kifizetőhelyi elszámolással kapcs. Köv.(05.hó)        | 20 000             |
| Később érvényesítendő áfa                                | 737 490            |
| Behajtással kap. Ktg. térítés köv.                       | 41 364             |
| Közmunka program benyújtott elszámolásokkal kapcs.       | 1 817 077          |
| Kifizetői szája  | 4 438 527          |
| Helvi adók első, -i szála iparüzési adó                  | 1 000              |
| Munkavállalóknak folyósított munkabér előleg             | 265 025            |
| Teljesítési időpontjától eltérő esedékességű áfa         | 150 000            |
| Közbeszerzési Hatóság -szállítói túlfizetés              | 197 913            |
| Váltópénz piacról Csorba Mária                           | 40 000             |
| Váltópénz büfébe Juhász Beáta                            | 20 000             |
| Követelések magánzemlélyel szemben                       | 10 000             |
| Nav - szakképzési hozzájárulás követelés                 | 3 701 399          |
| <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  | <b>844 360</b>     |
| Pénztárak  | 59 793 720         |
| Főpénztár Isd címletjegyzék                              | 1 687 470          |
| Közmunka alpénztár Isd címletjegyzék                     | 468 235            |
| Főpénztár- Isd címletjegyzék                             | 502 630            |
| Bankbetétek  | 716 605            |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Tak.Szöv.68700016-10158355 | 58 106 250         |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Tak.Szöv.68700016-10131501 | 500 387            |
| -lekötött betét  | 5 142 419          |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Tak.Szöv.68700016-11120920 | 560 816            |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Tak.Szöv.68700016-11120841 | 0                  |
| ERSTE BANK HUNGARY ZRT                                   | 35 408 353         |
| 11993300-06431633  |                    |
| ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT                                    | 621 875            |
| 144000018-03210600                                       |                    |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Takarékszövetkezet         | 0                  |
| 68700016-10150508  |                    |
| Tiszántúli Takarékszövetkezet Takarékszövetkezet         | 59 394             |
| 68700016-10147056  |                    |
| OTP BANK NYRT  | 3 903 062          |
| 11744144-2005320   |                    |
| Erste Bank 11600006-00000000-67732160                    | 9 393 659          |
| <b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                    | <b>2 516 285</b>   |
| Bevételek aktív időbeli elhatárolása                     | 51 419 110         |
| Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása        | 50 929 937         |
| <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                       | <b>489 173</b>     |
| <b>D. SAJÁT TŐKE</b>                                     | <b>229 015 653</b> |
| <b>I. JEGYZETT TŐKE</b>                                  | <b>62 957 010</b>  |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke                    | 25 500 000         |
| <b>III. TŐKETARTALÉK</b>                                 | <b>0</b>           |
| Tőketartalék   | 1 909 760          |
| <b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>                              | <b>1 909 760</b>   |
| Eredménytartalék   | 4 401 664          |
| <b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>                              | <b>4 401 664</b>   |
| Lekötött tartalék  | 31 145 586         |
| <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                | <b>31 145 586</b>  |
| <b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>               | <b>139 874 736</b> |
|  |                    |
|  |                    |
| <b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>               | <b>139 874 736</b> |



|  |                    |
|--|--------------------|
| Rövid lejáratú hitelek                                     | 0                  |
| Erste Befektetési Zrt.                                     |                    |
| 14400018-03210600-52571866                                 | 250                |
| Vevői kápi előlegek /Vendég ebéd előlegek 06.hó/           | 162 048            |
| Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból ( szállítók ) | 37 255 889         |
| Tiszavasvári Város Önkormányzata                           | 11 385 150         |
| Allianz Hungária Zrt                                       | 195 949            |
| Bagi Tamás ev.   | 245 439            |
| Bőszí Autóklinika  | 2 185 604          |
| Dr Magyar Károly Gyógy                                     | 25 400             |
| Eon Energiakereskedelmi KFT                                | 313 546            |
| Eon Tűz RT   | 227 496            |
| Gergely Imre Ev.   | 160 000            |
| Hajdúker. Éa Bihari Vízmű zrt                              | 12 955             |
| Kovács Üzletház  | 942 999            |
| Lachús Kft   | 3 852              |
| Lesonczy Sándor  | 25 018             |
| Magyar Telekom Nyrt  | 214 797            |
| NKM Földgázszolgáltató zrt                                 | 103 903            |
| Nosztalgia Centrum KFT                                     | 265 600            |
| Sza-Cso KFT  | 2 049 996          |
| TA-TE Kft  | 47 562             |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal                         | 20 000             |
| Tóthné Renikó Időkó e.v                                    | 38 100             |
| Vario Pc   | 3                  |
| Városi Kincstár Tiszavasvári                               | 11 595             |
| Wäberer Hungaria Biztosító Zrt                             | 178 872            |
| Cat BT   | 55 356             |
| Tv-i Szűzőzem KFT  | 1 576 448          |
| Ta-Te KFT  | 2 308 340          |
| Tintás Bt  | 29 710             |
| Veres András   | 19 200             |
| Belovecz és Tsa Kft  | 3 675 546          |
| East Milk KFT  | 3 638 641          |
| Szarvas Fish KFT   | 417 879            |
| Mortak Fruit KFT   | 3 727 077          |
| Beloghplast Kft  | 409 245            |
| AG Foods Hungary KFT                                       | 40 639             |
| Nyíregyházi Kenyérgyár KFT                                 | 203 725            |
| Létai-Huszt KFT  | 67 158             |
| Naturice KFT   | 460 214            |
| Tempó Loki KFT   | 74 041             |
| Aranyosi Tamás ev.   | 22 715             |
| Kerkó Marianna   | 845 900            |
| Qadro Bt Zrt   | 121 615            |
| Polgármesteri Hiv. Tiszavasvári                            | 140 050            |
| Expertus Audit Kft   | 174 625            |
| Veres András   | 86 000             |
| Soltész Andrásné   | 80 000             |
| Csiszer KFT  | 87 925             |
| Béres Csaba  | 61 740             |
| Bóder János  | 127 000            |
| Mobil Adat KFT   | 934                |
| Fazekas László ev.   | 150 000            |
| Rövid lej.kötl.kapcsolt vállalkozással szemben             | 102 456 879        |
| Társasági adó  | 50 209             |
| Szja -magánszélytól levont                                 | 1 602 590          |
| Gépjárműadó -Tiszavasvári Ök.                              | 67 457             |
| Nav Szócho kötelezettség                                   | 2 221 125          |
| Nav Ebmp Alappal szembeni kötelezettség                    | 870 462            |
| Nav Nyugd.Bizt-i Alappal szembeni kötelezettség            | 1 192 021          |
| Nav Egyszerűsített fogl.kösterhe                           | 16 000             |
| Letiltás munkabérből                                       | 1 496 404          |
| Közmunkaprogramra kapott előlegek                          | 73 793 939         |
| Nyugdíjpénztári elsz.                                      | 27 606             |
| Egyéb jogcím nélkül érkezett pénzeszköz                    | 263 131            |
| Nettó bér 2019.06.12-ig                                    | 15 174 810         |
| ÁFA  | 5 418 125          |
| Ajánlattevői Biztosíték - TA-TA KFT                        | 200 000            |
| Önkéntes Nyugdíjpénztári elszámolások                      | 55 000             |
| Egészségügyi hozzájárulás                                  | 8 000              |
| <b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                    | <b>26 183 907</b>  |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása                     | 4 353 900          |
| Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása       | 3 306 149          |
| Hálasztott bevételek                                       | 18 523 858         |
| <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                       | <b>229 015 683</b> |

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27.

*Dr. Gyöngy Andrea*

a jogkör vezetője  
(képviselője)

**TIVA-Szolg Nonprofit Kft.**  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Adószám: 11255644-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-063127



**Az átalakulással létrejövő**

**Tiva-Szolg Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság,  
mint átvevő**

**valamint a**

**Tiszavasvári Város Közetkeztetési Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság,  
mint beolvadó**

**és a**

**Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság,  
mint beolvadó**

**valamint a**

**Tiva-Szolg Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
mint jogutód**

**Végleges vagyonmérlege - és vagyonleltára**

**2019. június 12-i kimutatások alapján**

Név: TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT  
 Székhely: 4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE U. 8.

Cégjegyzékszám: 15-09-063127  
 Statisztikai számjel: 11255644-3600-572-15

**Az átvevő TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT  
 VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE**  
 Fordulónap: 2019.06.12.

Adatok: eFt-ban

| Sorjel | Megnevezés   | Könyv szerinti érték | Rendezések / Különbözetek | Vagyon-értékelés szerinti érték |
|--------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 01.    | <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                         |                      |                           |                                 |
| 02.    | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                           | 39 820               |                           | 39 820                          |
| 03.    | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                   | 0                    |                           | 0                               |
| 04.    | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                   | 0                    |                           | 0                               |
| 05.    | Vagyoni értékű jogok                                   | 0                    |                           | 0                               |
| 06.    | Szellemi termékek                                      | 0                    |                           | 0                               |
| 07.    | Üzleti vagy cégérték                                   | 0                    |                           | 0                               |
| 08.    | Immateriális javakra adott előleg                      | 0                    |                           | 0                               |
| 09.    | Immateriális javak érték helyesbítése                  | 0                    |                           | 0                               |
| 10.    | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                             | 39 820               |                           | 39 820                          |
| 11.    | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok        | 9 428                |                           | 9 428                           |
| 12.    | Műszaki berendezések, gépek, járművek                  | 23 515               |                           | 23 515                          |
| 13.    | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek            | 6 877                |                           | 6 877                           |
| 14.    | Tenyészállatok   | 0                    |                           | 0                               |
| 15.    | Beruházások, felújítások                               | 0                    |                           | 0                               |
| 16.    | Beruházásokra adott előlegek                           | 0                    |                           | 0                               |
| 17.    | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                     | 0                    |                           | 0                               |
| 18.    | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>              | 0                    |                           | 0                               |
| 19.    | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban              | 0                    |                           | 0                               |
| 20.    | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban         | 0                    |                           | 0                               |
| 21.    | Egyéb tartós részesedés                                | 0                    |                           | 0                               |
| 22.    | Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk. | 0                    |                           | 0                               |
| 23.    | Egyéb tartósan adott kölcsön                           | 0                    |                           | 0                               |
| 24.    | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír           | 0                    |                           | 0                               |
| 25.    | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése       | 0                    |                           | 0                               |
| 26.    | <b>B. Forgóeszközök</b>                                | 60 522               |                           | 60 522                          |
| 27.    | <b>I. KÉSZLETEK</b>                                    | 9 603                |                           | 9 603                           |
| 28.    | Anyagok  | 815                  |                           | 815                             |
| 29.    | Befejezetlen termelés és félkész term.                 |                      |                           |                                 |
| 30.    | Növények-, hízó- és egyéb állatok                      | 843                  |                           | 843                             |
| 31.    | Késztermékek   | 2 786                |                           | 2 786                           |
| 32.    | Áruk   | 2 258                |                           | 2 258                           |
| 33.    | Készletekre adott előlegek                             | 2 901                |                           | 2 901                           |
| 34.    | <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                 | 8 336                |                           | 8 336                           |
| 35.    | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 756                  |                           | 756                             |
| 36.    | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben            |                      |                           |                                 |
| 37.    | Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben       |                      |                           |                                 |
| 38.    | Váltókövetelések                                       |                      |                           |                                 |
| 39.    | Egyéb követelések                                      | 7 580                |                           | 7 580                           |
| 40.    | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>                               |                      |                           |                                 |
| 41.    | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                     |                      |                           |                                 |
| 42.    | Egyéb részesedés                                       |                      |                           |                                 |
| 43.    | Saját részvények, saját üzletrészek                    |                      |                           |                                 |
| 44.    | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |                      |                           |                                 |
| 45.    | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                | 42 583               |                           | 42 583                          |
| 46.    | Pénztár, csekkek                                       | 971                  |                           | 971                             |
| 47.    | Bankbetétek  | 41 612               |                           | 41 612                          |
| 48.    | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                  | 45 052               |                           | 45 052                          |
| 49.    | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                   | 44 816               |                           | 44 816                          |
| 50.    | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása     | 236                  |                           | 236                             |
| 51.    | Halasztott ráfordítások                                |                      |                           |                                 |
| 52.    | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                     | 145 394              |                           | 145 394                         |

Név: TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT  
Székhely: 4440 TISZAVASVÁRI, ADY ENDRE U. 8.

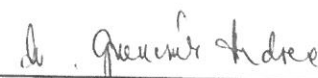
Cégjegyzékszám: 15-09-063127  
Statistikai számjel: 11255644-3600-572-15

**Az átvevő TIVA-SZOLG NONPROFIT KFT  
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE  
Fordulónap: 2019.06.12.**

Adatok: eFt-ban

| Sorjel | Megnevezés   | Könyv szerinti érték | Rendezések / Különbözetek | Vagyon-értékelés szerinti érték |
|--------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 53.    | <b>D. SAJÁT TŐKE</b>                                       | <b>15 691</b>        |                           | <b>15 691</b>                   |
| 54.    | I. JEGYZETT TŐKE   | 19 500               |                           | 19 500                          |
| 55.    | Ebből : visszavásárolt tulajd. részesed.névértéken         | 0                    |                           | 0                               |
| 56.    | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE ( - )                | 0                    |                           | 0                               |
| 57.    | III. TŐKETARTALÉK  | 1 910                |                           | 1 910                           |
| 58.    | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                       | -5 719               |                           | -5 719                          |
| 59.    | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                       |                      |                           |                                 |
| 60.    | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                    |                      |                           |                                 |
| 61.    | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                      |                      |                           |                                 |
| 62.    | <b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>                                    |                      |                           |                                 |
| 63.    | 1. Céltartalék a várható veszteségekre                     |                      |                           |                                 |
| 64.    | 2. Céltartalék a várható kötelezettségekre                 |                      |                           |                                 |
| 65.    | 3. Egyéb céltartalék                                       |                      |                           |                                 |
| 66.    | <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                  | <b>109 432</b>       |                           | <b>109 432</b>                  |
| 67.    | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                             |                      |                           |                                 |
| 68.    | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben          |                      |                           |                                 |
| 69.    | Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben       |                      |                           |                                 |
| 70.    | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.szemben             |                      |                           |                                 |
| 71.    | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                        |                      |                           |                                 |
| 72.    | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                          |                      |                           |                                 |
| 73.    | Átváltoztatható kötvények                                  |                      |                           |                                 |
| 74.    | Tartozások kötvénykibocsátásból                            |                      |                           |                                 |
| 75.    | Beruházási és fejlesztési hitelek                          |                      |                           |                                 |
| 76.    | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                              |                      |                           |                                 |
| 77.    | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben            |                      |                           |                                 |
| 78.    | Tartós köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben           |                      |                           |                                 |
| 79.    | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                      |                      |                           |                                 |
| 80.    | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                         | 109 432              |                           | 109 432                         |
| 81.    | Rövid lejáratú kölcsönök                                   |                      |                           |                                 |
| 82.    | - ebből : az átváltoztatható kötvények                     |                      |                           |                                 |
| 83.    | Rövid lejáratú hitelek                                     |                      |                           |                                 |
| 84.    | Vevőtől kapott előlegek                                    |                      |                           |                                 |
| 85.    | Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból ( szállítók ) | 17 735               |                           | 17 735                          |
| 86.    | Váltótartozások  |                      |                           |                                 |
| 87.    | Rövid lej. köt.kapcsolt vállalkozással szemben             |                      |                           |                                 |
| 88.    | Rövid lej. köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben       |                      |                           |                                 |
| 89.    | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                       | 91 697               |                           | 91 697                          |
| 90.    | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                    | <b>20 271</b>        |                           | <b>20 271</b>                   |
| 91.    | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                     | 1 786                |                           | 1 786                           |
| 92.    | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása       | 766                  |                           | 766                             |
| 93.    | Halasztott bevételek                                       | 17 719               |                           | 17 719                          |
| 94.    | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                       | <b>145 394</b>       |                           | <b>145 394</b>                  |

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27.

  
a jogutód vezetője  
**TIVA-Szolg Nonprofit Kft.**  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Adószám: 11255644-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-063127

Név: Tiszavasvári Város Közetkeztetési Nonprofit KFT  
 Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

Cégjegyzékszám: 15-09-073088  
 Statisztikai számjel: 18798553-5629-572-15

**A beolvadó Tiszavasvári Város Közetkeztetési Nonprofit KFT  
 VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE  
 Fordulónap: 2019.06.12.**

Adatok: eFt-ban

| Sorjel | Megnevezés   | Könyv szerinti érték | Rendezések / Különbözetek | Vagyon-értékelés szerinti érték |
|--------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 01.    | <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                         |                      |                           |                                 |
| 02.    | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                           | 47 872               | 0                         | 47 872                          |
| 03.    | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                   | 0                    | 0                         | 0                               |
| 04.    | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                   |                      |                           |                                 |
| 05.    | Vagyoni értékű jogok                                   |                      |                           |                                 |
| 06.    | Szellemi termékek                                      |                      |                           |                                 |
| 07.    | Üzleti vagy cégérték                                   |                      |                           |                                 |
| 08.    | Immateriális javakra adott előleg                      |                      |                           |                                 |
| 09.    | Immateriális javak érték helyesbítése                  |                      |                           |                                 |
| 10.    | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                             | 47 872               | 0                         | 47 872                          |
| 11.    | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok        | 37 258               |                           | 37 258                          |
| 12.    | Műszaki berendezések, gépek, járművek                  | 9 747                |                           | 9 747                           |
| 13.    | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek            | 867                  |                           | 867                             |
| 14.    | Tenyészállatok   |                      |                           |                                 |
| 15.    | Beruházások, felújítások                               |                      |                           |                                 |
| 16.    | Beruházásokra adott előlegek                           |                      |                           |                                 |
| 17.    | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                     |                      |                           |                                 |
| 18.    | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>              | 0                    | 0                         | 0                               |
| 19.    | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban              |                      |                           |                                 |
| 20.    | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban         |                      |                           |                                 |
| 21.    | Egyéb tartós részesedés                                |                      |                           |                                 |
| 22.    | Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk. |                      |                           |                                 |
| 23.    | Egyéb tartósan adott kölcsön                           |                      |                           |                                 |
| 24.    | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír           |                      |                           |                                 |
| 25.    | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése       |                      |                           |                                 |
| 26.    | <b>B. Forgóeszközök</b>                                | 17 551               | 0                         | 17 551                          |
| 27.    | <b>I. KÉSZLETEK</b>                                    | 1 606                | 0                         | 1 606                           |
| 28.    | Anyagok  | 1 606                |                           | 1 606                           |
| 29.    | Befejezetlen termelés és félkész term.                 |                      |                           |                                 |
| 30.    | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                      |                      |                           |                                 |
| 31.    | Késztermékek   |                      |                           |                                 |
| 32.    | Áruk   |                      |                           |                                 |
| 33.    | Készletekre adott előlegek                             |                      |                           |                                 |
| 34.    | <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                 | 1 250                | 0                         | 1 250                           |
| 35.    | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 710                  |                           | 710                             |
| 36.    | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben            |                      |                           |                                 |
| 37.    | Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben       |                      |                           |                                 |
| 38.    | Váltókövetelések                                       |                      |                           |                                 |
| 39.    | Egyéb követelések                                      | 540                  |                           | 540                             |
| 40.    | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>                               |                      |                           |                                 |
| 41.    | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                     |                      |                           |                                 |
| 42.    | Egyéb részesedés                                       |                      |                           |                                 |
| 43.    | Saját részvények, saját üzletrészek                    |                      |                           |                                 |
| 44.    | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |                      |                           |                                 |
| 45.    | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                | 14 695               | 0                         | 14 695                          |
| 46.    | Pénztár, csekkek                                       | 717                  |                           | 717                             |
| 47.    | Bankbetétek  | 13 978               |                           | 13 978                          |
| 48.    | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                  | 6 368                | 0                         | 6 368                           |
| 49.    | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                   | 6 114                |                           | 6 114                           |
| 50.    | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása     | 254                  |                           | 254                             |
| 51.    | Halasztott ráfordítások                                |                      |                           |                                 |
| 52.    | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                     | 71 791               | 0                         | 71 791                          |



Név: Tiszavasvári Város Közműkezelési Nonprofit KFT  
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

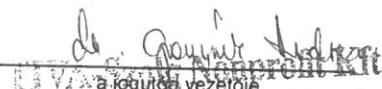
Cégjegyzékszám: 15-09-073088  
Statisztikai számjel: 18798553-5629-572-15

**A beolvasó Tiszavasvári Város Közműkezelési Nonprofit KFT  
VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE  
Fordulónap: 2019.06.12.**

Adatok: eFt-ban

| Sorjel | Megnevezés   | Könyv szerinti érték | Rendezések / Különbözetek | Vagyon-értékelés szerinti érték |
|--------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 53.    | <b>D. SAJÁT TŐKE</b>                                       |                      |                           |                                 |
| 54.    | I. JEGYZETT TŐKE   | 40 026               | 0                         | 40 026                          |
| 55.    | Ebből : visszavásárolt tulajd. részesed.névértéken         | 3 000                |                           | 3 000                           |
| 56.    | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)                  |                      |                           |                                 |
| 57.    | III. TŐKETARTALÉK  |                      |                           |                                 |
| 58.    | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                       | 5 880                |                           | 5 880                           |
| 59.    | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                       | 31 146               |                           | 31 146                          |
| 60.    | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                    |                      |                           |                                 |
| 61.    | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                      | 0                    |                           | 0                               |
| 62.    | <b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>                                    | 0                    | 0                         | 0                               |
| 63.    | 1. Céltartalék a várható veszteségekre                     |                      |                           |                                 |
| 64.    | 2. Céltartalék a várható kötelezettségekre                 |                      |                           |                                 |
| 65.    | 3. Egyéb céltartalék                                       |                      |                           |                                 |
| 66.    | <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                  | 28 913               | 0                         | 28 913                          |
| 67.    | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                             |                      | 0                         |                                 |
| 68.    | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben          |                      |                           |                                 |
| 69.    | Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben       |                      |                           |                                 |
| 70.    | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.szemben             |                      |                           |                                 |
| 71.    | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                        | 0                    | 0                         | 0                               |
| 72.    | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                          |                      |                           |                                 |
| 73.    | Átváltoztatható kötvények                                  |                      |                           |                                 |
| 74.    | Tartozások kötvénykibocsátásból                            |                      |                           |                                 |
| 75.    | Beruházási és fejlesztési hitelek                          |                      |                           |                                 |
| 76.    | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                              |                      |                           |                                 |
| 77.    | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben            |                      |                           |                                 |
| 78.    | Tartós köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben           |                      |                           |                                 |
| 79.    | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                      |                      |                           |                                 |
| 80.    | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                         | 28 913               | 0                         | 28 913                          |
| 81.    | Rövid lejáratú kölcsönök                                   |                      |                           |                                 |
| 82.    | - ebből : az átváltoztatható kötvények                     |                      |                           |                                 |
| 83.    | Rövid lejáratú hitelek                                     |                      |                           |                                 |
| 84.    | Vevőtől kapott előlegek                                    | 162                  |                           | 162                             |
| 85.    | Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból ( szállítók ) | 19 521               |                           | 19 521                          |
| 86.    | Váltótartozások  |                      |                           |                                 |
| 87.    | Rövid lej. köt.kapcsolt vállalkozással szemben             |                      |                           |                                 |
| 88.    | Rövid lej. köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben       |                      |                           |                                 |
| 89.    | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                       | 9 230                |                           | 9 230                           |
| 90.    | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                    | 2 852                | 0                         | 2 852                           |
| 91.    | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                     | 374                  |                           | 374                             |
| 92.    | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása       | 2 275                |                           | 2 275                           |
| 93.    | Halasztott bevételek                                       | 203                  |                           | 203                             |
| 94.    | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                       | 71 791               | 0                         | 71 791                          |

Kelt: Tiszavasvári, 2019. 09. 27.

  
Tiszavasvári Város Közműkezelési Nonprofit Kft.  
a jogutód vezetője  
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Adószám: 11255644-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-063127

Név: Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT  
 Székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

Cégjegyzékszám: 15-09-082154  
 Statisztikai számjel: 25015056-8621-572-15

**A beolvadó Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft**  
**VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE**  
**Fordulónap: 2019.06.12.**

| Sorjel | Megnevezés   | Könyv szerinti érték | Rendezések / Különbözetek | Vagyonszerűsítés szerinti érték |
|--------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 01.    | <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                         | <b>2 200</b>         |                           | <b>2 200</b>                    |
| 02.    | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                           | <b>0</b>             |                           | <b>0</b>                        |
| 03.    | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                   | 0                    |                           | 0                               |
| 04.    | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                   | 0                    |                           | 0                               |
| 05.    | Vagyoni értékű jogok                                   | 0                    |                           | 0                               |
| 06.    | Szellemi termékek                                      | 0                    |                           | 0                               |
| 07.    | Üzleti vagy cégérték                                   | 0                    |                           | 0                               |
| 08.    | Immateriális javakra adott előleg                      | 0                    |                           | 0                               |
| 09.    | Immateriális javak érték helyesbítése                  | 0                    |                           | 0                               |
| 10.    | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                             | <b>2 200</b>         |                           | <b>2 200</b>                    |
| 11.    | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok        | 1 613                |                           | 1 613                           |
| 12.    | Műszaki berendezések, gépek, járművek                  | 587                  |                           | 587                             |
| 13.    | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek            | 0                    |                           | 0                               |
| 14.    | Tenyészállatok   | 0                    |                           | 0                               |
| 15.    | Beruházások, felújítások                               | 0                    |                           | 0                               |
| 16.    | Beruházásokra adott előlegek                           | 0                    |                           | 0                               |
| 17.    | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                     | 0                    |                           | 0                               |
| 18.    | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>              | <b>0</b>             |                           | <b>0</b>                        |
| 19.    | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban              | 0                    |                           | 0                               |
| 20.    | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban         | 0                    |                           | 0                               |
| 21.    | Egyéb tartós részesedés                                | 0                    |                           | 0                               |
| 22.    | Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk. | 0                    |                           | 0                               |
| 23.    | Egyéb tartósan adott kölcsön                           | 0                    |                           | 0                               |
| 24.    | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír           | 0                    |                           | 0                               |
| 25.    | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése       | 0                    |                           | 0                               |
| 26.    | <b>B. Forgóeszközök</b>                                | <b>9 815</b>         |                           | <b>9 815</b>                    |
| 27.    | <b>I. KÉSZLETEK</b>                                    | <b>0</b>             |                           | <b>0</b>                        |
| 28.    | Anyagok  | 0                    |                           | 0                               |
| 29.    | Befejezetlen termelés és félkész term.                 | 0                    |                           | 0                               |
| 30.    | Növendék-, hízó- és egyéb állatok                      | 0                    |                           | 0                               |
| 31.    | Késztermékek   | 0                    |                           | 0                               |
| 32.    | Áruk   | 0                    |                           | 0                               |
| 33.    | Készletekre adott előlegek                             | 0                    |                           | 0                               |
| 34.    | <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                 | <b>7 299</b>         |                           | <b>7 299</b>                    |
| 35.    | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 2 681                |                           | 2 681                           |
| 36.    | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben            | 0                    |                           | 0                               |
| 37.    | Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben       | 0                    |                           | 0                               |
| 38.    | Váltókövetelések                                       | 0                    |                           | 0                               |
| 39.    | Egyéb követelések                                      | 0                    |                           | 0                               |
| 40.    | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>                               | <b>4 618</b>         |                           | <b>4 618</b>                    |
| 41.    | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                     | 0                    |                           | 0                               |
| 42.    | Egyéb részesedés                                       | 0                    |                           | 0                               |
| 43.    | Saját részvények, saját üzletrészek                    | 0                    |                           | 0                               |
| 44.    | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0                    |                           | 0                               |
| 45.    | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                | <b>2 516</b>         |                           | <b>2 516</b>                    |
| 46.    | Pénztár, csekkek                                       | 0                    |                           | 0                               |
| 47.    | Bankbetétek  | 2 516                |                           | 2 516                           |
| 48.    | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                  | <b>0</b>             |                           | <b>0</b>                        |
| 49.    | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                   | 0                    |                           | 0                               |
| 50.    | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása     | 0                    |                           | 0                               |
| 51.    | Halasztott ráfordítások                                | 0                    |                           | 0                               |
| 52.    | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                     | <b>12 015</b>        |                           | <b>12 015</b>                   |

Adatok: eFt-ban

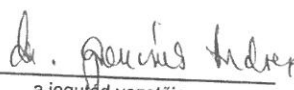
Név: Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft  
 Székhely: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

Cégjegyzékszám: 15-09-082154  
 Statisztikai számjel: 25015056-8621-572-15

**A beolvadó Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft  
 VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE  
 Fordulónap: 2019.06.12.**

| Sorjel | Megnevezés   | Könyv szerinti érték | Rendezések / Különbözetek | Vagyon-értékelés szerinti érték |
|--------|--|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 53.    | <b>D. SAJÁT TŐKE</b>                                       |                      |                           |                                 |
| 54.    | I. JEGYZETT TŐKE   | 7 241                |                           | 7 241                           |
| 55.    | Ebből : visszavásárolt tulajd. részesed.névértéken         | 3 000                |                           | 3 000                           |
| 56.    | II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE ( - )                | 0                    |                           | 0                               |
| 57.    | III. TŐKETARTALÉK  | 0                    |                           | 0                               |
| 58.    | IV. EREDMÉNYTARTALÉK                                       | 0                    |                           | 0                               |
| 59.    | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                       | 4 241                |                           | 4 241                           |
| 60.    | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                    | 0                    |                           | 0                               |
| 61.    | VII. ADÓZOTT EREDMÉNY                                      | 0                    |                           | 0                               |
| 62.    | <b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>                                    | 0                    |                           | 0                               |
| 63.    | 1. Céltartalék a várható veszteségekre                     | 0                    |                           | 0                               |
| 64.    | 2. Céltartalék a várható kötelezettségekre                 | 0                    |                           | 0                               |
| 65.    | 3. Egyéb céltartalék                                       | 0                    |                           | 0                               |
| 66.    | <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                  | 0                    |                           | 0                               |
| 67.    | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                             | 1 713                |                           | 1 713                           |
| 68.    | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll.szemben          | 0                    |                           | 0                               |
| 69.    | Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll.szemben       | 0                    |                           | 0                               |
| 70.    | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd.szemben             | 0                    |                           | 0                               |
| 71.    | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                        | 0                    |                           | 0                               |
| 72.    | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                          | 0                    |                           | 0                               |
| 73.    | Átváltoztatható kötvények                                  | 0                    |                           | 0                               |
| 74.    | Tartozások kötvénykibocsátásból                            | 0                    |                           | 0                               |
| 75.    | Beruházási és fejlesztési hitelek                          | 0                    |                           | 0                               |
| 76.    | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                              | 0                    |                           | 0                               |
| 77.    | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben            | 0                    |                           | 0                               |
| 78.    | Tartós köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben           | 0                    |                           | 0                               |
| 79.    | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                      | 0                    |                           | 0                               |
| 80.    | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                         | 0                    |                           | 0                               |
| 81.    | Rövid lejáratú kölcsönök                                   | 1 713                |                           | 1 713                           |
| 82.    | - ebből : az átváltoztatható kötvények                     | 0                    |                           | 0                               |
| 83.    | Rövid lejáratú hitelek                                     | 0                    |                           | 0                               |
| 84.    | Vevőtől kapott előlegek                                    | 0                    |                           | 0                               |
| 85.    | Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból ( szállítók ) | 0                    |                           | 0                               |
| 86.    | Váltótartozások  | 0                    |                           | 0                               |
| 87.    | Rövid lej. köt.kapcsolt vállalkozással szemben             | 0                    |                           | 0                               |
| 88.    | Rövid lej. köt. egyéb rész.visz.lévő vállalk.szemben       | 0                    |                           | 0                               |
| 89.    | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                       | 0                    |                           | 0                               |
| 90.    | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                    | 1 713                |                           | 1 713                           |
| 91.    | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                     | 3 061                |                           | 3 061                           |
| 92.    | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása       | 2 195                |                           | 2 195                           |
| 93.    | Halasztott bevételek                                       | 265                  |                           | 265                             |
| 94.    | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                       | 601                  |                           | 601                             |
|        |  | <b>12 015</b>        |                           | <b>12 015</b>                   |

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27

  
 a jogutód vezetője  
 (képviselője)  
**TIVA-Szolg Nonprofit Kft.**  
 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
 Adószám: 11255644-2-15  
 Cégjegyzékszám: 15-09-063127

Az átvevő Tíva-Szolg Nonprofit Kft. valamint a beolvadó Közétkeztetési Nonprofit Kft. és a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft  
 ÁTALAKULÁSÁNAK VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGE  
 Fordulónap: 2019.06.13.

| Sorjel | Megnevezés   | Vagyonértékelés<br>szerinti érték Tíva-<br>Szolg Nonprofit KFT | Vagyonértékelés<br>szerinti érték Közétkeztetési<br>Nonprofit KFT | Vagyonértékelés<br>szerinti érték Tiszavasvári EU-<br>Szolg. Nonprofit KFT | Vagyonértékelés<br>szerinti érték Jogutód<br>KFT | Különbözetek | Rendezés    | Jogutód vagyona |
|--------|--|--|---|--|--|--------------|-------------|-----------------|
| 01.    | <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                           | <b>39 820</b>  | <b>47 872</b>   | <b>2 200</b>   | <b>89 892</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>89 892</b>   |
| 02.    | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 03.    | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 04.    | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 05.    | Vagyoni értékű jogok                                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 06.    | Szellemi termékek  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 07.    | Üzleti vagy cégérték                                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 08.    | Immateriális javakra adott előleg                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 09.    | Immateriális javak érték helyesbítése                    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 10.    | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                               | <b>39 820</b>  | <b>47 872</b>   | <b>2 200</b>   | <b>89 892</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>89 892</b>   |
| 11.    | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok          | 9 428  | 37 258  | 1 613  | 48 299   | 0            | 0           | 48 299          |
| 12.    | Műszaki berendezések, gépek, járművek                    | 23 515   | 9 747   | 0  | 33 262   | 0            | 0           | 33 262          |
| 13.    | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek              | 6 877  | 867   | 587  | 8 331  | 0            | 0           | 8 331           |
| 14.    | Tenyészállatok   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 15.    | Beruházások, felújítások                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 16.    | Beruházásokra adott előlegek                             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 17.    | Tárgyi eszközök érték helyesbítése                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 18.    | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 19.    | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 20.    | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban           | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 21.    | Egyéb tartós részesedés                                  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 22.    | Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalk.   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 23.    | Egyéb tartósan adott kölcsön                             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 24.    | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír             | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 25.    | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 26.    | <b>B. Forgóeszközök</b>                                  | <b>60 522</b>  | <b>17 551</b>   | <b>9 815</b>   | <b>87 888</b>                                    | <b>0</b>     | <b>-184</b> | <b>87 704</b>   |
| 27.    | <b>I. KÉSZLETEK</b>                                      | <b>9 603</b>   | <b>1 606</b>  | <b>0</b>   | <b>11 209</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>11 209</b>   |
| 28.    | Anyagok  | 815  | 1 606   | 0  | 2 421  | 0            | 0           | 2 421           |
| 29.    | Befejezetlen lemelés és félkész term.                    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 30.    | Növények, hízó- és egyéb állatok                         | 843  | 0   | 0  | 843  | 0            | 0           | 843             |
| 31.    | Késztermékek   | 2 786  | 0   | 0  | 2 786  | 0            | 0           | 2 786           |
| 32.    | Áruk   | 2 258  | 0   | 0  | 2 258  | 0            | 0           | 2 258           |
| 33.    | Készletekre adott előlegek                               | 2 901  | 0   | 0  | 2 901  | 0            | 0           | 2 901           |
| 34.    | <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                   | <b>8 336</b>   | <b>1 250</b>  | <b>7 299</b>   | <b>16 885</b>                                    | <b>0</b>     | <b>-184</b> | <b>16 701</b>   |
| 35.    | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)   | 756  | 710   | 2 681  | 4 147  | 0            | 0           | 4 147           |
| 36.    | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben              | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 37.    | Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 38.    | Váltókövetelések   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 39.    | Egyéb követelések  | 7 580  | 540   | 4 618  | 12 738   | 0            | -184        | 12 554          |
| 40.    | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 41.    | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 42.    | Egyéb részesedés   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 43.    | Saját részvények, saját üzletrészek                      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 44.    | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 45.    | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  | <b>42 583</b>  | <b>14 695</b>   | <b>2 516</b>   | <b>59 794</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>59 794</b>   |
| 46.    | Pénztár, csekkek   | 971  | 717   | 0  | 1 688  | 0            | 0           | 1 688           |
| 47.    | Bankbetétek  | 41 612   | 13 978  | 2 516  | 58 106   | 0            | 0           | 58 106          |
| 48.    | C. Aktív időbeli elhatárolások                           | 45 052   | 6 368   | 0  | 51 420   | 0            | 0           | 51 420          |
| 49.    | Bevételek aktív időbeli elhatárolása                     | 44 816   | 6 114   | 0  | 50 930   | 0            | 0           | 50 930          |
| 50.    | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása       | 236  | 254   | 0  | 490  | 0            | 0           | 490             |
| 51.    | Halasztott ráfordítások                                  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 52.    | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                       | <b>145 394</b>   | <b>71 791</b>   | <b>12 015</b>  | <b>229 200</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-184</b> | <b>229 016</b>  |
| 53.    | <b>D. SAJÁT TŐKE</b>                                     | <b>15 691</b>  | <b>40 026</b>   | <b>7 241</b>   | <b>62 958</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>62 958</b>   |
| 54.    | <b>I. JEGYZETT TŐKE</b>                                  | <b>19 500</b>  | <b>3 000</b>  | <b>3 000</b>   | <b>25 500</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>25 500</b>   |
| 55.    | Ebből : visszavásárolt tulajd. részesed.névértéken       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 56.    | <b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 57.    | <b>III. TŐKETARTALÉK</b>                                 | <b>1 910</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>1 910</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>1 910</b>    |
| 58.    | <b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>                              | <b>-5 719</b>  | <b>5 880</b>  | <b>4 241</b>   | <b>4 402</b>                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>4 402</b>    |
| 59.    | <b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>                              | <b>0</b>   | <b>31 146</b>   | <b>0</b>   | <b>31 146</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>31 146</b>   |
| 60.    | <b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 61.    | <b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 62.    | <b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 63.    | 1. Céltartalék a várható veszteségekre                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 64.    | 2. Céltartalék a várható kötelezettségekre               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 65.    | 3. Egyéb céltartalék                                     | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 66.    | <b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                | <b>109 432</b>   | <b>28 913</b>   | <b>1 713</b>   | <b>140 058</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-184</b> | <b>139 874</b>  |
| 67.    | <b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 68.    | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 69.    | Hátrasorolt köt. egyéb rész. visz. lévő váll. szemben    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 70.    | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazd. szemben          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 71.    | <b>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>        |
| 72.    | Hosszú lejáratú kapott kölcsönök                         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 73.    | Átváltoztatható kötvények                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 74.    | Tartozások kötvénykibocsátásból                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 75.    | Beruházási és fejlesztési hitelek                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 76.    | Egyéb hosszú lejáratú hitelek                            | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 77.    | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben         | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 78.    | Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben      | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 79.    | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 80.    | <b>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                | <b>109 432</b>   | <b>28 913</b>   | <b>1 713</b>   | <b>140 058</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-184</b> | <b>139 874</b>  |
| 81.    | Rövid lejáratú kölcsönök                                 | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 82.    | - ebből : az átváltoztatható kötvények                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 83.    | Rövid lejáratú hitelek                                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 84.    | Vevőtől kapott előlegek                                  | 0  | 162   | 0  | 162  | 0            | 0           | 162             |
| 85.    | Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók) | 17 735   | 19 521  | 0  | 37 256   | 0            | 0           | 37 256          |
| 86.    | Váltótartozások  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 87.    | Rövid lej. köt. kapcsolt vállalkozással szemben          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 88.    | Rövid lej. köt. egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0            | 0           | 0               |
| 89.    | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                     | 91 697   | 9 230   | 1 713  | 102 640  | 0            | -184        | 102 456         |
| 90.    | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                  | <b>20 271</b>  | <b>2 852</b>  | <b>3 061</b>   | <b>26 184</b>                                    | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>26 184</b>   |
| 91.    | Bevételek passzív időbeli elhatárolása                   | 1 786  | 374   | 2 195  | 4 355  | 0            | 0           | 4 355           |
| 92.    | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása     | 766  | 2 275   | 265  | 3 306  | 0            | 0           | 3 306           |
| 93.    | Halasztott bevételek                                     | 17 719   | 203   | 601  | 18 523   | 0            | 0           | 18 523          |
| 94.    | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                     | <b>145 394</b>   | <b>71 791</b>   | <b>12 015</b>  | <b>229 200</b>                                   | <b>0</b>     | <b>-184</b> | <b>229 016</b>  |

Kelt: Tiszavasvári, 2019.09.27.

**TÍVA-SZOLG Nonprofit Kft.**  
 4410 Tiszavasvári, Mátyásföld utca 4.  
 Adószám: 14255644-2-15  
 Cégjegyzékszám: 15-09-063127