

## **Tisztelt Közgyűlés!**

A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.-t 2011-ben alapította a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület (40%), a Komáromi Turisztikai Egyesület (40%) és a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat (20 %).

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy elkészült a Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló számviteli beszámoló, amely számviteli beszámoló a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegből és az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból áll. Ezen dokumentumok alapján elkészült a független könyvvizsgálói jelentés is. Kérem, hogy a Közgyűlés fogadja el Kft. beszámolóját és mérlegét, és hatalmazza fel a közgyűlés elnökét, arra, hogy a Kft. taggyűlésén a közgyűlés döntésének megfelelően járjon el.

**Tatabánya, 2013. április 17.**

  
**Popovics György**

### **Határozati javaslat**

#### **A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés**

elfogadja a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolóját és mérlegét, egyidejűleg felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésén elfogadja a 2012. évi számviteli beszámolóját és mérlegét.

**Határidő:** folyamatos

**Felelős:** Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

23452783-8559-572-11

Statisztikai számjel

11-09-018928

Cégjegyzék szám

## Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Vállalkozás megnevezése

2800 Tatabánya Fő tér 4.

Vállalkozás címe

2012.12.31

Üzleti év fordulónapja

Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló

Budapest, 2013. április 11.  
Keltetés

*Borbásné Bodrogi Zsuzsanna*  
Duna-Gerecse Nonprofit Kft.  
2800 Tatabánya, Fő tér 4.  
Adószám: 23452783-2-3  
Bsz: 63200133-11051622  
A vállalkozás képviselője  
dr. Borbásné Bodrogi Zsuzsanna

Könyvvizsgálói jelentésem alapján igazolom:

**AUDIT SERVICE KFT**  
bejegyzett könyvvizsgáló cég  
ny.sz.: 001030

Audit Service Kft.  
Könyvvizsgáló társaság  
1022 Budapest, Bimbó út 3.  
ny.sz.: 001030

*Hopányi Márton*  
Hopányi Márton  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
ny.sz.: 001185

Ssz.	Megnevezés / E / F	2011.12.31.						2012.12.31.									
		Alapvető költségvetés		Változatlan költségvetés		Összesen		Alapvető költségvetés		Változatlan költségvetés		Összesen					
		Alapvető költségvetés	Változatlan költségvetés	Alapvető költségvetés	Változatlan költségvetés	Összesen	Alapvető költségvetés	Változatlan költségvetés	Alapvető költségvetés	Változatlan költségvetés	Összesen	Alapvető költségvetés	Változatlan költségvetés	Összesen			
11.	ERTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE																
22.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE																
33.	EGYÉB BEVÉTELEK																
4.	ebből:																
5.	- tagdíj, alapítói kapcsolatok bevétele																
6.	- támogatások																
7.4.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI																
8.5.	RENDSZERVÉLY BEVÉTELEK																
9.	ebből:																
10.	- alapítói kapcsolatok bevétele																
11.	- támogatások																
12.A.	ÖSSZES BEVÉTEL																
13.	ebből: közhatalmi költségvetés bevétele																
14.5.	ANYAGILLEGEU RÁFORGATÁSOK																
15.7.	SEMÉLYI JELLEGU RÁFORGATÁSOK																
16.	ebből: vezetői költségvetési juttatás																
17.8.	ERTÉKCSÖKKENÉSI LERÁS																
18.9.	EGYÉB RÁFORGATÁSOK																
19.10.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORGATÁSAI																
20.11.	RENDSZERVÉLY RÁFORGATÁSOK																
21.B.	ÖSSZES RÁFORGATÁS																
22.	ebből: közhatalmi költségvetés ráfordításai																
23.C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY																
24.12.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG																
25.D.	ADÓZOTT EREDMÉNY																
26.13.	JÖVŐHAGYOTT OSZTALÉK																
27.E.	TÁRGYVÉNY EREDMÉNY																

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési támogatás

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, Kohó és Képzési Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. Az SZJA meghatározott részét abból rendelkezés szerinti felhasználásból 1996. évi CXCVI. törvény alapján levont összeg

F. Kiszármaztatási bevétel

2013. április 11.

Duna-Gerece Nonprofit Kft.  
 2800 Tarabánya, Fő tér 4.  
 Adószám: 23452783-2-31  
 Duna-Gerece Turisztikai Rt. 2013. évi 11051622  
 dr. Borbély Beatrix Zsuzsanna

Könyvvizsgáló jelentésem alapján igazoltam:

Horányi Márton  
 kamarai tag könyvvizsgáló  
 Helyi Munkaügyi Központ  
 H-2002 Budapest, V. ker. 5. sz. 001185  
 Tel: 06-1-981195

Adószám: 30244186-1-11  
Statisztikai számjel: 30244186- 9499 -952- 11  
Fővárosi Bíróság Végzés száma: 65.003/2011/2

A Csoportosulás neve: Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű  
Európai Területi Együtműködési Csoportosulás  
Csoportosulás címe: 2800 Tatabánya Fő tér 4.  
A mérleget összeállította: Lányi Tamásné Fohner Mária könyvvizsgáló, adószakértő  
MKK. sz.:004723

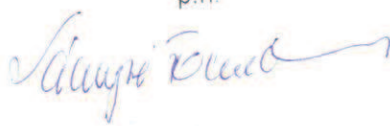
## Egyszerűsített éves beszámoló

mérleg forduló napja: 2012 .12.31.  
2012.01.01 - 2012.12.31

Tatabánya, 2013 március 19.

.....  
Csoportosulás képviselője

p.h.

Képviselet:   
MKK 004723

**K & MAUDITOR**  
Könyvvizsgáló, Adó és Műszaki Szakértői Iroda  
Kft.  
2890 Tata, Erzsébet királyné tér 1.  
Tel.: 34 / 383-456; 06-30-9592-695  
Adószám: 11473802-3-11

A Csoportosulás neve: Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű  
 Európai Területi Együtműködési Csoportosulás  
 Statisztikai számjel: 30244186- 9499 -952- 11  
 Fővárosi Bíróság Végzés száma: 65.003/2011/2

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
**EREDMÉNYLEVEZETÉS**  
 " A " változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			20 593
III.	Egyéb bevételek			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			11 713
IV.	Anyagjellegű ráfordítások			7 026
V.	Személyi jellegű ráfordítások			232
VI.	Értékcsökkenési leírás			9
VII.	Egyéb ráfordítások			
	VII. sorból: értékvesztés			1 613
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE			5
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			365
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			-360
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			1 253
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY			
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			1 253
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY			0
XII.	Adófizetési kötelezettség			1 253
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY			1 253
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			1 253

Kelt: Tatabánya, 2013. márciusus 19.

A Csoportosulás képviselője

A Csoportosulás neve: Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű  
 Európai Területi Együtműködési Csoportosulás  
 Statisztikai számjel: 30244186- 9499 -952- 11  
 Fővárosi Bíróság Végzés száma: 65.003/2011/2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
 Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	<b>A. Befektetett eszközök</b>			400
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>			400
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	<b>B. Forgóeszközök</b>			7 764
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK			
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			7 764
13.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>			
14.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			8 164

Kelt: Tatabánya, 2013. március 19.

\_\_\_\_\_  
 A Csoportosulás képviselője

A Csoportosulás neve: Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű  
 Európai Területi Együtműködési Csoportosulás  
 Statisztikai számjel:30244186- 9499 -952- 11  
 Fővárosi Bíróság Végzés száma: 65.003/2011/2

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat  
 Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2011. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	<b>D. Saját tőke</b>			2 457
16.	I. JEGYZETT TŐKE			1 204
17.	16. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			1 253
24.	<b>E. Céltartalékok</b>			
25.	<b>F. Kötelezettségek</b>			1 056
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			1 056
29.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			4 651
30.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>			8 164

Kelt: Tatabánya, 2013. március 19.

\_\_\_\_\_  
 A Csoportosulás képviselője

**Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelőségű  
Európai Területi Együttműködési  
Csoportosulás  
Tatabánya  
Fő tér. 4.  
2800.**

**Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelőségű  
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás  
2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló  
Kiegészítő Melléklete**

Tatabánya, 2013. március 19.

A.  
Általános jellegű kiegészítések

Alapadatok

- A Csoportosulást, az alapító tagok, az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az Európai Területi Együtműködési Csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendelet, valamint a Magyar Országgyűlés által 2007. június 25-én elfogadott, az Európai Területi Együtműködési Csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. törvény rendelkezéseit alapul véve alapították
- Fővárosi Bírósági végzés száma: 11. Pk. 65.003/2011/2.
- Fővárosi Bírósági végzés időpontja: 2011. december 10.
- Csoportosulás elnevezése: Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
- Csoportosulás formája: Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együtműködési Csoportosulás
- Csoportosulás alapítói:
  - - Győr- Moson- Sopron Megyei Önkormányzat,
  - - Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat,
  - - Trnavsky Samosprávny Kraj Trnava, (Nagyszombati Kerületi Önkormányzat.
- Székhelye: 2800. Tatabánya Fő tér 1.
- Telefon: 06/34/517100
- E-mail: [www.rdvegte.eu](http://www.rdvegte.eu)
- Társaságot jegyző vezető, aki az egyszerűsített éves beszámoló aláírója: Gut'an Dusan, lakcím: Cipkarksa ulica 10, Bratislava 821 09, Szlovákia.
- Csoportosulás adószáma: 30244186-1-11
- Csoportosulás KSH száma: 30244186 9499 952 11
- Számlavezető bank: MKB Bank Zrt. Tatabánya, Fő tér.
- Bankszámla száma: 10300002-10559572-49020018
- Csoportosulás feladatai:

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítsa.

2. A Csoportosulás további feladatai:

a) Az Alapító okirat II. Cikkelye 2. pontjában megfogalmazott különös célok programok, projektek útján történő megvalósítása.

b) Biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges személyi és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását.

c) az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás érdekeinek érvényesítése.

**B.**  
**Speciális jellegű kiegészítések**  
**A 2012. évi Mérleghez és Eredmény levezetéshez, kapcsolódó kiegészítések**

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2012. január 1-től - 2012. december 31-ig terjedő időszakban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A Csoportosulás működéséhez, az Együttműködési Csoportosulásban Részvevő Megyék tagdíjai, valamint a pályázatokból befolyt, pénzeszközök nyújtottak fedezetet.

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás az 1990. évi C. törvény, IV. fejezete alapján, az iparüzési adónak nem alanya, ezért iparüzési adó kötelezettsége nincs.

**C.**  
**2012. évi Mérleg adatok részletes bemutatása**

**Eszközök alakulása**

**1. Befektetett eszközök: 400 EFt**

2012. évben 632 EFt értékben kerültek irodai, számítástechnikai eszközök beszerzésre. A befektetett eszközök aktívált bruttó értéke 632 EFt, az elszámolt értékcsökkenési leírás 232 EFt, beszámolóban kimutatott nettó érték 400 EFt.

A 100 EFt alattieszközök, egy összegben elszámolt értéke, illetve értékcsökkenési leírása 80 EFt.

A 100 EFt feletti eszközök értékcsökkenési leírása 152 EFt.

**2. Pénzeszközök: 7.764 EFt**

Pénzeszközök 2012. december 31.-i záróállománya:

MKB Bank Forint : 6.559 EFt

MKB Bank Euró 4.997,42 Euró, 241,06 Ft/Euró= 1.205 EFt

Összesen: 7.764 EFt

2012. december 31-én, az MKB Banknál vezetett Euró bankszámlán kimutatott 4.997,42 Eurót, a 2000. évi C. törvény, a számviteli törvény, 60.§.(4) és (5) előírásai alapján, a 2012. december 31-i MNB középárfolyra 241,06 Ft/Euró árfolyamra kellett átértékelni.

Az átértékelésből adódó árfolyam veszteséget, az eredmény kimutatásban, a pénzügyi műveletek ráfordítási között számoltuk el.

**Eszközök összesen: 8.164 EFt**

## Források alakulása

### 3. Saját tőke alakulása:

1. Alapítói vagyon alakulása, az Alapító Okirat alapján, előírt 4.000 Euró alapítói vagyon, 2011. október 30-i MNB középárfolyammal került megállapításra:	1.204 EFt
2. 2012. évi eredménye, (bevételek és kiadások, ráfordítások különbsége):	1.253 EFt
<b>A Saját tőke 2012.évi mérleg szerinti értéke:</b>	<b>2.457 EFt</b>

### 4. Rövidlejáratú kötelezettségek: 1.056 EFt

- 2012. decemberi nettó bér:	360 EFt
- 2012. decemberi bérek köztehei:	223 EFt
- szállítói tartozás:	473 EFt
<b>Össz. rövid lejáratú kötelezettség:</b>	<b>1.056 EFt</b>

A 2012.évi rövid lejáratú kötelezettségek, 2013 január hóban pénzügyileg rendezve lettek.

### 5. Passzív időbeli elhatárolások mérleg értéke: 4.651 EFt

#### 1. Támogatás elhatárolása: 4.248 EFt

Az EGTC 2012.10. 26-án befolyt 12-B0-0018 sz. támogatás, 2012 és 2013 évi megosztása  
A pályázati pénzeszköz elszámolási határideje, 2013.05.30

Befolyt támogatás	Ft
2012.10.26	8.850.000
<b>2012. évben felmerült költségek</b>	<b>Ft</b>
bér 2012.06.01.-2012.12.31.(7hó)	3.500.000
bérek járulékai 2012.06.01.-2012.12.31.(7hó)	597.900
Bérleti díj	504.000
<b>2012. évre eső költségek:</b>	<b>4.601.900</b>
<b>2013 évre elhatárolt bevétel (befolyt támogatás - 2012. évre eső ktg.)</b>	<b>4.248.100</b>

#### 2.A mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek: 403 EFt

**Források összesen: 8.164 EFt**

**D. Eredmény levezetés alakulása**  
**I. Bevételek**

A 2012. december 31.-ig elszámolt bevételek az alábbiak szerint alakultak:

Befizető megnevezése	Tagdíj bevétel	
	Euró	Eft
Nagyszombat Megye 2011 és 2012. évi Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat	3.790	1.086
2011 és 2012. évi Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat 2011. és 2012. évi	3.790	1.099
<b>Tagdíjak összesen</b>	<b>11.370</b>	<b>3.234</b>
	Támogatások	
Kom.- Eszt. Megyei Önkormányzat		12.757
KIM 12-B0-0018 sz 2012 évre eső rész		4.602
<b>Támogatások összesen</b>		<b>17.359</b>
Pénzügyi műveletek ráf. árfolyam nyer.		5
<b>I. Bevételek összesen</b>		<b>20.598</b>

A Csoportosulás a tagjainak, tagdíj bevételeit, különböző időpontban teljesítették, ezért a forintra átszámított Euró tagdíjak, értéke nem azonos.

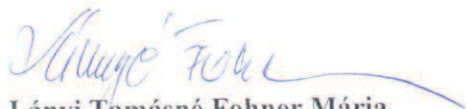
**II. Költségek és ráfordítások alakulása**

2012. évig felmerült költségek és ráfordítások alakulása:

Anyag költségek	Eft
Irodaszer és egyéb reklám anyagok	1.418
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	
Kiadvány tervezés, sokszorosítás	413
Posta , internet, honlap készítés, telefon	1.093
Pályázati költségek	3.939
Bérleti díjak	504
Fordítási díj	444
Oktatási ktg.	380
Utazás kiküldetés	1.409
Könyvviteli szolgáltatás	939
Konferencia költsége	1.037
Bankköltség	137
<b>Összesen</b>	<b>10.295</b>
<b>Bér+ járulékok</b>	
Béreköltség	6.000
Személyi egyéb	5
Járulékok	1.021
<b>Összesen:</b>	<b>7.026</b>
<b>Érték esökkenési leírás</b>	<b>232</b>
<b>Kerekítési különbözet</b>	<b>9</b>
<b>Pénzügyi műv. ráf. árfolyam veszteség</b>	<b>365</b>
<b>II. Költségek és ráfordítások összesen</b>	<b>19.345</b>

A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési  
Csoportosulás 2012. évi eredménye, a I. bevételek és II. kiadások és ráfordítások  
különbsége, 1.253 E Ft.

Tatabánya, 2013. március 19.



Készítette: Lányi Tamásné Fohner Mária  
könyvvizsgáló, adószakértő  
Mkk sz:004723

**K & MAUDITOR**  
Könyvvizsgáló, Adó és Műszaki Szakértői Iroda  
Kft.

2890 Tata, Erzsébet királyné tér 1.  
Tel.: 34 / 383-456; 06-30-9592-695  
Adószám: 11473802-3-11

Gut'an Dusan  
Csoportosulás Igazgatója