

## 2008. évi leltár az eredménytartalékról

Év	Veszteség	Nyereség	Egyenleg
1997	543 793	-	- 543 793
1998	-	1 393 762	849 969
1999	810 709	-	39 260
2000	4 953	-	34 307
2001		103 296	137 603
2002	814 716		-677113
2003		53 320	-623 793
2004	850 298		- 1 474 091
2005		1 229 826	-244 265
2006		87 212	-157 053
2007 ----- -----	-----	3 977 931 -----	-----
-- 2008	660394		

2008.12.31.

## Kimutatás a vezető tisztségviselőinek nyújtott kifizetésekről

2008. év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás Ft.		Változás %	
			+	-	+	-
Bér						0
Tiszteletdíj	-	0		0	-	0
Költségtérítés	226	217		9		9,6
Megbízási díj	977	1500	523	-	53,5	-
Folyósított kölcsön teljes összege	-	-	-	-	-	-
Természetbeni juttatás	-	-	-	-	-	-
Egyéb juttatás	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen</b>	1 203	1717	523	9		

Az ügyvezető részére kifizetett megbízási díj 53.5%-al,növekedett, ezzel szemben a költségtérítés 9,6%-al csökkent.

2008.12.31.

## Kimutatás a vagyon felhasználásáról

2008. év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás Ft.		Változás %	
			+	-	+	-
Saját tőke	7 498	6 838		660		8,8
Induló tőke - növelésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők						
Jegyzett tőke - növelésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők	3 330	3 330				
Tőkeváltozás ebből - növelésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők	-157	3 821	3664			
Lekötött tartalék	347	347	0		0	
Tárgyévi eredmény - növelésre ható tényezők - csökkenésre ható tényezők	3 978	-660		4 638		

A saját tőke változását a tárgyévi eredmény alakulása eredményezte, ami veszteség.

2008.12.31.

## 2008. évi leltár

### Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

	Számla	Telj. idő	Összeg
Sajószentpéter Város PMH	1172041	2008.12.18	34 200
	1172045	2008.12.22	121 300
	1172046	2008.12.25	193 800
	-----		
	összesen		349 300
ALACSKA PMH	1172043	2008.12.19	6 840
Megavision kft	1172001	2008.09.01	6 000
Bársony Károlyné	1172037	2008.12.15	7 200
Varbó PMH	1172039	2008.12.15	20 000
	-----		
	Összesen:		389 340

**2008.12.31.**

2008. évi leltár  
a pénzeszközökről

A pénztár 12.31-i egyenlege 284 523-, forint, amely az alábbi címletekből áll:

10 db	20 000	200 000,-
8db	10 000	80 000,-
4 db	1 000	4 000,-
1db	500	500,-
1db	20	20,-

Összesen:	284 520,-
-----------	-----------

A bankszámla egyenleg 12.31-én:	1 025 060,-
---------------------------------	-------------

**Összes pénzeszköz: 1 309 583,-Ft azaz  
Egymillió-háromszázkilencezer-ötszáznyolcvanezer.**

2008. évi leltár

kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból

Megnevezés	Összeg
Parisat Kft.	4 990
Artisjus jogvédő iroda	144 000
Városgondnokság	1 719
Német Nyomda Kft.	539 340
GHJ ECOCONS Kft.	115 200
NAJA 99 BT	25 000
Kovács István	43 920
MOKÉP-Pannonia Kft.	8 640

**ÖSSZESEN:**  
2008.12.31.

**882 809 Ft**

2008. évi leltár

a rövid lejáratú kötelezettségekről, adók, járulékok

46-os számlacsoport:

SZJA	71 000,-
MAJ	19 000,-

Összesen: 90 000,-

47-es számlacsoport:

Jövedelem számla	241 047,-
Nyugdíjalap	132 000,-
EGB alap	15 000,-
Szakképzési h.jár	34 000,-
Magánnyugdíj	9 600,-

Összesen: 431 647,-

MINDÖSSZESEN: 521 647,-

Kimutatás a költségvetés alrendszerétől (önkormányzattól) kapott támogatásokról

2007. év

Támogatás megnevezése		Támogatás célja	Támogatás összege		Eltérés Ft-ban		Eltérés %-ban	
Pénzbeni	Nem pénzbeni		Előző év	Tárgyév	+	-	+	-
támogatás		Működés +fejlesztés finansz.	3400	7905	4505		43	
Támogatás összesen			3400	7905	4505		43	

A támogatás, a közhasznú tevékenységgel kapcsolatos működési, és fejlesztési költségek fedezetére került felhasználásra.



2007.12.31.

**2008. évi leltár  
a passzív időbeli elhatárolásokról**

**Költségek:**

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg</u>
<b>Költség passzív elhatárolás</b>	
<b>Sulyok Barnabás s.gépk.használat 12.h</b>	<b>25 783,-</b>
<b>Bevétel elhatárolás</b>	
<b>Hirdetés 2008. évi bevétele</b>	<b>71 936,-</b>
<b>Összes passzív időbeli elhatárolás:</b>	<b>97 719,-</b>

2008.12.31.

**2008. évi leltár  
az egyéb követelésekről**

<b>Megnevezés</b>	<b>összeg</b>
<b>Munkavállalói járul. túlfizetés</b>	<b>1000 ,-</b>
<b>EHO túlfizetés</b>	<b>1 000,-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 000,-</b>

**2008.12.31.**

## **Kimutatás a kísértékű tárgyi eszközök beszerzéséről**

<b>Megnevezés</b>	<b>dátum</b>	<b>összeg</b>
<b>Mikrofon kengyel</b>	<b>08.21</b>	<b>6 600</b>
<b>Mini asztali állvány</b>	<b>08.21</b>	<b>7 000</b>
<b>AKG hat.fel. mikrofon</b>	<b>09.12.</b>	<b>17 125</b>
<b>1997. évi beszerzés összesen</b>		<b>30 725</b>
<b>talp feszítő</b>	<b>04.29.</b>	<b>14 750</b>
<b>6-os kapcsoló</b>	<b>05.13.</b>	<b>3 540</b>
<b>1998. évi beszerzés összesen</b>		<b>18 290</b>
<b>ventillátor</b>	<b>06.09.</b>	<b>1 300</b>
<b>hosszabító</b>	<b>12.14.</b>	<b>819</b>
<b>1999. évi beszerzés összesen</b>		<b>2 119</b>
<b>kamera akku Panasonic</b>	<b>04.25.</b>	<b>22 275</b>
<b>2000. évi beszerzés összesen</b>		<b>22 275</b>
<b>cd rom cd író</b>	<b>05.18.</b>	<b>28 375</b>
<b>polcos szekrény</b>	<b>10.22.</b>	<b>35 400</b>
<b>szék ISOESY</b>	<b>11.22.</b>	<b>16 200</b>
<b>2002. évi beszerzés összesen</b>		<b>79 975</b>

háztartási létra	05.17.	2 990
szekrény	07.03.	4 500
asztali ventilátor	07.28.	2 500
4 db tárgyaló szék	07.30.	11 996
akkutáska	10.16.	9 000
számítógépasztal	12.11.	6 000

**2004. évi beszerzés összesen** **36 986**

használt monitor	03.19	10 000
kamera digitális	08.25	8 500
DVDjama	09.05	9 990
adó-vevő	12.01	14 990

**2005 évi beszerzés összesen** **43 480**

mikrofonállvány	02.20	20 000
Panasonik DVD	03.14	22 731
használt monitor	11.30	15 000

**2006. évi beszerzés összesen** **57 731**

VGA kompozit	08.08	30 228
166XL compressor	08.15	72 000
kamera lámpa	08.22	69 360
akkumulátor	08.22	30 960
akkumulátor	09.05.	39 900
szoftverek	08.23.	144 100
		69 600
		71 160
		39 900
		99 600

**2007. évi beszerzés összesen** **666 808**

**ÖSSZESEN:** **958 389**

**Összes kísértékű tárgyeszköz:**

**958 389**

## **TÁRGYIESZKÖZ LELTÁR**

<b>Immateriális javak</b>	<b>07/13</b>	<b>366 000</b>
<b>Ingatlanok</b>		
<b>Épület/apport/</b>	<b>00/01</b>	<b>1 830 000</b>
<b>Műszaki gép, berendezés</b>		
<b>Hangkeverő</b>	<b>97/02</b>	<b>106 000</b>
<b>Technics Stkamera</b>	<b>98/07</b>	<b>35 000</b>
<b>Jelátalakító</b>	<b>02/01</b>	<b>93 740</b>
<b>Számítógép P III</b>	<b>02/02</b>	<b>261 500</b>
<b>DVD/SD</b>	<b>04/01</b>	<b>129 990</b>
<b>Használt számítógép</b>	<b>06/01</b>	<b>81 300</b>
<b>DVD recorder</b>	<b>07/02</b>	<b>124 800</b>
<b>Kamera recorder</b>	<b>07/03</b>	<b>432 000</b>
<b>Képkeverő</b>	<b>07/04</b>	<b>384 000</b>
<b>Mobil studio</b>	<b>07/05</b>	<b>921 600</b>
<b>Video mixer</b>	<b>07/06</b>	<b>208 440</b>
<b>Számítógép</b>	<b>07/07</b>	<b>880 920</b>
<b>Monitor 15"</b>	<b>07/09</b>	<b>536 400</b>
<b>HDVRecorder</b>	<b>07/10</b>	<b>715 080</b>
<b>Fénycső tábló</b>	<b>07/11</b>	<b>106 800</b>
<b>Sony kamera</b>	<b>07/12</b>	<b>1 459 800</b>
<b>Riporter mikrofon</b>	<b>00/03</b>	<b>43 890</b>
<b>Mikrofon</b>	<b>97/09</b>	<b>66 500</b>
<b>Hat.fel.mikrofon</b>	<b>97/04</b>	<b>62 550</b>
<b>Mikrofon 2 db</b>	<b>97/03</b>	<b>73 300</b>
<b>Sony állvány vezérl</b>	<b>07/08</b>	<b>249 120</b>

**Összesen:**

**6 972 730**

## **Egyébberendezések,gépek**

<b>Használt számítógép</b>	<b>07/01</b>	<b>141 830</b>
----------------------------	--------------	----------------

<b>Összes tárgyi eszköz:</b>		<b>9 310 560</b>
------------------------------	--	------------------

**2007.12.31**

## **Selejtezési jegyzőkönyv**

**készült 2007.08.15-én a Sajó TV KHT hivatalos helyiségében.**

**Jelen van: Sulyok Barnabás ügyvezető**

**Hankó László alkalmazott**

**Ujházi Tibor megbízott**

**A tárgyi eszközök felülvizsgálatánál az elhasználódott, javíthatatlan, megsemmisült tárgyi eszközöket közös döntés alapján selejtezzük, az alábbi felsorolásban:**

<b>Megnevezés</b>	<b>Beszerzési ár</b>
<b>Video magnó/97/01/</b>	<b>289 990</b>
<b>Video kamera/97/06/</b>	<b>396 000</b>
<b>Video keverő/98/02/</b>	<b>528 000</b>
<b>Panasonic kamara/98/03/</b>	<b>247 000</b>
<b>Televízió/98/04/</b>	<b>80 000</b>
<b>VGA Jelátalakító/98/06/</b>	<b>70 000</b>
<b>Digital A V Mixer/02/03/</b>	<b>449 900</b>
<b>Video recorder/00/01/</b>	<b>32 457</b>
<b>Kamera állvány/05/01/</b>	<b>161 125</b>
<b>Kamera/98/05/</b>	<b>33 000</b>
<b>Állvány Panasonic/97/05/</b>	<b>38 800</b>
<b>Számítógép/98/01/</b>	<b>776 000</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 094 272</b>

**/ kmf /**

**Sajó Televízió Közhasznú Társaság**

## **LELTÁR**

### **2008. ÉVI FŐKÖNYVI BESZÁMOLÓHOZ**

**Sajószentpéter, 2009. április 30.**