

AZ IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A SZÖVETKEZET 2025.06.30.-i PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

Tisztelt Tulajdonos!

Az Alapszabály 10.§ (8) bekezdése szerint az Igazgatóság köteles írásos tájékoztatót adni a Szövetkezet folyó év 06.30. állapotnak megfelelő anyagi helyzetéről.

1. Pénzügyi helyzet 2025.06.30.-án

1.1. Pénzkészlet:

Pénztár 1:	126.325.- Ft
Pénztár 2:	0.- Ft
Pénztár 3:	280.765.- Ft
OTP üzemeltetési számla:	1.835.071.- Ft
OTP felújítási számla:	2.858.515.- Ft
CIB folyószámla:	69.560.- Ft
CIB értékpapír:	157.117.606.- Ft
Összesen:	162.287.842.- Ft

1.2. Bérleti letétek, bérleti jog megváltások:

Bérleti letét:	32.869.284.- Ft
Bérleti jog megváltás:	0.- Ft

1.3. Rövid lejáratú, (2025. július hónapban esedékes, de az első félévben keletkezett, és a beszámoló készítésekor ismert) kötelezettségek:

NAV befizetések:	1.636.977.- Ft
Bérek, tiszteletdíjak:	3.974.614.- Ft
Szállítói tartozások (Közüzemi díjak, fűtés elszámolás, liftkarbantartás, telefon, vill. hálózat karbantartása, dugulás elhárítás, költségosztók bérleti díja, takarítás stb.)	3.906.811.- Ft
Összesen:	9.518.402.- Ft

1.4. Tulajdonosi befizetések:

1.4.1. Használati díj

Hátralék 2024.12.31.-én	2.834.237.- Ft
Befizetési kötelezettség (2025.01.01. – 2025.06.30.)	55.310.400.- Ft
Befizetés (2025.01.01. – 2025.06.30.)	-56.353.665.- Ft
Kinnlevőség változása (2025.01.01. – 2025.06.30.)	-1.043.265.- Ft
Hátralék 2025.06.30.-án	1.790.972.- Ft

1.4.2. Felújítási hozzájárulás

Hátralék 2024.12.31.-én	-150.040.- Ft
Befizetési kötelezettség (2025.01.01. – 2025.06.30.)	10.800.000.- Ft
Befizetés (2025.01.01. – 2025.06.30.)	-11.106.919.- Ft
Kinnlevőség változása (2025.01.01. – 2025.06.30.)	-306.919.- Ft
Hátralék 2025.06.30.-án	-456.959.- Ft

1.4.3. Kiegészítő felújítási hozzájárulás

Hátralék 2024.12.31.-én	777.440.- Ft
Befizetési kötelezettség (2025.01.01. – 2025.06.30.)	26.738.367.- Ft
Befizetés (2025.01.01. – 2025.06.30.)	-26.434.688.- Ft
Kinnlevőség változása (2025.01.01. – 2025.06.30.)	303.679.- Ft
Hátralék 2025.06.30.-án	1.081.079.- Ft

1.5. Felújítási pénzeszközök elszámolása:

1.5.1. Felújítási hozzájárulás elszámolása:

Nyitó pénzkészlet 2025.01.01. (hátralék levonása nélkül):	13.132.778.- Ft
Befizetési kötelezettség (2025.01.01. – 2025.06.30.)	10.800.000.- Ft
Újbuda támogatása (28, 32B, 69 lift hajtómű csere)	4.119.564.- Ft

Felhasználás:

3 db lift hajtómű cseréje (32, 32B, 32C)	11.204.742.- Ft
2 db hajtómű raktárra	3.811.854.- Ft
Etele 32B bejáratának térkövezése	375.920.- Ft
gépészeti tervezés	385.000.- Ft

Felhasználás összesen: **14.727.875.- Ft**

Záró pénzkészlet 2025.06.30.: **12.274.826.- Ft**

1.5.2. Kiegészítő felújítási hozzájárulás elszámolása:

Nyitó pénzkészlet 2025.01.01. (hátralék levonása nélkül):	1.182.919.- Ft
Befizetési kötelezettség (2025.01.01. – 2025.06.30.)	26.738.267.- Ft

Felhasználás: (2025.01.01. – 2025.06.30.) 0.- Ft

Felhasználás összesen: **0.- Ft**

Záró pénzkészlet 2025.06.30.: **27.921.286.- Ft**

Előtörlesztések visszatörlesztési kötelezettsége -102.554.225.- Ft

1.6. Napelem rendszerek:

Hitelállomány 2025.01.01.	36.987.900.- Ft
Havi törlesztés (2025.01.01. – 2025.06.30.)	3.651.240.- Ft

Hitelállomány 2025.06.30. **33.336.660.- Ft**

1.7. Bérleti díj befizetések:

Bérleti díj hátralék 2024.12.31.-én	7.508.832.- Ft
Befizetési kötelezettség (2025.01.01. – 2025.06.30.)	98.702.775.- Ft
Befizetés (2025.01.01. – 2025.06.30.)	99.123.990.- Ft
Kinnlevőség változása (2025.01.01. – 2025.06.30.)	-421.215.- Ft
Bérleti díj hátralék 2025.06.30.-án	7.087.617.- Ft

1.8. Bérlemények felújítása:

Etele 32B Fsz. 5-6. beépítés költségei	17.552.321.- Ft
Szövetkezet által elvégeztetett további felújítások:	488.700.- Ft
Bérlők által elvégeztetett felújítások:	0.- Ft
Bérlemény felújítások összesen:	18.041.021.- Ft

1.9. A Szövetkezet által közvetlenül fel nem használható pénzeszközök:

Bérlői letét:	32.869.284.- Ft
Vállalkozás veszteségét fedező tartalékalap:	8.946.000.- Ft
Összesen:	41.815.284.- Ft

2. Pénzügyi helyzet kiegészítése:

A szövetkezet pénzügyi helyzete stabil, az üzemeltetés és a felújítások költségeinek fedezete rendelkezésre áll.

3. Felújítások:

Ebben az évben is folytattuk a lift hajtóművek cseréjét.

- Elkészült:	32 nagy lift
	32B nagy lift
	32C nagy lift

A hajtóművek hosszú beszerzési ideje miatt 1 kis-, és 1 nagy lift hajtóművet raktáron tartunk, hogy szükség esetén gyorsabb legyen a csere.

Újbudai Önkormányzata ebben az évben is kiírta az épületfelújítás támogatási pályázatát. A szerelőszinti ívóvíz hálózat felújítására kértünk támogatást, de egyik épületet sem kapott. Az alapvezetékek felújítását önerőből megkezdtük, a felújítás még ebben az évben befejeződik.

A bérlemények felújítását is folytatjuk. A 32B Fsz. 5. és 6. elkészült, a 28 Fsz. 1-2 közös csatornarendszerét még ebben az évben kicseréljük.

4. Környezetünk védelme

Ha Ön a szövetkezet tájékoztatóit papír alapon kapja meg, de van elektronikus elérhetősége is, kérem, hogy a GDPR nyilatkozatának módosításával járuljon hozzá, hogy a jövőben elektronikus úton küldhessük a szövetkezet tájékoztatóit.

A földszinten elhelyezett kukák a szelektív hulladék gyűjtésére valók. A kék a tiszta papír, a sárga a fém és műanyag hulladék gyűjtését szolgálja. A kukák száma korlátozott, **kérem bedobás előtt tömörítse a hulladékot!**

A nagyobb méretű kartondobozokat kérem lapra hajtva, összekötözve helyezze a szelektív hulladékgyűjtő mellé!

A barna komposzt tárolókat a MOHU rendszertelenül üríti, mossa. A kukák tisztántartása szinte lehetetlen, ezért

2025.09.05.-től a komposzt elkülönített gyűjtését átmenetileg megszüntetjük.

Budapest, 2025. szeptember 1.

Tisztelettel:


KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLT
LAKÁSENYTARTÓ SZÖVETKEZET
1119 Budapest, Etele u. 65.
B.sz.: 11711034-20032245
Adóig.sz.: 10109801-2-43
Cg.: 01-02-052813