



Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2016.

A kiegészítő melléklet a számvitelről szóló módosított 2000.évi C.tv.előírásai szerint készült. Azokat a kiegészítéseket tartalmazza, amelyek a Kft. működési eredményének megbízható és valós bemutatásához - a mérlegben és eredménykimutatásban szereplő adatokon túlmenően - szükségesek.

A vállalkozás működési formája: korlátolt felelősségű társaság

Ügyvezető igazgató: Farkasné Szegő Krisztina

A társaságot 2009. augusztus 27. kelt társasági szerződéssel 2.000.000,-Ft jegyzett tőkével alapították, mely teljes egészében készpénzbetét. Tulajdonosok 2016.04.04-i cégbírósi végzés alapján üzletrészüket arányában a jegyzett tőkét felemelték 3.000.000 Ft-ra készpénz befizetéssel.

Alapítók:

• Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata	49%
• Jancsár Hotel Szállodai Szolg.Kft	8%
• Lucullus 3 Ker.és Vendéglátó Kft	10%
• Szárcsa Rendezvényszervező és Vendéglátóipari Bt	8%
• Szent István Király Múzeum	8%
• A Szabadművelődés Háza	9%
• Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület	8%

A társaság célja, hogy Székesfehérvári Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési-, információs- és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a térség turizmusának versenyképességét, és hatékonyan tudjanak pályázni az idegenforgalommal és turizmussal összefüggő központi forrásokra. A versenyképesség növelésének eszköze a város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, kínálati csomagok kialakítása. Cél a turistaforgalom növelésével gazdasági fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül



szerződéses kapcsolatok révén segítse a Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő jelen társasági szerződésben meghatározott célokat felvállaló személyeket vagy szervezeteket.

Fő tevékenységi kör TEÁOR szerint:

- 63.99 M.n.s egyéb információs szolgáltatás

Közhasznú tevékenységei:

- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Reklámügynöki tevékenység
- Piac-, közvélemény-kutatás
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Telefoninformáció
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb oktatás
- Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Vállalkozói, munkaadói érdekképviselés
- Szakmai érdekképviselés
- Könyvkiadás

Üzletszerű gazdasági tevékenységei:

- Rendezvényi étkeztetés
- PR, kommunikáció
- Egyéb kiadói tevékenység
- Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
- Világháló-portál szolgáltatás
- Hírügynökségi tevékenység
- Üzletvezetés
- Fordítás, tolmácsolás
- Egyéb foglalkozás
- Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- Utazás szervezés



- Utazás közvetítés
- egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
- Könyvkiskereskedelem
- Újság, papíráru kiskereskedelem
- Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
- Előadó művészetet kieg.tev.
- Zene videofelvétel kiskereskedelme
- Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
- Gyermek napközbeni ellátása

Székhelye: Székesfehérvár, Oskola u 2-4. sz. alatt található.

Beszámolási rend

A vállalkozás a számviteli törvény 9. §-a (2) alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

Részei:

- mérleg
- eredménykimutatás
- kiegészítő melléklet

A beszámolóhoz kapcsolódik:

- közhasznúsági jelentés

Az alkalmazott könyvvezetés a gazdasági társasági formából következően kötelező kettős könyvvitel

Az eredménykimutatás választott formájának megállapítása

A vállalkozás a számviteli törvény 2. számú melléklete alapján összköltség eljárással „A” változat szerint készíti eredménykimutatását.

A társaságnál az éves beszámoló készítésének – a számviteli politikában rögzített- időpontja a tárgyévét követő év február 28.



Amortizációs politika

Az alkalmazott amortizációs politika, a számviteli törvény szerinti lineáris. Az értékcsökkenés az állományba vétel napjától az értékesítésig, elhasználódásig kerül elszámolásra, a tárgyévet érintő összegben. Értékhatár - 100 e Ft. - alatti tárgyi eszközökre üzembe helyezéskor számolja el az értékcsökkenést.

Társaságunk maradványértéket csak a járművek esetén határoz meg.

Leltár és értékelési eljárások

Leltárt minden év december 31-én készít a választott értékelési eljárások szerint.

Hibahatások

Jelentős összegű hiba a vállalkozásnál, ha a hiba feltárás évében az ellenőrzések során megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év **mérlegfőösszegének 2%-át, illetve a 1 millió forintot meghaladja.**

Jelentős hiba esetén a korábbi évekre vonatkozó megállapítások hatásait visszamenőlegesen kell korrigálni a megfelelő év (a hiba elkövetésének éve) éves beszámolójában.

A korábbi évekre vonatkozó hibák hatásait végig kell vezetni a hibafeltárás évének első napjáig, ezeket az előző évi adatok mellett, elkülönítetten kell bemutatni az éves beszámoló mérlegében és eredménykimutatásában, valamint kiegészítő mellékletben évenkénti bontásban is.

A hibafeltárás évében az eszközökre és forrásokra gyakorolt hatásokat az év első napjára vonatkozó állapot szerint fel kell venni, az eredményre gyakorolt hatással közvetlenül az eredménytartalékot kell korrigálni.

Nem jelentős összegű a hiba, ha a hibahatás a jelentős hibánál említett küszöböt nem haladja meg.

A nem jelentősebb összegű hibák hatásait a tárgyévi folyó könyvelésben kell rendezni.



A „jelentős” kritérium feltételeinek meghatározása

A vállalkozás a számviteli elszámolások során jelentősnek tekinti:

maradványérték meghatározásánál	az üzembe helyezett eszköz bekerülési értékének 20%-a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírhoz kapcsolódóan	a bekerülési érték 20%-a
tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél	a bekerülési érték 20%-a
követelések értékvesztésénél	a fordulónapon fennálló összes követelés 10%-a

Az előzőekben nem szabályozott esetekben a vállalkozás jelentősnek tekinti a **saját tőkét 15%-kal** megváltoztató, de legalább **1 millió forint összegű** eseményeket.

Céltartalék képzése

Céltartalékot a Társaság nem képzett.

2016. év elemzése

A Társaság célja, hogy Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó és társadalmi szervezetek az önkormányzattal együttműködve hatékonyabban tudják elősegíteni a térség turisztikai fejlődését, fejlesztési, információs és marketing tevékenységük összehangolásával javítsák a versenyképességet. Ennek érdekében végezzük közhasznú és üzleti tevékenységeinket, melyek az információszolgáltatáson kívül részben marketing jellegűek a népszerűsítés érdekében, részben a turisztikai vonzerő növelését szolgáló attrakciók szervezése, részben pedig a turistakomfort emelését szolgáló fejlesztések és szolgáltatások. Közhasznú tevékenységeink: tudományos tevékenység és kutatás, nevelés és oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, valamint a kulturális örökség megóvása. Részletezés a Közhasznúsági mellékletben.

Bevételeink a tervezettnél megfelelően alakultak, a 2016. évet pozitív mérleggel zártuk. Az üzleti tervben szereplő feladatokat biztonságos működés mellett megvalósítottuk.



Tevékenységünk során megjelenésben, kommunikációban és programkínálatban egyaránt értékteremtésre és igényességre törekedtünk, célunk a város imázsának emelése, a helyi lakosság bevonása a turizmusba, és az idelátogatók számának- és elégedettségének növelése. Ennek érdekében a kiemelt rendezvények és időszakok programkínálatát garantált turisztikai programokkal egészítettük ki 2016-ban is. Az általunk szervezett idegenvezető hálózaton és partnereken keresztül 2016-ban megvalósított közvetítői bevételek 38%-kal növekedtek, a kiközvetített vezetések száma csaknem 300 volt, megegyező az előző évben bonyolított vezetésekkel. TDM szervezeti munkánk alapja, hogy a turisztikai kínálatot csomagokba szervezve növeljük a látogatók tartózkodási idejét és költségét. A hosszú hétvégékre és a Királyi Napokra is programcsomagot állítottunk össze, az ünnepi hétvégékre pedig városvezetéseket szerveztünk. Előre meghirdetett városnézéseket szerveztünk, az év folyamán 35 alkalommal, ezeken közel 1000 fő vett részt.

Az év szakmai szempontból kiemelkedő eseménye a szervezésünkben megtartott 3 napos országos TDM konferencia volt, mely a legmagasabb szintű turisztikai szakmai esemény mintegy 150 fős turizmus irányításban tevékenykedő szakmai közönség részvételével. A konferencia keretében alkalmunk nyílt a város turisztikai vonzerőit, értékét, fejlesztéseit bemutatni és népszerűsíteni.

A Tourinform Iroda látogatottsági mutatói lényeges változást nem mutatnak. Az iroda látogatottsága 2016-ban is meghaladta a 20 ezer főt. A Tourinform Iroda 2016-ban is kiváló eredményt ért el a Magyar Turizmus Zrt. minősítő rendszerében, melynek alapja a szakmai munka folyamatos ellenőrzése. Ennek következtében továbbra is minősített irodaként működünk.

A Fehérvári Ajándékbolt üzleti tevékenysége keretében Jegyirodaként is működik. A Jegyiroda – bár minimális jutalék mellett – kiemelkedő 13.176 e Ft forgalmat hozott ebben az évben, de talán ennél is fontosabb hozadéka, hogy az üzlet ismertségét jelentősen növelte a helyi lakosság körében. Az Ajándékbolt éves forgalma 4.832 e Ft volt, átlagos árrés szintje elérte a 40 %-ot, a jegyirodai jutalék mértéke pedig átlagosan 3-4 % körül mozog. Az üzlet elsődlegesen marketing célokat szolgál, az ide érkezőknek képet ad a helyi értékekről, beleértve a kézműves és sport területeket, és színvonalas termékeket kínál a szuvenír vásárlásra.

Működésünk közvetett mutatói közül kiemelt a vendégéjszaka szám. A vendégéjszaka szám a KSH adatai alapján 2016-ban 133 930 volt, ami az előző évi adatokhoz képest 11 %-os növekedést jelent (országos átlag 6-7 %). Ez egyúttal azt is mutatja, hogy a növekedésben tapasztalható lendület nem csökkent 2016-ban sem, a várakozásoknak megfelelően alakult. A növekedés a vendégéjszakák után fizetett IFA mértékében is megmutatkozik, ami az előző évi összeget 23%-kal haladta meg.



A Koronás Park szakmai irányításában az önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján 2016-ban is részt vettünk, a park programjainak szakmai segítése mellett marketing kommunikációs feladatokat láttunk el. Elsősorban a táborokat, óvodások és iskolások részére tartott szakmai programokat és az osztálykirándulásokat népszerűsítettük hagyományos és online platformokon egyaránt. A park látogatottsági adatai 2016-ban is meghaladták a 200 000 főt. Székesfehérvár MJV Önkormányzata 2009. szeptemberében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtott be a KDOP-2.2.1/A-2009-2007 jelű „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása Székesfehérváron” című projekt megvalósítására, melynek kedvezményezettje a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt megvalósítása: 2011. január 1 – 2012. december 31. A projektet a 2 éves futamidő végeztével a tervezettnél megfelelően 2013. január 14-én lezártuk, 2013. április 11-én megkezdődött az 5 éves fenntartási időszak, mely 2018-ig tart. Az eddig leadott fenntartási jelentéseink elfogadásra kerültek, a vállalt indikátorokat teljesítettük.

Eredmény kimutatás részletezése

Értékesítés nettó árbevétele:

23.916 e Ft

KÖZHASZNÚ TEVEKÉNYSÉG BEVÉTELE	251 e Ft
• Reklámügynöki	160 e Ft
• Konferencia ker.tevékenység bevétele	91 e Ft
ÜZLETI TEVEKÉNYSÉG BEVÉTELE	23 665 e Ft
• Idegenvezetés árbevétele	5 207 e Ft
• Jegyértékesítés árbevétele	13 176 e Ft
• Ajándékbolt árbevétele	4 832 e Ft
• Forgalmi jutalékok árbevétele	353 e Ft
• Egyéb üzleti tevékenység árbevétele	97 e Ft



Egyéb bevétel: 54 895 e Ft

1. Székesfehérvár MJV Önkormányzata által nyújtott támogatások	52 861 e Ft
<i>ebből:</i> Működésre és feladatellátásra kapott támogatás:	53 013 e Ft
Elhatárolásra került összeg:	-1.000 e Ft
Fejlesztési célra kapott önkormányzati támogatás feloldása	848 e Ft
2. Fejlesztési célra kapott KDOP támogatás feloldása	1 320 e Ft
3. Fejlesztési célra kapott támogatás feloldása (pénztárgép)	7 e Ft
4. Szakképzési hozzájárulási tv.szerinti mentesség	185 e Ft
5. Egyéb bevétel	522 e Ft

Anyagjellegű ráfordítások: 47.819 e Ft

Anyagköltség	1.383 e Ft
Igénybe vett szolgáltatások	27.847 e Ft
Egyéb szolgáltatások értéke	569 e Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	3.484 e Ft
Közvetített szolgáltatások értéke	14.536 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások: 28.374 e Ft

Béreköltség	20.725 e Ft
Személyi jellegű költségek	2.134 e Ft
Bérfelrakások	5.515 e Ft

Értékcsökkenési leírás: 2.421 e Ft



Egyéb ráfordítás: 137 e Ft

Iparűzési adó	111 e Ft
Egyéb ráfordítás	26 e Ft

Üzemi (üzleti) eredmény: 60 e Ft

Pénzügyi eredmény : 0 e Ft

Társasági adó fizetési kötelezettség 4 e Ft

Adózott eredmény : 56 e Ft

Társasági adófizetési kötelezettség levezetése:

Adózás előtti eredmény: 60 e Ft

- **csökkentő tételek: adó tv.écs 2.421 e Ft**

- **növelő tételek: 2.469 e Ft**

nem a váll.érdekében felm.ktg: 47 e Ft

Számviteli tv.écs 2.421 e Ft

Selejtezett készlet: 1 e Ft

Kedvezményezett bevétele az összes bevételének 66,15%-a volt, így 4 e Ft társasági adó fizetési kötelezettsége van.

Követelések részletezése: 982 e Ft

Vevők	418 e Ft
Fizetett kaució	250 e Ft
Áfa átvezetési számla	102 e Ft
Szakképzési adó elszámolás	208 e Ft
Iparűzési adó elszámolás	4 e Ft



Pénzeszközök záró egyenlege kellően igazolt: 5.839 e Ft

- Pénztár: 868 e Ft
- Bankszámla: 4.971 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások : 126 e Ft

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 0 e Ft

Költségek elhatárolása: 126 e Ft

Saját tőke: 9.726 e Ft

- jegyzett tőke: 3.000 e Ft
- eredménytartalék: 6.670 e Ft
- adózott eredmény: 56 e Ft

Céltartalék : nem képzett

Kötelezettségek: 3.150 e Ft

- Hosszúlejáratú kötelezettség : 0 e Ft
- Rövid lejáratú kötelezettségek: 3.150 e Ft
 - egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:
 - munkabérek és járulékai: 1 .783 e Ft
 - szállítók 1.125 e Ft
 - vásárolt ajándék utalvány 80 e Ft
 - társasági adó 4 e Ft
 - fizetendő áfa 158 e Ft



Passzív időbeli elhatárolás :

6.495 e Ft

számla szám	Passzív időbeli elhatárolás megnevezése	e Ft-ban
4821	Költségek elhatárolása	394
48321	KDOP-2.2.1/A pályázat keretében beszerzett t.e. halasztott bevétele	2 133
48322	Szfv.MJV támogatásából beszerzett t.e. halasztott bevétele	377
48323	Állami támogatásból beszerzett pénztárgép halasztott bevétele	28
48324	Szfv.MJV támogatásából fejlesztett Turizmus portál halasztott bevétele	1 282
48325	Szfv.MJV támogatásából kihelyezett idegenforgalmi táblák	1 281
48326	Szfv.MJV támogatásával útikönyv készítése	1 000

Tárgyi eszközök: (bruttó érték) ezer Ft

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	6476	0	0	6476
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	11422	49	0	11471
Egyéb állat	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás	0	1270	0	1270

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (ezer Ft):

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	3194	1246	0	4440
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések	0	0	0	0
Egyéb berendezések	6755	1175	0	7930
Egyéb állat	0	0	0	0



Értécsökkenés elszámolása:

Értécsökkenés elszámolásánál - figyelemmel a társasági adótörvény mértékeire is - a számviteli törvény szerinti előírások betartásával jár el a társaság.

Az 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatt elhasználható tárgyi eszköz értékét használatbavételkor egy összegben költségként azonnal elszámolja. Eszközeire alkalmazott értécsökkenési leírás: lineáris.

Vagyoni helyzet elemzése

Tőkeerősség

	2015.	2016.	Változás (%pont)
Saját tőke	8.670 e Ft	9.726. Ft	
Mérlegfőösszeg	25.021 e Ft	19.372 e. Ft	
Mutatósám	34,65	50,21	15,56

Saját tőke - jegyzett tőke aránya

	2015	2016.	Változás (%pont)
Saját tőke	8.670 e Ft	9.726 e Ft	
Jegyzett tőke	2.000 e Ft	3.000 e Ft	
Mutatósám	433,5	324,2	-109,3

Saját tőke változása

	2015.	2016.	Változás (%pont)
Adózott eredmény	132 e Ft	56 e Ft	
Jegyzett tőke	2.000 e.Ft	3.000 e Ft	
Mutatósám	6,6	1,87%	-4,73



Idegen tőke alakulása

Kötelezettségek részaránya

	2015.	2016.	Változás (%pont)
Kötelezettségek:	8.129 e Ft	3.150 e Ft	
Mérlegfőösszeg:	25.021 e Ft	19.372 e Ft	
Mutatósám:	32,49%	16,26%	-16,23

Forgótőke aránya

	2015.	2016.	Változás (%pont)
Forgótőke: (forgóeszköz– rövid lejáratú kötelezettség)	8.558 e Ft	8.608 e Ft	
Saját tőke:	8.670 e Ft	9.726 e Ft	
Mutatósám:	98,71%	88,51%	-10,2

Pénzügyi helyzet

Likviditási mutató

	2015.	2016.	Változás
Forgóeszközök:	16.687 e Ft	11.758 e Ft	
Rövidlejáratú kötelezettség:	8.129 e Ft	3.150 e Ft	
Mutatósám:	2,05	3,73	1,68



Egyéb kiegészítés

A Kft nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközzel. Környezetszennyező tevékenységet sem végez.

A Kft eredményét az "A" típusú, összköltség eljárással állapította meg. Tevékenységét átlagosan 5 fővel látta el.

Kivételes nagyságú és kivételes előfordulású gazdasági esemény a tárgyévben nem volt.

Ügyvezető részére 2016 évre kifizetett megbízási díj összege: 5.096 e Ft

Havi megbízási díj mértéke: 392 e Ft

Társaság 2016 évi mérleg szerinti eredménye 56 ezer forint, melyet az eredménytartalékba javasoljuk helyezni.

A 2016 évi Számveteli törvény változása miatt az összehasonlíthatóság elvének érvényesülése érdekében a 2015 évi beszámoló eredmény kimutatásában 98-as számlaszámon kimutatott 2 779 eFt rendkívüli bevétel a 2016 évi beszámoló eredmény kimutatásánál az előző év adatai (2015. év) oszlopában az Egyéb bevételek soron (96-os számlaszámon) került kimutatásra, mivel a törvényi változások következtében 2016.01.01-től az egyéb bevételekhez jellemzően azok a gazdasági eseményekhez kapcsolódó elszámolások kerülnek, melyek nem kapcsolódnak részesedéshez, értékpapírokhoz, kölcsönökhöz.

Mérlegen kívül a Társaságnak nincs nyilvántartott kötelezettsége.

A társaság könyvvizsgálatát végezte:

DORLA '98 Kft

Marosi Gizella

Bejegyzett könyvvizsgáló

1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A.

Kamarai nyilvántartási száma: MKVK000419



Könyvviteli feladatok ellátásáért felelős: Freschlné Tóth Márta

Végzettség: Mérlegképes könyvelő

Regisztrációs szám: 143021

Székesfehérvár, 2017. március 31.

Farkasné Szegő Krisztina



Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016.év

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(össz költség eljárással)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	8 199	0	7 488
2	I. Immateriális javak	3 282		2 036
3	II. Tárgyi eszközök	4 667		4 811
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök	250		641
5	IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése			
6	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	16 687	0	11 758
7	I. Készletek	4 494		4 937
8	II. Követelések	531		982
9	III. Értékpapírok	0		0
10	IV. Pénzeszközök	11 662		5 839
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	135		126
12	Eszközök (aktívák) összesen (1+6+11. sorok)	25 021	0	19 372
13	D Saját tőke (14-19. sorok)	8 670	0	9 726
14	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	2 000		3 000
15	II. Tőkeváltozás/eredmény	6 538		6 670
16	III. Lekötött tartalék	0		0
17	IV. Értékelési tartalék	0		0
18	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből(közhasznú tevékenységből)	-1 123		-2 546
19	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	1 255		2 602
20	C. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22-23. sorok)	8 129	0	3 150
22	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 129		3 150
24	G. Passzív időbeli elhatárolások	8 222		6 496
25	Források (passzívák) összesen (13-20+21+24. sorok)	25 021	0	19 372



Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. év

Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2016.12.31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Az összes közhasznú tevékenység bevétele(1+2+3+4+5)	60 944	0	54 624
2	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	57 123	0	52 013
3	a./ alapítótól	0	0	0
4	b./ központi költségvetéstől	0	0	0
5	c./helyi önkormányzattól	57 123	0	52 013
6	d./ egyéb, ebből 1%.....			
7	2. Pályázati úton elnyert támogatás	1 000	0	0
8	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	937	0	251
9	4. Tagdíjból származó bevétel	0	0	0
10	5. Egyéb bevétel	1 884	0	2 360
11	B. vállalkozási tevékenység bevétele	19 341	0	24 188
12	C. Összes bevétel (A+B)	80 285	0	78 812
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5)	62 067	0	57 170
14	1. Anyagjellegű ráfordítások+saját term.készletek	33 698	0	27 874
15	2. Személyi jellegű ráfordítások	26 426	0	27 299
16	3. Értékcsökkenési leírás	1 943	0	1 997
17	4. Egyéb ráfordítások	0	0	0
18	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
19	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5)	18 075	0	21 582
20	1. Anyagjellegű ráfordítások	16 270	0	19 945
21	2. Személyi jellegű ráfordítások	883	0	1 075
22	3. Értékcsökkenési leírás	314	0	424
23	4. Egyéb ráfordítások	607	0	137
24	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	1



Adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek/ módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
25	F. Összes ráfordítás (D+E)	80 142	0	78 752
26	G. Adózás előtti eredmény (B-E)	1 266	0	2 606
27	H. Adófizetési kötelezettség	11	0	4
28	I. Tárgyévi Vállalkozási eredmény (G-H)	1 255	0	2 602
29	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-1 123	0	-2 546
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
30	A. Személyi jellegű ráfordítások	26 426	0	27 299
31	1. Bérköltség	19 569	0	19 771
32	Ebből: megbízási díjak	5 096	0	5 096
33	tiszteletdíjak	2 100		2 100
34	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 547	0	2 134
35	3. Bérjárulékok	5 310	0	5 394
36	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		0
37	Ebből: a Korm.Rend.16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt illetve átadott támogatás	0		0



Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása I./1.

Adatok e
Ft-ban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbítés	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítés	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítés	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	937	0	251	18 423		23 665	19 360		23 916
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0		0	0		0
3. Egyéb bevételek	60 007	0	54 373	911		522	60 918		54 895
-tagdíj, alapítótól kapott befizetés							0		0
- támogatások	60 007	0	54 373	0		0	60 007		54 373
- adományok							0		0
4. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	7		1	7		1
A. összes bevétel (1+2+3+4)	60 944	0	54 624	19 341	0	24 188	80 285	0	78 812
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	60 944		54 624				60 944		54 624
5. Anyagjellegű ráfordítások	33 698		27 874	16 270		19 945	49 968		47 819
6. Személy jellegű ráfordítások	26 426		27 299	883		1 075	27 309		28 374
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	5 096		5 096				5 096		5 096
7. Értékcsökkenési leírás	1 943		1 997	314		424	2 257		2 421
8. Egyéb ráfordítások	0		0	607		137	607		137
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	1		1	1		1



Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása I./2.

Adatok e Ft-ban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	Előző év	Előző év helyesbítés	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítés	tárgyév	Előző év	Előző év helyesbítés	tárgyév
B. Összes ráfordítás(5+6+7+8+9)	62 067		57 170	18 075		21 582	80 142		78 752
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	62 067		57 170	0		0	62 067		57 170
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-1 123		-2 546	1 266		2 606	143		60
10.Adófizetési kötelezettség	0		0	11		4	11		4
D. Adózott eredmény (C-10)	-1 123		-2 546	1 255		2 602	132		56
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	1 000		0	0		0	1 000		0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	60 007		54 373	0		0	60 007		54 373
C.Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0	0		0	0		0
D. Normatív támogatás	0		0	0		0	0		0
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	0		0	0		0	0		0
F. Közszolgáltatási bevétel	0		0	0		0	0		0