



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2017.08.22 16:34:58	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00155861

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
Kerékpáros Magyarország Szövetség	
Nyilvántartási szám:	0 1 — 0 2 — 0 0 1 3 2 0 6
Tárgyév:	2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.08.22 17.36.52



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Kerékpáros Magyarország Szövetség

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 2 3 0

Település: Balatonfüred

Közterület neve: Rizling

Közterület jellege: utca

Házszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 1 - 0 2 - 0 0 1 3 2 0 6

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 1 . P k . 6 0 8 4 3 / 2 0 0 8 / 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 9 8 4 3 4 - 2 - 1 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Németh Zsolt, Masa Zoltán

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 7 - 0 4 - 3 0



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kerékpáros Magyarország Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	609		1 016
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	609		1 016
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	16 842		13 242
I. Készletek			
II. Követelések	37		337
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	16 805		12 905
C. Aktív időbeli elhatárolások	2		3 090
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 453		17 348
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	6 335		6 793
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	-3 991		6 335
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	10 326		458
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	11 117		87
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 117		87
G. Passzív időbeli elhatárolások	1		10 468
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 453		17 348

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.08.22 17.36.52



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kerékpáros Magyarország Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	31 130		8 929				31 130		8 929
ebből:									
- tagdíj, aláírótól kapott befizetés	5		5				5		5
- támogatások	10 032		6 200				10 032		6 200
4. Pénzügyi műveletek bevételei	24						24		
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	31 154		8 929				31 154		8 929
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	21 122		2 729				21 122		2 729
5. Anyagjellegű ráfordítások	17 449		7 668				17 449		7 668
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 910		428				2 910		428
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	4		111				4		111
8. Egyéb ráfordítások	158		190				158		190
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	307		74				307		74
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	20 828		8 471				20 828		8 471
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	19 806		8 471				19 806		8 471
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	10 326		458				10 326		458
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	10 326		458				10 326		458

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.08.22 17.36.52



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kerékpáros Magyarország Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	10 032						10 032		
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.08.22 17.36.52



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kerékpáros Magyarország Szövetség

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	31 154	8 929
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	10 032	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	21 122	8 929
H. Összes ráfordítás (kiadás)	20 828	8 471
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	2 910	428
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	19 806	8 471
K. Tárgyévi eredmény	10 326	458
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Kerékpáros Magyarország Szövetség

Csatolt mellékletek

<i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-04 Jelenléti ív</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>
<i>PK-142-05 Meghatalmazás</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>PK-142-06 Egyéb</i>	<i>Melléklet csatolva:</i>	<input type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.08.22 17.36.52

PK-242

PK-142-02 Szöveges beszámoló

KMSZ 2016. év KIEG. MELLÉKLET _közhaszn.jelentés_.pdf

Kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés

a

Kerékpáros Magyarország Szövetség

2016. évi mérlegbeszámolójához

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A szövetség bemutatása

Megnevezése: Kerékpáros Magyarország Szövetség

Rövidített elevezés: KMSZ

Székhelye: 1146 Budapest Szabó József utca 3.

Adószáma: 18198434-2-42

KSH száma: 18198434-8551-516-01

A KMSZ-t a Fővárosi Bíróság 11.Pk. 60.843/2008/2. számú végzéssel 13206 szám alatt, nyilvántartásba vette, 2017. évben közhasznú szervezetté minősítette.

A Szövetséget együttes joggal képviseli: alelnökök

A Szövetség tagjai:

Magyar Kerékpáros Szövetség

Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetsége

Kerékpárosbarát Települések Szövetsége

TUTI Egyesület

Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet

Blue Scorpions MC

Zöldutak Módszertani Egyesület

Balaton Party Sportegyesület

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő SKE

Balatonszepezdi Gesztenyevirág Nőegylet

Bringakultúra Egyesület

Budai XI. Sportegyesület

Halasi Bringabarát Egyesület

Kenese Port és Vitorlás Egyesület

Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület

Kreatív Kenese Egyesület

Majorka a Balaton Nagyberekért Közhasznú Alapítvány

Nagy Sportegyesület

Nagycsaladosok Szivárvány Egyesülete

Nyírségi Kerékpáros SE

Pelikán Sportegyesület

Régiók Fejlesztéséért Egyesület

Termál- út Kis-Balaton Hévíz Egyesület

TREK SE

TURBO SC

Vas Megyei Kerékpáros Szövetség

A Szövetség működési területe:

A Szövetség működési területe kiterjed Magyarország egészére

A Szövetség jellege:

Önálló jogi személyiségű, társadalmi szervezet

Szövetség célja:

A magyar kerékpáros társadalom fejlesztése, a Magyarországon kerékpárral közlekedők, továbbá a kerékpárt egészségmegőrzési, sportolási, rekreációs, prevenciós céllal használók számának, arányának növelése.

A kerékpáros közlekedés és turizmus népszerűsítése, a bel- és külföldi kerékpáros turisták számának, tartózkodási idejének növelése.

A kerékpározáshoz kapcsolódó infrastrukturális (utak, létesítmények, szálláshelyek stb.) fejlesztések kezdeményezése, valamint a közösségi közlekedés elősegítése

A Szövetség bevételei, ráfordításai:

A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

A Szövetség bevételei:

- az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány,
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
- a Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
- a tagdíj,
- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint
- a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

A Szövetség költségei:

- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), valamint
- a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

2. A számviteli politika fő vonásai

A Szövetség egyszerűsített éves beszámolót készít, és kettős könyvvitelt vezet, mely olyan zárt nyilvántartási rendszer, amely az eszközök és források változásáról, a

bevételek és ráfordítások alakulásáról folyamatos, a valóságnak megfelelő és naprakész tájékoztatást ad.

A Szövetség a számlarendjét a Számviteli Törvény alapján készítette el, elkülöníti a mérleg- és az eredményszámlákat lehetővé téve a mérleg és eredménykimutatás összeállítását. A mérleg- és eredményszámlákat kiegészítik a költségszámlák. A mérleg az eszköz- és forrásszámlákból készül, az eredménykimutatást egyrészt a költségek és ráfordítások számláiból, másrészt a bevételek számláiból kell összeállítani.

A mérlegtételeket a Szövetség leltárral köteles alátámasztani. A leltározás fordulónapja december 31. A követelések és a kötelezettségek leltározása egyeztetés alapján történt.

A könyvvezetés során és a beszámoló elkészítésekor a Szövetség a Számviteli Törvény által előírt alapelveket vette figyelembe:

- feltételezte, hogy a jövőben is működni fog;
- a mérleg fordulónapja (2016.12.31.) és a mérlegkészítés időpontja (2017.04.30.) között ismertté vált, a 2016. évi mérlegben kimutatott eszközökhöz és forrásokhoz kapcsolódó gazdasági események is figyelembe lettek véve;
- a rögzített események valóságosak, azok bizonyíthatóak;
- a könyvvezetés és a beszámoló formája rendezett és áttekinthető;
- az alkalmazott elvek és eljárások változatlanok a következő években;
- a zárómérleg és a következő évi nyitómérleg megegyeznek;
- a bevételek és a költségek a keletkezés időpontjának megfelelően lettek figyelembe véve, az ellenérték megfizetésének időpontjától függetlenül;
- az eszközök értékelésénél figyelembe lett véve azok értékcsökkenése és értékvesztése;
- a követelések és kötelezettségek, valamint a bevételek és költségek, ráfordítások összevonására nem került sor;
- az eszközök és források értékelése egyedileg történt;
- a több időszakot érintő események a megfelelő arányban megosztásra kerültek;
- gazdasági események a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően lettek bemutatva és elszámolva;
- nincsen eltitkolt, vagy tévesen bemutatott információ;
- az információk hasznosíthatósága arányban áll azok előállításának költségeivel.

Az eszközök értékelése beszerzési áron, illetve előállítási költségen történt, figyelembe véve az elszámolt értékcsökkenést, értékvesztést is. A forrás tételek a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek, a Számviteli Törvény előírásainak figyelembevételével.

Az immateriális javak értékcsökkenése a Számviteli Törvény, a tárgyi eszközök értékcsökkenése pedig a Társasági Adótörvény előírásai alapján történt. Az értékcsökkenés évenként elszámolásra kerülő összege – terv szerinti értékcsökkenés – a bruttó érték és a használati idő alapján lineárisan, leírási kulcs százalékkal került elszámolásra. Terven felüli értékcsökkenés 2016. évben nem volt. Az egyedileg, 100.000,- forint értékhatár alatti eszközöket a vállalkozás a használatba vételtől számítva 1 éven belül, teljes összegben értékcsökkenési leírási költségként számolta el.

Beszámoló aláírására jogosult:

- Masa Zoltán

anyja neve: Simon Margit Ildikó

címe: 2096 Üröm Cinege u. 8.

- Németh Zsolt

anyja neve: Rentka Anna

címe: 2097 Pilisborosjenő Hegyalja u. 17.

A Szövetség beszámolóját Ráczné Takács Adrienn mérlegképes könyvelő (PM igazolvány száma: 159532) készítette el.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Előző időszak (ezer Ft)	Résarány (%)	Tárgyidőszak (ezer Ft)	Résarány (%)
Befektetett eszközök	609	3,49%	1 016	5,86%
Forgóeszközök	16 842	96,50%	13 242	76,33%
Aktív időbeli elhatárolások	2	0,01%	3 090	17,81%
Összesen	17 453	100,00%	17 348	100,00%

Megnevezés	Előző időszak (ezer Ft)	Résarány (%)	Tárgyidőszak (ezer Ft)	Résarány (%)
Befektetett eszközök	609	3,49%	1 016	7,13%
Forgóeszközök	16 842	96,51%	13 242	92,87%
Összesen	17 451	100,00%	14 258	100,00%

1.1. Befektetett eszközök

Megnevezés	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Alapítás-átvétel értéke	Immat. javak	Ingatlanok	Termelő gépek	Üzemi gépek	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	Belföldi beruházások	Tárgyi eszközök	Összes eszköz
Nyitó bruttó érték	0	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593
Bruttó érték növekedés	0	0	0	0	500	0	0	18	0	518	518
Bruttó érték csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték	0	0	0	0	500	0	0	1 611	0	2 111	2 111
Nyitó értékcsökkenés	0	0	0	0	0	0	0	984	0	984	984
Értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	4	0	0	107	0	111	111
Értékcsökkenés csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenés átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	0	0	0	0	4	0	0	1 091	0	1 095	1 095
Nettó érték	0	0	0	0	496	0	0	520	0	1 016	1 016

A Szövetségnek 2016. év végén nem volt befejezetlen beruházása.

1.2. Forgóeszközök

A készletek, vásárolt készletek, áruk. Értéke: 0,- Ft. A készletek értéke a leltárral megegyező. A leltár értékelése beszerzési áron történt.

A követelések értéke a következőkből adódik:

Vevőkövetelések (31):	35.000,-
• Belföldi vevők (3111)	35.000,-
• Külföldi vevők (3161)	0,-
Adott előlegek, óvadék, kaució (35):	300.000,-
Óvadék, kaució (3532)	300.000,-
Egyéb követelések (368):	2.000,-
EB+MP alap túlfizetése	2.000,-

A pénzeszközök állománya az alábbi: 12.904.370,-

Pénztár	
Pénztár (381)	358.465,-
Valutapénztár (382)	3.490,-
Bankbetétek:	
CIB Bank Forint számla (384)	5.513,-
CIB Bank Deviza számla (385)	24.965,-
Kinizsi Bank Forint számla (388)	12.511.937,-

1.3. Aktív időbeli elhatárolások

A Szövetség aktív időbeli elhatárolást a következő tételekre képzett:

Bevételek aktív időbeli elhatárolása (391)	0,-
Költségek aktív időbeli elhatárolása (392) GINOP 7.1.2-15 pályázat költségei	3.090.000,-

2. Források összetételének alakulása

Megnevezés	Előző időszak (ezer Ft)	Résarány (%)	Tárgyidőszak (ezer Ft)	Résarány (%)
Saját tőke	6 335	36,30%	6 793	39,16%
Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%
Kötelezettségek	11 117	63,70%	87	0,50%
Passzív időbeli elhatárolások	1	0,01%	10 468	60,34%
Összesen	17 453	100,00%	17 348	100,00%

Megnevezés	Előző időszak (ezer Ft)	Résarány (%)	Tárgyidőszak (ezer Ft)	Résarány (%)
Saját tőke	6 335	36,30%	6 793	98,74%
Kötelezettségek	11 117	63,70%	87	1,26%
Összesen	17 452	100,00%	6 880	100,00%

2.1. Saját tőke

A jegyzett tőke/induló tőke mérlegben szereplő összege 0,- Ft.

Eredménytartalék/tőkeváltozás összege 6.334.795,- Ft.

Lekötött tartalék összege 0,- Ft.

A 2016. évben 457.952,- Ft-os mérleg szerinti eredmény képződött /vállalkozási eredmény: 0,- Ft, célszerinti eredmény: 457.952,- Ft/, mely az eredmény-kimutatás azonos című sorával egyező.

2.2. Céltartalékok

A Szövetség várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre nem képzett céltartalékot.

2.3. Kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségei a Társaságnak nem voltak.

Hosszú lejáratú kötelezettségei a Társaságnak nem voltak.

Rövid lejáratú kötelezettségek a következők voltak:

Kötelezettségek belföldi szállítók felé (4541): 86.800,-

Kötelezettségek külföldi szállítók felé (4542): 0,-

Rövid lejáratú kötelezettségek adókból:	
Személyi jövedelemadó(4625)	0,-
Késedelmi pótlék (46304)	0,-
Eü-i hozzájárulás (46306)	0,-
ÁFA (468)	0,-
Összesen:	0,-

Rövid lejáratú kötelezettség mindösszesen: 86.800,-

2.4. Passzív időbeli elhatárolások

A Társaság passzív időbeli elhatárolást az alábbi tételekre képzett:

Bevételek passzív időbeli elhatárolása (481)	
VEKOP 4-1.1-15-2016-00001	10.467.999,-
Költségek passzív időbeli elhatárolása (482)	nem volt

3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1. Alaptevékenység bevétele **8.929.304,-**

- Kapott támogatás 6.200.000,-
- Alaptevékenységből származó bevétel 2.362.205,-
- Bevétel tagdíjból 5.000,-
- Egyéb bevétel (árfolyam nyereségek, kerekítési különbözet
Számlarendezés, egyéb bevétel) 361.855,-
- Kapott kamatok 244,-

3.2. Vállalkozási tevékenység bevétele **0,-**

3.3. Alaptevékenység anyagjellegű ráfordításai

Anyagköltség: 289.070,-

Anyagköltség (5111)	288.570,-
Nyomtatvány, irodaszer (5117)	500,-
Általános anyagköltség (5119)	0,-

Igénybe vett szolgáltatások értéke: 7.238.890,-

Bérleti, kölcsönzési díj (522)	406.200,-
Karbantartási költségek (523)	450.000,-
Hirdetési ktg (524)	127.676,-
Utazási költségek (526)	1.162.040,-
Internetktg, telefonktg, postaköltség (527)	28.089,-
Szakértői díjak (5291)	400.000,-
Konferencia szervezése (5293)	820.571,-
Könyvelési díj (5295)	156.000,-
Közjegyzői, ügyvédi díjak (5296)	91.900,-
Egyéb igénybe vett szolgáltatás (5299)	3.596.414,-

Egyéb szolgáltatások értéke 139.706,-

Illeték (531)	5.000,-
Bankköltség (532)	134.706,-

3.4. Alaptevékenység személyi jellegű ráfordításai

Béreköltség (54): 0,-

Személyi jellegű egyéb kifizetések (55): 425.647,-

Reprezentációs költség (5594) 417.620,-
Telefonszámla 20%-a (5597) 6.813,-
Telefon utáni SZJA (5598) 1.214,-

Bérbírálatok (56): 2.186,-

Szociális hozzájárulási adó(561) 0,-
Egészségügyi hozzájárulás (563) 2.186,-

3.5. Alaptevékenység értékcsökkenési leírása

Terv szerinti értékcsökkenési leírás (571, 572): 110.694,-

M e g n e v e z é s	T á r g y i d ő s z a k (Ft)	R é s z a r á n y (%)
Immateriális javak	0	0,00%
Tárgyi eszközök	92 704	83,75%
Kisértékű eszközök	17 990	16,25%
Összesen	110 694	100,00%

3.6. Alaptevékenység egyéb ráfordításai

- Késedelmi pótlék (8632) 16.377,-
 - Kerekítésből adódó különbözet(8634) 4,-
 - ICT pályázaton kapott összeg visszafizetése (868) 174.314,-
- Összesen: 190.691,-

3.7. Alaptevékenység pénzügyi műveletek ráfordításai

- Árfolyam veszteség (87) 74.464,-

3.8. Vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordításai

Anyagköltség: 0,-

Nyomtatvány, irodaszer (5117) 0,-

Igénybe vett szolgáltatások értéke: 0,-

Egyéb igénybevett szolgáltatás (5299) 0,-

Egyéb szolgáltatások értéke 0,-

Bankköltség (532) 0,-

3.9. Vállalkozási tevékenység személyi jellegű ráfordításai

Béreköltség (54): 0,-

Személyi jellegű egyéb kifizetések (55): 0,-
Reprezentációs költség (5594) 0,-

Bérfelrakások (56): 0,-
Szociális hozzájárulási adó(561) 0,-
Egészségügyi hozzájárulás (563) 0,-

3.10. Vállalkozási tevékenység értékcsökkenési leírása

Terv szerinti értékcsökkenési leírás (571, 572): nem volt

Megnevezés	Tárgyidőszak (Ft)	Részarány (%)
Immateriális javak	0	0,00%
Tárgyi eszközök	0	0,00%
Kisértékű eszközök	0	0,00%
Összesen	0	0,00%

3.11. Vállalkozási tevékenység egyéb ráfordításai

• Helyi iparűzési adó (8671) 0,-

3.12. Vállalkozási tevékenység pénzügyi műveletek ráfordításai

• Árfolyam veszteség (877) 0,-

3.13. Társasági adó

Adózás előtti vállalkozási eredmény: 0,- Ft

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: 0,-Ft

Adózás előtti eredményt növelő tételek: 0,-Ft

Adóalap: 0,- Ft

Társasági adó: 0,- Ft

Adózott vállalkozási eredmény: 0,- Ft

Célszerinti eredmény: 457.952,- Ft

Balatonfüred 2017. április 30.

.....
Harangvölgyi András, Németh Zsolt
alelnökök