

Közhasznú egyszerűsített beszámolója

Alapadatok

Cégnév: Gyenesdiási polgárőr és Vízi Egyesület
Cégjegyzék száma: Pk60102/2007/8
Helység: Gyenesdiás

Beszámolási időszak: 2017.01.01-12.31
Fordulónap: 2017.12.31
Mérlegkészítés időpontja: 2018.01.10

Kelt: Gyenesdiás, 2018.01.10



a szervezet képviselője

Adószám szám: 19282831-1-20

Cégjegyzékszám: PK60102/2007/8

Közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 712	3 447
2	I. Immateriális javak		
3	II. Tárgyi eszközök	4 712	3 447
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 268	1 590
6	I. Készletek		
7	II. Követelések		
8	III. Értékpapírok		
9	IV. Pénzeszközök	1 268	1 590
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 980	5 037

Források (passzívák)

12	C. SAJÁT TŐKE	5 925	5 011
13	I. Jegyzett tőke		
14	II. Tőkeváltozás/Eredmény	7 530	5 925
15	III. Lekötött tartalék		
16	IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1 605	-914
17	V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből		
18	D. TARTALÉK		
19	E. CÉLTARTALÉKOK		
20	F. KÖTELEZETTSÉGEK	26	26
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	26	26
24	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 951	5 037

Keltezés: 2018. január 10.



a vállalkozás vezetője

Adószám szám: 19282831-1-20

Cégjegyzékszám: PK60102/2007/8

Közhasznú egyszerűsített beszámoló MÉRLEGE

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017.12.31 (év/hó/nap)

EZER HUF

Ssz	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A	Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)	2 170	3 556
I.	Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)	2 027	3 460
	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	1 992	3 460
	a) alapítótól		
	b) központi költségvetésből	822	1 161
	c) helyi önkormányzattól	1 120	1 860
	d) egyéb	50	439
	2. Pályázati úton elnyert támogatás		
	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
	4. Tagdíjból származó bevétel	29	44
	5. Egyéb bevétel	6	52
II.	Pénzbevételt nem jelentő bevételek	143	
B	Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2)	0	0
	1. Pénzügyileg rendezett bevételek		
	2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek		
C	Tényleges pénzbevételek (A/I+B/II)	2027	3556
D	Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2)	143	
E	Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	3 775	4 770
	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások	2 245	3 077
	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások	1 530	1 265
	3. Ráfordítást jelentő elszámolások		128
	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások		
F	Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)	0	0
	1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások		
	2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások		
	3. Ráfordítást jelentő elszámolások		
	4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások		
G	Tárgyévi pénzügyi eredmény (+/-1+/-2)	-218	351
	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)	-218	351
	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/II-F/1-F/4)		
H	Nem pénzben realizált eredmény (+/-1+/-2)	-1387	-1265
	1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)	-1 387	-1 265
	2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)		
I	Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+/-H/2		
J	Fizetendő társasági adó		
K	Tárgyévi eredmény	-1605	-914
	1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/II-E/1-E/4)- (E/1+E/2+E/3)	-1 605	-914
	2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)		

A	Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások	26	0
	1. Bérköltség		

		ebből - megbízási díjak		
		- tisztelet díjak		
	2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26	
	3.	Bérrámulékok		
B	Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások		730	2835
C	Értékcsökkenési leírás		1530	1265
D	Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítás		1 460	370
E	A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)		0	0

Keltezés: Gyenesdiás, 2018.január 10.



[Handwritten signature]

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület
2017. évi éves beszámolójához

Bevezető:

A Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület közhasznú szervezet.

Vállalkozási tevékenységet megalakulása óta nem folytat.

Közhasznú végzés száma: Pk.60.102.2007/8sz.

Nyilvántartási száma: 2196

Székhelye: 8315 Gyenesdiás, Csokonai utca 12.

Elnök, képviselő: Szabó Sándor

Tevékenységi köre: Közrend és közlekedésbiztonság
Gyermek – és Ifjúságvédelem
Környezetvédelem

1. A mérleg és a vagyoni helyzet legfontosabb adatainak ismertetése.

1.1. **Mérleg 01. sor:** A **befektetett eszközök** könyv szerinti értéke 3.447eFt. A 2015. évben kapott tárgyi eszköz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által átutalt, költségvetési támogatásból vásárolt, 2015. szeptember 27-én aktivált NHM-682 Suzuki Vitara személygépkocsi 6.327eFt bruttó értéke és az évi 20%-os leírási kulccsal 2016-ban 1615e Ft, 2017-ben 1265eFt értékcsökkenés különbözeteként számított nettó értéke 3.447eFt.

1.2. **Mérleg 05.sor:** A **forgóeszközök**, a pénzeszközök év végi értéke előző évben 1.268.351Ft, melyből 2.570,-Ft a pénztár, bankszámla egyenlege 540.745Ft, lekötött bankszámla egyenlege 725.036Ft. Tárgy évben a forgóeszközök, a pénzeszközök év végi értéke 1.590.485Ft, melyből 58.275,-Ft a pénztár, bankszámla egyenlege 805.201Ft, lekötött bankszámla egyenlege 727.009Ft.
Az egyesület helyzete kiegyensúlyozott képet mutat.

1.3. **Mérleg 10. sor:** **Aktív időbeli elhatárolások** jogcímen sem 2016-ban sem tárgyévben nem kellett könyvelnünk.

1.4. **Mérleg 12. sor:** A **saját tőke** összege előző évi 5.925eFt-tal szemben 2017-ben 5.011eFt melyet a tárgy évi -914eFt eredmény okozott. A negatív eredményt a személygépkocsi értékcsökkenésének költsége 1.265eFt okozza.

1.5. **Mérleg 20. sor:** **Kötelezettségek** mindkét évben a IV. negyedévi 26.400Ft cégautó adó összege. A teljes képhez tartozik, hogy a cégautó adó összegét az OPSZ minden évben megtéríti, amely a központi költségvetéstől kapott bevételek között szerepel az eredménykimutatásban. A bruttó elszámolás elve alapján.

1.6. **Mérleg 24. sor:** **Passzív időbeli elhatárolás** jogcímen tárgyévben nem kellett könyvelnünk.

A mérleg főösszege a 2015. évi 5.980eFt ról 5.037eFt ra változott.

2. Az eredménykimutatás legfontosabb adatainak ismertetése.

2.1. **Eredménykimutatás:** Az **összes közhasznú tevékenység bevétele** előző évben 2.027eFt, tárgy évben 3.556e Ft. Ez az összeg a következőkből tevődik össze:

2.1.1. a helyi önkormányzat támogatása 2016 –ben 1.120eFt, 2017 –ben 1.860eFt kapott támogatás.

2.1.2. a Polgárőrségtől, mint központi költségvetéstől 2016 –ban 820e Ft, 2017 –ben 1.161eFt kapott támogatás.

2.1.3. az egyéb támogatások között szerepel magánszemélytől kapott támogatás 313eFt, vállalkozástól kapott támogatás 77eFt, Nav szja 1% 49eFt,

2.1.4. a befizetett tagdíjak 44eFt, előző évben 29e Ft.

2.1.5. A pénzeszközök után kapott kamat 2016-ban 6eFt, 2017-ben 2eFt volt.

2.1.6. Egyéb bevételt jelentett még a 2009-ben használtan vásárolt és 2013-ben leíródott hajó értékesítése 50eFt –ért.

2.2. **Eredménykimutatás: Közhasznú tevékenység ráfordításainak** értéke 2016-ban 3.775eFt, 2017-ben 4.470eFt. Ebből az elszámolt értékcsökkenés 2016-ban 1.530 eFt, 2017-ben 1.265eFt. Ezeket a tételeket, mivel nem jelentenek tényleges pénz kiadást, figyelmen kívül hagyva ráfordításként érvényesíthető kiadás 2016-ban 2.245eFt, 2017-ben 3.077eFt. A közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye így 2016-ban -218eFt, 2017-ben 351eFt.

3. A következetesség elvének érvényesítése.

Az éves beszámoló adatai a következetesség elvének betartásával készültek, az előző év adataival összehasonlíthatóak. Az eltérés okait minden sornál ismertettük.

4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek díjazása.

Személyi kifizetés az egyesületnél egyáltalán nem volt. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma 2016-ban 43fő, 2017-ben----fő volt.

5. Az egyesülettárgyi eszközei:

A 2009-ben használtan vásárolt és 2013-ben leíródott hajó 2017-ben értékesítésre került. A kivezetése a könyvekből megtörtént. A 2015 szeptember 27-én vásárolt NHM-682 Suzuki Vitara személygépkocsi bruttó értéke 6.327eFt, tárgy év végéig számított nettó értéke 3.447eFt.

6. Cash flow kimutatás adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás		
(Működési cash flow, 1-13. sorok)	-46	-29
1. Adózás előtti eredmény	-1605	-914
2. Elszámolt amortizáció	1530	1265
3. Elszámolt értékvesztés		
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete		
5. Befektetett eszköz értékesítésének eredménye		
6. Szállítói kötelezettség változása		
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség		
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	29	
9. Vevőkövetelés változása		
10. Forgószközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása		
11. Aktív időbeli elhatárolások változása		
12. Fizetett adó (nyereség után)		
13. Fizetett osztalék, részesedés		
II. Befektetett tevékenységből származó pénzeszköz változás	-262	351
(14-16. sorok)		
14. Befektetett eszközök beszerzése		
15. Befektetett eszközök eladása		
16. Kapott osztalék		
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás		
(17-24. sorok)		
17. Részvénykibocsátás bevétele		
18. Kötvénykibocsátás bevétele		
19. Hitelfelvétel		
20. Véglegesen kapott pénzeszköz		
21. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)		

22. Kötvény visszafizetés		
23. Hitel törlesztés,-visszafizetés		
24. Végrelesen átadott pénzeszköz		
Pénzeszközök változása (+/-I+/-II+/-III sorok)	-308	322

Gyenesdiás 2017.01 10

