

Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

Szervezet neve: **Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület**

Szervezet címe: **8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.**

Nyilvántartási szám: **19-02-0002960**

2016. évi

Egyszerűsített éves beszámoló

Berhida, 2017. május...

Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

1/a melléklet

MÉRLEG

Fordulónap: 2016.12.31

adatok Eft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá-sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
A.	Befektetett eszközök	7458	0	4344
I.	Immateriális javak	4876		3147
II.	Tárgyi eszközök	2 582		1 197
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B.	Forgóeszközök	198	0	117
I.	Készletek			
II.	Követelések	142		0
2014. évi	Értékpapírok	0		
IV.	Pénzeszközök	56		117
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0		9104
	Eszközök (Aktívák) összesen	7656	0	13565

adatok Eft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítá-sai	Tárgyév
a	b	c	d	e
D.	Saját tőke	6871	0	9346
I.	Induló tőke/Jegyzett tőke	1054		1054
II.	Tőkeváltozás/Eredmény	-35769		-4937
III.	Lekötött tartalék	10754		10754
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	30832		2475
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
E.	Céltartalékok	0		0
F.	Kötelezettségek	642	0	3963
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	242		242
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	400		3721
G.	Passzív időbeli elhatárolások	143		256
	Források (Passzívák) összesen	7656	0	13565

Berhida, 2017. május...

Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
 Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

1/b melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Fordulónap: 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b.	c.	d.	e.
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	76 474	0	28 627
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	68 764	0	22 263
a.	alapítótól			
b.	központi költségvetéstől	66 109		18 085
c.	helyi önkormányzattól	2 655		
d.	egyéb	0		4 178
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	0		0
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4 130		805
4.	Tagdíjból származó bevételek	1 999		5 488
5.	Egyéb bevételek	1 578		71
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	3		0
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0		0
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
1.	Árbevételek			
2.	Egyéb bevételek			
3.	Pénzügyi műveletek bevételei			
C.	Összes bevétel	76 474	0	28 627
D.	Közhasznú tevékenység költségei	45 642	0	26 152
1.	Anyagjellegű ráfordítások	22 848		9 526
2.	Személyi jellegű ráfordítások	18 703		13 500
3.	Értécsökkenési leírás	2 863		3 114
4.	Egyéb ráfordítások	1		1
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 227		11
6.	Rendkívüli ráfordítások			
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	0	0	0
1.	Anyagjellegű ráfordítások			
2.	Személyi jellegű ráfordítások			
3.	Értécsökkenési leírás			
4.	Egyéb ráfordítások			
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	45 642	0	26 152
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	0	0	0
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0	0	0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	30 832	0	2 475
Tájékoztató adatok				
A.	Személyi jellegű ráfordítások	18 703	0	13 499
1.	Bérköltségek	13 792		10 440
a.	megbízási díjak	0		
b.	tiszteletdíjak	1 760		0
2.	Személyi jellegű költségek közterhei	3 724		2 818
3.	Személyi jellegű egyéb költségek	1 187		241
B.	Nyújtott támogatások	0	0	0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

Berhida, 2017. május...

Elnök

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület
Statisztikai számjel: 19383578-9499-569-19

3. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2016.év

Megnevezés	Tárgyévi összeg (eFt)	Előző évi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	1 054	1 054	-	-	
Tőkeváltozás	- 4 937	- 35 769	14	30 832	
Lekötött tartalék	10 754	10 754		-	
Értékelési tartalék				-	
Tárgyévi eredmény	2 475	30 832	8	- 28 357	
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége				-	
Egyéb				-	

Szervezet neve: **Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület**

Statisztikai számjel: **19383578-9499-569-19**

4. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2016.év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	-	-			
Pénzbeli juttatások összesen		-			
ebből adóköteles					
ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
ebből adóköteles					
ebből adómentes					
2015. évi					
ÖSSZESEN:		-	-	-	
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	-	-	-	-	
MINDÖSSZESEN:		-	-	-	

A célszerinti támogatás nemleges 2016. évben.

Szervezet neve: **Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület**

Statisztikai számjel: **19383578-9499-569-19**

5. sz. melléklet

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2016.év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		66 109	18 085	27	- 48 024
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei		2 655	-		
Magánszemélyektől					
Egyéni vállalkozóktól					
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól			4 000		
Jogi személyiség nélküli társaságtól					
Közhasznú szervezettől			198		
Egyéb					
ÖSSZESEN:		68 764	22 283	27	- 48 024

Szervezet neve: Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület

Statistikai számjel: 19383578-9499-569-19

6. sz. melléklet

KIMUTATÁS
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
2016.év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (eFt)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	eFt	
Cél szerinti pénzbeni kifizetések					
Természetbeni juttatások összesen					
ebből adóköteles					
ebből adómentes					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	1 760	-		- 1 760	
Költségtérítések					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	1 760	-	-	- 1 760	