

2	4	8	4	0	7	5	2	9	1	0	2	5	7	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

S statisztikai számjele

1	4	-	0	9	-	3	1	4	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás neve: **B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.**

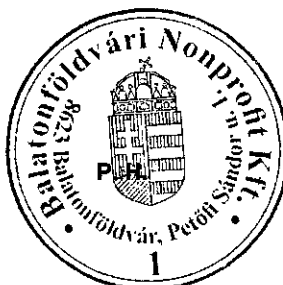
Címe: **8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.**

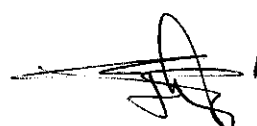
Telefonszáma: \_\_\_\_\_

2017.01.01. - 2017.12.31.

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2018.05.25.



  
\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 4 8 4 0 7 5 2 9 1 0 2 5 7 2 1 4

S statisztikai számjele

1 4 - 0 9 - 3 1 4 0 2 4

Cégjegyzék száma

1 1

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2017.01.01. - 2017.12.31.

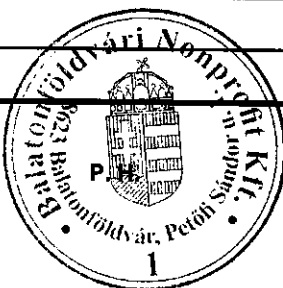
Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	5133	0	23251
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	90	0	1380
03.	02. sorból: Immateriális javak értékkeljesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5043	0	21871
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök értékkeljesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékkeljesb.	0	0	0
08.	B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)	3771	0	30755
09.	I. KÉSZLETEK	230	0	639
10.	II. KÖVETELÉSEK	2837	0	3847
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	704	0	26269
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	35	0	449

14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	8939	0	54455
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)	5458	0	48839
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3000	0	3000
17.	16. sorból: visszvásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
19.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-292	0	2458
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2750	0	43381

Keltezés: 2018.05.25.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 4 8 4 0 7 5 2 9 1 0 2 5 7 2 1 4

S statisztikai számjele

1 4 - 0 9 - 3 1 4 0 2 4

Cégjegyzék száma

1 2

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

2017.01.01. - 2017.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
24.	E. Céltartalékok	0	0	0
25.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)	2412	0	3579
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2412	0	3579
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1069	0	2037
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)	8939	0	54455

Keltezés: 2018.05.25.



  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

2 4 8 4 0 7 5 2 9 1 0 2 5 7 2 1 4

S statisztikai számjele

1 4 - 0 9 - 3 1 4 0 2 4

Cégjegyzék száma

3 0

B.földvári Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása  
Összköltség eljárással

2017.01.01. - 2017.12.31.

Időszak

Ezer HUF

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év/ld.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	42085	0	85268
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	41947	0	115868
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	50526	0	63859
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29416	0	90902
VI.	Értékcsökkenési leírás	778	0	1856
VII.	Egyéb ráfordítások	570	0	1139
	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2742	0	43380
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8	0	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)	8	0	1
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	2750	0	43381
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	2750	0	43381

Keltezés: 2018.05.25.



a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

***Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.***

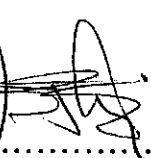
8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

***KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET***

**A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

**2017. január 1. -2017. december 31-ig**

Balatonföldvár, 2018. május 25.

   
.....  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## *ÁLTALÁNOS FEJEZET*

### **1. 1. A vállalkozás bemutatása**

#### 1.1.1. A vállalkozás szöveges bemutatása

A vállalkozás teljes neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Rövidített neve: Balatonföldvári Nonprofit Kft.

Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S.u.1.

Működési formája: Nonprofit Gazdasági Társaság

Cég alapításának időpontja: 2014. január 31.

Adószáma: 24840752-2-14

Cégjegyzék száma: 14-09-314024

Statisztikai számjele: 24840752-9102-572-14

Ügyvezető igazgató:

Kiss Tibor

Cím:

8600 Siófok, Tavasz u.18..

Az ügyvezető feladatát 2016.11.01-jétől látja el.

A felügyelőbizottság tagjai: Módos Attiláné

8623 Balatonföldvár, Dobó K. utca 16/a.

Illés László Istvánné

8624 Balatonszárszó, Rákóczi u.9.

Olsovsky Árpád

7400 Kaposvár, Balázs J.u15.

#### 1.1.2. A vállalkozás tulajdonosi szerkezete, annak esetleges változása

2017. december 31-én 100% Balatonföldvár Város Önkormányzat.

#### 1.1.3. A társaság tevékenységének bemutatása

A társaság fő-és közhasznú tevékenysége:

9102'08

Múzeumi tevékenység

A társaság egyéb közhasznú tevékenységei:

9319'08

Egyéb sporttevékenység

8559'08

M.n.s. egyéb oktatás

9002'08

Előadó művészetet kiegészítő tevékenység

8230'08

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

8552'08

Kulturális képzés

8110'08

Építményüzemeltetés

6832'08

Ingatlankezelés

6820'08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

5914'08

Filmvetítés

5621'08

Rendezvényi étkeztetés

9329'08

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9103'08

Tört.hely,építmény,egyéb látványosság működtetése

## 1.2. A kapcsolt vállalkozások bemutatása

A társaság nem áll kapcsolt viszonyban más vállalkozással.

## 1.3. Általános számviteli információk a vállalkozásról

### A számviteli politika fő vonásai, jellemzői

A gazdasági társaság kettős könyvvitelt vezet. Az üzleti év fordulónapja december 31-e. A mérleg készítés időpontja május 25. A vállalkozás számviteli politikája a számviteli tv. szabályaival összhangban került kialakításra. A társaság a számviteli tv. rendelkezései szerint egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett. A 2000. évi C. tv. 1. sz. mellékletének „A” változata szerint készíti el a mérleget, az eredmény kimutatást pedig 2. sz. mellékletének „A” változata szerint költségeljárással az egyszerűsített éves beszámolóra előírt kötelező tagolás szerint. A vállalkozás kiegészítő mellékletét a számviteli tv. szabályai szerint készíti el, az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások esetében meghatározott formában és tartalommal.

A számviteli politikában 2017-ben meghatározásra került a kivételes nagyságú vagy előfordulási bevételek és ráfordítások összege, melyet 7.000 e Ft-ban határoztunk meg. Ez alapján be kell mutatni mindazon tételeket, amelyek jelentős összegben merültek fel, vagy ritkán előforduló eseményről szólnak, pl. tőkeműveletekhez, átalakuláshoz, stb.-hez kapcsolódnak.

### A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

A társaság a beszámoló összeállításánál a számviteli törvény előírásait követi.

### A számviteli szolgáltatást végzők bemutatása

A vállalkozás számviteli nyilvántartásainak vezetéséért felelős személy neve: BSSH Servisystem Bt, személyében Huberné Sax Tímea, aki szerepel a mérlegképes könyvelők névjegyzékében, bejegyzési száma: 120723.

A könyvvizsgálatot a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.) végzi, MKVK nyilvántartási száma: 001619. a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Szita László, MKVK ig. száma: 001504.

### A kötelező számviteli szabályzatok bemutatása

Gazdálkodó a Számviteli tv. szerinti kötelező szabályzatai - számviteli politika, értékelési szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat - a számviteli törvény előírásait követik.

A mérlegbeszámoló elkészítésének nyelve: magyar.

### A mérleg formájának megválasztása

A Kft. a 2000. évi C. tv. 1. sz. mellékletének „A” változata szerint készíti el a mérleget.

### Az eredmény kimutatás formájának megválasztása

Az eredmény kimutatás a számviteli törvény 2. sz. mellékletének „A” változata szerint összköltségeljárással készül, az egyszerűsített éves beszámolóra előírt kötelező tagolás szerint.

### Az értékelési eljárások az értékcsökkenés számítás módszereinek bemutatása

#### Értékelési eljárások

##### Eszközök értékelése:

*A tárgyi eszközök értékelése:* nettó értéken a könyvviteli nyilvántartásokkal egyező módon, figyelembe véve az elszámolt értékcsökkenés összegét is.

Bruttó bekerülési érték, mely tartalmazza a felmerült, aktivált értéket, hatósági díjakat és illetékeket.

*Vásárolt készletek értékelése:* beszerzési áron

*Egyéb eszközök és források értékelése:*

A követeléseket a mérlegben bekerülési értéken szerepelteti. A vevő követeléseket a vevő által elismert értékben, míg a pénzügyi rendezés nem történik meg, illetve hitelezési veszteségként le nem írjuk. A követelésekre értékvesztést számolunk el egyedi minősítés alapján.

A pénzügyi intézetekkel kapcsolatos tételeket a pénzügyi intézet által közölt egyenlegekkel egyezően, Más vállalkozóval, társadalombiztosítással, adóhatósággal kapcsolatos tételeknél az egyeztetések az adófolyószámla kivonatok, bevallások egyeztetése útján kerülnek értékelésre. A házi pénztár készlete a pénztárjelentéssel egyezően kerül értékelésre.

Az aktív és passzív időbeli elhatárolások értékét az analitikus nyilvántartások alapján, könyv szerinti értéken értékeljük.

*A tárgyi eszközöknél az értékcsökkenési leírást* eszközönként határozzuk meg a maradvány érték figyelembe vételével. Az értékcsökkenés leírásának módja lineáris. Az 100 ezer Ft alatti bekerülési értékű eszközök esetében egyösszegű értékcsökkenés kerül elszámolásra.

A szabályzat szerint *terven felüli értékcsökkenési leírásra kerül sor* abban az esetben, ha az eszköz piaci értéke jelentősen csökken, megrongálódik, vagy megsemmisül, illetve selejtezésre kerül.

### A megbízható, valós összkép biztosítása a beszámolóban

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a beszámoló mérlegében, eredmény kimutatásában történő bemutatásához.

### Nyilatkozat az adatok összehasonlíthatóságáról

A mérleg és az eredmény kimutatás választott formája az előző évhez képest nem változott.

A mérlegtételek értékelési elvei és eljárásai nem változtak, az adatokat alátámasztó könyvvezetés folytonossága biztosított, így a következetesség elve érvényesül, az adatok összehasonlíthatósága biztosított. A számviteli törvény 2016. évi változása miatt a bázis adatokat átfordítottuk, így az adatok összehasonlíthatóak.



## 2. RÉSZLETEZŐ FEJEZET

### MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

#### 2.1 Immateriális javak

A társaság tulajdonában 2017-ben 1.506 e Ft bruttó bekerülési értékű immateriális javak voltak.

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA (adatok E Ft-ban)

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték változása				Értékesítés változása				Nettó záró
		Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	106	1400	0	1506	16	110	0	126	1380
12	INGATLANOK, VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1991	2300	0	4291	41	129	0	171	4120
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK	0	1445	0	1445	0	95	0	95	1350
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3813	14829	0	18642	720	1522	0	2241	16401
1	ÖSSZESEN	5910	19974	0	25884	777	1856	0	2633	23251

#### 2.2. Tárgyi eszközök

A társaság 2017-ben összesen 19974 e Ft összegű új tárgyi eszközt aktivált. A tárgyévi beruházások eredményeként a tárgyi eszközök bruttó értéke 25.884 e Ft-ra nőtt, nettó értéke pedig 23.251 e Ft-ban alakult.

#### 2.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A társaság tulajdonában sem 2016-ban sem 2017-ben nem voltak befektetett pénzügyi eszközök.

#### 2.4. Készletek

A társaság a mérleg fordulónapon 639 e Ft készlettel rendelkezett. A vállalkozás tevékenysége során veszélyes hulladékkal nem került kapcsolatba.

#### 2.5. Követelések

##### 2.5.1. A követelések nyilvántartási értéke változásának bemutatása

A követelések értéke a bázis évi 2.837 e Ft-ról 3.847 e Ft-ra emelkedett. A követelések összértékén belül a belföldi vevőkövetelések összege 1.679 e Ft. Egyéb követelések között adótúlfizetések (Munkáltatói közterhek , ÁFA: 1.649 e Ft) volt.

##### 2.5.2. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzügyi eszközök, pénzeszközök esetében

A társaság nem rendelkezik deviza alapú bankszámlával. Devizás nyitott tétel a mérleg fordulónapon nem volt

##### 2.5.3. A hátrasorolt eszközök bemutatása

A társaságnak nincsenek hátrasorolt minősítésű tételei.

## 2.6. Értékpapírok

A társaság tulajdonában nincs értékpapír.

## 2.7. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke a bázisévi 35 e Ft-ról 449 e Ft-ra nőtt. A tárgyévi aktív időbeli elhatárolások között szerepel a 2018. évben kiszámlázott bérleti díj összege.

## 2.8. Saját tőke

A vállalkozás jegyzett tőkéje a bázisévhez képest nem változott, összege 3.000 e Ft, amely egyezik a cégbíróságon bejegyzett tőkével. A tőketartalék összege változatlan: 0 e Ft, az eredménytartalék összege 2.750 e Ft-al nőtt, összege 2.458 e Ft. Lekötött tartalékkal nem rendelkezik. A bázis évi átfordított adózott eredmény – nyereség 2.750 e Ft volt, tárgyévi adózott eredmény pedig 43.381 e Ft. Így a társaság saját tőkéje 5.458 e Ft-ról 48.840 e Ft-ra nőtt.

## 2.9. Céltartalékok

A társaság gazdálkodásában sem a bázisév, sem a tárgyév folyamán, sem a mérlegkészítés időpontjáig nem merül fel olyan körülmény, amely indokolta volna céltartalék képzését.

## 2.10. Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke a bázis évi 2.412 e Ft-ról 3.579 e Ft-ra emelkedett, mely csak rövid lejáratú kötelezettségekből tevődik össze.

A rövid lejáratú kötelezettségekből a költségvetés, önkormányzat felé kötelezettség 3.579 e Ft. A kötelezettségek között nincsenek zálogjoggal, vagy garanciával biztosított kötelezettségek.

### 2.10.1. A devizavételi vagy csak deviza-eladási árfolyam alkalmazásából eredő különbözet bemutatása a külföldi pénzürtékre szóló kötelezettségek esetében

A társaságnak nem voltak devizás kötelezettségei az év folyamán.

### 2.10.2. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek kimutatása

A társaságnak nincsen olyan kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg.

## 2.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként a bázisévben 1.069 e Ft, a tárgyévben 2.037 e Ft elhatárolt költség szerepel.

## EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### 2.12. Bevételek

A társaság árbevétele 2017-ben 85.268 e Ft volt, 2017-ben a nettó árbevétel nőtt. A társaság fő tevékenysége Hajózástörténeti Kilátó üzemeltetés.

#### Főtevékenységek árbevétele:

		e Ft-ban		
Tevékenységek	Bázisév (2016)		Tárgyév (2017)	
Termék értékesítés és szolgáltatás	35.108	83,42%	73.776	86,52 %
Egyéb tevékenység árbevétele	6.977	16,58 %	11.492	13,48%
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>42.085</b>	<b>100,000%</b>	<b>85.268</b>	<b>100,000%</b>

#### Nettó árbevétel alakulása:

	<b>85268 e Ft</b>
Hajózástörténeti Kiállítás:	35745 e Ft
Kávézó:	94 e Ft
Bérleti díj bevétele:	11398 e Ft
Városüzemeltetés:	38031 e Ft

Egyéb bevétel: 115.867 e Ft

Egyéb bevételek között 109795 e Ft. értékben Önkormányzati támogatás, 1260 e Ft Költségvetési támogatás, 999 e Ft kapott kártérítés, bírság, valamint 3813 e Ft. értékben továbbszámlázott közüzemi díjbevételek szerepelnek.

A pénzügyi bevételek 2017. évben 8 e Ft-ról, 1 e Ft-ra csökkent, mely teljes egészében banki kamatból származott.

### 2.13. Költségek

A társaság az eredmény kimutatást összköltség eljárással készíti el, az egyes költség nemek értéke így az eredmény kimutatásban szerepel.

A tárgyévben nem merült fel környezetvédelemmel kapcsolatos költség.

A gazdálkodónál 2016-ban felmerült anyag jellegű ráfordítások összege 50.526 e Ft volt, 2017-ben 63.859 e Ft.

2016-ban a vállalkozás 29.416 e Ft. személyi jellegű ráfordítást számolt el, 2017 évben 90.902 e Ft-ot, melyből a bérköltség 68.706 e Ft, személyi jellegű kifizetések 6.563 e Ft, járulékok 15.633 e Ft-ot tettek ki.

2016-ban egyéb ráfordítás 778 e Ft-ban került elszámolásra, 2017. évben 1.139 e Ft-ot tett ki. Pénzügyi műveletek ráfordítása egyik évben sem volt.

## 2.14 Adóalap módosító tételek bemutatása

A fentiek alapján a társaság adózás előtti eredménye 43.381 e Ft.

A társasági adó alapját növelő tételek:

1.856 e Ft számviteli terv szerinti értékcsökkenés.

Az adóalapot csökkentő tételek:

2.107 e Ft adótörvény szerinti terv szerinti értékcsökkenés.

A társaság az adó alapját nem a jövedelem-(nyereség) minimum alkalmazásával állapította meg, így az adó alapja : 43.381 e Ft volt.

A közhasznú társaság jellegéből adódóan társasági adófizetési kötelezettsége a gazdálkodónak nem keletkezett. A kedvezményezett vállalkozási tevékenység mértéke közhasznú szervezet esetében az összes bevételének 15 %-a.

Fizetendő társasági adó 0 e Ft

## 2.15. Lezárt származékos ügyletek bemutatása

Nem voltak a tárgyévben sem határidős, sem opciós, sem swap ügyletek.

## 2.16. A valós értékeléssel kapcsolatos információk

A társaság nem él a ttelek valós értékelésének számviteli törvény adta lehetőségével, nem számol el értékhelyesb tét.

## 2.17. Vállalatértékelést szolgáló kimutatások

### Az eszközök és források összetételének értékelése

A társaság befektetett eszközei 5.133 e Ft-ról 23.251 e Ft-ra nőttek, a forgóeszközök állománya 3.771 e Ft-ról 30.755 e Ft-ra növekedett, ezen belül mind a készletek mind a követelések emelkedtek. A követelések értéke a tárgyévben az összes forgóeszközön belül 12,50 %-ot tesz ki, az előző évekhez képest 62,73 %-al csökkent. A pénzeszközök aránya az összes eszközön belül a bázis évhez képest jelentősen nőtt.

## 2.18. Az adózott eredmény felhasználása

A Nonprofit Társaság gazdálkodása nyereséggel zárult, az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

## 2.19. A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk

2017. évben az éves átlagos statisztikai állományi létszám 30 fő foglalkoztatott. A társaság átlagos foglalkoztatott létszáma a tárgyévben az előző évhez képest nőtt, amely a helyi

Gazdaságellátó Szervezetnél alkalmazásban lévő munkavállalók átvétele miatt volt. A tárgyévi bérköltség mi idősszesen 68.706 e Ft az ehhez kapcsolódott 15.633 eFt járulékok, és 6.563 eFt személyi jellegű egyéb kifizetés.

#### 2.20. Külföldi termék és szolgáltatásforgalom szerinti bemutatása

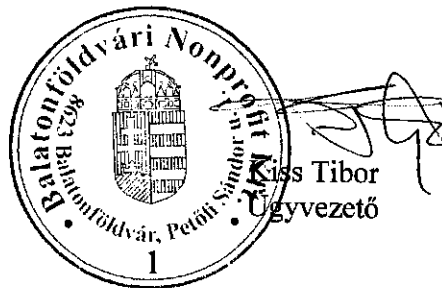
2017-ben nem történt exportértékesítés, sem külföldről történő beszerzés.

### 3. SPECIÁLIS FEJEZET

A beszámolóval kapcsolatos változások hatásai

A vállalkozás a bázisévhez képest nem változtatott a választott mérleg és eredmény kimutatás formáján. A 2017. évről induló üzleti évről készített beszámolóban már a módosult Szt. törvény, a pénzügyi tárgyú törvények módosításairól szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított mérleg és eredménykimutatási séma szerinti részletezésnek megfelelően készítettük, így az egyinást követő beszámolóknak szereplő adatok összehasonlíthatóak.

Balatonföldvár, 2018. május 25.





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-342

**2017. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**14 Kaposvári Törvényszék**

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Kiss	Tibor	
Születési név:		Kiss	Tibor	
Anyja neve:		Széles	Erzsébet	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Derecske			
Születési ideje:	1 9 6 7 — 0 5 — 2 7			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	
Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.	
Nyilvántartási szám:	1 4 — 0 8 — 3 1 4 0 2 4
Tárgyév:	2 0 1 7
Időszak terjedelme: egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	2 0 1 7 — 0 1 — 0 1
	időszak kezdete
	időszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

14 Kaposvári Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 7

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 1 7 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 7 - 1 2 - 3 1

időszak vége

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:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 8 6 2 3

Település: Balatonföldvár

Község neve: Petőfi S.

Község jellege: utca

Házszám: 1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Község neve:

Község jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 4 - 0 8 - 3 1 4 0 2 4

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:  
Jogi személy nyilvántartó határozat száma)

P k 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 4 8 4 0 7 5 2 - 2 - 1 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kiss Tibor

Képviselő aláírása:

Keltetés:

Balatonföldvár

2 0 1 8 - 0 5 - 2 2



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-342

**2017. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	5 133		23 251
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	5 133		23 251
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	3 771		30 755
I. Készletek	230		639
II. Követelések	2 837		3 847
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	704		26 269
C. Aktív időbeli elhatárolások	35		449
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 939		54 455
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	5 458		48 839
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	-292		2 458
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-410		30 670
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	3 160		12 711
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	2 412		3 579
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 412		3 579
G. Passzív időbeli elhatárolások	1 069		2 037
FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 939		54 455

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.


## 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	35 108		73 776	6 977		11 492	42 085		85 268
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	39 685		112 057	2 262		3 811	41 947		115 868
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	39 685		111 056				39 685		111 056
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei	8		1				8		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	74 801		185 834	9 239		15 303	84 040		201 137
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	74 801		185 834				74 801		185 834
5. Anyagjellegű ráfordítások	46 549		61 267	3 977		2 592	50 526		63 859
6. Személyi jellegű ráfordítások	27 527		90 902	1 889		0	29 416		90 902
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai			5 400						5 400
7. Értékcsökkenési leírás	613		1 856	165		0	778		1 856
8. Egyéb ráfordítások	522		1 139	48		0	570		1 139
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	0		0	0		0
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	75 211		155 164	6 079		2 592	81 290		157 756
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	75 211		155 164				75 211		155 164
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-410		30 670	3 160		12 711	2 750		43 381
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-410		30 670	3 160		12 711	2 750		43 381

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09

	<b>A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet</b>	<b>PK-342</b>
	<b>2017. év</b>	

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. <small>(Adatok ezer forintban.)</small>									
	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			1 261						1 261
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	39 685		109 795				39 685		109 795
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

<b>Könyvvizsgálói záradék</b>	
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.	<input checked="" type="checkbox"/> Igen <input type="checkbox"/> Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám:

8623

Település:

Balatonföldvár

Községi neve:

Petőfi S.

Községi jellege:

utca

Házszám:

1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

PK-000000/0000/00

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Any.iszervezet")

14-08-314024

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

24840752-2-14

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kiss Tibor

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Balatonon Interaktív Hajózástörténeti Kiállítás és Kiadó működtetése.

Helyi közművelődési feladatok ellátása a Bajor Gizi Közösségi Ház működtetése útján.

Balatonföldvár Város községi területeinek, közútjainak, közparkjainak illetve azok tartozékainak üzemeltetése, karbantartása. Városi temetők fenntartása, üzemeltetése.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális és közcélú városüzemeltetési szolg.

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX.tv.13§(1)7

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Felnőtt, ifjúsági és gyermek közönség, város lakossága

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

57734

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Hajózástörténeti Látogatóközpont 38.606 fő látogató. Bajor Gizi Közösségi Ház által szervezett ünnepeken, rendezvényeken, 13.728 érdeklődő. A közcélú városüzemeltetési feladatok: 32,4 km belterületi közút, és 48 ha zöldterület karbantartása



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

## 5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető	4 686	5 400
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	4 686	5 400

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>84 040</b>	<b>201 137</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>84 040</b>	<b>201 137</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>81 290</b>	<b>157 756</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>29 416</b>	<b>90 902</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>75 211</b>	<b>155 164</b>
<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	<b>2 750</b>	<b>43 381</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 fő]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program elnevezése:	Önkormányzati működés támogatás								
Támogató megnevezése:	Balatonföldvár Város Önkormányzat								
Támogatás forrása:	<table><tr><td>központi költségvetés</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>önkormányzati költségvetés</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>nemzetközi forrás</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>más gazdálkodó</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
központi költségvetés	<input type="checkbox"/>								
önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>								
nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>								
más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>								
Támogatás időtartama:	2017.01.01.-2017.12.31.								
Támogatási összeg:	109 795 216								
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	109 795 216								
- tárgyévben felhasznált összeg:	109 795 216								
- tárgyévben folyósított összeg:	109 795 216								
Támogatás típusa:	<table><tr><td>visszatérítendő</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>vissza nem térítendő</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table>	visszatérítendő	<input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>				
visszatérítendő	<input type="checkbox"/>								
vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>								
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:									
Személyi	90 902 204								
Dologi	18 893 012								
Felhalmozási									
Összesen:	109 795 216								

## Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A Kft. a támogatás összegéből 90.902 e Ft-ot személyi jellegű kiadásokra fordította, amely összeg munkabér, munkáltatói járulék, valamint béren kívüli juttatásból tevődött össze. A fennmaradó 18.893 e Ft. dologi kiadásokra fordított, úgymint anyagjellegű kiadások, igénybevett szolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások kiadásai.

## Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

2017-től a Kft. ellátandó feladatainak köre kibővült a város és temető, strand-, és parkolási rendszer üzemeltetésével. Az üzemeltetési feladatokat a korábbi megszűnt gazdasági egységtől átvett személyi állománnyal végeztük. A strand, és parkolási rendszer üzemeltetésének feladatai között május hónapig előkészületek folytak (személyi állomány felvétele, technikai feltételek megteremtése, szerződéskötések, működés kialakítása), majd az év további részében a rendszerek működtetése zajlott. A korábban meglévő tevékenységeket (Látogatóközpont, Közösségi Ház) végzése az előző évben kialakult struktúra és feladat ellátás mellett üzemelt. Főbb programok: Húsvét és Majális Ünnepe, Fogathajtó verseny, Földvár napi rendezvény, Gyereknapi, Szent István napi új kenyér megáldása, Őszköszöntő. Nyári főszezonban felnőt-, és gyermek színházi programok, képzőművészeti kiállítások, néptánczenei bemutatók.

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.05.25 09.49.09



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Támogatási program elnevezése:	Somogy Megyei Kormányhivatal	
Támogató megnevezése:	Bértámogatás	
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2017.01.01.-2017.09.30	
Támogatási összeg:	1 260 809	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 260 809	
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 260 809	
- tárgyévben folyósított összeg:	1 260 809	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:		
Személyi	1 260 809	
Dologi		
Felhalmozási		
Összesen:	1 260 809	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
<p>A Kft. a támogatás összegét kizárólag a programban részt vevő munkavállaló személyi jellegű kiadásaira fordította. A Kft. munkaerőigényét munkanélküli foglalkoztatásával kívánta megoldani, amelyhez bértámogatás járult.</p>		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		