

Független könyvvizsgálói jelentés – 2016. (testületi ülésre-1.)

A Palotasport Nonprofit Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem az Palotasport Nonprofit Kft („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 194.313 E Ft, az adózott eredmény 14.377 E Ft (nyereség) –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Beszámolási időszak : 2016.01.01.-12.31.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás :

- a vélemény korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra, hogy a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló a soron következő testületi ülésre a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza a testületi ülésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Ennek megfelelően a jelen független könyvvizsgálói jelentés a jogszabályok szerinti közzétételre és letétbehelyezésre nem alkalmas.

MERSE JENŐ
Egyszerűsített könyvvizsgáló,
Eng. sz. 1-006026
8120 Vajpalota, Csokonai u. 39.

Kétfelcs

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat azonosítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tártásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontrolli felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közvéetetélek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közvéetetélekre, vagy ha a

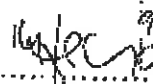
közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Kelt : Várpalota, 2017.05.15.

MERSE JENŐ
Bejegyzett könyvvizsgáló.
Eng.sz.: 005829
8100 Várpalota, Csokonai u. 98.



Merve Jenő

Nyilvántartási szám : 005829

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közüzemi Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató), mint a Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-511153, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

- 1./ A Társaság 2016. évre készített üzleti jelentését az Alapító részéről **elfogadom**.
- 2./ A Társaság 2017. évre vonatkozó üzleti tervét az Alapító részéről **elfogadom**.
- 3./ A Társaság 2016. évre készített üzleti jelentését és a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint közvetett alapító – 2017. május 25-i testületi ülésére tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2017. május 15.



Horváth Tamás József
ügyvezető igazgató

Várpalotai Közüzemi Kft.
Alapító képviselőjeként

 **VÁRPALOTAI
KÖZÜZEMI KFT.**
Várpalota, Fehérvári út 7.
8101 Várpalota Pf. 53. 1.

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

8100 Várpalota Fehérvári út 9.

Cégjegyzékszám: 19-09-511153 Adószám: 14623666-2-19

Várpalota Város Polgármestere

Várpalota

Gárdonyi Géza u. 39.

8100

Tárgy: 2016. év visszapótlási kötelezettség elengedése iránti kérelem

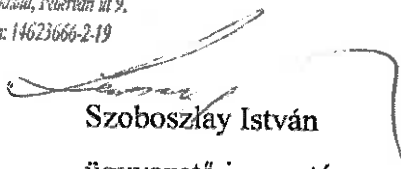
Tisztelt Polgármester Asszony!

A Palotasport Nonprofit Kft. 2016. évi bevételei nem nyújtottak fedezetet a vagyonkezelésbe kapott eszközök 2016. évi értékcsökkenésére.

Ennek okán azzal a kéréssel fordulok a Polgármester Asszonyhoz, hogy társaságunk 2016. évi visszapótlási kötelezettségétől 2.133.062,- Ft értékben eltekinteni szíveskedjen.

Várpalota, 2017. május 15.

*Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 14623666-2-19*


Szoboszlai István

ügyvezető igazgató

Palotasport Nonprofit Kft.

Alapadatok

Cégnév:	Palotasport Közhasznú Nonprofit Kft
Statisztikai számjele:	14623666-9311-113-19
Cégjegyzék száma:	19-09-511153
Beszámolási időszak:	2016. 01. 01. - 2016. 12.31.
Fordulónap:	2016. december 31.
Helység:	Várpalota
Mérleg keltezés:	2017. május 15.
Könyvvizsgálattal alátámasztva: (I/N)	I



Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)	120 545	0	175 143
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	2. sorból Immateriális javak értékhelyesbítése			
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	120 545		175 143
5	4. sorból Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
6	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	10 360	0	19 170
10	I. KÉSZLETEK	0		0
11	II. KÖVETELÉSEK	1 565		784
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete			
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14	III. ÉRTÉKPAPIROK			
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 795		18 386
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	533		0
18	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+17. sor)	131 438	0	194 313

Források (passzívák)

19	D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)	-541	0	13 836
20	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-1 498		-3 541
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			0
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
27	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 043		14 377
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	130 862	0	179 572
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	120 960		168 218
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 902		11 354
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete			0
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	1 117		905
38	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	131 438	0	194 313

Várpalota, 2017. május 15.

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 14623666-2-19

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Palotasport Közhasznú Nonprofit Kft

Statistikai számjele: 14623666-9311-113-19

Cégjegyzék száma: 19-09-511153

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31.

Fordulónap: 2016. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	16 154		21 191
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0		
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	42 425		69 050
4	Ebből: visszaírt értékvesztés			
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23 738		23 602
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	31 647		47 106
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 836		5 152
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 412		7
9	Ebből: értékvesztés			
10	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 054	0	14 374
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	11		3
12	Ebből: értékelési különbözet	0		0
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
14	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	11	0	3
15	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-2 043	0	14 377
16	X. Adófizetési kötelezettség			0
17	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-2 043	0	14 377

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

8100 Várpalota, Februári út 9.

Adószám: 14623666-9-19

Várpalota, 2017. május 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Kiegészítő melléklet

a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Várpalota, 2017. május 15.

ph.

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
8160 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 14623666-2-19

Szoboszlai István
ügyvezető igazgató

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján vállalkozásunk egyszerűsített éves beszámolót készít.

Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon adatokat, melyek - a mérlegben, eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően - a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, működése eredményének megbízható és valós bemutatásához szükségesek.

Fordulónap : 2016. december 31.

Mérlegkészítés ideje : 2017. március 31.

Vállalkozás neve : Palotasport Közhasznú Nonprofit Kft

Vállalkozás székhelye : 8100 Várpalota, Fehérvári út 9.

Adóigazgatási száma : 14623666-2-19

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Palotasport Nonprofit Kft. 2009. február 1-én alakult.

A társaság fő tevékenységi köre:

- Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységi körök:

- Konferencia, egyéb bemutató szervezése
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- Sport, szabadidős képzés
- Testedzési szolgáltatás
- Egyéb sporttevékenység
- Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A társaság tulajdonosa

: Várpalotai Közülemi Kft.

A társaság székhelye:

Gál Gyula Sportcsarnok

Várpalota, Fehérvári út 9.

A társaság telephelyei:

- Várpalota, 3215/6 hrsz.

A SZÁMVITELI POLITIKA ÁLTALÁNOS ALAPELVEI

A számviteli alapelvekkel összhangban:

- a gazdasági társaság könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel keretében tesz eleget, mellyel az egyszerűsített éves beszámolót alátámasztja
- a könyvvezetés, valamint a beszámoló összeállítása során érvényesítésre kerülnek a számviteli alapelvek
- a számlarend kialakítása biztosítja a beszámoló készítéséhez szükséges adatokat
- a vállalkozás vagyontárgyait csak a múltbeli költségeken alapuló értékeléssel, beszerzési áron, előállítási költségen vesszük számításba
- a számviteli politikában foglaltak alapján a beszámoló összeállítása során a tárgyévet érintő valamennyi gazdasági eseményt számba vesszük
- a mérleg tételeit leltárral támasztjuk alá
- a mérlegkészítés fordulónapja tárgyév december 31., a beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő március 31.
- a beszámoló tartalma, a mérlegben, eredménykimutatásban szereplő adatok biztosítják az összehasonlíthatóságot
- az esetleges változásokat, az azokat előidéző tényezőket a kiegészítő melléklet tartalmazza
- az eszközök és források értékelésénél figyelembe vesszük az egyedi értékelés elvét

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

- EREDMÉNYKIMUTATÁS

Összköltség eljárásra épülő " A " eredménykimutatást készítünk.

- ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket - a számviteli törvényben foglaltak kivételével - beszerzési ill. előállítási költségen értékeljük.

A vásárolt készletek értékelése beszerzési áron történik, figyelembe véve a mérlegkészítéskor ismeretes piaci értékét.

- AMORTIZÁCIÓ

Az évenként elszámolandó értékcsökkenést az eszközök egyedi értékelését követően - a várható használata, ebből adódó élettartama, elhasználódása, erkölcsi avulása figyelembevételével, és a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásával - tervezzük meg. A működés jellegéből adódóan általában lineáris leírási kulcsot alkalmazunk. A maradványérték nulla, ha az a beszerzési érték 10 %-át, vagy az 50.000 Ft-ot nem éri el.

Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök elszámolásánál élünk a törvény által megengedett aktiváláskor egy összegben való leírás lehetőségével.

- FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE

A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket - a számviteli törvényben foglalt eltérések figyelembevételével – könyv szerinti értéken szerepeltetjük.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA

- IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK

A befektetett eszközöket, azokban bekövetkezett változásokat, az elszámolt értékcsökkenést az alábbi táblázat tartalmazza.

Adatok Ft-ban	Bruttó érték 2016.01.01	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték	Halmozott érték- csökkenés	Nettó érték 2016.12.31
IMMATERIÁLIS JAVAK	61 654	0	0	61 654	61 654	0
Vagyoni értékű jogok						
Üzleti vagy cégérték						
Szellemi termékek	61 654	0	0	61 654	61 654	0
Kísérleti fejl. aktivált értéke						
Alapítás- átszerv. aktivált ért.						
TÁRGYI ESZKÖZÖK	142 506 981	63 958 492	6 506 325	199 959 148	24 816 842	175 142 306
Ingatlanok	130 847 729	58 646 310	6 506 325	182 987 714	14 924 853	168 062 861
Műsz. ber., gépek, jármű	1 065 653	4 260 328	0	5 325 981	526 459	4 799 522
Egyéb felszer., és jármű	10 593 599	1 051 854	0	11 645 453	9 365 530	2 279 923
Beruházások						

• KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	580 795.- Ft
Belföldi vevőkövetelés	580 795.- Ft
Külföldi követelés	0.- Ft
EGYÉB KÖVETELÉSEK	203 388.- Ft
- egyéb követelések	203 388 - Ft
- ellátmány	0.- Ft
- munkabér előleg	0.- Ft
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	784 183.- Ft

• PÉNZESZKÖZÖK

PÉNZTÁR	130 860.- Ft
ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	18 255 418.- Ft
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 386 278.- Ft

• KÖTELEZETTSÉGEK

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 354 289.- Ft
KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLG-BÓL	990 636.-Ft
Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettség	990 636.-Ft
EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	10 363 653.-Ft
Költségvetési befizetési kötelezettség	1 608 000. -Ft
Áfa befizetési kötelezettség	1 898 000.- Ft
Munkabér (2016.dec.hó)	514 764.- Ft
Szakképzési hozzájárulás	34 000.- Ft
Letiltás	25 927.- Ft
Visszatérítendő önk. támogatás	900 000.- Ft
Egyéb kötelezettség (kaució)	39 370.- Ft
Kapott előleg (TAO)	5 343 592.-Ft
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	168 217 908.-Ft
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	179 572 197.-Ft

• IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Költségek, ráfordítások elhatárolása	904 855.- Ft
PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	904 855.- Ft

• ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

Bérleti díj árbevétele	18 460 031.- Ft
Tábor rendezés árbevétele	1 620 465.- Ft
Verseny rendezés árbevétele	1 110 983.- Ft
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	21 191 479.- Ft

• EGYÉB BEVÉTELEK

Önkormányzati támogatás	12 899 000.-Ft
Önkormányzati támogatás-kosárlabda	1 183 000.-Ft
TAO támogatás	5 288 290.- Ft
Állami költségvetésből kapott tám. (Munkaügyi Kp.)	38 022 108.-Ft
Egyéb bevételek	216 839.-Ft
Écs visszapótlási köt. eleng.	11 440 385.-Ft
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 049 622.- Ft

• KÖLTSÉGEK

Anyagjellegű ráfordítások	23 602 468.- Ft
anyagköltség	12 518 125.- Ft
igénybevett szolgáltatások költsége	10 477 447.- Ft
egyéb szolgáltatás díja	606 896.- Ft
Személyi jellegű ráfordítások	47 106 059.- Ft
béreköltség	38 602 776.- Ft
egyéb személyi jellegű kifiz.	1 417 268.- Ft
bérfizetések	7 086 015.- Ft
Értékcsökkenési leírás	5 152 438.- Ft
terv szerinti ÉCS	5 152 438.- Ft
ÖSSZESEN	75 860 965.- Ft

• EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

Az eredménykimutatás tétel tartalma

Egyéb ráfordítások, adók, kerekítések	6 772.- Ft
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	6 772.- Ft

ÉRTÉKELEÉS, ELEMZÉS

a) ESZKÖZÖK ÖSSZETÉTELE

Az eszközállomány döntő részét a befektetett eszközök, azon belül a tárgyi eszközök képezik. Ezen belül a Gál Gyula sportcsarnok és sportpályái valamint kiszolgáló létesítményei jelentős tételt képviselnek.

A vagyonkezelői szerződés értelmében az alábbi eszközöket tartjuk nyilván:

LED fal	4.260.328 Ft
Telek 3215/7	1.211.000 Ft
Telek 3215/6	1.087.000 Ft
Sportcsarnok energetikai fejlesztése	34.655.564 Ft
Sportcsarnok – műfüves pálya	16.758.908 Ft
Sportcsarnok – villamos rendszer	544.664 Ft
Mozgássérült mosdó felújítása	1.201.220 Ft
Elektromos függöny	1.277.609 Ft
Füves, salakos labdarúgó pálya	20.243.000 Ft
Gál Gyula Sportcsarnok	98.419.000 Ft

b) KAPOTT TÁMOGATÁSOK

Folyósított támogatás:

Várpalota Város Önkormányzat: 12 899 eFt

Egyéb önkormányzati támogatás - kosárlabda 1 183 eFt

Összesen: 14 082 eFt

c) FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök között a vevői követeléseket, a házi pénztár - és a bankszámlák egyenlegét tartjuk nyilván.

d) LIKVIDITÁS

A vezetés kiemelt figyelmet fordított a likviditás biztosítására.

e) FIZETŐKÉPESSÉG

A vállalkozás fizetőképessége szigorú gazdálkodással, a kifizetések ütemezésével, 12 899 eFt Önkormányzati működési támogatással, és a saját bevétellel biztosított volt.

f) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

A 2016. évben 14 377 eFt eredményt ért el a társaság.

A mérleg eszköz oldala

Befektetett eszközök:	175 143 eFt
Forgóeszközök:	19 170 eFt
Aktív időbeli elhatárolások:	0 eFt
Eszközök mindösszesen:	194 313 eFt

A mérleg forrás oldala

Saját tőke:	13 836 eFt
Kötelezettségek:	179 572 eFt
Passzív időbeli elhatárolások:	905 eFt
Források mindösszesen:	194 313 eFt

Saját tőke értéke:	13 836 eFt
ebből: Jegyzett tőke:	3.000 eFt
Eredménytartalék:	-3 541 eFt
Adózott eredmény:	14 377 eFt

A társaság létszám és bér adatai:

A társaság ügyvezetését Szoboszlay István látta el, havi bruttó 310 000 Ft munkabérért.

A 2016-es adóévben az átlagos statisztikai állományi létszám 33 fő volt.

Részükre kifizetett bérjövedelem: 38 602 776- Ft volt.

A beszámolót Gáspár Csilla mérlegképes könyvelő készítette. Reg. száma: 123276

A könyvvizsgálatot Merse Jenő végezte. Kamarai nyilvántartási száma: 005829.

*Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
8100 Várpalota, Fehérvári út 9.
Adószám: 14623666-2-19*


Szoboszlay István
ügyvezető igazgató

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	175.142.306,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	Szellemi termékek	61.654,00	0,00	61.654,00	0,00
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsökk.	0,00	61.654,00	-61.654,00	0,00
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	0,00	0,00	0,00	168.062.861,00
122	Telek, telkesítés	0,00	0,00	0,00	2.298.000,00
1221	Földterület - vagyonkezelte	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00	0,00
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	0,00	0,00	0,00	127.142.179,00
1231	Épületek - vagyonkezelte	175.117.977,00	42.043.413,00	133.074.564,00	0,00
1232	Épületek	6.176.849,00	0,00	6.176.849,00	0,00
1239	Épületek terv szerinti értékcsökkenése	12.489.702,00	12.489.702,00	0,00	0,00
12391	Épületek tervszerinti écs.	188.410,00	11.830.541,00	-11.642.131,00	0,00
12392	Épületek tervszerinti écs.	0,00	467.103,00	-467.103,00	0,00
124	Egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	38.622.682,00
1241	Egyéb építmények - vagyonkezelte	61.096.777,00	21.071.376,00	40.025.401,00	0,00
1242	Egyéb építmény	1.412.900,00	0,00	1.412.900,00	0,00
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	4.073.781,00	4.073.781,00	0,00	0,00
12491	Egyéb építmények terv.sz.écs.-vagyonk.	3.625.136,00	6.327.643,00	-2.702.507,00	0,00
12492	Egyéb építmények tervszerinti écs	0,00	113.112,00	-113.112,00	0,00
1.	MŰSZAKI BERESENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	4.799.522,00
131	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	0,00	0,00	0,00	824.438,00
1311	Termelő gépek, berendezések, gyártóeszk.	1.065.653,00	0,00	1.065.653,00	0,00
1319	Termelő gépek, berendezések terv sz. écs	199.372,00	440.587,00	-241.215,00	0,00
133		0,00	0,00	0,00	3.975.084,00
1331	Műszaki berendezések - vagyonkezelte	4.260.328,00	0,00	4.260.328,00	0,00
1339	Műszaki berendezés écs. - vagyonkezelte.	0,00	285.244,00	-285.244,00	0,00
14	EGYÉB BERESENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	2.279.923,00
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	0,00	0,00	0,00	2.045.517,00
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	4.105.917,00	20.070,00	4.085.847,00	0,00
14121	Kisértékű tárgyi eszközök	31.496,00	0,00	31.496,00	0,00
14122	Kisértékű tárgyi eszközök - kosárlabda	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0,00	2.090.126,00	-2.090.126,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3.418.470,00	0,00	3.418.470,00	0,00
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0,00	3.418.470,00	-3.418.470,00	0,00
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	0,00	0,00	0,00	234.406,00
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felsz.	4.091.340,00	0,00	4.091.340,00	0,00
1449	Üzemkörön kívüli berend. terv sz. écs.	32.917,00	3.889.851,00	-3.856.934,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	224.599,00	224.599,00	0,00	0,00
1611	Befejezetlen beruházások	1.033.554,00	1.033.554,00	0,00	0,00
1612	Befejezetlen beruházások-kosárlabda	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
1 Számlaosztály		Összesen	285.041.432,00	109.899.126,00	175.142.306,00
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELEH	0,00	0,00	0,00	19.170.461,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00	580.795,00
311	Belföldi követelések	27.569.721,00	26.988.926,00	580.795,00	580.795,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	203.388,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelés	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	Elszámolás előleg	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00
362	Egyéb rövid lejáratú követelések	0,00	0,00	0,00	218.416,00
3625	Közmunkás bértámogatás	218.416,00	0,00	218.416,00	0,00
368	Különféle egyéb követelések	0,00	0,00	0,00	-15.028,00
3684	Egyéb elszámolás	71.069,00	71.069,00	0,00	0,00
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	23.372,00	0,00	23.372,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
3688	Idegének egyéb elszámolása	0,00	38.400,00	-38.400,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	18.386.278,00
381	Pénztárak	0,00	0,00	0,00	130.860,00
3811	Pénztár számla	25.644.167,00	25.513.307,00	130.860,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	18.255.418,00
3841	Elszámolási betétszámla 7290004410306668	38.933.719,00	28.044.707,00	10.889.012,00	0,00
3843	Elszámolási betétszámla 7290004442300032	37.066.589,00	35.661.753,00	1.404.836,00	0,00
3844	Elszámolási betétszámla 7290004442300173	11.088.187,00	5.126.617,00	5.961.570,00	0,00
387	Pénzhelyettesítő eszk. (utalvány, jegy)	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	Étkezési jegyek	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	15.583.000,00	15.583.000,00	0,00	0,00
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	4.594.132,00	4.594.132,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	523.462,00	523.462,00	0,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	9.271,00	9.271,00	0,00	0,00
3 Számlaosztály		Összesen	161.841.105,00	142.670.644,00	19.170.461,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	0,00	0,00	0,00	-179.936.006,00
4	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	541.046,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	0,00	0,00	3.541.046,00
4132	1995. és későbbi évek eredménytartaléka	3.541.046,00	0,00	3.541.046,00	0,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-168.217.908,00
449	Egyéb hosszú lej. kötelezettségek	13.942.631,00	182.160.539,00	-168.217.908,00	-168.217.908,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-6.334.228,00
453	Kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	-5.343.592,00
4531	TAC előleg 2017. évre	0,00	5.362.792,00	-5.362.792,00	0,00
4532	Dupla utalás	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
454	Szállítók	27.650.192,00	28.640.828,00	-990.636,00	-990.636,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-3.506.000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4621	Munkáltatói levont szja	49.786,00	49.786,00	0,00	0,00
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	4.804.477,00	4.720.477,00	84.000,00	0,00
46292	Kifizetői szja befizetés	84.214,00	84.214,00	0,00	0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-1.692.000,00
4632	EHC kötelezettség	112.000,00	135.000,00	-23.000,00	0,00
4632	Nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettség	3.492.375,00	3.633.375,00	-141.000,00	0,00
4632	Egészségbiztosítási és munkaerő piaci k.	2.985.000,00	3.101.000,00	-116.000,00	0,00
4637	Közteher alkalmi foglalkoztatás köteleze	55.000,00	58.000,00	-3.000,00	0,00
46394	Szociális hozzájárulási adó kötelezettsé	5.961.000,00	6.460.000,00	-499.000,00	0,00
46395	EKHO	0,00	910.000,00	-910.000,00	0,00
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	0,00	0,00	0,00	0,00
4642	EHC kötelezettség teljesítése	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
4645	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	3.492.000,00	3.492.000,00	0,00	0,00
4646	Egészségbiztosítási és munkaerő piaci j.	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00	0,00
4647	Közteher alkalmi foglalkoztatás teljesít	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
46494	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	5.961.000,00	5.961.000,00	0,00	0,00
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	Előzetesen felszámított áfa	3.222.822,00	3.222.822,00	0,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	5.736.882,00	5.736.882,00	0,00	0,00
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	5.101.882,00	6.999.882,00	-1.898.000,00	-1.898.000,00
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	Kommunális adó elszámolási számla	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-1.514.061,00

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Főkönyvi szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenleg	Halmaz
471	Jövedelem elszámolási számla	38.741.599,00	39.256.363,00	-514.764,00	-514.764,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs. fiz. Kötel	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
4741	Szakképzési hozzájárulás	562.136,00	596.136,00	-34.000,00	0,00
476	EGYÉB rövid lej.kötelezettség munkaváll.	0,00	0,00	0,00	-25.927,00
4762	Letiltások	528.712,00	554.639,00	-25.927,00	0,00
479		0,00	0,00	0,00	-939.370,00
4797	Visszatérítendő önk. támogatás	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00
4798	Közmunkások bértám. előleg 2016.	7.264.305,00	7.264.305,00	0,00	0,00
4799	Egyéb kötelezettség(kaució)	0,00	39.370,00	-39.370,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	0,00	0,00	-904.855,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	523.462,00	523.462,00	0,00	0,00
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	1.117.368,00	2.022.223,00	-904.855,00	-904.855,00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	154.705.074,00	154.705.074,00	0,00	0,00
4 Számlaosztály		Összesen	295.398.163,00	475.334.169,00	-179.936.006,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	75.860.965,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	12.518.125,00
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	12.284.052,00
5111	Építőipari anyagok költsége	2.102,00	0,00	2.102,00	0,00
51113	Kisgépek anyagköltsége	157.235,00	0,00	157.235,00	0,00
51114	Tisztítószerek anyagköltsége	388.188,00	0,00	388.188,00	0,00
51115	Egyéb anyagköltség	899.245,00	899.245,00	0,00	0,00
511151	Egyéb anyagköltség	899.867,00	0,00	899.867,00	0,00
511152	Egyéb anyagköltség - kosárlabda	390.324,00	0,00	390.324,00	0,00
51116	Versenyekre vásárolt serlegek	94.124,00	0,00	94.124,00	0,00
51117	Karbantartási anyagok költsége	929.442,00	0,00	929.442,00	0,00
51121	Nyomtatványok, irodaszerek költsége	15.119,00	0,00	15.119,00	0,00
51122	Fénymásolópapír költsége	15.719,00	0,00	15.719,00	0,00
51123	Irodaszerek költsége	33.901,00	33.901,00	0,00	0,00
511231	Irodaszerek költsége	59.221,00	0,00	59.221,00	0,00
511232	Irodaszerek költsége - kosárlabda	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00
51124	Egyéb nyomtatványok költsége	700,00	0,00	700,00	0,00
51131	Víziközmű-szolgáltatás költsége	761.730,00	0,00	761.730,00	0,00
51132	Villamos energia szolgáltatás költsége	3.011.844,00	0,00	3.011.844,00	0,00
51133	Távhőszolgáltatás költsége	5.245.474,00	0,00	5.245.474,00	0,00
51142	Benzin költsége	157.743,00	0,00	157.743,00	0,00
5118	Védőital	44.055,00	0,00	44.055,00	0,00
5118	Munkaruha védőfelszerelés költsége	97.115,00	0,00	97.115,00	0,00
51	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	24.146,00	0,00	24.146,00	24.146,00
513	Egyéb anyagköltség	188.449,00	188.449,00	0,00	209.927,00
5131	Egyéb anyagköltség	191.957,00	0,00	191.957,00	0,00
5132	Egyéb anyagköltség - kosárlabda	17.970,00	0,00	17.970,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	10.477.447,00
521	Szállítási, rakodási költség	576.621,00	0,00	576.621,00	761.428,00
5211	Szállítás költség	19.107,00	0,00	19.107,00	0,00
5212	Szállítási költség-kosárlabda	165.700,00	0,00	165.700,00	0,00
522	Bérleti díjak	1.531.977,00	0,00	1.531.977,00	1.531.977,00
523	Javítási, karbantartási költségek	0,00	0,00	0,00	149.205,00
5231	Munkaeszköz javítási költsége	14.485,00	0,00	14.485,00	0,00
5232	Tárgyi eszköz javítási költsége	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5233	Egyéb karbantartási költség	129.720,00	0,00	129.720,00	0,00
524	Hirdetés, reklám-propaganda költség	57.811,00	0,00	57.811,00	75.591,00
5241	Hirdetés reklám költség	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00
525	Oktatási, továbbképzési költségek	0,00	0,00	0,00	1.308.100,00
5252	Nevelési költség - kosárlabda	1.308.100,00	0,00	1.308.100,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Fők szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
526	Utazási- és kiküldetési költségek	0,00	0,00	0,00	2.975,00
5261	Belföldi utazási költség	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00
527	Postai, távközlési költségek	13.708,00	0,00	13.708,00	13.708,00
528	Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés	9.271,00	0,00	9.271,00	9.271,00
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	0,00	0,00	0,00	6.625.192,00
52911	Telefon, internet szolgáltatás költsége	239.601,00	0,00	239.601,00	0,00
52912	Posta költség	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00
52924	Szakértői, pályázati díj tolmácsolás	322.800,00	0,00	322.800,00	0,00
52927	Könyvvizsgálat, számviteli szolgáltatás	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00	0,00
52929	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	517.466,00	517.466,00	0,00	0,00
529291	Egyéb igénybevett szolg. költsége	745.153,00	0,00	745.153,00	0,00
529292	Egyéb igénybevett szolg.k.-Kosárlabda	362.720,00	0,00	362.720,00	0,00
529293	Átigazolások -Kosárlabda	323.850,00	0,00	323.850,00	0,00
52931	Távho szolgáltatás	2.865.509,00	0,00	2.865.509,00	0,00
52932	Hulladékszállítási szolgáltatás	279.669,00	0,00	279.669,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	606.896,00
531	Hatósági igazgatási díjak (illetékek)	35.000,00	0,00	35.000,00	36.600,00
53112	Hatósági díjak illetékek	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	436.901,00	17.428,00	419.473,00	419.473,00
533	Biztosítási díjak	150.823,00	0,00	150.823,00	150.823,00
5	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	38.602.776,00
541	Munkavállalók munkabér költsége	0,00	0,00	0,00	38.602.776,00
5411	Alapbérek, törzsbérek	10.700.760,00	0,00	10.700.760,00	0,00
5412	Kiegészítő fizetések	559.034,00	0,00	559.034,00	0,00
5417	Közfoglalkoztatottak bére	27.342.982,00	0,00	27.342.982,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	1.417.268,00
551	Személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	667.922,00
5511	Betegszabadság	647.932,00	0,00	647.932,00	0,00
55129	Egyéb költségtérítések	19.990,00	0,00	19.990,00	0,00
552	Jóléti és kulturális költségek	0,00	0,00	0,00	372.000,00
55212	Erzsébet utalvány	432.000,00	120.000,00	312.000,00	0,00
552222	SZÉP kártya vendéglátás,étkezési szolg.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
553	Természetbeni juttatások	0,00	0,00	0,00	55.410,00
5531	Reprezentációs költségek	15.410,00	0,00	15.410,00	0,00
5535	Ajándék utalványok	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	54.295,00
55492	Versenyeztetéssel összefügg. étkezési kt	54.295,00	0,00	54.295,00	0,00
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	183.427,00	0,00	183.427,00	183.427,00
557	Kifizetést terhelő személyi jövedelemadó	0,00	0,00	0,00	84.214,00
557	Természetbeni juttatások 44 % szja	84.214,00	0,00	84.214,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	7.086.015,00
561	Szocho adó	0,00	0,00	0,00	5.882.766,00
5611	Szocho adó munkavállalók	1.940.519,00	0,00	1.940.519,00	0,00
5612	Szocho adó közcélú foglalkoztatás	3.942.247,00	0,00	3.942.247,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	87.113,00
5621	Egészségügyi hozzájárulás munkavállalók	87.113,00	0,00	87.113,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	539.136,00
5641	Szakképzési hozzájárulás munkavállalók	119.273,00	0,00	119.273,00	0,00
5642	Szakképzési hozzájárulás közcélú foglalk	419.863,00	0,00	419.863,00	0,00
566	Egyszerűsített közteherviselési hjár	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00
567	Egyszerűsített fogl.nem mnyp.tagközteher	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	5.152.438,00
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	4.232.080,00	0,00	4.232.080,00	4.232.080,00
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	920.358,00	0,00	920.358,00	920.358,00
5 Számlaosztály	Összesen	77.637.454,00	1.776.489,00	75.860.965,00	

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Fő szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	6.772,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	6.626,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	0,00	0,00	6.626,00
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	146,00
872	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	0,00	0,00	0,00	146,00
8722	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	146,00	0,00	146,00	0,00
8 Számlaosztály	Összesen	6.772,00	0,00	6.772,00	
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-90.244.498,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE EGYÉB TE	0,00	0,00	0,00	-8.416.422,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-8.416.422,00
9111	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0,00	6.525.593,00	-6.525.593,00	0,00
9112	Fizikai közérzet javító szolgáltatás ár	0,00	41.890,00	-41.890,00	0,00
9113	Tábor rendezés árbevétele	0,00	517.320,00	-517.320,00	0,00
9114	Verseny rendezés árbevétele	0,00	291.106,00	-291.106,00	0,00
9115	Ingatlan bérbeadás rezsizszámolása	0,00	354.652,00	-354.652,00	0,00
9116	Egyéb bevétel	0,00	205.723,00	-205.723,00	0,00
91161	Egyéb bevétel kosárlabda-áfamentes	0,00	429.500,00	-429.500,00	0,00
9	Egyéb bevétel	0,00	50.638,00	-50.638,00	0,00
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE KÖZHASZN	0,00	0,00	0,00	-12.775.057,00
921	Belföldi értékesítés árbevétele	0,00	0,00	0,00	-12.775.057,00
9211	Ingatlan bérbeadás árbevétele	0,00	11.537.896,00	-11.537.896,00	0,00
9213	Tábor rendezés árbevétele	0,00	1.103.145,00	-1.103.145,00	0,00
9214	Verseny rendezés árbevétele	0,00	134.016,00	-134.016,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-69.049.622,00
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	-52.204.108,00
96712	Állami KTGvetésből kapott támogatás	0,00	38.022.108,00	-38.022.108,00	0,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás Várpalo	900.000,00	13.799.000,00	-12.899.000,00	0,00
9673	Önkormányzattól kapott támogatás-kosárla	0,00	1.183.000,00	-1.183.000,00	0,00
9674	Kapott támogatás	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
9675	Önkormányzattól kapott egyéb támogatás	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
968	Biztosító által visszaig. kártérítés ö.	0,00	112.329,00	-112.329,00	-112.329,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-16.733.185,00
9691	Kiegészítő támogatás - TAO	4.950.000,00	5.701.082,00	-751.082,00	0,00
9692	Támogatás -TAO	6.252.792,00	10.790.000,00	-4.537.208,00	0,00
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0,00	4.510,00	-4.510,00	0,00
9698	Écs visszapótlási kötelezettség eleng	0,00	11.440.385,00	-11.440.385,00	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-3.397,00
97.	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0,00	0,00	0,00	-3.397,00
9744	Kamatbevétel pénzüstéztől	0,00	3.397,00	-3.397,00	0,00
9 Számlaosztály	Összesen	13.102.792,00	103.347.290,00	-90.244.498,00	
	Összesen	833.027.718,00	833.027.718,00	0,00	
Mérleg számlaosztály	Összesen	14.376.761,00			
Eredmény számlaosztály	Összesen	-14.376.761,00			

cég: Palotasport Kft

időszak: 2016. I-IV.n.év

terv

	közvetlen ktg-ek				
	anyag jellegű	személyi jellegű	ecs	idegen teljes	egyéb
Mindösszesen különbség	5 429	5 256	5 152	0	0

tény					adatok eFt-ban	
össz	Munkaugyi Hiv	Bérmegadás	onk.ta-megatas, elenged	egyéb	össz	tevékenység eredménye
15 837	7 325	14 963	12 542	-4 619	30 211	14 377

9

teljesítés

cég: Palotasport Kft

Tevékenységi táblázat

időszak:

2016. I-IV.n.év

terv

terv	közvetlen ktg-ek				adatok eFt-ban			
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	össz	felosztott költségek	tevékenység össz.ktg	források Munkaügyi Hiv	önk.tá-mogatás TAO és egyéb
Felosztott ktg-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a. ügyvezető				0				0
I/b. ügyviteli				0				0
I/c.-.. egyebek				0				0
Alaptevékenységek	23 609	11 260	5 157	40 026	0		6 525	12 899
Anyagköltség	12 518		5 157	17 675				0
Igénybe vett szolg.	10 477			10 477				0
Egyéb szolg.	607			607				0
Egyéb réfordítás	7			7				0
Kiemelt tev-ek	0	27 342	0	27 342	0		38 022	0
közmunka		27 342		27 342			10 358	38 022
				0				10 358
				0				11 440
		8 504	0	8 504			4 177	11 440
		7 086		7 086			131	1 103
		1 418		1 418				5 280
				0				5 717
				0				0
				0				0
				0				0
Járulék								
Mindösszesen	23 609	47 106	5 152	75 867	0		38 022	25 442
								5 586
								90 241
								14 377

0

terv

2016. I-IV.n.év

terv

	közvetlen ktg-ek		felosztott költségek					források		adatok eFt-ban			
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	feles	egyéb	össz	tevékenység össz.ktg	Munkaügyi Hiv	Berbeadás	önk.tá-mogatás	egyéb	össz	tevékenység eredménye
Felosztott ktg-ek	0		4 016	0	0	4 016			0	0	0	0	-4 016
I/a. ügyvezető			4 016			4 016							-4 016
I/b. ügyvitel						0							0
I/c-.. egyebek						0							0
Alaptevékenységek													
...	15 582	5 388	0	0	0	20 970	0	0	6 228	12 900	7 605	26 773	5 763
Futóversney	15 582	1 808				17 390			6 228	12 900	7 305	26 433	9 043
		1 472				1 472						0	-1 472
		1 808				1 808						0	-1 808
Nyári tábor		300				300					300	300	0
Kiemelt tev-ek	2 250	26 127	0	0	0	28 377	0	29 697	0	0	2 600	32 297	3 920
Közmunka		26 127				26 127		29 697				29 697	3 570
Futó verseney	600					600					600	600	0
NyáriTábor	1 650					1 650					2 000	2 000	350
Járulák	348	6 319	0	0	0	15 667	0	1 000	0	0	0	10 000	-5 667
		6 319				6 319						0	-6 319
Közmunka	348					348		1 000				1 000	652
KOSÁRLABDA?						9 000						9 000	0
						0						0	0
...						0						0	0
Mindösszesen	18 180	41 850	0	0	0	69 030	0	30 697	6 228	12 900	10 205	69 030	0

Palotasport Nonprofit Kft. 2017.-évi Költségvetés Bevétel tervezet

	Nettó E Ft
Havi rendszeres bérleti díjak E. Ft + tovább számla	6 000
Havi rendszeres sportcélú hozzájárulási díjak	8 400
Saját rendezésű sportcélú	2 000
Egészségügyi szolgáltatás	200
Reklám szolgáltatás	500
Sportcélú bérleti díjak nem rendszere	2 200
Nem sport célú béreletetetés	250
Nyári táboroztatás díja (100 fő- 10 E. Ft)	900
Petrozsényi sportkapcsolatok (50 Fő-10 E. Ft)	394
Félmaraton	400
	21 244

Egyéb költségvetési szervtől kapott támogatás becsült	
Bérjellegű	11 770

<u>Összesített bevétel</u>	<u>33 014</u>
-----------------------------------	----------------------



Kiadás	Nettó E. Ft
--------	-------------

Közüemi és egyéb kötelező kiadások	
Víz	
Havi rendszers	156
1100 M3	650
	806
Villany	
Alapdíj	1950
100 E KW	1760
	3710
Szemét	
Rendszeres	264
Konténer	144
	408
Fűtés	
Alapdíj	4971
Hődíj	6000
	10971

9975

Egyéb, nem rendszeres	
Sport tábor	500
Petrozsényi utazás	400
Hajtó és kenőanyag	350
Irodaszer	200
Takarítószer, higiéniai eszközök	550
Anyagköltség-karbantart.	1500
Munkaruha és védő felsz.	200

Összesen:	3 700
-----------	-------

Idegen feles	
Bank	300
Könyvelés	1200
Könyvizsgáló	190
Ügyvédi díj	50
Egyéb hatósági díjak	50
Biztosítás	100
Pályázat írás	240

Összesen:	2 130
-----------	-------

Félmaraton	400
------------	-----

Mindösszesen:	23 285
---------------	--------



Határozott idejű	2016. év	2017. év	Járuhlékkal	12 hó bruttó
1 fő karbantartó- 8 óra	130	140	173	2075
1 fő Gondnok- 8 óra	130	140	173	2075
1 fő Adminisztrátor, pénztáros-8 óra	126	174	215	2579
1 fő Ügyvezető- 8 óra	310	335	414	4965
Béren kívüli rendszeres			Havi bér összesen E. Ft	11 693
1 fő karbantartó- 8 óra	8,33	11	134	
1 fő Gondnok- 8 óra	8,33	11	134	
1 fő Adminisztrátor, pénztáros-8 óra	8,33	11	134	
1 fő Ügyvezető- 8 óra	8,33	11	134	
Béren kívüli rendszeres összes. E. Ft				337
Határozott idejű alk. Összes Ft				12 230

Nyári tábor alk.				
Edző- Nevelő 1 fő	100	129		
Edző- Testnevelő 1 fő	100	129		
Terepfoci bajnokság díjazás	I. hely	40	54	257
	II.	20	27	
	III.	10	14	95
Nem rendszeres bér jellegű E. Ft				352

Közmunkaprogram I.	2016. március 01. -2017. február 29.	
11. fő (2 fő szakmunkás 9 fő általános)		
2017. évi bérköltsége	2113	
Közvetlen költsége	-	
A program teljes költsége	111997	

Közmunkaprogram II. Tervezet !!!!!!!	2017.március 01. -2017. december 31.	
10 fő (2 fő szakmunkás 8 fő általános)		
2017. évi bérköltsége	9657	
Közvetlen költsége	-	
A program teljes költsége	9657	

Közmunkaprogram I- II. összesen bérjellegű:	11 770	= Bevételek 16, egyéb költségvetési szervektől kapott támogatás- Becsült
---	--------	--

Táppénz hozzájárulás		
Szakképzési hozzá		
Közmunka program -egyéb bér jellegű kiadások Ft.	377	200
		177

Bérjellegű kiadások összesen Ft.	24 729
----------------------------------	--------

Palotasport Nonprofit Kft
Kiadás- Bevétel összesítő Támogatási igény
2017. év

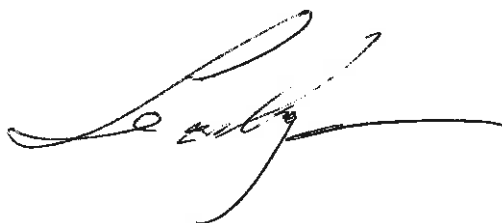
Nettó E Ft

Bevétel	33 014
---------	--------

Kiadás	
Dologi	23 285
Bér	24 729

Kiadás összesen	48 014
-----------------	--------

Önkormányzati támogatás igény E. Ft:	15 000
--------------------------------------	--------



2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 973 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 260 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 000 000 Ft

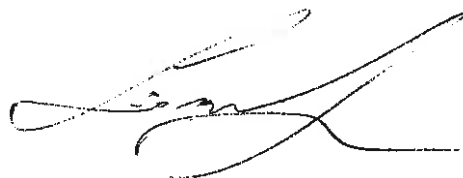
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 280 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 14 161 510 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 18 674 510 Ft , a 2017. év kosárlabda költségvetés összege:

13.448 E Ft



Palotasport Nonprofit
cég: Kft

időszak: 2017. I.n.év

Tevékenységi táblázat

terv

adatok eft-
ban

	közvetlen ktg-ek	felosztott	tevékenység	források	tevékenység
	anyag személyi jellegű	écs össz	tevékenység össz.ktg	árbevételei önk.tá- mogatás	eredménye
Felosztott ktg-ek	0	1 275	0	0	-1 275
I/a. ügyvezető	1 275	275	1 275	0	0
I/b. ügyvitel	0	0	0	0	0
I/c... egyéb	0	0	0	0	0
Alaptevékenységek	7 787	1 783	0	5 311	842
...	7 787	678	8 465	5 311	-3 154
...	552	552	552	5 100	4 548
...	552	552	552	0	-552
...	0	0	0	0	0
Kiemelt tev-ek	0	3 013	0	2 918	-95
Közmunka	2 918	918	2 918	2 918	0
... Tereplabd. Hely. Beruházás, felújítás	95	95	95	0	-95
...	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0
...	0	0	0	0	0
Mindösszesen	7 787	6 070	0	5 311	-528

OK

Tevékenységi tervtábla

terv										adatok eFt-ban			
közvetlen ktg-ek						tervezési típus	tevékenység össz.ktg	források			tevékenység eredménye		
anyag személyi écs egyéb össz						költség alk	árbevétel	önk.tá- mozgató	Munkaügyi hivatal	TAO	össz		
Felosztott ktg-ek													
I/a. ügyvezető	0	2 549	0	0	2 549		2 549	0	0	0	0	-2 549	
I/b. ügyvitel		2 549			2 549		0				0	-2 549	
I/c-.. egyebek					0		0				0	0	
Alaptevékenységek	13 608	3 565	0	0	17 173	0	17 173	10 622		5 332	0	24 354	1 849
	13 608	1 356			14 965		14 965	10 622				10 622	-4 343
	...	1 104			1 104		1 104		8 400			8 400	7 296
	...	1 104			1 104		1 104				0	-1 104	
...				0			0				0	0	
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	5 332	5 427	0	0	5 332	0	5 332	-95	
Közmunka					5 332	5 332			5 332		5 332	0	
...					0	0					0	0	
Terenlab. Hely					95	95					0	-95	
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
...					0	0					0	0	
...					0	0					0	0	
...					0	0					0	0	
...					0	0					0	0	
Mindösszesen	13 608	6 114	0	0	25 150	0	25 150	10 622	8 400	10 664	0	29 686	-796

Tevékenységi tervtábla

terv	közvetlen ktg-ek										tervezett	adatok eFt-ban									
	anyag jellegű	személyi jellegű	écs	össz	t költség	tevékenység össz.ktg	árbevétel	önk.tá-mogatás	források Munkaügyi hivatal	TAO	össz	tevékenység g	eredménye								
Felosztott ktg-ek	0	3 824	0	0	0	3 824	0		0	0	0	-3 824									
I/a. ügyvezető		3 824				3 824					0	-3 824									
I/b. ügyvitel						0					0	0									
I/c-.. egyebek						0					0	0									
Alaptevékenységek	18 447	5 348	0	0	0	23 794	15 933		7 746	0	35 379	3 839									
...	18 447	2 035				20 481	15 933				15 933	-4 548									
...		1 657				1 657		11 700			11 700	10 043									
...		1 657				1 657					0	-1 657									
...						0					0	0									
Kiemelt tev-ek	0	8 098	0	0	0	8 098	0		7 746	0	7 746	-352									
Közmunka		7 746				7 746			7 746		7 746	0									
Nyári tábor		257				257					0	-257									
Teremlab. Hely		95				95					0	-95									
Beruházás, felújítás	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0									
...						0					0	0									
...						0					0	0									
...						0					0	0									
Mindösszesen	18 447	17 270	0	0	0	35 717	15 933	11 700	15 493	0	43 126	-337									

Tevékenységi tervtábla

időszak: 2017. I-IV.n.év
terv

	anyag jellegű	közvetlen ktg-ek				teljes ztott költs árak	tevékenység össz.ktg	források				tevékenység eredménye
		személyi jellegű	écs	0	össz			árbevételel	önk.tá- mozgatás	Munkaügyi hivatal	TAO+ önrész	
Felozott ktg-ek	0	5 099	0	0	5 099		5 099	0	0	0	0	-5 099
I/a. ügyvezető		5 099			5 099		5 099					-5 099
I/b. ügyvitel					0		0					0
I/c.-. egyebek					0		0					0
Alaptevékenységek	23 285	7 130	0	0	30 415	0	30 415	21 244		11 768	0	36 244
...	23 285	2 713			25 998		25 998	21 244				21 244
...		2 209			2 209		2 209	15 000				15 000
...		2 209			2 209		2 209					15 000
...					0		0					0
Kiemelt tev-ek	0	12 499	0	0	12 499	0	12 499	0		11 768	0	11 768
Közmunka		12 147			12 147		12 147			11 768		11 768
Nyári tábor		257			257		257					0
Terenlabd. Hely.		95			95		95					0
Kosárlabda	3 768	9 680	0	0	13 448	0	13 448	0		0	13 448	13 448
TAO	3 768	9 680			13 448		13 448				13 448	13 448
...					0		0					0
...					0		0					0
...					0		0					0
...					0		0					0
Mindösszesen	27 053	34 407	0	0	61 460	0	61 460	21 244	15 000	23 537	13 448	61 460
												0

cég: Palotasport Nonprofit Kft

időszak: **Személyi jellegű ráfordítások bemutatása**
2017. I.n.év

terv (eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	0	0	1 005	236	34	1 275
I/a. ügyvezető			1 005	236	34	1 275
I/b. ügyvitel						0
I/c.. egyebek						0
Alaptevékenységek	0	0	1 362	320	101	1 783
...			522	123	34	678
...			420	99	34	552
...			420	99	34	552
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	2 918	3 013
Közmunka					2 918	2 918
...						0
Teremlabd. Hely.						95
Kosárlabda	0	0	0	0	0	0
TAO						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	0	0	2 367	556	3 052	6 070

cég: Palotasport Nonprofit Kft

időszak:

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása
2017. I-II.n.év

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek						
I/a. ügyvezető	0	0	2 010	472	67	2 549
I/b. ügyvitel			2 010	472	67	2 549
I/c.. egyebek						0
Alaptevékenységek						0
...	0	0	2 724	640	201	3 565
...			1 044	245	67	1 356
...			840	197	67	1 104
...			840	197	67	1 104
...						0
Kiemelt tev-ek						0
Közmunka	0	0	0	0	5 332	5 427
...					5 332	5 332
...					0	0
Teremlabd. Hely.					95	95
Kosárlabda	0	0	0	0	0	0
TAO					0	0
...					0	0
...					0	0
...					0	0
...					0	0
Mindösszesen	0	0	4 734	1 112	5 600	11 541

Handwritten signature

cég: Palotasport Nonprofit Kft

időszak: **Személyi jellegű ráfordítások bemutatása**
2017. I-III.n.év

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	telmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	0	0	3 015	709	101	3 824
I/a. ügyvezető			3 015	709	101	3 824
I/b. ügyvitel						0
I/c.. egyebek						0
Alaptevékenységek	0	0	4 086	960	302	5 348
...			1 566	368	101	2 035
...			1 260	296	101	1 657
...			1 260	296	101	1 657
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	7 746	8 098
Közmunka					7 746	7 746
Nyári tábor						257
Teremlabd. Hely.						95
Kosárlabda	0	0	0	0	0	0
TAO						0
...						0
...						0
...						0
...						0
Mindösszesen	0	0	7 101	1 669	8 148	17 270

✓

cég: Palotasport Nonprofit Kft

időszak:

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása

2017. I-IV.n.év

terv

(eFt)

	munkaóra		ráfordítások			össz
	normál időigény	túlmunka időigénye	bér	járadékok	egyéb szem. jellegű	
Felosztott ktg-ek	0	0	4 020	945	134	5 099
I/a. ügyvezető			4 020	945	134	5 099
I/b. ügyvitel						0
I/c.. egyebek						0
Alaptevékenységek	0	0	5 448	1 280	402	7 130
...			2 088	491	134	2 713
...			1 680	395	134	2 209
...			1 680	395	134	2 209
...						0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	12 147	12 499
Közmunka					12 147	12 147
Nyári tábor					257	257
Teremlabd. Hely.					95	95
Kosárlabda	0	0	0	0	9 680	9 680
TAO					9 680	9 680
...					0	0
...					0	0
...					0	0
...					0	0
Mindösszesen	0	0	9 468	2 225	22 363	34 407

24

Palotasport Nonprofit
cég: Kft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2017. I.n.év**
terv

(eFt)

	Anyag igénybe vett költség	lgénybe vett szolgáltatások	Egyéb szolgáltat költségei	össz
Felosztott ktg-ek	0	0	0	0
I/a. ügyvezető				0
I/b. ügyvitel				0
I/c- egyebek				0
Alaptevékenységek	2 760	4 914	113	7 787
...	2 760	4 914	113	7 787
...				0
...				0
...				0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0
...				0
...				0
...				0
...				0
Kosárlabda TAO	0	0	0	0
...				0
...				0
...				0
...				0
Mindösszesen	2 760	4 914	113	7 787

Handwritten signature

cég: Palotasport Nonprofit Kft

időszak: 2017. I-II.n.év

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

terv	Anyag költség	Igénybe vett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások költségei	össz	(eFt)
Felosztott ktg-ek	0	0	0	0	0
I/a. ügyvezető				0	0
I/b. ügyvitel				0	0
I/c.. egyebek				0	0
Alaptevékenységek	5 521	7 863	225	0	13 608
...	5 521	7 863	225	0	13 608
...				0	0
...				0	0
...				0	0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0
...				0	0
...				0	0
...				0	0
Kosárlabda TAO	0	0	0	0	0
...				0	0
...				0	0
...				0	0
Mindösszesen	5 521	7 863	225	0	13 608

A táblát a Kft igény szerinti oszloppal bővítheti.

cég: Palotasport Nonprofit Kft

időszak: 2017. I-III.n.év

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

terv		(eFt)						
	Anyag költség	Igénybe vett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatott költségei					össz
Felosztott ktg-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
I/a. ügyvezető								0
I/b. ügyvitel								0
I/c.. egyebek								0
Alaptevékenységek	8 281	9 828	338	0	0	0	0	18 447
...	8 281	9 828	338					18 447
...				0				0
...				0				0
...				0				0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
Kosárlabda TAO	0	0	0	0	0	0	0	0
...								0
...								0
...								0
...								0
...								0
Mindösszesen	8 281	9 828	338	0	0	0	0	18 447

A táblát a Kft igény szerinti oszloppal bővítheti.

cég: Palotasport Nonprofit Kft

Anyagjellegű ráfordítások bemutatása

időszak: **2017. I-IV.n.év**
terv

	(eFt)				össz
	Anyag költség	Igénybe vett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatott költségei	Kosárlabda	
Felosztott ktg-ek	0	0	0	0	0
I/a. ügyvezető					0
I/b. ügyvitel					0
I/c... egyebek					0
Alaptevékenységek	11041	11794	450	0	0
...	11041	11794	450		23285
...					0
...					0
...					0
Kiemelt tev-ek	0	0	0	0	0
...					0
...					0
...					0
Kosárlabda	0	0	0	3768	0
TAO				3768	3768
...					0
...					0
...					0
...					0
Mindösszesen	11041	11794	450	3768	0
					27053

A táblát a Kft igény szerinti oszloppal bővítheti.