

Követelések leltára

Készült a

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

2015 évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
311	Belföldi követelések (forintban)	24 826 Ft
354	Vásárlási előlegek	- Ft
367	Figyelembe nem vehető áfa	4 860 Ft
468	Ált.forgalmi adó pénzügyi elszám.számla	259 000 Ft
4731	EB	15 000 Ft
4732	NYB	13 000 Ft
4742	Szakképzési hozzájárulás	14 200 Ft
ÖSSZESEN:		330 886 Ft
Mérleg érték:		331 eFt

Melléklet: Nyitott folyószámlák listája

.....
leltáros.....
ügyvezető

Pénzeszközök leltára

Készült a

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

2015 évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Főkönyvi hivatkozás <i>a</i>	A tétel megnevezése <i>b</i>	Érték Forint <i>c</i>
3811	Pénztár-számla	6 430 Ft
3841	Bankszámla (számlaszám:)	1 029 342 Ft
3843	Bankszámla 11289779	4 746 Ft
3851	Kamatozó betétszámlák	- Ft
ÖSSZESEN:		1 040 518 Ft
Mérleg érték:		1 041 eFt

.....
pénztáros.....
ügyvezető

Saját tőke alakulása

Készült a

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

2015 évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

eFt

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Jegyzett tőke	-	-	-		-
Jegyzett, be nem fizetett tőke	-	-	-		-
Tőketartalék	-	-	-		-
Eredménytartalék	17 284	1	-	4 723	22 008
Lekötött tartalék	30 902	-	-		30 902
Értékelési tartalék	9 514		-		9 514
Mérleg szerinti eredmény	4 723	-	978	- 4 723	- 978
Saját tőke	62 423	1	978	-	61 446

Kötelezettségek leltára

Készült a

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

2015 évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérleg érték:		0 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
ÖSSZESEN:		- Ft
Mérleg érték:		0 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	999 033 Ft
4626	Szja pénzügyi rendezése	- Ft
464184	Szociális hozzájárulási adó	- Ft
4711	Keresetelszámlási számla	- Ft
ÖSSZESEN:		999 033 Ft
Mérleg érték:		999 eFt

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	999 033 Ft
Mérleg érték:	999 eFt

Melléklet: Nyitott szállítói folyószámlák listája

.....
 leltáros

.....
 ügyvezető

Hitelezői lista

Készült a

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

2015 havi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

<i>Hitelező neve</i>	<i>Esedékesség</i>	<i>Tartozás összege</i>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Összesen:		- Ft

Aktív = Passzív
elhatárolások leltára

Készült a

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

2015 évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Ft

<i>Bizonylat dátuma</i>	<i>Gazdasági esemény</i>	<i>Aktív elhatárolás</i>	<i>Passzív elhatárolás</i>
	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	-	
	Mérleg érték:	-	eFt
	Passzív időbeli elhatárolások összesen:		24 500
	Mérleg érték:		25 eFt

1	9	2	5	4	5	5	1	9	3	2	9	5	2	9	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	9	-	0	2	-	0	0	0	0	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet a vállalkozás megnevezése

8294 Kapolcs, Faluház a vállalkozás címe, telefonszáma

2015

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2016. május 10.

(képviselő)

Stat.sz. 19254551-9329-529-19

Cégbir.sz. 19-02-0000353

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
		2014.12.31	módosításai	2015.12.31
1	A Befektetett eszközök	58 382	-	57 179
2	I. Immateriális javak	-	-	-
3	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
4	II. Tárgyi eszközök	54 909	-	53 706
5	4.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	9 514	-	9 514
6	III. Befektetett pénzeszközök	3 473	-	3 473
7	6.sorból: Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése	-	-	-
8	6.sorból: Befekt.püi.eszk.értékelési különb.	-	-	-
9	B Forgóeszközök	5 356	-	5 291
10	I. Készletek	3 919	-	3 919
11	II. Követelések	1 359	-	331
12	11. sorból: Követelésik értékelési különbözete			
13	11. sorból: Származékos ügyl. poz. ért. külön.			
14	III. Értékpapírok	-	-	-
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16	IV. Pénzeszközök	78	-	1 041
17	C Aktiv időbeli elhatárolás	-	-	-
18	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	63 738	-	62 470

Keltetés: Budapest, 2016. május 10.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 19254551-9329-529-19

Cégbir.sz. 19-02-0000353

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
(Források)

adatok E Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2015.12.31
a	b	c	d	e
19	D Saját tőke	62 423	-	61 446
20	I. Jegyzett tőke	-	-	-
21	16.sorból:a) visszavásárolt tulajdonosi részesezés névértéken	-	-	-
22	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
23	III. Tőketartalék	-	-	-
24	IV. Eredménytartalék	17 284	-	22 008
25	V. Lekötött tartalék	30 902	-	30 902
26	VI. Értékelési tartalék	9 514	-	9 514
27	<i>Értékhelyesbítés értékelési tartalék</i>	-	-	9 514
28	<i>Valós értékelés értékelési tartaléka</i>	-	-	-
29	VII. Mérleg szerinti eredmény	4 723	-	978
	<i>Tárgyévi Eredmény Alaptevékenységből</i>	4 270	-	978
	<i>Tárgyévi Eredmény Vállalkozási tevékenységből</i>	453	-	-
30	E Céltartalékok	-	-	-
31	F Kötelezettségek	1 292	-	999
32	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
33	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
34	III. Rövidlejáratú kötelezettség	1 292	-	999
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-	-
36	34. sorból: Származékos ügyl. negatív ért. különb.	-	-	-
37	G Passzív időbeli elhatárolás	23	-	25
38	FORRÁSOK ÖSSZESEN	63 738	-	62 470

Keltetés: Budapest, 2016. május 10.

(képviselő)

Stat.sz. 19254551-9329-529-19

Cégbir.sz. 19-02-0000353

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet**31**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2015.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév	
		2014.12.31	módosításai	2015.12.31	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	8 704	-	2 431	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-	02.
III.	Egyéb bevételek	3 529	-	4	03.
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-	04.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 008	-	2 134	05.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 508	-	70	06.
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 522	-	1 203	07.
VII.	Egyéb ráfordítások	1 853	-	6	08.
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-	09.
A	Üzemi tevékenység eredménye	3 342	-	- 978	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	11.
	VIII. sorból: értékelési különbözet				
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	12.
	IX. sorból: értékelési különbözet				
B	Pénzügyi műv. eredménye	-	-	-	13.
C	Szokásos vállalk. eredmény	3 342	-	- 978	14.
X.	Rendkívüli bevételek	1 500	-	-	15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	119	-	-	16.
D	Rendkívüli eredmény	1 381	-	-	17.
E	Adózás előtti eredmény	4 723	-	- 978	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-	19.
F	Adózott eredmény	4 723	-	- 978	20.
	Eredménytartalék osztalékra, részesedésre	-	-	-	21.
	Jóváhagyott osztalék, részesedés	-	-	-	22.
G	Mérleg szerinti eredmény	4 723	-	- 978	23.

Keltetés: Budapest, 2016. május 10.

(képviselő)

Eredmény tevékenységi megoszlása

Készült a

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet

2015 évi beszámolójához

Dátum: 2015. december 31.

Eredmény elem	A tétel megnevezése	Érték ezer Forint	Arány %
Bevételek		2 435	
	Alaptevékenység árbevétele	2 435	100,00%
	Vállalkozási tevékenység árbevétele	0	0,00%
Költségek és ráfordítások			
	Alaptevékenységre jutó ráfordítások		
	Vállalkozási tevékenységre jutó ráford.		
Mérleg szerinti eredmény		-978	
	Alaptevékenység	-978	
	Vállalkozási tevékenység		

.....
képviselő

Értékesítés nettó árbevétele		8 704	92,42%	7,58%	8 704 Ft
Aktivált saját teljesítmények értéke			7 594 Ft	1 110 Ft	- Ft
Egyéb bevételek		3 529	- Ft	- Ft	- Ft
Ebből visszaírt értékvesztés			3 513 Ft	16 Ft	3 529 Ft
Anyagjellegű ráfordítások		4 008	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi jellegű ráfordítások		1 508	3 704 Ft	304 Ft	4 008 Ft
Értékcsökkenési leírás		1 522	1 394 Ft	114 Ft	1 508 Ft
Egyéb ráfordítások		1 853	1 407 Ft	115 Ft	1 522 Ft
Ebből értékvesztés			1 713 Ft	140 Ft	1 853 Ft
			- Ft	- Ft	- Ft
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-	3 342	3 089 Ft	452 Ft	3 541 Ft
Pénzügyi műveletek bevételei			- Ft	- Ft	- Ft
VIII. sorból: értékelési különbözet			- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi műveletek ráfordításai			- Ft	- Ft	- Ft
IX. sorból: értékelési különbözet			- Ft	- Ft	- Ft
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-	-	- Ft	- Ft	- Ft
Szokásos vállalkozási eredmény (+/-A+-B)	-	3 342	3 089 Ft	452 Ft	3 541 Ft
Rendkívüli bevételek		1 500	1 500 Ft	- Ft	1 500 Ft
Rendkívüli ráfordítások		119	119 Ft		119 Ft
Rendkívüli eredmény (X-XI)	-	1 381	1 276 Ft	- Ft	1 276 Ft
Adózás előtti eredmény (+/-C+-D)	-	4 723	4 365 Ft	452 Ft	4 817 Ft
Adófizetési kötelezettség		-	- Ft	- Ft	- Ft
Adózott eredmény (+/-E-XII)	-	4 723	4 365 Ft	452 Ft	4 817 Ft
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			- Ft	- Ft	- Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés			- Ft	- Ft	- Ft
Mérleg szerinti eredmény (+/-F+22-23)	-	4 723	4 365 Ft	452 Ft	4 817 Ft