

Az egyéb szervezet megnevezése:

PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET

Az egyéb szervezet címe:

7030 Paks,

Az egyéb szervezet adószáma:

1995470-2-17

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)	12 591		12 821
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		117
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 591		12 704
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B. Forgóeszközök (7.-10. sor)	28 919		33 341
7.	I. KÉSZLETEK	3 243		3 283
8.	II. KÖVETELÉSEK	5 180		5 221
9.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		19 996
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	20 496		4 841
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	37		193
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	41 547		46 355

13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	37 602		43 195
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	5 021		5 021
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	26 020		32 581
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	2 950		3 433
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	3 611		2 160
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	3 945		3 160
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 945		3 160
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	41 547		46 355

Paks, 2018. március 12.



Aradi János
egyesületi elnök

Az egyéb szervezet megnevezése:
Az egyéb szervezet címe:
Az egyéb szervezet adószáma:

PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET 2017. Év
7030 Paks
19954701-2-17

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év: adatok ezerFt-ban			Előző év(ek) helyesb.			Tárgyév adatok: ezerFt-ban		
		Alaptev.	Váll. Tev.	Összes	A.T.	V.T	ÖSSZ.	Alaptev.	Váll. Tev.	Összes
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	23 737	16 528	40 265				28 638	14 731	43 368
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	726	319	1 045				0	-994	-994
3.	3. Egyéb bevételek	13 944	0	13 944	0	0	0	13 890	0	13 890
4.	Ebből: - tagdíj	13 202	0	13 202				13 403	0	13 403
5.	- alapítói támogatások	0	0	0				0	0	0
6.	- központi költségvetési	478	0	478				437	0	437
7.	- helyi önkormányzati	0	0	0				0	0	0
8.	- egyéb	264	0	264				50	0	50
9.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	28	12	41				109	38	147
10.	5. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Ebből: - alapítótól kapott befizetések	0	0	0				0	0	0
12.	- támogatások	0	0	0				0	0	0
13.	A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	38 436	16 859	55 296	0	0	0	42 637	13 774	56 411

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év: adatok ezerFt-ban			Előző év(ek) helyesb.			Tárgyév adatok: ezerFt-ban		
		Alaptev.	Váll. Tev.	Összes	A.T.	V.T	ÖSSZ.	Alaptev.	Váll. Tev.	Összes
14.	7. Anyagjellegű ráfordítások	28 966	11 622	40 588				28 748	9 536	38 284
15.	8. Személyi jellegű ráfordítások	2 362	820	3 182				5 531	1 477	7 008
16.	ebből: vezető tisztségviselők díjazása	0	0	0				0	0	0
17.	9. Értéksökkenési leírás	593	176	769				560	117	677
18.	10. Egyéb ráfordítások	3 518	215	3 733				4 365	265	4 630
19.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	47	21	68				0	0	0
20.	12. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0				0	0	0
21.	B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.)	35 486	12 854	48 340				39 204	11 395	50 599
22.	ebből: közhasznú tev. ráfordításai	0	0					0	0	0
23.	C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)	2 950	4 006	6 956				3 433	2 379	5 812
24.	I. Adófizetési kötelezettség	0	395	395				0	219	219
25.	D. Jövähagyott osztalék	0		0				0	0	0
26.	E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.)	2 950	3 611	6 561				3 433	2 160	5 593

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:		Előző év: adatok ezerFt-ban			Előző év(ek) helyesb.			Tárgyév adatok: ezerFt-ban		
		Alaptev.	Váll.tev.	Összesen	A.T	V.T	ÖSSZ.	Alaptev.	Váll.tev.	Összesen
A	Központi költségvetési támogatás	214	0	214			0	0		0
B	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0	0			0	0		0
C	Az Európai Unió Strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0	0			0			0
D	Normatív támogatás	0	0	0			0			0
E	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 11996. Évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt támogatás	478	0	478			0	437		437
F	Közszolgáltatási bevételek	0	0	0			0			0

Paks, 2018. március 12.



Aradi János
egyesületi elnök

Paksi Atomerőmű Horgászegyesület
pénzforgalmi beszámolója

2017. Évi

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK:	2017.01.01. NYITÓ pénzkészlet:	20 495 779
	Nyitó értékpapír állomány:	0
	Tagdíj bevételek	13 402 500
	Horgász jegyek	28 637 655
	PA Zrt vállalkozási bevétel	13 480 000
	Halértékesítés	862 730
	Szálláshely szolgáltatás	325 871
	Reklám tevékenység	0
	Rendezvényszervezés	0
	Jutalék	62 200
	Kapott Felszámított ÁFA	8 446 933
	Pénzügyi műveletek bevétele (kamat+árf.)	14 066
	Előző évről áthúzódó bevételek	4 340 860
	Fordulónapi követelés állomány:	-4 340 860
	Egyéb, nem kiemelt	0
	Támogatások	310 839
	<i>ebből SZJA 1%</i>	260 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		65 542 794
KIADÁSOK:	Bérjellegű kifizetések	3 602 096
	Személyi jellegű kifizetések	2 334 812
	Kapcsolódó adók, járulékok	884 212
	Anyag jellegű kifizetések	20 287 561
	Igénybevett szolgáltatások	18 819 906
	Bankköltség:	270 701
	Biztosítási díjak	65 724
	Nevezési díjak:	19 000
	Hatósági díjak:	15 800
	Beruházási kiadások:	907 087
	Egyéb nem kiemelt kifizetések:	578
	Előző évről áthúzódó kifizetések	2 174 923
	Fordulónapi kötelezettségek állománya	-1 565 421
	Egyéb, nem kiemelt	515 240
	Előzetesen felszámított ÁFA	8 569 977
	Tárgyidőszaki ÁFA befizetés	3 678 000
Társaságiadó, Iparüzési adó fizetése	621 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		61 201 196
Tárgyidőszaki nettó pénzforgalom egyenlege:		4 341 598
Pénzforgalmi egyenleg (nyitó+bevétel-kiadás)		24 837 377
DF és Vidéke Tksz, Elszámolási szla záró állománya		4 469 557
DF és Vidéke Tksz, lekötött betét záró állománya		0
Házipénztár záró állománya:		371 820
2017.12.31. ZÁRÓ pénzkészlet		4 841 377
Értékpapírok záró állománya:		19 996 000
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		24 837 377

0

