

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

|     |   |               |  |               |
|-----|---|---------------|--|---------------|
| 13. | <b>D. Saját tőke (14.-19. sorok)</b>                          | <b>37 602</b> |  | <b>43 195</b> |
| 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<br>ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL                    | 2 950         |  | 3 433         |
| 19. | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI<br>TEVÉKENYSÉGBŐL          | 3 611         |  | 2 160         |
| 20. | <b>E. Céltartalék</b>   |               |  |               |
| 21. | <b>F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)</b>                     | <b>3 945</b>  |  | <b>3 160</b>  |
| 22. | I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                            |               |  | 0             |
| 23. | II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                            | 3 945         |  | 3 160         |
| 24. | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                       | <b>0</b>      |  | <b>0</b>      |
| 25. | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b><br>(13.-20.+21.+24. sor) | <b>41 547</b> |  | <b>46 355</b> |

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-<br>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.           | <b>1. Értékesítés nettó árbevétele</b>         | 23 737                      | 16 528        | 40 265        |                       |          |          | 28 638                     | 14 731        | 43 368        |
| 2.           | <b>2. Aktivált saját teljesítmények értéke</b> | 726                         | 319           | 1 045         |                       |          |          | 0                          | -994          | -994          |
| 3.           | <b>3. Egyéb bevételek</b>                      | <b>13 944</b>               | <b>0</b>      | <b>13 944</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 890</b>              | <b>0</b>      | <b>13 890</b> |
| 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.           | <b>4. Pénzügyi műveletek bevételei</b>         | <b>28</b>                   | <b>12</b>     | <b>41</b>     |                       |          |          | <b>109</b>                 | <b>38</b>     | <b>147</b>    |
| 10.          | <b>5. Rendkívüli bevételek</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11.          | Ebből: - alapítótól kapott befizetések         | 0                           | 0             | 0             |                       |          |          | 0                          | 0             | 0             |
| 12.          | - támogatások                                  | 0                           | 0             | 0             |                       |          |          | 0                          | 0             | 0             |
| 13.          | <b>A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>   | <b>38 436</b>               | <b>16 859</b> | <b>55 296</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>42 637</b>              | <b>13 774</b> | <b>56 411</b> |

| Sor-<br>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>B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.)</b> | <b>35 486</b>               | <b>12 854</b> | <b>48 340</b> |                       |     |       | <b>39 204</b>              | <b>11 395</b> | <b>50 599</b> |
| 22.          | ebből: közhasznú tev. ráfordításai                 | 0                           | 0             |               |                       |     |       | 0                          | 0             | 0             |
| 23.          | <b>C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)</b>           | <b>2 950</b>                | <b>4 006</b>  | <b>6 956</b>  |                       |     |       | <b>3 433</b>               | <b>2 379</b>  | <b>5 812</b>  |
| 24.          | I. Adófizetési kötelezettség                       | 0                           | 395           | 395           |                       |     |       | 0                          | 219           | 219           |
| 25.          | D. Jövähagyott osztalék                            | 0                           |               | 0             |                       |     |       | 0                          | 0             | 0             |
| 26.          | <b>E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.)</b>             | <b>2 950</b>                | <b>3 611</b>  | <b>6 561</b>  |                       |     |       | <b>3 433</b>               | <b>2 160</b>  | <b>5 593</b>  |

| 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

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>BEVÉTELEK:</b>   | <b>2017.01.01. NYITÓ pénzkészlet:</b>    | <b>20 495 779</b> |
|   | <b>Nyitó értékpapír állomány:</b>        | <b>0</b>          |
|   | 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           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                |  | <b>65 542 794</b> |
| <b>KIADÁSOK:</b>  | 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                                  |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                 |  | <b>61 201 196</b> |
| Tárgyidőszaki nettó pénzforgalom egyenlege:               |  | 4 341 598         |
| <b>Pénzforgalmi egyenleg (nyitó+bevétel-kiadás)</b>       |  | <b>24 837 377</b> |
| <b>DF és Vidéke Tksz, Elszámolási szla záró állománya</b> |  | <b>4 469 557</b>  |
| <b>DF és Vidéke Tksz, lekötött betét záró állománya</b>   |  | <b>0</b>          |
| <b>Házipénztár záró állománya:</b>                        |  | <b>371 820</b>    |
| <b>2017.12.31. ZÁRÓ pénzkészlet</b>                       |  | <b>4 841 377</b>  |
| <b>Értékpapírok záró állománya:</b>                       |  | <b>19 996 000</b> |
| <b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                             |  | <b>24 837 377</b> |

0

