

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.	<b>A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)</b>	<b>12 484</b>		<b>11 654</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	67		18
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 417		11 636
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	<b>B. Forgóeszközök (7.-10. sor)</b>	<b>36 530</b>		<b>31 590</b>
7.	I. KÉSZLETEK	7 488		5 826
8.	II. KÖVETELÉSEK	5 665		5 546
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	15 004		0
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	8 373		20 218
11.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>74</b>		<b>52</b>
12.	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1.+6.+11. sor)	<b>49 088</b>		<b>43 296</b>

13.	<b>D. Saját tőke (14.-19. sorok)</b>	<b>44 350</b>		<b>40 178</b>
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	5 021		5 021
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	38 174		39 329
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	-3 123		-5 033
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	4 278		861
20.	<b>E. Céltartalék</b>			
21.	<b>F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)</b>	<b>4 738</b>		<b>3 118</b>
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 738		3 118
24.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25.	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (13.-20.+21.+24. sor)	<b>49 088</b>		<b>43 296</b>

Az egyéb szervezet megnevezése:

PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET 2019. Év

Az egyéb szervezet címe:

7030 Paks

Az egyéb szervezet adószáma:

19954701-2-17

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

Sor- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen:		
		Előző év	Előző év HB	Tárgyév	Előző év	Előző év HB	Tárgyév	Előző év	Előző év HB	Tárgyév
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	31 366		28 581	17 010		15 806	48 376		44 387
2.	2. Aktívált saját teljesítmények értéke	3 480		-1 420	0		0	3 480		-1 420
3.	3. Egyéb bevételek	13 722	0	13 412	61	0	0	13 783	0	13 412
	<b>Ebből:</b>									0
4.	- tagdíjak	13 411		13 116	0		0	13 411		13 116
5.	- alapítótól kapott befizetések	0		0	0		0	0		0
6.	-Támogatások	311		296	61		0	372		296
7.	- ebből adományok	0		0	0		0	0		0
8.	- egyéb	0		0	0		0	0		0
9.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	176	0	53	67	0	20	243	0	73
13.	<b>A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>	<b>48 744</b>	<b>0</b>	<b>40 626</b>	<b>17 138</b>	<b>0</b>	<b>15 826</b>	<b>65 882</b>	<b>0</b>	<b>56 452</b>
										56 452

Sor- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen:		
		Előző év	Előző év HB	Tárgy év	Előző év	Előző év HB	Tárgyév	Előző év	Előző év HB	Tárgyév
14.	7. Anyagjellegű ráfordítások	41 261		36 677	9 873	0	11 939	51 134	0	48 616
15.	8. Személyi jellegű ráfordítások	6 329		5 644	1 923	0	1 863	8 252	0	7 507
16.	<i>ebből: vezető tisztségviselők díjazása</i>	0		0	0	0	0	0	0	0
17.	9. Értékcsökkenési leírás	1 025		746	327	0	831	1 352	0	1 577

Sor- szám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen:		
		Előző év	Előző év HB	Tárgy év	Előző év	Előző év HB	Tárgyév	Előző év	Előző év HB	Tárgyév
18.	10. Egyéb ráfordítások	3 240		2 539	316	0	230	3 556	0	2 769
19.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	12		53	5	0	20	17	0	73
21.	<b>B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.)</b>	<b>51 867</b>	<b>0</b>	<b>45 659</b>	<b>12 444</b>	<b>0</b>	<b>14 882</b>	<b>64 311</b>	<b>0</b>	<b>60 541</b>
22.	<i>ebből: közhasznú tev. ráfordításai</i>	0		0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)</b>	<b>-3 123</b>		<b>-5 033</b>	<b>4 694</b>	<b>0</b>	<b>944</b>	<b>1 571</b>	<b>0</b>	<b>-4 089</b>
24.	I. Adófizetési kötelezettség	0		0	416	0	83	416	0	83
25.	D. Jávahagyott osztalék	0		0	0	0	0	0	0	0
26.	<b>E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.)</b>	<b>-3 123</b>		<b>-5 033</b>	<b>4 278</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>1 155</b>	<b>0</b>	<b>-4 172</b>

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:		Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen:		
		Előző év	Előző év HB	Tárgyév	Előző év	Előző év HB	Tárgyév	Előző év	Előző év HB	Tárgyév
A	Központi költségvetési támogatás	0		0	0	0		0	0	0
B	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		0	0	0		0	0	0
C	Az Európai Unió Strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0			0			0		0
D	Normatív támogatás	0			0			0		0
E	A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 11996. Évi CXXXVI. Törvény alapján kiutalt támogatás	261		246	0	0		261	0	246
F	Közszolgáltatási bevételek	0			0			0		0

**Paksi Atomerőmű Horgászegyesület 2019. Évi pénzforgalmi beszámolója**

*adatok: Ft-ban*

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>2019.01.01. NYITÓ pénzkészlet:</b>	<b>8 372 680</b>
	<b>Nyitó értékpapír állomány:</b>	<b>15 004 223</b>
	Tagdíj bevételek	13 115 875
	Horgász jegyek	28 581 335
	PA Zrt vállalkozási bevétel	14 686 000
	Halértékesítés	548 955
	Szálláshely szolgáltatás	520 339
	Reklám tevékenység	0
	Rendezvényszervezés	0
	Jutalék	51 000
	Kapott Felszámított ÁFA	9 505 700
	Pénzügyi műveletek bevétele (kamat+árf.)	73 015
	Előző évről áthúzódó bevételek	0
	Fordulónapi követelés állomány:	0
	Egyéb, nem kiemelt	0
	Támogatások	234 337
		<i>ebből SZJA 1%</i>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>67 316 556</b>

<b>KIADÁSOK:</b>	Bérjellegű kifizetések	5 417 334
	Személyi jellegű kifizetések	914 910
	<i>ebből: sajátgépkocsi használat</i>	0
	Kapcsolódó adók, járulékok	1 174 573
	Anyag jellegű kifizetések	22 028 305
	<i>ebből: takarmány</i>	7 797 468
	<i>ebből: halásítási anyag</i>	9 953 575
	Igénybevett szolgáltatások	26 839 037
	<i>ebből: bérleti díjak</i>	1 110 701
	<i>ebből: halórzés költségei</i>	4 752 400
	<i>ebből: számviteli szolgáltatás</i>	1 040 000
	<i>ebből: halászati szolgáltatás</i>	2 400 000
	<i>ebből: zöldterület kezelése+környezetvédelem</i>	10 740 365
	Hatósági díjak+ nevezési díjak	62 500
	Biztosítási díjak	82 155
	Banki ktg-ek	293 509
	Beruházási kiadások:	746 389
	Egyéb nem kiemelt kifizetések:	68 154
	Előző évről áthúzódó adók:	435 418
	Előző évről áthúzódó szállítók	725 322
	Egyéb, nem kiemelt	0
	Előzetesen felszámított ÁFA	4 982 030
	Tárgyidőszaki ÁFA befizetés	5 983 000
	Társaságiadó, Iparüzési adó fizetése	722 453
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>70 475 089</b>
Tárgyidőszaki nettó pénzforgalom egyenlege:	-3 158 533	
<b>Pénzforgalmi egyenleg (nyitó+bevétel-kiadás)</b>	<b>20 218 370</b>	
<b>DF és Vidéke Tksz, Elszámolási szla záró állománya</b>	<b>4 988 592</b>	
<b>DF és Vidéke Tksz, lekötött betét/ÉP szla záró állománya</b>	<b>15 089 087</b>	
<b>Házipénztár záró állománya:</b>	<b>140 691</b>	
<b>2019.12.31. ZÁRÓ pénzkészlet</b>	<b>20 218 370</b>	
<b>Értékpapírok záró állománya:</b>		
<b>PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 218 370</b>	

Paks, 2020.03.12.

Aradi János sk  
elnök