

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 2016.**

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)	12 796		12 591
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 796		12 591
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			
6.	B. Forgóeszközök (7.-10. sor)	23 153		28 919
7.	I. KÉSZLETEK	3 534		3 243
8.	II. KÖVETELÉSEK	5 186		5 180
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	3		0
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 430		20 496
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	59		37
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	36 008		41 547
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	31 042		37 602
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	5 021		5 021
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	22 206		26 020
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL	879		2 950
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	2 936		3 611
20.	E. Céltartalék			
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	4 752		3 945
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 752		3 945
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	214		0
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.-20.+21.+24. sor)	36 008		41 547

Paks, 2017. március 13.

Aradi János



Aradi János
egyesületi elnök

Az egyéb szervezet megnevezése:	PAKSI ATOMERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET 2016. 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	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	22 524	15 745	38 269				23 737	16 528	40 265
2.	2. Aktívált saját teljesítmények értéke	1 950	0	1 950				726	319	1 045
3.	3. Egyéb bevételek	13 947	0	13 947	0	0	0	13 944	0	13 944
4.	Ebből: - tagdíj	13 249	0	13 249				13 202	0	13 202
5.	- alapítói támogatások	0	0	0				0	0	0
6.	-központi költségvetési	434	0	434				478	0	478
7.	-helyi önkormányzati	0	0	0				0	0	0
8.	-egyéb	264	0	264				264	0	264
9.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	175	76	251				28	12	41
10.	5. Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Ebből: -alapítótól kapott befizetés	0	0	0				0	0	0
12.	- támogatások	0	0	0				0	0	0
13.	A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	38 596	15 821	54 417	0	0	0	38 436	16 859	55 296

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	31 480	11 536	43 016				28 966	11 622	40 588
15.	8. Személyi jellegű ráfordítások	2 094	684	2 778				2 362	820	3 182
16.	ebből: vezető tisztségviselők díjazása	0	0	0				0	0	0
17.	9. Értékesítőkenési leírás	566	139	705				593	176	768
18.	10. Egyéb ráfordítások	3 574	206	3 780				3 518	215	3 733
19.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	2	5				47	21	69
20.	12. Rendkívüli ráfordítások	0	0	0				0	0	0
21.	B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.)	37 717	12 567	50 284				35 486	12 854	48 340
22.	ebből: közhasznú tev. ráfordításai	0	0	0				0	0	0
23.	C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)	879	3 254	4 133				2 950	4 006	6 956
24.	I. Adófizetési kötelezettség	0	318	318				0	395	395
25.	D. Jóváhagyott osztalék	0	0	0				0	0	0
26.	E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.)	879	2 936	3 815				2 950	3 611	6 561

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	214		214
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	434	0	434			0	478		478
F	Közszolgáltatási bevételek	0	0	0			0			0

Paks, 2017. március 13.



Aradi János
egyesületi elnök



**Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület
2016. Évi pénzforgalmi beszámolója**

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK:	2016.01.01. NYITÓ pénzkészlet:	14 430 214
	Nyitó értékpapír állomány:	2 651
	Tagdíj bevételek	13 202 000
	Horgász jegyek	23 737 243
	PA Zrt vállalkozási bevétel	13 480 000
	Halértékesítés	1 663 360
	Szálláshely szolgáltatás	605 085
	Reklám tevékenység	0
	Rendezvényszervezés	720 000
	Jutalék	59 800
	Kapott Felszámított ÁFA	9 170 536
	Pénzügyi műveletek bevétele (kamat+árf.)	40 978
	Előző évről áthúzódó bevételek	4 341 698
	Fordulónapi követelés állomány:	-4 340 860
	Egyéb, nem kiemelt	367 640
	Támogatások	742 285
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 789 765
KIADÁSOK:	Bérjellegű kifizetések (EF)	160 020
	Személyi jellegű kifizetések	2 962 616
	Kapcsolódó adók, járulékok	59 565
	Anyag jellegű kifizetések	21 979 744
	Igénybevett szolgáltatások	18 269 636
	Bankköltség:	242 629
	Biztosítási díjak	65 724
	Nevezési díjak:	26 000
	Hatósági díjak:	4 000
	Beruházási kiadások:	562 303
	Egyéb nem kiemelt kifizetések:	-7 118
	Előző évről áthúzódó kifizetések	2 855 278
	Fordulónapi kötelezettségek állománya	-2 174 923
	Előzetesen felszámított ÁFA	8 208 377
	Tárgyidőszaki ÁFA befizetés	3 990 000
Társaságiadó, Iparüzési adó fizetése	523 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	57 726 851	
Tárgyidőszaki nettó pénzforgalom egyenlege:	6 062 914	
Pénzforgalmi egyenleg (nyitó+bevétel-kiadás)	20 495 779	
DF és Vidéke Tksz, Elszámolási szla záró állománya	10 167 530	
DF és Vidéke Tksz, lekötött betét záró állománya	10 063 509	
Házipénztár záró állománya:	264 740	
2016.12.31. ZÁRÓ pénzkészlet	20 495 779	
Értékpapírok záró állománya:	0	
PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 495 779	

0

