

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete

22641306-9102-572-07

Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit kft
8095 Pákozd, Mészeg hegy 087.

2012. évi
Egyszerűsített éves beszámoló

Tartalma:
Egyszerűsített mérleg
Közhasznú eredmény kimutatás

Pákozd, 2013. május 30.




Dr. Görög István
Ügyvezető

*Az egyszerűsített éves beszámolót a Gönczi Könyvelő, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. - Könyvelő iroda mérlegképes könyvelője állította össze,
Könyvvizsgáló a beszámolót NEM ellenőrizte*

Mérleg

Adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	2011.12.31.	Előző évek módosítása	2012.12.31.
a	b	C	d	e
A.	Befektetett eszközök		0	0
I.	Immateriális javak			0
II.	Tárgyi eszközök			0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			0
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése			0
B.	Forgóeszközök	1557	0	2001
I.	Készletek			
II.	Követelések	300		713
III.	Értékpapírok			0
IV.	Pénzeszközök	1257		1288
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	
Eszközök összesen		1557	0	2001
D.	Saját tőke	513	0	527
I.	Induló tőke	510		510
II.	Tőkeváltozás	2048		3
III.	Lekötött tartalék			
IV.	Értékelési tartalék	0		0
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-2042	0	14
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-3		0
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1044	0	1474
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			500
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	1044		974
G.	Passzív időbeli elhatárolások		0	0
Források összesen		1557	0	2001

Pákozd, 2013. május 30



Dr. Görög István
ügyvezető


Eredménykimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2011.12.31.	Előző év(ek) helyesbítései	2012.12.31.
a	b	C	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	9126		12105
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
a.	alapítótól			1650
b.	központi költségvetéstől	7126		10278
c.	helyi önkormányzattól	2000		0
d.	egyéb			158
2.	Pályázati úton elnyert támogatás			
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjból származó bevételek			
5.	Egyéb bevételek			
6.	Pénzügyi műveletek bevételei			19
7.	Rendkívüli bevételek			
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke			
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	9424		9407
1.	Árbevételek	9334		9407
2.	Egyéb bevételek	50		0
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	40		0
4.	Rendkívüli bevételek	0		0
C.	Összes bevétel	18550		21512
D.	Közhasznú tevékenység költségei	11168		12091
1.	Anyagjellegű ráfordítások	988		925
2.	Személyi jellegű ráfordítások	10180		11166
3.	Értékcsökkenési leírás	0		0
4.	Egyéb ráfordítások	0		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	9427		9407
1.	Anyagjellegű ráfordítások	8372		7635
2.	Személyi jellegű ráfordítások	1030		1772
3.	Értékcsökkenési leírás	0		0
4.	Egyéb ráfordítások	0		0
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25		0
6.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke	0		0
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	20595		21498
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-3		0
H.	Adófizetési kötelezettség	0		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-3		0
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-2042		14
A. Személyi jellegű ráfordítások				
		11210		12938
1.	Béreköltségek	8668		8558
a.	megbízási díjak	800		1250
b.	tiszteletdíjak	1900		0
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	388		418
3.	Személyi jellegű költségek közterhei	2154		2712
B. Nyújtott támogatások		0		0
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	0		0

Pákozd, 2013. május 30.




Dr. Görög István
ügyvezető

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásáról
2012. év

Támogatásnyújtó neve	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)		Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
	időpontja	összege (Ft)		előző évi	tárgyévi		
Székesfehérvár MJV Önkormányzata	2012.07.01-	1 250 000	Anyagiellő ráfordítások	2 000 000	1 250 000	0	2012.12.31
Honvédelmi Minisztérium	2012.02.01-	8 000 000	Bérlétségek, bérjárulékok,	5 000 000	8 000 000	0	2012.12.31
Fejér Megyei Munkaügyi Központ	2012.04.01- 2012.11.30	2 278 000	Támogatott alkalmazottak bérköltségei	2 126 000	2 278 000	0	2012.12.31
Honvédelem és Társadalom Barátjainak Kör	2012.07.25	300 000	Anyagiellő ráfordítások	0	300 000	0	2012.12.31
Pákozdi Község Önkormányzata	2012.11.16	100 000	Anyagiellő ráfordítások	0	100 000	0	2012.12.31
ALPHA-VET Kft.	2012.08.15	158 000	Anyagiellő ráfordítások	0	158 000	0	2012.12.31
Összesen:		12 086 000		9 126 000	12 086 000		

KIMUTATÁS
 a vagyon felhasználásáról
 2012. év

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás		Megjegyzés
			%	eFt	
Induló tőke	510	510	0	0	
Tőkeváltozás	2048	3	0	-2045	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Értékelési tartalék	0	0	0.1	0	
Tárgyévi eredmény	-2045	14	0.7	2059	
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-2042	14	0.7	2056	
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-3	0	-3	-3	
Egyéb	0	0	0	0	

KIMUTATÁS
 a cél szerinti juttatásokról
 2012 év

Juttatás megnevezés	Juttatás összege (Ft)		Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi	%	Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen					
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott					
Pénzbeli juttatások					
Nem pénzbeli juttatások					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2012. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege (Ft)		Változás	
		előző évi	tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől		7 216 000	10 278 000	42	3 152 000
Honvédelmi Minisztérium	Közhasznú feladat, működési támogatás	5 000 000	8 000 000	60	3 000 000
Fejér Megyei Munkaügyi Központ	Támogatott alkalmazottak bérköltség	2 126 000	2 278 000	7	152 000
Helyi önkormányzat és szervei		2 000 000	1 350 000	-32,5	-650 000
Székesfehérvár MJV Önkormányzata	Működési támogatás	2 000 000	1 250 000	-37,5	-650 000
Pákozdi Község Önkormányzata	Működési támogatás	0	100 000	100	0
Kisbbségi települési önkormányzat		0	0	0	0
Települési önkormányzat társulása		0	0	0	0
Magánszemélyektől		0	0	0	0
Egyéni vállalkozóktól		0	0	0	0
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	Működési támogatás	0	158 000	158	158 000
Jogi személyiség nélküli társaságtól		0	0	0	0
Közhasznú szervezettől	Működési támogatás	0	300 000	300	300 000
SZJA 1%-a (APEH)		0	0	0	0
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)		0	0	0	0
Egyéb		0	0	0	0
ÖSSZESEN:		9 126 000	12 086 000	32	2 960 000

KIMUTATÁS
 a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
 2012. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege (Ft)		%	Eltérés		Megjegyzés
	előző évi	tárgyévi		Ft	Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	0	0	0,00		0	
Természetbeni juttatások	0	0	0,00		0	
Szja mentes	0	0	0,00		0	
Szja köteles	0	0	0,00		0	
Értékpapír juttatások	0	0	0,00		0	
Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabérek**	1 900 000	1 395 000	-26,5		-505 000	
Költségtérítések*	0	0	0,00		0	
Adott kölcsönök összege	0	0	0,00		0	
Kamatmentes kölcsönök	0	0	0,00		0	
Egyéb juttatások	0	0	0,00		0	
ÖSSZESEN:	1 900 000	1 395 000	-26,5		-505 000	

* szervezet döntése, hogy név szerinti vagy összegben mutatja be.

** 2012 évben a vezető tisztségviselő munkabért, 2011 évben tiszteletdíjat