

## **EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

**ÉVES ZÁRÁS 2018.01.01-2018.12.31.**

### TARTALMA:

EGYSZERŰSÍTETT	-	MÉRLEG
	-	EREDMÉNYKIMUTATÁS
	-	KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
	-	KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
	-	TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT
	-	KÖNYVVIZSGÁLÓI ZÁRADÉK

Cég neve:	<b>Pilisi Klastrom Nonprofit Kft</b>
Székhelye:	<b>2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.</b>
Cégjegyzékszám:	<b>Cg. 13-09-121627</b>
Adószám:	<b>21962042-2-13</b>
KSH szám:	<b>21962042-9499-572-13</b>
Képviseli:	<b>Kiss István</b>
Fordulónap:	<b>2018. december 31.</b>

Keltezés: Pilisszentkereszt, 2019.04.11.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

## Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

## Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	<b>A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>23 230</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	2. sorból Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
4	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>23 988</b>		<b>23 230</b>
5	4. sorból Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
6	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
9	<b>B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>4 131</b>	<b>0</b>	<b>5 999</b>
10	I. KÉSZLETEK	0		0
11	II. KÖVETELÉSEK	1 229		1 339
12	11. sorból Követelések értékelési különbözete	0		0
13	11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
14	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
15	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
16	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 902		4 660
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	257		77
18	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)</b>	<b>28 376</b>	<b>0</b>	<b>29 306</b>

## Források (passzívák)

19	<b>D. Saját tőke (20+22+23+24+25+26+29. sor)</b>	<b>26 396</b>	<b>0</b>	<b>27 139</b>
20	I. JEGYZETT TŐKE	29 670		29 670
21	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
22	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-10 020		-8 274
25	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 000		5 000
26	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
27	Ebből: Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 746		743
30	E. Céltartalékok	0		0
31	<b>F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)</b>	<b>1 714</b>	<b>0</b>	<b>1 896</b>
32	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 714		1 896
35	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37	G. Passzívák időbeli elhatárolások	266		271
38	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)</b>	<b>28 376</b>	<b>0</b>	<b>29 306</b>

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft

Statisztikai számjele: 21962042-9499-572-13

Cégjegyzék száma: 13-09-121627

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Fordulónap: 2018.12.31.

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
**(összköltség eljárással)**

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	23 592		28 817
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE	0		0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	228		889
4	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
5	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	10 321		15 416
6	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	10 270		12 069
7	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	787		802
8	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	38		25
9	Ebből: értékvesztés	0		0
10	<b>A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>2 404</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>
11	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		0
12	Ebből: értékelési különbözet	0		0
13	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		0
14	<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)</b>	<b>2 404</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>
16	X. Adófizetési kötelezettség	658		651
17	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY ( ±C-X)</b>	<b>1 746</b>	<b>0</b>	<b>743</b>

Pilisszentkereszt, 2019.04.11.

\_\_\_\_\_  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. december 31.

A vállalkozó neve:	Pilisi Klastrom Nonprofit Kft.
Székhely:	2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.
Adószáma:	21962042-2-13
Tevékenységi köre:	Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; Ingatlankezelés, vagyonkezelés
Tulajdonosok:	Pilisszentkereszt Község Önkormányzata / 100%
Ügyvezető:	Kiss István / címe: 1038 Budapest, Tamás u. 6.
Felügyelő bizottság tagjai:	Zsarnócziné Pap Anna Nagyváti Jánosné Hornýákné Márkus Mária

A társaság közhasznú jogállású gazdasági szervezet. Más vállalkozásban tulajdoni részesedése nincs.

### I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

#### 1. A számviteli politika alapvető jellemzői

A társaság a könyvelését és kimutatásait a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. előírásai szerint készíti.

Számviteli politikánk tartalmazza:

- könyvviteli elszámolás, beszámoló készítés rendszerét, módszerét,
- számlarend és a szükséges szabályzatok elkészítését, rendszeres karbantartását,
- a bizonylati renddel a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a törvényi előírásoknak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását.

A társaság alapvető számviteli irányelveinek összefoglalását és az értékelési eljárásokat az alábbiakban mutatjuk be.

#### a. Az eszközök befektetett és forgóeszköznek való besorolásának szempontjai:

Befektetett eszközök: a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.

Befektetett pénzügyi eszközök: tartós jövedelemszerzési céllal befektetett eszközök.

#### Forgóeszközök:

Készletek:	amelyeknek az elhasználódási ideje egy éven belüli és értéke teljes egészében átmegy a késztermék értékébe.
Követelések:	pénzformában kifejezett, szerződéses jogviszonyból eredő tárgyév során teljesített értékesítéshez, szolgáltatáshoz, kölcsönhöz, előleghez ...stb. kapcsolódó a másik fél részéről elfogadott fizetési igények.
Értékpapírok:	forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt kötvények, részvények
Pénzeszközök:	a készpénz, a csekk és a bankbetétek.

**b. Értécsökkenési leírás módszerei:**

A immateriális és a tárgyi eszközök értécsökkenése a bekerüléskor megtervezett hasznos élettartam alatt – lineáris kulcsok alkalmazásával – évente, a mérleg fordulónapján kerül elszámolásra, a paraméterezett számítógépes feldolgozási program szerint. Az egyezőség a számítógépes nyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás között, ellenőrzéssel biztosított. A maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történik. Az 100 000 Ft alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben számolja el a társaság.

**c. A saját termelésű készletek előállítási költségének tartalma:**

Társaságunk termék előállítással nem foglalkozik, így saját termelésű készletünk nincsen.

**d. Az eszközök értékelésének módszerei:**

Befektetett eszközök: könyvszerinti nettó érték {beszerzési ár vagy előállítási költség mínusz értécsökkenési leírás és értékvesztés}

Az értékvesztések, a terven felüli értécsökkenések elszámolását, számítási módját és információ bázisát az eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza.

Készletek: beszerzési ár ill. előállítási költség

Külföldi pénzürtékre szóló követelés: az év utolsó napján érvényes, a bonyolító pénzüntézet által közzétett devizavételi árfolyam

**e. A költségelszámolás és a választott eredmény kimutatás típusa:**

**Összköltség eljárás „A” változat**, a költségek könyvelése kizárólag az 5. Költségnevek számlaosztály ill. 81-83. számlacsoportok számláin. (ráfordítások)

**A mérleg formája: „A” változat**

Az egyszerűsített éves beszámoló fordulónapja az üzleti év december 31. A mérlegkészítés napja a tárgyévét követő év április 11.

**f. Céltartalék képzés ismertetése:** Tárgyévben társaságunk céltartalékot nem képzett.

**g. Számviteli elszámolás szempontjából minősítést igénylő témakörök:**

Jelentős összegű hibának kell tekinteni, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke meghaladja az 1 000 000 Ft - ot vagy a mérleg főösszeg 2%-át.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekinthető, ha az ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt jelentős összegű hibák és hibahatások az adott üzleti évre vonatkozó értéke a hibafeltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét több, mint 20%-val növeli vagy csökkenti.

Kis összegű követelésnek kell tekinteni azokat a követeléseket, amelyek esetében a végrehajtás költségeinek háromszorosát nem haladja meg a követelés összege.

**h. Egyszerűsített éves beszámoló közzététele:**

Közzétételi kötelezettségének azzal tesz eleget a vállalkozó, ha az egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát, a könyvvizsgálói záradékkal - vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel -, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus úrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján.

## Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. Az iratok őrzési helye: 2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.

### i. Könyvviteli zárlat

A könyvviteli zárlat tevékenységeit a számlarend tartalmazza.

### j. Egyéb bevételek: azon bevételek, amelyek az értékesítés nettó árbevételének nem részei, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel, és mértékük a szokásos mértéket nem haladja meg.

**Egyéb ráfordítások:** azon költségek, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül az értékesítés nettó árbevételéhez, azonban a rendszeres tevékenység során merülnek fel a szokásos mértéket meg nem haladóan.

### k. Környezetvédelem

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs, veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköz beszerzésére 2018. évben nem került sor, veszélyes hulladékot a társaság nem tárol.

## II. MÉRLEGET MAGYARÁZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

### A. Befektetett eszközök

#### A/I. AZ IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

(e Ft)

	SZELLEMI TERMÉKEK
1. BRUTTÓ ÉRTÉK	0
2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0
3. NETTÓ ÉRTÉK	0

#### A/II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

(e Ft)

	INGATLA- NOK	MŰSZAKI BEREND. GÉP, JÁR.	EGYÉB BEREND. FELSZ.	KISÉRT. T. ESZK.	ÖSSZESEN
<b>1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA</b>					
1.1. Nyitó bruttó érték	31 915	367	596	42	<b>32 920</b>
1.2. Bruttó érték növekedés	0	0	0	45	<b>45</b>
1.3. Bruttó értékcsökkenés	0	0	0	0	<b>0</b>
1.4. Záró bruttó érték	31 915	367	596	87	<b>32 965</b>
<b>2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA</b>					
2.1. Nyitó értékcsökkenés	8 335	161	394	42	<b>8 932</b>

2.2. Értécsökkenés növekedés	638	46	73	45	<b>802</b>
2.3. Értécsökkenés csökkenés	0	0	0	0	<b>0</b>
2.4. Záró értécsökkenés	8 973	207	467	87	<b>9 734</b>
<b>3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA</b>					
3.1. Nyitó nettó érték	23 580	207	201	0	<b>23 988</b>
3.2. Nettó érték növekedés	0	0	0	45	<b>45</b>
3.3. Nettó értécsökkenés	638	46	73	45	<b>802</b>
3.4. Záró nettó érték	22 942	161	128	0	<b>23 231</b>

### A./III. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA

	TERV SZERINTI			TERVEN FELÜLI	ÖSSZESEN
	LINEÁRIS	DEGRESSZÍV	TELJ. ARÁNYOS		
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	0	0	0	<b>0</b>
ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	0	0	0	0	<b>0</b>
SZELLEMI TERMÉKEK	0	0	0	0	<b>0</b>
KÍSÉRLETI FEJL. AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	0	0	0	0	<b>0</b>
ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGATLANOK	638	0	0	0	<b>638</b>
MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK, JÁRMŰVEK	46	0	0	0	<b>46</b>
EGYÉB BEREND.,FELSZER.	73	0	0	0	<b>73</b>
EGYÖSSZEGŰ T. E.	45	0	0	0	<b>45</b>
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802</b>

**B. Forgóeszközök** (e Ft): **5 999**

**B/I. KÉSZLETEK:** **0**  
- vásárolt készletek: befejezetlen termelés: **0**

**B/II. KÖVETELÉSEK:** **1 339**  
- vevők: határidőn belüli: **871**  
határidőn túli, de nem kétes: **353**  
határidőn túli és kétes: **0**  
peresített: **0**  
- fizetett előlegek: **44**  
- elsz.időszakos számlák áfatart.: **71**  
- előlegek: **0**

**B/III. PÉNZESZKÖZÖK:** **4 660**  
pénztár: **946**  
bankbetétek: **3 714**

**C. Aktív időbeli elhatárolások: 77 e Ft**

2019. évben számlázott, de még 2018. évhez kapcsolódó (közvetített szolgáltatás: közüzemi díjak) árbevétele (időszakos elszámolás.): 77 e Ft;

**D.**

Saját tőke

- változásai (e Ft):

MEGNEV.	JEGYZETT TŐKE	TŐKE-TARTALÉK	EREDMÉNY-TARTALÉK	LEKÖTÖTT TARTALÉK	ADÓZOTT EREDMÉNY
<b>Nyitó mérlegérték</b>	<b>29 670</b>	<b>0</b>	<b>-10 020</b>	<b>5 000</b>	<b>1 746</b>
Növekedés	0	0	1 746	0	0
Csökkenés	0	0	0	0	1 003
<b>Záró mérlegérték</b>	<b>29 670</b>	<b>0</b>	<b>-8 274</b>	<b>5 000</b>	<b>743</b>

**ADÓZOTT EREDMÉNY LEVEZETÉSE**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (e Ft)
<b>1. Adózás előtti eredmény</b>	<b>1 394</b>
<b>2. ADÓALAP ÖSSZESEN</b>	<b>1 394</b>
<b>3. Kisvállalati adó</b>	<b>651</b>
<b>4. Adózott eredmény</b>	<b>743</b>

**E. Céltartalék-képzés** 2018. évben nem történt.

**F. Kötelezettségek** (e Ft): **1 896**

**F/I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK:** **0**

- beruházási és fejlesztési hitelek: 0  
- alapítók által nyújtott kölcsön: 0

**F/II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK** **1 896**

- szállítók: 340  
- kölcsönök, hitelek: 0  
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:  
- alapítókkal szembeni kötelezettségek: 0  
- munkabérek 12. havi: 406  
- járulék, adó: 712  
- kaukció: 438

**G. Passzív időbeli elhatárolások: 271 e Ft**

2019. évben számlázott, de még 2018. évet terhelő költségek:

- víz-, gáz-, áramszolgáltatási díj: 121 e Ft  
- könyvvizsgálati díj: 150 e Ft

**III. EREDMÉNY KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK**

Devizában, valutában elszámolt belföldi vagy exportértékesítés nem volt;

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült;



A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott;

Kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem mutattunk ki;

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek összege nulla;

Az aktivált saját teljesítmények értéke mérlegsoron összegadat nem szerepel;

A társaságnál költségek részletezése az alábbiakból tevődik össze:

<b>KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE</b>	<b>ÖSSZEG (e Ft)</b>
Vásárolt anyagok költségei	3 211
Egyéb anyagi eszközök	197
Egyéb anyagköltség	247
Alvállalkozói díj	2 374
Szállítási költség	68
Bérleti díj	36
Javítás, karbantartás	44
Posta, telefon, internet	149
Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat, ügyvédi	948
Egyéb ig. vett szolgáltatás	801
Illetékek, bank költség	229
Béreköltség	10 802
Személyi jellegű kifizetések	1 267
Bérfárulékok	0
Értécsökkenési leírás	802
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>21 175</b>

<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE</b>	<b>ÖSSZEG (e Ft)</b>
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 113
Kerekítési különbözet	6
<b>Bírságok, költségátalány</b>	<b>18</b>
Behajthatatlan követelés	0
<b>Összesen:</b>	<b>7 137</b>

**Az árbevétel alakulása (tevékenységenkénti részletezéssel):**

<b>ÁRBEVÉTEL TEVÉKENYSÉGENKÉNT</b>	<b>ÖSSZEG (e Ft)</b>
Bérbeadásból származó árbevétel	5 366
Parkoló üzemeltetésből származó árbevétel	7 206
Jutalék árbevétel	741
Közvetített szolgáltatás árbevétele	1 998
Értékesítésből származó árbevétel	0
Takarítás, egyéb karbantartás	11 675
Illemhely működtetés, karbantartás	1 111
Hírforrás terjesztéséhez kapcsolódó	

bevétel	0
Turisztikai központ karbantartás bevétele	720
<b>Összesen:</b>	<b>28 817</b>

#### Kapott támogatások bemutatása

A társaság 2017. évben 2018. évre áthúzódóan VEKOP – 8.1.1-15/2015-00001 – „Út a munkaerőpiacra” program keretében bértámogatásban részesül, amely D támogatási kategóriába eső: Csekély összegű támogatás. 2018. évre eső bértámogatás összege 884 e Ft

Az alapító önkormányzat 0 Ft összegű támogatást folyósított a közérdekű feladatok ellátására.

#### IV. BESZÁMOLÓ SZAKMAI HÁTTERE

A beszámoló adatai könyvvizsgálattal vannak alátámasztva. A számviteli feladatok ellátását, irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkező, az előírt feltételeknek megfelelő személy végzi. A beszámoló elkészítéséért felelős megbízott:

Neve: Klauszné Pravetz Anita  
Címe: 2095 Pilisszántó, Nadhumni u. 30.  
Regisztrálási szám: MK 133572

A tárgyévi beszámoló összeállításának szabályszerűségét, megbízhatóságát, valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte:

Könyvvizsgáló neve: Bartha Gyula (PEPI Kft. képviselőjében)  
Címe: 2014 Csobánka, Panoráma út 17.  
MKVK tagsági szám: 001107  
A könyvvizsgálatért fizetendő díj: 150 000 Ft+áfa.

#### V. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉSEK

1. Az ügyvezetés üzleti év utáni járandósága: 0 e Ft
2. A munkavállalók:
  - átlagos statisztikai létszáma: 3 fő
  - bérköltisége: 6 496 e Ft
  - alkalmi munkavállalók bére: 4 306 e Ft

A társaság 2017.01.01-től a 2012.évi CXLVII törvény szerinti kisvállalati adó hatálya alá tartozik.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2019.04.11.

P.H. ....  
A vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## Közhasznúsági jelentés

### Általános ismertető

A szervezet 2004.05.26-án alakult, jogelőd nélkül.

Főtevékenysége: „9499” Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

Közhasznú szerv fokozata: Közhasznú szervezet.

Az alapító (egyedüli tag): Pilisszentkereszt Község Önkormányzata/2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 12.

A szervezet tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatása:

#### A Szervezet célja, tevékenysége:

A Társaság alapvetően önkormányzati (átadott) közfeladatokat, a helyi közösség érdekében folytatott közhasznú tevékenységeket, közösségi vagyongazdálkodási, községgazdálkodási és egyéb feladatokat végez, valamint kiegészítő jelleggel a közhasznú tevékenységet segítő, azokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységet folytathat.

#### Szervezet közreműködik az alábbi közfeladatok ellátásában:

- településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a köztisztaság és településtisztaság biztosításában;
- a helyi közutak, közterületek és temető fenntartásában;
- a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatásában; a közösségi tér biztosításában;
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítésében;
- az egészséges életmód közösségi feltételei elősegítésében;
- a cél szerinti közhasznú tevékenységek ellátásához átadott ingatlanok, közterületek és eszközök kezelésében.

A szervezet az 2011. évi CLXXV. Törvény alapján közhasznú tevékenységet folytat, működésének szabályai megfelelnek a törvény előírásainak.

#### A szervezet létesítő okirata szerint

- a társaság gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel;
- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
- üzletszerű tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat;
- a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja,
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
- gazdasági tevékenysége alapvetően nem jövedelemszerzésre irányul;
- befektetési tevékenységet nem folytat.

Cég neve: **Pilisi Klastrom Nonprofit Kft** (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2018. január 01 – 2018. december 31.**

**Közhasznú tevékenység megnevezése:**

Kulturális tevékenység; kulturális örökség megóvása, kulturális hagyományok, értékek ápolása; környezetvédelem; műemlékvédelem; természetvédelem, állatvédelem; ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése közfeladathoz kapcsolódóan; sport és ifjúsági ügyek közfeladat; településüzemeltetés.

**A közhasznú tevékenységből részesülők száma:** 2000 fő.

**Közhasznú tevékenység célcsoportja:** Pilisszentkereszt község lakói

**Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:**

A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme – 2011. évi CLXXXIX.tv. 13. (1) 7.;

Az épített környezet alakítása és védelme – 1997. évi LXXVIII.tv. 57/A. § (2);

A közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatok - 1991. évi XX.tv.;

A kulturális örökség védelme – 2001. évi LXIV.tv.;

Természetvédelem, környezetvédelem közterületek tisztántartása – 1991. évi XX.tv. 21.§;

Nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése – 2011. évi CLXXIX.tv. 115. § (1);

Ár- és belvízvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés – 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1);

Településüzemeltetés (temető, közterületek, közparkok tisztántartása) – helyi önkormányzati közfeladatok részbeni ellátása – 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 2, 12, 18.;

## **I. Tartalmi beszámoló**

Közhasznú tevékenysége során **29 706 e Ft** bevétel,  
**28 312 e Ft** kiadás  
**651 e Ft** adóteher

került elszámolásra, melyből fakadóan az előző évhez képest **743 e Ft** **vagyonnövekedés** következett be.

A szervezet a mérlegforduló napon **29 306 e Ft** eszközzel rendelkezett, melyből **4 660 e Ft** pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegforduló napon **1 896 e Ft kötelezettséget** tartott nyilván.

A tevékenység az alapító okiratban lefektetett céloknak megfelelően történt.

A szervezet a közhasznú tevékenység mellett ellátja egyrészt az Önkormányzat megbízásából a Község újságának nyomdai és terjesztési feladatait, másrészt a szervezet tulajdonában lévő gépeket bérbe adja.

A nyomdai és terjesztési feladatok elvégzése során 0 e Ft bevételt és 800 e Ft kiadást számolt el, míg a gép-bérbeadási tevékenységből 0 e Ft bevétele keletkezett.

## **II. Támogatások részletezése forrásonként**

A szervezet 2017. évben 2018. évre áthúzódóan VEKOP – 8.1.1-15/2015-00001 – „Út a munkaerőpiacra” program keretében bértámogatásban részesül, amely D támogatási kategóriába eső: Csekély összegű támogatás. 2018. évre eső bértámogatás összege 884 e Ft.

Cég neve: **Pilisi Klastrom Nonprofit Kft** (továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2018. január 01 – 2018. december 31.**

### III. Cél szerinti juttatások.

Cél szerinti juttatások nem voltak.

### IV. Tagdíj

Tagdíjbevétel nem volt.

### V. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon részletezése

	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	15 416
2	Személyi jellegű ráfordítások	12 069
3	Értécsökkenési leírás	802
5	Egyéb ráfordítás	25
6	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
	<b>Összesen</b>	<b>21 416</b>

### VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

	Megnevezés	e Ft.
1	Ügyvezetői juttatás-megbízási jogviszony keretében	2 880
	<b>Összesen</b>	<b>2 880</b>

### VII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
Éves összes bevétel	23 820	29 706
Ebből: A személyi jövedelemadó meghatározott részének Az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg		
Közszolgáltatási bevétel	23 816	29 706
Normatív támogatás		
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
Korrigált bevétel	4	0
Összes ráfordítás	21 416	28 312
Ebből személyi jellegű ráfordítás	10 270	12 069
Közhasznú tevékenység ráfordításai	21 416	28 312
Adózott eredmény	1 746	743
<i>A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végzők száma</i>		

Cég neve: **Pilisi Klastrom Nonprofit Kft** (továbbiakban: Szervezet)  
Időszak: **2018. január 01 – 2018. december 31.**

#### **Erőforrás ellátottság mutatói**

Ectv. 32. § (4) a)	<u>igen</u>
Ectv. 32. § (4) b)	<u>igen</u>
Ectv. 32. § (4) c)	<u>igen</u>

#### **Társadalmi támogatottság mutatói**

Ectv. 32. § (5) a)	nem
Ectv. 32. § (5) b)	<u>igen</u>
Ectv. 32. § (5) c)	nem

#### **VII. Számviteli beszámoló**

Pilisi Klastrom Nonprofit Kft 2018. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően, mint közhasznú gazdasági társaság kettős könyvvitelt vezetett és ennek megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 29 306 e Ft, a saját tőke 27 139 e Ft. A részletes kimutatásunk mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll.

Előző évhez képest a szervezet vagyona 743 e Ft összeggel növekedett.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2019. április 12.

P.H.

\_\_\_\_\_  
A társadalmi szervezet vezetője (képviselője)