

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

ÉVES ZÁRÁS 2016.01.01-2016.12.31.

TARTALMA:

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

Cég neve:	Pilisi Klastrom Nonprofit Kft
Székhelye:	2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.
Cégjegyzékszám:	Cg. 13-09-121627
Adószám:	21962042-2-13
KSH szám:	21962042-9499-572-13
Képviseli:	Kiss István
Fordulónap:	2016. december 31.

Keltezés: Pilisszentkereszt, 2017.03.31.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

2	1	9	6	2	0	4	2	9	4	9	9	5	7	2	1	3
1	3	-	0	9	-	1	2	1	6	2	7				1	1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:2016.12.31.....(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)	25 117		24 527
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
	02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 117		24 527
	04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16.sor)	4 739		1 937
10.	I. KÉSZLETEK	0		0
11.	II. KÖVETELÉSEK	398		766
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	4 341		1 171
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	114		114
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17.sor)	29 970		26 578

Keltezés: Pilisszentkereszt, 2017.03.31.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel:

Cégjegyzék száma:

2	1	9	6	2	0	4	2	9	4	9	9	5	7	2	1	3
1	3	-	0	9	-	1	2	1	6	2	7				1	1

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" VÁLTOZAT
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:2016.12.31.....(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	28 023		24 650
20.	I. JEGYZETT TŐKE	29 670		29 670
21.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
23.	III. TŐKETARTALÉK	0		0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 261		-6 648
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 000		5 000
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
27.	Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
28.	Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-1 386		-3 372
30.	E. Céltartalékok	0		0
31.	F. Kötelezettségek (26.+27.+28.sor)	1 613		1 723
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 613		1 723
35.	Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
36.	Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	334		205
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	29 970		26 578

Keltezés: Pilisszentkereszt, 2017.03.31.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.sz. melléklet

Statistikai számjel:

2	1	9	6	2	0	4	2	9	4	9	9	5	7	2	1	3
1	3	-	0	9	-	1	2	1	6	2	7				1	1

Cégjegyzék száma:

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

"A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:2016.12.31.....(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban					
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17 902		16 027	01
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 053		0	02
III.	Egyéb bevételek	124		34	03
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0		0	04
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8 365		8 315	05
V.	Személyi jellegű ráfordítások	9 259		10 371	06
VI.	Értékcsökkenési leírás	698		720	07
VII.	Egyéb ráfordítások	2		27	08
	VII. sorból: értékvesztés	0		0	09
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	-1 351		-3 372	10
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		0	11
	VIII. sorból: értékelési különbözet	0		0	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0	12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1		0	13
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	-1 350		-3 372	18
X.	Adófizetési kötelezettség	36		0	19
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	-1 386		-3 372	20

Keltetés:Pilisszentkereszt, 2017.03.31.

P.H.

.....

A vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. 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, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése;
Ingatlankezelés, vagyongazdálkodás
Tulajdonosok: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata / 100%
Ügyvezető: Kiss István / címe: 1038 Budapest, Tamás u. 6.
Felügyelő bizottság tagjai: Zsarnócziné Pap Anna
Nagyváti Jánosné
Hornyákné 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 pénzüintezet 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 március 31.

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 - ideértve az ismételt közzétételt is - 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 2016. 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 ALAKULÁSA	0

A/II. A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

(e Ft)

	INGATLA- NOK	MŰSZAKI BEREND. GÉP, JÁR.	EGYÉB BEREND. FELSZ.	KISÉRT. T. ESZK.	ÖSSZESEN
1. BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA					
1.1. Nyitó bruttó érték	31 915	161	550	0	32 626
1.2. Bruttó érték növekedés	0	0	131	0	131
1.3. Bruttó értékcsökkenés	0	0	85	0	85
1.4. Záró bruttó érték	31 915	161	596	0	32 672
2. ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA					
2.1. Nyitó értékcsökkenés	7 059	112	339	0	7 510

2.2. Értékcsökkenés növekedés	638	17	65	0	720
2.3. Értékcsökkenés csökkenés	0	0	85	0	85
2.4. Záró értékcsökkenés	7 697	129	319	0	8 145
3. NETTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA					
3.1. Nyitó nettó érték	24 856	49	211	0	25 116
3.2. Nettó érték növekedés	0	1	215	0	216
3.3. Nettó értékcsökkenés	638	17	150	0	805
3.4. Záró nettó érték	24 218	33	276	0	24 527

A./III. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁSÁNAK ALAKULÁSA

	TERV SZERINTI			TERVEN FELÜLI	ÖSSZESEN
	LINEÁRIS	DEGRESSZÍV	TELJ. ARÁNYOS		
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0	0	0	0	0
ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	0	0	0	0	0
SZELLEMI TERMÉKEK	0	0	0	0	0
KÍSÉRLETI FEJL. AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	0	0	0	0	0
ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKTÍVÁLT ÉRTÉKE	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0
INGATLANOK	638	0	0	0	638
MŰSZAKI BEREND.,GÉPEK, JÁRMŰVEK	17	0	0	0	17
EGYÉB BEREND.,FELSZER.	65	0	0	0	65
EGYÖSSZEGŰ T. E.	0	0	0	0	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	720	0	0	0	720
ÖSSZESEN:	720	0	0	0	720

B. Forgóeszközök (e Ft): **1 937**

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

B/II. KÖVETELÉSEK: **766**
- vevők: határidőn belüli: 730
határidőn túli, de nem kétes: 0
határidőn túli és kétes: 0
peresített: 0
- jegyzett, de még be nem fizetett tőke: 0
- egyéb követelések (adó): 36
- előlegek: 0

B/III. PÉNZESZKÖZÖK: **1 171**
pénztár: 426
bankbetétek: 745

C. Aktív időbeli elhatárolások: 114 e Ft

2017. évben számlázott, de még 2016. évhez kapcsolódó (közvetített szolgáltatás: közüzemi díjak) árbevétele (időszakos elszámolás.): 114 e Ft.

D.

Saját tőke

- változásai (e Ft):

MEGNEV.	JEGYZETT TŐKE	TŐKE- TARTALÉK	EREDMÉNY- TARTALÉK	LEKÖTÖTT TARTALÉK	ADÓZOTT EREDMÉNY
Nyitó mérlegérték	29 670	0	-5 261	5 000	- 1386
Növekedés	0	0	0	0	1 386
Csökkenés	0	0	1 387	0	3 372
Záró mérlegérték	29 670	0	-6 648	5 000	-3 372

ADÓZOTT EREDMÉNY LEVEZETÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (e Ft)
1. Adózás előtti eredmény	-3 372
2. Adóalap növelő tételek	720
3. Adóalap csökkentő tételek	720
4. ADÓALAP ÖSSZESEN	- 3 372
5. Számított társasági adó	0
6. Különadó	0
7. FIZETENDŐ ADÓ	0
8. Adózott eredmény	-3 372

Adóalapot növelő tételek:	értékcsökkenés a számvitel szerint:	720 e Ft
Adóalapot csökkentő tételek:	értékcsökkenés a társasági adó szerint:	720 e Ft
	előző évek áthozott vesztesége:	0 e Ft

E. Céltartalék-képzés 2016. évben nem történt.

F. Kötelezettségek (e Ft): **1 723**

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

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

F/II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK **1 723**

- szállítók:	430
- kölcsönök, hitelek:	0
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	
- alapítókkal szembeni kötelezettségek:	0
- munkabérek 12. havi:	354
- járulék, adó:	501
- kaució:	438

G. Passzív időbeli elhatárolások: 205 e Ft

2017. évben számlázott, de még 2016. évet terhelő költségek:

- vízdíj, áramszolgáltatási díj: 55 e Ft
- könyvelési, 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 tárgyevi költségeinek összege nulla;

Az aktivált saját teljesítmények értéke mérlegsoron összegadat nem szerepel;

A társaságnál költségek részletezése az alábbiakból tevődik össze:

KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE	ÖSSZEG (e Ft)
Vásárolt anyagok költségei	1 941
Egyéb anyagi eszközök	142
Egyéb anyagköltség	76
Alvállalkozói díj	691
Szállítási költség	41
Bérleti díj	515
Javítás, karbantartás	59
Posta, telefon, internet	197
Könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat, ügyvédi	1 093
Egyéb ig. vett szolgáltatás	876
Illetékek, bank költség	176
Bérek költség	8 211
Személyi jellegű kifizetések	1 046
Bérfárulékok	1 114
Értékcsökkenési leírás	720
ÖSSZESEN:	16 898

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE	ÖSSZEG (e Ft)
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 508
Kerekítési különbözet	1
Bírságok, költségátalány	26
Behajthatatlan követelés	0
Összesen:	2 535

Az árbevétel alakulása (tevékenységenkénti részletezéssel):

ÁRBEVÉTEL TEVÉKENYSÉGENKÉNT	ÖSSZEG (e Ft)
Bérbeadásból származó árbevétel	5 527

Parkoló üzemeltetésből származó árbevétel	3 408
Jutalék árbevétel	750
Közvetített szolgáltatás árbevétele	1 385
Értékesítésből származó árbevétel	1
Takarítás, egyéb karbantartás	4 172
Illemhely működtetés, karbantartás	735
Hírforrás terjesztéséhez kapcsolódó bevétel	48
Egyéb szolgáltatás bevétele	1
Összesen:	16 027

Kapott támogatások bemutatása

A társaság 2016. évben pályázat útján támogatásban nem részesült.
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.
Regisztrációs szám: MK 133572

A tárgyévi beszámoló összeállításának szabályszerűségét, megbízhatóságát, valóságát 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
 - bérköltsége: 5 523 e Ft
 - alkalmi munkavállalók bére: 2 688 e Ft

Kelt: Pilisszentkereszt, 2017.03.31.

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: **2016. január 01 – 2016. 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 CLXXXIX.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 **16 061 e Ft** bevétel,
19 433 e Ft kiadás

került elszámolásra, melyből fakadóan az előző évhez képest **3 372 e Ft** **vagyonsökkenés** következett be.

A szervezet a mérlegforduló napon **26 578 e Ft eszközzel** rendelkezett, melyből **1 171 e Ft pénzeszköz** volt.

A szervezet a mérlegforduló napon **1 723 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 48 e Ft bevételt és 814 e Ft kiadást számolt el, míg a bérbeadási tevékenységből 18 e Ft bevétele keletkezett.

II. Támogatások részletezése forrásonként

Szervezetnek bevétele támogatásból nem származott.

III. Cél szerinti juttatások.

Cél szerinti juttatások nem voltak.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A szervezet képviselője

Cég neve: **Pilisi Klastrom Nonprofit Kft** (továbbiakban: Szervezet)
Időszak: **2016. január 01 – 2016. december 31.**

IV. Tagdíj

Tagdíjbevétel nem volt.

V. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon részletezése

	Megnevezés	e Ft
1	Anyagjellegű ráfordítások	8 315
2	Személyi jellegű ráfordítások	10 371
3	Értékcsökkenési leírás	720
5	Egyéb ráfordítás	27
6	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0
	Összesen	19 433

VI. Vezető tisztviselőknek nyújtott juttatások

	Megnevezés	e Ft.
1	Ügyvezetői juttatás-megbízási jogviszony keretében	3 030
	Összesen	3 030

VII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok	Előző év	Tárgyév
Éves összes bevétel	18 026	16 061
Ebből: A személyi jövedelemadó meghatározott részének Az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg		
Közszolgáltatási bevétel	17 902	15 995
Normatív támogatás		
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
Korrigált bevétel	124	68
Összes ráfordítás	18 324	19 433
Ebből személyi jellegű ráfordítás	9 259	10 371
Közhasznú tevékenység ráfordításai	18 324	19 433
Adózott eredmény	-1 386	-3 372
<i>A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végzők száma</i>		

Cég neve: **Pilisi Klastrom Nonprofit Kft** (továbbiakban: Szervezet)
Időszak: **2016. január 01 – 2016. december 31.**

Erőforrás ellátottság mutatói

Ectv. 32. § (4) a)	<u>igen</u>
Ectv. 32. § (4) b)	nem
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 2016. 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 26 578 e Ft, a saját tőke 24650 e Ft. A részletes kimutatásunk mérlegből, eredmény kimutatásból, kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből áll.

Előző évhez képest a szervezet vagyona 3 372 e FT összeggel csökkent.

Kelt: Pilisszentkereszt, 2017. április 6.

P.H.

A társadalmi szervezet vezetője (képviselője)