

Piliscsévert Közalapítvány pénzügyi beszámoló 2017 évi	
Bevételek	Kiadások
Nyitó bank	Óvoda támogatás
Nyitó pénztár	
	240 000 Ft
Összesen:	Rendezvény díjsek tám.
547 698 Ft	32 004 Ft
6 060 Ft	
553 758 Ft	
Szja 1%	Általános Iskola tám.
Vállalkozók általi támogatás	214 525 Ft
120 000 Ft	
MSZSKA támogatás	<b>Anyagjellegű kiadások</b>
50 000 Ft	<b>486 529 Ft</b>
Támogatás magánszemélyektől	<b>Igénybe vett szolgáltatás(könyvelés)</b>
111 000 Ft	<b>40 000 Ft</b>
<b>Alaptevékenység bevétele</b>	
<b>618 382 Ft</b>	
Bankkamat	Bankktg
1 273 Ft	8 616 Ft
<b>Összes bevétel 2017 évi</b>	<b>Összes költség</b>
<b>619 655 Ft</b>	<b>535 145 Ft</b>
	<b>Kiadások összesen</b>
	<b>535 145 Ft</b>
<b>Összes bevétel+ nyitó pénzkészlet</b>	
<b>1 173 413 Ft</b>	
	<b>Összes bevét(nyitó pénzzel)-kiadás</b>
	<b>638 268 Ft</b>
	Záró bank
	632 838 Ft
	Záró pénztár
	5 430 Ft
	<b>Összes záró pénzkészlet</b>
	<b>638 268 Ft</b>

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2017.01.01 - 2017.12.31

Pilisszévért Közalapítvány - 2017

Fő.k.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	13 467 365	3 261 880	10 205 485	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	7 565 227	1 361 740	6 203 487	0
124	Térségi hagyományokat bemutató tér	7 565 227	0	7 565 227	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékesítkéntéte	0	1 361 740	0	1 361 740
1291	MVH támogatott tér écs-je	0	1 361 740	0	1 361 740
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	5 902 138	1 900 140	4 001 998	0
131	Rendezvényadó; mobilszínpad	4 858 008	0	4 858 008	0
133	Kültéri játékok játszóterre	1 044 130	0	1 044 130	0
139	MVH támogatott sátor, színpad terv szerinti écs-je	0	135 794	0	135 794
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 218 273	580 005	638 268	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 218 273	580 005	638 268	0
381	Pénztár	71 960	66 530	5 430	0
3811	Pénztár-számla	71 960	66 530	5 430	0
384	Bankszámlák	1 123 883	491 045	632 838	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 123 883	491 045	632 838	0
389	Árvezetési számla	22 430	0	0	0
4	FORRÁSOK	15 898 444	26 802 100	0	10 903 656
41	SAJÁT TŐKE	1 146 305	12 009 961	0	10 863 656
412	Tőkeintézetek MVH támogatás miatt	864 062	10 161 211	0	9 297 149
413	Eredményintézetek	282 243	1 848 750	0	1 566 507
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	166 530	206 530	0	40 000
454	Szállítók	166 530	206 530	0	40 000
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	166 530	206 530	0	40 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	14 585 609	14 303 366	0	0
491	Nyitómérleg számla	14 303 366	14 303 366	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	282 243	0	0	0
5	KÖLTSÉGNEVEK	1 543 619	0	1 543 619	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 455 004	0	1 455 004	0
514	Szervezet támogatása Óvoda	240 000	0	240 000	0
516	Rendezvény költségei	32 004	0	32 004	0
517	MVH által támogatott tárgyi eszköz écs-je	864 062	0	864 062	0
5173	Általános Iskola támogatás	214 525	0	214 525	0
5175	Kültéri játékok écs-je	104 413	0	104 413	0
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	80 000	0	80 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	80 000	0	80 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 615	0	8 615	0
535	Bankköltség	8 615	0	8 615	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1	0	1	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1	0	1	0
863	Méregforrástól előtt bekövetkezett eseményeknek az fizlet	1	0	1	0
8636	Keretítés	1	0	1	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 483 717	0	1 483 717
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE	0	1 482 444	0	1 482 444
9114	Szja 1 %-a	0	337 382	0	337 382
9115	Vállalkozók által nyújtott támogatás	0	120 000	0	120 000
9116	MVH pályázat bevétel	0	864 062	0	864 062
9117	Támogatás alapítványtól MSZSZKA	0	50 000	0	50 000



1. oldal

A program jogos felhasználója: Boros István

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2017.01.01 - 2017.12.31


Pilisszévért Közalapítvány - 2017

Fő.k.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9118	Támogatás megánszemélytől	0	111 000	0	111 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 273	0	1 273
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 273	0	1 273
9748	Bankkamat	0	1 273	0	1 273
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>30 304 082</b>	<b>30 643 985</b>	<b>59 903</b>	<b>59 903</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>1 543 620</b>	<b>1 483 717</b>	<b>59 903</b>	<b>59 903</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>32 137 702</b>	<b>32 127 702</b>	<b>59 903</b>	<b>59 903</b>



2. oldal

A program jogos felhasználója: Boros István

	<b>A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet</b> <b>2017. év</b>	PK-342
--	--	--------

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**11 Tatabányai Törvényszék**

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésére került)

Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Visselt név:	Maduda	Dénesné	
Születési név:	Kukola	Éva	
Anyja neve:	Valórics	Éva	
Születési ország neve:	Magyar		
Születési település neve:	Dorog		
Születési ideje:	19 55-10-14		

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése  
(Elektronikus kiadás esetén másolt - nem írtató - mezők)


Neve: **Piliscséviért Közalapítvány**

Nyilvántartási szám: 11-01-0000260

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  2017-01-01  
időszak kezdete 2017-12-31  
időszak vége

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomatva: 2018.11.16 08.46.33

	<b>A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet</b> <b>2017. év</b>	PK-342
--	--	--------

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

**11 Tatabányai Törvényszék**

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  2017-01-01  
időszak kezdete 2017-12-31  
időszak vége

Tárgyév:

2017

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik

- a. Szervezet
- b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Piliscséviért Közalapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2519 Település: Piliscsév

Központlet neve: Hősök Központlet jellege: tere

Házszám: 9 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Központlet neve: Központlet jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:  
(Jogi személy szervezeti egység esetében:  
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:  
11PK60041/199718

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:  
19160299-1-11  
Maduda Dénesné

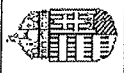
Képvisező aláírása:

Keltetés:

Piliscsév 2018-06-18

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomatva: 2018.11.16 08.46.33



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység neve:

Piliscsévért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			(Adatok ezer forintban.)	
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév	
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>				
A. Befektetett eszközök	11 174		10 205	
I. Immateriális javak				
II. Tárgyi eszközök	11 174		10 205	
III. Befektetett pénzügyi eszközök				
B. Forgóeszközök	554		639	
I. Készletek				
II. Követelések				
III. Értékpapírok				
IV. Pénzeszközök	554		639	
C. Aktív időbeli elhatárolások				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 728		10 844	
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>				
D. Saját tőke	11 728		10 804	
I. Induló tőke/jegyzett tőke				
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 849		1 567	
III. Lekötött tartalék	10 161		9 297	
IV. Értékelési tartalék				
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-282		-60	
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből				
E. Céltartalékok				
F. Kötelezettségek			40	
I. Hátrasorolt kötelezettségek				
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek				
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			40	
G. Passzív időbeli elhatárolások				
FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 728		10 844	

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomatva: 2018.11.16 08.46.33



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység neve:

Piliscsévért Közalapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása							(Adatok ezer forintban.)	
	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen		előző év helyesbítése	tárgyév
	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év helyesbítése	tárgyév		
1. Értékesítés nettó árbevétele								
2. Aktivált saját teljesítmények értéke								
3. Egyéb bevételek	1 284		1 483		1 284		1 483	
ebből:								
- tagdíj								
- alapítói kapott befizetés								
- támogatások	1 284		1 483		1 284		1 483	
ebből: adományok								
4. Pénzügyi műveletek bevételei	11		1		11		1	
A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4)	1 295		1 484		1 295		1 484	
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	1 295		1 483		1 295		1 483	
5. Anyagjellegű ráfordítások	1 578		1 544		1 578		1 544	
6. Személyi jellegű ráfordítások								
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai								
7. Értéksökkenési leírás								
8. Egyéb ráfordítások								
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai								
B. Összes ráfordítás (5.+6.+7.+8.+9)	1 578		1 544		1 578		1 544	
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	1 578		1 455		1 578		1 455	
C. Adózás előtti eredmény (A.-B)	-283		-60		-283		-60	
10. Adófizetési kötelezettség								
D. Tárgyévi eredmény (C.-10)	-283		-60		-283		-60	

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomatva: 2018.11.16 08.46.33

**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység neve:

Piliscsévi Kőzalapítvány

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.** (Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	előző év helyesbítése	érvényesítés	előző év helyesbítése	érvényesítés	előző év helyesbítése	érvényesítés
<b>Tájékoztató adatok</b>						
A. Központi költségvetési támogatás						
ebből:						
- normatív támogatás						
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás						
ebből:						
- normatív támogatás						
C. Az Európai Unió strukturális támogatásai, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	864		864		864	864
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más állami, nemzeti, központi, területi, szervezeti származó támogatás						
E. A személyi jövedelemadó megítéléséről részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXCVI. törvény alapján átutalt összeg	250		337		250	337
F. Közfelhalmozási bevételek						
G. Adományok						

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen  Nem

Nyomtatva: 2018.11.16 08.46.33

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

2017. év

PK-342

Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység azonosító adatai

Piliscsévi Kőzalapítvány

1. Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2519 Település: Piliscsév

Községi/települési jellege: Emelet: Ajtó: lere

Házszám: 9 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személyi szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személyi szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Községi/települési jellege: Emelet: Ajtó:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személylé nyilvánító határozat száma: 11PK60041/199718

1.4 Nyilvántartási szám: (\*Anyaszervez) 11-01-0000260

1.5 Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység adószáma: 19150299-1-11

1.6 Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység képviselőjének neve: Maduda Dénesné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

**Óvoda, iskola támogatása. Rendelvény költésége.**

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Hátrányos helyzetűek segítése

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Faluközösség

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3000

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Gyermekek támogatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.11.16 08.46.33



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység neve:

Piliscsévért Közalapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása			(Adatok ezer forintban.)	
		Előző év	Tárgyév	
5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	151	215	
	Iskola			
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	20	240	
	Óvoda			
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése			
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	171	455	
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	171	455	

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.1. Tisztség		
6.2. Tisztség		
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):		

Ny.v.-2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Ny.v.-2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomatva: 2018.11.16 06.46.34



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év

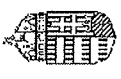
Szervezet / Jogi személyi szervezeti egység neve:

Piliscsévért Közalapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók			(Adatok ezer forintban.)	
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)		
B. Éves összes bevétel ebből:	1 295	1 484		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	250	337		
D. Közfelhalmozási bevétel				
E. Normatív támogatás				
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	864	864		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	181	283		
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 578	1 544		
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás				
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 578	1 455		
K. Tárgyévi eredmény	-283	-60		
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10		
Erfőrrés ellátottság mutatói			Mutató teljesítése	
			Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000. - Ft]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói			Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ny.v.-2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomatva: 2018.11.16 06.46.34

	<b>A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet</b> <b>2017. év</b>	PK-342
---	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Piliscsévért Közalapítvány

Támogatási program elnevezése:	LEADER
Támogató megnevezése:	MVH
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input checked="" type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input checked="" type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	2014
Támogatási összeg:	9 931 235
- ebből a tárgyra jutó összeg:	864 062
- tárgyévben felhasznált összeg:	864 062
- tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	<input type="checkbox"/> visszatérítendő <input checked="" type="checkbox"/> vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	
Személyi	
Dologi	864 062
Felhalmozási	
Összesen:	864 062

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:


Rendkívénysátor, mobilszínpad tárgyévi értékesítkenése

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

**Óvoda, iskola támogatása**

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomatva: 2018.11.16 08.46.34

	<b>A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet</b> <b>2017. év</b>	PK-342
--	--	--------

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Piliscsévért Közalapítvány

Csatoit mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva: <input type="checkbox"/>	Eredetivel rendelkezik: <input type="checkbox"/>
PK-342-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva: <input type="checkbox"/>	Eredetivel rendelkezik: <input checked="" type="checkbox"/>
PK-342-03 Jegyzőkönyv	Melléklet csatolva: <input type="checkbox"/>	Eredetivel rendelkezik: <input checked="" type="checkbox"/>
PK-342-04 Jelentési ív	Melléklet csatolva: <input type="checkbox"/>	Eredetivel rendelkezik: <input checked="" type="checkbox"/>
PK-342-05 Meghatalmazás	Melléklet csatolva: <input type="checkbox"/>	Eredetivel rendelkezik: <input type="checkbox"/>
PK-342-06 Egyéb	Melléklet csatolva: <input checked="" type="checkbox"/>	Eredetivel rendelkezik: <input type="checkbox"/>

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomatva: 2018.11.16 08.46.34