

14937158-5520-572-01
Statistikai számjel

01-09-926840
Cégjegyzék száma

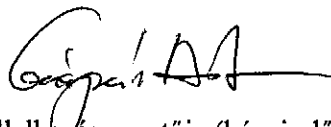
Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Korlátolt Felelőségi Társaság

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.

Egyszerűsített éves beszámoló 2014

Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett

Keltezés: 2015. április 30.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.
Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51.
Fióktelep: 7284 Somogydöröcske, Nyugati u. 168.
Cégl. szám: 01-09-926840
Adószám: 14937158-2-41
Székhely

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzék száma

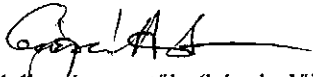
"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	79054	0	55982
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	79054		55982
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	7949	0	3579
6	I. KÉSZLETEK	7		10
7	II. KÖVETELÉSEK	1461		1380
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6481		2189
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	46		9
11	Eszközök összesen	87049	0	59570

Keltetés: 2015. április 30.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.
 Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51.
 Fióktelep: 7284 Somogydöröcske, Nyugati u. 168.
 Cégj. szám: 01-09-926840
 Adószám: 14937158-2-41
 Székhely

14937158-5520-572-01

Statistikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	-2429	0	9512
13	I. JEGYZETT TŐKE	500		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-4127		-2929
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1198		9441
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	87380	0	47719
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39846		2000
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	47534		45719
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	2098		2339
26	Források összesen	87049	0	59570

Keltetés: 2015. április 30.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.
 Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51.
 Fióktelep: 7284 Somogydöröcske, Nyugati u. 188.
 Cégj. szám: 01-09-926840
 Adószám: 14937158-2-41
 Székhely

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzék száma

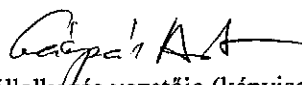
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2014.12.31

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3	III. Egyéb bevételek	18510		31780
	ebből: visszaírt értékveszté	0		0
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	9411		15146
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	5130		5477
6	VI. Értécsökkenési leírás	1383		1367
7	VII. Egyéb ráfordítások	163		135
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2423	0	9655
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1049		110
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1049	0	-110
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1374	0	9545
13	X. Rendkívüli bevételek	0		0
14	XI. Rendkívüli ráfordítások	0		0
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1374	0	9545
17	XII. Adófizetési kötelezettség	176		104
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1198	0	9441
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1198		9441

Keltetés: 2015. április 30.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.
 Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 49-51.
 Fióktelep: 7284 Somogydöröcske, Nyugati u. 168.
 Cégj. szám: 01-09-926840
 Adószám: 14937158-2-41
 Székhely

**Képzőközpont és Diákfalu
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2015. április 30.

A Képzőközpont és Diákhalu Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. október 01-én kelt társasági szerződéssel jött létre.

A Társaság tevékenységét a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-926840-es cégjegyzékszámom jegyezte be.

A Társasági szerződésben a 2014. május 05-én a közhasznú minősítés megtartása érdekében történt módosításon kívül a Nonprofit Kft. székhelyének címében történt változás, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2014. június 14.-én jegyzett be.

Alapítók:

- Gáspár Adrienn - 50%-os tulajdoni részesedés,
- Gáspár György - 50%-os tulajdoni részesedés.

Felügyelő bizottsági tagok:

- Koreny Károly (an.: Mecsei Mária)
- Csizmadia László Szilárd (an.: Netzkó Katalin)
- Pintér Zsuzsanna (an.: Fűrész Zsuzsanna)

A vállalkozás székhelye:

-1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.

A vállalkozás fióktelepe:

-7284 Somogydöröcske, Nyugati utca 166.

A vállalkozás jegyzett tőkéje: 3 000 eFt, melyet a tagok a kötelező előírásoknak megfelelően a tárgyévben 2 500 eft készpénzzel megemeltek.

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult a Társaság ügyvezetője: Gáspár Adrienn, címe: 2113 Erdőkertes, Rákóczi utca 32.

Az egyszerűsített éves beszámoló 2014.01.01 és 2014.12.31. közötti időszakra vonatkozóan mutatja be a vállalkozás vagyoni, pénzügyi jövedelmezőségi helyzetét.

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérleg készítés napja a fordulónapot követő éváprilis 30.-a.

A Társaság a könyvvezetésében minden adatot magyar forintban, a beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki. A mérlegtételeket a számviteli törvény alapján értékeli, attól eltérő értékelést nem alkalmaz.

A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A 2014. évi beszámolóval kapcsolatban a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy:

Hegyí Angéla (az „AG. Mamas” Kft. alkalmazottja)

mérlegképes regisztrációs szám: 145726.

A KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU Nonprofit Kft. hivatalos honlapján www.somogyifeszter.hu.

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (gyermeküdülő, vendégház üzemeltetése, közétkeztetés).

A Társaság közhasznú tevékenység keretében:

Hátrányos helyzetű gyerekek támogatását végzi oly módon, hogy a gyerekek erdei iskola, illetőleg nyári táborozás keretében segítséget és indíttatást kapjanak a különböző kommunikációs technikák elsajátítására (írás-olvasáskészség, vitakultúra), fellépésük, magabiztosságuk határozottabbá váljon. Képesse váljanak a családon belüli konfliktushelyzetek kezelésére, önmaguk és mások elfogadására, az előítéletek kezelésére, és az élet minden területén megjelenő kommunikációs technikák elsajátítására és alkalmazására. Mindemellett a Társaság támogatni kívánja a gyermekek testi, szellemi, mentális fejlődését, akik szociális helyzetük miatt erre rászorulnak.

A fiatalokat érintő nevelési, oktatási, képességfejlesztési területen, valamint a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését célzó képzési formák kimunkálásával és gyakorlati megvalósításával végzi tevékenységét, nagy hangsúlyt fordítva a sérült, hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására.

A közhasznú tevékenységek végzése során és érdekében feladata a képzési anyagok előállítása, a képzés helyének, technikai feltételeinek berendezési tárgyainak biztosítása, a feladat végrehajtására vonatkozó ütemterv, javaslat kialakítására és megvalósítására.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

Amortizáció politikájában az egyedi értékelés elve alapján, a használat várható idejét figyelembe véve lineáris leírási kulcsokat alkalmaz. Az immateriális javaknál, azon belül a vagyoni értékű jogoknál és a szellemi termékeknél 14,5%-os leírási kulcsot alkalmaz. A tárgyi eszközök esetében az épületeknél 2%-os, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek között nyilvántartásba vett eszközök közül a számítástechnikai berendezéseket, és az ügyvitel-technikai eszközöket 33%-os, a járműveket 20%-os, minden egyéb ebbe az osztályba sorolt eszközöknél a 14,5%-os leírási kulcsot alkalmazta. Az 100e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális jóságok egy összegben, azonnal leírásra kerülnek. Az értékcsökkenést negyedévente számolja el.

A befektetett eszközök értéke 55 982e Ft.

Immateriális javak

Az immateriális javak 2014. december 31-i nettó értéke 0e Ft.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2014. nyitó	2014. csökkenés	2014. növekedés	2014. záró	2014. nyitó	2014. csökkenés	2014. növekedés	2014. záró	2013. záró	2014. záró
Kisértékű immateriális javak	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-
Összesen	12	-	-	12	12	-	-	12	-	-

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értéke az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2014. december 31-i nettó értékéből származik.

Az tárgyi eszközök 2014. december 31-i nettó értéke 55 982 e Ft.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értéksökkenés				Nettó érték	
	2014. nyitó	2014. csökkenés	2014. növekedés	2014. záró	2014. nyitó	2014. csökkenés	2014. növekedés	2014. záró	2013. záró	2014. záró
Földterület	5900	-	-	5900	-	-	-	-	5900	5900
Telek	408	-	-	408	-	-	-	-	408	408
Épületek	53100	-	-	53100	2925	-	956	3881	50175	49219
Összesen	81408	-	-	59408	2925	-	956	3881	78483	55527

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értéksökkenés				Nettó érték	
	2014. nyitó	2014. csökkenés	2014. növekedés	2014. záró	2014. nyitó	2014. csökkenés	2014. növekedés	2014. záró	2013. záró	2014. záró
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	691	-	-	691	545	-	146	691	146	0
Egyéb járművek	766	-	-	766	341	-	113	454	425	312
Üzemkörön kívüli berendezések	0	0	175	175	0	0	32	32	0	143
Kisértékű tárgyi eszközök	1530	-	120	1650	1530	-	120	1650	0	0
Összesen	2987	-	295	3282	2416	-	411	2827	571	455

A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. A 2014. üzleti év folyamán az állományban lévő eszközök közül selejtezés, értékesítés vagy hasonló jogcímen történő eszköz kivezetésre nem került sor.

Forgóeszközök

A forgó eszközök értéke 3 579e Ft, amely a készletek (10e Ft), a követelések (1 380e Ft), és a pénzeszközök (2 189e Ft) fordulónapi könyv szerinti értékéből származik.

Készletek

A mérlegben a készleteket bekerülési értéken, illetve értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken, a készletekre adott előleget az átutalt – a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó – összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a törvény szerinti tételek a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A készletek értéke 10e Ft, amely 7 eFt élelmiszerek és 3 eFt tisztítószerek fordulónapi egyenlegeiből áll. Az készletek a legutolsó beszerzési áron (FIFO) kerül értékelésre leltározás alapján. A készletekre értékvesztést nem számolt el a vállalkozás.

Követelések

A mérlegben a követelést (ide értve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatja ki.

A követelések értéke 1 380 e Ft, amely 1 333 eFt előzetesen felszámított általános forgalmi adó és 47 eFt szállítói túlfizetésből tevődik össze.

Pénzeszközök

A pénzeszközök összege 2 189e Ft, melyből a házipénztár 1 868 eFt, az elszámolási betétszáma összege pedig 321 eFt.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 9e Ft, ami a 2014-ben felmerülő, de 2015-ös évet érintő domain elhatárolás, biztosítási díj költsége.

Saját tőke

A saját tőke összege 9 512e Ft, amely a jegyzett tőkéből (3 000e Ft) , az eredménytartalékból (-2 929e Ft) és a mérleg szerinti eredményből (9 441e Ft nyereség) áll.

Tőkeelem	Nyitó egyenleg 2014.01.01.	Növ.	Csökk.	Záró egyenleg 2014.12.31.	Változás		Megoszlás %
					E FT	%	
Jegyzett tőke	500	2 500	0	3 000	2 500	500	31,69
Tőkeváltozás/Eredménytartalék	-4 127	1 198	0	-2 929	1 198	29,03	-30,94
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 198	8243	0	9 441	8243	688,06	99,25
Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalékok

A Társaság nem képzett céltartalékot.

Kötelezettségek

A kötelezettségek összege 47 719e Ft, ami hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségekből áll.

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 2 000e Ft, ami más vállalkozástól kapott kölcsön egyenlege.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 45 719e Ft, amely szállítói tartozásokból (2 559e Ft), az engedményezésből származó kötelezettségekből (41 875e Ft) és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből áll (1 285e Ft).

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék	125
Nyugdíjbizt.alap járulékai	474
Letiltások	35
Szakképzési hozzájárulás	22
Személyi jövedelemadó	226
Egészségügyi hozzájárulás	2
Cégautó adó	60
Társasági adó kötelezettség	104
Jövedelem elszámolási számla (bérek)	237
Összesen	1285

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összege 2 339e Ft, amely olyan költségek elszámolásából ered, amelyek a mérleg fordulónap után, de a mérlegkészítés időpontja előtt jutottak a Társaság tudomására, és a 2014. évet érintik (villamos energia költség, telefon és internet költség, kölcsön után fizetendő kamat).

A egyező mérlegfőösszeg 59 570 eFt.

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

Értékesítés nettó árbevétele

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft-nek tárgyévi, Civil törvény szerint vállalkozási tevékenységből származó belföldi, ill. export értékesítési árbevétele nem keletkezett. A Társaság a tárgyévben csak és kizárólag nem vállalkozási tevékenységből származó bevételt realizált.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege 31 780e Ft, amely a nem vállalkozási tevékenységből származó bevételekből (766e Ft), a gazdasági társaságoktól kapott támogatásokból (26 213e Ft), kerekítési különbözet (1 eFt), valamint különféle egyéb bevételek (4 800 eFt) származott.

A nem vállalkozási tevékenységből származó bevételek megoszlása:

- szálláshely szolgáltatás: 596e Ft
- tematika készítés és alapozó terápiák: 170e Ft

Kapott támogatás kimutatása:

Támogató megnevezése	Támogatás (adomány) összege, értéke		Változás	
	Előző évi (e Ft)	Tárgyévi (e Ft)	%	(e Ft)
Központi költségvetési szerv				
Elkülönített állami pénzalap				
Helyi önkormányzat és szervei				
Települési önkormányzat társulása				
Alapító pénzbeli támogatása				
Magánszemély pénzbeli támogatása				
Gazdasági társaság pénzbeli támogatása	17 786	22 370	25,77	4 584
Egyéb szervezet pénzbeli támogatása	0	3 843	n.é.	3 843
Pályázaton elnyert támogatások (központi költségvetéstől kapott támogatáson kívül)				
Pénzintézettől kapott pénzbeli támogatások				
Eszközadományok				
Továbbutalási céllal kapott támogatás				
ÖSSZESEN	17 786	26 213		8 427

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások összege 15 146e Ft, melyből az anyagköltség 4 418 eFt, az igénybevett szolgáltatások 10 523e Ft, az egyéb szolgáltatások 205 e Ft.

Részletezve:

Megnevezés		Összeg (e Ft)
Alapanyagok költségei	1617	
Fenntartási költségek	145	
Üzem-, és fűtőanyagok költségei	400	
Közüzemi díjak	1015	
Nyomtatvány, irodaszer ktg.	4	
Tisztítószeres költségei	1003	
Munkaruha	1	
Egyéb anyag költségek	233	
Anyagköltség		4 418
Bérelti díjak	35	
Javítási, karbantartási költségek	7526	
Érdekvédelmi szervezetek díja	5	
Telefon, internet költség	45	
Posta költség	3	
Számviteli, könyvvizsgáló díj	350	
Foglalkozás eü. szolg. díja	44	
Szennyvízszippantás	326	
Kártevő irtás	27	
Mosás	158	
Allatállomány költségei	13	
Ügyvédi költségek	130	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1861	
Igénybe vett szolgáltatások értéke		10 523
Hatósági igazgatási díjak	55	
Bankköltség	101	
Biztosítási díjak	49	
Egyéb szolgáltatások értéke		205
Összesen		15 146

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege 5 477e Ft, amelyből a bérköltség 4 349 eFt, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 59 eFt, a bérjárulékok értéke 1 069 eFt. A Társaság a tárgyévben átlagosan 3 fő munkavállalót foglalkoztatott. A Kft. a 2014. évben a vezető tisztségviselőjének nem nyújtott juttatást.

Megnevezés		Összeg (e Ft)
Munkavállalók bérköltsége	4349	
Bérköltség		4 349
Munkabajárás költségtérítések	45	
Telefonadó alap	12	
Természetbeni juttatások utáni SZJA	2	
Személyi jellegű egyéb kifizetések		59
Szociális hozzájárulási adó	1000	
Egészségügyi hozzájárulás	4	
Szakképzési hozzájárulás	65	
Bérjárulékok	1069	1 069
Összesen		5 477

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás elszámolt összege 1 367e Ft, amelyből 1 247e Ft az előbbieken említett leírási kulcsokkal számított terv szerinti értécsökkenési leírás, a kis értékű tárgyi eszközök egy összegben történő elszámolásából adódó értécsökkenési leírás pedig 120e Ft.

Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordítások tárgyevi összege 135e Ft, mely a gépjárműadó (11e Ft), a cégautó adó (121e Ft) valamint a kerekítések, folyószámla rendezések (3e Ft) összegéből áll.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a fentiek által 9 655e Ft nyereség.

Pénzügyi műveletek:

A pénzügyi műveletek ráfordítása 110e Ft, mely a kölcsön után fizetendő kamat fordulónapon számított összegét takarja. A Társaságnak 2014. évben a pénzügyi műveletekből származó bevétele nem volt, ezáltal a **pénzügyi műveletek eredménye 110e Ft veszteség, a szokásos vállalkozási eredmény pedig 9 545 e Ft nyereség.**

Rendkívüli műveletek:

Rendkívüli ráfordítások és bevételek nem keletkeztek a 2014. évi működés során, így a **rendkívüli eredmény nem értelmezhető.**

Az adózás előtti eredmény a fentiek által 9 545e Ft nyereség.

Egyéb kiegészítő információk

A Társaság által a vezető tisztségviselőknek nem folyósított előlegeket és kölcsönöket.

A Társaság nem rendelkezik környezetvédelmét szolgáló tárgyi eszközzel, tevékenysége során veszélyes hulladék nem keletkezett. Mérlegen kívüli tételek nem merültek fel.

Társasági adó

A Társaság tárgyevi adózás előtti eredménye 9 545e Ft, amely a Civil törvény értelmében teljes egészében a Társaság nem vállalkozási tevékenységeiből származik, a Társasági adótörvény tekintetében nem kedvezményezett bevétele is keletkezett a Társaságnak 2014. üzleti évben.

Társasági adó

A társaság adózás előtti eredménye 9 545 ezer forint.

A társasági adóalapot csökkentő tétel:

- | | |
|--|-------------------|
| - Elszámolható amortizáció | 1 513 ezer forint |
| - Korábbi évek negatív adóalapjából figyelembe vett összeg | 4 773 ezer forint |

Az adóalapot csökkentő tételek összege 6 286 ezer forint

A társasági adóalapot növelő tételek

- | | |
|--|-------------------|
| - Elszámolt amortizáció összege | 1 367 ezer forint |
| - Köt., ráford. kamatának a saját tőke háromszorosát meghal. része | 109 ezer forint |

Az adóalapot növelő tételek összege 1 476 ezer forint

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.-nek a Társasági adótörvény értelmében, az adózás előtti eredményből kiindulva 474 eFt társasági adó kötelezettsége keletkezett, melyből a, kedvezményezett bevétele után keletkezett adó összege 370 eFt ezáltal a Társaságnak a normál szabályok alapján, az adóköteles eredménye után 104 eFt társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett.

Adómentesség összege:	eFt
TAO törvény szerint nem kedvezményezett bevétel:	7 000
kedvezményezett bevétel.	24 778
ÖSSZES BEVÉTEL:	31 778
kedvezményezett tevékenység bevétel/ összes bevétel %	77,97
adómentes összeg:	370

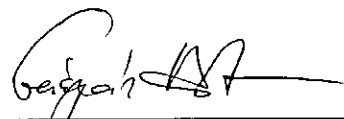
Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft. a 2014. üzleti éve után 9 441eFt adózott eredménnyel zárta.

A mérleg szerinti eredmény 9 441 ezer forint nyereség.

Vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzet mutatói (adatok ezer forintban):

1. Likviditási mutató I. = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(3 579 / 45 719) X 100 = 7,83%
2. Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(3 579- 10) / 45 719 X 100 = 7,81%
3. Saját tőke aránya = (Saját tőke / Összes forrás) X 100
(9 512 / 59 570) X 100 = 15,97%
4. Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök / Mérlegfőösszeg) x 100
(55 982 / 59 570) X 100 = 93,98%
5. Rövid lejáratú kötelezettségek aránya = (Rövid lejáratú kötelezettségek / Mérlegfőösszeg) x 100
(45 719 / 59 570) X 100 = 76,75%
6. Szabad forgóeszközök aránymutatója = (Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Forgóeszközök) x 100
(2 189 + 1 380 + 0) / 3 579 X 100 = 99,72%
7. Forgóeszközök aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva = (Forgóeszközök / Befektetett eszközök) x 100
(3 579 / 55 982) X 100 = 6,39%
8. Eladósodottsági mutató = (Hosszú + Rövid lejáratú kötelezettségek) / Eszközök összesen x 100
(2 000 + 45 719) / 59 570 X 100 = 80,11%
9. Saját tőke növekedési mutató = (Saját tőke / Jegyzett tőke) X 100
(9 512 / 3 000) X 100 = 317,07%

Budapest, 2015. április 30.



Vállalat képviselője

Követelések

A mérlegben a követelést (ide értve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel – az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatja ki.

A követelések értéke 1 380 e Ft, amely 1 333 eFt előzetesen felszámított általános forgalmi adó és 47 eFt szállítói túlfizetésből tevődik össze.

Pénzeszközök

A pénzeszközök összege 2 189e Ft, melyből a házipénztár 1 868 eFt, az elszámolási betétszáma összege pedig 321 eFt.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 9e Ft, ami a 2014-ben felmerülő, de 2015-ös évet érintő domain elhatárolás, biztosítási díj költsége.

Saját tőke

A saját tőke összege 9 512e Ft, amely a jegyzett tőkéből (3 000e Ft) , az eredménytartalékból (-2 929e Ft) és a mérleg szerinti eredményből (9 441e Ft nyereség) áll.

Tőkeelem	Nyitó egyenleg 2014.01.01.	Növ.	Csökk.	Záró egyenleg 2014.12.31.	Változás		Megoszlás %
					E FT	%	
Jegyzett tőke	500	2 500	0	3 000	2 500	500	31,69
Tőkeváltozás/Eredménytartalék	-4 127	1 198	0	-2 929	1 198	29,03	-30,94
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	1 198	8243	0	9 441	8243	688,06	99,25
Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalékok

A Társaság nem képzett céltartalékokot.

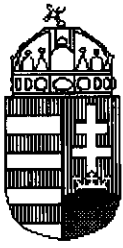
Kötelezettségek

A kötelezettségek összege 47 719e Ft, ami hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségekből áll.

A hosszú lejáratú kötelezettségek összege 2 000e Ft, ami más vállalkozástól kapott kölcsön egyenlege.

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 45 719e Ft, amely szállítói tartozásokból (2 559e Ft), az engedményezésből származó kötelezettségekből (41 875e Ft) és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből áll (1 285e Ft).

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék	125
Nyugdíjbizt..alap járulékai	474
Letiltások	35
Szakképzési hozzájárulás	22
Személyi jövedelemadó	226
Egészségügyi hozzájárulás	2
Célgautó adó	60
Társasági adó kötelezettség	104
Jövedelem elszámolási számla (bérek)	237
Összesen	1285



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

Szervezet székhelye:

Település: BUDAPEST, Irányítószám: 1136

Közterület neve: HEGEDŰS GYŰLA

Közterület jellege: UTCA Házszám: 49-51. Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

Szervezet adószáma: 14937158

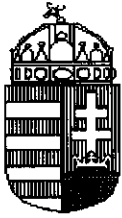
Képviselő neve: GÁSPÁR ADRIENN

Keltezés:

BUDAPEST, 2015-04-30

Képviselő aláírása:





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT KORLÁTOLT

FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

1.2 Székhely

Település: Eszélyi út 1000

Közterület neve: ÚJ SÁNDI KÖZTÉR

Közterület jellege: UTCA Házszám: 49-51. Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 01-09-926840

1.5 Képviselő neve: GÁSPÁR ADRIENN

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása oly módon, hogy a gyermekek erdei iskola, illetőleg nyári táboroztatás keretében, segítséget és indítást kapjanak a különböző kommunikációs technikák elsajátítására (írás-olvasáskészség, vitakultúra) fellépésük, magabiztosságuk határozottabbá váljon. Képesé váljanak a családon belüli konfliktushelyzetek kezelésére, önmaguk és mások elfogadására, az előítéletek kezelésére, és az élet minden területén megjelenő kommunikációs technikák elsajátítására és alkalmazására. A fentiek mellett a Társaság támogatja a gyermekek testi, szellemi, mentális fejlődését, elsősorban azokat, akik szociális helyzetük miatt erre rászorulnak.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Üdülés- egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás

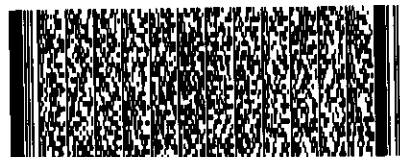
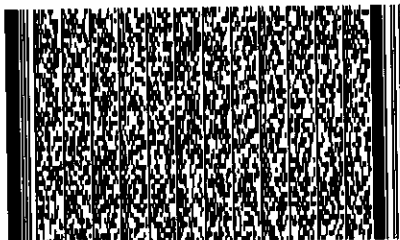
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hátrányos helyzetű gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 300

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2014-es évben a Társaság számos alkalommal részesített hátrányos helyzetű gyermeket ingyen étkeztetésben, családi programokban.



GA



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT KORLÁTOLT

FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.2	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
4.3	Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen)		
	Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)		

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	anyagjellegű ráfordítások	6 804	4 437
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	6 804	4 437
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	6 804	4 437

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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





Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	18 510	31 780
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összege		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	18 510	31 780
H. Összes ráfordítás (kiadás)	17 136	22 235
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	5 130	5 477
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	17 136	22 235
K. Adózott eredmény	1198	9441
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	2	2
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



ft