

14937158-5520-572-01

Statisztikai számjel

01-09-926840

Cégjegyzék száma

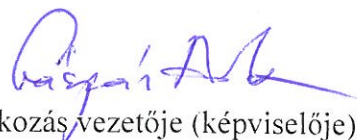
Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.

1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.

Egyszerűsített éves beszámoló **2016**

Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett

2017 április 28.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.
14937158-5520-572-01
Statisztikai számjel

1/3. oldal

01-09-926840
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2016 december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	56048	0	56596
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	56048		56596
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök	8849	0	10876
6	I. KÉSZLETEK	40		151
7	II. KÖVETELÉSEK	2624		7655
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6185		3070
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	4		4
11	Eszközök összesen	64901	0	67476

Keltezés: 2017 április 28.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.
14937158-5520-572-01
Statisztikai számjel

2/3. oldal

01-09-926840
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

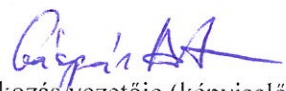
2016 december 31.

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	24715	0	27406
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	6512		21715
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	15203		2691
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	40142	0	39729
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40142		39729
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	44		341
26	Források összesen	64901	0	67476

Keltezés: 2017 április 28.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.
14937158-5520-572-01
Statisztikai számjel

3/3. oldal

01-09-926840
Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2016 december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		0
2	II. Egyéb bevételek	36331		29632
3	III. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	11342		17045
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	6569		6961
6	VI. Értécsökkenési leírás	2479		2755
7	VII. Egyéb ráfordítások	632		160
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	15309	0	2711
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4		0
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5		0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-1	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	15308	0	2711
13	X. Adófizetési kötelezettség	105		20
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	15203	0	2691

Keltezés: 2017 április 28.

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

**Képzőközpont és Diákfalu
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

2017 április 28.

A Képzőközpont és Diákfalu 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 cégjegyzékszámon jegyezte be.

A Társasági szerződésben a 2016. üzleti év folyamán, valamint az üzleti év lezárásának dátumig nem történt változás.

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 cFt, a tárgyévben sem törzstőke emelésre, sem pedig törzstőke leszállításra nem került sor.

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

Az egyszerűsített éves beszámoló 2016.01.01 és 2016.12.31. közötti időszakra vonatkozóan mutatja be a vállalkozás vagyoni, pénzügyi jóvedelmezőségi helyzetét. Az üzleti év hossza megegyezik a naptári évvel.

A Társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, a mérleg készítés napja a fordulónapot követő év április 28.-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 2016. évi beszámolóval kapcsolatban a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy:

Hegyi Angéla (az „AG. Mamas” Kft. alkalmazottja) mérlegképes regisztrációs szám: 145726.

A KÉPZŐKÖZPONT ÉS DIÁKFALU Nonprofit Kft. hivatalos honlapján www.somogyifeszer.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. Képessé 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

A Számvitelről szóló 2000. évi C törvény, 2016. január 1-jei módosításának megfelelően, a Társaság 2016. december 31-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolójának előző évi mérleg-, és eredménykimutatás adatai a számviteli törvény 177. § (45) bekezdésében előírtak szerint változott meg. Az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében, a számviteli törvény változásával összhangban:

Az előző évi mérlegben szereplő mérleg szerinti eredmény helyett a tárgyévi beszámoló mérlegének előző évi saját tőkéjében az előző évi adózott eredmény került bemutatásra.

A fentiekben részletezett, a tárgyévi beszámoló előző évi oszlopában elvégzett módosítások úgy kerültek bemutatásra, mintha már az összehasonlítható adatok is a számviteli törvény 2016.01.01-től érvényes szabályozása alapján került volna összeállításra.

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 eszköznél a 14,5%-os leírási kulcsot alkalmazta. Az 100e Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális jószágok egy összegben, azonnal leírásra kerülnek. Az értékcsökkenést negyedévente számolja el.

A befektetett eszközök értéke 56 596 eFt.

Immateriális javak

Az immateriális javak 2016. december 31-i nettó értéke 0 eFt.

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékcsökkenés				Nettó érték	
	2016. nyitó	2016. csökkenés	2016. növekedés	2016. záró	2016. nyitó	2016. csökkenés	2016. növekedés	2016. záró	2015. záró	2016. záró
Kisértékű immateriális javak	34	-	-	34	34	-	-	34	-	-
Összesen	34	-	-	34	34	-	-	34	-	-

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök értéke az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, az egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2016. december 31-i nettó értékéből származik.

Az tárgyi eszközök 2016. december 31-i nettó értéke 56 596 eFt.

Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékesítés				Nettó érték	
	2016. nyitó	2016. csökkenés	2016. növekedés	2016. záró	2016. nyitó	2016. csökkenés	2016. növekedés	2016. záró	2015 záró	2016 záró
Földterület	5900	-	-	5900	-	-	-	-	5900	5900
Telek	408	-	-	408	-	-	-	-	408	408
Épületek	53100	-	-	53100	4837	-	956	5793	48263	47307
Összesen	59408	-	-	59408	4837	-	956	5793	54571	53615

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Elszámolt értékesítés				Nettó érték	
	2016. nyitó	2016. csökkenés	2016. növekedés	2016. záró	2016. nyitó	2016. csökkenés	2016. növekedés	2016. záró	2015 záró	2016 záró
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	1718	128	529	2119	879	128	652	1403	839	716
Egyéb járművek	766	-	1765	2531	566	-	26	592	200	1939
Irodai, igazgatási berendezések	258	-	-	258	2	-	37	39	256	219
Üzemkörön kívüli berendezések	317	-	-	317	135	-	75	210	182	107
Kisértékű tárgyi eszközök	2746	770	1009	2985	2746	770	1009	2985	0	0
Összesen	5805	898	3303	8210	4328	898	1799	5229	1477	2981

A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. A 2016. üzleti év folyamán az állományban lévő eszközök közül 898 eFt bekerülési értékű, nettó értékkel nem bíró üzemi gép, berendezés valamint kísértékű tárgyi eszköz került selejtezés. Értékesítésre nem került sor.

Forgóeszközök

A forgó eszközök értéke 10 876 eFt, amely a készletek (151 eFt), a követelések (7 655 eFt), és a pénzeszközök (3 070 eFt) 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 151 eFt, amely tartós élelmiszerek és a tisztítószeres fordulónapi egyenlegeiből áll. A 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 7 655 eFt, amely 305 eFt eltérő időszaki áfa, 1 350 eFt előzetesen felszámított általános forgalmi adóból és 6 000 eFt egyéb követelésből tevődik össze.

Pénzeszközök

A pénzeszközök összege 3 070 eFt, melyből a házipénztár 2 636 eFt, az elszámolási betétszámla összege pedig 434 eFt.

Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások összege 4e Ft, ami a 2016-ban felmerülő, de 2017-es évet érintő domain és web tárhely költsége.

Saját tőke

A saját tőke összege 27 406 eFt, amely a jegyzett tőkéből (3 000e Ft) , az eredménytartalékból (21 715 eFt) és az adózott eredményből (2 691 eFt) nyereség áll.

Tőkeelem	Nyitó egyenleg 2016.01.01.	Növ.	Csökk	Záró egyenleg 2016.12.31.	Változás		Megoszlás %
					E FT	%	
Jegyzett tőke	3 000	0	0	3 000	0	0	10,95
Tőkeváltozás/Eredménytartalék	6512	15203	0	21715	15203	233,46	79,23
Lekötött tartalék	0	0	0	0	0	-	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	-	0
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	15 203	0	12 512	2 691	-12 512	-82,30	9,82
Tárgyévi vállalkozási eredmény	0	0	0	0	0	-	0
Saját tőke	24 715	15 203	12 512	27 406	2 691	10,89	100

A jegyzett tőke tárgyévi 3 000 eFt összegében nem történt változás, sem tőkeemelésre, sem tőkeleszállításra nem került sor.

A Társaság saját tőkéje (27 406 eFt) 24 406 ezer forinttal meghaladja a jegyzett tőke 3 000 ezer forintos 2016 december 31.-i értékét.

Céltartalékok

A Társaság nem képzett céltartalékot.

Kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek összege 39 729 eFt, az engedményezésből származó kötelezettségekből (38 500 e Ft) és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből áll (1 229 eFt).

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék	123
Nyugdíjbizt.alap járuléka	365
Szállítói tartozás	90
Szakképzési hozzájárulás	28
Személyi jövedelemadó	218
Egészségügyi hozzájárulás	1
Cégautó adó	61
Társasági adó kötelezettség	20
Jövedelem elszámolási számla (bérek)	323
Összesen	1229

Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások összege 341 e Ft, amely olyan költségek elszámolásából ered, amelyek a mérleg fordulónap után, de a mérlegkészítés időpontja előtt jutottak a Társaság tudomására, és a 2016. évet érintik (villamos energia költség, telefon és internet költség).

A egyező mérlegfőösszeg 67 476 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 29 632 eFt, amely a nem vállalkozási tevékenységből származó bevételekből (2 230 eFt), a gazdasági társaságoktól kapott támogatásokból (27 400 eFt), valamint különféle egyéb bevételek (2 eFt) származott.

A nem vállalkozási tevékenységből származó bevételek megoszlása:

- szálláshely szolgáltatás: 1 515 e Ft
- étkeztetés: 600 eFt
- egyéb bevételek: 115 e 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	28 086	27 400	-2,44	-686
Egyéb szervezet pénzbeli támogatása	3 254	0	-100	-3 254
Pályázaton elnyert támogatások (központi költségvetéstől kapott támogatáson kívül)	-	-	-	-
Pénzüntéztől kapott pénzbeli támogatások	-	-	-	-
Eszközadományok	-	-	-	-
Továbbutalási céllal kapott támogatás	-	-	-	-
ÖSSZESEN	31 340	27 400		-3 940

Anyagjellegű ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások összege 17 045 eFt, melyből az anyagköltség 6 080 eFt, az igénybevett szolgáltatások 10 784 eFt, az egyéb szolgáltatások 181 e Ft.

Részletezve:

Megnevezés		Összeg (e Ft)
Alapanyagok költségei	1776	
Fenntartási költségek	493	
Üzem-, és fűtőanyagok költségei	300	
Közüzem díjak	1074	
Nyomtatvány, irodaszer ktg.	1	
Tisztítószeres költségei	1128	
Munkaruha	8	
Egy éven belül elhasználódó eszközök	986	
Egyéb anyag költségek	314	
Anyagköltség		6 080
Javítási, karbantartási költségek	1388	
Posta, telefon, internet költség	97	
Szennyvízszippantás	395	
Mosás	126	
Állatállomány költségei	67	
Farm fenntartási költség	4500	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4211	
Ígénybe vett szolgáltatások értéke		10 784
Bankköltség	160	
Biztosítási díjak	21	
Egyéb szolgáltatások értéke		181
Összesen		17 045

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege 6 961 eFt, amelyből a bérköltség 5 679 eFt, a személyi jellegű egyéb kifizetések összege 76 eFt, a bérjárulékok értéke 1 206 eFt. A Társaság a tárgyévben átlagosan 5 fő munkavállalót foglalkoztatott. A Kft. a 2016. évben a vezető tisztségviselőjének nem nyújtott juttatást.

Megnevezés		Összeg (e Ft)
Alapbérek, törzsbérek	5017	
Kiegészítő fizetések	662	
Bérköltség		5 679
Munkabajárás költségterítések	44	
Telefonadó alap	27	
Természetbeni juttatások utáni SZJA	5	
Személyi jellegű egyéb kifizetések		76
Szociális hozzájárulási adó	1113	
Egészségügyi hozzájárulás	8	
Szakképzési hozzájárulás	85	
Bérjárulékok		1 206
Összesen		6 961

Értékesítési leírás

Az értékesítési leírás elszámolt összege 2 755 eFt, amelyből 1 747 eFt az előbbieken említett leírási kulcsokkal számított terv szerinti értékesítési leírás, a kis értékű tárgyi eszközök egy összegben történő elszámolásából adódó értékesítési leírás pedig 1 008 eFt.

Egyéb ráfordítások:

Az egyéb ráfordítások tárgyévi összege 160 eFt, mely bírság, kötbér, kamat (7 eFt), a gépjárműadó (11 eFt), a cégautó adó (121 eFt), különféle egyéb ráfordítások (21 eFt)

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a fentiek által 2 711 eFt nyereség.

Pénzügyi műveletek:

A Társaságnak 2016. évben pénzügyi műveletekből sem ráfordítása sem bevétele keletkezett, így a pénzügyi műveletek eredménye 0 e Ft, az adózás előtti eredmény pedig 2 711 eFt nyereség.

Egyéb kiegészítő információk

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

Társasági adó

A Társaság tárgyévi adózás előtti eredménye 2 711 eFt, amely a Civil törvény értelmében teljes egészében a Társaság nem vállalkozási tevékenységeiből származik, a Társasági adótörvény tekintetében nem kedvezményezett bevétele is keletkezett a Társaságnak 2016. üzleti évben.

Társasági adó:

A Társaság 2016 adózás előtti eredménye 2 711 ezer Ft

A társasági adóalapot csökkentő tétel:

– Elszámolt értékesítés	2 861 ezer Ft
Összesen:	2 861 ezer Ft

A társasági adóalapot növelő tételek:

– Elszámolt értékesítés	2 755 ezer Ft
– Bírság, késedelmi kamat összege:	7 ezer Ft
Összesen:	2 762 ezer Ft

A Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.-nek a Társasági adótörvény értelmében, az adózás előtti eredményből kiindulva 261 eFt társasági adó kötelezettsége keletkezett, melyből a kedvezményezett bevétele után keletkezett adó összege 241 eFt ezáltal a Társaságnak a normál szabályok alapján, az adóköteles eredménye után 20 eFt társasági adófizetési kötelezettsége keletkezett.

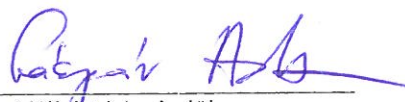
Adómentesség összege:	eFt
TAO törvény szerint nem kedvezményezett bevétel:	2 230
kedvezményezett bevétel:	27 402
ÖSSZES BEVÉTEL:	29 632
kedvezményezett tevékenység bevétel összes bevétel %	92,47%
adómentes összeg:	241

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft. a 2016. üzleti évet 2 691 eFt (nyereség) adózott eredménnyel zárta.

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

1. Likviditási mutató I. = (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(10 876 / 39 729) X 100 = 27.38%
2. Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek) X 100
(10 876 - 151) / 39 729 X 100 = 27.00%
3. Saját tőke aránya = (Saját tőke / Összes forrás) X 100
(27 406 / 67 476) X 100 = 40.62%
4. Befektetett eszközök aránya = (Befektetett eszközök / Mérlegfőösszeg) x 100
(56 596 / 67 476) X 100 = 83.88%
5. Rövid lejáratú kötelezettségek aránya = (Rövid lejáratú kötelezettségek / Mérlegfőösszeg) x 100
(39 729 / 67 476) X 100 = 58.88%
6. Szabad forgóeszközök aránymutatója = (Pénzeszközök + Követelések + Értékpapírok) / Forgóeszközök) x 100
(3 070 + 7 655 + 0) / 10 876 X 100 = 98.61%
7. Forgóeszközök aránya a befektetett eszközökhöz viszonyítva = (Forgóeszközök / Befektetett eszközök) x 100
(10 876 / 56 596) X 100 = 19.22%
8. Eladósodottsági mutató = (Hosszú + Rövid lejáratú kötelezettségek) / Eszközök összesen x 100
(0 + 39 729) / 67 476 X 100 = 58.88%
9. Saját tőke növekedési mutató = (Saját tőke / Jegyzett tőke) X 100
(27 406 / 3 000) X 100 = 913.53%

Budapest, 2017. április 28.


Vállalat képviselője

Közhasznúsági melléklet
2016. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.

1.2 Székhely

Irányítószám: 1136

Település:

Budapest,

Közterület neve:

Hegedűs Gyula

Közterület jellege:

utca

Házszám:

49-51.

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszám:

0 1 - 0 9 - 9 2 6 8 4 0

1.4 Szervezet adószám:

1 4 9 3 7 1 5 8 - 2 - 4 1

1.5 Képviselő neve:

Gáspár Adrienn

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása oly módon, hogy a gyermekek nyári táboroztatás keretében, segítséget és indítást kapjanak a különböző kommunikációs technikák elsajátítására (írás-olvasáskészség, vitakultúra) fellépésük, magabiztosságuk határozottabbá váljon. Képessé 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 (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Üdülés- egyéb szálláshely szolgáltatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Gyermekek védelméről és
gyámhatóságról szóló 1997.évi XXXI
tv.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2011. évi CXC tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

hátrányos helyzetű gyermekek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2016-os évben a Társaság hátrányos helyzetben lévő gyermekeket részesített ingyen étkezésben, üdülési lehetőséget biztosított számukra táborozás keretében.

	Közhasznúsági melléklet	
--	-------------------------	--

Szervezet neve:

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Anyagjellegű ráfordítások	7223	9631

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	36331	29632
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	36331	29632
H. Összes ráfordítás (kiadás)	21027	26921
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	6569	6961
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	20390	26761
K. Adózott eredmény	15203	2691
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	10	10
<i>Erőforrás-ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☒	☐