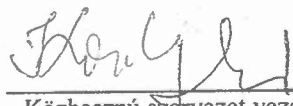


MOSONSZOLNOK  
KÖZSÉGÉRT  
KÖZALAPÍTVÁNY  
EGYSZERŰSÍTETT  
ÉVES BESZÁMOLÓ  
2013. ÉVI

Tartalma:

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege  
Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása  
Kiegészítő melléklet

Mosonszolnok, 2014. május 10.

  
Közhasznú szervezet vezetője

Statistikai szám: 18971473 9133 561 08

MOSONSZOLNOK KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY  
2013. évi

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Adatok: e Ft-ban

ESZKÖZÖK	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgy év	FORRÁSOK	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgy év
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	254 469		247 480	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	260 111		247 635
I. Immateriális javak	0		0	I. Induló tőke	100		100
II. Tárgyi eszközök	254 469		247 480	II. Tőkeváltozások	275 614		260 011
III. Befektetett pénzügyi eszközök	-		-	- III. Lékötött tartalék	-		-
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	6 971		1 463	IV. Értékelési tartalék	-		-
I. Készletek	-		-	V. Tárgyévi eredmény - alaptevékenységből	-15 603		-12 476
II. Követelések	-		-	VI. Tárgyévi eredmény Vállalkozási tev.-ből	-		-
III. Értékpapírok	-		-	<b>E) CÉLTARTALÉKOK</b>	-		-
IV. Pénzeszközök	6 971		1 463	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	963		992
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0		0	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-		-
				II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-		-
				III. Rövid lejáratú kötelezettségek	963		992
				<b>GYPASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	366		316
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>261 440</b>		<b>248 943</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 440</b>		<b>248 943</b>

**MOSONSZOLNOK KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY**  
2013. ÉVI

Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

E S Z K Ö Z Ö K	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1. Értékesítés nettó árbevétele	835	1 061	-	-	835	1 061
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	9 455	18 327	-	-	9 455	18 327
3. Egyéb bevételek	2 500	12 500	-	-	2 500	12 500
<i>ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés</i>	6 955	5 827	-	-	6 955	5 827
<i>támogatás</i>	576	152	-	-	576	152
4. Pénzügyi műveletek bevételei	100	2 574	-	-	100	2 574
5. Rendkívüli bevételek	100	2 574	-	-	100	2 574
<i>ebből: alapítótól kapott befizetés</i>	100	2 574	-	-	100	2 574
<i>támogatás</i>	10 966	22 114	-	-	10 966	22 114
<b>A) ÖSSZES BEVÉTEL</b>	10 966	22 114	-	-	10 966	22 114
<i>ebből: közhasznú tevékenység bevétele</i>	6 448	12 085	-	-	6 448	12 085
6. Anyagjellegű ráfordításai	11 547	13 006	-	-	11 547	13 006
7. Személyi jellegű ráfordításai	7 147	7 256	-	-	7 147	7 256
<i>ebből: vezető tisztségviselők juttatásai</i>	1 427	2 242	-	-	1 427	2 242
8. Értékcsökkenési leírás	-	-	-	-	-	-
9. Egyéb ráfordítás	-	-	-	-	-	-
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	-	-	-
11. Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-
<b>B) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS</b>	26 569	34 589	-	-	26 569	34 589
<i>ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai</i>	26 569	34 589	-	-	26 569	34 589
<b>C) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A - B)</b>	- 15 603	- 12 475	-	-	- 15 603	- 12 475
12. Adófizetési kötelezettség	- 15 603	- 12 475	-	-	- 15 603	- 12 475
<b>D) ADÓZOTT EREDMÉNY (C - 12)</b>	-	-	-	-	-	-
13. Jóváhagyott osztalék	- 15 603	- 12 475	-	-	- 15 603	- 12 475
<b>E) TÁRGYEV EREDMÉNY (D - 13)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Tájékoztató adatok:</b>						
A) Központi költségvetési támogatás	2 500	12 500	-	-	2 500	12 500
B) Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-
C) Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	4 523	5 277	-	-	4 523	5 277
D) Normatív támogatás	100	115	-	-	100	115
E) Személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	-	-	-	-	-	-
F) Köszölgéltatási bevétel	-	-	-	-	-	-

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	317 531 864	70 051 907	247 479 957	0
11	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	157 973	157 973	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	128 223	0	128 223	0
114	Szellemi termékek	29 750	0	29 750	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	157 973	0	157 973
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	300 505 227	55 986 559	244 518 668	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	300 095 730	0	300 095 730	0
124	Egyéb építmények	409 497	0	409 497	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	55 986 559	0	55 986 559
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	16 601 812	13 640 524	2 961 208	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	5 864 966	0	5 864 966	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	5 870 592	0	5 870 592	0
145	Kisértékű tárgyi eszközök	4 866 254	0	4 866 254	0
1459	Kiaértékű tárgyi eszközök écs.	0	4 866 254	0	4 866 254
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	8 774 270	0	8 774 270
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	266 852	266 851	1	0
161	Befejezetlen beruházások	266 852	266 851	1	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	149 760 816	148 297 321	1 463 485	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	149 760 816	148 297 321	1 463 485	0
381	<b>Pénztár</b>	5 199 907	5 145 652	54 255	0
3811	Pénztár-számla	1 720 710	1 713 130	7 580	0
3812	Bölcsoede pénztár	3 479 197	3 432 522	46 675	0
384	<b>Bankszámlák</b>	81 668 464	80 259 224	1 409 240	0
3841	Elszámolási betétszámla	65 012 718	63 615 488	1 397 230	0
3842	Bölcsoede bank	16 655 746	16 643 736	12 010	0
385	<b>Elkülönített betétszámlák</b>	45 747 543	45 747 543	0	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	45 747 543	45 747 543	0	0
389	Átvezetési számla	17 144 902	17 144 902	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	445 509 554	706 928 650	0	261 419 096
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	54 560 300	314 671 274	0	260 110 974
411	Induló tőke	0	100 000	0	100 000
412	Tőkeváltozás	0	94 029	0	94 029
41202	Tőkeváltozás 2002	0	78 281 924	0	78 281 924
41203	Tőkeváltozás 2003	0	75 707 364	0	75 707 364
41204	Tőkeváltozás 2004	0	134 143 973	0	134 143 973
41205	Tőkeváltozás 2005	6 783 459	0	6 783 459	0
41206	Tőkeváltozás 2006	0	7 764 912	0	7 764 912
41207	Tőkeváltozás 2007	1 451 075	0	1 451 075	0
41208	Tőkeváltozás 2008.	1 784 298	0	1 784 298	0
41209	Tőkeváltozás 2009	6 284 926	0	6 284 926	0
41210	Tőkeváltozás 2010	7 050 048	0	7 050 048	0
41211	Tőkeváltozás 2011.	0	2 975 825	0	2 975 825
41212	Tőkeváltozás 2012	15 603 247	0	15 603 247	0
419	Közhasznú eredmény	15 603 247	15 603 247	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	13 565 217	13 688 588	0	123 371
454	<b>Szállítók</b>	13 565 217	13 688 588	0	123 371
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	13 565 217	13 688 588	0	123 371
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1 333 000	1 427 616	0	94 616

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	208 000	227 920	0	19 920
46410	Egységsszügyi hozzájárulás teljesítése	207 000	227 920	0	20 920
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	1 000	0	1 000	0
471	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	8 801 296	9 269 596	0	468 300
4711	Keresetelszámolási számla	8 743 296	9 211 596	0	468 300
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	58 000	58 000	0	0
4731	EB+MEP Alap	737 000	791 756	0	54 756
4732	Nyugdíjbiztosítási Alap	866 000	931 792	0	65 792
4733	Szociális Hozzájárulási Adó	1 986 000	2 141 360	0	155 360
4734	Egyszerűsített járulék	29 000	29 000	0	0
474	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	130 000	139 842	0	9 842
4742	Szakképzési hozzájárulás	130 000	139 842	0	9 842
48	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	366 077	682 242	0	316 165
482	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	366 077	682 242	0	316 165
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	366 077	682 242	0	316 165
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	362 927 664	362 927 664	0	0
491	Nyitómérleg számla	362 927 664	362 927 664	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	31 379 390	118 809	31 260 381	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	1 661 090	118 809	1 542 381	0
5112	Sporteszköz	127 115	0	127 115	0
5115	áramdíj bölcsöde	275 206	118 809	156 397	0
5116	Fűtés anyag bölcsöde	625 569	0	625 569	0
5117	Víz bölcsöde	145 614	0	145 614	0
5133	Irodaszer	147 470	0	147 470	0
5134	Tisztítószer	124 091	0	124 091	0
5135	karbantartási anyag	69 647	0	69 647	0
5136	Munkaruha bölcsöde	39 200	0	39 200	0
5137	Anyagok bölcsödébe	107 178	0	107 178	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	8 233 517	0	8 233 317	0
522	Telefon díj	151 435	0	151 435	0
5221	Internet	127 116	0	127 116	0
523	Karbantartási költségek	6 740 999	0	6 740 999	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	88 955	0	88 955	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	51 772	0	51 772	0
5271	Könyvelési díj	457 201	0	457 201	0
528	EÜ. ELLÁTÁS bölcsöde	369 548	0	369 548	0
5294	Hulladékszállítás bölcsöde	111 278	0	111 278	0
5295	Távfelügyelet	71 980	0	71 980	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatás	63 233	0	63 233	0
53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	1 222 796	0	1 222 796	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	144 623	0	144 623	0
533	Biztosítási díj	293 478	0	293 478	0
534	Postaköltség	11 765	0	11 765	0
5392	Sportcsarnok üzemeltetési díj	772 930	0	772 930	0
54	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	8 713 832	0	8 713 832	0
541	Béreköltség	8 713 832	0	8 713 832	0
55	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	1 696 810	0	1 696 810	0
551	Gépkocsi költségtérítés	98 868	0	98 868	0

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5513	Cafetéria	914 988	0	914 988	0
5514	Egészségpénztár	452 000	0	452 000	0
552	Jóléti és kulturális költségek	193 971	0	193 971	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	36 983	0	36 983	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2 595 602</b>	<b>0</b>	<b>2 595 602</b>	<b>0</b>
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	2 204 280	0	2 204 280	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	4 000	0	4 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	129 842	0	129 842	0
569	Egyéb bérjárulékok	257 480	0	257 480	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>7 255 743</b>	<b>0</b>	<b>7 255 743</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 126 514	0	7 126 514	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	129 229	0	129 229	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>3 578 633</b>	<b>250 000</b>	<b>3 328 633</b>	<b>0</b>
815	Élveztetés	1 086 714	0	1 086 714	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 491 905</b>	<b>250 000</b>	<b>2 241 905</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>2 491 898</b>	<b>250 000</b>	<b>2 241 898</b>	<b>0</b>
86341	Magánszemélynek nyújtott tám.	1 427 019	250 000	1 177 019	0
86342	Szervezetnek adott támogatás	1 064 879	0	1 064 879	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
8692	Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv	7	0	7	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
<b>872</b>	<b>Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	14	0	14	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>22 113 570</b>	<b>0</b>	<b>22 113 570</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>2 412 000</b>	<b>0</b>	<b>2 412 000</b>
911	Alaptevékenység árbevétele	0	2 412 000	0	2 412 000
921	Élveztetés	0	1 060 640	0	1 060 640
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>18 488 987</b>	<b>0</b>	<b>18 488 987</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>18 488 980</b>	<b>0</b>	<b>18 488 980</b>
96341	Alapítótól kapott támogatás	0	12 500 000	0	12 500 000
96342	Magánszemélytől kapott támogatás	0	161 992	0	161 992
96343	Szervezettől kapott támogatás	0	550 000	0	550 000
96344	Normatíva	0	5 276 988	0	5 276 988
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
9691	Kerekítési nyereség	0	7	0	7
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>151 943</b>	<b>0</b>	<b>151 943</b>
<b>973</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége</b>	<b>0</b>	<b>151 943</b>	<b>0</b>	<b>151 943</b>
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	151 943	0	151 943
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>912 802 234</b>	<b>925 277 878</b>		<b>12 475 644</b>
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>34 958 023</b>	<b>22 482 379</b>	<b>12 475 644</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>947 760 257</b>	<b>947 760 257</b>		