

Adószám: 18936678-2-19

VESZPRÉM MEGYEI ÉFOÉSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE TAPOLCA
8300 Tapolca, Vincellér u. 7.

Kiegészítő melléklet

A 2016. évi beszámolóhoz

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

Tapolca, 2017. május 12.

Horváthné Somogyi Ildikó

1. Általános jellemzők

1.1 A szervezet adatai

Név: Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca

Adószám: 18936678-2-19

Székhelye: 8300 Tapolca Vincellér u. 7.

KSH szám: 18936678 9499 529 19

Bírósági bejegyzés időpontja: 2003.11. 21.

Országos nyilvántartási azonosító: 81492/2003.

Közhasznúsági foka: közhasznú

Megyei nyilvántartás száma: 2403/2012

Veszprémi Törvényszék határozat száma: 60140/2003

A beszámoló aláírására jogosult neve: Horváthné Somogyi Ildikó

Számlavezető bank: OTP BANK NYRT.

1.2 Számviteli rendszer

Könyvvezetés pénzneme: forint

Könyvelési rend: kettős könyvvitel

Üzleti év: 2016.01.01-2016.12.31.

Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás

Eredmény kimutatás változata: „A”

Mérleg változata: „A”

Mérlegkészítés időpontja: 2017. április 30.

A kötelező beszámolás formája: egyszerűsített éves beszámoló

A számvitel rögzített számviteli politikán, kialakított számlarenden alapul, amely a cég egyedi sajátosságait figyelembe véve megfelel az éves zárás alapjaként. A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, mennyiségi-értékben nyilvántartás, leltározás támasztja alá a jelentés szerinti tartalomban.

Bejövő/kimenő bizonylataink szabályosak, teljes körűségük megfigyelt, feldolgozásuk üzleti könyveink analitikáiban, a pénzügyi-számviteli folyamatainkban feldolgozott. A vitás tételek és rendezésük elhatároltak, kezeltek. A fejlesztési feladatainkat kiemelten gondozzuk, beruházásaink befektetéseink, piacunk alakulása, az emberi tényezők kezelése megalapozott.

Eszköz- és készletgazdálkodás gondos. Pénzgazdálkodásunkat a kiegyenlítettség jellemzi.

2. Magyarázatok az egyes mérlegtételekhez, eredménykimutatáshoz

2.1 Tárgyi eszközök

Tartalma: Immateriális javak, Ingatlanok Műszaki berendezések, gépek, járművek, egyéb berendezések

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték
- Az értékcsökkenés elszámolás módja: a bruttó értékre vetített lineáris módszer, az aktiválás napjától kezdődően. Elszámolásának gyakorisága: évente
- Állománya leltárral fedett.
- 2016. évben a beruházások értéke 501.309 forint volt.

2016-ben elszámolt értékcsökkenés 2.766.671 FT

Mutatói:

Eszközök aránya:	Befektetett eszköz/eszközök össz. 8.783 EFT / 36.699EFT = 23,93 %
Elhasználódás foka:	Bef. eszk. nettó é./bef.eszk.bttó é. 8.783 EFT / 26.005 EFT = 33,77 %

2.2 Készletek

Az Egyesületnek 2016 évben nem voltak készletei.

2.3 Követelések

A követelések összege: 18491 ezer FT.

<u>Követelések</u>	<u>adatok e Ft-ban</u>
Vevőkövetelés, szállítói követelés	13 075
NAV adók, járulékok	935
Egyéb elszámolások	4 539
<u>MMK pályázati támogatás</u>	<u>- 58</u>
Összesen	18 491

Mutatói:

Követelések részaránya:	követelések/forgóeszközök 18 491 EFT / 27 916 EFT = 66,23 %
Követelések aránya:	követelések/összes eszköz 18 491 EFT / 36 699 EFT = 50,38 %
Hitelfedezettségi mutató:	követelések/kötelezettségek 18 491 EFT / 18 735 EFT = 98,70 %

2.4 Pénzeszközök

A vállalkozás fordulónapi pénzeszközállománya 9 424 720 Ft

A házi pénztár pénzállomány: 747 090 Ft

A bankszámla pénzállománya: 8 677 630 Ft.

Az egyenleg megegyezik a pénztárjelentés, a banki kivonat valamint a főkönyvi kivonat záró egyenlegével.

2.5 Rövid lejáratú kötelezettségek

A 2016. évi kötelezettségek összege: 18 735 ezer Ft.

Mutatói:

Kötelezettségek részaránya	Rövid lejáratú kötelezettség / kötelezettségek x100 $18.735 \text{ EFT} / 18.735 \text{ EFT} = 100 \%$
Kötelezettségek aránya	Rövid lejáratú kötelezettség / összes forrás x 100 $18.735 \text{ EFT} / 36.699 \text{ EFT} = 51,05 \%$
Rövidtávú likviditás I.	Forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettség x 100 $27.916 \text{ EFT} / 18.735 \text{ EFT} = 149,00 \%$
Rövidtávú likviditás II.	Forgóeszk. - követelések ./ rövid lej.köt. x 100 $9.425 \text{ EFT} / 18.735 \text{ EFT} = 50,30 \%$

3. Magyarázatok az egyes eredménykimutatás tételekhez

3.1 Bevételek

Az Egyesület 2016. évben elért bevételeinek a részletezése:

Megnevezés	Tárgyév (adatok e Ft- ban)
Közhasznú tevékenység bevétele összesen	148 811
<i>Központi költségvetéstől kapott támogatás:</i>	79 290
- A Magyar Államkincstár által folyósított támogatás	78 714
- Programok bevétele	576
<i>Kapott támogatás ÉFOÉSZ</i>	5 903
<i>Egyéb bevételek:</i>	
- Tagsági díj	575
- Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	1127
- Pályázati úton elnyert támogatás (Támop,)	0
- A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	277
<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel:</i>	61 639
- Alaptevékenység árbevétele	53 877
- Egyéb szociális ellátás (támogató szolgálat)	905
- Alaptevékenység Egyesület	177
- Továbbszámlázott bevétel	881
- Kulcs program bevételei	5559
- Hulladék értékesítés	240

Mutatói:

Jövedelmezőség I.

Adózott eredmény/összes bevétel

0 EFT / 148811 EFT = 0 %

Jövedelmezőség II.

Összes bevétel/összes költség.

148811 EFT / 159129 EFT = 93,52 %

3.2 Költségek

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen	159 129
<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>32 495</i>
- Anyagköltség	12 654
- Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 655
- Egyéb szolgáltatások értéke	1 428
- Eladott áruk beszerzési értéke	758
<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>123 781</i>
- Bérköltség	101 332
- Személyi jellegű kifizetés	100
- Betegszabadság	1 960
- Táppénz hozzájárulás	548
- Munkába járással kapcsolatos költségtérítés	1 552
- Egészségügyi költségek	123
- Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 564
- Bérjárulékok	16 602
<i>Értécsökkenési leírás</i>	<i>2 767</i>
<i>Egyéb ráfordítás (önkormányzati adó, kerekítési különbözet, késedelmi kamat, bírságok)</i>	<i>86</i>
Pénzügyi művelet ráfordításai	1

4. Kiegészítő adatok

Az átlagos statisztikai létszám 2016-ban 81 fő melyből átlagosan 51 fő megváltozott munkaképességű személynek biztosít munkahelyet. Az egyesület által üzemeltetett támogató szolgálat létszáma 5 fő.

Tapolca, 2017. május 12.