

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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KISFALUCSKA NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	84 604		79 394
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	84 604		79 394
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	18 160		18 021
I. Készletek	0		0
II. Követelések	9 431		13 067
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	8 729		4 954
C. Aktív időbeli elhatárolások	527		390
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	103 291		97 805
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	32 929		42 102
I. Induló tőke/jegyzett tőke	500		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	29 989		31 929
III. Lekötött tartalék	500		500
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-2 612		6 673
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	4 552		0
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	15 323		4 762
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 893		1 717
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 430		3 045
G. Passzív időbeli elhatárolások	55 039		50 941
FORRÁSOK ÖSSZESEN	103 291		97 805



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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KISFALUCSKA NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	11 674		47 698	7 068		0	18 742		47 698
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	10 225		4 851	1 524			11 749		4 851
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	10 213		4 644	1 524		0	11 737		4 644
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	21 899		52 549	8 592		0	30 491		52 549
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	21 889		52 549				21 889		52 549
5. Anyagjellegű ráfordítások	14 019		32 320	1 360		0	15 379		32 320
6. Személyi jellegű ráfordítások	2 380		6 413	1 919			4 299		6 413
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0		0	0			0		0
7. Értékcsökkenési leírás	7 520		6 114	129			7 649		6 114
8. Egyéb ráfordítások	323		858	126			449		858
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	269		171				269		171
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	24 511		45 876	3 534		0	28 045		45 876
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	24 511		45 876				24 511		45 876
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-2 612		6 673	5 058		0	2 446		6 673
10. Adófizetési kötelezettség	0		0	506			506		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-2 612		6 673	4 552		0	1 940		6 673

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

Nyomtatva: 2018.05.26 13.43.52



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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KISFALUCSKA NONPROFIT KFT

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	10 213		4 644	1 524		0	11 737		4 644
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

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

Nyomtatva: 2018.05.26 13.43.52



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

PK-342

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

KISFALUCSKA NONPROFIT KFT

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:
Községi neve: Községi jellege:
Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Vendégház üzemeltetése, amelynek keretében szálláshely szolgáltatást végzünk jellemzően rekreációs céllal. A vendégház konditeremmel, szaunával, ping-pong asztallal is rendelkezik. Vendégeink jellemzően fiatal, kisgyermekes családok és baráti társaságok, akik az aktív pihenés elkötelezettjei. A vendégház 2017-ben is több vendégéjszakát realizált mint az előző években. Oktatáshoz kapcsolódó szervezési és szakértői tevékenység. Állami szakképesítő vizsgára felkészítő tanfolyamok gyakorlati képzését végeztük több tanfolyam esetében. Hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálás a Tokaji járásban címmel valósítottunk meg sikeres pályázatot, melynek keretében konferenciák, iskolai szemléletformáló programok, kiállítások kerültek megvalósításra.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2017-ben a Kisfalucska Vendégház, mint egészségmegőrző rekreációs központ már az ötödik teljes évét bonyolította le, és évről-évre növelni tudta vendégéjszakái számát.



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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KISFALUCSKA NONPROFIT KFT

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		0	0
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
		0	0
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	0	0
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	0	0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



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

PK-342

2017. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

KISFALUCSKA NONPROFIT KFT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	30 491	52 549
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)]	30 491	52 549
H. Összes ráfordítás (kiadás)	28 045	45 876
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	4 299	6 413
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	24 511	45 876
K. Tárgyévi eredmény	1 940	6 673
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<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>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>