

23141823-2-20

STATISZTIKAI SZÁMJEL VAGY ADÓSZÁM

20-09-071334

CÉGJEGYZÉKSZÁM

Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

A 2012. ÉVI közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz



Hévíz, 2013.február 20.

.....
Vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

I.
Általános rész

I. A társaság bemutatása

A cég neve:	Hévízi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye:	8380 Hévíz, Rákóczi utca 2.
Alapítás (átalakulás) időpontja:	2011.01.01
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az egyszerűsített éves beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozás képviselőjére jogosult személy köteles aláírni.

A társaság képviselőjére jogosult személy:	Horváth Orsolya
	8314 Vonyarcvashegy, Ifjúság u. 10.

A társaságnál könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok végzéséért felelős személy adatai:

Dr. Budai Péterné
8372 Cserszegtomaj, Vadász utca 5.
PM regisztrációs szám: 133263

A részvénytársaság könyvvizsgálatra kötelezett, a választott könyvvizsgáló adatai:

Humpok József bejegyzett könyvvizsgáló
8700 Marcali, Dózsa György utca 54.
Tagsági szám: 006362
Éves díjazása: 457 200 Ft

A Társaság tagjainak neve és törzsbetétje e Ft-ban:

Hévíz Város Önkormányzata	1020
Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület	100
Hévízi Szobakidők Egyesülete	120
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Nonprofit Kft.	120
Danubius Zrt.	140
Hévinvest Spa-Golf Zrt.	120
Hotel Carbona Zrt.	120
Hotel Garden Vendéglátó és Szolgáltató Kft.	120
Hungest Hotels Zrt.	140

A társaság jegyzett tőkéje: 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint, amely készpénzből áll.

2. A számviteli politika rövid ismertetése

Társaságunk a törvényi előírásoknak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A társaság egyszerűsített éves beszámolót készít, amely tartalmazza az "A" változatú mérleget, az "A" változatú, összköltség eljárással készült eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

A mérleg fordulónapja december 31., a mérlegkészítés időpontja március 31.

a.) Az egyszerűsített éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

- A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: Szt.) foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési (beszerzési, előállítási) értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a Szt.-ben rögzített, továbbá a társaság Számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével,
- a társaság az immateriális javak, tárgyi eszközök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének lehetőségével nem élt,

Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot a számviteli törvény előírásaira tekintettel mutatunk ki.

- a társaság készletekkel rendelkezik, év közben folyamatos nyilvántartást nem vezet, év végén leltároozással állapítja meg a készletértéket, az értékelés FIFO módszerrel történik.

b.) Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága

Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a társasági adótörvényben meghatározott használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg.

A 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti (un. kis értékű) tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása és annak visszairása

A tárgyi eszközök és immateriális javak esetében elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolásánál, illetve visszairásánál tartósnak minősül az egy évet meghaladó időtartam. Jelentősnek minősül az egy évet meghaladó időtartam. Jelentősnek minősül az adott tárgyi eszköz, immateriális jószág éves terv szerinti értékcsökkenésének 20 százalékot meghaladó része.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására az üzleti évben nem került sor.

c.) Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása

Az üzleti évben alapítási, átszervezési költség nem merült fel.

d.) Céltartalék képzés

A társaság tárgyévben és előző évben sem képzett céltartalékot.

e.) Az ellenőrzések során feltárt jelentős összegű, illetve nem jelentős összegű hibák

Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti és mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 50 millió forint a határ.

Nem jelentős a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba előzőekben meghatározott értékhatárát.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).

f) Üzleti vagy cégérték

Cégvásárlás esetében, amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevő, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban közvetlen irányítást biztosító befolyást szerez, függetlenül attól, hogy a társaság részvényeit a tőzsdén jegyzi-e vagy sem, mind a pozitív, mind a negatív cégértéket akkor kell elszámolni, ha a részvényekért, törzsbetéttért, stb. fizetett ellenérték lényegesen több vagy kevesebb a részvények piaci értékénél, illetve a befektetésre jutó saját tőkének. Lényegesnek minősül a részvények, törzsbetétek ellenértékének 10 százalékát meghaladó különbség.

g) Értékvesztés elszámolása és visszairása

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20%-kal és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg-fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést

A vevőnként, az adósonként kisösszegű követeléseknél – a vevők, az adósok együttes minősítése alapján – az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50 százalékában határozzuk meg.

h.) Forduló napi devizás ártértékelés

A 2011 évi számveteli politikát az alábbi szöveggel módosítottuk:

„60 § (2) A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzürtékre szóló – az 54 – 55. § szerint minősített – minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulópontjára vonatkozó – a (4) – (6) bekezdés szerint – devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.”A devizaalapú követelések és devizaalapú kötelezettségek esetében is kötelező a mérlegfordulónapi értékelés.Ehhez

3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának elemzése (adatok ezer Ft-ban)

3.1 Vagyoni helyzet alakulása

	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgy év	Változás %
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	88	#ZÉRÓOSZTÓ!
I.	Immateriális javak	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Tárgyi eszközök	163	88	53,99%
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
B.	FORGÓESZKÖZÖK	3428	13093	381,94%
I	Készletek	241	2141	888,38%
II.	Követelések	36	1664	4622,22%
III.	Értékpapírok	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
IV.	Pénzeszközök	3151	9288	294,76%
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Σ	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3591	13181	367,06%
D.	SAJÁT TŐKE	-1406	10996	-782,08%
I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	2000	2000	100,00%
II.	Tőkeváltozás/ Eredmény	0	-3405	#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	Lekötött tartalék	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
IV.	Értékelési tartalék	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
V.	Tárgyévi eredmény alaptev.ből	0	4637	#ZÉRÓOSZTÓ!
VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.	-3406	7764	-227,95%
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	4907	2081	42,41%
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	4907	2081	42,41%
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	90	104	115,56%
Σ	FORRÁSOK	3591	13181	367,06%

A mutató megnevezése		Előző év	Tárgy év	Index %
Tárgyi eszközök aránya	Tárgyi eszköz értéke	0	0,67%	#####
	Összes eszköz értéke			
Forgóeszközök aránya	Forgóeszközök értéke	1	99,33%	#####
	Összes eszköz értéke			
Tőkeerősség	Saját tőke	0	83,42%	#####
	Összes forrás			
Befektetett eszközök fedezete I.	Saját tőke	-9	12495,45%	#####
	Befektetett eszközök			
Befektetett eszközök fedezet II.	Saját tőke+Hosszú lej. Köt.	-1 406	1099600,00%	#####
	Befektetett eszközök			
Saját tőke növekedési mutató	Saját tőke	-1	549,80%	#####
	Jegyzett tőke			
#HIV!				
A tárgyévben a befektetett eszközök értékét csökkentette 79 ezer Ft amortizáció.				
		Előző év	Tárgy év	
A követelésekből vevőkkel szembeni követelés:		0	1424	e Ft #ÉRTÉK!
A rövid lejáratú kötelezettségekből szállítókkal szembeni kötelezettség:		1 143	606	eFT

3.2 Pénzügyi helyzetértékelése

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

A mutató megnevezése		Előző év	Tárgy év
Hitelfedezeti mutató	Követelések		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,73%	79,96%
Vevő- szállító állomány aránya	Vevőállomány		
	Szállítóállomány	0,00%	234,98%
Adósságállomány aránya	Adósságállomány		
	Adósságállomány+ Saját tőke	0,00%	0,00%
Adósságszolg. fedezeti mutató	Mérleg sz. er.+ Écs		
	Hosszú lej.k.esedékes törl. részlete	#####	#ZÉRÓOSZTÓ!

előző év

tárgy év

Hosszú lejáratú kötelezettségek esedékes törlesztő részlete:

0

0

b) Likviditás alakulása

A mutató megnevezése		Előző év	Tárgy év
Likviditási gyors ráta	Likvid pénzeszközök		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	0,65	5,26
Likviditási mutató	Forgóeszközök		
	Rövid lejáratú kötelezettségek	69,86%	629,17%

mutató értéke 1,00 lenne, akkor az azt jelentené, hogy a likvid pénzeszközök éppen fedoznék a rövid lejáratú kötelezettségeket, A számított mutatók alapján megállapítható, hogy a társaság likviditása biztonságos.

3.3 A jövedelmezőség alakulása

A mutató megnevezése		Előző év	Tárgy év
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény	Adózás előtti eredmény		
	Összes bevétel	0,00%	15,51%
Élőmunka arányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény		
	Személyi jellegű ráfordítások	-46,65%	125,51%
Eszközarányos jövedelmezőség	Adózás előtti eredmény		
	Összes eszköz	-94,85%	101,23%

A társaság nonprofit jellegére tekintettel nem a jövedelem elérése a fő cél, hanem a kitűzött (közhasznú) célok elérése.

4. A számviteli törvényben rögzített kötelező előírások

4.1 A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság járandósága, részükre folyósított előlegek és kölcsönök

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjai előlegeket, kölcsönöket nem kaptak.
A vezető tisztségviselő évi juttatása:

munkabér	4730	e Ft
költségtérítés	58	eFt
Erzsébet utalvány	60	eFt
SZÉP kártya	150	eFt
Összesen	4998	eFt

4.2 Lekötött tartalék

Lekötött tartalék képzés a tárgyévben nem történt.

4.3 Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetései

Megnevezés		Átlagos statisztikai létszám
Főállású teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai	2
	szellemi	
Főállású nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	fizikai	
	szellemi	
Nyugdíjas teljes munkaidős	fizikai	
	szellemi	
Nyugdíjas nem teljes munkaidős	fizikai	
	szellemi	
További munkaviszonyban állók		
Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók		
Foglalkoztatottak összesen		2

e Ft-ban

Bérköltség	7241
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1176
Bérfelárulék	2214
Személyi jellegű ráfordítások	10631

II.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleget a 2011 évi CLXXXI tv szerint készítjük el.

A mérleg, a 2011 évi CLXXXI tv. szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel.

Az adatok az előző évvel összehasonlíthatóak

A mérleg egyes tételeinek átrendezéséből és minősítéséből eredő változások nem voltak, így számszerűsített hatások nincsenek.

Mérlegtételek nem kerültek összevonásra, új mérlegtételeket nem alkalmaztunk.

A mérleg formátumot nem változtattuk meg

Passzív időbeli elhatárolások:	104
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	104
Tárgyévre vonatkozó könyvvizsgálat díja	90

Társasági adó meghatározása:

A jövedelem-nyereség minimum megállapítására nem kötelezett.

Adózás előtti eredmény	13 343	
<i>számviteli törvény szerinti értékcsökkenés</i>		79
<i>egyéb</i>		35
TAO növelő tételek	114	
<i>előző évi negatív adóalap</i>		2 192
<i>adótörvény szerinti értékcsökkenés</i>		79
Tao csökkentő tételek	2 271	
Adóalap	11 186	
Tao	1 119	
Adókedvezmény	195	
Tao	942	
Mérlegszerinti eredmény	12 401	

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

Immateriális javak

Adatok eFt-ban

		Alapítás-átszervezés aktivált értéke	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	Vagyoni értékű jogok	Szellemi termékek	Összesen	Összesen
Bruttó érték							
Nyitó állomány		0	0	8	0	8	16
Növekedés		0	0	4	0	4	8
Csökkenés		0	0	0	0	0	0
Záró állomány		0	0	12	0	12	24
Értéksökkenés						0	
Nyitó állomány		0	0	8	0	8	16
Növekedés		0	0	4	0	4	8
Csökkenés		0	0	0	0	0	0
Záró állomány		0	0	12	0	12	24
Nettó érték		0	0	0	0	0	0

Tárgyi eszközök

Adatok eFt-ban

		Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezé- sek, gépek, járművek	Egyéb berendezé- sek, felszerelése	Befejezetlen beruházások	Összesen	Összesen
Bruttó érték							
Nyitó állomány		0	0	267	0	267	534
Növekedés		0	0	0	0	0	0
Csökkenés		0	0	0	0	0	0
Záró állomány		0	0	267	0	267	534
Értéksökkenés						0	
Nyitó állomány		0	0	104	0	104	208
Növekedés		0	0	75	0	75	150
Csökkenés		0	0	0	0	0	0
Záró állomány		0	0	179	0	179	358
Nettó érték		0	0	88	0	88	176

III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az eredmény-kimutatást a 2011 évi CLXXXI tv. szerint készítjük el.

Az eredmény-kimutatás, a 2011 évi CLXXXI tv. szerinti tagoláson túl tovább nem részletezett, az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel.

Az adatok az előző évvel összehasonlíthatóak

Az eredmény-kimutatás egyes tételeit nem vontuk össze, új tételeket nem hoztunk létre.

Kapott támogatások:

Hévízi TDM	69 300 e Ft
------------	-------------

Ebből közhasznú tevékenységre fordított összeg 13 639 e Ft, vállalkozási tevékenységre fordított összeg 0 e Ft.
Részletezve a 2.számú mellékletben

Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységenkénti bontásban:

Kiállítás részvétel díja	3561 e Ft-ban
Hirdetési díj	10078
Egyéb bevétel:	2896
Összesen:	16535

IV. Tájékoztató adatok, információk

A számviteli törvényben szereplő kötelező előírások közül egyes tételeket nem részleteztük, mivel a vállalkozás nem rendelkezik ilyen eszközökkel, illetve forrásokkal, illetve nem volt ilyen bevétel és ráfordítása.



Hováthi Olga

Kelt: Hévíz, 2013. február 20.

.....
vezető tisztségviselő aláírása

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEKNEŁ

(224/2000. Kormány rendelet 5. számú melléklet)

Sorszám	Tétel megnevezése	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele			13924	16 535	16 535
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke					0
3.	3. Egyéb bevételek	23768	69300	27252	161	69 461
4.	ebből: támogatások					0
5.	alapítói	23768	69300			69 300
6.	központi költségvetési					0
7.	helyi önkormányzati					0
8.	egyéb			27252		0
9.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	25	6		19	25
10.	5. Rendkívüli bevételek		0		0	0
11.	ebből: támogatások		0			0
12.	alapítói					0
13.	központi költségvetési					0
14.	helyi önkormányzati					0
15.	egyéb					0
16.	6. Tagdíjak					0
17.	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4+5+6	23793	69306	41176	16715	86 021

Sorszám	Tétel megnevezése	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Tárgyév
18.	7. Anyagjellegű ráfordítás	9 147	53513	42788	7 707	61 220
19.	8. Személyi jellegű ráfordítások	6 646	10353	655	278	10 631
20.	9. Értéksökkenési leírás		65	112	14	79
21.	10. Egyéb ráfordítás		214	921	10	224
22.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai		524	106		524
23.	12. Rendkívüli ráfordítás	8 000				0
24.	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (7+8+9+1	23793	64669	44582	8009	72 678
25.	C.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		4637	-3406	8706	13 343
26.	I.ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉ				942	942
27.	D.JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK					0
28.	E.TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C-I-D)		4637	-3406	7 764	12 401

Hévízi Turisztika Nonprofit Kft.

2012. évi Közhasznúsági Beszámoló

Hévíz, 2013.február 20.

Hováthi Olga

.....
ügyvezető igazgató



PH

Szöveges beszámoló

A Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznú tevékenységéről

A szervezeti munkát a 2011-ben megalakult Taggyűlés felügyeli, illetve irányítja. A testület az ellenőrzési és beszámoltatási kötelezettségüknek eleget tettek. Javaslataikkal segítették a szervezet zavartalan működését

A szervezet Alapító okiratban meghatározott közhasznú célú tevékenységét az alábbiak képezték: közhasznúsági melléklet.

A szervezet a 2012. év folyamán vállalkozási tevékenységet nem folytatott / **folytatott**, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett / **keletkezett**

A szervezet 2012. évi tevékenysége az Alapító Okiratban lefektetett céloknak megfelelt, számviteli, vagyongazdálkodási és pénzügyi kötelezettségeit törvényesen teljesítette, amelyeket a mellékletben részletesen bemutatunk.

Hévíz, 2013.február 20.



PH

Hováthi Oszkár

.....
Ügyvezető igazgató

Kimutatás vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2012. évben

A szervezet vezető tisztségviselője, Horváth Orsolya – az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően – 4 730 007 Ft bruttó bérdíjazásban részesült.

Hévíz, 2013. február 20.



HN

Horváth Orsolya

.....
Ügyvezető igazgató

Vagyonfelhasználás 2012. év

Vagyon megjelenési formája szerint ezer Ft-ban

	Előző év	növekedés	csökkenés	tárgy év záró
Immateriális javak				
Tárgyi eszközök (ingó és ingatlan)	163		75	88
Befektetett pénzügyi eszközök				
Készletek	241	1900		2141
Követelések	36	1628		1664
Értékpapírok				
Pénzeszközök	3151	6137		9288
Aktív időbeli elhatárolások				
Mindösszesen	3591	9665	75	13181

Tárgyi eszközök (ingó és ingatlan) Ft-ban	Nyitó	Növekedés Vásárlás	Csökkenés Értékcsökkenés	Nettó érték
Műszaki gépek, berendezések				
Egyéb berendezések, felszerelések	163 394		74 993	88 401
Összesen	163 394		74 993	88 401

Pénzeszközök Ft-ban Egyenleg 2012.12.31.

K&H bank (10400975-50526580-85751003)	8 577 140
K&H bank (10400975-50526580-58751010)	640 614
Pénztár	70 080
Összesen	9 287 834

Vagyon eredet szerint

	Ezer Ft-ban
Saját tőke:	
Induló tőke:	
Tőkeváltozás:	
Lekötött tartalék:	
Célja sz. tev. Eredménye:	
Váll. Tev. Eredmény	
Hosszú lej. Kötelezettségek:	
Rövid lej. Kötelezettségek:	
Passzív időbeli elhat	
Mindösszesen:	3591 15821 6231 13181

Kötelezettségek (kintlévőségek) Ft-ban

2012 január 12-ig esedékes bérek és járulékok	482 886
Szállítói tartozás:	606 052
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	942 000
Vevői kötelezettség (előre fizetés)	50 000
Összesen:	2 080 938

Cél szerinti bevételek és forrásai 2012.

Célja szerinti bevételek ezer Ft-ban

	Előző év	tárgyév
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:		

- Alapítótól	23768	69300
- központi költségvetésből:		
- helyi önkormányzattól		
- egyéb:		
Pályázati úton elnyert támogatás:		
Közhasznú tevékenységből származó bevétel:		
Egyéb bevétel:	25	6

Célja szerinti juttatások ezer Ft-ban (2 sz. melléklet)

Hévíz, 2013. február 20.

Hováti Oszkár

.....
Ügyvezető igazgató



PH

Jegyzőkönyv

Készült a Hévíz Turisztika Nonprofit Kft. szervezet 2013. a szervezet székhelyén megtartott ülésén

A Taggyűlés tagjai megvitatták a szervezet előre megküldött 2012 évi Közhasznúsági beszámolóját és meghallgatták az ügyvezető szóbeli kiegészítését, melyben kitért a 2012. évi gazdálkodás nehézségeire, egyben szólt a szervezet jövőbeni terveiről.

A taggyűlés a szervezet gazdálkodásában hibát nem talált, a jelentést a törvényi előírásoknak megfelelőnek tartja, és egyhangúlag javasolja a beszámoló elfogadását.

K.m.f.

NYILATKOZAT

Alulírott, Horváth Orsolya a Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a szervezet 2012. évben 0 forint költségvetési támogatásban, 0 forint önkormányzati támogatásban részesült. A más gazdálkodótól kapott támogatás összege 69 300 000 forint volt, amelyből 69 300 000 Ft célja szerinti bevétel volt.

Horváth Orsolya



Alulírott, Horváth Orsolya a Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyilatkozom, hogy a szervezet 2012. évi Közhasznúági Beszámolóját a szervezet székhelyén (8380 Hévíz, Rákóczi u.2.. szám alatt) kifüggesztett nyilvánosan bárki által megtekinthető hirdetmény útján teszi közzé, illetőleg hozza nyilvánosságra.

Horváth Orsolya



Hévízi Turisztika Nonprofit Kft. cél szerinti bevételek és források kimutatása 2012.
évben a kettős könyvvitel szabályai szerint

2.számú melléklet

Felhasználás	Bevételek →	Más gazdálkodótól kapott támogatás közhasznú tevékenység	Egyéb források	Más gazdálkodótól kapott támogatás	Pénzügyi műveletek bevételei	Egyéb bevételek	Össz. maradék saját forrás	Össz. maradék saját forrás
Költségek, ráfordítások ↓	Összeg	69 300 000		25 380	160 621	16 534 746	#####	
	Megjegyzés							
Áram, víz, energia díj	61 117	61 117				0	0	0
Egyéb anyagfelhaszn	201 653	165 465				36 188	36188	
Nyomtatvány, irodasz	110 423	109 822				601	601	
Könyv, kiadvány	61 987					61 987	61987	
Bérleti díj	1 903 136	1 903 136				0	0	
Karbantartás						0	0	
Hirdetés	21 196 395	15 178 635				6 017 760	6017760	
Biztosítás						0	0	
Utazás, szállás	1 433 378	1 384 032				49 346	49346	
Könyvelési díj	964 899	964 899				0	0	
Egyéb szolgáltatás	34 468 472	32 938 023				1 530 449	1530449	
Ügyvédi díj	200 000	200 000				0	0	
Posta ktg	43 230	37 362				5 868	5868	
Telefon ktg	107 104	107 104				0	0	
Internet	51 241	51 241				0	0	
Illetékek	36 000	36 000				0	0	
Bankktg	181 876	180 087				1 789	1789	
Bérköltség	7 241 278	7 140 841				100 437	100437	
Útiköltség	346 137	278 011				68 126	68126	
Étkezési utalvány	420 000	413 350				6 650	6650	
Reprezentáció	410 281	398 441				11 840	11840	
Nyugdíj-és eb.jár						0	0	
Szakképzési hozzájár	102 000	100 670				1 330	1330	
Szociális hozzájárulás	1 766 106	1 742 166				23 940	23940	
Magánszemélyhen ne	345 513	279 866				65 647	65647	
Terv szerinti Écs	78 549	64 300				14 249	14249	
Árubeszerzés	198 916	196 459				2 457	2457	
Késedelmi pótlék	165 000	165 000				0	0	
Egyéb ráfordítások	59 359	49 031				10 328	10328	
Tartozás átvállalás						0	0	
Kamatok, árf.veszt, fs	523 653	523 431				222	222	
ÖSSZESEN	72 677 703	64 668 489	0	0	0	8009214	8009214	

Hévíz, 2013. február 20.

Hováti Oszkár
.....



ügyvezető igazgató

PH

