

Mérleg

Tervezet

	előző év (2015)	előző év helyesbítés	tárgyév (2016)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
<i>Befektett eszközök</i>			
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	337		108
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
A. Befektetett eszközök összesen	337		108
<i>Forgóeszközök</i>			
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		0
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	15 125		15 949
B. Forgóeszközök összesen	15 125		15 949
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	15 462		16 057
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
<i>Saját tőke</i>			
I. Induló tőke / jegyzett tőke	264		264
II. Tőkeváltozás / eredmény	6 405		10 261
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből	3 856		-1 763
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
D. Saját tőke összesen	10 525		8 762
E. Céltartalékok	0		0
<i>Kötelezettségek</i>			
Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
Rövid lejáratú kötelezettségek	94		141
F. Kötelezettségek összesen	94		141
G. Passzív időbeli elhatárolások	4 843		7 154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	15 462		16 057

Eredménykimutatás

Tervezet

	adatok ezer forintban		
	előző év (2015)	előző év helyesbítés	tárgyév (2016)
1. Értékesítés nettó árbevétele			
2. Aktívált saját teljesítmények			
3. Egyéb bevételek	11 804		7 308
<i>ebből:</i>			
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	4 312		1 388
- támogatások	3 673		3 313
- adományok	1 114		475
4. Pénzügyi Műveletek bevételei	6		1
5. Rendkívüli bevételek	3		0
A. ÖSSZES BEVÉTEL (01+02+03+09+10)	11 813		7 309
6. Anyagjellegű ráfordítások	7 051		8 340
7. Személyi jellegű ráfordítások	110		104
8. Értékcsökkenési leírás	291		328
9. Egyéb ráfordítások	503		300
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		
11. Rendkívüli ráfordítás	0		
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	7 957		9 072
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY /+A+-B /	3 856		-1 763
12. Adófizetési kötelezettség			
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-12)	3 856		-1 763
- Tájékoztató adatok			
Központi költségvetési támogatás (SZJA 1% nélkül)	3 535		3 209
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0		0
Az EU strukturális alapjaiból, ill Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0		0
Normatív támogatás	0		0
A SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg	138		104
Közzolgáltatási bevétel	0		0

2.1 Bevételek

Bevételek	terv	penzforgalmi	elhatárolás	tény
Tagdíj	4 300 000	1 388 366		1 388 366
Térítési- és részvételi díjak	2 100 000	2 131 500		2 131 500
Költségvetésből kapott támogatás (pályázatok)	4 000 000	2 803 000	406 023	3 209 023
SZIA 1%	100 000	103 754		103 754
Magánszemélyektől kapott adomány	2 800 000	2 767 050	-2 717 280	49 770
Vállalkozástól kapott támogatás	0	25 000		25 000
Civil szervezettől kapott támogatás	900 000	400 000		400 000
Kamat	50 000	1 438		1 438
Egyéb		10		10

Bevételek összesen	14 250 000	9 620 118	-2 311 257	7 308 861
---------------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

A fentiekből Barátok Útja	terv	penzforgalmi	elhatárolás	tény
költségvetési támogatás	2 000 000	1 492 700		1 492 700
részvételi díj, adomány	2 100 000	2 156 500		2 156 500
civil szervezet támogatása	900 000	400 000		400 000

Barátok Útja összesen	5 000 000	4 049 200	0	4 049 200
------------------------------	------------------	------------------	----------	------------------

Pályázatok részletezése	penzforgalmi	elhatárolás	tény
NEA-UN-15-M-1087 2016-ra áthúzódó		556 720	556 720
NEA-UN-15-N-0111 2016-ra áthúzódó		9 100	9 100
NEA-UN-14-SZ-1030 écs arányos bevétel		214 703	214 703
NEA-UN-16-M-1838 (működésre)	920 000	-374 500	545 500
NEA-UN-16-SZ-1479 (Barátok Útja)	859 700		859 700
NEA-UN-16-SZ-1479 (Szalon)	390 300		390 300
IFJ-GY-15-B-24234 (Barátok Útja)	633 000		633 000
Költségvetési támogatások elhatárolása összesen	2 803 000	406 023	3 209 023
Közhasznú célra kapott adomány ("karitás alap")	2 717 280	-2 717 280	0

2.2 Kiadások

	terv	tény	adatok Ft-ban
Közhasznú kiadások			
Barátok Útja (közhasznú)	5 000 000	4 310 434	-14%
Piarista Diák újság (közhasznú)	600 000	426 374	-29%
Hírlevél (közhasznú)	70 000		-100%
Piarista Szalon (közhasznú)	400 000	339 403	-15%
Kézfogások (közhasznú)	60 000	120 000	100%
Kegyeleti (közhasznú)	50 000	38 040	-24%
Piarista nevelő munkára adott (közhasznú)	500 000		-100%
Kiadványok (közhasznú)		351 702	-
Tagozatok	1 353 000	537 659	-60%
Közhasznú összesen	8 033 000	6 123 612	-24%
Cél szerinti kiadások			
Díjak, kitüntetések (cél szerinti)	50 000		-100%
Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások	3 440 000	2 948 557	-14%
Cél szerinti kiadások összesen	3 490 000	2 948 557	-16%
Cél szerinti és közhasznú összesen	11 523 000	9 072 169	-21%

Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások részletezve

adatok Ft-ban

	terv	tény	
Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyagktg	350 000	251 123	-28%
Reprezentációs költségek	100 000	104 212	4%
Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz)	840 000	840 000	0%
Szoftver, rendszer karbantartása	450 000	793 750	76%
Postai szolgáltatás költségei	20 000	5 985	-70%
Telefonköltség	90 000	94 030	4%
Könyvvitel, pénzügyi tanácsadás	455 000	250 000	-45%
Nyomda, sokszorosítás, fotó, könyvkötés	25 000		-100%
Banki jutalék és kezelési költség	200 000	115 007	-42%
Postai közreműködés díja (csekkbefizetés költsége)		33 592	-
Nevezési és tagdíjak, hatósági díjak	10 000	7 200	-28%
Egyéb		5 000	-
Értékcsökkenés	300 000	328 407	9%
Irodai adminisztráció	600 000	0	-100%
egyéb anyag (jelvények)		120 250	-
Kerekítésből adódó ráfordítás	0	1	-
Cél szerinti alapműködés összesen	3 440 000	2 948 557	-14%

Barátok útja

nyitó 2016.		2710
bevételek	4 049 200	4 049
kiadások	4 310 434	4 310
barátok útja 2016. évi egyenleg		-261
záró 2016.		2 449