

14884469-9102-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

BFÜRED KULTURÁLIS NONPROFIT KFT

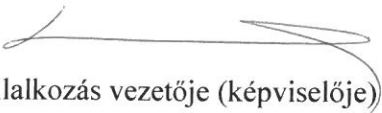
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.

87/950-876

Egyszerűsített éves beszámoló

2013

Keltezés: 2014. április 10.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

**BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT**
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
Bszsz.: 73200110-11299242
Adósz.: 14884469-2-19

14884469-9102-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3079	0	10827
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	130		
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2949		10827
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	10372	0	17166
6	I. KÉSZLETEK	298		335
7	II. KÖVETELÉSEK	4185		11964
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5889		4867
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	684		2539
11	Eszközök összesen	14135	0	30532

Keltezés: 2014. április 10.

BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT
8230 Balatonfüred, Honvéd u.2-4.
Bszsz: 200110-11299242
Adósz.: 14884469-2-19

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14884469-9102-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	-12790	0	-16635
13	I. JEGYZETT TŐKE	52410		1000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-51791		-268
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13409		-17367
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	25304	0	44277
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25304		44277
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1621		2890
26	Források összesen	14135	0	30532

Keltezés: 2014. április 10.

BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT
8230 Balatonfüred, Honvéd u.2-4.
Bszsz.: P110110-11299242
Adósz.: 14884469-2-19

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14884469-9102-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	38445		47488
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	34843		98084
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	43338		98249
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	42227		59838
6	VI. Értécsökkenési leírás	802		3463
7	VII. Egyéb ráfordítások	330		1356
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-13409	0	-17334
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei			80
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			114
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	-34
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-13409	0	-17368
13	X. Rendkívüli bevételek			1
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	1
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-13409	0	-17367
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-13409	0	-17367
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-13409		-17367

Keltezés: 2014. április 10.

BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT
8230 Balatonfüred, Honvéd u.2-4.
Bszsz.: 73200110-11299242
Adósz.: 14884469-2-19

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0 - 9899

Dátum intervallum 2013.01.01. - 2013.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 11	Immateriális javak	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
* 114	Szellemi termékek	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00
* 1142	Szerzői jogvédelemben részesül	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00
* 11421	Software	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00
114211	Saját software	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00
1149	Szellemi termékek écs.	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00
* 13	Műszaki berendezések	5 159 796,00	5 159 796,00	0,00	0,00
* 131	Termelő gépek,ber.,szersz.,gye	3 929 028,00	3 929 028,00	0,00	0,00
1311	Termelő gépek	3 929 028,00	3 929 028,00	0,00	0,00
* 139	Műszaki ber.,gép terv sz. écs	1 230 768,00	1 230 768,00	0,00	0,00
1391	Termelőgépek terv szerinti écs	1 230 768,00	1 230 768,00	0,00	0,00
* 141	Üzemi gépek, berend., felszere	12 494 204,00	0,00	12 494 204,00	0,00
1411	Egyéb berendezések	7 343 925,00	0,00	7 343 925,00	0,00
1412	Kisért.egyéb ber 100e ft-ig	5 150 279,00	0,00	5 150 279,00	0,00
* 143	Irodai, igazg. ber., felszerel	379 822,00	0,00	379 822,00	0,00
1431	Irodai berendezések	227 180,00	0,00	227 180,00	0,00
1432	Kisért.irodai.eszk.100e ft-ig	152 642,00	0,00	152 642,00	0,00
145	Jóléti berendezések felszerelése	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
* 149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	0,00	8 188 338,00	0,00	8 188 338,00
1491	Üzemi gép,ber. terv szer. écs	0,00	2 658 237,00	0,00	2 658 237,00
14912	Kisért.irodai ber.écs 50e ft-i	0,00	5 150 279,00	0,00	5 150 279,00
1493	Irodai berendez. terv szer. écs	0,00	227 180,00	0,00	227 180,00
14932	Irodai berend.écs 100eFt-ig	0,00	152 642,00	0,00	152 642,00
* 16	Beruházások, felújítások	12 924 401,00	7 033 401,00	5 891 000,00	0,00
* 161	Befejezetlen beruházások	12 924 401,00	7 033 401,00	5 891 000,00	0,00
1611	Beruházások készpénzért	95 142,00	95 142,00	0,00	0,00
1612	Beruházások szállítással szembe	12 829 259,00	6 938 259,00	5 891 000,00	0,00
	1. számlaosztály	31 447 223,00	20 620 535,00	10 826 688,00	0,00
* 227	Egyéb anyagok	248 136,00	0,00	248 136,00	0,00
2271	Munkaruha	248 136,00	0,00	248 136,00	0,00
* 261	Áruk beszerzési áron	271 240,00	184 370,00	86 870,00	0,00
* 2611	Vásárolt áru	271 240,00	184 370,00	86 870,00	0,00
26116	Egyéb áru	271 240,00	184 370,00	86 870,00	0,00
	2. számlaosztály	519 376,00	184 370,00	335 006,00	0,00
* 31	Vevők	45 881 607,00	39 865 563,00	6 016 044,00	0,00
311	Belföldi követelések forintban	45 881 607,00	39 865 563,00	6 016 044,00	0,00
* 35	Adott előlegek	1 102 547,00	203 200,00	899 347,00	0,00
354	Előleg/szállítói	947 224,00	203 200,00	744 024,00	0,00
3541	Díjbekérők, előlegek	129 632,00	0,00	129 632,00	0,00
3543	Értesítő/Artisjus	25 691,00	0,00	25 691,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	3 781 305,00	3 340 795,00	440 510,00	0,00
* 3611	Előlegek	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
36114	Fizetési előleg	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
* 3613	Egyéb elszámolások a munkaváll	3 661 305,00	3 260 795,00	400 510,00	0,00
36131	Elszámolásra kiadott összegek	3 581 305,00	3 245 795,00	335 510,00	0,00
36133	Váltópénz pénztárak	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00
* 368	Különböző egyéb követelések, e	345 510,00	200 000,00	145 510,00	0,00
3684	Előlegek/szállítói	345 510,00	200 000,00	145 510,00	0,00
369	Egyéb követelések értékvesztés	170 046,00	170 046,00	0,00	0,00
* 38	Pénzeszközök	311 995 696,12	307 128 729,12	4 866 967,00	0,00
* 381	Pénztár	34 932 372,00	34 366 942,00	565 430,00	0,00
3811	Pénztár-számla	34 932 372,00	34 366 942,00	565 430,00	0,00
* 382	Valutapénztár	83 536,00	83 536,00	0,00	0,00
3821	Valutapénztár-számla/USD	83 536,00	83 536,00	0,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	195 379 006,12	191 077 469,12	4 301 537,00	0,00
3841	Kinizsi Bank/Folyósztla	174 849 386,12	170 547 849,12	4 301 537,00	0,00
3842	Kinizsi Bank/Elk.szla TÁMOP	20 529 620,00	20 529 620,00	0,00	0,00
* 3851	Kamatkozó betétszámlák	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
38511	Betétszla/	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
38512	Betétzsza/	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	73 600 782,00	73 600 782,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétzsza közötti á	17 577 074,00	17 577 074,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetése	22 535 021,00	22 535 021,00	0,00	0,00
3893	Pénztárak közötti átvezetések	163 896,00	163 896,00	0,00	0,00
3894	Átvezetési technikai zsza	21 091 000,00	21 091 000,00	0,00	0,00
3896	Pintér Aukciós ház/Techn. zsza	3 581 000,00	3 581 000,00	0,00	0,00
3897	Kisfaludy átvezetési zsza	8 652 791,00	8 652 791,00	0,00	0,00
* 39	Aktiv időbeli elhatárolások	8 893 674,00	6 354 740,00	2 538 934,00	0,00
* 391	Bevételek aktiv időbeli elhatá	3 324 663,00	3 000 000,00	324 663,00	0,00
3913	Árbev., egyéb kamat, egyéb bev. e	3 324 663,00	3 000 000,00	324 663,00	0,00
* 392	Költségek, ráford. aktiv időb.	5 569 011,00	3 354 740,00	2 214 271,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fiz. kamat, rá	5 569 011,00	3 354 740,00	2 214 271,00	0,00
3. számlaosztály		372 170 385,12	357 263 073,12	14 907 312,00	0,00
* 41	Saját tőke	164 692 838,00	165 424 773,00	0,00	731 935,00
411	Jegyzett tőke	51 910 000,00	52 910 000,00	0,00	1 000 000,00
4119	Saját tőke elszámolási zsza	12 789 547,00	12 789 547,00	0,00	0,00
* 413	Eredménytartalék	86 584 235,00	86 316 170,00	268 065,00	0,00
4131	Eredménytartalék	23 730 774,00	24 499 973,00	0,00	769 199,00
41311	2011. évi eredmény	28 060 359,00	28 060 359,00	0,00	0,00
41312	2012. évi eredmény	13 409 056,00	12 908 414,00	500 642,00	0,00
4139	Kisfaludy átvétel	21 384 046,00	20 847 424,00	536 622,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	13 409 056,00	13 409 056,00	0,00	0,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	5 869 000,00	12 713 000,00	0,00	6 844 000,00
* 4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	5 869 000,00	12 713 000,00	0,00	6 844 000,00
45121	Rodin kiáll./ÖK.kölcsön	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
45122	TÁMOP/ÖK.kölcsön	4 369 000,00	10 113 000,00	0,00	5 744 000,00
45123	Kisfaludy/Átvett kölcsön	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
* 452	Rövid lejáratú hitelek	13 398,00	13 398,00	0,00	0,00
* 4521	Rövid lejáratú hitelek forintb	13 398,00	13 398,00	0,00	0,00
45212	Magyar Telekom/Telefon	13 398,00	13 398,00	0,00	0,00
* 454	Szállítók	132 618 377,15	154 065 802,59	0,00	21 447 425,44
4543	Belföldi szolgáltatók	121 871 345,00	142 782 969,00	0,00	20 911 624,00
4544	Külföldi szolgáltatók	10 747 032,15	11 282 833,59	0,00	535 801,44
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	109 809 995,00	106 920 086,00	2 889 909,00	0,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	6 115 177,00	6 710 177,00	0,00	595 000,00
* 4621	Szja munkáltatói	6 115 177,00	6 710 177,00	0,00	595 000,00
46211	Nav szja	273 441,00	248 441,00	25 000,00	0,00
46212	Nav/szja	5 841 736,00	6 461 736,00	0,00	620 000,00
* 463	Ktgvet. befizet. kötelezettség	12 768 861,00	12 768 861,00	0,00	0,00
46301	Egészségügyi hozzájárulás	350 190,00	350 190,00	0,00	0,00
46313	Apeh önell. pótlék előírása	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
46314	Apeh bírság előírása	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
46316	Külön fel nem sorolt bef. köte	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
46321	Szocho.adó előírása	11 656 904,00	11 656 904,00	0,00	0,00
46323	Nav/táppénz hj előírása	178 767,00	178 767,00	0,00	0,00
46325	NAV letéti zsza előírása	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
* 464	Ktgvet. befiz. kötelez. teljes	13 796 982,00	14 706 861,00	0,00	909 879,00
46401	Egészségügyi járulás befizetése	397 190,00	354 190,00	43 000,00	0,00
46413	Apeh önell. pótlék befizetése	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
46414	Apeh bírság befizetése	16 000,00	18 000,00	0,00	2 000,00
46416	Nav efo teljesítése	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
46421	Szocho befizetése	11 328 025,00	12 278 904,00	0,00	950 879,00
46422	NAV/Inkasszó	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
46423	Nav/táppénz hj teljesítése	178 767,00	178 767,00	0,00	0,00
46424	Nav bírósági illeték teljesít.	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
46425	NAV letéti számla	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00
466	Előzetesen felszámított áfa	29 519 750,00	29 092 962,00	426 788,00	0,00
467	Fizetendő ált. forg. adó	16 775 074,00	16 775 074,00	0,00	0,00
468	Áfa elszámolási számla	30 834 151,00	26 866 151,00	3 968 000,00	0,00
* 47	Rövid lejáratú kötelezetts. 3.	56 512 852,00	70 925 726,00	0,00	14 412 874,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	44 253 150,00	47 481 875,00	0,00	3 228 725,00
4711	Keresetelszámolási számla	44 253 150,00	47 481 875,00	0,00	3 228 725,00
* 473	Társdalombiztosítási kötelezet	7 058 835,00	8 227 835,00	0,00	1 169 000,00
* 4732	NAV nyugdíjbizt. alapot terh	3 548 973,00	4 415 973,00	0,00	867 000,00
47322	NAV/nyba	3 548 973,00	4 415 973,00	0,00	867 000,00
* 4733	NAV ebma alapot terh.	3 509 862,00	3 811 862,00	0,00	302 000,00
47332	NAV/ebma	3 509 862,00	3 811 862,00	0,00	302 000,00
* 474	Elkülönített alapokkal k.befiz	5 004 000,00	15 004 000,00	0,00	10 000 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
4742	Szakképzési hozzájárulás	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4743	Elszámolásra kapott pénzeszköz	5 000 000,00	15 000 000,00	0,00	10 000 000,00
* 476	Rövid lej. egyéb köt. mváll/tag	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4761	Röv.lej. egyéb köt. mváll.szemb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
* 479	Különféle röv.lej. egyéb kötele	116 867,00	132 016,00	0,00	15 149,00
4795	Levont gyerektartás	116 867,00	132 016,00	0,00	15 149,00
* 48	Passzív időbeli elhatárolások	1 621 291,00	4 511 369,00	0,00	2 890 078,00
* 482	Költségek, ráford. passzív idő	1 621 291,00	4 511 369,00	0,00	2 890 078,00
4821	Fordulónap elő.idősz.terh.ktge	1 621 291,00	4 511 369,00	0,00	2 890 078,00
* 49	Évi mérlegszámlák	80 851 047,00	80 851 047,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	80 851 047,00	80 851 047,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		551 988 798,15	595 425 201,59	0,00	43 436 403,44
* 51	Anyag jellegű költségek	17 465 721,00	2 451 480,00	15 014 241,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	15 509 159,00	2 441 480,00	13 067 679,00	0,00
5111	Üzemanyag költség	272 944,00	0,00	272 944,00	0,00
* 5112	Villamosenergia és vízfelhaszn	7 053 238,00	1 479 212,00	5 574 026,00	0,00
51121	Áramdíj/Jókai	268 675,00	55 343,00	213 332,00	0,00
51122	Áramdíj/Városi	813 960,00	317 819,00	496 141,00	0,00
51123	Áramdíj/Vaszary	4 134 253,00	874 141,00	3 260 112,00	0,00
51124	Vízdíj/Jókai	148 283,00	17 346,00	130 937,00	0,00
51125	Vízdíj/Városi	81 654,00	6 763,00	74 891,00	0,00
51126	Vízdíj/Vaszary	661 936,00	82 235,00	579 701,00	0,00
51127	Áramdíj/Vmk	674 292,00	89 974,00	584 318,00	0,00
51128	Vízdíj/Vmk	270 185,00	35 591,00	234 594,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	1 201 842,00	0,00	1 201 842,00	0,00
5114	Alapanyag, főanyag	810 331,00	0,00	810 331,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	295 273,00	0,00	295 273,00	0,00
5116	Anyagköltség muzped	72 681,00	0,00	72 681,00	0,00
* 5118	Fűtőanyagok költsége	5 802 850,00	962 268,00	4 840 582,00	0,00
51181	Gázdíj/Jókai	549 870,00	79 881,00	469 989,00	0,00
51182	Gázdíj/Városi	638 458,00	76 958,00	561 500,00	0,00
51183	Gázdíj/Vaszary	3 768 628,00	760 151,00	3 008 477,00	0,00
51184	Gázdíj/VMK	845 894,00	45 278,00	800 616,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhaszn.anyagi	11 950,00	10 000,00	1 950,00	0,00
5122	Munkaruha, védőruha	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5124	Védőital	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	1 944 612,00	0,00	1 944 612,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	77 620 628,12	5 860 789,00	71 759 839,12	0,00
* 521	Szállítás-rakodás, raktározás	7 080 988,00	0,00	7 080 988,00	0,00
5211	Belföldi utazás kiküldetés	114 656,00	0,00	114 656,00	0,00
5212	Külföldi utazás kiküldetés	336 739,00	0,00	336 739,00	0,00
5213	Fuvarozási, szállítási költség	6 154 698,00	0,00	6 154 698,00	0,00
* 5214	Szemétszállítás	474 895,00	0,00	474 895,00	0,00
52141	Szemétszállítás/Jókai	40 869,00	0,00	40 869,00	0,00
52142	Szemétszállítás/Városi	46 247,00	0,00	46 247,00	0,00
52143	Szemétszállítás/Vaszary	344 983,00	0,00	344 983,00	0,00
52144	Szemétszállítás/VMK	42 796,00	0,00	42 796,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	2 331 916,00	0,00	2 331 916,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díjak	226 567,00	0,00	226 567,00	0,00
5223	Eszközök bérleti díja	1 445 349,00	0,00	1 445 349,00	0,00
5224	Műtárgyak kölcsönzési díja	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00
* 523	Tagsági díjak	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5231	Kamarai/egyesületi tagsági díj	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	1 944 068,00	241 857,00	1 702 211,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	301 009,00	0,00	301 009,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	1 406 847,00	241 857,00	1 164 990,00	0,00
5244	Internet szolg.díjai	236 212,00	0,00	236 212,00	0,00
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line,	59 878,00	0,00	59 878,00	0,00
* 526	Jav,karb.szoftv.frissítés	4 614 947,00	275 970,00	4 338 977,00	0,00
5261	Javítás, karbantartás	3 529 238,00	165 970,00	3 363 268,00	0,00
5262	Szoftver frissítés kts-e	1 060 115,00	110 000,00	950 115,00	0,00
5263	Számitógép karb kts.	9 055,00	0,00	9 055,00	0,00
5265	Eszközpótlás	16 539,00	0,00	16 539,00	0,00
* 527	Könyvviteli, szakértői, jogi s	12 952 701,00	3 591 000,00	9 361 701,00	0,00
5271	Projekt vezetői ktsg	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00
5272	Ügyvéd, közjegyző, per kts	253 280,00	0,00	253 280,00	0,00
5273	Szakértői díj	10 351 421,00	3 491 000,00	6 860 421,00	0,00
5274	Könyvvizsgálati díj	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
5275	Bérszámfejtés	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5276	Műszaki szervezés díja	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	48 586 130,12	1 751 962,00	46 834 168,12	0,00
5291	Fénymásolás kts-i	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00
5293	Vagyonvéd., őrző-védő	8 965 800,00	648 000,00	8 317 800,00	0,00
5294	Hirdetés, reklám,marketing	7 310 391,00	0,00	7 310 391,00	0,00
5295	Takarítási díj, távfűtés	3 331 748,00	405 664,00	2 926 084,00	0,00
5297	Mosoda, vegytisztítás	37 696,00	0,00	37 696,00	0,00
5298	Oktatás, továbbképzés	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
52990	Szolgáltatások/kiáll,programok	23 812 417,12	0,00	23 812 417,12	0,00
52991	Egyéb igénybevett szolg.	5 075 173,00	698 298,00	4 376 875,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	10 224 073,47	50 168,00	10 173 905,47	0,00
* 531	Hatósági, igazgatási szolg. díj	778 656,00	49 682,00	728 974,00	0,00
5311	Hatósági díjak	484 656,00	49 682,00	434 974,00	0,00
5313	Illetékek	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. díj	793 624,00	486,00	793 138,00	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	681 641,00	0,00	681 641,00	0,00
5323	Bankköltség/POS terminál	46 543,00	486,00	46 057,00	0,00
5324	Felszólítási ktsg	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
5329	Bankköltség/Pintér aukció	63 340,00	0,00	63 340,00	0,00
533	Biztosítási díjak	8 651 793,47	0,00	8 651 793,47	0,00
* 54	Bérek	45 054 027,00	188 776,00	44 865 251,00	0,00
541	Munkabérek	40 031 692,00	188 776,00	39 842 916,00	0,00
542	Megbízási díjak	5 022 335,00	0,00	5 022 335,00	0,00
* 55	Szem.jellegű egyéb kifiz.	2 919 915,00	64 060,00	2 855 855,00	0,00
* 551	Munkaváll,tag szem.jell.kifiz.	2 741 148,00	64 060,00	2 677 088,00	0,00
* 5513	Reprezentációs költség	1 055 256,00	0,00	1 055 256,00	0,00
55131	Reprezentációs kts.	1 055 256,00	0,00	1 055 256,00	0,00
* 5514	Munkába járással kts.térítés	1 102 650,00	0,00	1 102 650,00	0,00
55141	Saját gk. kts.térítés	160 520,00	0,00	160 520,00	0,00
55142	Munkába járás egyéb kts.tér.	942 130,00	0,00	942 130,00	0,00
5515	Telefonszámla 20%	394 466,00	64 060,00	330 406,00	0,00
5518	Betegszab.ideje kif.	188 776,00	0,00	188 776,00	0,00
554	1/3-os táppénz	178 767,00	0,00	178 767,00	0,00
* 56	Bérfeladások	12 116 535,00	0,00	12 116 535,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	312 190,00	0,00	312 190,00	0,00
567	Szocho	11 583 904,00	0,00	11 583 904,00	0,00
569	Egyéb bérfeladás	220 441,00	0,00	220 441,00	0,00
* 57	Értécsökkenési leírás	3 462 567,00	0,00	3 462 567,00	0,00
571	Tervszerinti értécsökkenési l.	564 325,00	0,00	564 325,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	2 898 242,00	0,00	2 898 242,00	0,00
5. számlaosztály		168 863 466,59	8 615 273,00	160 248 193,59	0,00
* 814	Eladott áruk beszerzési értéke	497 829,00	86 870,00	410 959,00	0,00
81411	Könyvek,bizományos/könyvesbolt	497 829,00	86 870,00	410 959,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgáltat.	890 524,00	0,00	890 524,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	1 485 934,00	129 493,00	1 356 441,00	0,00
* 863	Mérlegfordulónap előtt beköv.e	1 466 788,00	129 493,00	1 337 295,00	0,00
8632	Adóalapot nem növelő kés.kamat	31 778,00	0,00	31 778,00	0,00
8636	Adóalapot növelő tételek	165 067,00	129 493,00	35 574,00	0,00
8637	Előző évek kölcsön korrekciója	1 269 943,00	0,00	1 269 943,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájárulások	19 094,00	0,00	19 094,00	0,00
8674	Ráf.elsz. fogyasztási, jöved.a	14 094,00	0,00	14 094,00	0,00
8675	Kamarai hozzájárulás	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	52,00	0,00	52,00	0,00
8699	Kerekítés/pénztár/	52,00	0,00	52,00	0,00
* 87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	114 276,97	0,00	114 276,97	0,00
* 876	Átváltáskori,értékeléskori á.v	114 276,97	0,00	114 276,97	0,00
8761	Deviza/valutakészl.átvált.vesz	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00
8762	Külf.pénzért.szóló kötel.pü.ve	111 101,97	0,00	111 101,97	0,00
8. számlaosztály		2 988 563,97	216 363,00	2 772 200,97	0,00
* 92	Belföldi értékesítés	28 346,00	47 516 678,00	0,00	47 488 332,00
* 921	Belföldi szolgáltatás értékesí	28 346,00	33 561 330,00	0,00	33 532 984,00
* 9211	Belépők árbevétele	0,00	15 913 433,00	0,00	15 913 433,00
92111	Belépők/Jókai	0,00	6 019 750,00	0,00	6 019 750,00
92112	Belépők/Városi	0,00	1 288 830,00	0,00	1 288 830,00
92113	Belépők/Vasary	0,00	8 604 853,00	0,00	8 604 853,00
9212	Könyv,katalógus,kép.lap/saját	0,00	552 413,00	0,00	552 413,00
9213	Könyv,katalógus/bizományos	0,00	638 181,00	0,00	638 181,00
9214	Látogatóközpont árbevétel	0,00	521 589,00	0,00	521 589,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
9215	Tábor/múzeum pedagógia	28 346,00	1 113 884,00	0,00	1 085 538,00
9216	Rendezvény szervezés	0,00	12 789 628,00	0,00	12 789 628,00
9217	Bérleti díj/kávézó, könyv, bolt	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
92171	Bérleti díj/terem	0,00	437 496,00	0,00	437 496,00
92172	Bérleti díj/Kisfaludy színpad	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
9218	Egyéb árbevétel(fénym.,pr.át)	0,00	116 873,00	0,00	116 873,00
9219	Jegyárbevétel/Kisfaludy	0,00	1 177 833,00	0,00	1 177 833,00
924	Közvetített kts.árbevétele	0,00	13 955 348,00	0,00	13 955 348,00
* 96	Egyéb bevételek	17 700 000,00	115 783 632,00	0,00	98 083 632,00
964	Utólag kapott pü.rendez.engedm	0,00	957 074,00	0,00	957 074,00
* 967	Visszafiz.köt.nélk.kapott támo	17 700 000,00	114 764 723,00	0,00	97 064 723,00
9672	Önk.kapott tám./vissza nem t.	3 000 000,00	55 332 000,00	0,00	52 332 000,00
9673	Önk.kapott tám./visszatérítend	6 700 000,00	18 700 000,00	0,00	12 000 000,00
* 9674	Egyéb támogatások	0,00	25 716 050,00	0,00	25 716 050,00
967412	NFÜ-TÁMOP/Uniós fejl.	0,00	13 998 201,00	0,00	13 998 201,00
967415	Támogatás/NKA	0,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
967416	Magyar Műv.Akadémia/	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
967417	Magyar Honvédség	0,00	407 849,00	0,00	407 849,00
967418	Emberi Erőforr. Minisztériuma	0,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
9675	Vállalk.tól kapott támogatások	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
9677	Munkaügyi Központ	0,00	1 094 641,00	0,00	1 094 641,00
9678	Támogatás/BFT	0,00	1 922 032,00	0,00	1 922 032,00
9679	Támogatás/Üzemeltetési díj	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	61 835,00	0,00	61 835,00
9696	Előző évek korrekciója	0,00	61 786,00	0,00	61 786,00
9699	Pénzár/kerekítés/	0,00	49,00	0,00	49,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	80 033,12	0,00	80 033,12
* 975	Pénzügyi műveletek egyéb bevét	0,00	77 739,00	0,00	77 739,00
9755	Banki kamat	0,00	6 119,00	0,00	6 119,00
9756	Pintér aukció/Pos terminál ktg	0,00	71 620,00	0,00	71 620,00
* 976	Átváltási, értékeléskori árf.n	0,00	2 294,12	0,00	2 294,12
9762	Külf.pénzért.kötelez.pü.r.árf.	0,00	2 294,12	0,00	2 294,12
* 98	Rendkívüli bevételek	171 617,00	172 617,00	0,00	1 000,00
* 989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó	171 617,00	172 617,00	0,00	1 000,00
9896	Elévült kötelezettség összege	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
9899	Rendkívüli bevétel/korr.	171 617,00	171 617,00	0,00	0,00
9. számlaosztály		17 899 963,00	163 552 960,12	0,00	145 652 997,12
Intervallum összesen		1 145 877 775,83	1 145 877 775,83	0,00	0,00

Könyvvizsgáló szervezet:

LANCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolg. Kft.
8230 Balatonfüred, Szőlősi u. 35/4.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. (8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.) 2013. december 31-i időpontra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) auditálásával kapcsolatban - annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatásoknak a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvénnyel, valamint a Civil törvénnyel való megfeleléséről véleményt alkothassanak – a könyvvizsgálat részére nyilatkozunk az alábbiakról:

1. Felelősek vagyunk a Nonprofit Kft. 2013. évi, egyszerűsített éves beszámolójának a számviteli törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvvezetésért, a beszámolóban a vonatkozó törvényekkel és tényekkel való megfeleléseért, valamint azért, hogy a beszámoló megbízható, valós és hű képet mutasson a Nonprofit Kft. eszközeiről, pénzügyi helyzetéről. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
2. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus nyilvántartásokból kinyert adatok és információk ellenőrzöttek, megbízhatóak, összhangban állnak a számviteli törvényben előírt követelményekkel.
3. A számviteli nyilvántartások – amik a pénzügyi információk alapjai – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözik a Nonprofit Kft. ügyleteit. Az éves beszámolóba a számviteli adatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.
4. Elismerjük, hogy a mi kötelezettségünk egy olyan belső ellenőrzési rendszer kialakítása és fenntartása, amely megfelelő biztosítékot nyújt a törvényteleniségek, szabálytalanságok és hibák ellen.
5. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk a könyvvizsgálót, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet.
6. Nyilatkozunk arról, hogy nem történt:
 - szándékos mulasztás a Nonprofit Kft. tisztségviselői, illetve azon dolgozói részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok rendszerében,
 - szándékos mulasztás mások részéről sem, akik lényegesen befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
 - a hatóságokkal történt egyeztetés (ellenőrzés) során, ezen szervek részéről a pénzügyi kimutatások hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
7. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna a könyvvizsgáló tudomására és amely lényegesen befolyásolná a Nonprofit Kft. eszközeinek és forrásainak besorolását, vagy könyvszerinti értékét.
8. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk:
 - a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat,
 - pénzügyi intézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat,

9. Nem fordult elő törvények, rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
10. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét.
11. Nincsenek olyan teljesítetlen, a Nonprofit Kft. tárgyévi pénzügyi kerete terhére vállalt kötelezettségeink, amelyek lényegesen befolyásolnák a rendelkezésre bocsátott beszámolót.
12. Nincsenek olyan nem érvényesített igények, amely megbízott jogászaink véleménye szerint érvényesíthetők lennének. Peres ügye a kft-nek a beszámolás időszakában nincs.
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
14. A Nonprofit Kft. megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azok jelzálog, illetve egyéb zálog terhével kapcsolatos minden információt megadtunk.
15. Az egyszerűsített éves beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint:
 - a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és
 - a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.
16. A mérlegkészítés napja utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely pénzügyi kimutatásaink tekintetében módosítást igényelne.
17. Kijelentjük továbbá, hogy:
 - nem titkoltunk el és
 - nem manipuláltunk adatokat, információkat.
18. Az ügyvezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos *pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.
19. **Mint a nonprofit kft. ügyvezető igazgatói - a Nonprofit Kft. pénzügyi, gazdasági helyzetét, a jelenlegi piaci viszonyokat, valamint Felügyelő Bizottság által jóváhagyott 2014. évi üzleti tervünket figyelembe véve - nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a tevékenység / vállalkozás folytatásának elve a jövőben (elkövetkező években) érvényesülni fog.**
 Nincs tudomásunk arról, hogy az alapító Önkormányzatnak a fentiekkel ellentétes lenne a szándéka az elkövetkező években.

A teljességi nyilatkozat a Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2013. évi, egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálati alátámasztására szolgál.

Balatonfüred, 2014. április 10.


Cserép László
 ügyvezető igazgató

**BALATONFÜREDI KULTURÁLIS
 NONPROFIT KFT.**
 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
 Bszsz.: 73200110-11299242
 Adószám: 14884469-2-19


Lakatosné Kositzky Anett
 ügyvezető igazgató

Jogi teljességi nyilatkozat

LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolg. Kft.
8230 Balatonfüred, Szöllösi u. 35/4.

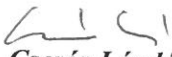
Bauerné Poór Vilma
Ügyvezető, könyvvizsgáló

Fent nevezett könyvvizsgáló részére – a **Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.** (8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4., adószáma 14884469-2-19.) 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának auditálásával kapcsolatos információk teljes körűsége érdekében – nyilatkozom az alábbiakról:

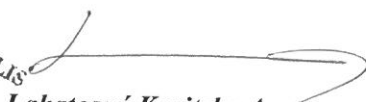
1. A Nonprofit Kft. minden olyan függőben vagy folyamatban lévő, lezárt vagy audit ideje alatt ismertté vált kártérítési igényéről - beleértve a kártérítéseket, a késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot vagy bármely más, egyenként (vagy hasonló követelések sorozatából adódó) 500.000 Ft-ot meghaladó követelést – ami anyagi hatással lehet a vállalkozásunkra, a könyvvizsgáló részére információt szolgáltatunk.
2. A könyvvizsgáló részére a Nonprofit Kft. függő, illetve folyamatban lévő - vagy kilátásban lévő - pere, követelése, egyéb igénye, vagy egyéb hivatalos vizsgálata kapcsán (beleértve azokat az ügyeket is, ahol a cég a felperes), a szükséges információkat megadjuk.
3. Amennyiben a Nonprofit Kft.-nek van igazolást nem nyert követelése vagy egyéb igénye - beleértve azokat az ügyeket is, ahol a cég a felperes – azt a könyvvizsgálat tudomására hozzuk.
4. A Nonprofit Kft.-nek nincs állandó/folyamatos megbízással ügyvéd képviselője. Jogi képviselőt igénylő követeléseink, eseti jellegű egyéb ügyeink végzésére a Nonprofit Kft. szükség esetén, ügyvédi irodával /egyéni ügyvéddel megbízási szerződést köt.

A jogi nyilatkozat a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2013. évi, egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálati alátámasztására szolgál.

Balatonfüred, 2014. április 10.


Cserép László
ügyvezető igazgató

**BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT**
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
Bszsz.: 73200110-11299242
Adószám: 14884469-2-19


Lakatosné Kositzky Anett
ügyvezető igazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.
2013. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Jelentés készült: **Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.**
tulajdonosa és ügyvezetése részére

Elvégeztem a **Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.** (székhelye: 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4., adószáma 14884469-2-19) 2013. december 31-i fordulónapra elkészített, egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, mely mérlegből, ezen időpontra végződő év eredmény-kimutatásából, a számviteli politika szerinti elemeket, egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabály szerinti közhasznúsági jelentésből áll.

A beszámoló főbb azonosító adatai:

➤ Mérleg főösszeg (eszközök, források egyező állománya)	30 532 eFt
➤ Saját tőke	-16 635 eFt
➤ Mérlegszerinti eredmény	-17 367 eFt

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért:

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban és a Magyarországon elfogadott általános számviteli alapelvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint felelős az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló részére a nonprofit kft. ügyvezetői a beszámoló összeállításához kapcsolódó felelősségüket a *teljességi nyilatkozattal* ismerték el.

A könyvvizsgáló felelőssége:

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálata alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a könyvvizsgáló megfeleljen az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezze meg és hajtsa végre, hogy kellő bizonyosságot tudjon szerezni arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt az alábbi könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra, hogy a társaság saját tőkéje második éve a jegyzett tőke kötelező minimum értéke (500 Eft) alatt van.

Az új Ptk. 3:189. § A taggyűlés kötelező összehívása fejezetén belül

(1) Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törztőke felére csökkent;

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törztőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törztőke leszállításáról: mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani.

Az új Ptk. 3:161. § (4) bekezdése a korlátolt felelősségű társaságok törztőkéjét visszaemeli 3 millió forintra, azzal, hogy a korlátolt felelősségű társaságok legkésőbb 2016. március 15-éig kötelesek a törztőkéjüket megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről az új Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával határozhatnak.

A vállalkozás folytatásának elvét az ügyvezetés 2014. évi üzleti tervével alátámasztotta a könyvvizsgáló részére.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: a közhasznúsági jelentésről

Elvégeztem a **Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.** 2013. évi, egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági jelentésének (mellékletének) a vizsgálatát.

A Nonprofit Kft. közhasznú jogállású szervezet, melynek vezetése felelős a kft. közhasznúsági jelentésének a *civil szervezetekre vonatkozó jogszabályban* foglaltak szerinti elkészítéséért.

A könyvvizsgáló felelőssége a kötelező formátumú közhasznúsági jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. Munkám nem tartalmazta a kft. egyéb, nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információinak áttekintését.

Véleményem szerint a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2013. évi közhasznúsági jelentésének (mellékletének) összeállítása jogszabály szerinti, és a Nonprofit Kft. 2013. évi, egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Balatonfüred, 2014. április 10.

Bauerné Poór Vilma

Bauerné Poór Vilma
ügyvezető

LÁNCZI Könyvvizsgáló,
Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolg. Kft.
8230 Balatonfüred, Szöllősi u. 35/4.
Adószám: 11333957-2-19
Bankszámlaszám: 73200127-10000

Bauerné Poór Vilma

kamarai tag könyvvizsgáló
8230 Balatonfüred, Szöllősi u. 35/4.
Kamarai tagsági szám: 000643



LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolg. Kft.
8230 Balatonfüred, Szöllősi u. 35/4.
Kamarai nyilv. száma: 000944.