

14884469-9102-572-19
Statisztikai számjel

19-09-511878
Cégjegyzék száma

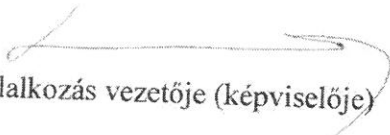
Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.

**8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
87/950-876**

Egyszerűsített éves beszámoló

2014

Keltezés: 2015. április 8.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT.
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.
B.sz.: 75260110-11299242
Adósz.: 14884469-2-19

14884469-9102-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök			
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	10827	0	110084
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	10827		110084
5	B. Forgóeszközök			
6	I. KÉSZLETEK	17166	0	23838
7	II. KÖVETELÉSEK	335		87
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	11964		11395
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	4867		12356
		2539		2214
11	Eszközök összesen	30532	0	136136

Keltezés: 2015. április 8.

BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NEMZETI KFT
8230 Balatonfüred, Honvéd u.2-4.
Beszám: 75200110-11299242
Adósz.: 14884469-2-19

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14884469-9102-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2014. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke			
13	I. JEGYZETT TŐKE	-16635	0	-10895
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	1000		3000
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-268		-17635
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
20	E. Céltartalékok	-17367		3740
21	F. Kötelezettségek			
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	44277	0	97097
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	44277		97097
		2890		49934
26	Források összesen	30532	0	136136

Keltezés: 2015. április 8.

BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT
8230 Balatonfüred, Honvéd u.2-4.
Bejeg. 732668-10-11299242
Adósz.: 14884469-2-19

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14884469-9102-572-19

Statistikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2014. 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	47488		36696
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	98084		183632
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	98249		130731
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	59838		80793
6	VI. Értécsökkenési leírás	3463		3920
7	VII. Egyéb ráfordítások	1356		1112
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-17334	0	3772
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	80		3
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	114		35
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-34	0	-32
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-17368	0	3740
13	X. Rendkívüli bevételek	1		
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	1	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-17367	0	3740
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-17367	0	3740
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-17367		3740

Keltetés: 2015. április 8.

BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT
8230 Balatonfűred, Honvéd u.2-4.
Besz.: 75200110-11299242
Adósz.: 14884469-2-19

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0 - 9899

Dátum intervallum 2014.01.01. - 2014.12.31.

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
* 141	Üzemi gépek, berend., felszere	14 417 057,00	0,00	14 417 057,00	0,00
1411	Egyéb berendezések	9 266 778,00	0,00	9 266 778,00	0,00
1412	Kisért.egyéb ber 50e ft-ig	5 150 279,00	0,00	5 150 279,00	0,00
* 143	Irodai, igazg. ber., felszerel	2 287 245,00	0,00	2 287 245,00	0,00
1431	Irodai berendezések	2 134 603,00	0,00	2 134 603,00	0,00
1432	Kisért.irodai.eszk.50e ft-ig	152 642,00	0,00	152 642,00	0,00
145	Műtárgyak	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00
* 149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	0,00	10 080 030,00	0,00	10 080 030,00
1491	Üzemi gép,ber. terv szer. écs	0,00	4 411 725,00	0,00	4 411 725,00
14912	Kisért. ber.écs	0,00	5 150 279,00	0,00	5 150 279,00
1493	Iroai berendez. terv szer. écs	0,00	365 384,00	0,00	365 384,00
14932	Irodai berend.écs 100eFt-ig	0,00	152 642,00	0,00	152 642,00
* 16	Beruházások, felújítások	161 238 229,00	58 428 712,00	102 809 517,00	0,00
* 161	Befejezetlen beruházások	161 238 229,00	58 428 712,00	102 809 517,00	0,00
1611	Beruházások készpénzért	137 771,00	137 771,00	0,00	0,00
1612	Beruházások szállítóval szembe	58 290 941,00	58 290 941,00	0,00	0,00
16121	Vito/KDOP-2.1.1/D-12-2012-0023	102 809 517,00	0,00	102 809 517,00	0,00
	1. számlaosztály	178 831 531,00	68 747 742,00	110 083 789,00	0,00
* 227	Egyéb anyagok	248 136,00	248 136,00	0,00	0,00
2271	Munkaruha	248 136,00	248 136,00	0,00	0,00
* 261	Áruk beszerzési áron	86 870,00	0,00	86 870,00	0,00
* 2611	Vásárolt áru	86 870,00	0,00	86 870,00	0,00
26116	Egyéb áru	86 870,00	0,00	86 870,00	0,00
	2. számlaosztály	335 006,00	248 136,00	86 870,00	0,00
* 31	Vevők	25 903 531,00	23 060 850,00	2 842 681,00	0,00
311	Belföldi követelések forintban	25 903 531,00	23 060 850,00	2 842 681,00	0,00
* 35	Adott előlegek	1 297 166,00	105 323,00	1 191 843,00	0,00
* 354	Előlegek,díjbekérők	1 297 166,00	105 323,00	1 191 843,00	0,00
3541	Díjbekérők, előlegek	873 656,00	79 632,00	794 024,00	0,00
3543	Értesítő/Artisjus	417 160,00	25 691,00	391 469,00	0,00
3544	Díjbekérő/Színház.hu	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	2 147 810,00	1 572 810,00	575 000,00	0,00
* 3611	Előlegek	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
36114	Fizetési előleg	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
* 3613	Egyéb elszámolások a munkaváll	1 927 810,00	1 352 810,00	575 000,00	0,00
36131	Elszámolásra kiadott összegek	1 777 510,00	1 282 510,00	495 000,00	0,00
36132	Egyéb elszámolások munkavállal	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00
36133	Váltópénz pénztárak	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
* 368	Különféle egyéb követelések, e	270 230,00	124 450,00	145 780,00	0,00
3684	Egyéb köv. váll. szemben	270 230,00	124 450,00	145 780,00	0,00
* 38	Pénzeszközök	289 986 784,00	277 630 597,00	12 356 187,00	0,00
* 381	Pénztár	28 998 492,00	28 417 007,00	581 485,00	0,00
3811	Pénztár-számla	28 998 492,00	28 417 007,00	581 485,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	237 142 334,00	225 367 632,00	11 774 702,00	0,00
3841	Kinizsi Bank/Folyósza	224 311 974,00	217 426 772,00	6 885 202,00	0,00
3842	Kinizsi Bank/Elk.szla TÁMOP	1 005 860,00	1 005 860,00	0,00	0,00
3843	Kinizsi Bank/Elk.szla VITORLÁS	11 824 500,00	6 935 000,00	4 889 500,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	23 845 958,00	23 845 958,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétszla közötti á	16 680 000,00	16 680 000,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetése	7 165 958,00	7 165 958,00	0,00	0,00
* 39	Aktív időbeli elhatárolások	2 538 934,00	324 663,00	2 214 271,00	0,00
* 391	Bevételek aktív időbeli elhatá	324 663,00	324 663,00	0,00	0,00
3913	Árbev.,egyéb kamat,egyéb bev.e	324 663,00	324 663,00	0,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 392	Költségek, ráford. aktiv időb.	2 214 271,00	0,00	2 214 271,00	0,00
3923	Költségek, egyéb fiz.kamat, rá	2 214 271,00	0,00	2 214 271,00	0,00
	3. számlaosztály	322 144 455,00	302 818 693,00	19 325 762,00	0,00
* 41	Saját tőke	37 772 058,88	23 136 596,44	14 635 462,44	0,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4119	Saját tőke elszámolási szla	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
* 413	Eredménytartalék	18 404 661,44	769 199,00	17 635 462,44	0,00
4131	2011. évi eredmény	0,00	769 199,00	0,00	769 199,00
41312	2012. évi eredmény	500 642,00	0,00	500 642,00	0,00
41313	2013. évi eredmény	17 367 397,44	0,00	17 367 397,44	0,00
4139	Kisfaludy átvétel	536 622,00	0,00	536 622,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	17 367 397,44	17 367 397,44	0,00	0,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	6 844 000,00	0,00	6 844 000,00
* 4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0,00	6 844 000,00	0,00	6 844 000,00
45122	TÁMOP/ÖK.kölcsön	0,00	5 744 000,00	0,00	5 744 000,00
45123	Kisfaludy/Átvett kölcsön	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
* 454	Szállítók	205 292 022,94	278 810 724,94	0,00	73 518 702,00
4543	Belföldi szolgáltatók	203 082 960,00	276 577 390,00	0,00	73 494 430,00
4544	Külföldi szolgáltatók	2 209 062,94	2 233 334,94	0,00	24 272,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	57 472 061,00	53 011 517,00	4 460 544,00	0,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	8 428 000,00	9 223 121,00	0,00	795 121,00
* 4621	Szja munkáltatói	8 428 000,00	9 223 121,00	0,00	795 121,00
46211	Nav szja	578 000,00	641 704,00	0,00	63 704,00
46212	Nav/szja	7 850 000,00	8 581 417,00	0,00	731 417,00
* 463	Ktgvét. befizet. kötelezettség	0,00	15 920 702,00	0,00	15 920 702,00
46301	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	1 015 089,00	0,00	1 015 089,00
46321	Szocho.adó előírása	0,00	14 905 613,00	0,00	14 905 613,00
* 464	Ktgvét. befiz. kötelez. teljes	15 794 229,00	1 257 000,00	14 537 229,00	0,00
46401	Egészségügyi járulás befizeté	975 000,00	64 000,00	911 000,00	0,00
46414	Apeh bírság befizetése	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
46421	Szocho befizetése	14 777 000,00	1 191 000,00	13 586 000,00	0,00
46423	Nav/táppénz hj teljesítése	42 229,00	0,00	42 229,00	0,00
466	Előzetesen felszámított áfa	29 276 307,00	0,00	29 276 307,00	0,00
467	Fizetendő ált. forg. adó	5 525,00	9 512 694,00	0,00	9 507 169,00
468	Áfa elszámolási számla	3 968 000,00	17 098 000,00	0,00	13 130 000,00
* 47	Rövid lejáratú kötelezetts. 3.	69 263 648,00	83 820 096,00	0,00	14 556 448,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	58 525 130,00	62 190 317,00	0,00	3 665 187,00
4711	Keresetelszámolási számla	58 525 130,00	62 190 317,00	0,00	3 665 187,00
* 473	Társadalombiztosítási kötelezet	10 294 000,00	11 190 261,00	0,00	896 261,00
* 4732	NAV nyugdíjbizt. alapot terh	5 781 000,00	6 266 548,00	0,00	485 548,00
47321	NAV nyba	0,00	5 399 548,00	0,00	5 399 548,00
47322	NAV/nyba	5 781 000,00	867 000,00	4 914 000,00	0,00
* 4733	NAV ebma alapot terh.	4 513 000,00	4 923 713,00	0,00	410 713,00
47331	NAV ebma	0,00	4 577 713,00	0,00	4 577 713,00
47332	NAV/ebma	4 513 000,00	346 000,00	4 167 000,00	0,00
* 474	Elszámolásra kapott pénzeszköz	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
4743	Elszámolásra kapott pénzeszköz	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
* 479	Különféle rövid lej. egyéb kötele	444 518,00	439 518,00	5 000,00	0,00
4795	Levont gyerektartás	30 373,00	30 373,00	0,00	0,00
4796	Levont letiltások (bírság,ök)	126 265,00	126 265,00	0,00	0,00
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb	287 880,00	282 880,00	5 000,00	0,00
* 48	Passzív időbeli elhatárolások	54 283 263,00	104 216 925,00	0,00	49 933 662,00
* 481	Bevételek passzív időbeli elha	47 026 678,00	94 053 356,00	0,00	47 026 678,00
4812	Ktgek ellentét.kapott támog.el	47 026 678,00	94 053 356,00	0,00	47 026 678,00
* 482	Költségek, ráford. passzív idő	7 256 585,00	10 163 569,00	0,00	2 906 984,00
4821	Fordulónap elő.idősz.terh.ktge	7 256 585,00	10 163 569,00	0,00	2 906 984,00
* 49	Évi mérlegszámlák	57 363 793,44	57 363 793,44	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	57 363 793,44	57 363 793,44	0,00	0,00
	4. számlaosztály	481 446 847,26	607 203 652,82	0,00	125 756 805,56
* 51	Anyag jellegű költségek	19 791 224,00	2 037 449,00	17 753 775,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	17 180 692,00	2 037 449,00	15 143 243,00	0,00
5111	Üzemenyanyag költség	534 398,00	0,00	534 398,00	0,00
* 5112	Villamosenergia és vízfelhaszn	7 949 762,00	1 098 937,00	6 850 825,00	0,00
51121	Áramdíjak	6 313 666,00	834 467,00	5 479 199,00	0,00
51122	Vízdíjak	1 636 096,00	264 470,00	1 371 626,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	915 530,00	0,00	915 530,00	0,00
5114	Alapanyag, főanyag	94 606,00	0,00	94 606,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	757 783,00	0,00	757 783,00	0,00
5116	Anyagköltség muzped	181 030,00	0,00	181 030,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5118	Fűtőanyagok ktsg/Gázdíj	6 747 583,00	938 512,00	5 809 071,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhaszn.anyagi	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00
5122	Munkaruha, védőruha	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00
5124	Védőital	15 122,00	0,00	15 122,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	2 593 812,00	0,00	2 593 812,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	111 489 051,50	4 567 352,00	106 921 699,50	0,00
* 521	Szállítás-rakodás, raktározás	3 867 820,00	0,00	3 867 820,00	0,00
5211	Belföldi utazás kiküldetés	125 996,00	0,00	125 996,00	0,00
5213	Fuvarozási, szállítási költség	3 347 381,00	0,00	3 347 381,00	0,00
5214	Szemétszállítás	394 443,00	0,00	394 443,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	9 935 754,00	900 000,00	9 035 754,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díjak	5 361 772,00	900 000,00	4 461 772,00	0,00
5223	Eszközök bérleti díja	4 065 911,00	0,00	4 065 911,00	0,00
5224	Műtárgyak kölcsönzési díja	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00
5225	Szoftverbérlés díja	40 071,00	0,00	40 071,00	0,00
* 523	Tagsági díjak	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
5231	Kamarai/egyesületi tagsági díj	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	2 543 078,00	142 251,00	2 400 827,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	543 759,00	0,00	543 759,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	1 864 726,00	128 691,00	1 736 035,00	0,00
5244	Internet szolg.díjai	134 593,00	13 560,00	121 033,00	0,00
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line,	200 445,00	0,00	200 445,00	0,00
* 526	Jav,karb.szoftv.frissítés	5 981 637,00	508 255,00	5 473 382,00	0,00
5261	Javítás, karbantartás	4 863 538,00	408 255,00	4 455 283,00	0,00
5262	Jegymester szoft frissítés ktg	1 118 099,00	100 000,00	1 018 099,00	0,00
* 527	Könyvviteli, szakértői, jogi s	11 509 080,00	1 094 000,00	10 415 080,00	0,00
5272	Ügyvéd, közjegyző, perkts	365 180,00	0,00	365 180,00	0,00
5273	Szakértői díj	10 285 800,00	994 000,00	9 291 800,00	0,00
5274	Könyvvizsgálati díj	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
5275	Bérszámfejtés	258 100,00	100 000,00	158 100,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	77 386 237,50	1 922 846,00	75 463 391,50	0,00
5293	Vagyonvéd., őrző-védő	11 109 078,00	1 317 600,00	9 791 478,00	0,00
5294	Hirdetés, reklám,marketing	9 071 599,00	0,00	9 071 599,00	0,00
5295	Takarítási díj, távfűtés	4 658 296,00	611 328,00	4 046 968,00	0,00
5296	Fotózás/video	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
5297	Mosoda, vegytisztítás	59 315,00	0,00	59 315,00	0,00
5298	Oktatás, továbbképzés	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
* 5299	Egyéb igénybe vett szolg.	52 408 949,50	-6 082,00	52 415 031,50	0,00
52991	Egyéb igénybev.szolg./Működési	1 835 598,00	-6 082,00	1 841 680,00	0,00
52992	Egyéb igénybev.szolg./Kiállítás	50 573 351,50	0,00	50 573 351,50	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	3 155 939,00	67 269,00	3 088 670,00	0,00
* 531	Hatósági, igazgatási szolg. díj	1 041 568,00	2 148,00	1 039 420,00	0,00
5311	Hatósági díjak	498 222,00	0,00	498 222,00	0,00
5312	Cégautó díjai	111 770,00	0,00	111 770,00	0,00
5313	Illetékek	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00
5314	Nevezési díjak	289 576,00	2 148,00	287 428,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	1 269 380,00	0,00	1 269 380,00	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	1 174 611,00	0,00	1 174 611,00	0,00
5323	Bankköltség/POS terminál	43 890,00	0,00	43 890,00	0,00
5324	Felszólítási ktsg	50 879,00	0,00	50 879,00	0,00
533	Biztosítási díjak	844 991,00	65 121,00	779 870,00	0,00
* 54	Bérek	58 467 436,00	0,00	58 467 436,00	0,00
541	Munkabérek	53 024 666,00	0,00	53 024 666,00	0,00
542	Megbízási díjak	5 400 770,00	0,00	5 400 770,00	0,00
543	Egyéb kifizetés	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
* 55	Szem.jellegű egyéb kifiz.	5 841 887,00	40 683,00	5 801 204,00	0,00
* 551	Munkaváll.tag szem.jell kif	5 841 887,00	40 683,00	5 801 204,00	0,00
* 5513	Reprezentációs költség	3 616 781,00	0,00	3 616 781,00	0,00
55131	Reprezentációs kts.	3 616 781,00	0,00	3 616 781,00	0,00
* 5514	Munkába járással kts.térítés	1 367 260,00	0,00	1 367 260,00	0,00
55142	Munkába járás egyéb kts.tér	1 367 260,00	0,00	1 367 260,00	0,00
5515	Telefonszámla 20%	511 207,00	40 683,00	470 524,00	0,00
5518	Betegszab. ideje kif.	346 639,00	0,00	346 639,00	0,00
* 56	Bérráulékok	16 524 406,00	0,00	16 524 406,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	1 015 089,00	0,00	1 015 089,00	0,00
567	Szocho	14 905 613,00	0,00	14 905 613,00	0,00
569	Egyéb bérráulék	603 704,00	0,00	603 704,00	0,00
* 57	Értékcsokkenési leírás	4 672 438,00	752 060,00	3 920 378,00	0,00
571	Tervszerinti értékcsokkenési l	1 510 050,00	752 060,00	757 990,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	3 162 388,00	0,00	3 162 388,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5. számlaosztály		219 942 381,50	7 464 813,00	212 477 568,50	0,00
* 814	Eladott áruk beszerzési értéke	2 724 076,00	0,00	2 724 076,00	0,00
81411	Könyvek,bizományos/könyvesbolt	2 724 076,00	0,00	2 724 076,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgált	242 978,00	0,00	242 978,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	1 125 274,50	12 854,00	1 112 420,50	0,00
* 863	Mérlegfordulónap előtt beköv.e	1 125 161,00	12 852,00	1 112 309,00	0,00
8632	Adóalapot nem növelő kés.kamat	36 994,00	0,00	36 994,00	0,00
8636	Adóalapot növelő tételek	1 088 167,00	12 852,00	1 075 315,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	113,50	2,00	111,50	0,00
8699	Kerekítés/pénztár/	113,50	2,00	111,50	0,00
* 87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	34 989,56	0,00	34 989,56	0,00
* 876	Átváltáskori,értékeléskori á.v	34 989,56	0,00	34 989,56	0,00
8762	Külf.pénzért.szóló kötel.pü.ve	34 989,56	0,00	34 989,56	0,00
8. számlaosztály		4 127 318,06	12 854,00	4 114 464,06	0,00
* 92	Belföldi értékesítés	345 128,00	37 040 788,00	0,00	36 695 660,00
* 921	Belföldi szolgáltatás értékesí	241 190,00	36 370 788,00	0,00	36 129 598,00
* 9211	Jegyárbevételek	108 346,00	25 603 535,00	0,00	25 495 189,00
92111	Belépők/Jókai	0,00	7 239 893,00	0,00	7 239 893,00
92112	Belépők/Városi	0,00	2 585 084,00	0,00	2 585 084,00
92113	Belépők/Vaszary	108 346,00	5 281 136,00	0,00	5 172 790,00
92116	Jegyárbevétel/Galéria	0,00	46 608,00	0,00	46 608,00
92117	Jegyárbevétel/KisfaludySzínház	0,00	10 450 814,00	0,00	10 450 814,00
9212	Könyv,katalógus,kép.lap/saját	0,00	326 662,00	0,00	326 662,00
9213	Könyv,katalógus/bizományos	20 465,00	2 375 793,00	0,00	2 355 328,00
9214	Látogatóközpont árbevétel	0,00	282 915,00	0,00	282 915,00
9215	Tábor/múzeum pedagógia	0,00	739 176,00	0,00	739 176,00
9216	Rendezvényszervezés	0,00	4 049 199,00	0,00	4 049 199,00
* 9217	Bérleti díjak bevétele	112 379,00	2 834 948,00	0,00	2 722 569,00
92171	Bérleti díj/Kávézó	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
92173	Bérleti díj/Terem,iroda	112 379,00	1 266 346,00	0,00	1 153 967,00
92174	Bérleti díj/Színpad	0,00	104 665,00	0,00	104 665,00
92175	Bérleti díj/Eszköz	0,00	3 937,00	0,00	3 937,00
92176	Bérleti díj/Terület	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
9218	Egyéb árbevétel(fénym.,pr.át)	0,00	23 006,00	0,00	23 006,00
9219	Egyéb/műszaki szolg árbevétele	0,00	135 554,00	0,00	135 554,00
924	Közvetített kts.árbevétele	103 938,00	670 000,00	0,00	566 062,00
* 96	Egyéb bevételek	70 450,00	183 702 944,00	0,00	183 632 494,00
964	Utólag kapott pü.rendez. engedm	0,00	126 639,00	0,00	126 639,00
* 967	Visszafiz.köt.nélk.kapott támo	70 450,00	183 396 262,00	0,00	183 325 812,00
9672	Önk.kapott tám./vissza nem t.	0,00	109 167 691,00	0,00	109 167 691,00
* 9674	Egyéb támogatások	70 450,00	74 228 571,00	0,00	74 158 121,00
967411	Kormányhivatal/Bértámogatás	0,00	5 702 552,00	0,00	5 702 552,00
967412	?NFÜ-TÁMOP/Uniók fejl.	0,00	999 873,00	0,00	999 873,00
967413	EMMI/Támogatás	70 450,00	32 230 000,00	0,00	32 159 550,00
967414	Tám/K-K-eu.Tört.ésTárs.Kut.KA	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
967415	Támogatás/NKA	0,00	8 091 646,00	0,00	8 091 646,00
967416	TAO támogatás	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
967418	Vitorlás/ME-KDOP	0,00	11 824 500,00	0,00	11 824 500,00
967419	Egyéb támogatás	0,00	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	180 043,00	0,00	180 043,00
9691	Művészeti csoportok egyéb bev	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
9699	Pénzár/kerekítés/	0,00	43,00	0,00	43,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	3 494,00	0,00	3 494,00
* 975	Pénzügyi műveletek egyéb bevét	0,00	3 494,00	0,00	3 494,00
9755	Banki kamat	0,00	3 494,00	0,00	3 494,00
* 98	Rendkívüli bevételek	94 053 356,00	94 053 356,00	0,00	0,00
* 989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó	94 053 356,00	94 053 356,00	0,00	0,00
9894	Véglegesen fejl.célra kapott t	94 053 356,00	94 053 356,00	0,00	0,00
9. számlaosztály		94 468 934,00	314 800 582,00	0,00	220 331 648,00
Intervallum összesen		1 301 296 472,82	1 301 296 472,82	0,00	0,00

Könyvvizsgáló szervezet:

LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolg. Kft.

8230 Balatonfüred, Szőlősi u. 35/4.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

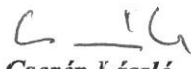
A Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. (8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.) 2014. december 31-i időpontra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) auditálásával kapcsolatban - annak érdekében, hogy 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. 2014. 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 intézkedésekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat,

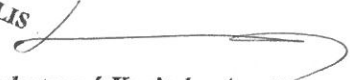
9. Nem fordult elő törvények, rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
10. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét.
11. Nincsenek 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 jogászaik 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 pénzügyi 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 2015. évi üzleti tervünket figyelembe véve - nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy a tevékenység / vállalkozás folytatásának elve a jövőben is érvényesülni fog.**
Nincs tudomásunk arról, hogy az alapító Önkormányzatnak a fentiekkel ellentétes szándéka lenne az elkövetkező években.

A teljességi nyilatkozat a Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. évi, egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálati alátámasztására szolgál.

Balatonfüred, 2015. április 08.


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, Szőlősi 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.) 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának auditálásával kapcsolatos információk teljes körűsége érdekében – nyilatkozom az alábbiakról:

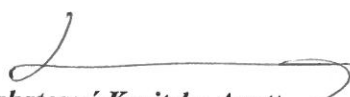
1. A Nonprofit Kft. minden olyan függőben vagy folyamatban lévő, lezárt vagy audit ideje alatt ismertté vált kártérítési igényéről - beleértve a kártérítéseket, a késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot vagy bármely más, egyenként (vagy hasonló követelések sorozatából adódó) 500.000 Ft-ot meghaladó 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 folyamatos megbízással ügyvéd képviselője. Jogi képviseletet igénylő követeléseink, eseti jellegű egyéb ügyeink végzésére a Nonprofit Kft. ügyvédi irodával /egyéni ügyvéddel megbízási szerződést köt.

A jogi nyilatkozat a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. évi, egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálati alátámasztására szolgál.

Balatonfüred, 2015. április 08.


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.
2014. 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) 2014. 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 mellékletből áll.

A beszámoló főbb azonosító adatai:

➤ Mérleg főösszeg (eszközök, források egyező állománya)	136 136 eFt
➤ Saját tőke	-10 895 eFt
➤ Mérlegszerinti eredmény	3 740 eFt

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért:

Az ügyvezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért az az elvégzett számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, 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. ügyvezetője a beszámoló összeállításához kapcsolódó felelősségét *teljességi nyilatkozattal* ismerte 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 egyszerűsített 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 a 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2014. 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 harmadik éve a jegyzett tőke kötelező minimum értéke (3 000 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 törzstőke felére csökkent;

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke 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.

A vállalkozás folytatásának elvét az ügyvezetés 2015. évi üzleti tervével alátámasztotta a könyvvizsgáló részére. 2015. évi üzleti tervükben pozitív eredményt várnak.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: a közhasznúsági jelentésről

Elvégeztem a **Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.** 2014. évi, egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

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

A könyvvizsgáló felelőssége a kötelező formátumú közhasznúsági melléklet (PK-142.) 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. 2014. évi közhasznúsági mellékletének összeállítása jogszabály szerinti, és a Nonprofit Kft. 2014. évi, egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Balatonfüred, 2014. április 08.

Bauerné Poór Vilma
ügyvezető

Bauerné Poór Vilma
kamarai tag könyvvizsgáló
8230 Balatonfüred, Szöllösi u. 35/4.
Kamarai tagsági szám: 000643

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