

14884469-9102-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

BFÜRED KULTURÁLIS NONPROFIT KFT

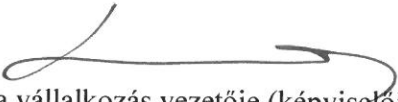
8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.

87/950-876

Egyszerűsített éves beszámoló

2015

Keltezés: 2016. április 11.


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)

2015. 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	110084	0	129926
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			4230
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	110084		125696
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	23838	0	34907
6	I. KÉSZLETEK	87		3156
7	II. KÖVETELÉSEK	11395		22153
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12356		9598
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	2214		11550
11	Eszközök összesen	136136	0	176383

Keltezés: 2016. április 11.

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

a vállalkozás vezetője (képviselője)

14884469-9102-572-19

Statisztikai számjel

19-09-511878

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2015. 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	-10895	0	-16590
13	I. JEGYZETT TŐKE	3000		3000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-17635		-13895
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3740		-5695
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	97097	0	82739
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	97097		82739
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	49934		110234
26	Források összesen	136136	0	176383

Keltezés: 2016. április 11.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

BALATONFÜREDI 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

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2015. 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	36696		50833
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	183632		196553
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	130731		163942
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	80793		82818
6	VI. Értécsökkenési leírás	3920		13636
7	VII. Egyéb ráfordítások	1112		126
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3772	0	-13136
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3		2
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	35		12
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-32	0	-10
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3740	0	-13146
13	X. Rendkívüli bevételek			7551
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			100
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	7451
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3740	0	-5695
17	XII. Adófizetési kötelezettség			
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3740	0	-5695
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3740		-5695

Keltezés: 2016. április 11.

BALATONFÜRED KULTURÁLIS
NONPROFIT KFT.
P.H.
8230 Balatonfüred, Hővörs 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 2015.01.01. - 2015.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 11	Immateriális javak	5 239 000,00	1 008 863,00	4 230 137,00	0,00
* 114	Szellemi termékek	5 239 000,00	1 008 863,00	4 230 137,00	0,00
* 1142	Szerzői jogvédelemben részesül	5 239 000,00	0,00	5 239 000,00	0,00
* 11421	Software	5 239 000,00	0,00	5 239 000,00	0,00
114211	Saját software	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00
114212	Vásárolt szoftver/KDOP	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1149	Szellemi termékek écs.	0,00	1 008 863,00	0,00	1 008 863,00
* 12	Ingatlanok és kapcs. vagyoni é	99 566 957,00	4 599 176,00	94 967 781,00	0,00
* 123	Épületek, épületrészek, tul.há	99 566 957,00	0,00	99 566 957,00	0,00
1235	Idegen tulajd.végz.ber./KDOP	99 566 957,00	0,00	99 566 957,00	0,00
* 129	Ingatlanok ter szerinti écs	0,00	4 599 176,00	0,00	4 599 176,00
1293	Épületek terv szerinti écs	0,00	4 599 176,00	0,00	4 599 176,00
* 141	Üzemi gépek, berend., felszere	39 530 781,00	0,00	39 530 781,00	0,00
1411	Egyéb berendezések	10 065 203,00	0,00	10 065 203,00	0,00
1412	Kisért.egyéb ber 100e ft-ig	5 720 578,00	0,00	5 720 578,00	0,00
1413	Nagyért/KDOP211/D1220120023	17 192 000,00	0,00	17 192 000,00	0,00
1414	Számtch/KDOP211/D1220120023	4 026 000,00	0,00	4 026 000,00	0,00
1415	Kisért/KDOP211/D1220120023	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00	0,00
142	Egyéb járművek	5 503 937,00	0,00	5 503 937,00	0,00
* 143	Irodai, igazg. ber., felszerel	3 230 216,00	0,00	3 230 216,00	0,00
1431	Irodai berendezések	3 077 574,00	0,00	3 077 574,00	0,00
1432	Kisért.irodai.eszk.100e 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	18 186 862,00	0,00	18 186 862,00
1491	Üzemi gép,ber. terv szer. écs	0,00	5 176 107,00	0,00	5 176 107,00
14912	Kisért. ber.écs	0,00	5 720 578,00	0,00	5 720 578,00
14913	Nagyér.écs/KDOP211/D1220120023	0,00	1 919 145,00	0,00	1 919 145,00
14914	Számt.écs/KDOP211/D1220120023	0,00	1 033 053,00	0,00	1 033 053,00
14915	Kisért.écs/KDOP211/D1220120023	0,00	2 527 000,00	0,00	2 527 000,00
1492	Egyéb jármű terv szerinti écs	0,00	412 569,00	0,00	412 569,00
1493	Irodai berendez. terv szer. écs	0,00	1 245 768,00	0,00	1 245 768,00
14932	Irodai berend.écs 100eFt-ig	0,00	152 642,00	0,00	152 642,00
* 16	Beruházások, felújítások	136 127 589,00	136 127 589,00	0,00	0,00
* 161	Befejezetlen beruházások	136 127 589,00	136 127 589,00	0,00	0,00
1611	Beruházások készpénzért	570 299,00	570 299,00	0,00	0,00
1612	Beruházások szállítóval szembe	7 245 333,00	7 245 333,00	0,00	0,00
16121	Vito/KDOP-2.1.1/D-12-2012-0023	128 311 957,00	128 311 957,00	0,00	0,00
1. számlaosztály		289 848 480,00	159 922 490,00	129 925 990,00	0,00
* 227	Egyéb anyagok	3 069 165,00	0,00	3 069 165,00	0,00
2271	Munkaruha	111 937,00	0,00	111 937,00	0,00
2272	Formaruha	2 957 228,00	0,00	2 957 228,00	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		3 156 035,00	0,00	3 156 035,00	0,00
* 31	Vevők	32 739 087,00	29 777 294,00	2 961 793,00	0,00
311	Belföldi követelések forintban	32 739 087,00	29 777 294,00	2 961 793,00	0,00
* 35	Adott előlegek	1 236 985,00	0,00	1 236 985,00	0,00
* 354	Előlegek,díjbekérők	1 191 843,00	0,00	1 191 843,00	0,00
3541	Díjbekérők, előlegek	794 024,00	0,00	794 024,00	0,00
3543	Értéstitő/Artisjus	391 469,00	0,00	391 469,00	0,00
3544	Díjbekérő/Színház.hu	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00
355	Szállítóknak adott előlegek	45 142,00	0,00	45 142,00	0,00
* 361	Munkavállalókkal szembeni köve	2 432 000,00	1 467 000,00	965 000,00	0,00
* 3611	Előlegek	797 000,00	557 000,00	240 000,00	0,00
36114	Fizetési előleg	797 000,00	557 000,00	240 000,00	0,00
* 3613	Egyéb elszámolások a munkaváll	1 635 000,00	910 000,00	725 000,00	0,00
36131	Elszámolásra kiadott összegek	1 525 000,00	895 000,00	630 000,00	0,00
36133	Váltópénz pénztárak	110 000,00	15 000,00	95 000,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 368	Különféle egyéb követelések, e	150 951,00	4 671,00	146 280,00	0,00
3684	Egyéb köv. váll. szemben	150 951,00	4 671,00	146 280,00	0,00
* 38	Pénzeszközök	374 894 468,00	365 295 974,00	9 598 494,00	0,00
* 381	Pénztár	40 320 045,00	38 435 462,00	1 884 583,00	0,00
3811	Pénztár-számla	40 320 045,00	38 435 462,00	1 884 583,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	281 830 106,00	274 116 195,00	7 713 911,00	0,00
3841	Kinizsi Bank/Folyósza	256 046 289,00	248 501 855,00	7 544 434,00	0,00
3843	Kinizsi Bank/Elk.szla VITORLÁS	25 352 817,00	25 343 500,00	9 317,00	0,00
3844	Kinizsi Bank/Elk.szla VBK	431 000,00	270 840,00	160 160,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	52 744 317,00	52 744 317,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétszla közötti á	23 688 250,00	23 688 250,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetése	16 699 880,00	16 699 880,00	0,00	0,00
3894	Átvezetési technikai szla	12 356 187,00	12 356 187,00	0,00	0,00
* 39	Aktív időbeli elhatárolások	36 352 861,00	24 803 000,00	11 549 861,00	0,00
* 391	Bevételek aktív időbeli elhatá	34 138 590,00	24 803 000,00	9 335 590,00	0,00
3913	Árbev.,egyéb kamat,egyéb bev.e	34 138 590,00	24 803 000,00	9 335 590,00	0,00
* 392	Költségek, ráford. aktív 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		447 806 352,00	421 347 939,00	26 458 413,00	0,00
* 41	Saját tőke	22 144 276,88	11 248 429,88	10 895 847,00	0,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
* 413	Eredménytartalék	18 404 661,44	4 508 814,44	13 895 847,00	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
41314	2014. évi eredmény	0,00	3 739 615,44	0,00	3 739 615,44
4139	Kisfaludy átvétel	536 622,00	0,00	536 622,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	3 739 615,44	3 739 615,44	0,00	0,00
* 451	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	6 844 000,00	0,00	6 844 000,00
* 4512	Egyéb röv. 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	255 831 141,00	308 265 161,38	0,00	52 434 020,38
4543	Belföldi szolgáltatók	255 789 037,00	308 221 390,38	0,00	52 432 353,38
4544	Külföldi szolgáltatók	42 104,00	43 771,00	0,00	1 667,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	115 166 882,00	108 228 320,00	6 938 562,00	0,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	7 787 000,00	11 603 362,00	0,00	3 816 362,00
* 4621	Szja munkáltatói	7 787 000,00	11 603 362,00	0,00	3 816 362,00
46211	Nav szja	426 000,00	483 491,00	0,00	57 491,00
46212	Nav/szja	7 361 000,00	11 119 871,00	0,00	3 758 871,00
* 463	Ktgvet. befizet. kötelezettség	18 137,00	31 843 533,00	0,00	31 825 396,00
46301	Egészségügyi hozzájárulás	0,00	2 874 270,00	0,00	2 874 270,00
46321	Szocho.adó előírása	0,00	28 627 872,00	0,00	28 627 872,00
46323	Nav/táppénz hj előírása	18 137,00	341 391,00	0,00	323 254,00
* 464	Ktgvet. befiz. kötelez. teljes	28 226 483,00	2 491 000,00	25 735 483,00	0,00
46401	Egészségügyi hjárulás befizetése	1 629 000,00	44 000,00	1 585 000,00	0,00
46414	Apeh bírság befizetése	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
46416	Nav efo teljesítése	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
46421	Szocho befizetése	26 198 000,00	2 445 000,00	23 753 000,00	0,00
46423	Nav/táppénz hj teljesítése	365 483,00	0,00	365 483,00	0,00
466	Előzetesen felszámított áfa	73 314 059,00	0,00	73 314 059,00	0,00
467	Fizetendő ált. forg. adó	2 203,00	22 572 425,00	0,00	22 570 222,00
468	Áfa elszámolási számla	5 819 000,00	39 718 000,00	0,00	33 899 000,00
* 47	Rövid lejáratú kötelezetts. 3.	85 959 981,00	99 515 801,00	0,00	13 555 820,00
* 471	Jövedelemelszámolási számla	63 600 067,00	66 970 891,00	0,00	3 370 824,00
4711	Keresetelszámolási számla	63 600 067,00	66 970 891,00	0,00	3 370 824,00
* 473	Társadalombiztosítási kötelezet	17 914 000,00	22 366 606,00	0,00	4 452 606,00
* 4732	NAV nyugdíjbizt. alapot terh	9 717 000,00	12 109 560,00	0,00	2 392 560,00
47321	NAV nyba	0,00	11 134 560,00	0,00	11 134 560,00
47322	NAV/nyba	9 717 000,00	975 000,00	8 742 000,00	0,00
* 4733	NAV ebma alapot terh.	8 197 000,00	10 257 046,00	0,00	2 060 046,00
47331	NAV ebma	0,00	9 432 046,00	0,00	9 432 046,00
47332	NAV/ebma	8 197 000,00	825 000,00	7 372 000,00	0,00
* 474	Elkülönített alapokkal k.befiz	4 339 000,00	10 000 000,00	0,00	5 661 000,00
4743	Elszámolásra kapott pénzeszköz	4 339 000,00	10 000 000,00	0,00	5 661 000,00
* 479	Különféle röv.lej.egyéb kötele	106 914,00	178 304,00	0,00	71 390,00
4796	Levont letiltások (bíróság,ök)	26 966,00	47 516,00	0,00	20 550,00
4799	Rövid lejárató különféle egyéb	79 948,00	130 788,00	0,00	50 840,00
* 48	Passzív időbeli elhatárolások	10 458 358,00	120 692 626,00	0,00	110 234 268,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 481	Bevételek passzív időbeli elha	7 551 374,00	117 785 642,00	0,00	110 234 268,00
4811	Befolyt, elszámolt bevét.elhat	0,00	89 685,00	0,00	89 685,00
4812	Ktgek ellentét.kapott támog.el	7 551 374,00	117 695 957,00	0,00	110 144 583,00
* 482	Költségek, ráford. passzív idő	2 906 984,00	2 906 984,00	0,00	0,00
4821	Fordulónap elő.idősz.terh.ktge	2 906 984,00	2 906 984,00	0,00	0,00
* 49	Évi mérlegszámlák	211 121 648,44	211 121 648,44	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	211 121 648,44	211 121 648,44	0,00	0,00
	4. számlaosztály	700 682 287,32	865 915 986,70	0,00	165 233 699,38
* 51	Anyag jellegű költségek	20 158 733,00	1 059 082,00	19 099 651,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	16 883 173,00	1 059 082,00	15 824 091,00	0,00
5111	Üzemanyag költség	527 405,00	0,00	527 405,00	0,00
* 5112	Villamosenergia és vízfelhaszn	8 593 056,00	505 954,00	8 087 102,00	0,00
51121	Áramdíjak	6 000 781,00	375 442,00	5 625 339,00	0,00
51122	Vízdíjak	2 592 275,00	130 512,00	2 461 763,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	1 149 208,00	0,00	1 149 208,00	0,00
5114	Alapanyag, főanyag	155 491,00	0,00	155 491,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	1 015 019,00	0,00	1 015 019,00	0,00
5116	Anyagköltség muzped	285 975,00	0,00	285 975,00	0,00
5118	Fűtőanyagok ktsg/Gázdíj	5 157 019,00	553 128,00	4 603 891,00	0,00
* 512	Egy éven belül elhaszn.anyagi	49 861,00	0,00	49 861,00	0,00
5124	Védőital	49 861,00	0,00	49 861,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	3 225 699,00	0,00	3 225 699,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	138 877 783,00	1 807 492,00	137 070 291,00	0,00
* 521	Szállítás-rakodás, raktározás	5 382 270,00	0,00	5 382 270,00	0,00
5211	Belföldi utazás kiküldetés	249 045,00	0,00	249 045,00	0,00
5212	Külföldi utazás kiküldetés	490 816,00	0,00	490 816,00	0,00
5213	Fuvarozási, szállítási költség	4 052 007,00	0,00	4 052 007,00	0,00
5214	Szemétszállítás	590 402,00	0,00	590 402,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	9 507 390,00	0,00	9 507 390,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díjak	4 157 054,00	0,00	4 157 054,00	0,00
5222	Cserélhető szőnyeg díja	47 077,00	0,00	47 077,00	0,00
5223	Eszközök bérleti díja	4 698 485,00	0,00	4 698 485,00	0,00
5224	Műtárgyak kölcsönzési díja	406 000,00	0,00	406 000,00	0,00
5225	Szoftverbérlés díja	80 900,00	0,00	80 900,00	0,00
5226	Egyéb kölcsönzési díjak	117 874,00	0,00	117 874,00	0,00
* 523	Tagsági díjak	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
5231	Kamarai/egyesületi tagsági díj	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	2 410 209,00	130 160,00	2 280 049,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	568 597,00	4 455,00	564 142,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	1 778 030,00	120 505,00	1 657 525,00	0,00
5244	Internet szolg.díjai	63 582,00	5 200,00	58 382,00	0,00
525	Szakkönyv, folyóirat, on-line,	105 482,00	0,00	105 482,00	0,00
* 526	Jav,karb.szoftv.frissítés	8 646 026,00	135 180,00	8 510 846,00	0,00
5261	Javítás, karbantartás	7 568 086,00	135 180,00	7 432 906,00	0,00
5262	Jegymester szoft frissítés ktg	1 077 940,00	0,00	1 077 940,00	0,00
* 527	Könyvviteli, szakértői, jogi s	14 536 320,00	442 000,00	14 094 320,00	0,00
5271	Projekt vezetői ktsg	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
5272	Ügyvéd, közjegyző, perkts	464 500,00	0,00	464 500,00	0,00
5273	Szakértői díj	9 841 820,00	442 000,00	9 399 820,00	0,00
5274	Könyvvizsgálati díj	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00
5275	Bérszámfejtés	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	98 226 086,00	1 100 152,00	97 125 934,00	0,00
5291	Szállásdíjak	1 864 483,00	0,00	1 864 483,00	0,00
5293	Vagyonvéd., őrző-védő	15 544 750,00	669 600,00	14 875 150,00	0,00
5294	Hirdetés, reklám,marketing	10 179 303,00	0,00	10 179 303,00	0,00
5295	Takarítási díj, távfűtés	4 313 664,00	305 664,00	4 008 000,00	0,00
5296	Fotózás/video	4 053 485,00	0,00	4 053 485,00	0,00
5297	Mosoda, tisztítás	151 933,00	0,00	151 933,00	0,00
5298	Oktatás, továbbképzés	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00
* 5299	Egyéb igénybe vett szolg.	62 085 768,00	124 888,00	61 960 880,00	0,00
52991	Egyéb igénybev.szolg./Működési	4 277 033,00	124 888,00	4 152 145,00	0,00
52992	Egyéb igbev.szolg./műv. tev.	39 724 359,00	0,00	39 724 359,00	0,00
52993	Egyéb igbev.szol/technika	11 557 377,00	0,00	11 557 377,00	0,00
52994	Egyéb igbev.szolg/egyéb kiáll	6 526 999,00	0,00	6 526 999,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	4 619 146,38	2 279,00	4 616 867,38	0,00
* 531	Hatósági, igazgatási szolg. di	1 480 148,00	2 279,00	1 477 869,00	0,00
5311	Hatósági díjak	491 951,00	0,00	491 951,00	0,00
5312	Cégautó díjai	392 366,00	2 279,00	390 087,00	0,00
5314	Nevezési díjak	595 831,00	0,00	595 831,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	1 308 665,00	0,00	1 308 665,00	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	1 160 519,00	0,00	1 160 519,00	0,00
5323	Bankköltség/POS terminál	148 146,00	0,00	148 146,00	0,00
533	Biztosítási díjak	1 829 698,38	0,00	1 829 698,38	0,00
539	Különféle egyéb szolg	635,00	0,00	635,00	0,00
* 54	Béreköltség	62 377 855,00	0,00	62 377 855,00	0,00
541	Munkabérek	55 352 038,00	0,00	55 352 038,00	0,00
542	Megbízási díjak	6 804 389,00	0,00	6 804 389,00	0,00
543	Egyéb kifizetés	221 428,00	0,00	221 428,00	0,00
* 55	Szem.jellegű egyéb kifiz.	4 464 389,00	18 137,00	4 446 252,00	0,00
* 551	Munkaváll,tag szem jell kif	4 122 998,00	0,00	4 122 998,00	0,00
* 5512	Kiküldetés napidíja	156 583,00	0,00	156 583,00	0,00
55121	Belf.kiküld napidíja	99 440,00	0,00	99 440,00	0,00
55122	Külföldi kiküld napidíja	57 143,00	0,00	57 143,00	0,00
* 5513	Reprezentációs költség	1 716 700,00	0,00	1 716 700,00	0,00
55131	Reprezentációs kts.	1 716 700,00	0,00	1 716 700,00	0,00
* 5514	Munkába járással kts.térítés	1 018 951,00	0,00	1 018 951,00	0,00
55142	Munkába járás egyéb kts tér	1 018 951,00	0,00	1 018 951,00	0,00
5515	Telefonszámla 20%	522 230,00	0,00	522 230,00	0,00
5518	Betegszab.ideje kif.	708 534,00	0,00	708 534,00	0,00
554	1/3-os táppénz	341 391,00	18 137,00	323 254,00	0,00
* 56	Bérfjárulékok	15 994 227,00	0,00	15 994 227,00	0,00
562	Egészségügyi hozzájárulás	664 515,00	0,00	664 515,00	0,00
567	Szocho	14 916 925,00	0,00	14 916 925,00	0,00
569	Egyéb bérfjárulék	412 787,00	0,00	412 787,00	0,00
* 57	Értécsökkenési leírás	13 635 644,00	0,00	13 635 644,00	0,00
571	Tervszerinti értécsökkenési l	10 378 572,00	0,00	10 378 572,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	3 257 072,00	0,00	3 257 072,00	0,00
5. számlaosztály		260 127 777,38	2 886 990,00	257 240 787,38	0,00
* 814	Eladott áruk beszerzési értéke	2 959 902,00	0,00	2 959 902,00	0,00
81411	Könyvek,bizományos/könyvesbolt	2 959 902,00	0,00	2 959 902,00	0,00
815	Eladott (közvetített) szolgált	194 984,00	0,00	194 984,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	125 781,00	0,00	125 781,00	0,00
* 863	Mérlegfordulónap előtt beköv.e	125 683,00	0,00	125 683,00	0,00
8632	Adóalapot nem növelő kés.kamat	90 683,00	0,00	90 683,00	0,00
8634	Ktgek ellentételez.adott támog	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	98,00	0,00	98,00	0,00
8691	Behajthatatlan követelés leírt	3,00	0,00	3,00	0,00
8699	Kerekítés/pénztár/	95,00	0,00	95,00	0,00
* 87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	11 809,00	0,00	11 809,00	0,00
* 876	Átváltáskori,értékeléskori á.v	11 809,00	0,00	11 809,00	0,00
8762	Külf.pénzért.szóló kötel.pü.ve	11 809,00	0,00	11 809,00	0,00
* 88	Rendkívüli ráfordítások	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
* 889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
8891	Tér.nél.átadott vagyon	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
8. számlaosztály		3 392 476,00	0,00	3 392 476,00	0,00
* 92	Belföldi értékesítés	102 582,00	50 935 985,00	0,00	50 833 403,00
* 921	Belföldi szolgáltatás értékesí	102 582,00	48 885 730,00	0,00	48 783 148,00
* 9211	Jegyárbevételek	95 591,00	36 603 929,00	0,00	36 508 338,00
92111	Belépők/Jóakai	0,00	7 793 706,00	0,00	7 793 706,00
92112	Belépők/Városi	0,00	1 289 671,00	0,00	1 289 671,00
92113	Belépők/Vaszary	5 906,00	10 774 375,00	0,00	10 768 469,00
92116	Jegyárbevétel/Galéria	0,00	294 333,00	0,00	294 333,00
92117	Jegyárbevétel/Kisfaludy	89 685,00	14 704 686,00	0,00	14 615 001,00
92118	Jegyárbevétel/Vitorlázeum	0,00	1 747 158,00	0,00	1 747 158,00
9212	Könyv,katalógus,kép.lap/saját	0,00	268 507,00	0,00	268 507,00
92121	Vitorlázeum ajándéktárgyak	0,00	151 238,00	0,00	151 238,00
9213	Könyv,katalógus/bizományos	5 810,00	2 913 075,00	0,00	2 907 265,00
9214	Látogatóközpont árbevétel	0,00	187 638,00	0,00	187 638,00
9215	Tábor/múzeum pedagógia	0,00	859 609,00	0,00	859 609,00
9216	Rendezvényszervezés	0,00	3 160 401,00	0,00	3 160 401,00
* 9217	Bérleti díjak bevétele	0,00	2 486 918,00	0,00	2 486 918,00
92171	Bérleti díj/Kávézó	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
92173	Bérleti díj/Terem,iroda	0,00	1 396 170,00	0,00	1 396 170,00
92174	Bérleti díj/Színpad	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92176	Bérleti díj/Terület	0,00	690 748,00	0,00	690 748,00
9218	Egyéb árbevétel(fénym.,pr.át)	1 181,00	33 724,00	0,00	32 543,00
92181	Egyéb/reklám- és marketing	0,00	2 112 798,00	0,00	2 112 798,00
9219	Egyéb/műszaki szolg árbevétele	0,00	107 893,00	0,00	107 893,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
924	Közvetített kts. árbevétele	0,00	2 050 255,00	0,00	2 050 255,00
* 96	Egyéb bevételek	28 477 559,00	225 030 467,00	0,00	196 552 908,00
* 963	Mérlegkészítésig pü. rendezett,	0,00	4 339 000,00	0,00	4 339 000,00
9634	Ktgek, ráf. ellentételezésére ka	0,00	4 339 000,00	0,00	4 339 000,00
* 967	Visszafiz. köt. nélk. kapott támo	28 477 559,00	220 691 384,00	0,00	192 213 825,00
9672	Önk. kapott tám./vissza nem t.	0,00	139 528 531,00	0,00	139 528 531,00
* 9674	Egyéb támogatások	28 477 559,00	81 162 853,00	0,00	52 685 294,00
967411	Kormányhivatal/Bértámogatás	0,00	5 344 536,00	0,00	5 344 536,00
967413	EMMI/Támogatás	2 886 545,00	7 000 000,00	0,00	4 113 455,00
967415	Támogatás/NKA	788 014,00	12 000 000,00	0,00	11 211 986,00
967416	TAO támogatás	8 230 000,00	16 522 500,00	0,00	8 292 500,00
967417	Támogatás/VBK	0,00	431 000,00	0,00	431 000,00
967418	Vitorlás/ME-KDOP	14 573 000,00	29 146 817,00	0,00	14 573 817,00
967419	Egyéb támogatás	2 000 000,00	10 718 000,00	0,00	8 718 000,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	83,00	0,00	83,00
9699	Pénzár/kerekítés/	0,00	83,00	0,00	83,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	2 317,00	0,00	2 317,00
* 975	Pénzügyi műveletek egyéb bevét	0,00	2 317,00	0,00	2 317,00
9755	Banki kamat	0,00	2 317,00	0,00	2 317,00
* 98	Rendkívüli bevételek	70 669 279,00	78 220 653,00	0,00	7 551 374,00
* 989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó	70 669 279,00	78 220 653,00	0,00	7 551 374,00
9894	Véglegesen fejl.célra kapott t	70 669 279,00	78 220 653,00	0,00	7 551 374,00
9. számlaosztály		99 249 420,00	354 189 422,00	0,00	254 940 002,00
Intervallum összesen		1 804 262 827,70	1 804 262 827,70	0,00	0,00

Könyvvizsgáló szervezet:

LÁNCZI Könyvvizsgáló, Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolgáltató Kft.
8230 Balatonfüred, Györgyhegyi u. 3.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

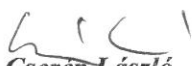
A Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. (8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4.) 2015. december 31-i időpontra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) auditálásával kapcsolatban - annak érdekében, hogy 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. 2015. évi, egyszerűsített éves beszámolójának a számviteli törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvvezetésért, a beszámolóban a vonatkozó törvényekkel és tényekkel való megfeleléséért, 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 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 *pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról* szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.
19. Mint a Nonprofit kft. ügyvezető igazgatói - a társaság pénzügyi, gazdasági helyzetét, a jelenlegi piaci viszonyokat, valamint Felügyelő Bizottság által jóváhagyott 2017. 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 szándéka lenne az elkövetkező években.

A teljességi nyilatkozat a Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évi, egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálati alátámasztására szolgál.

Balatonfüred, 2016. április 11.


Cserep 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 Szolgáltató Kft.
8230 Balatonfüred, György-hegyi u. 3.

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.) 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának auditálásával kapcsolatos információk teljes körűsége érdekében – nyilatkozunk 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 ügyvédi képviselése.
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. 2015. évi, egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálati alátámasztására szolgál.

Balatonfüred, 2016. április 11.


Cserep László
ügyvezető igazgató


**BALATONFÜRED KULTURÁLIS KÖZGYŰJTEMÉNY
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.
2015. 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) 2015. 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)	176 383 eFt
➤ Saját tőke	- 16 591 eFt
➤ Mérlegszerinti eredmény	- 5 695 eFt

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért:

Az ügyvezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a 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 bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak az alábbi könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolója megbízható és valós képet ad a Nonprofit Kft. 2015. 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.

A Ptk. 3:189. §-a, A taggyűlés kötelező összehívása fejezetén belül előírja

(1) Az ügyvezető késelem 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 Nonprofit Kft. alapítója 2015. évben a Ptk. szerinti tőkerendezését nem hajtotta végre.

Az ügyvezetés információja szerint a Kft. jegyzett tőkéjének felemelése, a társaság tőkemutatóinak rendezése jelenleg van folyamatban.

A vállalkozás folytatásának elvét az ügyvezetés 2016. évi üzleti tervével alátámasztotta

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: a közhasznúsági jelentésről

Elvégeztem a **Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.** 2015. 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. 2015. évi közhasznúsági mellékletének összeállítása jogszabály szerinti, és a Nonprofit Kft. 2015. évi, egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Balatonfüred, 2016. április 11.

Bauerné Poór Vilma
LÁNCZI Könyvvizsgáló,
 Gazdasági Tanácsadó és Egyéb Szolg. Kft.
 8230 Balatonfüred, Györgyhegyi u.3.
 Adószám: 11333957-2-19
 Bankszámlaszám: 73200127-10002285

Bauerné Poór Vilma

kamarai tag könyvvizsgáló

8230 Balatonfüred, Szöllösi u. 35/4.

Kamarai tagsági szám: 000643

Bauerné Poór Vilma
 ügyvezető

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