

Adószám: 18578317-2-10
Cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 10-09-029030

2_MELLÉKLET

Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 9

**Kiegészítő melléklet
és
Közhasznúsági jelentés
2017.**

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Eger, 2018. március 29.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

1. Általános információk a beszámolóhoz

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A társaság a közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat végzi:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
3. kulturális tevékenység,
4. kulturális örökség megővése,
5. sport.

A társaság főtevékenysége:

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységeit tovább folytatta.

A társaság Eger Megyei Jogú város Önkormányzatával a közhasznú feladatok ellátására szerződést kötött, melynek alapján működési támogatásban részesült.

Jelen beszámoló a 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31. A mérlegkészítés időpontja 2018.03.29

1.2. A beszámoló közreműködői

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Képes Erzsébet 3326 Ostoros, Egri u. 97. 175881

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A számviteli politika bemutatása

A számviteli politika sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak érdemi hatást. A számviteli politika meghatározó elemei:

A számviteli politika táblázatos kivonata

Jellemző	Választás
Könyvvizetés pénzneme	HUF
Beszámoló formája	Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg típusa	A
Eredménykimutatás típusa	A
Eredménymegállapítás módja	Összköltség eljárás
Eltérő üzleti év	Nem
Könyvvizsgálat	Nem
Tőzsdei jelenlét	Nem érintett
Szvt. kilépés/visszatérés	Nem érintett

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. Beszámoló választott formája és típusa

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.5. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 Mft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.6. Devizás tételek értékelése

Alkalmazott devizaárfolyam

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Devizás értékelés változása

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.7. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

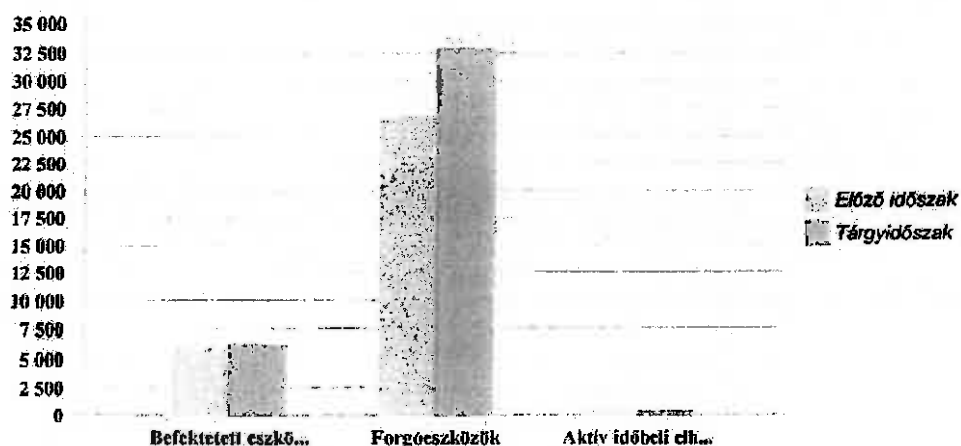
Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

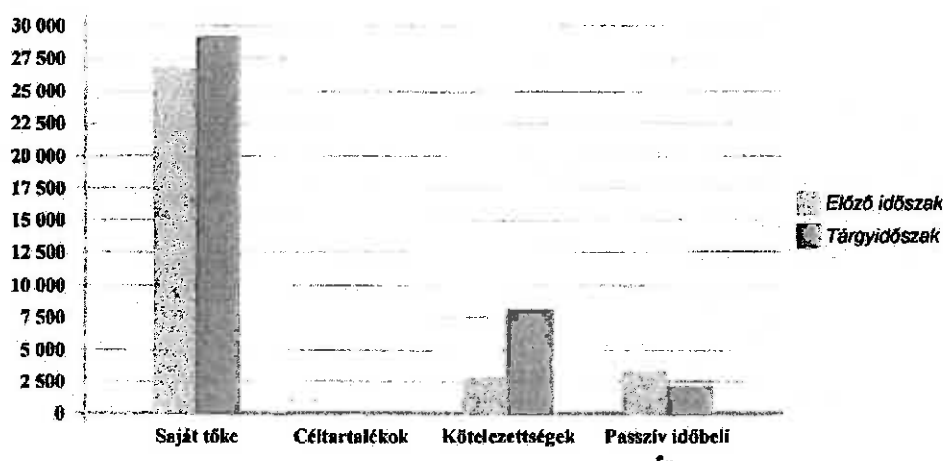
Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	5 753	6 164	411
A.I.	Immateriális javak	0	2 989	2 989
A.II.	Tárgyi eszközök	5 753	3 175	-2 578
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	26 731	32 829	6 098
B.I.	Készletek	1 470	1 453	-17
B.II.	Követelések	7 797	7 007	- 790
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	17 464	24 369	6 905
C.	Aktív időbeli elhatárolások	202	205	3
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	32 686	39 198	6 512
D.	Saját tőke	26 710	29 122	2 412
D.I.	Jegyzett tőke	3 040	3 040	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	4 900	4 900	0
D.IV.	Eredménytartalék	18 411	18 770	359
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	359	2 412	2 053
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	2 713	8 003	5 290
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 713	8 003	5 290
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 263	2 073	-1 190
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	32 686	39 198	6 512





A táblázat a mérlegadatok változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

Eredménykimutatás adatainak változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás % -ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	7 662	6 936	-9.48
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	51 103	49 620	-2.90
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	27 185	21 541	-20.76
V.	Személyi jellegű ráfordítások	24 853	27 467	10.52
VI.	Értécsökkenési leírás	3 432	2 696	-21.45
VII.	Egyéb ráfordítások	3 054	2 392	-21.68
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	241	2 460	920.75
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	146	4	-97.26
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	22	16	-27.27
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	124	-12	-109.68
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	365	2 448	570.68
X.	Adófizetési kötelezettség	6	36	500.00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	359	2 412	571.87

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban, vagy mindkettőben.

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök összetétele és annak változása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	17.60	15.72
Immateriális javak	0.00	7.62
Tárgyi eszközök	17.60	8.10

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	81.78	83.76
Készletek	4.50	3.71
Követelések	23.85	17.88
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	53.43	62.17
Aktív időbeli elhatárolások	0.62	0.52
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00



A táblázat az eszközök megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

Források összetétele és annak változása

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	81.72	74.30
Jegyzett tőke	9.30	7.76
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	14.99	12.50
Eredménytartalék	56.33	47.89
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	1.10	6.15
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	8.30	20.42
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	8.30	20.42
Passzív időbeli elhatárolások	9.98	5.29
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00



A táblázat a források megoszlását és részarányait mutatja be mindkét évre.

3.3. Vagyoni helyzet

Befektetett eszközök fedezettsége

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 464.3 %-ban, a tárgyévben 472.5 %-ban fedezte.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a befektetett eszközök záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Készletek fedezettsége

A készletek finanszírozására az előző évben 1,817.0 %-ban, a tárgyévben 2,004.3 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke milyen mértékben fedezi a készletek záró állományát az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Készletek forgási sebessége

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 70.2 nap, a tárgyévben 76.5 nap volt.

Ez a mutató a fordulónapi készletállomány és a működés egy naptári napjára jutó árbevétel viszonyát fejezi ki. Nem számítható, ha nem volt árbevétel, a készletek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Saját tőke változása

A saját tőke az előző évhez képest 2,412 E Ft értékkel, 9.0 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Ez a mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke az előző évről a tárgyévre hogyan változott, ezen belül a válasz kitér a jegyzett tőke változására.

Tőkeerősség

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 81.7 %, a tárgyévben 74.3 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A mutató a saját tőke és az összes forrás arányát fejezi ki. Nem számítható, ha bármelyik tényező nulla vagy negatív, vagy

a végeredmény értékelhetetlen.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 10.2 %-át, a tárgyévben 27.5 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

A mutató a saját tőke és a kötelezettségek arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a saját tőke negatív, bármelyik tényező nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek dinamikája

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 5,290 EFt értékkel, 195.0 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

A mutató a kötelezettségek alakulását fejezi ki, azon belül a rövid lejáratú kötelezettségek arányának alakulását. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya bármelyik évben nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

Pénzeszközök változása

A pénzeszközök állománya 6,905 EFt értékkel, 39.5 %-kal növekedett.

A mutató a pénzeszközök százalékos és abszolút változását fejezi ki az előző évhez képest. %-os változás nem számítható, ha a pénzeszközök állománya bármelyik évben nulla vagy negatív, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likviditási gyorsráta

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 9.31, a tárgyévben 3.92 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A mutató a követelések, értékpapírok és pénzeszközök együttes összegének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a rövid lejáratú kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Likvid eszközök aránya

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 77.3 %, a tárgyévben 80.0 % volt.

A mutató a rövid távú likviditást befolyásoló eszközök arányát fejezi ki az összes eszkozhöz képest az előző évben és a tárgyévben. Nem számítható, ha a mérlegfőösszeg nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Hosszú távú likviditás

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 9.85, a tárgyévben 4.10 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A mutató a forgóeszközök értékének a kötelezettségekhez viszonyított arányát fejezi ki az előző évre és a tárgyévre. Nem számítható, ha a kötelezettségek összege nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és kinnlevőség

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 87.6 %-a teljesíthető.

A mutató azt fejezi ki, hogy ha a gazdálkodó az összes kinnlevőségét realizálná, akkor kötelezettségeinek mekkora hányadát tudná teljesíteni a tárgyévi adatok alapján. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és likvid eszközök

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

A mutató azt fejezi ki, hogy a likvid eszközök a tárgyévben milyen arányban fedezik a kötelezettségeket. Nem számítható, ha a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

Kötelezettségek és bevételek

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 421 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

A mutató azt fejezi ki, hogy a kötelezettségek tárgyévi állománya hogy viszonyul a működés egy naptári napjára jutó árbevételhez. Nem számítható, ha nincs tárgyévi árbevétel, a kötelezettségek állománya nulla, vagy a végeredmény értékelhetetlen.

3.5. Jövedelmezőség

Bevétel alakulása

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 58,911 E Ft, a tárgyévben 56,560 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 2,351 E Ft értékkel, 4.0 %-kal csökkent.

A mutató az összes bevétel (árbevétel, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei, rendkívüli bevételek) évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható ha az előző évi adat nulla.

Az árbevétel dinamikája

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 7,662 E Ft, a tárgyévben 6,936 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 726 E Ft értékkel, 9.5 %-kal csökkent.

A mutató az összes árbevétel évesített adatának abszolút és százalékos változását mutatja be. A százalékos változás nem számítható, ha az előző évi adat nulla.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek továbbtagolása a mérlegben

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

4.3. Mérlegen kívüli tételek

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.4. Forgóeszközök

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.5. Saját tőke

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel

nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Az eredménykimutatás tagolása

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt.

5.2. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	7 662	13.1	6 936	12.3
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	51 103	86.7	49 620	87.7
Pénzügyi műveletek bevételei	146	0.2	4	0.0
Bevételek összesen	58 911	100.0	56 560	100.0



Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

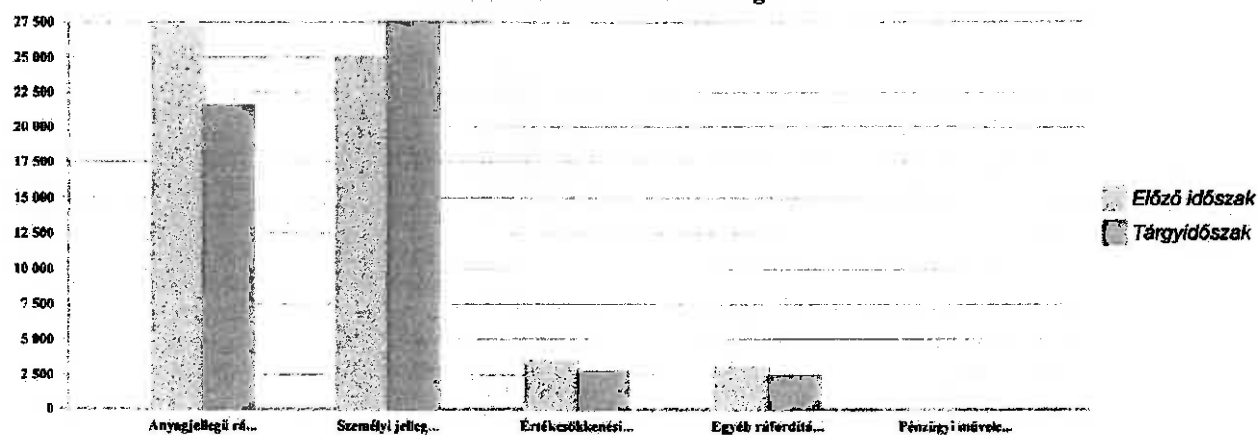
5.3. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

Az Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	27 185	46.4	21 541	39.8
Személyi jellegű ráfordítások	24 853	42.5	27 467	50.8
Értéksökkenési leírás	3 432	5.9	2 696	5.0
Egyéb ráfordítások	3 054	5.2	2 392	4.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	22	0.0	16	0.0
Ráfordítások összesen	58 546	100.0	54 112	100.0

Ráfordítások alakulása és megoszlása



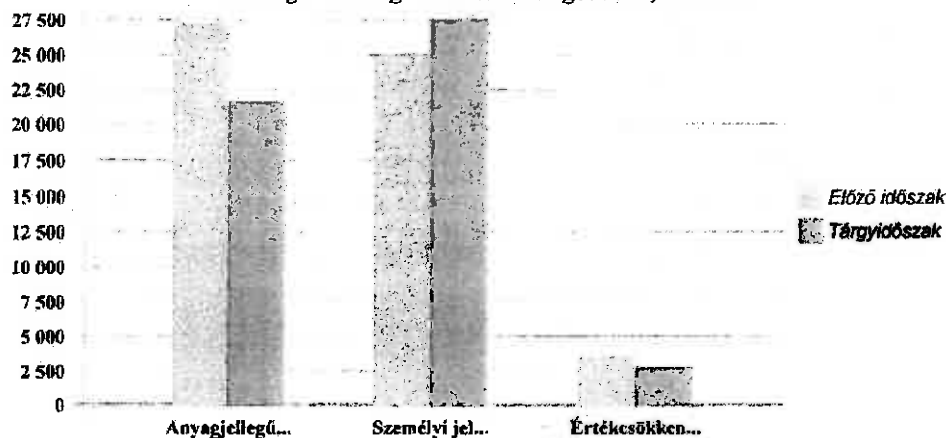
Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	27 185	49,0	21 541	41,7
Személyi jellegű ráfordítások	24 853	44,8	27 467	53,1
Értéksökkenési leírás	3 432	6,2	2 696	5,2
Költségnemek összesen	55 470	100,0	51 704	100,0

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása



Egyszerűsített mérleg

adatok eFt-ban

Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
A.	Befektetett eszközök	5 753	6 164
I.	Immateriális javak	0	2 989
II.	Tárgyi eszközök	5 753	3 175
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Befektetett eszközök érték helyesbítése		
B.	Forgóeszközök	26 731	32 829
I.	Készletek	1 470	1 453
II.	Követelések	7 797	7 007
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	17 464	24 369
C.	Aktív időbeli elhatárolások	202	205
Eszközök összesen		32 686	39 198
D.	Saját tőke	26 710	29 122
I.	Jegyzett tőke	3 040	3 040
II.	Tőkeváltozás		
III.	Lekötött tartalék	4 900	4 900
IV.	Eredménytartalék	18 411	18 770
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1 157	
VI.	Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből	1 516	
E.	Céltartalékok		
F.	Kötelezettségek	2 713	8 003
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 713	8 003
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 263	2 073
Források összesen		32 686	39 198

Közhasznú eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	51 249	49 331
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	48 405	47 606
a.	alapítótól	2 638	1 656
b.	központi költségvetéstől, önkormányzattól	45 767	45 000
c.	egyéb		950
2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
4.	Tagdíjból származó bevételek		
5.	Egyéb bevételek	2 698	1 725
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	146	
7.	Rendkívüli bevételek		
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	7 662	7 229
1.	Árbevételek	7 662	6 936
2.	Egyéb bevételek		289
3.	Pénzügyi műveletek bevételei		4
4.	Rendkívüli bevételek		
C.	Összes bevétel	58 911	56 560
D.	Közhasznú tevékenység költségei	52 407	47 164
1.	Anyagjellegű ráfordítások	21 268	16 385
2.	Személyi jellegű ráfordítások	24 642	26 680
3.	Értékcsökkenési leírás	3 432	2 696
4.	Egyéb ráfordítások	3 054	1 403
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	
6.	Rendkívüli ráfordítások		
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	6 139	6 948
1.	Anyagjellegű ráfordítások	5 917	5 156
2.	Személyi jellegű ráfordítások	211	787
3.	Értékcsökkenési leírás		
4.	Egyéb ráfordítások		989
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	16
6.	Rendkívüli ráfordítások		
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke		
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	58 546	54 112
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	1 523	281
H.	Adófizetési kötelezettség	6	36
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	1 517	245
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-1 158	2 167
A.	Személyi jellegű ráfordítások	24 853	27 467
1.	Bérek költségei	18 457	21 213
a.	egysz. fogl. munkabére		307
b.	tiszteletdíjak	555	780
2.	Személyi jellegű egyéb költségek	1 566	1 704
3.	Bér és személyi jellegű költségek közterhei	4 830	4 550
B.	Nyújtott támogatások		

Adószám: 18578317-2-10
Cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 10-09-029030

Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

3300 Eger, Bajcsy-Zs. utca 9.

Közhasznúsági jelentés
2017

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Eger, 2018. március 29.

A gazdálkodó
képviselője

P.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Fordulónap: 2017.12.31.

3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.

Adószám: 18578317-2-10

Cégjegyzék szám: 10-09-029030

Egyszerűsített mérleg

		adatok eFt-ban	
Sorsz.	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
A.	Befektetett eszközök	5 753	6 164
I.	Immateriális javak	0	2 989
II.	Tárgyi eszközök	5 753	3 175
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
IV.	Befektetett eszközök értékhelyesbítése		
B.	Forgóeszközök	26 731	32 829
I.	Készletek	1 470	1 453
II.	Követelések	7 797	7 007
III.	Értékpapírok		
IV.	Pénzeszközök	17 464	24 369
C.	Aktív időbeli elhatárolások	202	205
	Eszközök összesen	32 686	39 198
D.	Saját tőke	26 710	29 122
I.	Jegyzett tőke	3 040	3 040
II.	Tőkeváltozás		
III.	Lekötött tartalék	4 900	4 900
IV.	Eredménytartalék	18 411	18 770
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-1 157	
VI.	Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből	1 516	
E.	Céltartalékok		
F.	Kötelezettségek	2 713	8 003
I.	Hátrasorolt kötelezettségek		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 713	8 003
G.	Passzív időbeli elhatárolások	3 263	2 073
	Források összesen	32 686	39 198

adatok eFt-ban

Kelt: 2018.03.29.

Hegedűsné Majnár Márta
Ügyvezető

Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Fordulónap: 2017.12.31.

3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 9.

Adószám: 18578317-2-10

Cégjegyzék szám: 10-09-029030

Közhasznú eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	51 249	49 331
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	48 405	47 606
a.	alapítótól	2 638	1 656
b.	központi költségvetéstől, önkormányzattól	45 767	45 000
c.	egyéb		950
2.	Pályázati úton elnyert támogatás		
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel		
4.	Tagdíjból származó bevételek		
5.	Egyéb bevételek	2 698	1 725
6.	Pénzügyi műveletek bevételei	146	
7.	Rendkívüli bevételek		
8.	Aktivált saját teljesítmény értéke		
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	7 662	7 229
1.	Árbevételek	7 662	6 936
2.	Egyéb bevételek		289
3.	Pénzügyi műveletek bevételei		4
4.	Rendkívüli bevételek		
C.	Összes bevétel	58 911	56 560
D.	Közhasznú tevékenység költségei	52 407	47 164
1.	Anyagjellegű ráfordítások	21 268	16 385
2.	Személyi jellegű ráfordítások	24 642	26 680
3.	Értékcsökkenési leírás	3 432	2 696
4.	Egyéb ráfordítások	3 054	1 403
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	
6.	Rendkívüli ráfordítások		
E.	Vállalkozási tevékenység költségei	6 139	6 948
1.	Anyagjellegű ráfordítások	5 917	5 156
2.	Személyi jellegű ráfordítások	211	787
3.	Értékcsökkenési leírás		
4.	Egyéb ráfordítások		989
5.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	11	16
6.	Rendkívüli ráfordítások		
7.	Aktivált saját teljesítmény értéke		
F.	Összes tevékenység költségei (D+E)	58 546	54 112
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	1 523	281
H.	Adófizetési kötelezettség	6	36
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	1 517	245
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-1 158	2 167

Eger Városi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet
[EsBo program]

A. Személyi jellegű ráfordítások	24 853	27 467
1. Bérköltségek	18 457	21 213
a. egysz. fogl. munkabére		307
b. tiszteletdíjak	555	780
2. Személyi jellegű egyéb költségek	1 566	1 704
3. Bér és személyi jellegű költségek közterhei	4 830	4 550
B. Nyújtott támogatások		

Kelt: 2018.03.29.

.....
Hegedűsné Majnár Márta
Ügyvezető