

Mérleg

Tervezet

	előző év (2016)	előző év helyesbítés	tárgyév (2017)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
<i>Befektett eszközök</i>			
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	108		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
A. Befektetett eszközök összesen	108		0
<i>Forgóeszközök</i>			
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		4
III. Értékpapírok	0		7 000
IV. Pénzeszközök	15 949		7 828
B. Forgóeszközök összesen	15 949		14 832
C. Aktív időbeli elhatárolások	0		29
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 057		14 861
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
<i>Saját tőke</i>			
I. Induló tőke / jegyzett tőke	264		264
II. Tőkeváltozás / eredmény	10 261		8 498
III. Lekötött tartalék	0		0
IV. Értékelési tartalék	0		0
V. Tárgyévi eredmény alaptervékenységből	-1 763		-1 465
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	0		0
D. Saját tőke összesen	8 762		7 297
E. Céltartalékok	0		0
<i>Kötelezettségek</i>			
Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
Rövid lejáratú kötelezettségek	141		479
F. Kötelezettségek összesen	141		479
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 154		7 085
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G)	16 057		14 861

OK

0

Eredménykimutatás

Tervezet

	adatok ezer forintban	
	előző év (2016)	előző év helyesbítés tárgyév (2017)
1. Értékesítés nettó árbevétele		
2. Aktívált saját teljesítmények		
3. Egyéb bevételek	7 308	13 292
<i>ebből:</i>		
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	1 388	3 639
- támogatások (kötségvetési és magánszemély/jogi személy)	3 788	5 339
<i>ebből adományok</i>	475	2 593
4. Pénzügyi Műveletek bevételei	1	26
5. Rendkívüli bevételek	0	0
A. ÖSSZES BEVÉTEL (01+02+03+09+10)	7 309	13 318
6. Anyagjellegű ráfordítások	8 340	9 819
7. Személyi jellegű ráfordítások	104	3 462
8. Értékcsökkenési leírás	328	108
9. Egyéb ráfordítások	300	1 394
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai		
11. Rendkívüli ráfordítás		
B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	9 072	14 783
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY /+-A+-B /	-1 763	-1 465
12. Adófizetési kötelezettség		
D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-12)	-1 763	-1 465
– Tájékoztató adatok		
Központi költségvetési támogatás (SZJA 1% nélkül)	3 209	2 585
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	0	0
Az EU strukturális alapjaiból, ill Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
Normatív támogatás	0	0
A SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg	104	161
Közzolgáltatási bevétel	0	0
Adományok	475	2593

2.1 Bevételek

Bevételek	terv	pénzforgalmi	elhatárolás	adatok Ft-ban		terv 2018
				tény		
Tagdíj	3 000 000	3 639 090		3 639 090	21%	3 500 000
Térítési- és részvételi díjak	2 100 000	4 313 500		4 313 500	105%	4 500 000
Költségvetésből kapott támogatás (pályázatok)	974 500	2 109 000	475 999	2 584 999	165%	1 200 000
SZJA 1%	100 000	160 803		160 803	61%	150 000
Magánszemélyektől kapott adomány	2 800 000	2 539 872	-381 716	2 158 156	-23%	200 000
Vállalkozástól kapott támogatás		35 000		35 000	-	
Civil szervezettől kapott támogatás	900 000	400 000		400 000	-56%	
Kamat		25 704		25 704	-	
Egyéb		610		610	-	
Bevételek összesen	9 874 500	13 223 579	94 283	13 317 862		9 550 000

A fentiekből Barátok Útja	terv Ft	pénzforgalmi	elhatárolás	tény Ft	
költségvetési támogatás	600 000	750 000		750 000	
részvételi díj, adomány	3 000 000	4 313 500		4 313 500	4 500 000
adomány		35 000		35 000	
civil szervezet támogatása	900 000	400 000		400 000	
Barátok Útja összesen	4 500 000	5 498 500		5 498 500	4 500 000

Pályázatok részletezése

	pénzforgalmi	elhatárolás	tény
NEA-UN-16-M-1838 (2017-re áthúzódó)		374 500	374 500
NEA-UN-14-SZ-1030 (2017-re áthúzódó)		101 499	101 499
NEA-UN-17-N-0119	159 000		159 000
NEA-UN-17-M-1036 (működésre)	1 200 000		1 200 000
IFJ-GY-17-A-0245 (Barátok Útja)	750 000		750 000
Költségvetési támogatások elhatárolása összesen	2 109 000	475 999	2 584 999
Közhasznú célra kapott adomány ("karitás alap")	1 768 680	-381 716	1 386 964

2.2 Kiadások

adatok Ft-ban

Közvetlenül közhasznú kiadások	terv Ft	tény Ft		terv 2018
Barátok Útja (közhasznú)	4 500 000	5 356 498	19%	4 500 000
Piarista Diák újság (közhasznú)	400 000	396 297	-1%	400 000
Hírlevél (közhasznú)			-	
Piarista Szalon (közhasznú)	300 000	429 084	43%	300 000
Kézfogások (közhasznú)	60 000		-100%	120 000
Kegyeleti (közhasznú)	50 000		-100%	50 000
Piarista nevelő munkára adott (közhasznú)	500 000	1 386 964	177%	500 000
Emlékek, megemlékezés, kegyeleti (közhasznú)	2 500 000	2 810 755	12%	300 000
Tagozatok	600 000	304 422	-49%	500 000
Közvetlenül közhasznú összesen	8 910 000	10 684 020	20%	6 670 000
Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások	3 499 800	4 098 945	17%	4 004 000
Cél szerinti kiadások összesen	3 499 800	4 098 945	17%	4 004 000
Közvetlenül és közvetve közhasznú összesen	12 409 800	14 782 965	19%	10 674 000
Eredmény	-2 535 300	-1 465 103		-1 124 000

Cél szerinti alapműködésre fordított kiadások részletezve

adatok Ft-ban

	terv Ft	tény Ft		terv 2018 Ft
Irodaszer, nyomtatvány, irodai anyagktg	250 000	163 663	-35%	250 000
Reprezentációs költségek	100 000	219 339	119%	100 000
Bérleti- és lízingdíj (ingatlan, eszköz)	840 000	840 000	0%	840 000
Szoftver, rendszer karbantartása	800 000	1 005 840	26%	950 000
Postai szolgáltatás költségei	100 000	135 710	36%	150 000
Telefonköltség	49 800	56 485	13%	24 000
Könyvvitel, pénzügyi tanácsadás	250 000	386 000	54%	386 000
Hirdetés		34 522		50 000
Nyomda, sokszorosítás, fotó, könyvkötés		20 860	-	20 000
Banki jutalék és kezelési költség	150 000	191 975	28%	200 000
Postai közreműködés díja (csekkbefizetés költsége)		68 349	-	70 000
Nevezési és tagdíjak, hatósági díjak		4 200	-	4 000
Egyéb		12 428	-	
Értékcsökkenés		108 298	-	
Irodai adminisztráció	960 000	844 707	-12%	960 000
Kerekítésből adódó ráfordítás	0	6 569	-	
Cél szerinti alapműködés összesen	3 499 800	4 098 945	17%	4 004 000

Barátok útja (eredménytartalékban)

nyitó 2017.	2 448 460
bevétel	5 498 500
kiadás	5 356 498
egyenleg	142 002
záró 2017.	2 590 462