

Perkátai Polgárórség

2017. évi pénzügyi beszámolója

2017. január 1-én nyitó pénzkészletünk: 2.630.682,- Ft

2017. évi bevétel:	3.146.149,- Ft
Tagdíj:	75.100,- Ft
Állami támogatás (Szja 1%)	110.829,- Ft
Polgárőr Szövetségi támogatás:	1.100.000,- Ft
Önkorm. támogatás:	1.050.000,- Ft
Civil támogatás:	300.000,- Ft
Pályázati támogatás:	510.000,- Ft
Egyéb bevétel:	220,- Ft

2017. évi kiadások, ráfordítások:	4.041.255,- Ft
Anyagjellegű ráfordítás:	2.999.265,- Ft
Anyagköltség:	1.047.685,- Ft
Szolgáltatás:	1.750.351,- Ft
Egyéb szolgáltatás értéke:	201.229,- Ft
Értékcsökkenési leírás:	1.041.990,- Ft

Eredménytartalék 2017. december 31-én:	5.593.482,- Ft,
Mérleg szerinti eredmény 2017. december 31-én:	- 895.106,- Ft
Saját tőke 2017. december 31-én:	4.698.376,- Ft

Bevétel:

Az éves tagdíjat 31 fő fizette be december 31-ig.

Ebben a gazdasági évben is megkaphattuk a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-át; 110.829,- Ft-ot, amit a NAV szeptember 25-én átutalt a számlánkra.

Fejér Megyei és az Országos Polgárőr Szövetségtől 1.100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk. Önkormányzatunk 1.050.000,- Ft-tal támogatta egyesületünket.

Helyi vállalkozások 300.000,- Ft-tal támogattak bennünket.

Pályázati támogatásban 510.000,- Ft-ban részesültünk.

Az egyéb bevételünk a kamatbevételből származik.

Kiadás:

Kiadásaink részletesen az alábbiak szerint alakultak:

- **Vásárolt anyagok, kisértékű eszközök:** Üzemanyagra költöttünk 347 ezer Ft-ot, irodaszerre 40 ezer Ft-ot, munka és védőruhára 119 ezer Ft-ot, egyéb anyagokra: ajándéktárgy, takarítószer, rendezvényekre anyagok vásárlására 478 ezer forintot, szakmai anyagokra 64 ezer Ft-ot.

- **Szolgáltatás:** Személyautók karbantartására, fenntartására 233 ezer Ft-ot, biztosítási díjakra 102 ezer Ft-ot fizettünk ki. Reklám, propaganda kiadásokra 67 ezer Ft-ot. Rendezvények megszervezése, lebonyolítása 1.165 ezer Ft-ba került. Közjegyzői, ügyvédi munkadíj 67 ezer Ft-ba. Utazási költség 25 ezer Ft-ot fizettünk. Telefonhasználatunk, és a postaköltség 149 ezer Ft-ba került. Állategészségügyi szolgáltatásra fizettünk 44 ezer forintot. Igazgatási szolgáltatási díjra fizettünk 53 ezer Ft-ot. Banki költségünk 46 ezer Ft volt.

Pénzkészletünk a K&H Zrt-nél vezetett számlán van elhelyezve, amely összeg 2017. december 31.-én a főszámlánkon 1.494.522,- Ft, a Kamatozó betétszámlánkon 1.005.038,- Ft, készpénzzel pedig 102.046,- Ft-tal rendelkezünk.

Kérem a beszámolóm elfogadását.

Perkátá, 2017. április 15.

Horváth István
Perkátá Polgárőrség elnöke

Vállalkozás neve: **Perkátai Polgárőrség**

Statistikai számjel:

Cégjegyzékszám: 07- PK-63648

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2017 Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 963	0	2 097
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyon értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 963	0	2 097
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 963	0	2 097
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0

Vállalkozás neve: **Perkátai Polgárórség**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 07- PK-63648

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2017
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	2 631	0	2 602
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	0	0	0
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 631	0	2 602
54	Pénztár, csekkek	105	0	102
55	Bankbetétek	2 526	0	2 500
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 593	0	4 698

Vállalkozás neve: **Perkátai Polgárórség**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 07- PK-63648

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

MÉRLEG "A" változat - 2017

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	5 593	0	4 698
62	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	0
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	9 334	0	5 593
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 741	0	- 895
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Vállalkozás neve: **Perkátai Polgárórség**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 07- PK-63648

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVI ZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**MÉRLEG "A" változat - 2017****Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	5 593	0	4 698

Vállalkozás neve: **Perkátai Polgárórség**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 07- PK-63648

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2017
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-bar

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	89	0	75
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	89	0	75
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 392	0	3 071
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	752	0	1 048
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	634	0	1 750
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	156	0	201
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 542	0	2 999
15	10. Bérköltség	0	0	0
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
17	12. Bérjárulékok	0	0	0
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 682	0	1 042
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3 744	0	- 895

Vállalkozás neve: **Perkátai Polgárórség**

Statistikai számjel:

Cégjegyzékszám: 07- PK-63648

A mérleg fordulónapja: 2017.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2017 (összköltség eljárással)

adatok E Ft-bar

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	3	0	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3	0	0
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3	0	0
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3 741	0	- 895
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 741	0	- 895

Önkormányzati támogatás elszámolása 2017-ben

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati támogatás	1 050 000	
Ajándéktárgy vásárlás		321 080
Rendezvény ktge		325 310
Szvk biztosítási díja		101 724
Üzemanyag vás		343 512
Összesen:	1 050 000	1 091 626

Perkáta, 2018. augusztus 31.

Horváth István
elnök