



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Beküldő adatai

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

11 Tatabányai Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Klinger	Vilmosné	
Születési név:		Dejcző	Magdolna	
Anyja neve:		Monos	Margit	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Dorog			
Születési ideje:	1 9 4 1 — 1 2 — 1 7			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	Dorog Város Kulturális Közalapítványa			
Nyilvántartási szám:	1 1 — 0 1 — 2 9 3	Tárgyév:	2 0 1 6	

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.03.30 12.40.57



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

11 Tatabányai Törvényszék

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Dorog Város Kulturális Közalapítványa

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 5 1 0

Település: Dorog

Közterület neve: Bécsi

Közterület jellege: út

Házszám: 79-81.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

1 1 - 0 1 - 2 9 3

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:  
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

1 1 . P k . 6 0 0 9 5 / 1 9 9 2 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 9 1 5 0 5 9 8 - 1 - 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység  
képviselőjének neve:

Végh Éva

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Dorog

2 0 1 7 - 0 3 - 2 8



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet  
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Dorog Város Kulturális Közalapítványa**

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	<b>3 814</b>		<b>3 804</b>
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	<b>2 425</b>		<b>2 425</b>
III. Befektetett pénzügyi eszközök	<b>1 389</b>		<b>1 379</b>
B. Forgóeszközök	<b>453</b>		<b>606</b>
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	<b>453</b>		<b>606</b>
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 267</b>		<b>4 410</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	<b>4 151</b>		<b>4 262</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	<b>2 310</b>		<b>2 310</b>
II. Tőkeváltozás/eredmény	<b>1 465</b>		<b>1 841</b>
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	<b>376</b>		<b>111</b>
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	<b>38</b>		<b>110</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	<b>38</b>		<b>110</b>
G. Passzív időbeli elhatárolások	<b>78</b>		<b>38</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 267</b>		<b>4 410</b>

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.03.30 12.40.58



## A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dorog Város Kulturális Közalapítványa

### Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	661		623				661		623
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	661		623				661		623
4. Pénzügyi műveletek bevételei	63		71				63		71
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	724		694				724		694
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	724		694				724		694
5. Anyagjellegű ráfordítások	286		460				286		460
6. Személyi jellegű ráfordítások	50		28				50		28
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás									
8. Egyéb ráfordítások	10		15				10		15
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		80				2		80
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	348		583				348		583
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	348		583				348		583
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	376		111				376		111
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	376		111				376		111

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.03.30 12.40.58



## A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dorog Város Kulturális Közalapítványa

### Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	507		500				507		500
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	78		45				78		45
F. Közszolgáltatási bevétel									

#### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.03.30 12.40.58



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Név: Szervezet

Dorog Város Kulturális Közalapítványa

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 2510

Település: Dorog

Közterület neve: Bécsi

Közterület jellege: út

Hátszám: 79-81.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

### 1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

11-Pk-60095/1992/00

### 1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

11-01-293

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

19150598-1-11

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Végh Éva

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A közalapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően 2016. évben is részt vállalt a város kulturális életének szervezésében. Dorog Város Önkormányzatának tervezett éves feladataihoz illeszkedően alakította munkáját.

Az alapítvány 2016-ban is folytatta közhasznú tevékenységét:

- kulturális tevékenység
- képzéstervezés
- Gáthy Zoltán Városi Könyvtár támogatása

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Közösségi, kulturális hagyományok őrzése, ápolása

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX.tv.13.§ (1)bek.7.p.

23.§.(4) bek. 17.pont, 1991. évi XX. tv. 121.§. a-b pontjai

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

### 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dorog Város Kulturális Közalapítványa

## 5. Cél szerinti jutatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>Gáthy Zoltán Városi Könyvtár támogatása</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
5.2	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti jutatások kimutatása (összesen)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
	<b>Cél szerinti jutatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>

## 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutatás (mindösszesen):</b>		

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.03.30 12.40.58



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dorog Város Kulturális Közalapítványa

## 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>724</b>	<b>694</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>78</b>	<b>45</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>646</b>	<b>649</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>348</b>	<b>583</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>50</b>	<b>28</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>348</b>	<b>583</b>
<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	<b>376</b>	<b>111</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) &gt;=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Dorog Város Kulturális Közalapítványa**

Támogatási program elnevezése:	<b>Önkormányzati támogatás</b>		
Támogató megnevezése:	<b>Dorog Város Önkormányzata</b>		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	<b>2016. év</b>		
Támogatási összeg:	<b>500 000</b>		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>500 000</b>		
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>500 000</b>		
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>500 000</b>		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi	<b>500 000</b>		
Felhalmozási			
<b>Összesen:</b>	<b>500 000</b>		
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>A kapott összeget az alapítvány képkerekezésre, továbbá működési költségeinek finanszírozására használta fel.</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			