



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

PK-142

Törvényszék:

03 Kecskeméti Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 5

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Palik	Vera	
Születési név:		Almacht	Vera	
Anyja neve:		Méder	Veronika	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Baja			
Születési ideje:	1 9 4 9 - 0 7 - 2 3			

Szervezet neve:

Bajai Hajómalom Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

6 5 0 0

Település:

Baja

Közterület neve:

Roosevelt

Közterület jellege:

tér

Házszám:

1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

0 3 . P K . 6 0 1 6 9 / 2 0 0 7 / 6 I

Nyilvántartási szám:

0 3 - 0 2 - 0 0 0 2 8 2 4

Szervezet adószáma:

1 9 5 5 0 2 2 8 - 1 - 0 3

Képviselő neve:

Palik Vera

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Baja

2 0 1 6 - 0 5 - 0 4



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

PK-142

Szervezet neve:

Bajai Hajómalom Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	12 255		12 414
I. Immateriális javak	5 346		5 345
II. Tárgyi eszközök	6 909		7 069
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	3 780		13 870
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	3 780		13 870
C. Aktív időbeli elhatárolások	36		36
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 071		26 320
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	9 035		10 631
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	8 419		9 035
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	616		1 596
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások	7 036		15 689
FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 071		26 320



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bajai Hajómalom Egyesület

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	3 220		4 646				3 220		4 646
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	315		478				315		478
- támogatások	1 934		3 576				1 934		3 576
- adományok	971		592				971		592
4. Pénzügyi műveletek bevételei	89		1				89		1
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	3 309		4 647				3 309		4 647
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	3 309		4 647				3 309		4 647
6. Anyagjellegű ráfordítások	1 216		1 274				1 216		1 274
7. Személyi jellegű ráfordítások	761		830				761		830
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	715		886				715		886
9. Egyéb ráfordítások	1		1				1		1
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			61						61

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.05.05 15.59.11



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bajai Hajómalom Egyesület

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
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	2 693		3 052				2 693		3 052
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	2 693		3 052				2 693		3 052
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	616		1 595				616		1 595
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	616		1 595				616		1 595
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	616		1 595				616		1 595
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	509		206				509		206
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg	522		634				522		634
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék



Igen



Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Bajai Hajómalom Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 6500

Település: Baja

Közterület neve: Roosevelt

Közterület jellege: tér

Házszám: 1

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma: 03.PK.60169/2007/61

1.4 Nyilvántartási szám: 03-02-0002824

1.4 Szervezet adószáma: 19550228-1-03

1.6 Képviselő neve: Palik Vera

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

2015-ben is folytattuk az óvodás és iskolás csoportok foglalkoztatását. Változatos programokat szerveztünk számukra. Fodadtuk a testvérvárosokat képviselő csoportokat, melyek Németországból, Franciaországból és Romániából érkeztek. Több előadást és kiállítást szerveztünk különböző városi rendezvényekhez kapcsolódóan (Bajai Halfőző Fesztivál, karácsonyi vásár). Előkészületeket tettünk a hajómalom megépítésére.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kihaló kézműves mesterségek népsz.kézm. eszk. bemu

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 11/2012.(II.29.) KIM rendelet

0100:kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományörzés, kisebbségi nemz.kult.ápolá

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyerekek, fiatalok, felnőttek

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2500

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az Egyesület fő célja a dunai hagyományok ápolása, melyet 2015-ben is teljesítettünk. Három nagy városi rendezvény mellett 11 alkalommal volt szervezett program, többnyire kisiskolásokkal ismertettük meg a Duna csodáit és azt, hogy van szórakozás a számítógépen kívül is.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bajai Hajómalom Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bajai Hajómalom Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	3 309	4 647
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	522	634
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	509	206
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	2 278	3 807
H. Összes ráfordítás (kiadás)	2 693	3 052
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	761	830
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 693	3 052
K. Adózott eredmény	616	1 595
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	13	13
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bajai Hajómalom Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Civil szervezetek működési támogatása NEA-KK-15-M-0203		
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2015.03.21-2016.03.20.		
Támogatási összeg:	1 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi	310		
Dologi	499		
Felhalmozási	191		
Összesen:	1 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
<p>A támogatásból vásároltunk nyomtatót, laptopot az Egyesület működéséhez. Három nyelvű ismeretterjesztő füzetet készítettünk, hogy bemutassuk az idelátogatóknak az Egyesület működését. A napi működéshez, rendezvényekhez vásároltunk anyagokat. Két hónapon keresztül alkalmaztunk egy munkatársat, akinek feladata volt a rendezvények megszervezése és lebonyolítása.</p>			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
<p>Ezzel a támogatással lehetővé vált, hogy a napi működési kiadásokat fedezzük. Rendszeresen fogadtunk iskolásokat és óvodásokat, hogy bemutassuk nekik a dunai életet.</p>			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Bajai Hajómalom Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Támogatás a hajómalom építéséhez	
Támogató megnevezése:	Baja Város Önkormányzata	
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:	2015.12.12-2016.12.31.	
Támogatási összeg:	9 000	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	0	
- tárgyévben felhasznált összeg:	0	
- tárgyévben folyósított összeg:	9 000	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként		
Személyi	0	
Dologi	0	
Felhalmozási	0	
Összesen:	0	
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:		
Ezt az összeget 2016-ban használjuk fel a hajómalom megépítéséhez.		
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása		



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

PK-142

M1 - Mellékletek

Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik: