

1	8	0	3	5	7	4	6	9	4	9	9	5	2	9	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**A Magyar Zarándokút Egyesület egyszerűsített éves beszámolójához**  
**2016. 01. 01. – 2016. 12. 31.**

**I. Általános információk**

Szervezet neve:	Magyar Zarándokút Egyesület
Székhelye:	2030. Érd, Alsó utca 11.
Adószáma:	18035746-1-13
Nyilvántartási száma:	13-02-0005798
Bejegyzve:	Pest Megyei Bíróság 4. Pk. 60587/2009
Képviselő:	Rumi Imre elnök 2030. Érd, Alsó utca 11.

Az egyesületet 16 fő magánszemély alapította, taglétszáma 2016. 12. 31-én **XX** fő.  
Statisztikai főtevékenysége: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.  
Közhasznú tevékenysége kulturális célok megvalósítása, kulturális örökség megóvása.  
Fő feladata a Magyar Zarándokút működésével kapcsolatos teendők:

- a Magyar Zarándokút létrehozása, népszerűsítése
- működtetésével kapcsolatos feladatok szervezése,
- a résztvevő magánszemélyek, intézmények munkájának összehangolása,
- zarándoklattal kapcsolatos felszerelések, térképek, könyvek, emléktárgyak készítése és forgalmazása.

Jelen kiegészítő melléklet azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerint Egyszerűsített éves beszámoló elkészítését választotta az egyesület, melyhez a kettős könyvvitel rendszerében vezetni nyilvántartásait 2012. január 01. óta.  
A beszámoló készítés pénzneme HUF, nagyságrendje ezer Ft.  
A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő március 31.

**II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

**Eszközök**

- **Immateriális javak** között van nyilvántartva az egyesület honlapja, melynek 50.000 Ft beszerzési értékét korábban egy összegben számoltuk el értékcsökkenésként.

- **Tárgyi eszközök** bruttó értékét és elszámolt értékcsökkenését a mellékelt táblázat tartalmazza.
- **Befektetett pénzügyi eszközök** mérlegsorában a Szigetszentmiklós térsége TDM Kft. részesedéseként befizetett 15.000 Ft törzstőke mutatkozik.
- **Készletek:** a különböző kiadványok, eszközök év végi leltárkészletet mennyiségi felvétellel állapítjuk meg, értékelésük átlagolt tényleges beszerzési áron történik.
- **Követelések** nincsenek, a lejárt határidejű vevőszámlák fizetési meghagyás kibocsátásával rendezésre kerültek, egy behajthatatlan tételt leírtunk.
- **Forgóeszközök** között nyilvántartott értékpapír az egyesület tulajdonában nincs.
- **Pénzeszközök:**

Pénztár 2016. 12. 31-én	59.905 Ft
Bankszámla 2016. 12. 31-én	3 192.574 Ft
Társulási utalványok	33.500 Ft
Összesen	3 285.979 Ft.

- **Aktív időbeli elhatárolás** nem keletkezett.

### Források

- Az egyesületi Alapszabály nem határoz meg kötelezően fizetendő induló tőkét.
- **Tőkeváltozás/Eredmény** alakulása, Saját tőke változása (ezer Ft-ban)

Év	Tárgyévi közhasznú eredmény	Tárgyévi eredmény vállalkozásból	Tőkeváltozás / Eredmény	Saját tőke
2011	- 229		3	- 226
2012	1.209	350	-226	1.333
2013	1.303		1.334	2.637
2014	- 509	370	2.637	2.498
2015	105	147	2.498	2.750
2016	-227	77	-200	2.550

- **Kötelezettségek**

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

Rövid lejáratú kötelezettség összesen 1 875.000 Ft. Ebből:

le nem járt számlatartozás	50.000 Ft
kerékpár vásárláshoz nyújtott tagi kölcsön	800.000 Ft
Spanyolországi 2017. évi Camino zarándokútra fizetett előlegek	1.025.000 Ft

- **Passzív időbeli elhatárolás** nem keletkezett.

Az Egyesületnek nincs a pénzügyi helyzetre kiható és a mérlegben meg nem jelenő, visszafizetendő kötelezettsége. A korábbi (lezárt) évhez kapcsolódóan nem történt hiba megállapítás.

### III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Támogatási program keretében az Egyesület sem végleges jelleggel, sem visszatérítendő támogatást nem kapott és nem használt fel. A magánszemélyek jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából tárgyévben 50.253 Ft összeget kapott, melyet a Zarándok útlevel nyomdai költségeire használt fel.

Bevételek alakulása (ezer Ft-ban)

Megnevezés	2012	2013	2014	2015	2016
Tagdíjak magánszemélytől	130	75	85	140	50
Települési tagozati tagdíj				122	558
Magánszemélyek támogatása	460	20	30	0	
Költségvetési tám. SZJA 1%			215	93	50
Önkormányzati támogatások cél szerinti tevékenységre	620	3.800	8.556	3.610	
Önkormányzati támogatás működésre	1.280	1.260	1260	0	400
Cél szerinti tevékenység bevétele	720	881	889	1.920	1.413
Egyéb bevétel (elj.költség, stb.)		1	1	1	17
<b>Közhasznú alaptervekenység bevételei</b>	<b>3.210</b>	<b>6.037</b>	<b>11.036</b>	<b>5.886</b>	<b>2.488</b>
Vállalkozási tevékenység bevétele	350	1.200	1.300	147	92
<b>Összesen</b>	<b>3 560</b>	<b>7.237</b>	<b>12.336</b>	<b>6.033</b>	<b>2.580</b>

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel az Egyesület által bérelt, szelidi zarándokházat igénybe vevőktől kapott szállásdíj, költsége a bérleti díj és az fizetendő IFA.

A vállalkozási tevékenységből származó bevételből eredmény után társasági adó nem terheli az egyesületet, mert a vállalkozási bevétel a kedvezményezett mértéket (összes bevétel 15 százaléka) nem lépte túl.

#### Közhasznú tevékenység ráfordításainak megoszlása

##### **Anyagjellegű ráfordítások**

**2.173.082 Ft**

Főbb tételei:

- Értékesített kiadványok (útlevelek) beszerzési értéke 75.027 Ft
- Anyagköltségek (irodaszer, lakat, festék stb.) 31.420 Ft
- Adminisztratív szolgáltatás 1,800.000 Ft
- Posta költségek 51.015 Ft

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

– Számviteli szolgáltatás 2015. évre	60.000 Ft
– Ügyvédi munkadíj (fizetési meghagyási eljáráshoz)	38.100 Ft
– Közjegyzői díj MOK	5.000 Ft
– Térképek, könyvek	41.115 Ft
– Egyéb igénybe vett szolgáltatás (szállás, tagdíj, stb.)	45.200 Ft
– Bank költségek	26.205 Ft

**Személyi jellegű ráfordítások** **72.110 Ft**  
 – Reprezentációs költségek 72.110 Ft

**Egyéb ráfordítások** **427.144 Ft**  
 – Zarándokút Önkormányzati Társulás hozzájárulás 400.000 Ft  
 – Leírt követelés, kerekítési differencia 27.144 Ft

**Értékcsökkenés elszámolás (tervszerinti)** **43.910 Ft**

**Közhasznú Tevékenység ráfordításai összesen** **2.716.246 Ft**

**Az Egyesület tárgyévi eredménye közhasznú tevékenységből** **- 227.806 Ft**

Az Egyesület eredménye veszteség, mely az előző években felhalmozott tőke összegét csökkenti.

#### IV. Tájékoztató kiegészítések

Az Egyesület alkalmazottat nem foglalkoztatott, vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek. Környezetvédelmi előírásokból eredő, mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége az Egyesületnek nincsen.

A könyvviteli szolgáltatást ellátó cég neve: Finta SZÁM-KER Bt. A feladatok elvégzéséért felelős mérlegképes könyvelő: Fintáné Papp Veronika (PM regisztrációs szám 118607).

#### V. Szöveges beszámoló a 2016. évi közhasznú tevékenységéről

A 2016. évi közhasznú tevékenységről szó szöveges beszámoló külön, mellékletként csatolva.

Érd, 2017. május 15.

  
 Rumi Imre  
 Magyar Zarándokút Egyesület  
 elnöke

#### Záradék:

A 2016. évi beszámolót a Magyar Zarándokút Egyesület a Közgyűlés 2017. ....-i ülésén jóváhagyta és elfogadta.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.