

Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány

2019.évi közhasznú tevékenység

Beszámoló

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványt 1994 ben 15 Önkormányzat hozta létre.

A Bíróság PK 60236-1994 szám alatt jegyezte be, a nyilvántartási szám 13-01-0000871

A kuratórium elnöke Szandhofer János.

Az Alapítvány tevékenysége : a térség általános és középiskolás gyerekeinek nyári üdültetése

A tábor 8253 Révfülöp,Kacsajtos u.50 szám alatt működik

Bevételei: főleg szülői befizetésekből,önkormányzati támogatásokból,Szja 1% felajánlásokból tevődik össze

Kiadások: üdültetéssel kapcsolatos költségek,ráfordítások

A táborban az üdültetési idény alatt saját konyha működik,személyzetet biztosítunk hozzá.

A gyerekek szállítása buszokkal történik.

2019.évben az üdültetés június 27- től augusztus 22-ig tartott, 7 napos váltással 8 turnusban.

(1 sz. melléklet)

Működési bevételek ezer Ft-ban

	2018	2019
Táborozás bevétele	20708	22112
Családos üdülés	514	468
Szállás	4284	2903
Banki kamat	0	0
Időbeli elhat.feloldása	1076	2383
Szja 1%	163	127
Önkormányzati támogatás	8041	6220
Összesen	34786	34213

Működési költségek ezer Ft-ban

	2018	2019
Élelmezési anyag	6180	7658
Szolgáltatás	7255	7736
Bér ktg	9057	9460
Járadékok	1462	1405
Személyi jellegű ktg	1342	571
Egyéb ráfordítás	500	0
Értékcsökkenés	3091	3069
Egyéb anyag	4900	4039
Összesen	33787	33938
Eredmény	999	275

Költségek részletezése 2sz melléklet

Technikai személyzetet turnusonként alkalmaztunk 1 fő szakács 3 fő konyhai dolgozó 1 fő takarító 1 fő élelmezésvezető

1 fő állandó alkalmazott van aki a szükséges karbantartást, az udvar rendben tartását végzi, téli időszakban az őrzéséről gondoskodik

1 fő a gazdasági ügyeket intézi, gondoskodik a tábor üzemeltetéséről, a táboroztatásról

Személyijellegű költségek között került elszámolásra a gépkocsi használat, reprezentáció, tiszteletdíj Gépkocsi használatra 561 e Ft került kifizetésre

Erős József részére kifizetett tiszteletdíj 176.470.-ft

A kuratórium elnökének tiszteletdíj nem került kifizetésre

Anyag jellegű költségek között szerepel az étkeztetés nyersanyaga, energiaköltség, karbantartási anyagok, tisztítószer

Szolgáltatás címen lett elszámolva a gyerekek szállítása, személyszállítás, strandbelépő, javítási költségek

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

Támogatások

Szja 1% 2019-ben 126.510.- ft ami felhasználásra került.

2019-ben megvalósult fejlesztések: 6 kisházban nyílászáró csere, valamint klíma beszerelése a konyhában és a főépület emeleti szobáiban

A fejlesztésre kapott támogatás felhasználása időbeli elhatárolásként kerül kimutatásra.
Az elhatárolás feloldása: évente az elszámolt értékcsökkenés ,meglévő épületek javítására,berendezés pótlására elszámolt összegben bevételként kerül elszámolásra .
Időbeli elhatárolás(ezer Ft)

Nyitó	133.459
növekedés	1.857
feloldás	2383
Záró	132.933

Az idei évben 8.076.580.- Ft önkormányzati támogatás kapott a tábor
(elszámolás 3 sz melléklet)

A mérleg és a beszámoló megtekinthető a tábor honlapján: www.revfulopitabor.hu valamint a levelezési címen

A mérleget mérlegképes könyvelő állította össze Mekes Ferencné reg szám 172212

Dabas 2020. május 18

Gazdasági vezető

Kuratórium elnöke

Dabas És Környéke Üdülőtábor Alapítvány

1.számú melléklet

2019.évi üdültetési létszám és térítési díjak

Iskola	Tanulók(fő)	Térítési díj (Ft)
Alsónémedi	50	1.633.500
Bugyi	57	1.856.250
Dabas Gyóni G.	34	1.122.000
Dabas Kossuth	35	1.155.000
Dabas Szent János	58	1.872.750
Dabas Rákóczi	12	396.000
Dabas Táncsics	64	2.046.000
Felsőpakony	9	340.450
Gyál Ady	104	3.390.750
Gyál Bartók	20	660.000
Gyál Zrínyi	28	899.250
Hernád	34	1.122.000
Inárcs	41	1.336.500
Kakucs	10	330.000
Ócsa	51	1.666.500
Pusztavacs	10	313.500
Tatárszentgyörgy	35	1.146.750
Újhartyán	19	627.000
Újlengyel	6	198.000
Összesen	677	22.112.200.-

Dabas 2020 május 18

.....
Gazdasági vezető

Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2019.évi költségvetés teljesítése

2.számú melléklet

Kiadások(ezer Ft)

	Tényleges	Tervezett
Élelmezési anyag	7.658	6.300
Közüzemi díj	2.966	3.300
Tisztítószer	596	450
Irodaszer	19	15
Karbantartási anyag	100	500
Egyéb anyag	357	200
Személyszállítás	3.670	3.800
Szemétszállítás	246	400
Karbantartási ktg	1.167	1.000
Könyvviteli szolg	484	480
Egyéb szolgáltatás	273	200
Posta ktg	0	0
Telefon,tv	284	210
Szakkönyv	11	10
Biztosítás	215	250
Bankköltség	281	250
Strandbelépő	1.074	900
Tagdíj	31	
Béreköltség	9.461	10.000
Gépkocsi használat	561	500
Bérfjárulékok	1.405	1.500
Értékcsökkenés	3.069	3.200
Egyéb költségek	10	50
Összesen	33.938	33.265

	Tényleges	Tervezett
Bevételek (ezer Ft)		
Üdülési bevétel	25.483	25.445
Szja 1%	127	170
Önkormányzati támogatás	6.220	6.985
Időbeli elhatárolásból	2.383	2.500
Összesen	34.213	35.100

Dabas 2020.május 18

Gazdasági vezető

Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2019.évi önkormányzati támogatás elszámolása

3.számú melléklet

Klíma szerelés	2.452.878.-
6 db kisházban ablakcsere	1.966.824.-
Karnisok	46.040.-
Fűkasza	79.990.-
Függönyök	505.700.-
Kombinált hűtő	136.800.-
Húsdaráló	88.189.-
Robotgép	29.900.-
Nyomtató	34.163.-
Karbantartási költségek	1.166.844.-
Egyéb	1.569.252.-

(működési ktg-ek: anyag ktg,rezsi ktg,egyéb szolg.ktg-ei)

Összesen **8.076.580.-**

Dabas 2020.05.18

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

2019.évi Önkormányzati támogatás

Község	%	Ft
Alsónémedi	5	0
Dabas	21	1.856.580.-
Bugyi	7	670.000.-
Felsőpakony	3	287.000.-
Gyál	22	2.106.000.-
Hernád	4	383.000.-
Inárcs	5	478.000.-
Kakucs	3	287.000.-
Ócsa	11	1.053.000.-
Pusztavacs	2	191.000.-
Táborfalva	4	383.000.-
Tatárszentgyörgy	2	191.000.-
Újhartyán	3	0
Újlengyel	2	191.000.-
Összesen		8.076.580.-

Dabas 2020.05.18

.....
Gazdasági vezető

.....
Kuratórium elnöke

Független könyvvizsgálói jelentés

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány Kuratóriuma részére

Elvégeztem a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány mellékelt 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 187.811 eFt, az adózott eredmény 275 e Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja, könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Dabas, 2020. szeptember 4.


Csernáné Derdák Éva
kamarai tag könyvvizsgáló (001139)

a
Trendinvest Könyvvizsgáló Kft (000637)
képviselőtében



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Schulczné Baji Ilona

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Nyilvántartási szám: **13-01-0000871**

Tárgyév: **2019**

Időszak terjedelme: egész év ☒

töredék év ☐

2019-01-01

időszak kezdete

2019-12-31

időszak vége

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.14 11.33.57



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

13 Budapest Környéki Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 9

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 1 9 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 9 - 1 2 - 3 1

időszak vége

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:

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Községi neve:

Községi jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 3 - 0 1 - 0 0 0 0 8 7 1

Ügyszám:

1 4 0 0 / P k . 6 0 2 3 6 / 1 9 9 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 6 6 4 6 5 8 - 1 - 1 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Szandhofer János

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Dabas

2 0 2 0 - 0 5 - 2 0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
(Adatok ezer forintban.)			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	183 282		185 569
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	183 282		185 569
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	4 616		2 242
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	4 616		2 242
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187 898		187 811
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	54 159		54 434
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 492		3 492
II. Tőkeváltozás/eredmény	14 087		15 086
III. Lekötött tartalék	35 581		35 581
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	999		275
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	280		444
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	280		444
G. Passzív időbeli elhatárolások	133 459		132 933
FORRÁSOK ÖSSZESEN	187 898		187 811



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(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	25 506		25 483				25 506		25 483
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	9 280		8 730				9 280		8 730
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	34 786		34 213				34 786		34 213
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	34 786		34 213				34 786		34 213
5. Anyagjellegű ráfordítások	18 335		19 432				18 335		19 432
6. Személyi jellegű ráfordítások	11 861		11 437				11 861		11 437
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	3 091		3 069				3 091		3 069
8. Egyéb ráfordítások	500		0				500		0
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	33 787		33 938				33 787		33 938
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	33 787		33 938				33 787		33 938
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	999		275				999		275
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	999		275				999		275

Kitöltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.14 11.34.01



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 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									
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 jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	163		127				163		127
F. Közzolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kétfőltő verzió:2.97.0 Nyomtatvány verzió:1.2

Nyomtatva: 2020.09.14 11.34.02



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Községi neve: Községi jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Községi neve: Községi jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

/ /

1.4 Nyilvántartási szám:

- -

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

- -

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Gyermek üdültetés
Családos üdültetés

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Gyermek üdültetés	20 708	22 112
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Családos üdültetés	514	468
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	21 222	22 580
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	21 222	22 580

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Képviselő	0	176
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	176



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	34 786	34 213
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	163	127
D. Közsolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	34 623	34 086
H. Összes ráfordítás (kiadás)	33 787	33 938
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	11 861	11 437
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	33 787	33 938
K. Adózott eredmény	999	275
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	☒	☐
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 fő]$	☐	☒



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Tábor fejlesztése		
Támogató megnevezése:	Dabas Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☒	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	1 857		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 857		
- tárgyévben felhasznált összeg:	1 857		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 857		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	1 857		
Felhalmozási			
Összesen:	1 857		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
6 kisházban ablakcsere			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Működési ktg fedezete		
Támogató megnevezése:	Alapító önkormányzatok		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☐	
	önkormányzati költségvetés	☒	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	6 220		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	6 220		
- tárgyévben felhasznált összeg:	6 220		
- tárgyévben folyósított összeg:	6 220		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	6 220		
Felhalmozási			
Összesen:	6 220		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Alapítvány működési költségeinek fedezete			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	SZJA 1%		
Támogató megnevezése:	Központi költségvetés		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	☒	
	önkormányzati költségvetés	☐	
	nemzetközi forrás	☐	
	más gazdálkodó	☐	
Támogatás időtartama:	2019		
Támogatási összeg:	127		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	127		
- tárgyévben felhasznált összeg:	127		
- tárgyévben folyósított összeg:	127		
Támogatás típusa:	visszatérítendő ☐	vissza nem térítendő	☒
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	127		
Felhalmozási			
Összesen:	127		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Strandbelépő			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-542

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒
PK-542-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☒
PK-542-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-542-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	☐
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Céglapján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyféllapján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló	Eredetivel rendelkezik:	☐

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	235 450 578	49 881 932	185 568 646	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	205 738 256	23 241 377	182 496 879	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	198 909 534	0	198 909 534	0
124	Egyéb építmények	6 828 722	0	6 828 722	0
1291	Épületek écs	0	22 048 223	0	22 048 223
1292	Építmények écs	0	1 193 154	0	1 193 154
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	24 357 091	21 285 324	3 071 767	0
1411	Konyhai berendezés	5 219 922	0	5 219 922	0
1412	Bútorok, berendezések	14 121 601	0	14 121 601	0
1413	Szórakoztató berendezés	1 583 492	0	1 583 492	0
1414	Egyéb felszerelés	3 397 913	0	3 397 913	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	34 163	0	34 163	0
14911	Konyhai ber.écs	0	4 337 629	0	4 337 629
14912	Bútor, berendezés écs	0	13 672 553	0	13 672 553
14913	Szórakoztató ber.écs	0	1 014 593	0	1 014 593
14914	Egyéb berendezés écs	0	2 226 386	0	2 226 386
1493	Irodai berendezés, felszerelés écs	0	34 163	0	34 163
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 355 231	5 355 231	0	0
161	Befejezetlen beruházások	5 355 231	5 355 231	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	53 285 218	51 043 242	2 241 976	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 129 560	1 129 560	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 129 560	1 129 560	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	3 177 400	3 177 400	0	0
351	Adott előlegek	400 000	400 000	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	2 777 400	2 777 400	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	48 978 258	46 736 282	2 241 976	0
381	Pénztár	17 309 584	15 472 434	1 837 150	0
3811	Pénztár-számla	15 716 682	13 879 532	1 837 150	0
3812	Pénztár tábor	1 592 902	1 592 902	0	0
384	Bankszámlák	26 556 314	26 151 488	404 826	0
3841	Elszámolási betétszámla	26 556 314	26 151 488	404 826	0
389	Átvezetési számla	5 112 360	5 112 360	0	0
4	FORRÁSOK	255 523 278	443 058 974	0	187 535 696
41	SAJÁT TŐKE	999 173	55 158 322	0	54 159 149
411	Induló tőke	0	3 492 000	0	3 492 000
412	Tőkeváltozás	0	15 086 078	0	15 086 078
414	Lekötött tartalék	0	35 581 071	0	35 581 071
4141	Lekötött tartalék eredménytart.ból 2014-2015	0	30 672 681	0	30 672 681
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	4 908 390	0	4 908 390
419	Mérleg szerinti eredmény	999 173	999 173	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 740 440	7 990 440	0	250 000
453	Táborozási bevétel előleg	0	250 000	0	250 000
454	Szállítók	7 740 440	7 740 440	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 740 440	7 740 440	0	0
4621	SZja	1 389 140	1 451 140	0	62 000
4622	Term.szja	9 000	10 000	0	1 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2 936 000	3 067 000	0	131 000
4631	Nyugdíj bizt.jár.	834 000	872 000	0	38 000
4632	Egbizt és m.erőp.járulék	709 000	741 000	0	32 000
4633	Szoc.hozz.adó	1 379 000	1 440 000	0	61 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4635	Egysz.fogl közterhe	14 000	14 000	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 580 871	9 580 871	0	0
4711	Keresetelszámlolási számla	9 460 891	9 460 891	0	0
4712	Egysz.fogl.bére	119 980	119 980	0	0
48	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 382 968	135 315 515	0	132 932 547
483	Halasztott bevételek	2 382 968	135 315 515	0	132 932 547
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	2 382 968	135 315 515	0	132 932 547
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	230 485 686	230 485 686	0	0
491	Nyitómérleg számla	230 485 686	230 485 686	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	33 978 253	40 474	33 937 779	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 708 360	12 024	11 696 336	0
5111	Élelmezési anyag	7 670 267	12 024	7 658 243	0
51131	Áram	1 623 560	0	1 623 560	0
51132	Víz	987 180	0	987 180	0
51133	Gáz	354 589	0	354 589	0
5121	Tisztítószer	596 278	0	596 278	0
5122	Irodaszer,nyomtatvány	18 782	0	18 782	0
5131	Karbantartási anyag	100 207	0	100 207	0
5133	Gyógyszer	30 430	0	30 430	0
5134	Egyéb anyag ktg	327 067	0	327 067	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 163 025	28 450	6 134 575	0
5211	Személy szállítás	3 670 000	0	3 670 000	0
522	Szemét szállítás	246 054	0	246 054	0
523	Karbantartási költségek	1 166 844	0	1 166 844	0
527	Könyvviteli szolg	483 700	0	483 700	0
5291	Postaköltség	210	0	210	0
5292	Tel,radio,fax,int	284 140	0	284 140	0
5296	Szakkönyv,közlöny	10 990	0	10 990	0
5299	Egyéb szolgáltatások költsége	301 087	28 450	272 637	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 601 278	0	1 601 278	0
533	Biztosítási díj	215 174	0	215 174	0
535	Bankköltség	280 904	0	280 904	0
5391	Strand belépő	1 074 200	0	1 074 200	0
5392	Tagdíj	31 000	0	31 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 460 839	0	9 460 839	0
541	Béreköltség	9 164 389	0	9 164 389	0
542	Egysz.fogl.bér	119 980	0	119 980	0
543	Tiszteletdíj	176 470	0	176 470	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	571 060	0	571 060	0
5512	Gépkocsi ktg	561 060	0	561 060	0
556	Természetbeni szja	10 000	0	10 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 405 000	0	1 405 000	0
563	Egysz.fogl.közterhe	14 000	0	14 000	0
564	Szoc.hozz.adó	1 391 000	0	1 391 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 068 691	0	3 068 691	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 775 662	0	2 775 662	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	293 029	0	293 029	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	229	0	229	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	229	0	229	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	229	0	229	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dabas és Környéke Üdülőtábor A - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8674	Kerekítés	229	0	229	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 856 580	36 069 514	0	34 212 934
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	25 483 300	0	25 483 300
911	Táborozás bevétele	0	22 112 200	0	22 112 200
912	Családos bevétel	0	467 800	0	467 800
913	Szállás bevétel	0	2 903 300	0	2 903 300
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 856 580	10 586 214	0	8 729 634
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	126 510	0	126 510
96362	Szja 1% bevétel	0	126 510	0	126 510
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 856 580	8 076 580	0	6 220 000
9671	Önkormányzati támogatás fejlesztésre	1 856 580	1 856 580	0	0
9672	Önkormányzati támogatás költségek fedezetére	0	6 220 000	0	6 220 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	2 383 124	0	2 383 124
9692	Kerekítések	0	156	0	156
9693	Időbeli elhat.feloldása	0	2 382 968	0	2 382 968
1-4 számlaosztály összesen		544 259 074	543 984 148	274 926	
5-9 számlaosztály összesen		35 835 062	36 109 988		274 926
Mindösszesen		580 094 136	580 094 136		