



Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.  
1122 Városmajor utca 29.  
Tel.: 06 70/4422-135  
E-mail cím: [info@hegyvideksport.hu](mailto:info@hegyvideksport.hu)

4 M56.

1

## **A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 2019. évre szóló üzleti terve**

### Tartalom

I. A társaság alapadatai, A szervezet rövid bemutatása.....	2
II. Vezetők rövid bemutatása.....	4
III. A társaság története, tevékenységei.....	5
IV. Telephelyeink rövid bemutatása, 2018-ban elvégzett és 2019-ben tervezett javítások és karbantartások: .....	18
V. A társaság 2019. évi pénzügyi és szakmai tervei:.....	20



## **A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 2019. évre szóló üzleti terve**

### **I. A társaság alapadatai, A szervezet rövid bemutatása**

Elnevezés: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 29.

Fő tevékenység: egyéb sporttevékenység

Cégjegyzékszám: 01-09-174587

Adószám: 24388153-2-43

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. továbbá a következő ingatlanok/telephelyek üzemeltetői:

1. 1122 Budapest, Városmajor u. 29. – Tanuszoda, tornaterem, irodák
2. 1122 Budapest, Csaba u. 7/a alagsor
3. 1123 Budapest, Győri út 5-7.
4. 1124 Budapest, Meredek u. 1. – 1 db műfüves pálya, öltözők
5. 1122 Budapest, Mátyás király út 53/b – Mátyás tábor
6. 1122 Budapest, Városmajor u. 71. – 2 db műfüves pálya, öltözők
7. 1123 Budapest, Kiss János altábornagy u. 31-33/a - tornaterem
8. 8622 Szántód, Móricz Zsigmond u. – nyári tábor
9. 2318 Szigetszentmárton, Duna part felső út 1. – nyári tábor
10. 1124 Lejtő u. 28.



Az Intézmény egyszemélyi vezetője az igazgató, aki tevékenységét kinevezett szakvezetők segítségével gyakorolja. Távolléte esetén az igazgatót megbízás alapján az operatív vezető helyettesíti.

Az igazgatót pályázat útján a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki, határozatlan időre. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselő-testülete, illetve az általa átruházott jogkörben a polgármester gyakorolja. Vezetői felelősségét nem érintve munkáját a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Irodájának vezetője iránymutatásokkal segíti, és szükséghez mérten ellenőrzi.

Az igazgató, mint az Intézmény egyszemélyi felelős vezetője és képviselője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a feladatellátás színvonaláért, sportfelületek biztosításával a kerület sportéletéért, elfogadott munkaterve reális megvalósításáért, a tűz- és vagyonbiztonság megteremtéséért és fenntartásáért, és nem utolsósorban az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért azzal, hogy az Intézmény vállalkozói tevékenységet csak az alapító okirat szellemében és alaptevékenységével összefüggésben, a fő feladatok veszélyeztetése nélkül vállalhat csak.

Az operatív vezető feladatkörébe tartozik különösen:

A pályázati kiírások figyelemmel kísérése, a kerületi sport és ifjúsági programok, nevelési-oktatási intézmények, DSE-k, ISK-k verseny- és szabadidősport sporttevékenységeinek előkészítése, szervezése, rendezése, a kerületi gyógytestnevelési program végrehajtásához az uszoda, a tornaterem biztosítása. A XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott szociális és egészségügyi programok szervezése, kedvezmények biztosítása. A testnevelésben és sportban érdekelt szervezetek tevékenységének koordinálása, összehangolása, kerületi esemény és versenynaptár készítése, a sportra vonatkozó jogszabályok követésével új kezdeményezések előkészítése, egészséges életmód kialakításában, a sport népszerűsítésében való részvétel, a



táborok vonatkozásában a szervezési jogkört gyakorolja, feladata a sporttáborok, értekezletek, konferenciák, továbbképzések előkészítése, szervezése, lebonyolítása.

Biztosítja a rendelkezésére álló költségvetés alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Elkészíti, elkészítetteti és ellenőrzi a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, szabadságának kiadásával, egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatok nyilvántartását. A gazdasági ügyek területén segíti felettese munkáját.

## **II. Vezetők rövid bemutatása**

A Hegyvidéki Szabadidősport ügyvezetője Móczán Mónika.

A Testnevelési Egyetem hallgatójaként 1999-ben diplomázott tanári szakon. Az első két egyetemi évét követően edzői szakképzésre is jelentkezett, így testnevelő tanári diplomája mellett úszó edzői/oktatói képesítést is szerzett. Egyetemi tanulmányai során elnyert egy sportösztöndíjat, melynek keretében sporttudományok szakon tanult Kanadában.

Az egyetem után Angliában folytatta pályafutását, ahol neves fitness cégeknél helyezkedett el, mint például Fitness First és Virgin Active. 10 évig dolgozott Londonban a management különböző szintjein, majd visszaköltözött Magyarországra és a Holmes Place Egészségklubnál folytatta pályafutását, szintén a managementben.

2015. január 1-től vezeti a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft-t. Irányítása alatt, az elmúlt négy évben eredményesen hozzá tett a XII. kerület sportéletéért. Élete a sport, mindig is a sport területén tevékenykedett, több mint 15 éve a sportmanagementben dolgozik 10 év nemzetközi tapasztalattal. Szereti a kihívásokat, mindig arra törekszik, hogy a munkáját a lehető legjobban elvégezze. A „can do” attitűd a mozgatórugója, mindig a megoldásokat keresi.

### **III. A társaság története, tevékenységei**

A Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Szabadidősport Központ 2013. június 30. napján jogutód nélkül megszűnt. A költségvetési szerv feladatait a költségvetési szerv alapítója (Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat) magához vonta és egyidejűleg a közfeladatok ellátását átadta az általa létrehozott és kizárólagos tulajdonában álló Hegyvidéki Szabadidősport Korlátolt felelősségű társaságnak. A Hegyvidéki Szabadidősport Kft 2015. márciustól Nonprofit Kft. lett.

A Hegyvidéki Sportuszoda 1991 óta működik a kerületben, és az uszodán kívül tornacsarnokkal is rendelkezik. Az önkormányzat kötelező alapfeladatának tekinti a harmadik és ötödik osztályosok úszásoktatását, illetve a gyógytestnevelés biztosítását. Az uszoda a kötelező oktatáson felül elsősorban a kerületi iskolák egyéb csoportjainak áll rendelkezésére. A lakosság hétvégeken, illetve hétköznap a reggeli és az esti órákban használhatja. A sportközpont tornacsarnokát a tornateremmel nem rendelkező, egyházi fenntartású Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola térítési díj ellenében veszi igénybe. A csarnok kerületi célokat is szolgál, mivel díjmentesen használják a hegyvidéki gyógytestnevelés-órákon. Az esti időszakban különböző egyesületek, valamint a lakosság veheti birtokba bérleti díjért. Az uszoda mellett a Kft. még további 10 ingatlant üzemeltet. Ezek az ingatlanokon főleg a Szabadidősport kötelező feladatellátása valósul meg, kisebb hányadban vállalkozási tevékenység.

#### **Kötelező úszásoktatás, gyógy úszás és gyógytestnevelés**

Városmajori uszodánk és tornatermünk évek óta biztosítja a helyszínt a kötelező úszásoktatáshoz és gyógytestneveléshez. A kerület alsós tagozatos diákjai mellett délelőttönként óvodás kiscsoportoknak is tartunk úszó foglalkozásokat. A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. a kötelező oktatásra érkező gyerekeket saját buszainkkal szállítjuk a tanintézményekből az uszodához, ezzel időt megtakarítva és terheket levonva partneriskoláinktól. Fontosnak tartjuk az



egészségmegőrzést és egészségfejlesztést, így komoly hangsúlyt fektetünk a gyógytestnevelésre. Rendszeresen úszósávot és tornatermet biztosítunk a fejlesztő foglalkozásokhoz.

### **Aktív Hegyvidék**

Több, mint 15 éve sikeresen működik a Hegyvidéki Önkormányzat és a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. által működtetett Aktív Hegyvidék program, amely ingyenes sportolási lehetőséget biztosít a kerületben élők számára. Évről évre növekszik a résztvevők száma a különböző foglalkozásainkon.

A szinte egész évben működő eseménysorozat célja, az egészségmegőrzés, hogy a fiatalabbak és idősebbek is megtalálják az igényeiknek, céljaiknak, fittségi állapotuknak leginkább megfelelő sportolási lehetőségeket. Minden egyes Aktív Hegyvidék óráról havi lebontással statisztikát vezetünk, melyből világosan megállapítható, hogy mekkora a XII. kerületi polgárok igénye az adott sportágakra. A 2018-as naptári évben több, mint 11130 alkalommal sportoltak kerületi lakosaink, amelyből kiemelkedik 3266 alkalommal az úszás és 4388 alkalommal az aerobic/kímélő tornán való részvételi adat.

Összes, mind a 9 jelenleg működő - úszás, Városmajori - Normafa - Gesztenyés kert Futóklub, aerobic/kímélő torna, NIA, ZUMBA®, túra, Nordic Walking, jóga - programunk kerületi létesítményekben és helyszínen zajlik. Legtöbb programunk már a kezdetek óta fut, azonban évről - évre frissítjük kínálatunkat. Újdonságként 2018 januárjától indult el a keleti és nyugati táncstílusokat ötvöző NIA foglalkozás, amely beindítja a test öngyógyító folyamatait, miközben a gondolkodó elménket totálisan kikapcsolja. Ezen a vonalon maradva a már nagy népszerűségnek örvendő jóga mellé, még egy időpontban további jóga óra indult a Kiss János Altábornagy utcai teremben.



2018 novemberétől 2019 március végéig kihasználva a frissen átadott Gesztenyés kertben lévő rekortán futópályát, útnak indult a Gesztenyés kert Futóklubunk is. Célunk, hogy ősztől tél végéig lehetőséget nyújtson az egész éves edzésre, mivel ebben az időszakban a korábban említett két futóklub foglalkozásai szünetelnek. Természetesen szívesen látjuk akik „kezdőként” most vágnak bele a futásba, hiszen minden edzésen két különböző erősségű csapatban dolgozunk. A környezet adottságait kihasználva a tervek között szerepelnek hosszabb távok is a Citadelláig, a Budai vár felé és a kivilágított Budai rakpart mentén. A Gesztenyés kert Futóklub különlegessége, hogy a hűvös téli hónapokban a MoM Sporttal együttműködve a Futóklubot látogató XII. kerületi lakosok ingyenesen, míg a nem kerületi résztvevők kedvezményes áron (2200 Ft/fő) vehetik igénybe a szaunát és az uszodát.





Honlapunkon, Facebook oldalunkon és a Hegyvidék újságon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk vendégeinket a meglévő és megújuló programjainkról.

## **Diáksport**

A legtöbb Hegyvidéki Diáksport Bajnokságot a nyáron megújult tornatermünkben bonyolítjuk le. A csúszásmentes, puhább, új burkolat lehetőséget ad a diákoknak jobb eredmény elérésére. Az elmúlt 3 évben a következő sportágakban rendeztünk bajnokságokat: atlétika, sakk, úszás, kosárlabda, röplabda, labdarúgás, floorball, olimpia történeti vetélkedő, partizán, játékos sorverseny.

Az eredményességi és a szabadidős pontversenyben 11 állandó és 2-3 vendég iskola küzd az első helyért, mivel minden tanév végén külön értékeljük az általános - és középiskolákat, akik eredményüktől függően részesülnek a pénzdíj formájában kiosztott eredményességi juttatásban. Az önkormányzati forrásból, de általunk folyósított 3 millió Forintos összeggel célunk, hogy támogassuk az iskolák sportszer parkjának fenntartását és fejlesztését. A 2017/18-as tanév győztes





általános iskolája a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola, míg a középiskoláknál a Városmajori Gimnázium diadalmaskodott.

Bajnokságainkon belül igyekszünk nem csak a versenysportoknak teret adni, hanem a szabadidősportoknak is, ahol a diákok a versenyzés terhe nélkül mozoghatnak. Hiszen azt is külön díjazzuk, hogy a kerületi tagintézményeink a teljes iskolai létszámhoz képest hány fővel képviseltetik magukat ezen alkalmakkor.

Fontos számunkra, hogy a diákokat felkészítő testnevelők munkáját is elismerjük így 2019-től díjazzuk minden tanév végén a 3 legaktívabb pedagógust.



### **Sportrendezvényeink:**

#### **Fitt leszel, ha itt leszel! - 2019. 02. 09.**

Cégünk legszínesebb rendezvénye, melyre a kerületi óvodások és alsó tagozatos iskolások kapnak meghívást, továbbá a tavalyi évtől az I. és II. kerületből is várunk egy-egy vendégiskolát. Ezzel is tovább szeretnénk erősíteni az egy tankerület alá tartozó 3 kerület közötti együttműködést.



A minden évben megújuló különleges sor- és akadályversenyeinken játékosan, alapmozgásformákból álló futó- ugró- dobó- kúszó feladatokat különleges és látványos sportszerekkel nehezítjük. Iskolák esetén 18 főből álló vegyes csapatok mérik össze ügyességüket 5 különböző pályán. Legtöbb esetben nem csak az idő, eredmény, hanem a pontosság is számít a jó helyezés eléréséhez. Óvodás csapatoknál pedig az eredményesség terhe nélkül a szülőket is bevonva teljesítik a 4 pályát.

Természetesen az alsós iskolások eredményességük alapján oklevél és érem díjazásban részesülnek.

Mindezek mellett terveink között szerepel egy közönség díj kiosztása a leghangosabb, legkreatívabb "szurkolótábornak", amely hozzásegíti iskoláját sportszercsomagok megnyeréséhez.



### **Előzd meg a Fogaskerekűt! - 2019. 04. 27.**

2019-ben XVI. alkalommal kerül megrendezésre a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft. legnagyobb rendezvénye, most először tavasszal 2019. április 27-én. A nagy kerületi hagyományokkal büszkélkedő esemény kiváló alkalom, hogy a versenysportolók futva és kerékpárral illetve a szabadidő jelleggel rajthoz álló váltók és túrázók a Fogaskerekű vasúttal egyszerre indulva hódítsák meg a Széchenyi-hegyet.

A 4 km-es hegymenetet és a 6 km-es túra távot tavaly közel 2000 fő teljesítette, melyből több, mint 1000 résztvevő kerületi óvodás, iskolás és családjaik.



A célterületen kialakított színpadi műsorokon kívül családi programokkal és tombolával várjuk a célba érkezőket. Az első 5 helyezett futót pénznyereménnyel a legjobb kerékpárosokat pedig ajándékutalvánnyal díjazzuk illetve ezen kívül minden résztvevő egyedi pólót, befutó érmet és csomagot kap a célterületen. Terveink között szerepel egy új, módosított túraútvonal kijelölése a kb. 1000 fő túrázó számára, ezzel még színesebbé és érdekesebbé varázsolva a 2019-es Előzd meg a fogaskerekű programját.



### **Hegyvidéki Olimpia - 2019. 05. 18.**

Új helyszínen, - de ugyanúgy a Fair Play szellemét szem előtt tartva - a KFKI Sporttelepén szervezzük meg az elmaradhatatlan ókori olimpiát megidéző X. Hegyvidéki Olimpiát. A görög városállam csapatnevek, a tóga, mint öltözet és az olimpiai láng meggyújtása fontos kelléke a hellén hangulat megidézésének. Természetesen az Olümpia futó- ugró- és dobó versenyszámaikat megtartva, de az új sportpálya adottságaihoz igazodva forradalmasított, a megszokottól eltérő feladatokkal is készülünk. A görög hangulatot tovább fokozva az esemény megnyitója alatt az olimpiai eskü és himnusz is elhangzik görög nyelven. Célunk,



hogy minden kerületi ötödikes tét nélkül egy emlékezetes szombat délelőtttel gazdagodjon. A versenyszámok között „gyümölcslakomával” készülünk. A nap végén a jól megérdemelt jutalom egy speciális görög mintázatú kerámia emléklakett.



### **Hegyvidéki Napok**

Minden év júniusában lehetőségünk van a Hegyvidéki Napok keretein belül, a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft-t a kerületi lakosokkal még közelebből megismertetni. A kulturális programsorozat alatt szórakoztató feladatokkal készülünk, főként az ingyenes Aktív Hegyvidék sportfoglalkozásait és rendezvényeinket népszerűsítve. A kilátogatók részt vehetnek nyereményjátékunkon is és interaktív módon bővíthetik tudásukat az egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatban.



## **Fuss a csúcsra! - 2019. 09. 07.**

2019.szeptember 7-én jubilál a főváros legmagasabb pontján található Erzsébet-kilátóban lebonyolításra kerülő lépcsőfutó versenyünk.

Az egymás után induló versenyzőknek speciális felkészülést igényel a mindössze 134 lépcsőfok leküzdése. A rövid, de az intenzitás miatt hosszúnak tűnő körülbelül 30-40 másodperc alatt teljesíthető táv megtételét követően minden célba érkező a kilátó tetejéről gyönyörködhet a természet szépségében.



A résztvevőket életkoruknak és nemüknek megfelelően több kategóriában díjazzuk előre meghatározott szintidőkhöz igazítva.

Fontos megemlíteni, hogy rendezvényünk ingyenes és mindenkit az esemény logójával ellátott pólóval és befutó csomaggal várunk, valamint 10. alkalom révén külön meglepetéssel is készülünk. Kerületi fellépők műsorai szórakoztatják a versenyzőket és kísérőiket.



### **Pannon hajsza-gyermek futam**

Terveink között szerepel, hogy jövő év szeptemberétől csatlakozunk az egyre népszerűbb Pannon Hajsza akadályfutó versenysorozat szervezéséhez. Az esemény lebonyolítását azzal szeretnénk segíteni, hogy az úgynevezett gyerekhajsza futamokba minél több kerületi iskolást bevonjunk és így ők is megtapasztalhatják a terepfutás élménye mellett a különböző akadályokon való átjutás küzdelmét.

### **Tanévzáró úszóverseny- Mikulás Kupa**

2015 szeptemberétől indítottuk el Hegyvidéki Úszóiskola néven kerületi úszóiskolánkat. A hozzánk járó gyerekek számára évi két, Tanévzáró Úszóverseny és Mikulás Kupa elnevezésű házi bajnokságot rendezünk, melyben mindenki kipróbálhatja magát gyors-, mell-, pillangó- és hátúszásban illetve váltó versenyszámban is. Versenyünket itt, a Városmajor utcai tanmedencében bonyolítjuk le, ahol minden szülőt, családtagot, szurkolót szívesen látunk az újonnan kialakított lelátónkon.





### **Speciális Sportnap**

Tavalyi évben először rendeztünk a kerületben élő fogyatékkal élő iskolásoknak játékos sport délelőttöt. Az ellátogatott csapatokat kölyökatlétikával, tekével és egy igazi különlegességgel a bocciával vártuk. Azért, hogy tovább ösztönözzük őket a mozgásra cégünk meghívására eljött hozzánk pár paralimpikon is.

Mivel lelkesen távoztak sport délelőttünkről így a 2019-es év tavaszán is szeretnénk minél több gyermek bevonásával folytatni ezt a programot.



## Táboraink:

### Mátyás tábor

Már hatodik éve a napközis tábor színhelye a XII. kerület Mátyás Király út 53/b. 2018-ban június 25-től augusztus 17-ig 937 gyermek töltötte itt a nyári szünete egy részét. Ki kell emelni, hogy a külső iskolákból érkezők száma az idei évben jelentősen megnövekedett, többek között Budakesziről is érkeztek, mely a tábor folyamatosan színvonalas munkájának, gyermek létszám növekedésben történő elismerő visszaigazolását mutatja. Két Nevelőotthon gyermekeinek egy részét is fogadta a tábor több héten keresztül. A táborban megszervezett programok célja a gyerekek személyiség fejlesztésén túl, az idén is kiemelt hangsúlyt kapott a magatartásuk, tudásszintjük fejlesztése.

Az eddigi évekhez hasonlóan, most is kedden és csütörtökön külső programokkal, táboron kívüli helyszíneken várták a táborozókat. Gyermekvasutaztak, de a Piczinke Póni udvaron is lovagolhattak.



### **Szántódi tábor**

Retro hangulatot idéző táborunk szinte minden korosztályt rabul ejt, hiszen a kerületi óvodások, kis- és középiskolások, öregdiákok, nagycsaládosok és szép korúak is minden nyáron élményekkel teli felejthetetlen napokat töltenek el. Közvetlen lejárattal a tóhoz várja a diákokat a Szántódi tábor, ahol a gyermekek 3-5 fős faházakban szállhatnak meg a tábor ideje alatt. Azért, hogy ezt a hangulatot a későbbi években is továbbvihessük 2019-ben az Önkormányzat jóvoltából mindegyik faházat és a területet is megújítjuk. Ezen alkalomból májusra tervezünk egy sportnapot ahol a régi és a jelenlegi táborozók együtt vehetik birtokba az új faházakat és a megújult tábor területét.

### **Szigetszentmártoni tábor**

A Kis-Duna közvetlen partján fekvő vadregényes táborunk szintén minden idelátogatónak tartalmaz kikapcsolódást biztosít. Elsősorban olyanok veszik birtokba kempingünket, akik szeretnek nomád körülmények között nyaralni és sátrazni. A fürdőzéshez sem kell messze menni, hiszen az idén felújított stég közvetlenül a táborból elérhető.

Szántódi és Szigetszentmártoni táborunkba tervezzük egy kisebb vízi eszközpark (szörf, kajakok, SUP) létrehozását, mellyel a két vízparton fekvő táborunk programkínálatát tovább növelhetjük.

### **Hegyvidéki úszótábor**

Városmajor utcai telephelyünkön már évek óta, egyre több gyerekkel működik napközis úszótáborunk ahol nem csak az úszással, hanem a vízilabdával és a szinkronúszással is megismerkedhetnek a résztvevők. Pénteki napokon a gyerekek ellátogatnak a Budakeszi Vadasparkba, továbbá a 2019-es évtől szeretnénk a Budai Tenisz Centrummal együttműködve a teniszt is bekapcsolni a táborunk heti programjába.



#### **IV. Telephelyeink rövid bemutatása, 2018-ban elvégzett és 2019-ben tervezett javítások és karbantartások**

##### **1. Kiss J. Alt. utcai tornaterem:**

Egy szakmai koncepció váltás miatt új bérlőket, új sportágakat hoztunk be, hogy a saját sporteseményeink is helyet találjanak, illetve egy a terem számára is kímélőbb, állagmegőrzőbb sportágak kerüljenek ide. Hét közben a tanítási időben közfeladatot látunk el, majd az ezeken kívüli időpontokban saját célokra használjuk (pl. Diáksport, Aktív Hegyvidék, kézilabda edzéseink), illetve bérlőkkel kötöttünk szerződéseket, akikkel együtt kb. 90 % kihasználtsággal üzemeltetjük a tornatermet. Idén javítottuk a szertárajtókat, az Önkormányzat pedig felújította a 4 darab központi öltözőt emellett elvégezték a világítás korszerűsítését.

2019. évi céljaink között szerepel a terem hasonló mértékű kihasználtságának a megtartása és az állagának megőrzése illetve javítása.

##### **2. Városmajor u. 71. sz. alatti 2 db műfüves labdarúgó pályák:**

A 2019. évi célunk a további kihasználtság növelése feltöltve bérlőkkel és a saját Diáksport rendezvényeinkkel valamint a pályák és környezetének az állagának és minőségének megőrzése illetve javítása, az öltözők felújítása és a palánkok rendbehozatala, hiszen ez a közel 90 %-os kihasználtság kb. havi 8.000 sportolót jelent.

##### **3. Meredek u. 1. sz. alatti 1 db műfüves labdarúgó pálya:**

2018-ban sikerült jelentős mértékben megnövelni a bérlői létszámot, amely által már kb. 70-80 % kihasználtsággal üzemeltetjük a pályát. Célunk még a gondnoki faház cseréje a kulturált körülmények kialakítása és a karbantartói munkaterület, raktározás biztosítása érdekében. Illetve tervezzük az öltözők falainak és a hő leadóknak a javítását.



#### **4. Városmajor u.29 szám alatti uszoda és tornaterem:**

2018-ban javítottuk az alagsori tisztítószert és emeleti kukatároló burkolatát illetve a kis medence tágulási és szűrőtartályát. Az Önkormányzat pedig a tornacsarnok sportpadozatának teljes cseréjével járult hozzá a munkálatokhoz.

Jövő évi terveink között szerepel az alagsori férfi wc-k, öltözői fűtőrendszer, kazánházi elektromos szekrény valamint a piszoár automatika javítás. Az önkormányzat a beltéri nyílászárók és homlokzati külső nyílászárók cseréjét, uszodatéri légtechnikai csatornák felújítását, medencék belső burkolat cseréjét tűzte ki célul.

#### **5. Szántód:**

Ebben az évben felújítottuk a Városliget típusú kültéri padokat és kerek kerti kiülőkét (pergola), viharfogók kerültek telepítésre és frissítettük a salakos röplabdapálya talaját. A következő évre pedig tervezzük a faházak bútorzatának, a főépület külső falzatának, a központi szociális helyiségek légtechnikájának, a konyhai kiszolgáló helyiségek falzatának és belső nyílászáróinak javítását. Ezekon felül tervben van még a hő központi meleg víz tárolók és a stégrendszer javítása és karbantartása.

#### **6. Szigetszentmárton:**

2018-ban két dolog került felújításra: a stég illetve a szerszámos tároló. 2019-ben a főépület külső falának javítása illetve a nyílászárók karbantartása és javítása szerepel a kitűzött terveink között. Az Önkormányzat a kerítés felújítását és részleges cseréjét tervezi.

#### **7. Mátyás tábor:**

Az idei évben a kültéri szaletlik és Városliget típusú padokat és a biztonsági beléptető rendszert újítottuk meg. 2019-ben az Önkormányzat a kültéri medence mobil borítását, a külső és belső kerítés megújítását, a biztonsági korlát és teherkapu és tároló konténer cseréjét tervezi elvégezni.





## **V. A társaság 2019. évi pénzügyi és szakmai tervei**

Tekintettel arra, hogy a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft működése elsősorban közfeladat ellátására irányul, ezért a fő bevételeink döntő többsége a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatától származik, mint támogatás. Természetesen a meglévő ingatlanok, valamint tárgyi eszközök optimális kihasználása céljából cégünk a közfeladatok ellátásán felüli szabad kapacitást hagyományos gazdasági tevékenység keretében, üzleti céllal is hasznosítjuk – jellemzően terembérllet, uszodabérllet formájában.

A 2018-as gazdasági évben a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft árbevétele a terv és tényadatok alapján 527 millió Ft körül alakul. Ebből 404,8 millió forint a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatától származik a közfeladat ellátás során felmerült költségek fedezésére, valamint 5,4 millió forint a nyári táborok támogatására. A 2018-as évben a cég éves szinten nagyságrendileg 2%-os árbevétel növekedést tervezett, amely az eddig terv és tényadatok alapján várhatóan 9% körüli növekedéssel zár. Az éves árbevétel 28%-a vállalkozási tevékenység eredménye. Ezen adatok tükrében a gazdasági évet pozitív mérleggel tervezzük zárni.

A 2019-es gazdasági évben a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft tervezett árbevétele közel 572,8 millió forint lesz, ebből 439,8 millió forint az Önkormányzattól, mint közfeladat ellátására irányzott támogatás, nettó 133 millió forint pedig vállalkozási bevétel. A tervezett kiadás 572 millió forint.

2019. évre a többletköltségek főbb okai: az őrzés-védés, gáz és áram közbeszerzések lefolytatása után a szolgáltatás díjai drasztikusan megemelkedtek. Az őrzés-védés tekintetében 16 millió forinttal, az áram és gáz tekintetében 13 millió forinttal, az informatikai rendszerüzemeltetés tekintetében pedig 6 millió forinttal kellett többet tervezni a 2019. évre. Ennek finanszírozására kértük az Önkormányzatot, hogy a 2019. évi költségvetésünket emelje meg 35 millió forinttal. Ezzel a támogatási kérelmünk közel 440 millió forint a következő













<b>7 Tényleges eredmény</b>	<b>33 551 681</b>	<b>-9 775 659</b>	<b>-1 849 466</b>	<b>-14 503 379</b>	<b>-3 627 881</b>	<b>-4 357 125</b>	<b>1 774 570</b>	<b>-5 124 520</b>	<b>-843 532</b>	<b>6 479 776</b>	<b>4 916 704</b>	<b>-5 969 664</b>	<b>671 495</b>
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.	33 551 681	-9 775 659	-1 849 466	-14 503 379	-3 627 881	-4 357 125	1 774 570	-5 124 520	-843 532	6 479 776	4 916 704	-5 969 664	671 495
701-001 - Úszoda közfeladat	-493 452	-493 399	-697 238	-2 845 182	-3 111 276	295 153	321 193	-638 853	-481 804	1 116 827	1 166 079	-746 125	-6 519 179
701-002 - Úszoda vállk. tev.	560 158	395 502	711 965	475 901	472 267	248 880	393 578	-248 418	139 249	586 110	485 237	-103 927	4 116 202
702-001 - Úszoda Isk. közf.	-212 076	-601 944	-314 311	-405 413	-303 340	-376 721	+1 560 084	+1 560 084	-112 018	-142 967	-217 967	+173 195	-5 979 219
703-002 - Egyéb vállk. tev.	-531 975	-23 399	-35 594	-49 742	-44 367	-82 391	-52 177	-56 727	-87 398	-60 522	-48 836	-49 839	-1 113 464
704-001 - Tornaterem közf.	34 986	-362 522	-448 213	-1 152 299	-454 732	337 923	278 972	-539 066	-418 596	-454 732	-415 337	-409 101	-4 002 817
704-002 - Tornaterem vállk.	3 076	415 090	210 619	167 965	619 127	-393 324	-124 126	-532 595	-368 621	808 707	384 375	403 319	1 393 613
705-002 - Hegyvidéki úszóiskola	385 056	499 413	627 264	583 422	-970 271	-865 755	363 911	1 341 943	442 336	934 194	983 985	249 044	4 574 542
715-001 - Működési klg.	10 264 703	4 067 197	3 079 977	4 929 164	4 361 925	2 659 910	5 324 296	3 910 289	3 132 257	5 405 252	3 332 693	995 708	52 063 371
715-002 - Működési klg.	-2 146 462	-1 908 983	-1 945 813	-1 930 078	+1 934 276	+1 955 192	-1 936 528	-1 942 777	-1 913 500	-1 941 708	-1 954 573	-1 970 018	-23 479 908
720-002 - Csaba u. vállk. tev.	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-52 770	-633 240
721-002 - Györi 5-7 vállk. tev.	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-148 889	-1 766 668
722-001 - VM71 közfeladat	317 061	-149 753	-294 703	-551 277	571 923	-210 955	-178 077	-2 237 539	-178 077	-586 479	-168 079	-730 579	-4 296 034
722-002 - VM71 vállk. f.	311 694	-149 809	-670 125	1 352 769	-670 989	-746 081	-743 931	-1 127 593	-671 569	1 340 062	-454 413	-917 939	-3 147 739
723-001 - KJ tornaterem közf.	588 330	166 306	98 611	98 611	98 611	848 611	98 611	1 598 611	98 611	948 611	98 611	98 611	4 740 746
723-002 - KJ tornaterem vállk.	1 019 566	423 059	423 059	423 059	423 059	423 059	423 059	423 059	423 059	859 453	423 059	423 059	6 109 609
725-001 - MátyásK.53b. közf.	2 517 673	1 137 341	2 746 528	1 236 277	1 048 709	1 737 796	-1 301 187	-2 110 308	2 540 245	2 033 954	2 033 792	2 033 954	15 704 778
725-002 - MátyásK.53b. vállk.	-471 364	-458 899	57 374	6 100	140 434	-436 897	733 235	96 893	147 692	-468 508	-467 458	-471 364	-1 592 161
726-001 - Szántód közf.	66 900	-422 902	327 036	167 445	458 111	-2 921 835	-586 782	-1 616 640	-2 525 609	-224 979	330 995	-419 004	-7 367 263
726-002 - Szántód vállk. f.	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-282 496	-3 389 952
727-001 - Szigetszrm közf.	319 391	-170 327	-170 327	526 857	452 029	-263 298	532 067	-170 327	-170 327	579 673	-170 327	-170 327	1 124 757
727-002 - Szigetszrm vállk.	-89 628	-89 628	-89 628	-89 628	-89 628	-89 628	-89 628	-18 854	-84 224	-89 628	-89 628	-89 628	-999 338
728-001 - Menedex u közfeladat	-505 603	-443 309	422 386	-1 761 284	238 396	-511 604	238 396	238 396	-511 604	-1 101 189	238 248	-511 752	-3 971 114
728-002 - Menedex u vállk. f.	2 969	-34 531	-34 531	544 469	-34 531	-34 531	-23 145	-72 031	40 469	974 069	40 069	40 069	1 408 814
729-001 - Lejtő u 23 közfeladat	-574 008	-526 463	7 351	-693 356	-742 349	56 648	7 051	-742 949	56 648	-195 765	56 648	-742 949	-4 034 389
729-002 - Lejtő u 23 vállk.ozás	-406 401	-377 111	-406 401	-396 638	-406 401	-396 638	-406 401	-406 401	-396 638	-406 401	-396 638	-406 401	-4 808 470
730-001 - Fuss a csúcsra! közf.	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-913 962	-250	-250	-250	-916 712
731-001 - Előzd meg a fogast közf.	-17 463	-17 463	-17 463	-1 995 069	-17 463	-17 463	-17 463	-17 463	-17 463	-17 463	-17 463	-17 463	-2 177 162
732-001 - Mikulás kupa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-721 447	-721 447
733-001 - Aktív HV programok	22 649 653	-9 639 413	-3 758 021	-11 608 404	-2 403 362	-531 853	243 621	683 036	490 690	196 657	-1 264 935	-89 601	-4 911 932
734-001 - Diákolimpia közf.	243 300	262 060	-864 076	-637 572	-57 203	-370 059	320 512	1 095 785	990 585	-2 329 058	892 969	-988 372	-2 001 128
735-001 - Fit leszel ha... köz	0	-787 580	-259 791	-50 090	-38 780	0	0	0	0	0	0	0	-1 136 221
736-001 - Hegyvidéki Napok közf.	0	0	0	0	0	-116 593	0	0	0	0	0	0	-116 593
737-001 - Hegyvidéki Olimpia	0	0	-250 598	-374 388	-747 916	-99 896	0	0	0	0	0	0	-1 462 784
<b>Rézmzmozgás</b>	<b>34 268 757</b>	<b>-9 058 593</b>	<b>-1 132 390</b>	<b>-13 766 303</b>	<b>-2 910 805</b>	<b>-3 640 045</b>	<b>2 493 520</b>	<b>-4 407 444</b>	<b>-126 456</b>	<b>7 186 632</b>	<b>5 633 780</b>	<b>-5 252 566</b>	<b>671 495</b>

Vár minden sportolni és kikapcsolódni vágyót a Hegyvidéki Sportközpont!

***„Ahhoz, hogy folyamatosan a legmagasabb szinten tudj játszani, mindenből  
motivációt kell merítened, legyen az bármilyen típusú üzenet.”***  
Michael Jeffrey Jordan





**Adószám:** 24388153-2-43  
**Cégbíróság:** Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-174587

**Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

1122 Budapest, Városmajor utca 29.

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása  
(összköltség eljárással)**

**Beszámolási időszak:** 2018. január 01. - 2018. december 31.

Budapest, 2019. március 31.

Hegyvidéki Szabadidősport  
Nonprofit Kft.  
1122 Budapest, Városmajor utca 29.  
Adószám: 24388153-2-43  
Bank: 12001008-01395252-00100006  
-4-

  
A gazdálkodó  
képviselője

Adószám: 24388153-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-174587

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	115 249	3 150	121 930
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	378 438	2 991	412 910
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	311 818	1 192	353 987
V.	Személyi jellegű ráfordítások	134 795	0	155 284
VI.	Értécsökkenési leírás	10 880	1 268	12 549
VII.	Egyéb ráfordítások	3 679	4 010	4 397
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>32 515</b>	<b>- 329</b>	<b>8 623</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	525
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>32 515</b>	<b>- 329</b>	<b>9 148</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	1 449	1 076	23
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)</b>	<b>31 066</b>	<b>747</b>	<b>9 125</b>

**Adószám:** 24388153-2-43  
**Cégbíróság:** Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-174587

**Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

1122 Budapest, Városmajor utca 29.

**Kiegészítő melléklet  
2018.**

**Fordulónap:** 2018. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2018. január 01. - 2018. december 31.

Budapest, 2019. március 31.

Hegyvidéki Szabadidősport  
Nonprofit Kft.  
1122 Budapest, Városmajor utca 29  
Adószám: 24388153-2-43  
Bank: 12001008-01305252-00100008  
-4-

  
A gazdálkodó  
képviselője

**Tartalomjegyzék:**

- 1. A gazdálkodó bemutatása**
  - 1.1. Alakulás, célok, küldetés
- 2. A számviteli politika alkalmazása**
  - 2.1. A könyvvezetés módja
  - 2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme
  - 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok
  - 2.4. A számviteli politika tárgyevi változása
  - 2.5. Beszámoló választott formája és típusa
  - 2.6. Mérlegkészítés választott időpontja
  - 2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése
  - 2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése
  - 2.9. Jelentős összhatás értelmezése
  - 2.10. Devizás tételek értékelése
  - 2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása  
Értékcsökkenési leírás módja  
Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága  
Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása  
Nem jelentős maradványérték  
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása  
Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása
  - 2.12. Értékvesztések elszámolása
  - 2.13. Visszaírások alkalmazása
  - 2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása
  - 2.15. Valós értéken történő értékelés
  - 2.16. Céltartalék-képzés szabályai
  - 2.17. Leltározási szabályok
  - 2.18. Pénzkezelési szabályok
  - 2.19. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk
- 3. Elemzések**
  - 3.1. Adatok változása
  - 3.2. Mérlegtételek megoszlása
  - 3.3. Vagyoni helyzet
  - 3.4. Likviditás és fizetőképesség
  - 3.5. Jövedelmezőség
- 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**
  - 4.1. Össze nem hasonlítható adatok  
Előző évek módosítása
  - 4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek
  - 4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek
  - 4.5. Befektetett eszközök  
Immateriális javak jelentős tételei  
Tárgyi eszközök jelentős tételei  
Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei  
Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

- 4.6. Forgóeszközök
  - Készletek jelentős tételei
  - Követelések jelentős tételei
  - Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
  - Értékpapírok jelentős tételei
  - Pénzeszközök jelentős tételei
- 4.7. Aktív időbeli elhatárolások
  - Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei
- 4.8. Saját tőke
  - Visszavásárolt saját üzletrészek
  - Értékelési tartalék jelentős tételei
  - Értékhelyesbítések alakulása
  - Értékhelyesbítéssel érintett eszközök
  - Valós értékelés bemutatása
- 4.9. Céltartalékok
  - Céltartalékok jelentős tételei
- 4.10. Kötelezettségek
  - Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
  - Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei
  - Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
  - Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
  - Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
  - Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei
  - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
- 4.11. Passzív időbeli elhatárolások
  - Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei
- 5. **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**
  - 5.1. Össze nem hasonlítható adatok
  - 5.2. Előző évek módosítása
  - 5.3. Bevételek
    - Bevételek alakulása
    - Árbevétel jelentős tételei
    - Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei
    - Egyéb bevételek jelentős tételei
    - Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei
    - Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek
  - 5.4. Ráfordítások
    - Ráfordítások alakulása
    - Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei
    - Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei
    - Egyéb ráfordítások jelentős tételei
    - Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei
    - Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások
- 6. **Tájékoztató adatok**
  - 6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek
  - 6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái
  - 6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

- 6.4. Létszámadatok
- 6.5. Környezetvédelmi sajátosságok
- 6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok
- 6.7. Közfeladat ellátását szolgáló bevételek és költségek kimutatása



## **1. A gazdálkodó bemutatása**

### **1.1. Alakulás, célok, küldetés**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft 2013. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

### **1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei**

Jelen beszámoló a 2018. január 01. - 2018. december 31. napjáig terjedő időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31.

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn, a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

### **1.3. A beszámoló közreműködői**

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Elekné Gévai Andrea, 2457. Adony, Kölcsey utca 16. 152125.

A beszámoló aláírójának neve, címe: Móczán Mónika, ügyvezető, 1074. Budapest, Dohány utca 28.

Tekintettel arra, hogy a forgalmi adatok szerint a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. nem mentesíthető a könyvvizsgálat alól, a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: GM-AUDIT Kft. (MKVK: 002284), a társaság könyvvizsgálója: Vecsera Jánosné bejegyzett könyvvizsgáló (MKVK: 005861)

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **2.1. A könyvvezetés módja**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

### **2.2. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme**

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

### **2.3. Alkalmazott számviteli szabályok**

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

### **2.4. A számviteli politika tárgyévi változása**

A tárgyévben a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

## **2.5. Beszámoló választott formája és típusa**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

## **2.6. Mérlegkészítés választott időpontja**

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 90. naptári nap. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

## **2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

## **2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegűnek a 100 E Ft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

## **2.9. Jelentős összhatás értelmezése**

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetreket is figyelembe kell venni, ha a különbözetreket összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

## **2.10. Devizás tételek értékelése**

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

## **2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása**

### **Értékcsökkenési leírás módja**

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték

figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

### **Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága**

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

### **Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása**

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

### **Nem jelentős maradványérték**

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### **Terven felüli értékcsökkenés elszámolása**

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

### **Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása**

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

## **2.12. Értékvesztések elszámolása**

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

## **2.13. Visszairások alkalmazása**

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszairása az általános szabályok szerint történik.

## **2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

## **2.15. Valós értéken történő értékelés**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

## 2.16. Céltartalék-képzés szabályai

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

## 2.17. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## 2.18. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

## 2.19. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok az alábbiak:

- Egyéb sporttevékenység
- Sportegyesületi tevékenység 8551. Sport, szabadidős képzés
- Testedzési szolgáltatás
- Oktatást kiegészítő tevékenység
- Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

## 3. Elemzések

### 3.1. Adatok változása

		adatok E Ft-ban		
		Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>30 887</b>	<b>45 857</b>	<b>14 970</b>
A.I.	Immateriális javak	493	213	- 280
A.II.	Tárgyi eszközök	30 394	45 644	15 250
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>52 919</b>	<b>46 014</b>	<b>-6 905</b>
B.I.	Készletek	120	203	83
B.II.	Követelések	20 656	15 882	-4 774
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	32 143	29 929	-2 214
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 548</b>	<b>4 752</b>	<b>3 204</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>85 354</b>	<b>96 623</b>	<b>11 269</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>34 066</b>	<b>43 938</b>	<b>9 872</b>
D.I.	Jegyzett tőke	4 000	4 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	132 182	132 182	0

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft

Kiegészítő melléklet

		Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
D.IV.	Eredménytartalék	- 134 055	- 102 242	31 813
D.V.	Lekötött tartalék	873	873	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	31 066	9 125	-21 941
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	37 090	37 172	82
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	37 090	37 172	82
G.	Passzív időbeli elhatárolások	14 198	15 513	1 315
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍV ÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>85 354</b>	<b>96 623</b>	<b>11 269</b>

		Előző időszak	Tárgyidőszak	adatok E Ft-ban Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	115 249	121 930	5.80
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	378 438	412 910	9.11
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	311 818	353 987	13.52
V.	Személyi jellegű ráfordítások	134 795	155 284	15.20
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 880	12 549	15.34
VII.	Egyéb ráfordítások	3 679	4 397	19.52
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKFNYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>32 515</b>	<b>8 623</b>	<b>-73.48</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	525	100.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	<b>100.00</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>32 515</b>	<b>9 148</b>	<b>-71.87</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	1 449	23	-98.41
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>31 066</b>	<b>9 125</b>	<b>-70.63</b>

### 3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>36.19</b>	<b>47.45</b>
Immateriális javak	0.58	0.21
Tárgyi eszközök	35.61	47.24
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
<b>Forgóeszközök</b>	<b>62.00</b>	<b>47.63</b>
Készletek	0.14	0.21
Követelések	24.20	16.44

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	37.66	30.98
Aktív időbeli elhatárolások	1.81	4.92
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

### 3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 110.3 %-ban, a tárgyévben 95.8 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 28,388.3 %-ban, a tárgyévben 21,644.3 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 0.4 nap, a tárgyévben 0.6 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 9,872 E Ft értékkel, 29.0 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 39.9 %, a tárgyévben 45.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 108.9 %-át, a tárgyévben 84.6 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 82 E Ft értékkel, 0.2 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

### 3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 2,214 E Ft értékkel, 6.9 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.42, a tárgyévben 1.23 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 61.9 %, a tárgyévben 47.4 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.43, a tárgyévben 1.24 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 42.7 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 111 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

### 3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 493,687 E Ft, a tárgyévben 535,365 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 41,678 E Ft értékkel, 8.4 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 115,249 E Ft, a tárgyévben 121,930 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 6,681 E Ft értékkel, 5.8 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 36.4 %-át, a tárgyévben a 9.4 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 776.7 %, a tárgyévben 228.1 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 91.2 %, a tárgyévben 20.8 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 270 Ft, a tárgyévben 75 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 63 Ft, a tárgyévben 17 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 1,006 Ft, a tárgyévben 199 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 230 Ft, a tárgyévben 59 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 316 E Ft, a tárgyévben 334 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben 31,066 E Ft, a tárgyévben 9,125 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 21,941 E Ft értékkel csökkent.

#### **4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

##### **4.1. Össze nem hasonlítható adatok**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. mérlegében az adatok nem hasonlíthatók össze az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az eltérés magyarázata és számszaki kimutatása a 4.2. pontban található

##### **4.2. Előző évek módosítása**

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés az előző év(ek)re vonatkozóan a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerőssé vált megállapítás miatti jelentős összegű hibát tárt fel, melynek hatásait a mérleg középső oszlopának adatai mutatják be, azok az eredmény-kimutatás tárgyévi adatainak nem képezik részét. A hiba hatása évenként az alábbi:

2017. üzleti év

- bírósági egyezség alapján árbevétel elszámolása
- bírósági egyezség alapján tárgyi eszközök aktiválása, értékcsökkenés elszámolása
- társasági adó kötelezettség módosítása
- mérlegkészítést követően érkezett és könyvelt szállítói kötelezettségek – költségek

2016. üzleti év

- mérlegkészítést követően érkezett és könyvelt szállítói kötelezettségek – költségek

2015. üzleti év

- mérlegkészítést követően érkezett és könyvelt szállítói kötelezettségek – költségek

**2017. év Jelentős összegű hibák hatásai**

Mérleg sor	adatok E Ft-ban	
	Összeg	
Tárgyi eszközök	1 642	
Készletek	82	
Követelések	-2 210	
Saját tőke	211	
Adózott eredmény	211	
Rövid lejáratú kötelezettségek	-697	

**2016. év Jelentős összegű hibák hatásai**

Mérleg sor	adatok E Ft-ban	
	Összeg	
Követelések	1 605	
Saját tőke	-267	
Adózott eredmény	-267	
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 872	

**2015. év Jelentős összegű hibák hatásai**

Mérleg sor	adatok E Ft-ban	
	Összeg	
Követelések	830	
Saját tőke	803	
Adózott eredmény	803	
Rövid lejáratú kötelezettségek	27	

**4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek**

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

**4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft pénzügyi helyzetének megtételéhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő – mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó – tételek és megállapodások nincsenek.

**4.5. Befektetett eszközök****Immateriális javak jelentős tételei**

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

**Tárgyi eszközök jelentős tételei**

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok – elnevezésének megfelelő – tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:



adatok E Ft-  
ban

Megnevezés	Bekerülési érték	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi értékcsökkenés	Halmazott csökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	4 495	0	281	4 001	213
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 784	872	1 093	2 735	19 828
Műszaki berendezések, gépek, járművek	48 260	25 885	9 262	40 296	24 587
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 873	2 030	1 913	20 761	1229
<b>Összesen</b>	<b>97 412</b>	<b>28 787</b>	<b>12 549</b>	<b>67 793</b>	<b>45 857</b>

#### **Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei**

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

#### **Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

### **4.6. Forgóeszközök**

#### **Készletek jelentős tételei**

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

#### **Követelések jelentős tételei**

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

#### **Követelések kapcsolt vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

#### **Értékpapírok jelentős tételei**

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

#### **Pénzeszközök jelentős tételei**

A mérleg Pénzeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### **4.7. Aktív időbeli elhatárolások**

#### **Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei**

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

#### **4.8. Saját tőke**

##### **Visszavásárolt saját üzletrészek**

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

##### **Értékelési tartalék jelentős tételei**

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

##### **Értékhelyesbítések alakulása**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

##### **Értékhelyesbítéssel érintett eszközök**

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

##### **Valós értékelés bemutatása**

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

#### **4.9. Céltartalékok**

##### **Céltartalékok jelentős tételei**

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

#### **4.10. Kötelezettségek**

##### **Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek**

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

##### **Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

##### **Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsoló vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

##### **Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

##### **Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsoló vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

##### **Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei**

A mérleg Rövid lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

##### **Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben**

A fordulónapon kapcsoló vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

#### 4.11. Passzív időbeli elhatárolások

##### Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

#### 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

##### 5.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. mérlegében az adatok nem hasonlíthatók össze az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az eltérés magyarázata és számszaki kimutatása a 5.2. pontban található

##### 5.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés az előző év(ek)re vonatkozóan a mérlegkészítés napjáig megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve jogerőssé vált megállapítás miatti jelentős összegű hibát tárt fel, melynek hatásait a mérleg középső oszlopának adatai mutatják bc, azok az eredmény-kimutatás tárgyévi adatainak nem képezik részét. A hiba hatása évenként az alábbi:

2017. év Jelentős összegű hibák hatásai		adatok E Ft-ban
Eredmény kimutatás		Összeg
Értékesítés nettó árbevétele		656
Egyéb bevétel		2 991
Anyagjellegű ráfordítás		-707
Értéksökkenés		1 268
Egyéb ráfordítás		4 010
Adózás előtti eredmény		-924
Társasági adó		1 135
Adózott eredmény		211

2016. év Jelentős összegű hibák hatásai		adatok E Ft-ban
Eredmény kimutatás		Összeg
Értékesítés nettó árbevétele		1 575
Anyagjellegű ráfordítás		1 872
Adózás előtti eredmény		-297
Társasági adó		30
Adózott eredmény		-267

## 2015. év Jelentős összegű hibák hatásai

Eredmény kimutatás	adatok E Ft-ban
	Osszeg
Értékesítés nettó árbevétele	919
Anyagjellegű ráfordítás	27
Adózás előtti eredmény	891
Társasági adó	-89
Adózott eredmény	803

## 5.3. Bevételek

## Bevételek alakulása

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevétel-kategória	Bevételek alakulása és megoszlása			
	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	(E Ft)	%	(E Ft)	%
Árbevétel	115 249	23.3	121 930	22.8
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	378 438	76.7	412 910	77.1
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	525	0.1
<b>Bevételek összesen</b>	<b>493 687</b>	<b>100.0</b>	<b>535 365</b>	<b>100.0</b>

## Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

## Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

## Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma	Osszeg (E Ft)
Közfeladat ellátásához nyújtott támogatás	410 449

## Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

## 5.4. Ráfordítások

### Ráfordítások alakulása

A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	E Ft	%	E Ft	%
Anyagjellegű ráfordítások	311 818	67.6	353 987	67.3
Személyi jellegű ráfordítások	134 795	29.2	155 284	29.5
Értékcsökkenési leírás	10 880	2.4	12 549	2.4
Egyéb ráfordítások	3 679	0.8	4 397	0.8
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>461 172</b>	<b>100.0</b>	<b>526 217</b>	<b>100.0</b>

### Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei	adatok E Ft-ban
	Összeg
05. Anyagköltség	55 992
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	266 230
07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 896
08. Eladott áruk beszerzési értéke	143
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 726

### Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Személyi jellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

### Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.



## **Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások**

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

## **6. Tájékoztató adatok**

### **6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek**

A beszámolási időszakban a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

### **6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái**

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

### **6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak**

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

### **6.4. Létszámadatok**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 30 fő.

### **6.5. Környezetvédelmi sajátosságok**

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

### **6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok**

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

### **6.7. Közfeladat ellátását szolgáló bevételek és költségek kimutatása**

A társaság az Önkormányzattal kötött, évente felülvizsgált támogatási szerződés keretében az alábbi, főbb közfeladatok ellátására jogosult:

- a szerződésben meghatározott sportlétesítmények – jelenleg 10 db - üzemeltetése;
- a hegyvidéki köznevelési intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára, valamint az Önkormányzat oktatási koncepciójában megfogalmazott kötelező úszásoktatás szervezése, lebonyolítása;
- a kerületi sport- és ifjúsági programok, nevelési-oktatási intézmények, diáksport egyesületek, iskolai sportkörök verseny- és szabadidősport tevékenységeinek előkészítése, szervezése, rendezése;
- a kerületi gyógytestnevelési program végrehajtásához uszoda és tornaterem biztosítása;
- a testnevelésben és a sportban érdekelt kerületi szervezetek tevékenységének koordinálása, összehangolása, kerületi esemény- és versenynaptár összeállítása;
- részvétel az egészséges életmód kialakításában, a sport népszerűsítésében.
- sporttáborok, értekezletek, konferenciák, továbbképzések előkészítése, szervezése, lebonyolítása

2018. évben a közfeladatok ellátásából származó bevételek és ráfordítások alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Belföldi értékesítés árbevétele	24 951
Egyéb bevételek	412 388
-ebből Önkormányzat által Közfeladat ellátásához nyújtott támogatás	410 449
<b>összesen:</b>	<b>437 339</b>
Anyagköltség	49 299
Igénybe vett szolgáltatások	213 092
Egyéb szolgáltatások	3 555
Béreköltség	95 896
Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 233
Bérfelárak	25 099
Értékcsökkenési leírás	10 163
Anyagjellegű ráfordítások	14 410
Egyéb ráfordítások	4 404
<b>összesen:</b>	<b>429 151</b>
<b>Közhasznú tevékenység eredménye</b>	<b>8 188</b>

A társaságnak 2018. évben a közfeladatok ellátásából 437.339 E Ft bevétele keletkezett, mellyel szemben összesen 429.151 E Ft költséget és ráfordítást számolt el. Ennek eredményeként a társaság 8.188 E Ft nyereséget ért el a közfeladatok végzése során.





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

PK-442

**2018. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Móczán	Mónika	
Születési név:		Móczán	Mónika	
Anyja neve:		Szabó	Stella	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Budapest			
Születési ideje:	1 9 7 7 - 0 5 - 1 4			

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	Hagyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság			
Nyilvántartási szám:	0 1 - 0 8 - 1 7 4 5 8 7	Tárgyév:	2 0 1 8	
Időszak terjedelme: egész év <input checked="" type="checkbox"/> töredék év <input type="checkbox"/>	2 0 1 8 - 0 1 - 0 1	2 0 1 8 - 1 2 - 3 1	időszak kezdete                      időszak vége	

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2019.05.07 11.38.51



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

PK-442

**2018. év**

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év  töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

időszak kezdete

2 0 1 8 - 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:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 2 2

Település: Budapest

Közterület neve: Városmajor

Közterület jellege: utca

Házszám: 29.

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")

0 1 - 0 8 - 1 7 4 5 8 7

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személyt nyilvántartó határozat száma)

PK

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 4 3 8 8 1 5 3 - 2 - 4 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Móczán Mónika

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 9 - 0 3 - 3 1





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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>30 887</b>	<b>1 642</b>	<b>45 857</b>
I. Immateriális javak	493		213
II. Tárgyi eszközök	30 394	1 642	45 644
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>52 919</b>	<b>307</b>	<b>46 014</b>
I. Készletek	120	82	203
II. Követelések	20 656	225	15 882
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	32 143		29 929
<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>85 354</b>		<b>4 752</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>169 160</b>	<b>1 949</b>	<b>96 623</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
<b>D. Saját tőke</b>	<b>34 066</b>	<b>747</b>	<b>43 938</b>
I. Induló tőke/jegyzett tőke	4 000		4 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	-1 873	747	29 940
III. Lekötött tartalék	873		873
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	22 158		8 865
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	8 908		260
<b>E. Céltartalékok</b>			
<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>37 090</b>	<b>1 202</b>	<b>37 172</b>
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	37 090	1 202	37 172
<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>14 198</b>		<b>15 513</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 354</b>	<b>1 949</b>	<b>96 623</b>

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.07 11.38.51



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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**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	19 632		24 951	95 617	3 150	96 978	115 249	3 150	121 929
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	377 938		412 388	500	2 991	523	378 438	2 991	412 911
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés	377 729						377 729		
- támogatások									
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei						525			525
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	397 570		437 339	96 117	6 141	98 026	493 687	6 141	535 365
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	397 570		437 339				397 570		437 339
5. Anyagjellegű ráfordítások	245 377	1 529	278 826	66 441	-337	75 161	311 818	1 192	353 987
6. Személyi jellegű ráfordítások	115 920		134 228	18 875		21 056	134 795		155 284
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	8 987		10 163	1 893	1 268	2 386	10 880	1 268	12 549
8. Egyéb ráfordítások	3 679	10	4 394		4 000	3	3 679	4 010	4 397
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	373 963	1 539	427 611	87 209	4 931	98 606	461 172	6 470	526 217
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	373 963	1 539	427 611				373 963	1 539	427 611
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	23 607	-1 539	9 728	8 908	1 210	-580	32 515	-329	9 148
10. Adófizetési kötelezettség	1 449	-1 449				23	1 449	-1 449	23
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	22 158	-90	9 728	8 908	1 210	-603	31 066	1 120	9 125

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel

Nyomtatva: 2019.05.07 11.38.51



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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**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
<b>Tájékoztató adatok</b>									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	<b>377 046</b>		<b>410 449</b>				<b>377 046</b>		<b>410 449</b>
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 CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.07 11.38.51



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

PK-442

2018. év

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

### 1.1 Név: Szervezet

Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1122 Település: Budapest

Közterület neve: Városmajor Közterület jellege: utca

Házszám: 29. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

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

-Pk- / /

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

01-08-174587

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

24388153-2-43

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

Móczán Mónika

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

### Kerületi sport- és ifjúsági programok

Nevelési-oktatási intézmények; diáksport egyesületek; iskolai sportkörök verseny- és szabadidősport tevékenységének előkészítése, szervezése, rendezése  
Napközis- és ifjúsági táborok fenntartása és üzemeltetése

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

### 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

 Kerületi sport- és szabadidősport támogatása

### 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§. (5) bekezdés 17. pontja

### 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

 XII. kerületi Önkormányzat területén lakók

### 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-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Hagyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Sport- és szabadidősport rendezvények	377 046	410 449
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Szabadidősport rendezvény	500	300
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	377 546	410 749
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	377 546	410 749

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Felügyelő Bizottság	1 740	1 740
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	1 740	1 740

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.07 11.38.51





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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók**

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)		Tárgyév (2)	
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>499 828</b>		<b>535 365</b>	
ebből:				
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</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>499 828</b>		<b>535 365</b>	
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>467 642</b>		<b>526 217</b>	
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>134 795</b>		<b>155 284</b>	
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>375 502</b>		<b>427 611</b>	
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>32 186</b>		<b>9 125</b>	
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>				
<b>Erőforrás ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>			
	<b>Igen</b>		<b>Nem</b>	
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 &gt;= 0]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) &gt;= 0,25]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>			
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) &gt;= 0,02]</math></i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) &gt;= 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</math></i>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	



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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatási program elnevezése:	<b>Kerületi sport- és szabadidősport támogatása</b>	
Támogató megnevezése:	<b>BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT</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>2018.</b>	
Támogatási összeg:	<b>410 449</b>	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>410 449</b>	
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>410 449</b>	
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>410 449</b>	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>

**Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:**

Személyi	<b>134 228</b>
Dologi	<b>276 221</b>
Felhalmozási	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>410 449</b>

**Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:**

**A társaság a 2018. üzleti évre kapott támogatási összegből 25.896 eFt-ot fizetett ki bérköltség címen, melyet 25.099 eFt bérjárulékkal terhelte. Személyi jellegű jutatlásként 13.233 eFt került elszámolásra. A közhasznú tevékenység végzéséhez vásárolt tárgyi eszközök értékcsökkenése 10.163 eFt volt. Az anyagjellegű ráfordítások értéke 278.826 eFt, melyet részletesen az alábbi részletezés mutat be:  
anyagköltség : 47.439 eFt - igénybevett szolgáltatások költségei: 213 375 eFt - egyéb szolgáltatások költségei 3 602 eFt - anyagjellegű ráfordítások 14 410 eFt  
Az üzleti évet 4 394 eFt egyéb ráfordítás terhelte. (adatok tábl. ezer forintban)**

**Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**

--

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.05.07 11.38.51



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

PK-442

**2018. év**

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatási program elnevezése:	<b>FITPARÁDÉ</b>
Támogató megnevezése:	<b>Firstmed-FMC Egészségügyi Szolgáltató Kft.</b>
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input type="checkbox"/>
	önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/>
	nemzetközi forrás <input type="checkbox"/>
	más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	<b>2018.</b>
Támogatási összeg:	<b>300</b>
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	<b>300</b>
- tárgyévben felhasznált összeg:	<b>300</b>
- tárgyévben folyósított összeg:	<b>300</b>
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>	
Személyi	
Dologi	<b>300</b>
Felhalmozási	
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>	
<b>A kapott támogatás anyagköltség ill. igénybe vett szolgáltatások költségeire került felhasználásra. (adatok a táblázatban ezer forintban került kimutatásra)</b>	
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>	

**Adószám:** 24388153-2-43  
**Cégbíróság:** Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-174587

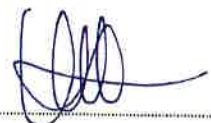
**Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

1122 Budapest, Városmajor utca 29.

**Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

**A mérleg fordulónapja:** 2018. december 31.

Budapest, 2019. március 31.



A gazdálkodó  
képviselője

Hegyvidéki Szabadidősport  
Nonprofit Kft.  
1122 Budapest, Városmajor utca 29.  
Adószám: 24388153-2-43  
Bank: 12001008-01395252-00100006  
-4-

Adószám: 24388153-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-174587

## Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

	1000HUF	Előző év	Előző évek módosítása	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>30 887</b>	<b>1 642</b>	<b>45 857</b>
A.I.	Immateriális javak	493	0	213
A.II.	Tárgyi eszközök	30 394	1 642	45 644
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>52 919</b>	<b>307</b>	<b>46 014</b>
B.I.	Készletek	120	82	203
B.II.	Követelések	20 656	225	15 882
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	32 143	0	29 929
<b>C.</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 548</b>	<b>0</b>	<b>4 752</b>
	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>85 354</b>	<b>1 949</b>	<b>96 623</b>
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>34 066</b>	<b>747</b>	<b>43 938</b>
D.I.	Jegyzett tőke	4 000	0	4 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	132 182	0	132 182
D.IV.	Eredménytartalék	- 134 055	0	- 102 242
D.V.	Lekötött tartalék	873	0	873
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	31 066	747	9 125
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>37 090</b>	<b>1 202</b>	<b>37 172</b>
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	37 090	1 202	37 172
<b>G.</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>14 198</b>	<b>0</b>	<b>15 513</b>
	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>85 354</b>	<b>1 949</b>	<b>96 623</b>