



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

11 Tatabányai Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 4

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

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Crisan	Márius	Lászlóné
Születési név:		Horváth	Irén	
Anyja neve:		Deák	Eszter	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Dad			
Születési ideje:	1 9 5 4 - 0 6 - 1 7			

Szervezet neve:

Kéz a Kézben Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 2 8 9 0

Település: Tata

Közterület neve:

Új

Közterület jellege:

út

Házzám:

21

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

0 0 . P K . 6 0 1 4 4 / 1 9 9 2 / 0 5

Nyilvántartási szám:

1 1 - 0 1 - 3 1 8

Szervezet adószáma:

1 9 1 5 1 2 2 1 - 1 - 1 1

Képviselő neve:

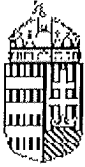
Soos Balázné

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Tata

2 0 1 5 - 0 5 - 1 8



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Kéz a Kézben Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	2 513		110
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	2 513		110
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 741		5 850
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	1 741		5 850
C. Aktív időbeli elhatárolások	14		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 268		5 960
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	4 026		5 948
I. Induló tőke/jegyzett tőke	6		6
II. Tőkeváltozás/eredmény	4 012		4 020
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	8		1 922
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	230		
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	230		
G. Passzív időbeli elhatárolások	12		12
FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 268		5 960



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

PK-142

Szervezet neve:

Kéz a Kézben Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	1 448		1 448				1 448		1 448
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	672		769				672		769
- adományok	776		679				776		679
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek			4 500						4 500
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	1 448		5 948				1 448		5 948
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	672		769				672		769
6. Anyagjellegű ráfordítások	102		188				102		188
7. Személyi jellegű ráfordítások									
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	358		215				358		215
9. Egyéb ráfordítások	980		3 623				980		3 623
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Kéz a Kézben Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	1 440		4 026				1 440		4 026
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	847						847		
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	8		1 922				8		1 922
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	8		1 922				8		1 922
13. Jóváhagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	8		1 922				8		1 922
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	300		300				300		300
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg	372		369				372		369
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

Igen

Nem



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

Kéz a Kézben Alapítvány

1.2 Székhely

Irányítószám: 2890

Település: Tata

Közterület neve: Új

Közterület jellege:

út

Házszám: 21

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

00.PK.60144/1992/05

1.4 Nyilvántartási szám:

11-01-318

1.4 Szervezet adószáma:

19151221-1-11

1.6 Képviselő neve:

Soos Balázné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az intézményben tanuló és elkedő gyermekek szabadidő hasznos eltöltése, képességek kézséges fejlesztése, családi életre nevelés.
Oktatás hatékonyságának emelése. Egészségmegőrzés- egészségügyi rehabilitáció elősegítése.
Programok élménynyújtása-élménypedagógián keresztül.
Személyiségük, egyéni képességük fejlesztése, amely alkalmassá teszi a tanulókat a munkavégzésre, így a társadalomban való beilleszkedésre.
A diákkotthoni szárnyban "lakóotthonos életmód" tételeinek kialakítása, fenntartása.
Az intézetből kikerülő tanulók életkezdésének segítése.
A tehetségesebb tanulók képességeinek továbbfejlesztése intézeti kereteken kívül.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ifjúságvédele

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI. tv

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

tanulásban akadályozott gyermekek 5-24 éves korig

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Az érintett gyermekek hátrányos helyzetű családokban, illetve állami gondoskodásban élő fiatalok, akik a pályázat adta lehetőség nélkül anyagi okok miatt nem vehettek volna részt a pályázatokban megjelölt programokon. Szabadidejüket hasznosan, az egészségük javítása érdekében, mindenkor szakemberek irányításával tölthették el, mindeközben alul szociáltságuk is javulhatott.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Kéz a Kézben Alapítvány

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	1 448	5 948
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	372	369
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 076	5 579
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 440	4 026
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás		
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	847	
K. Adózott eredmény	8	1 922
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>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-142

Szervezet neve:

Kéz a Kézben Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdasági napok		
Támogató megnevezése:	Nemzeti Agrárkamara		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2014.április 25		
Támogatási összeg:	100 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	100 000		
- tárgyéven felhasznált összeg:	100 000		
- tárgyéven folyósított összeg:	100 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő	<input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi			
Dologi	100 000		
Felhalmozási			
Összesen:	100 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdaságinapokra Hódmezővásárhelyre utazott 45 fő . Autóbusszal. Az összeg a belépőre, az autóbusz bérlésre lett fordítva.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



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

PK-142

Szervezet neve:

Kéz a Kézben Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Strandröplabda Országos Bajnokság		
Támogató megnevezése:	Tata Város Önkormányzata		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2014.május 31.		
Támogatási összeg:	100 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	100 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	100 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	100 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként			
Személyi			
Dologi	100 000		
Felhalmozási			
Összesen:	100 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A Strandröplabda Országos Bajnokságon való részvételre lett fordítva. 4 csapat és 6 páros versenyzett, összesen 40 fő vett részt. A Bajnokság Tatán az intézményben került megrendezésre.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

Kéz a Kézben Alapítvány

Támogatási program elnevezése:	Szabadidős úszás kezdőknek haladóknak
Támogató megnevezése:	Tata Város Önkormányzat
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:	2014.01.04-től 2014.12.02
Támogatási összeg:	100 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	100 000
- tárgyévben felhasznált összeg:	100 000
- tárgyévben folyósított összeg:	100 000
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	
Dologi	100 000
Felhalmozási	
Összesen:	100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
30 tanuló, alkalmanként 8 fő, 10 hetes ciklusokban vehetnek részt úszás oktatáson a tatai Olimpia Edzőtábor uszodájában. A különböző úszáskészséggel rendelkező tanulók csiszolhatták úszás technikájukat és hasznosan tölthették szabadidejüket.	
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása	

Számlaosztályonkénti összesítő

2014.12. hóig halmozott adatok

S.o	Nyitó egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg
0	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2,513,044.00	7,280,640.00	7,170,427.00	110,213.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1,755,300.00	11,063,985.00	5,213,508.00	5,850,477.00
4	-4,268,344.00	12,842,853.00	16,881,389.00	-4,038,536.00
5	0.00	1,705,419.00	12,000.00	1,693,419.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	3,633,584.00	1,314,775.00	2,318,809.00
9	0.00	14,403.00	5,948,785.00	-5,934,382.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	0.00	31,187,478.00	29,265,324.00	1,922,154.00
5-9	0.00	5,353,406.00	7,275,560.00	-1,922,154.00
össz	0.00	36,540,884.00	36,540,884.00	0.00

2014.12.

Főkönyv	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg	
1142	Szellemi termékek 50 eft alatti	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
1193	Szellemi termék écs-je	-29,000.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
123	Épület. épületrészek	3,610,584.00	3,610,584.00	3,610,584.00	0.00
1293	Épületek terv sz. écs-je	-1,280,351.00	1,314,775.00	1,314,775.00	0.00
131	Term.gépek, berend, szersz,gyártóeszk.	925,351.00	925,351.00	0.00	925,351.00
1391	Műszaki ber.,gépek, járművek terv szerint	-925,351.00	0.00	925,351.00	-925,351.00
141	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	542,195.00	542,195.00	0.00	542,195.00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz	532,215.00	650,115.00	0.00	650,115.00
1431	NCA-KD-11-0093 sz.pályázat	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00
145	Kis értékű tárgyeszköz	23,720.00	23,720.00	0.00	23,720.00
1491	Üzemi gép, berend.terv szerinti écs	-413,797.00	0.00	457,707.00	-457,707.00
1493	Irodai berendezés terv.sz.écs	-477,802.00	0.00	624,390.00	-624,390.00
14931	NCA-KD-11-0093 sz.pályázat	-67,000.00	0.00	67,000.00	-67,000.00
1495	Kis értékű tárgyi e.ÉCS	-23,720.00	0.00	23,720.00	-23,720.00
163	50 e ft alatti beflen beruházás	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00
1	Számlaosztály	2,513,044.00	7,280,640.00	7,170,427.00	110,213.00
3811	Pénztár számla	134,353.00	1,203,753.00	1,154,913.00	48,840.00
3841	OTP NYRT Tata	651,215.00	5,930,463.00	2,402,192.00	3,528,271.00
3842	Alszámla OTP	383,534.00	383,571.00	12,000.00	371,571.00
3851	Kamatkozó betétszámlák	571,795.00	1,901,795.00	0.00	1,901,795.00
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvz.számla	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
3913	Árbevétel. egyéb kamatbev., egyéb bev.el	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00
3	Számlaosztály	1,755,300.00	11,063,985.00	5,213,508.00	5,850,477.00
4111	Vagyon betét elszámolási számla	-4,018,298.00	0.00	4,026,536.00	-4,026,536.00
419	Mérleg szerinti eredmény	-8,238.00	8,238.00	8,238.00	0.00
453	Vevőktől kapott előleg	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	-229,808.00	726,250.00	726,250.00	0.00
4692	Kommunális adó elsz.szla	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb köt.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
4821	Mérl.ford.nap el.időszak terh.ktg.ráford	-12,000.00	12,000.00	24,000.00	-12,000.00
491	Nyitómérleg számla	0.00	7,485,365.00	7,485,365.00	0.00
4	Számlaosztály	-4,268,344.00	12,842,853.00	16,881,389.00	-4,038,536.00
51101	Szakmai anyag	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
51103	Fenntartási anyagok	0.00	7,245.00	0.00	7,245.00
51104	Fűtőanyagok	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00
51105	Nyomatvány, irodaszer	0.00	50,370.00	0.00	50,370.00
51108	Tisztítószer	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
51110	Egyéb anyag	0.00	80,510.00	0.00	80,510.00
51111	Víz-és csatornadíj	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00
51202	Játék	0.00	13,625.00	0.00	13,625.00
52401	Programok, rendezvények	0.00	251,670.00	0.00	251,670.00
52402	Hírdetési költségek	0.00	8,355.00	0.00	8,355.00
52501	Szakkönyv, folyóirat	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
52502	Tanfolyam díj	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5262	Élelmiszer, Étkezés	0.00	89,870.00	0.00	89,870.00
52621	Strandröplabda Pályázat	0.00	104,043.00	0.00	104,043.00

Kéz a Kézben Alpítvány
Főkönyvi kivonat

2015.05.18

2. lap

2014.12.

Főkönyv	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
52803 Számviteli szolgáltatás	0.00	156,000.00	12,000.00	144,000.00
52910 Egyéb igénybevett szolg.díja	0.00	492,345.00	0.00	492,345.00
529101 Pályázat Strandröplabda	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
529102 Szabadidős úszás Tata polgm hiv	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
53201 Bank költség (kivéve: bank kamat)	0.00	38,542.00	0.00	38,542.00
552 Jóléti és kulturális költségek	0.00	12,605.00	0.00	12,605.00
5591 Reprezentációs költség	0.00	6,135.00	0.00	6,135.00
571 Terv szerinti ÉCS	0.00	107,022.00	0.00	107,022.00
572 Használatba vételkor azonnali ÉCS	0.00	117,900.00	0.00	117,900.00
5 Számlaosztály	0.00	1,705,419.00	12,000.00	1,693,419.00
861 Ét.immater.javak tárgyi eszk.könyv.sz.é	0.00	3,610,584.00	1,314,775.00	2,295,809.00
8639 Egyéb ráfordítások	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8671 Önkormányzatokkal elsz.adók,illet.hozzáj	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8 Számlaosztály	0.00	3,633,584.00	1,314,775.00	2,318,809.00
911 Bevétel adományból	0.00	0.00	679,400.00	-679,400.00
912 Bevétel Apeh 1 %-ból	0.00	0.00	369,067.00	-369,067.00
913 Bevétel Pályázatokból	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
961 Értékesített immt.jav.,tárgyi eszk.bev.	0.00	0.00	4,500,000.00	-4,500,000.00
9672 Önkormányzatt.kapott támog. juttatás	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
969 Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	100.00	-100.00
9741 Pénzintézettől kapott kamat	0.00	14,403.00	218.00	14,185.00
9 Számlaosztály	0.00	14,403.00	5,948,785.00	-5,934,382.00
0 számlaosztály	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4 számlaosztály	0.00	31,187,478.00	29,265,324.00	1,922,154.00
5-9 számlaosztály	0.00	5,353,406.00	7,275,560.00	-1,922,154.00
Mindösszesen	0.00	36,540,884.00	36,540,884.00	0.00

2014.12.

Főkönyvi számlaszám,Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
1 Számlaosztály: Befektetett eszközök	2,513,044.00	7,280,640.00	7,170,427.00	110,213.00
11 Immateriális javak	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
114 Szellemi termék	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
1142 Szellemi termékek 50 eft alatti	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
119 Immateriális javak terv.sz. écs-je	-29,000.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
1193 Szellemi termék écs-je	-29,000.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
12 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2,330,233.00	4,925,359.00	4,925,359.00	0.00
123 Épület, épületrészek	3,610,584.00	3,610,584.00	3,610,584.00	0.00
129 Ingatlanok terv szerinti écs-je	-1,280,351.00	1,314,775.00	1,314,775.00	0.00
1293 Épületek terv sz. écs-je	-1,280,351.00	1,314,775.00	1,314,775.00	0.00
13 Műszaki berendezések, gépek, járművek	0.00	925,351.00	925,351.00	0.00
131 Term.gépek, berend, szersz,gyártóeszk.	925,351.00	925,351.00	0.00	925,351.00
1391 Műszaki ber.,gépek, járművek terv szerinti écs	-925,351.00	0.00	925,351.00	-925,351.00
14 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	182,811.00	1,283,030.00	1,172,817.00	110,213.00
141 Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	542,195.00	542,195.00	0.00	542,195.00
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszer.	532,215.00	650,115.00	0.00	650,115.00
1431 NCA-KD-11-0093 sz.pályázat	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00
145 Kis értékű tárgyeszköz	23,720.00	23,720.00	0.00	23,720.00
149 Egyéb berendezés felsz.ÉCS	-982,319.00	0.00	1,172,817.00	-1,172,817.00
1491 Üzemi gép, berend.terv szerinti écs	-413,797.00	0.00	457,707.00	-457,707.00
1493 Irodai berendezés terv.sz.écs	-477,802.00	0.00	624,390.00	-624,390.00
14931 NCA-KD-11-0093 sz.pályázat	-67,000.00	0.00	67,000.00	-67,000.00
1495 Kis értékű tárgyi e.ÉCS	-23,720.00	0.00	23,720.00	-23,720.00
16 Beruházások , felújítások	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00
163 50 e ft alatti beflen beruházás	0.00	117,900.00	117,900.00	0.00
3 Szlaoszt: Köv-ek,Pénzügyi eszk. és aktív időbeli e	1,755,300.00	11,063,985.00	5,213,508.00	5,850,477.00
38 Pénzeszközök	1,740,897.00	11,049,582.00	5,199,105.00	5,850,477.00
381 Pénztár	134,353.00	1,203,753.00	1,154,913.00	48,840.00
3811 Pénztár számla	134,353.00	1,203,753.00	1,154,913.00	48,840.00

2014.12.

Főkönyvi számlaszám,Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
384 Elszámolási betétszámla	1,034,749.00	6,314,034.00	2,414,192.00	3,899,842.00
3841 OTP NYRT Tata	651,215.00	5,930,463.00	2,402,192.00	3,528,271.00
3842 Alszámla OTP	383,534.00	383,571.00	12,000.00	371,571.00
385 Elkülönített betétszámlák	571,795.00	1,901,795.00	0.00	1,901,795.00
3851 Kamatozó betétszámlák	571,795.00	1,901,795.00	0.00	1,901,795.00
389 Átvezetési számlák	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00
3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
3892 Bankszámlák közötti átvz.számla	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00
39 Aktív időbeli elhatárolások	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00
391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00
3913 Árbevétel. egyéb kamatbev., egyéb bev.elhatár	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00
4 Számlaosztály: Források	-4,268,344.00	12,842,853.00	16,881,389.00	-4,038,536.00
41 Saját tőke	-4,026,536.00	8,238.00	4,034,774.00	-4,026,536.00
4111 Vagyon betét elszámolási számla	-4,018,298.00	0.00	4,026,536.00	-4,026,536.00
419 Mérleg szerinti eredmény	-8,238.00	8,238.00	8,238.00	0.00
453 Vevőktől kapott előleg	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
454 Szállítók	-229,808.00	726,250.00	726,250.00	0.00
4541 Belföldi anyag és áruszállítók	-229,808.00	726,250.00	726,250.00	0.00
46 Rövid lejáratú kötelezettségek (adók)	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
469 Helyi adók elszámolási számla	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
4692 Kommunális adó elsz.szla	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
47 Rövidlejáratú kötelezettség	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
479 Különféle egyéb rövid lej. egyéb köt.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
4799 Rövid lejáratú különféle egyéb köt.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
48 Passzív időbeli elhatárolások	-12,000.00	12,000.00	24,000.00	-12,000.00
482 Költségek , ráfordítások passzív időbeli elhat.	-12,000.00	12,000.00	24,000.00	-12,000.00
4821 Mér.l.ford.nap el.időszak terh.ktg.ráförd.	-12,000.00	12,000.00	24,000.00	-12,000.00
49 Évi mérleg számlák	0.00	7,485,365.00	7,485,365.00	0.00

2014.12.

Főkönyvi számlaszám, Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
491 Nyitómérleg számla	0.00	7,485,365.00	7,485,365.00	0.00
51 Anyagköltség	0.00	188,352.00	0.00	188,352.00
511 Vásárolt anyagok költsége	0.00	174,727.00	0.00	174,727.00
51101 Szakmai anyag	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
51103 Fenntartási anyagok	0.00	7,245.00	0.00	7,245.00
51104 Fűtőanyagok	0.00	1,217.00	0.00	1,217.00
51105 Nyomtatvány, irodaszer	0.00	50,370.00	0.00	50,370.00
51108 Tisztítószer	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
51110 Egyéb anyag	0.00	80,510.00	0.00	80,510.00
51111 Víz-és csatornadíj	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00
512 Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	0.00	13,625.00	0.00	13,625.00
51202 Játék	0.00	13,625.00	0.00	13,625.00
52 Igénybe vett szolgáltatások költsége	0.00	1,234,863.00	12,000.00	1,222,863.00
524 Rendezvények	0.00	260,025.00	0.00	260,025.00
52401 Programok, rendezvények	0.00	251,670.00	0.00	251,670.00
52402 Hírdetési költségek	0.00	8,355.00	0.00	8,355.00
525 Oktatás és továbbképzés költsége	0.00	18,580.00	0.00	18,580.00
52501 Szakkönyv, folyóirat	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
52502 Tanfolyam díj	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
526 Utazás és kiküldetés klt.	0.00	193,913.00	0.00	193,913.00
5262 Élelmiszer, Étkezés	0.00	89,870.00	0.00	89,870.00
52621 Strandröplabda Pályázat	0.00	104,043.00	0.00	104,043.00
528 Jogi, szakértői számviteli szolg.	0.00	156,000.00	12,000.00	144,000.00
52803 Számviteli szolgáltatás	0.00	156,000.00	12,000.00	144,000.00
529 Egyéb igénybevett szolgáltatás	0.00	606,345.00	0.00	606,345.00
52910 Egyéb igénybevett szolg.díja	0.00	492,345.00	0.00	492,345.00
529101 Pályázat Strandröplabda	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
529102 Szabadidős úszás Tata polgm hiv	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
53 Egyéb szolgáltatások költségei	0.00	38,542.00	0.00	38,542.00
532 Pénzügyi, befektetési szolgált.díj	0.00	38,542.00	0.00	38,542.00
53201 Bank költség (kivéve: bank kamat)	0.00	38,542.00	0.00	38,542.00

2014.12.

Főkönyvi számlaszám, Megnevezés	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
55 Személyi jellgü egyéb kifizetések	0.00	18,740.00	0.00	18,740.00
552 Jóléti és kulturális költségek	0.00	12,605.00	0.00	12,605.00
559 Egyéb személyi jell.kifizetések	0.00	6,135.00	0.00	6,135.00
5591 Reprezentációs költség	0.00	6,135.00	0.00	6,135.00
57 Értékcsökkenési leírás	0.00	224,922.00	0.00	224,922.00
571 Terv szerinti ÉCS	0.00	107,022.00	0.00	107,022.00
572 Használatba vételkor azonnali ÉCS	0.00	117,900.00	0.00	117,900.00
8 Számlaosztály: Elszámolt önköltség és ráfordítás	0.00	3,633,584.00	1,314,775.00	2,318,809.00
86 Egyéb ráfordítások	0.00	3,633,584.00	1,314,775.00	2,318,809.00
861 Étet.immater.javak tárgyi eszk.könyv.sz.értéke	0.00	3,610,584.00	1,314,775.00	2,295,809.00
863 Mérleg forduló nap el.bekövetk.események	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8639 Egyéb ráfordításk	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
867 Adók, illetékek, hozzájárulások	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8671 Önkormányzatokkal elsz.adók,illet.hozzáj.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
9 Számlaosztály: Értékesítés árbevétele és bevételek	0.00	14,403.00	5,948,785.00	-5,934,382.00
911 Bevétel adományból	0.00	0.00	679,400.00	-679,400.00
912 Bevétel Apeh 1 %-ból	0.00	0.00	369,067.00	-369,067.00
913 Bevétel Pályázatokból	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
96 egyéb bevételek	0.00	0.00	4,800,100.00	-4,800,100.00
961 Értékesített immt.jav.,tárgyi eszk.bev.	0.00	0.00	4,500,000.00	-4,500,000.00
967 Visszafizetési kötelez.-ség nélk.kapott támog.jutt	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
9672 Önkormányzatt.kapott támog, juttatás	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
969 Különféle egyéb bevételek	0.00	0.00	100.00	-100.00
97 Pénzügyi műveletek bevételei	0.00	14,403.00	218.00	14,185.00
974 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell.bev.	0.00	14,403.00	218.00	14,185.00
9741 Pénzintézettől kapott kamat	0.00	14,403.00	218.00	14,185.00

Kéz a Kézben Alpítvány
Főkönyvi kivonat

2015.05.18

5. lap

2014.12.

	Nyitó	Tartozik	Követel	Egyenleg
0 számlaosztály	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4 számlaosztály	0.00	31,187,478.00	29,265,324.00	1,922,154.00
5-9 számlaosztály	0.00	5,353,406.00	7,275,560.00	-1,922,154.00
Összesen	0.00	36,540,884.00	36,540,884.00	0.00