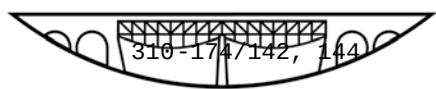




BIATORBÁGY



www.biatorbagy.hu

Város Polgármestere

2051 Bátorbánya, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •

ELŐTERJESZTÉS

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. beszámolója a 2016. évi működéséről

Bátorbánya Város Önkormányzata saját tulajdonú gazdasági társaságai beszámolási kötelezettséggel tartoznak a város Képviselő-testülete felé pénzügyi- és szakmai tevékenységük vonatkozásában.

Galántai Zsolt Ügyvezető Igazgató által megküldött Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi működéséről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hagyja jóvá a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi működéséről szóló beszámolót.

Bátorbánya, 2017. június 13.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2017. (VI. 29.) határozata
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. beszámolója a 2016. évi működéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016. évi működéséről szóló beszámolót.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2017. június 30.

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály



VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2016-OS ÉVRŐL

Készítette: Galántai Zsolt ügyvezető

Biatorbágy, 2017.06.13

1. Sakkcsapat 2016-17 sportév szakmai beszámolója

A Viadukt Biatorbágy sakkszakosztály I. csapata a 2016/17-es idényben a NB II Breyer csoportjában játszott. A csapat elé kitűzött szakmai cél az I. - III. hely valamelyikének megszerzése volt. Még nehezebb dolgunk volt, mint az előző szezonban, mert a tavalyi bajnokcsapat nem vállalta az NBI/B osztályba való szereplés, így maradt a mezőnyben, és ráadásul érkezett a felső osztályból kieső csapat is. Tehát előre lehetett számítani arra, hogy az előző szezonhoz képest nehezebb dolgunk lesz, mert 3-4 csapat magasan kiemelkedik a mezőnyből.

Végig versenyben voltunk a bajnoki címért, az utolsó előtti fordulóban a tabella élére is kerültünk. Végül az első hely megszerzése sajnos nem sikerült. Az utolsó mérkőzés sajnos nem a terveink szerint sikerült, hiszen minimálisnak mondható különbséggel is a harmadik helyre szorultunk. Az alábbiakban az eredménytáblázat látható.

Csapat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Össz.
1 SE Kisbér-Ászár		5.5	6.5	7	7.5	8	9	8	10	9	70.5
2 Génusz Tata-Naszály	6.5		6	7	7.5	7.5	8.5	7	11	9	70
3 Viadukt Biatorbágy	5.5	6		6	7	8	9	8.5	10	9.5	69.5
4 MTK Budapest II.	5	5	6		7	7	7.5	8	9.5	6	61
5 MLTC	4.5	4.5	5	5		6.5	8	7	8	7.5	56
6 TTC Sakk	4	4.5	4	5	5.5		6.5	7	7	8	51.5
7 Zsámbéki SBE	3	3.5	3	4.5	4	5.5		6.5	6.5	9	45.5
8 Pátyi S.E.	4	5	3.5	4	5	5	5.5		4	8	44
9 Nyergesújfalu SE	2	1	2	2.5	4	5	5.5	8		6	36
10 Vízügyi SC	3	3	2.5	6	4.5	4	3	4	6		36

Sajnos a Kisbér elleni két elemi hibánk döntően befolyásolta a végeredményt. Az első 5 táblán kiemelkedően, a 6-10-ik táblán jól szerepeltünk. A leggyengébb csapatrészünk a kötelezően szerepeltetendő 2 ifi játékos volt, 9 pontot szereztek, míg a rivális csapatoknál ez 10,5 ill. 13,5 pont volt.

Célunk, hogy a következő szezonra erősítsünk ezen a területen. Dolgozunk a feladat megoldásán, melynek eredményeképp már sikerült egy tehetséges 13 éves kislányt igazolni.

Egyéni teljesítmények:

Név	Ifi	Nő	Ország	Cím	Élő	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	Össz.
1 Bokros Albert			HUN	IM	2488	1	1	½	1		½	½		1	5.5/7
2 Csőke Krisztián			HUN		2276		½	1	½	0	0	1	0	1	4/8
3 Jamrich György			HUN	FM	2204	1	½	1	½	1	1	1	0	1	7/9
4 Budai Dávid			HUN		2269		1		½	1	1	1	½	1	6/7
5 Göcző Melinda		Nő	HUN	WIM	2152	1	½	1	½	1	1	1	1	0	7/9
6 Egedi István			HUN	FM	2197	½	½	0	0	½			½		2/6
7 Csóli Ödön			HUN		2210	0	1	1	½	1	1	1	½	0	6/9
8 Sztás Gábor			HUN		2106	1	½	½	0		½	1		½	4/7
9 dr. Kende György			HUN	CM	2145	½	½		1	0	1	½	½	1	5/8
10 Fekete József			HUN		2149	1				1			1		3/3
11 Nagy Áron			HUN		2140	1	½	1	1	1	1	0	0	½	6/9
12 Ruip János			HUN		2109	½		1			1		1	0	3.5/5
13 Gönczi József			HUN		2132										
14 dr. Légmán Miklós			HUN		1960										
15 Fekete András			HUN		1948			1		0		½			1.5/3
16 Vida Dániel			HUN		1971										
17 Felméry Tamás			HUN		1844										
18 Varga Péter			HUN		1767										
19 Labancz János			HUN		1719										
20 Kiss István			HUN		1716										
21 Forgács András	Ifi		HUN		1617	0	½	1	½		1	1	0		4/7
22 Bangha Ottó Péter	Ifi		HUN		1500	½	0	1	0	1	0	1	½	0	4/9

Külön öröm számunkra, hogy a biatorbágyi és környékbeli gyerekek negyedik éve folyó oktatása kezdi hozni eredményeit. Győrfi Szabolcs 1476 Élő ponttal már feliratkozott a nemzetközi listára, Zsáki Ákosnak és Szikszai Bercinek is minden esélye megvan erre az idén. Ők mind 9-10 évesek. Körülbelül 80-90 gyereket tanítunk rendszeresen. Közülük minden évben találunk 2-3 tehetséges, ügyes gyereket. Még 2-3 évre van szükség, hogy a legjobb saját nevelésű fiataljainkat beépíthessük az első csapatba is.

Természetesen részt veszünk a város rendezvényein is. Megtartottuk a már hagyománnyá vált Városünnepi Sakkszimultánt is, amely a lakosság keretein belül nagyon a legnépszerűbb sakkkal kapcsolatos esemény.

2. Felnőtt labdarúgó csapat 2016/2017-es sportév szakmai beszámolója

Tekintettel arra, hogy a labdarúgásban egy sportév júliusban kezdődik és következő év júniusában ér véget, lehetőségünk nyílik arra, hogy 2017. júniusában a teljes 2016/2017-es sportévet értékeljük.

A VIADUKT SPORT NONPROFIT Kft. 2015 augusztusában kezdte el működését, így az előző 2015/2016-os szezonra történő felkészülésben még nem tudtunk részt venni. Ebben az évadban tehát az ismerkedés és az átadás-átvétel lehetett a célunk. Megismertük a körülményeket, a teljes infrastruktúrát, a szakmai stábot, a játékoskeretet, átvettük a Viadukt SE-től a gazdálkodási és a szakmai feladatokat. Amellett, hogy kialakítottuk a saját szakmai elképzeléseinkre épülő a működési elveket, természetesen néhány gyors beavatkozást igénylő feladatot is elvégeztünk, mint például egy évközben edzőváltás és a házirend kialakítása.

A 2016/2017-es sportévre már kialakult koncepcióval készültünk. **Víziónk:** a Viadukt SE labdarúgó szakosztályai intelligens, a mai modern labdarúgás követelményeinek szakmailag és emberileg is teljes mértékben megfelelő játékosok fejlesztése révén a régióban élenjáró csapattá váljon.

Ehhez jelentős beavatkozásra volt szükség, amelynek nagy ambíciókkal álltunk neki 2016 nyarán. 2016/2017-es sportévre tehát vezetőedzőt kerestünk, és a játékoskeret markáns átalakítását tűztük ki célul. Célunk volt az ésszerű fiatalítás, a rutinos és a fiatal játékosok arányának optimalizálása, a megfelelő minőségű szakmai munka elvégzéséhez szükséges 22 fős edzőlétszám elérése. Mindezt olyan játékosokkal, akik mentálisan és emberileg is illeszkednek szakmai koncepciónkhoz. Az edzői és a játékosprofil meghatározása után, tudatos kiválasztás következett. Értékeinket megtartottuk, de 26 új sportolóval tárgyaltunk, melynek eredményeképp 9 új labdarúgót igazoltunk. Döntően felsőfokú végzettséggel rendelkező, magasabb osztályú tapasztalattal rendelkező játékosokat. 5 fiatal játékost kiemeltünk az utánpótlásból és felhoztuk őket az első csapathoz. Olyan játékosokat kerestünk, akik számára megtiszteltetés egyesületünk színeiben szerepelni.

A vezetőedző kiválasztása talán még nehezebb feladat volt. A legfontosabb edzői tulajdonságokkal sajnos nem sok szakember rendelkezik. A keretben található több fiatal miatt kiváló pedagógiai érzékeléssel rendelkező, a korszerű képzés, felkészítés alapelveit ismerő és gyakorló, szakmailag felkészült edzőt kerestünk. 14 szakemberrel tárgyaltunk, végül a helyi illetőségű, az utánpótlás munka szakmai vezetését ellátó Kiss Baranyi Sándorra esett választásunk.

A sportévre vonatkozó alapvető célunk volt az új csapat építése mellett a közösség építés, a klubérvényesítés kialakítása, a szurkolóink visszacsábítása volt, valamint bizalom építés a kontextusban szereplők között. Konkrét, helyezést illető célkitűzésünkön nem változtattunk, a már megfogalmazott 3-8. hely elérésére összpontosítottunk.

Az őszi szezon nehezen indult, 3 vereséggel és egy győzelemmel kezdtünk, de a sportév felére már látszott, hogy jó úton járunk. Helyezésben ez még nem mutatkozott meg, de a mutatott játék biztató volt. A tavaszi szezonunk kimondottan jól sikerült, melynek köszönhetően az utóbbi három sportév legjobb helyezését érték el.

	2016/2017	Mérkőzés	Győzelem	Döntetlen	Vereség	Rúgott gól	Kapott gól	Gólkül.	Pont
1	Vecsesi FC	30	21	7	2	72	22	50	70
2	Gödöllői SK	30	18	9	3	67	29	38	63
3	Tura VSK	30	18	7	5	63	29	34	61
4	Viadukt SE-Biatorbágy	30	16	5	9	59	32	27	53
5	Pilisi LK-Legenda Sport	30	16	4	10	58	41	17	52
6	FC Dabas II.	30	12	10	8	47	42	5	46
7	Taksony SE	30	13	5	12	49	41	8	44
8	Nagykátai SE	30	11	8	11	43	34	9	41
9	Tápiószecső FC	30	12	4	14	53	65	-12	40
10	Maglódi TC	30	11	6	13	35	50	-15	39
11	Kisnémedi MSE*	30	9	8	13	34	45	-11	34
12	Tököl VSK	30	7	11	12	37	48	-11	32
13	Nagykőrösi Kinizsi FC	30	8	6	16	32	56	-24	30
14	Százhalombattai LK	30	5	7	18	31	58	-27	22
15	Halásztelek FC*	30	6	6	18	28	50	-22	17
16	Pilisszentiván SE	30	4	3	23	24	90	-66	15

Néhány fontos mutató. Tavaszi szezonban a gólarányunk 36-13 volt. A kapott gólok meccsenkénti átlaga 1 alatt volt, ami a siker hosszú távú kulcsa. Ha meg tudjuk ismételni ezeket a mutatókat a teljes 2017/2018-as szezonban, biztos hogy az első háromban végzünk. Hatalmas sikerként könyvelhetjük el, hogy a nyáron a Vasastól igazolt **Fodor Dániel** teljesítménye a Budaörs NBII-es csapatának megfigyelőinek is feltűnt, próbajátékra hívták és profi szerződést kapott.

Elkezdtek a 2017/2018-as szezonra történő felkészülést. A vezetőedző személyén természetesen nem változtattunk. A játékoskeretből Fodoron kívül, külföldi tanulmányok miatt még egy játékos távozik, pótlásukról már gondoskodtunk. Célunk, hogy a 2017/2018-as sportéven az ideinél több pontot gyűjtsünk, amely elérése esetén optimális esetben a dobogóra is esélyesek lehetünk.



3. Vagyongazdálkodás

Kolozsvári utcai sporttelep. 2016 augusztusában átvettük az üzemeltetési feladatok ellátását. Kialakítottuk a pályahasználati rendet, melyet 2017 év elején a lakossági megkeresések következtében módosítottunk.

A létesítmény terveink szerint a Viadukt SE szakosztályai (labdarúgás, atlétika, tenisz), a lakosság (700 db sportkártyátadtunk ki), a város iskolái napi rendszerességgel és minimális mennyiségben a bérlők használják.

Az Iharos utcai sporttelepen a füves pályán regenerációs programot hajtottunk végre, melynek köszönhetően az elmúlt évek legjobb minőségű fűvét értük el. Rendezvényeket szerveztünk, május 1. focitorna és majális, és a Füzes néptánc együttes egész napos programját is az Iharosban tartották.

A működtetéshez szükséges infrastrukturális feltételek mindkét létesítményre vonatkozóan rendben vannak, a pályák karbantartása szakszerűen, dokumentáltan történik.



VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

T.

Tarjáni István
polgármester

Tárgy: 2016. évi beszámoló

Mellékelten megküldjük a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2016. évről készült egyszerűsített beszámolóját elfogadás végett.

Melléklet: 1 pld komplett egyszerűsített éves beszámoló mellékletekkel

Biatorbágy, 2017. május 23.



Galántai Zsolt
ügyvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági értekezlet

Helyszín, időpont: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy Baross utca 2/A hivatalos helyiségében 2017. május 23-án.

Részvevők:

Szakadáti László, Felügyelő Bizottság Elnöke
Czuczor Orsolya, Felügyelő Bizottsági Tag
dr. Cserniczky Tamás, Felügyelő Bizottsági Tag
Galántai Zsolt ügyvezető
dr. Tóth Kálmánné könyvvizsgáló
Vincze Jánosné könyvelő

Napirendi pontok:

1. VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. 2015. éves beszámolójának elfogadása.

A FEB tagok az alábbi határozatot hozták:

A FEB elfogadta a 2016. éves beszámolót, határozat száma: 2/2017/05.23/FEB hat.

K.m.f.

Biatorbágy, 2017.05.23


Szakadáti László
FEB elnök


dr.Cserniczky Tamás
FEB tag


Czuczor Orsolya
FEB tag

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Viadukt Sport Nonprofit Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Viadukt Sport Nonprofit Kft (2051 Biatorbágy Baross Gábor u 2/A. cégjegyzékszám: Cg. 13-09-176631, adószám: 25345717-2-13), („a Társaság”) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 325.350 E Ft, a saját tőke értéke 1.337 E Ft, az adózott eredmény nulla Ft** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Figyelemfelhívás

Felhívom a figyelmet a Kiegészítő Melléklet 8. oldalán a Saját tőke cím alatti megjegyzésekre, amelyben bemutatásra kerül, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített éves beszámolójában kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („Ptk.”) a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális *törzstőke* összege, valamint leírják a tőkevesztés okait és a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó további információkat. Véleményem nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.



A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleménye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célszerű a kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közvélemények ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a



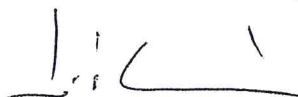
Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. május 23.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. kőr.
Számlaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-3-41



Dr. Tóth Kálmánné
ügyvezető igazgató
Univerzál Audit Kft

1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2.
MKVK nyilv.sz. 002364



Dr. Tóth Kálmánné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK nyilv.sz. 002556

Viadukt Sport Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u 2/a.

Dr. Tóth Kálmánné
bejegyzett könyvvizsgáló részére

Budapest
Széll Kálmán tér 3. II/2
1024

Kérésére az alábbi nyilatkozatot tesszük.

A 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló auditálásával kapcsolatosan nyilatkozunk, hogy társaságunknak nincs olyan függőben vagy folyamatban lévő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált pere, ellene benyújtott kártérítési igény, vagy bármely más követelés, vagy tartozás, amely hatással lehet a társaság pénzügyi kimutatásaira.

A Teljességi nyilatkozat 3. pontja alapján közöljük Önnel, hogy a vezetésnek nincs tudomása olyan tényről, nem jutott tudomására olyan információ, amely csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódott volna. Véleményünk szerint a belső védelmi vonalak szabályozása és működtetése alapján a pénzügyi kimutatások csalás következtében hibás állításokat nem tartalmaznak.

Budapest, 2017. május 23.


.....
Ügyvezető

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A **Viadukt Sport Nonprofit Kft** 2016. december 31-i fordulónapra készült pénzügyi kimutatásainak auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a 2000. évi C. törvénynek való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénynek és a tényeknek való megfeleléséért, valamint azért, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható képet adnak a Társaság eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutatnak.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokra hatása lehet. A beszámolóban található információk összhangban állnak a pénzügyi kimutatásokban szereplő információkkal.
3. Megerősítjük, hogy:
 - a mi kötelezettségünk és felelősségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek kialakítása és fenntartása
 - értékeltük annak kockázatát, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak, és a kockázatértékelés eredményét az Önök tudomására hoztuk.
 - közöltünk Önökkel minden olyan, bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tényt, amely a vezetés tudomására jutott, és amely befolyással lehetett a Társaságra,
 - nincsen tudomásunk arról, hogy a vezetőség, vagy a Társaság pénzügyi kimutatásainak belső ellenőrzési rendszerében fontos szerepet betöltő egyéb alkalmazottak csalást követtek volna el. Nem tudunk arról, illetve nem gyanítjuk azt, hogy más alkalmazottak olyan visszaélést követtek volna el, ami a pénzügyi kimutatásokra jelentős hatással lehetett. Nincsen tudomásunk olyan pénzügyi szabálytalanságok vélelmezéséről, a csalást vagy csalás gyanúját is ideértve (tekintet nélkül annak forrására vagy formájára), melyek következtében a pénzügyi kimutatások hibákat tartalmaznának, vagy amelyek más tekintetben hatással lehetnek a társaság pénzügyi kimutatásaira.
4.
 - a) Nem történt szándékos mulasztás a vezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
 - b) Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
 - c) A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi kimutatások hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi kimutatásokra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
 - d) Felügyeleti szervek, tulajdonosok előírásait illetően nem történt olyan szabálytalanság, amely pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatása jelentősnek minősülne.
 - e) Felügyeleti szervek, tulajdonosok, vagy kormányzati szabályozó szervek képviselői részéről nem tájékoztattak bennünket olyan vizsgálatokról, illetve feltételezésekről a törvények vagy

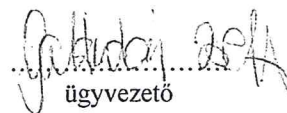
jogszabályok megsértésével, a jelentések hiányosságaival, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosan, amelyeknek jelentős kihatása lehetne a pénzügyi kimutatásokra.

5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv- szerinti értékét.
6. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat.
 - b) Hitelintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) A saját tőkével kapcsolatos változások a saját tőkét érintő megállapodások, ennek részeként a jegyzett tőkét érintő változások.
7.
 - a) Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
 - b) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a Társaság pénzügyi helyzetét.
8. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének. Nincsen olyan peresített követelés, illetve kötelezettség, amely jelentős hatással lenne a Társaság gazdálkodási helyzetére.
9. A társaság számviteli nyilvántartása, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a Társaság ügyleteit. Valamennyi, a pénzügyi kimutatásokat érintő jelentős tranzakció megfelelő módon rögzítésre került a pénzügyi kimutatást alátámasztó számviteli nyilvántartásokban.
10. Társaságunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb jelzálog nem terheli. Az eszközök értékelése az alkalmazott beszámolási standardoknak megfelelően történt. Az eszközök (úgy mint tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, kölcsönkövetelések, vevők és készletek) nettó realizálható érték alapú értékeléséhez minden szükséges tartalékot, céltartalékot, illetve értékvesztést számba vettünk. A vagyonkezelésbe vett eszközök állománya teljeskörűen a törvényi előírásoknak megfelelően kimutatott, számbavett és leltározott. A számviteli elszámolása a jogszabályi tartalmaknak és előírásoknak teljeskörűen megfelel.
11. Nincsenek olyan terveink vagy szándékaink, amelyek jelentős kihatással lennének a pénzügyi kimutatásokban feltüntetett eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értékére vagy besorolására.
12. Az eszközök értékelése az alkalmazott beszámolási standardoknak megfelelően történt. Az eszközök (úgy mint tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, kölcsönkövetelések, vevők és készletek) nettó realizálható értéken alapú értékeléséhez minden szükséges tartalékot, céltartalékot, illetve értékvesztést számba vettünk.
13. A mérleg fordulónapon a Társaságnak nem voltak olyan szokatlan kötelezettségei vagy szerződéses köteleiségei, melyek a szokásos üzletmeneten kívül estek volna, illetve amelyek hátrányos hatással lehettek a Társaságra és amelyeket nem közöltünk Önökkel.
14. Minden kötelezettségről és feltételes kötelezettségről tájékoztattuk Önöket, ideértve az írott és szóbeli garanciákkal összefüggőeket is, és azokat, amennyiben lényegesek voltak, megfelelően szerepeltettük a pénzügyi kimutatásokban. Minden folyamatban lévő és lehetséges, velünk szemben támasztott követelésről tájékoztattuk Önöket, függetlenül attól, hogy azoknak ügyvéddel való megvitatására sor

feltételes kötelezettséget lekönyveltünk, illetve bemutattunk, és a pénzügyi kimutatások részét képező kiegészítő mellékletben, szerepeltettünk minden harmadik félnek adott lényeges garanciát, megképeztük a szükséges tartalékokat.

15. Teljes körűen bemutattunk, és Társaságunk betartott minden olyan szerződéses megállapodást, amely megszegése lényeges hatással lehet a pénzügyi kimutatásokra, ideértve valamennyi kötelezettségvállalást, feltételt vagy minden egyéb kifizetetlen tartozással kapcsolatos követelményt.
16. Megerősítjük, hogy a kapcsolt vállalkozások kilétével kapcsolatban teljes körű tájékoztatást nyújtottunk. Ezek a tranzakciók a pénzügyi kimutatásokban elszámolásra és bemutatásra kerültek.
17. A Társaság által kapcsolt felekkel lebonyolított vásárlásokban, értékesítésekben, egyéb kiadásokban és bevételekben használt árak gazdaságilag megalapozottak. Adóellenőrzés esetén ezeket az árakat a transzferár képzési előírásokkal összhangban alá tudjuk támasztani, és a vonatkozó információkat át tudjuk adni az adóhatóságnak.
18. Elismerjük felelősségünket a Társaság vonatkozó adójogszabályoknak (áfa, társasági adó, szja, személyi jellegű járulékok, vám, ingatlanadó, illetékek) való megfeleléséért. Továbbá igazoljuk, hogy meggyőződésünk szerint Társaságunk minden adójogszabályt betartott és hogy a pénzügyi kimutatások részét képező kiegészítő mellékletben kimutatottakon kívül más lényeges adókötelezettségünk nincs.
19. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Társaság adóbevallásait az adóhatóság ellenőrizheti, és mivel az egyes tranzakciótípusokkal kapcsolatos adójogi szabályozás többféleképpen értelmezhető, a pénzügyi kimutatásokban kimutatott adatok az adóhatóság jogerős döntésének fényében a későbbiekben esetleg változhatnak. Valamennyi aktuális adókötelezettségre megfelelő mértékű tartalékot képeztünk, beleértve az előző évekkel kapcsolatos kötelezettségeket is.
20. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, amelyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. Teljes körűen bemutattunk, és Társaságunk betartott minden olyan szerződéses megállapodást, amely megszegése lényeges hatással lehet a pénzügyi kimutatásokra, ideértve valamennyi kötelezettségvállalást, feltételt vagy minden egyéb kifizetetlen tartozással kapcsolatos követelményt.
21. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek lényeges hatása lett volna a Számviteli törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi kimutatásokra.
22. Az Önök tudomására hoztunk minden általunk ismert, tényleges és lehetséges szabálytalanságot, melyek hatásait meg kell fontolni a pénzügyi kimutatások összeállítása során, illetve amelyek alapul szolgálhatnak az esetleges veszteség lekönyvelésére.
23. A pénzügyi kimutatások részét képező kiegészítő mellékletben leírtakon kívül nincsenek olyan mérleg fordulónap utáni események, melyek a pénzügyi kimutatások vagy a kiegészítő melléklet módosítását vagy abban való szerepeltetést igényelnék.
24. A mai napig rendelkezésünkre álló valamennyi információt figyelembe véve kijelentjük, hogy a Társaság a belátható jövőben – azaz legalább a mérleg fordulónaptól számított egy évig – folyamatos működésre képes.

Budapest, 2016. május 23.


ügyvezető

MAJUKT SPORT

Adószám: 25345717-2-13
Cégbíróság: Fővárosi
Cégjegyzék szám: 13-09-176631

VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2051 Biatorbágy Baross utca 2/A

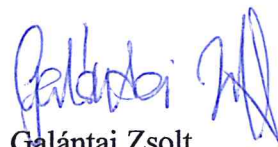
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.
Beszámolási időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

Biatorbágy, 2017. május 23.

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13

P.h.


Galántai Zsolt
ügyvezető

Ellenőrzés

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

Adószám: 25345717-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-176631

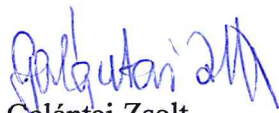
Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat

A mérleg fordulónapja: 2016..december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)		306209	316884
02. I. Immateriális javak		0	
03. II. Tárgyi eszközök		306209	316884
04. III. Befektetett pénzügyi eszközök		0	0
05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok)		6293	8466
06. I. Készletek		0	0
07. II. Követelések		0	30
08. III. Értékpapírok		0	0
09. IV. Pénzeszközök		6293	8436
10. C. Aktív időbeli elhatárolások		0	0
11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)		312502	325350
12. D. Saját tőke (13-19. sorok)		1337	1337
13. I. Jegyzett tőke		3000	3000
14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		0	0
15. III. Tőketartalék		0	0
16. IV. Eredménytartalék		-1410	-1663
17. V. Lekötött tartalék		1410	0
18. VI. Értékelési tartalék		0	0
19. VII. Adózott eredmény		-1663	0
20. E. Céltartalékok		0	0
21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok)		310631	324013
22. I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		307619	307619
24. III. Rövid lejáratú kötelezettségek		3012	16394
25. G. Passzív időbeli elhatárolások		534	
26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)		312502	325350

Biatorbágy, 2017.május 23.

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13


Galántai Zsolt
ügyvezető



Adószám: 25345717-2-13
Cégbíróság: Fővárosi
Cégjegyzék szám: 13-09-176631

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

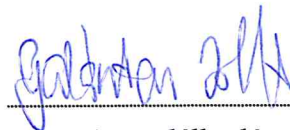
2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(össz költség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2016. január 01.- 2016. december 31.

Biatorbágy, 2017. május 23.

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13
P.H.



A gazdálkodó
képviselője

Ünnekei

Adószám: 25345717-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-176631

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2016.január 01.- 2016. december 31.

1000HUF		Ezer Ft
	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1244 7419
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0 0
III.	Egyéb bevételek	17204 51597
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12567 25069
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6134 26433
VI.	Értécsökkenési leírás	1410 7514
VII.	Egyéb ráfordítások	0 0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	-1663 0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0 0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0 0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-1663 0
X.	Adófizetési kötelezettség	0 0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-1663 0

Biatorbágy, 2017. május 23.

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13


Galántai Zsolt
ügyvezető

Nézői

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A
Cégjegyz.sz.: Cg.13-09-176631
Asz.: 25345717-2-13

**Kiegészítő melléklet a Társaság
2016. évi beszámolójához**

Mérleg fordulónapja: 2016.december 31.

Beszámolási időszak: 2016.01.01.-2016.12.31.

Biatorbágy, 2017. május 23.



Galántai Zsolt
ügyvezető

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13



1. A Társaság bemutatása

1.1. Alakulás, célok

Biatorbágy Város Önkormányzata 35/2015./II.26./ határozatában döntött a helyi sportélet átalakításáról az alábbiak szerint:

„A Képviselő-testület elhatározza, hogy a város minél magasabb szintű képviseletére a sportélet területén is szükség van, ezért a helyi élsport működtetési feltételeinek biztosítását a város önállóan vállalja.

Az önkormányzat dönt a „Viadukt Sport Nonprofit Kft” teljes körű önkormányzati tulajdonosi hányaddal történő létrehozásáról, alapításáról azzal a céllal, hogy ezúton biztosítja a jövőben a helyi sportélet átfogó irányítását és az élsport működését. Dönt a jelenlegi felnőtt Megye I. osztályú felnőtt futballcsapat és az NBI/B-s sakkcsapat átvételéről. A Viadukt Nonprofit Sport Kft működési költségeit támogatók bevonásával az önkormányzat biztosítja.”

1.2. Tevékenységi kör

Főtevékenység:

9311 Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységi kör/ök:

6420	Vagyonkezelés
6820	Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9319	Egyéb sporttevékenység
9313	Testedzési szolgáltatás
9329	Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

1.3. Tulajdonos:

A Társaság alapítója: Biatorbágy Város Önkormányzata
 Székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A
 Adószám: 15390008-2-13
 Törzsszám: 390000

1.4. Telephelyek, fióktelepek

2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.
 2051 Biatorbágy, Kolozsvári út 15.

1.5. Ügyvezető

A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
 Név: Galántai Zsolt
 Lakcím: 2049 Diósd, Homokbánya u. 112.

Nel

Q

1.6. Felügyelőbizottság

A Társaságnál felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Szakadati László

Lakcím: 2051. Biatorbágy, Kossuth Lajos u.19.

Név: dr. Cserniczky Tamás

Lakcím: 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 23/A

Név: Czuczor Orsolya

Lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán u. 60/B

A felügyelőbizottság tagjai feladatukat társadalmi munkában végzik, díjazásban nem részesülnek.

1.7. Beszámoló nyilvánossága

A letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségünknek – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló törvény vonatkozó előírásainak figyelembevételével – elektronikus úton a kormányzati portál útján teszünk eleget.

A társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tesz a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségének is.

A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját a társaság székhelyén munkaidőben lehet megtekinteni. Az éves beszámolót a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is meg lehet tekinteni. A társaság – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó – beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő 150. naptól a célbíróságon is meg lehet tekinteni.

Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

1.8. A vállalkozás folytatása

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

1.9. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

Nee

g

2. számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

2.2. A könyvvezetés pénzneme

Társaságunk a beszámolóját forintban készíti el.

2.3. A beszámoló elkészítéséért felelős

A VIADUK SPORT Nonprofit Kft könyvelését Vincze Jánosné mérlegképes könyvelő végzi. A 2016. évi egyszerűsített beszámolót a Vincze Jánosné állította össze. Regisztrációs száma: 137995

2.4. Könyvvizsgálat

A társaság könyvvizsgálója: UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft

Cégjegyzékszám: 01-09-864-758

Székhely: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II/2

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:

dr. Tóth Kálmánné született: Kurczveil Sára

Kamarai nyilvántartási száma: 002364

2.5 Beszámoló formája és típusa

Társaságunk Egyszerűsített éves beszámolót készít. Költségeket kizárólag az 5. költség nemek számlaosztály számláin könyveljük. Az eredmény megállapításának választott módja összköltség eljárás. A beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény kimutatást „A” változatban állítottuk össze.

2.6. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2016. január 01.-2016. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2016. december 31.

2.7. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2017. március 01.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően –megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes /előjeltől független/ összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át.

2.9. Lényeges hibák értelmezése

Jelentős összegű hiba nem volt.

2.10. Értécsökkenési leírás elszámolás

Értécsökkenési leírás módja

Értécsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására –mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban – negyedévente kerül sor.

Kis értékű eszközök értécsökkenési leírása

100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

2.11. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően történt.

3.A 2016. évi gazdálkodás adatainak rövid bemutatása

Mérleg adatok

Eszközök

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	306209	316884
I. Immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	306209	316884
III. Befektetett pénzü. eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	6293	8466
I. Készletek	0	0
II. Követelések	0	30
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	6293	8436
C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen	312502	325350

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2016.december 31-i záróállománya: 316 884 eFt

A befektetett eszközök tartalmazza az Alapítótól vagyongazdálkodásra átvett eszközök záróállományát: 307 619 eFt, valamint a 2016. évben vásárolt tárgyi eszközöket, valamint az Iharosi Sporttelep kazán és kémény felújítási munkáit.

h

g

2016. üzleti évben társaságunk beruházásaival visszapótolta a vagyonkezelésre átvett eszközök értékcsökkenésének megfelelő összeget, így visszapótlási kötelezettségének eleget tett.

Biatorbágy Önkormányzattól vagyonkezelésbe vett eszközök

Eszköz							
Ingatlan	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
	2015.október 1			2015.december 31.		2016.december 31.	
704/2 Kolozsvári Sporttelep	325 278 352	40 055 210	285 223 142	1 171 729	284 051 413	4 699 798	279 351 615
0102. Iharos sporttelep	29 180 374	7 185 897	21 994 477	168 380	21 826 097	675 370	21 150 727
Ingatlan összesen	354 458 726	47 241 107	307 217 619	1 340 109	305 877 510	5 375 168	300 502 342
Gépek							
Kolozsvári Utca							
Defibrilátor	661 200	554 498	106 702	23 903	82 799	82 799	0
Röplabda háló és tartó	245 250	174 689	70 561	8 866	61 695	35 562	26 133
Labdafogó háló kézilabdapályára	374 940	257 825	117 115	13 554	103 561	54 366	49 195
Iharos Sportpálya							
Defibrilátor	661 200	554 498	106 702	23 903	82 799	82 799	0
Gépek összesen	1 942 590	1 541 510	401 080	70 226	330 854	255 526	75 328
"o"ra leírt gépek							
Röplabda háló	148 500	148 500	0				
Kézilabda háló	125 400	125 400	0				
Labdarúgó kapu	393 938	393 938	0				
Labdarúgó kapu	393 938	393 938	0				
Védőháló	557 500	557 500	0				
"o"ra leírt gépek összesen	1 619 276	1 619 276	0				
Vagyonkezelésbe vett eszk. összesen	358 020 592	50 401 893	307 618 699	1 410 335	306 208 364	5 630 694	300 577 670
Elszámolt Écs-ből beruházásra visszaforgatott érték							7 041 029
Elszámolt Écs-ből beruházásra NEM visszaforgatott érték				1 410 335			

2016. évben végzett felújítások, beruházások:

Eszköz

Ingatlan: Építmény

Kolozsvári Sporttelep

- Mobilgarázs és parkoló

Iharos Sporttelep

- Kémény és kazán
korszerűsítés

Ingatlan összesen:

Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
1 252 780	12 425	1 240 355
3 088 500	11 139	3 077 361
4 341 280	23 564	4 317 716

Dei

Ab

Gépek**Kolozsvári Sporttelep**

- Traktor fülkével 2016.02.10.	11 239 500	1 451 614	9 787 886
- Kispad 5 m 2016.03.18.	505 000	57 819	447 181
- Kispad 5 m 2016.03.18.	505 000	57 819	447 181
- Seprőgép 2016.09.19.	182 000	7 499	174 501
- Lombfűjő 2016.09.26.	114 899	4 415	110 484
- Hótolólap, hólánccal 2016.12.16.	201 455	1 277	200 178

Gépek Kolozsvári Sporttelep összesen:

12 747 854 1 580 443 11 167 411

Iharos Sporttelep

- Fűnyírótraktor 2016.	800 100	90 022	710 078
- Fűkasza 2016.07.07.	119 900	8 455	111 445

Gépek Iharos Sporttelep összesen:

920 000 98 477 821 523

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

- HP DeskJet Advantage nyomtató	26 580	26 580	0
- Vezeték nélküli telefon	6 899	6 899	0
- Fúrókalapács	55 900	55 900	0
- NILFISK száraz, nedves porszívó	14 990	14 990	0
- Nyomtató	28 910	28 910	0
- Szórókocsi	47 500	47 500	0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés összesen:

180 689 180 689 0

Eszközök 2016. december 31-én összesen:

376 210 505 59 326 185 316 884 320

Főkönyvi számlák szerint:

122	Telek	164 078 500	-	164 078 500
123	Épület	33 624 085	7 732 674	25 891 411
124	Egyéb építmény	161 097 421	46 248 917	114 848 504
131	Szakmai gépek, berend., felszer.	4 571 866	3 602 176	969 690
141	Üzemi gépek, berend., felszerelések	12 776 244	1 681 672	11 094 572
143	Irodai gépek, berend., felszerel.	62 389	62 389	0
	Eszközök összesen:	376 210 505	59 326 185	316 884 320

B. Forgóeszközök**A forgóeszközök 2016. december 31-i záró állománya:**

8 466 eFt

- Készlettel vállalkozásunk nem rendelkezik.

- *Követelésünk összege*

30 eFt.

Követelésünk a Magyar Sakkszövetséggel szemben áll fenn.

- Értékpapírral nem rendelkezünk.

-Pénzeszközeink állománya 2016. december 31-én:

8 436 eFt

- Pénztár 2016. december 31-i záró egyenlege:

496 eFt

- Elsz. betétszámla 2016. december 31-i záró egyenlege:

7 940 eFt

Források

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke	1337	1337
I. Jegyzett tőke	3000	3000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	-1410	-1663
V. Lekötött tartalék	1410	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Adózott eredmény	-1663	0

De

2

E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	310631	324013
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	307619	307619
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3012	16394
G. Passzív időbeli elhatárolások	534	
Források összesen	312502	325350

D. Saját tőke 2016.december 31-i záróállománya: 1337 eFt

Adatok 1000 HUF	Előző év	Növekedés	Csökkenés	Tárgy év /záró/
D. Saját tőke	1 337			1 337
I. Jegyzett tőke	3 000			3 000
IV. Eredménytartalék	-1 410	1 410	-1 663	-1 663
V. Lekötött tartalék	1 410	0	-1 410	0
VII. Mérleg szerinti eredmény	-1 663	1 663	0	0
Adózott eredmény				0

I. Jegyzett tőke: A Tulajdonos a 2015. augusztus 03-án kelt Alapító Okiratban a Társaság törzstőkéjét 3 000 000,- Ft-ban határozta meg.

IV. Eredménytartalék 2016. december 31-i záróállománya: -1663 eFt

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. tv. 109 §./6/ bekezdés értelmében a vagyonkezelő tartalék képzésére köteles, amennyiben a törvényi kötelezettségének a felmerülés időszakában nem tud eleget tenni.

A vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. Ha a vagyonkezelő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek több mint fele az államháztartás valamely alrendszeréből származik, a helyi önkormányzat a vagyonkezelési szerződésben részletezett feltételekkel a bevételekben meg nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedheti a vagyonkezelőnek a helyi önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő hosszú lejáratú kötelezettségét. Ez esetben a vagyonkezelő e bekezdés szerinti kötelezettsége a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegéig áll fenn.

A Számviteli törvény 38 §./3/bekezdés g.pontja, illetve a 38 §./5/ bekezdés alapján:
 „A z eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba átvezetni:„ más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött –kötelezettségek fedezetét jelentő vagy saját céljait szolgáló- tartalékot.

Dei

Oh

A /3/ bekezdés szerinti lekötést az eredménytartalékkal szemben el kell számolni akkor is, ha a lekötött tartalék növekedése miatt az eredménytartaléknak negatív egyenlege lesz, vagy negatív egyenlege nő.”

A vissza nem pótoltt értékcsökkenést fenti törvényi rendelkezés alapján a lekötött tartalék javára és az eredménytartalék terhére számoltuk el 2015. évben.

2016.évben a lekötött tartalék visszavezetésre került az eredménytartalékba.

F. Kötelezettségek 2016. december 31-i záróállománya: 324 013 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek 2016. december 31-i záróállománya: 307 619 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségünk a Vagyonkezelési szerződés értelmében a Tulajdonossal szemben fennálló kötelezettség.

Rövid lejáratú kötelezettség 2016. december 31-i záróállománya: 16 394 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségünk a szállítói kötelezettségből és a december havi elszámolt, de 2017. január hóban kifizetett bér és járulékainak elszámolásából, valamint a tulajdonossal szemben -Támogatási szerződés alapján- fennálló kötelezettségből tevődtek össze.

4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eredmény adatok	eFt
A tétel megnevezése	2016. tény
I. Értékesítés nettó árbevétele	7419
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	51597
IV. Anyagjellegű ráfordítások	25069
V. Személyi jellegű ráfordítások	26433
VI. Értékcsökkenési leírás	7514
VII. Egyéb ráfordítások	0
A. Üzleti tevékenység eredménye	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0
C. Szokásos vállalkozási eredmény	0
X. Rendkívüli bevételek	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D. Rendkívüli eredmény	0
E. Adózás előtti eredmény	0
XII. Adófizetési kötelezettség	0
F. Adózott eredmény	0

I. Társaságunk **nettó árbevétele**: Hazai mérkőzések jegybevételeiből, bérleti díjakból realizálódott.

III. Egyéb bevételek tartalma: Biatorbágy Város Önkormányzata által utalt támogatás.

Né

gy

IV. Anyagjellegű ráfordítások főbb kiadási jogcímenként:

- Anyagköltség	2 083 eFt
- Igénybevett szolgáltatás	22 695 eFt
- Egyéb szolgáltatás	291 eFt

V. Személyi jellegű ráfordítások főbb kiadási jogcímenként:

- Bérköltség	18 400 eFt
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 141 eFt
- Bérjárulékok	4 892 eFt

VI. Értékcsökkenési leírás

7 514 eFt

5. Tájékoztató adatok**5.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása**Vagyongazdálkodás

2016-ban Biatorbágy Város Önkormányzata és a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának és a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai támogatásának köszönhetően létesítményfejlesztési program valósult meg a Kolozsvári utcai sporttelepen. A fejlesztések keretein belül egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves labdarúgó pálya, lánbtenisz pálya, rekortán focipálya és egy komplex atlétikai centrum építése és a szükséges kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra. A létesítmény üzemeltetési teendőit a Viadukt Sport Nonprofit Kft. látja el. A pályahasználatra vonatkozó szabályokat a hatályos pályahasználati rend szabályozza. A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják. Emellett a Kolozsvári utcai sportcentrum fejlesztése, elindítása megmozdította a város lakosságának sportéletét is. A létesítmény fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős értéket teremtett.

Az Iharos dűlő Sporttelepen található nagyméretű füves pályát, kisméretű műfüves pályát, tornatermet és konditermet szintén a Viadukt Sport Nonprofit Kft. üzemelteti, és jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják. Az Iharos dűlő sporttelepen a 2016-os esztendőben a füves labdarúgó pálya éves karbantartási program keretén belül megújult.

Szakmai beszámolókFelnőtt labdarúgó csapat eredményei

Csapatunk a 2016/2017-es szezonban a Pest Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban szerepel. A játékoskeret létszáma 20 fő. A játékosok egy sportévben 44 hetet töltenek a klubnál. Jellemzően heti négy edzésen vesznek részt, 30 bajnoki, 14 felkészülési mérkőzést és 4 kupamérkőzést játszanak. A bajnoki idényre megfogalmazott célkitűzés elérése (3-8. hely). A bajnokság felénél, az őszi szezon végén csapatunk 8. helyen áll.

Sakkcsapat

A Viadukt Biatorbágy sakkszakosztály I. csapata a 2016/17-es idényben a NB II Breyer csoportjában játszott. A csapat elé kitűzött szakmai cél az I. - III. hely valamelyikének megszerzése volt. Még nehezebb dolgunk volt, mint tavaly, mert a tavalyi bajnok lemondta az

Ne

g

NB I/B-s szereplést, így maradt a mezőnyben, de érkezett a felső osztályból kieső csapat is. Előre lehetett látni, hogy 3-4 csapat kiemelkedik a mezőnyből.

Végig versenyben voltunk a bajnoki címért, az utolsó előtti fordulóban vezettünk is. Végül az első hely megszerzése sajnos nem sikerült. Minimálisnak mondható különbséggel szorultunk a harmadik helyre.

A biatorbágyi és környéki gyerekek negyedik éve tartó képzése kezd termőre fordulni. Győrfi Szabolcs 1476 Élő ponttal már feliratkozott a nemzetközi listára, Zsáki Ákosnak és Szikszai Bercinek is minden esélye megvan erre az idén. Ők mind 9-10 évesek. Kb. 80-90 gyereket tanítunk rendszeresen. Közülük minden évben találunk 2-3 tehetséges, ügyes gyereket. Még 2-3 év kell, hogy a legjobb fiatalokat beépíthessük az első csapatba is. Szerveztünk 2 sikeres edzőtábort. Természetesen részt veszünk a város rendezvényein is. Megtartottuk a már hagyománnyá vált Városünnepi Sakkszimultánt is.

Tájékoztató adatok

Létszámadatok: 2016. január 01- december 31-ig

Létszám: 8 fő

A létszám alakulása: 1 fő ügyvezető igazgató
1 fő üzemeltetési vezető
1 fő vezető edző
5 fő gondnok

2016. üzleti évre a könyvvizsgálói feladatok ellátásának díja: 400000,-Ft+ÁFA.

2016. üzleti évben az ügyvezető az alábbi juttatásokban részesült:

Bér:	3 828 000,- Ft
Költségtérítés:	480 000,- Ft
Munkált.terh.jár.:	1 792 500,- Ft

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, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.

24

24

LELTÁR

a Viadukt Sport Nonprofit Kft befektetett eszközeinek
2016. december 31- állományáról

Biatorbágy Önkormányzattól vagyonkezelésbe vett eszközök

[illegible]

De

"o"ra leírt gépek összesen	1 619 276	1 619 276	0					
Vagyonkezelésbe vett eszk. összesen	358 020 592	50 401 893	307 618 699	1 410 335	306 208 364	5 630 694	300 577 670	
Elszámolt Écs-ből beruházásra visszaforgatott érték							7 041 029	
Elszámolt Écs-ből beruházásra NEM visszaforgatott érték				1 410 335				

2016. évben végzett felújítások, beruházások:

Eszköz	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
<u>Ingatlan:</u> Építmény			
Kolozsvári Sporttelep			
- Mobilgarázs és parkoló	1 252 780	12 425	1 240 355
Iharos Sporttelep			
- Kémény és kazán korszerűsítés	3 088 500	11 139	3 077 361
Ingatlan összesen:	4 341 280	23 564	4 317 716
<u>Gépek</u>			
Kolozsvári Sporttelep			
- Traktor fülkével 2016.02.10.	11 239 500	1 451 614	9 787 886
- Kispad 5 m 2016.03.18.	505 000	57 819	447 181
- Kispad 5 m 2016.03.18.	505 000	57 819	447 181
- Seprőgép 2016.09.19.	182 000	7 499	174 501
- Lombfűjő 2016.09.26.	114 899	4 415	110 484
- Hótolólap, hólánc 2016.12.16.	201 455	1 277	200 178
Gépek Kolozsvári Sporttelep összesen:	12 747 854	1 580 443	11 167 411

S. Nue

Iharos Sporttelep

- Fűnyírótraktor 2016.
- Fűkasza 2016.07.07.

Gépek Iharos Sporttelep összesen:

800 100	90 022	710 078
119 900	8 455	111 445
920 000	98 477	821 523

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

- HP Desklet Advantage nyomtató
- Vezeték nélküli telefon
- Fűrókalapács
- NILFISK száraz, nedves porszívó
- Nyomtató
- Szórókocsi

26 580	26 580	0
6 899	6 899	0
55 900	55 900	0
14 990	14 990	0
28 910	28 910	0
47 500	47 500	0
180 689	180 689	0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés összesen:

Eszközök 2016. december 31-én összesen:

376 210 505	59 327 828	316 882 677
--------------------	-------------------	--------------------

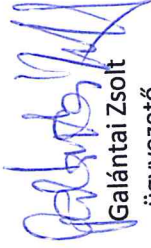
Főkönyvi számlák szerint:

- 122 Telek
- 123 Épület
- 124 Egyéb építmény
- 131 Szakmai gépek, berend., felszer.
- 141 Üzemi gépek, berend., felszerelések
- 143 Irodai gépek, berend., felszerel.

164 078 500	-	164 078 500
33 624 085	7 732 674	25 891 411
161 097 421	46 248 917	114 848 504
4 571 866	3 602 176	969 690
12 776 244	1 681 672	11 094 572
62 389	62 389	0
376 210 505	59 326 185	316 884 320

Eszközök összesen:

Biatorbágy, 2017. április 12.


Galántai Zsolt
ügyvezető


Vincze Jánosné
könyvelő

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2015.

Sorrend: Leltári szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
001	TE Iharosi Sporttelep /Telek/	1	1
002	TE Iharosi Sporttelep /szennyvízh	1	1
003	TE Iharosi sporttelep /öltözők/	1	1
004	TE Iharosi Sportt. /Közüilágítás/	1	1
005	TE Iharoso Sporttelep	1	1
100	TE Kolozsvári Sporttelep /Telek/	1	1
1002	TE Defibrilátor	1	1
1003	KÉ Aluminium létra	1	1
1004	KÉ Szék támlás	47	47
1005	KÉ Öltözőpad /felnőtt/	17	17
1006	KÉ Szekrény /2 ajtós polcos/	3	3
1007	KÉ Asztal /összecsukható/	10	10
1008	KÉ Szekrény, 2 ajtós kicsi	7	7
1009	KÉ Fogas 5 ágú	20	20
101	TE Kolozsvári Sporttelep /Épület/	1	1
1010	KÉ Poroltó készülék	2	2
1011	KÉ Hűtőszekrény /Zanussi/	1	1
1012	KÉ Villanytűzhely	1	1
1013	KÉ Szekrényes mosogató	1	1
1014	KÉ Kuka 240 literes	3	3
1015	KÉ Szemetes kuka	1	1
102	TE Kolozsvári Sporttelep /Lépcső/	1	1
103	TE Kolozsvári /Sportpálya/	1	1
104	TE Kolozsvári Műfüves pálya	1	1
105	TE Kolozsvári Pályavilágítás	1	1
106	TE Kolozsvári Kerítés	1	1
107	TE Kolozsvári /Labdarúgó háló/	1	1
2001	TE Röplabda háló	1	1
2002	TE Kézilabda kapu	1	1

Néző

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2015.

Sorrend: Leltári szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
2003	TE Labdarúgó kapu	1	1
2004	TE Labdarúgó kapu	1	1
2005	TE Védőháló	1	1
2006	TE Defibrillátor	1	1
2007	TE Röplabda háló és tartó	1	1
2008	TE Labdafogó háló kézilabdapályár	1	1
2009	KÉ Létra 5 fokú	1	1
2010	KÉ Gázkészülék	1	1
2011	KÉ Melegvíz tároló 300 l-es	2	2
2012	KÉ Salgópolt	2	2
2013	KÉ Szék, támlás, szürke	14	14
2014	KÉ Öltözőpad, felnőtt	2	2
2015	KÉ Szekrény, 2 ajtós polcos	1	1
2016	KÉ Asztal, trapéz	6	6
2017	KÉ Asztal, iskolai tanuló	4	4
2018	KÉ Fogas /fali/	2	2
2019	KÉ Öltözőpad, 140 cm-es	2	2
2020	KÉ Öltözőpad, 190 cm-es	4	4
2021	KÉ Szekrény, 1 ajtós, 1 fiókos	1	1
2022	KÉ Masször ág	1	1
2023	KÉ Pad	2	2
2024	KÉ Mosogatótálca /rozsdamentes/	1	1
2025	KÉ Kuka 240 l-es	2	2
2026	KÉ Bojler	2	2
2027	KÉ Kerékpár tároló	5	5
2028	KÉ Szemetes, udvari fém	3	3
2029	KÉ Villanyradiátor	1	1

Nincsen

lg

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2016.

Számviteli törvény szerinti ÉCS

Befektetett eszközök megnevezése	BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA			ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				NETTÓ Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI	354 458 726	4 341 280	0	358 800 006	48 581 216	5 398 732	0	304 820 058
122 Telek, telkesítés	164 078 500	0	0	164 078 500	0	0	0	164 078 500
123 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33 624 085	0	0	33 624 085	7 060 192	672 482	0	25 891 411
124 Egyéb építmények	156 756 141	4 341 280	0	161 097 421	41 521 024	4 726 250	0	114 850 147
13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	3 561 866	1 010 000	0	4 571 866	3 231 012	371 164	0	969 690
131 Szakmai gépek, berendezések, felszerelések	3 561 866	1 010 000	0	4 571 866	3 231 012	371 164	0	969 690
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,	0	12 838 633	0	12 838 633	0	1 744 061	0	11 094 572
141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	12 776 244	0	12 776 244	0	1 681 672	0	11 094 572
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	0	62 389	0	62 389	0	62 389	0	0
ÖSSZESEN	358 020 592	18 189 913	0	376 210 505	51 812 228	7 513 957	0	316 884 320

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2016.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
001	TE Iharosi Sporttelep /Telek/	1	1
100	TE Kolozsvári Sporttelep /Telek/	1	1
101	TE Kolozsvári Sporttelep /Épület/	1	1
002	TE Iharosi Sporttelep /szennyvízh	1	1
003	TE Iharosi sporttelep /öltözők/	1	1
004	TE Iharosi Sportt. /Közüilágítás/	1	1
005	TE Iharoso Sporttelep	1	1
006	TE Kazánház felújítás	1	1
102	TE Kolozsvári Sporttelep /Lépcső/	1	1
103	TE Kolozsvári /Sportpálya/	1	1
104	TE Kolozsvári Műfüves pálya	1	1
105	TE Kolozsvári Pályavilágítás	1	1
106	TE Kolozsvári Kerítés	1	1
107	TE Kolozsvári /Labdarúgó háló/	1	1
110	TE Mobilgarázs és kialakítása	1	1
1002	TE Defibrilátor	1	1
108	TE Kispad 5 m 10 ülés zöld	1	1
109	TE Kispad 5 m 10 ülés zöld	1	1
2001	TE Röplabda háló	1	1
2002	TE Kézilabda kapu	1	1
2003	TE Labdarúgó kapu	1	1
2004	TE Labdarúgó kapu	1	1
2005	TE Védőháló	1	1
2006	TE Defibrilátor	1	1
2007	TE Röplabda háló és tartó	1	1
2008	TE Labdafogó háló kézilabdapályár	1	1
2014	KÉ Öltözőpad, felnőtt	2	2
2019	KÉ Öltözőpad, 140 cm-es	2	2
2020	KÉ Öltözőpad, 190 cm-es	4	4

Nincsen

98

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2016.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
2022	KÉ Masször ágy	1	1
1003	KÉ Alumínium létra	1	1
1004	KÉ Szék támlás	47	47
1005	KÉ Öltözőpad /felnőtt/	17	17
1006	KÉ Szekrény /2 ajtós polcos/	3	3
1007	KÉ Asztal /összecsukható/	10	10
1008	KÉ Szekrény, 2 ajtós kicsi	7	7
1009	KÉ Fogas 5 ágú	20	20
1010	KÉ Poroltó készülék	2	2
1011	KÉ Hűtőszekrény /Zanussi/	1	1
1012	KÉ Villanytűzhely	1	1
1013	KÉ Szekrényes mosogató	1	1
1014	KÉ Kuka 240 literes	3	3
1015	KÉ Szemetes kuka	1	1
1016	KÉ NILFISK száraz, nedves porszívó	1	1
2009	KÉ Létra 5 fokú	1	1
2010	KÉ Gázkészülék	1	1
2011	KÉ Melegvíz tároló 300 l-es	2	2
2012	KÉ Salgópalc	2	2
2013	KÉ Szék, támlás, szürke	14	14
2015	KÉ Szekrény, 2 ajtós polcos	1	1
2016	KÉ Asztal, trapéz	6	6
2017	KÉ Asztal, iskolai tanuló	4	4
2018	KÉ Fogas /fali/	2	2
2021	KÉ Szekrény, 1 ajtós, 1 fiókos	1	1
2023	KÉ Pad	2	2
2024	KÉ Mosogatótálca /rozsdamentes/	1	1
2025	KÉ Kuka 240 l-es	2	2
2026	KÉ Bojler	2	2

Nikola

H

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2016.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
2027	KÉ Kerékpár tároló	5	5
2028	KÉ Szemetes, udvari fém	3	3
2029	KÉ Villanyradiátor	1	1
2030	TE Traktor fülkével TIGRE 3200	1	1
2031	KÉ Szórókocsi HECHT260	1	1
2032	TE Fűnyíró traktor	1	1
2033	KÉ Furókalapács	1	1
2035	TE Fűkasza	1	1
2037	TE Lombfűjő	1	1
2038	TE Seprőgép KARCHER	1	1
2039	TE Hótolólap, hólánccal	1	1
1017	KÉ HP DeskJet Advantage 4675 nyom	1	1
2034	KÉ Vezeték nélküli telefon	1	1
2036	KÉ Nyomtató	1	1

Dikszéss

9b

ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2016.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
--------------	------------	--------	------------	--------------	-----------	-------------

122 - Telek, telkesítés

001	Iharosi Sporttelep /Telek/	6 668 000	0	6 668 000	0	6 668 000
100	Kolozsvári Sporttelep /Telek/	157 410 500	0	157 410 500	0	157 410 500
Összesen:		164 078 500	0	164 078 500	0	164 078 500

123 - Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok

101	Kolozsvári Sporttelep /Épület/	33 624 085	7 732 674	25 891 411	7 732 674	25 891 411
Összesen:		33 624 085	7 732 674	25 891 411	7 732 674	25 891 411

124 - Egyéb építmények

002	Iharosi Sporttelep /szennyvízh	3 000 000	825 288	2 174 712	825 288	2 174 712
003	Iharosi sporttelep /öltözők/	9 725 400	3 816 275	5 909 125	3 816 275	5 909 125
004	Iharosi Sportt. /Közüilágítás/	5 220 974	2 124 444	3 096 530	2 124 444	3 096 530
005	Iharosi Sporttelep	4 566 000	1 263 640	3 302 360	1 263 640	3 302 360
006	Kazánház felújítás	3 088 500	11 139	3 077 361	11 139	3 077 361
102	Kolozsvári Sporttelep /Lépcső/	78 000	13 455	64 545	13 455	64 545
103	Kolozsvári /Sportpálya/	111 947 402	33 839 213	78 108 189	33 839 213	78 108 189
104	Kolozsvári Műfüves pálya	6 870 955	412 259	6 458 696	412 259	6 458 696
105	Kolozsvári Pályavilágítás	12 369 600	3 210 016	9 159 584	3 210 016	9 159 584
106	Kolozsvári Kerítés	697 810	167 991	529 819	167 991	529 819
107	Kolozsvári /Labdarúgó háló/	2 280 000	551 129	1 728 871	551 129	1 728 871
110	Mobilgarázs és kialakítása	1 252 780	12 425	1 240 355	12 425	1 240 355
Összesen:		161 097 421	46 247 274	114 850 147	46 247 274	114 850 147

131 - Szakmai gépek, berendezések, felszerelések

1002	Defibrilátor	661 200	661 200	0	661 200	0
108	Kispad 5 m 10 ülés zöld	505 000	57 819	447 181	57 819	447 181
109	Kispad 5 m 10 ülés zöld	505 000	57 819	447 181	57 819	447 181
2001	Röplabda háló	148 500	148 500	0	148 500	0
2002	Kézilabda kapu	125 400	125 400	0	125 400	0
2003	Labdarúgó kapu	393 938	393 938	0	393 938	0
2004	Labdarúgó kapu	393 938	393 938	0	393 938	0
2005	Védőháló	557 500	557 500	0	557 500	0
2006	Defibrilátor	661 200	661 200	0	661 200	0
2007	Röplabda háló és tartó	245 250	219 117	26 133	219 117	26 133
2008	Labdafogó háló kézilabdapályár	374 940	325 745	49 195	325 745	49 195
2014	Öltözőpad, felnőtt	0	0	0	0	0
2019	Öltözőpad, 140 cm-es	0	0	0	0	0
2020	Öltözőpad, 190 cm-es	0	0	0	0	0
2022	Masszörz ágý	0	0	0	0	0
Összesen:		4 571 866	3 602 176	969 690	3 602 176	969 690

141 - Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

1003	Aluminium létra	0	0	0	0	0
1004	Szék támlás	0	0	0	0	0
1005	Öltözőpad /felnőtt/	0	0	0	0	0
1006	Székény /2 ajtós polcos/	0	0	0	0	0
1007	Asztal /összecsukható/	0	0	0	0	0
1008	Székény, 2 ajtós kicsi	0	0	0	0	0

Nikola

g

ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2016.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
1009	Fogas 5 ágú	0	0	0	0	0
1010	Poroltó készülék	0	0	0	0	0
1011	Hűtőszekrény /Zanussi/	0	0	0	0	0
1012	Villanytűzhely	0	0	0	0	0
1013	Szekrényes mosogató	0	0	0	0	0
1014	Kuka 240 literes	0	0	0	0	0
1015	Szemetes kuka	0	0	0	0	0
1016	NILFISK száraz, nedves porszívó	14 990	14 990	0	14 990	0
2009	Létra 5 fokú	0	0	0	0	0
2010	Gázkészülék	0	0	0	0	0
2011	Melegvíz tároló 300 l-es	0	0	0	0	0
2012	Salgópolc	0	0	0	0	0
2013	Szék, támlás, szürke	0	0	0	0	0
2015	Szekrény, 2 ajtós polcos	0	0	0	0	0
2016	Asztal, trapéz	0	0	0	0	0
2017	Asztal, iskolai tanuló	0	0	0	0	0
2018	Fogas /fali/	0	0	0	0	0
2021	Szekrény, 1 ajtós, 1 fiókos	0	0	0	0	0
2023	Pad	0	0	0	0	0
2024	Mosogatótálca /rozsdamentes/	0	0	0	0	0
2025	Kuka 240 l-es	0	0	0	0	0
2026	Bojler	0	0	0	0	0
2027	Kerékpár tároló	0	0	0	0	0
2028	Szemetes, udvari fém	0	0	0	0	0
2029	Villanyradiátor	0	0	0	0	0
2030	Traktor fülkével TIGRE 3200	11 239 500	1 451 614	9 787 886	1 451 614	9 787 886
2031	Szórókocsi	47 500	47 500	0	47 500	0
2032	Fűnyíró traktor	800 100	90 022	710 078	90 022	710 078
2033	Furókalapács	55 900	55 900	0	55 900	0
2035	Fűkasza	119 900	8 455	111 445	8 455	111 445
2037	Lombfűjő	114 899	4 415	110 484	4 415	110 484
2038	Seprőgép KARCHER	182 000	7 499	174 501	7 499	174 501
2039	Hótolólap, hólánccal	201 455	1 277	200 178	1 277	200 178
Összesen:		12 776 244	1 681 672	11 094 572	1 681 672	11 094 572

143 - Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

1017	HP DeskJet Advantage 4675 nyom	26 580	26 580	0	26 580	0
2034	Vezeték nélküli telefon	6 899	6 899	0	6 899	0
2036	Nyomtató	28 910	28 910	0	28 910	0
Összesen:		62 389	62 389	0	62 389	0
Mindösszesen:		376 210 505	59 326 185	316 884 320	59 326 185	316 884 320

Néző

Op

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/A

Mérlegmelléklet

LELTÁR

A 38 Pénzeszközök főkönyvi számla alátámasztásához
2016.december 31.

Banki kapcsolat:

Pénzeszközeink nyilvántartására és fizetési forgalmunk lebonyolítására az UniCredit Bankot bíztuk meg.

Bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. budaörsi fiók

Címe: 2040 Budaörs Szabadság út 49.

A Bank 2016. évben az alábbi pénznemű és számlaszámú pénzforgalmi számlán bonyolította társaságunk pénzforgalmát:

10918001-00000082-72870006 Elszámolási számla HUF

Pénzeszközök 2016.december 31. egyenlege: 8 436 049,45 Ft

3811 Pénztár számla: 495 930,00 Ft

3841 Elszámolási betétszámla: 7 940 119,45- Ft



Vincze Jánosné
könyvelő



Galántai Zsolt
ügyvezető

Melléklet: 1 pld. 1061091 sz.
1 pld. 85. sz.
1 pld. UniCredit Bank

Pénztárjelentés
Bankszámlakivonat 2016.12.30.
Igazolás 2016.12.30.

NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13

Sorszám:

20...

12-01-1130

... időszakról

pénztár

313 000

544 930



Nue

106109

None

14



1. Számlaszám, devizanem, megnevezés		
Pénzforgalmi számla	109180010000008272870006	HUF
IBAN	HU18 1091 8001 0000 0082 7287 0006	
827287	2. Kivonat időszaka	2016.12.29 - 2016.12.30
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT	3. Kivonat száma	85
BIATORBÁGY	4. Oldalszám	1 / 1
BAROSS GÁBOR U. 2/A	5. Számlavezető fiók	BUDAÖRSI FIÓK
2051	6. Fiók címe	BUDAÖRS
	7. Hitelkeret	

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!

Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény	10. Értéknapi	11. Összeg
	Nyitó egyenleg		7.955.396,73
	Jóváírások		
2016.12.30	Kamatelszámolás 16/12/30	12/30	2,35
	Terhelések		
2016.12.30	Könyvelési tételdíj-PTI	12/30	-13.470,59
2016.12.30	Átutalási Jut -SpectraNet	12/30	-1.809,04
	Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes	tájékoztatást évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.	
	A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény alapján a 2016.01.04 óta terhelt illetékköteles	bankkártyás fizetések után befizetett tranzakciós illeték összege 800,00 HUF	
2016.12.30	Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézete, így a bankunkban elhelyezett betétei, megtakarításai az OBA által 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig biztosítottak. A betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról bankunk www.unicreditbank.hu	című honlapján talál tájékoztatást, a bankunknál elhelyezett betéteiről és megtakarításairól személyre szóló ügyfél-tájékoztatóját bármely bankfiókunkban, nyitvatartási idő alatt személyesen veheti át. UniCredit Bank Hungary Zrt.	

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
2,35	15.279,63	7.940.119,45

Handwritten signature

Handwritten signature



AUDIT LEVÉL

gyfél száma és neve: 827287 VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT

Címzett neve: VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT

Utca, házszám: BAROSS GÁBOR U. 2/A

Helység: BIATORBÁGY

Irányítószám: 2051

Számlainformációk dátuma: 2016.12.30.
Készült: 2017.04.06.

Ólószámlák száma:	Fiók:	Hiteleszám:	Számla neve:	IBAN száma:	Devizanem:	Egyenleg:
100	BORS		FOLYÓSZÁMLA	HU18-10918001-000000082-72870006	HUF	7.940.119,45

UniCredit Bank Hungary Zrt.
872.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

hogy egyéb tartozásuk illetve követelésük fenti időpontban bankunkkal szemben nem állt fenn.

Mészáros Ágnes
számlamenager

Oravecz Csaba

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

Mérlegmelléklet

L E L T Á R
A 2016. december 31-én fennálló szállítói kötelezettségekről

Rövid lejáratú kötelezettségek:

4541 Szállítók 2016. december 31-i egyenlege: 2 141 967,- Ft

Megjegyzés:

A leltárkészítés időpontjáig a 2016. évről fennálló szállítói kötelezettségeinket teljesítettük.

Melléklet: Pénzügyi nyilvántartás a szállítói kötelezettségekről
7 db szállítói számla másolat

Biatorbágy, 2017. április 12.


Vincze Jánosné
könyvelő


Galántai Zsolt
ügyvezető

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2

2015.12.17 - 2017.01.01

Partner neve
Naplósorszáma

Biz.száma

Kelt.

Telj.

Fiz.hat.

Kieg.d.

Fiz.mód

Megjegyzés

Nettó

Áfa

Bruttó

Rendezve

CZEVIN SZOLGÁLTATÓ BT

S16/000123

B12SA7626039

2016.12.30

2016.12.31

2017.01.06

..

átutalás

Számviteli szolg.

100 000

0

100 000

0

Összesen:
Rendezetlen:

100 000

0

100 000

0

CSÉPIKTOR KFT.

S16/000132

MD5SA1107054

2017.01.03

2016.12.30

2017.01.18

..

átutalás

Festés

709 479

0

709 479

0

Összesen:
Rendezetlen:

709 479

0

709 479

0

SALLER

S16/000129

1H4SA8577614

2016.12.22

2016.12.22

2017.01.15

..

átutalás

Labda

284 388

0

284 388

0

Összesen:
Rendezetlen:

284 388

0

284 388

0

TEAMSPORT+PRINT KFT

S16/000120

TSSZA0379/2016

2016.12.14

2016.12.14

2016.12.17

..

átutalás

Tréning 10 db

83 860

0

83 860

0

Összesen:
Rendezetlen:

83 860

0

83 860

0

UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft

S16/000133

DQ3SA1058936

2017.01.15

2016.12.31

2017.02.03

..

átutalás

Könyvvizsgálat

508 000

0

508 000

0

Összesen:
Rendezetlen:

508 000

0

508 000

0

VIADUKT SE

S16/000126

DQ35A6763720

2017.01.06

2016.12.31

2017.01.12

..

átutalás

Sportszolgáltatás

445 000

0

445 000

0

Összesen:
Rendezetlen:

445 000

0

445 000

0

Vodafone Magyarország zrt

S16/000124

0568933688

2016.12.23

2016.12.31

2017.01.09

..

átutalás

Mobiltelefon szolg.

11 240

0

11 240

0

Összesen:
Rendezetlen:

11 240

0

11 240

0

Összesen:
Rendezetlen:

2 141 967

0

2 141 967

0

Összesen:
Rendezetlen:

2 141 967

0

2 141 967

0

www.rfb.hu

1. o

2017.04

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató

1. péld.
Eredeti példány

SZÁMLA

BI2SA 7626039

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

CZEVIU Szolgáltató Zrt
2051 Biatarbóly
Diófa u. 19
Cg. 13-06-065737
Asz: 21757587-1-13

A vevő neve, címe:

VIADUKT SPORT
Nonprofit Kft
2051 Biatarbóly
Baross Gábor u. 2/A

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

Átutalás

A teljesítés időpontja:

2016. december

A számla kelte:

2016. 12. 30

A fizetés határideje:

8 nap

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
sége

Egységára
(áfa nélkül)

Értéke
(áfa nélkül)

Számviteli szolg.

M

hó

1

100 000

100 000

516/000122

1.5291
K. 4541

"Kisadózó"

100

A számlaérték áfa nélkül:

100 000

Az áfa kulcsa M. % és összege:

A számla végösszege:

Egyezik az előzővel 00/100

100 000

Díjazott Feltétel

B. 13-374/V/Új (50x3) 1áfa - Ártérít Kft Tatabánya, Tel./Fax: (34) 311-592 A

Készült 3 példányban

13

1107054

CSÉPIKTOR KFT.

2051 Biatorbágy,
Gyöngyvirág u. 4.
Bsz.: 11742173-20173555
Asz.: 10268289-2-13

VIADUKT SPORT

Nonprofit Kft.

2051 Biatorbágy
Baross g. u. 2/a

Közzététel időpontja: 2017.01.03

A' tétel: 2016.12.30. 2017.01.03 2017.01.18

A Kolcsenvári utcai sporttelep
regi öltöző és mellékhelyse-
geivel fűtési munkái.

A munka tervezett

Bolgáltatást tartalmaz.

558.645-

SIE/00132 T 523
K. 154.1

Uy. L. L.

558.645-

27

150.834-

betonlítással és megújításokkal

709.479-

94

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA **IH4SA 8577614**

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:

Saller
SALLER DPA-HUNGÁRIA BT.
6721 Szeged, Római krt. 16/B. IV/7.
Adószám: 21082690-2-06
Számlaszám: 57600084-11062660

A vevő neve, címe:

VIA DUKI SPORT
NONPROFIT Kft.
2051 BINTORBA'gy
BAROSSA. u. 2/A.

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma: 25345717213

A fizetés módja:

ÁTTUTALÁS

A teljesítés időpontja:

2016. 12. 22.

A számla kelte:

2016. 12. 22.

A fizetés határideje:

2017. 01. 15.

A termék (szolgáltatás) megnevezése,
besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa
kulcsa

M.e.

Mennyi-
sége

Egységára
(áfa nélkül)

Értéke
(áfa nélkül)

Druk Star Gel lóbbi

2F 01B

30

7480

224 400.-

Saller
SALLER DPA-HUNGÁRIA BT.
6721 Szeged, Római krt. 16/B. IV/7.
Adószám: 21082690-2-06
Számlaszám: 57600084-11062660

A számlaérték áfa nélkül:

224.400.-

Az áfa kulcsa 2F% és összege:

60.588.-

A számla végösszege:

VATÁRZ YACON KFT. SZÉKESKÉNY

284.988.-

98

Számla

1. példány

Sorszáma: TSSZA0379/2016

Szállító

TEAMSPORT+PRINT KFT

9023 Győr, Bartók Béla út 10 a

Adószám: 23315044-2-08

Bankszámlaszám:

HUF 11737007-21191169-00000000

E-mail: info@sport-print

Weboldal: www.ziccersport.hu

Vevő

VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT.

2051 Biatorbágy

Baross Gábor utca 2/A

Adószám:

Fizetési mód

Előre utalás

Teljesítés

2016.12.14.

Kelte

2016.12.14.

Esedékesség

2016.12.17.

Forrás bizonylat(ok):
Vevői árajánlat: AJ00001/2016

Termékkód	Termék Egységár	Áfa (%)	Nettó	Menny. Mee Áfa	Bruttó
Megjegyzés					
Z904	ZICER TRAINING JACKET edző felső hosszú ujjú			10 db	
	3 577,17 Ft	27%	35 772 Ft	9 658 Ft	45 430 Ft
Z907	ZICER TRAINING PANT edző hosszú nadrág			10 db	
	3 025,99 Ft	27%	30 260 Ft	8 170 Ft	38 430 Ft

Áfa összesítő

Nettó

Áfa

Bruttó

27%-os áfa

66 032 Ft

17 828 Ft

83 860 Ft

Összesen

66 032 Ft

17 828 Ft

83 860 Ft

Fizetendő végösszeg:

83 860 Ft

nyolcvanháromezer-nyolcszázhatvan forint.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Eredeti példány

92.21

Az eladó neve, címe, bankszámla száma, adószáma: UNIVERSZÁL AUDIT KFT 1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2 AM: 13621348-3-41 Közf. adószáma: HU		A vevő neve, címe, bankszámla száma, adószáma: Nővölköt Sport Nonprofit Kft. 2051 Bristortógy Baross g. u. 2/b Közf. adószáma: HU: 25345417-2-13			
A fizetés módja: ÁTUTALÁS	A teljesítés időpontja: 2016. XI. 31.	A számla kelte: 2017. I. 15	Fizetési határidő: 2017. II. 03.		
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉU) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	M. e.	Mennyiség	Egységár (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
KÖNYVVIZSGÁLAT 27 m			1	400.000	400.000
TEAOK'08: 6920					
2016. éves tevékenység értékelés					
Számla szám:					
65100149-11311328					
Készlet Takarékszövetkezet					
Számla szám: 13621348-3-41					
UNIVERSZÁL AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT. 1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2 Monor és Vidéke Takarékszövet. Bp. III. kir. Számlaszám: 65100149-11311328 Adószám: 13621348-3-41					
A számlaérték ÁFA nélkül:					400.000
Az ÁFA kulcs 27 % és összege:					108.000
A számla végösszege: Ötszáznyolcezer					508.000

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H".

SZÁMLA

Eredeti példány

DQ3SA6763720

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:

VIADUKT SPORTEGYESÜLET
BIATORBÁGY
2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.
Adóig.szám: 19175168-1-13

A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
 Adószám: 25345717-2-13

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

A teljesítés időpontja:

A számla kelte:

Fizetési határidő:

A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői

AFA
kulcs

M. e.

Mennyiség

Egységár
(ÁFA-nélkül)

Érték
(ÁFA nélkül)

Spartocylindropsis
rev. n.

42



1

445.00

445.000

A számlaérték ÁFA nélkül:

445.000

Az ÁFA kulcsa% és összege:

A számla végösszege:

445-000

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051, Biatorbágy
Baross Gábor utca 2 A

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
Biatorbágy
Baross Gábor utca 2 A
2051

Számlaszám: 0568933688
Számlafizető azonosító: 30982449
Számlázott előfizetések száma: 1
Számlázás napja: 2016.12.19.
Számla kelte: 2016.12.23.
Fizetés módja: Átutalás/ATM/Készpénz befizetés

2017.01.09. 11.240 Ft

A számla egyben díjfizetési kötelezettségről szóló fizetési felszólításnak is minősül. Amennyiben a számla összege az azon feltüntetett határidőig nem érkezik meg, a fizetési határidőt követő 30 nap elteltével előfizetése forgalmát korlátozzuk. A korlátozásról az SMS-en túl törvényes levélben, illetve elektronikus számlázás igénybe vétele esetén az elektronikus számla felületen kézbesített értesítőben tájékoztatjuk, melynek kézhezvételétől számított 30 nappal, amennyiben tartozását továbbra sem egyenlítették ki, az Előfizetői Szerződésüket a Szolgáltató felmondja az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 134. § (7) bekezdése, valamint amennyiben Ön magánszemély, a Lakossági ÁSZF 12.3.5 pontjában, amennyiben üzleti előfizetőnk az Üzleti ÁSZF 12.3.3 pontjában foglaltak alapján. A Lakossági ÁSZF Díjszabás A/9.18 pontja és az Üzleti ÁSZF Díjszabás 9.17 pontja alapján a késedelembe esést követő fizetési felszólítás eljárási díja bruttó 600 forint, amely az Előfizetőt terheli.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása értelmében az Internet-hozzáférési szolgáltatást terhelő általános forgalmi adó a jelenlegi 27%-ról 2017. elejétől 18%-ra csökken, mely változás érinti internetcsomagjaink, az egyszeri, a megújuló és a tarifacsomagokban foglalt adatopcióink, illetve az integrált tarifacsomagok árazását is. Azon tarifacsomagok esetében, ahol a csomagban foglalt adatopciót díjmentesen nyújtjuk Önnek, a havi előfizetési díj nem fog változni.

Az Ön 31206038 ügyfélszámon nyilvántartott Business Red EU Basic(2év.ePack) old tarifacsomagjának internet szolgáltatásra eső havidíja nettó 787,41 Ft + 27% ÁFA a tarifacsomag teljes havidíjából. Ezen szolgáltatáshoz tartozó ÁFA tartalom csökken 18%-ra az első lezárt számlázási ciklus végén, amelynek a teljes elszámolási időszaka 2017. január 1. után esik. Így az Ön tarifacsomagjához tartozó internet szolgáltatás havidíja bruttó 929,15 Ft-ra változik a 2017. elején kézhez kapott számlájában.

A módosítások az előfizetői szerződés, illetve a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az előfizető számára előnyös módon változnak meg, így fenti egyoldalú módosítások Előfizető részére felmondási jogot nem keletkeztetnek. A fenti adatok tájékoztató jellegűek, az Önnek számlázott díjakat további kedvezmények, forgalmi díjak és egyéb megrendelt szolgáltatások befolyásolhatják.

További információt itt találhat: <http://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf>

Üdvözzettel, Vodafone

Ez egy gépi úton előállított elektronikus számla, mely a vonatkozó jogszabályok szerint elektronikus formában került kibocsátásra. A számla közvetített szolgáltatást is tartalmaz.
Phoenix 5.5



Megnevezés	SZI/TESZOR szám	ÁFA kulcs	Nettó összeg	Bruttó összeg
Nyilvános mobiltelefon szolgáltatás	64.20.13	27%	8.062,99	10.240,00
Internet hozzáférés - ellátás szolgáltatás	64.20.18	27%	787,40	1.000,00
Összesen:			8.850,39	11.240,00

ÁFA összesítő	Adóalap	Adó összege	Összesen (Ft)
27%-os adókulcs	8.850,39	2.389,61	11.240,00
Összesen:	8.850,39	2.389,61	11.240,00

Egyenlegközlő információk	Dátum	Azonosító	Összesen (Ft)
Előző egyenleg			11.240,00
Internetes befizetés - Köszönjük!	2016.11.28.		-11.240,00
Számla	2016.12.23.	0568933688	11.240,00
Fizetendő összesen:			11.240,00

Elszámolási időszak: 2016.11.20 - 2016.12.19.
Teljesítés: 2017.01.09.

L E L T Á R
A 2016. december 31-én fennálló egyéb kötelezettségekről

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:

2 243 216,- Ft

4622	Munkavállalótól levont SZJA	213 000,-
46321	Magánszemélytől levont nyugdíjjár.	142 000,-
46322	Magánszemélytől lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	121 000,-
46323	Magánszemélyt terhelő EKHO	59 000,-
4639	Kifizetőt terhelő EKHO	78 000,-
4711	Keresetelszámolási számla	1 221 216,-
473	Szociális hozzájárulási adó	383 000,-
4742	Szakképzési hozzájárulás	26 000,-

Megjegyzés: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 2016. december havi bérből és járulékaiból tevődtek össze. Kötelezettségünket 2017. január hónapban teljesítettük.

A 2016. december 31-én fennálló kötelezettségek alátámasztására a következő mellékleteket csatoljuk.

<u>Melléklet:</u>	1 pld.	Bérösszesítő 2016. december hóról
	1 pld.	NAV folyószámla

Biatorbágy, 2017. április 20.


Vincze Jánosné
könyvelő


Galántai Zsolt
ügyvezető

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2017.01.23
 Könyvelési azonosító: 25345717
 Azonosító: 25345717-2-13

VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2051 BIATORBÁGY BAROSS GÁBOR UTCA 2/A.

Időszak: 2016.01.01-2017.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv

101 Társasági adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

2016.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0					
2016.05.31.	29-es bev. önell.			0					
2017.01.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0 Ft
					101 adónemen egyenleg:				0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2016.01.20.	Havi bevallás			0					
2016.02.22.	Havi bevallás			0					
2016.03.21.	Havi bevallás			0					
2016.04.20.	Havi bevallás			0					
2016.05.20.	Havi bevallás			0					
2016.06.20.	Havi bevallás			0					
2016.07.20.	Havi bevallás			0					
2016.08.22.	Havi bevallás			0					
2016.09.20.	Havi bevallás			0					
2016.10.20.	Havi bevallás			0					
2016.11.21.	Havi bevallás			0					
2016.12.20.	Havi bevallás			0					
2017.01.20.	Havi bevallás			0					
Összesen:				0	Összesen:				0 Ft
					104 adónemen egyenleg:				0 Ft

119 Rehabilitációs hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056281

2016.02.25.	01 éves bevallás			0					
Összesen:				0	Összesen:				0 Ft
					119 adónemen egyenleg:				0 Ft

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2016.02.12.	Szak. hoz. előleg			+	12 000	2016.02.04.	01	-	12 000	1	
2016.03.16.	Szak. hoz. előleg			+	14 000	2016.03.08.	01	-	14 000	1	
2016.04.12.	Szak. hoz. előleg			+	14 000	2016.04.15.	01	-	14 000	1	
2016.05.12.	Szak. hoz. előleg			+	18 000	2016.05.06.	01	-	18 000	1	
2016.06.13.	Szak. hoz. előleg			+	18 000	2016.06.09.	01	-	18 000	1	
2016.07.12.	Szak. hoz. előleg			+	18 000	2016.07.18.	01	-	18 000	1	
2016.08.12.	Szak. hoz. előleg			+	20 000	2016.08.05.	01	-	20 000	1	
2016.09.12.	Szak. hoz. előleg			+	19 000	2016.09.06.	01	-	19 000	1	
2016.10.12.	Szak. hoz. előleg			+	19 000	2016.10.03.	01	-	19 000	1	
2016.11.14.	Szak. hoz. előleg			+	19 000	2016.11.08.	01	-	19 000	1	
2016.12.12.	Szak. hoz. előleg			+	19 000	2016.12.06.	01	-	19 000	1	
2017.01.12.	Szak. hoz.			+	26 000	2017.01.05.	01	-	26 000	1	
Összesen:					+216 000	Összesen:				-216 000	0 Ft
						182 adónemen egyenleg:				0 Ft	

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2016.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0						
Összesen:				0	Összesen:				0	
					184 adónemen egyenleg:				0 Ft	

190 Kifizetőt terhelő ekho

Adónem számlaszáma: 10032000-06056360

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.08.	01	-	43 000	1	
2016.01.20.	08-as bevallás önellenőrzése			+	43 000	2016.02.04.	01	-	43 000	1
2016.02.12.	08-as havi bevallás			+	65 000	2016.03.08.	01	-	65 000	1
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+	65 000	2016.04.15.	01	-	65 000	1

Készült: 2017.01.23
 Könyvelési azonosító: 25345717
 Azonosító: 25345717-2-13

VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2051 BIATORBÁGY BAROSS GÁBOR UTCA 2/A.

Időszak: 2016.01.01-2017.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
2016.04.07.	08-as bevallás önellenőrzése			+	43 000	2016.05.06.	01 -	65 000	1
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+	65 000	2016.06.09.	01 -	65 000	1
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+	65 000	2016.07.18.	01 -	47 000	1
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+	65 000	2016.08.05.	01 -	59 000	1
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+	47 000	2016.09.06.	01 -	78 000	1
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+	59 000	2016.10.03.	01 -	78 000	1
2016.09.12.	08-as havi bevallás			+	78 000	2016.11.08.	01 -	78 000	1
2016.10.12.	08-as havi bevallás			+	78 000	2016.12.06.	01 -	78 000	1
2016.11.14.	08-as havi bevallás			+	78 000	2017.01.05.	01 -	78 000	1
2016.12.12.	08-as havi bevallás			+	78 000				
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+	78 000				
Összesen:				+842 000	Összesen:				-842 000
					190 adónemen egyenleg:				0 Ft

191 Magánszemélyt terhelő ekho

Adónum számlaszáma: 10032000-06056377

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.08.	01 -	32 000	1	
2016.01.20.	08-as bevallás önellenőrzése			+	32 000	2016.02.04.	01 -	32 000	1
2016.02.12.	08-as havi bevallás			+	32 000	2016.03.08.	01 -	48 000	1
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+	48 000	2016.04.15.	01 -	48 000	1
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+	48 000	2016.05.06.	01 -	48 000	1
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+	48 000	2016.06.09.	01 -	48 000	1
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+	48 000	2016.07.18.	01 -	35 000	1
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+	35 000	2016.08.05.	01 -	44 000	1
2016.08.12.	08-as havi bevallás			+	44 000	2016.09.06.	01 -	59 000	1
2016.09.12.	08-as havi bevallás			+	59 000	2016.10.03.	01 -	59 000	1
2016.10.12.	08-as havi bevallás			+	59 000	2016.11.08.	01 -	59 000	1
2016.11.14.	08-as havi bevallás			+	59 000	2016.12.06.	01 -	59 000	1
2016.12.12.	08-as havi bevallás			+	59 000	2017.01.05.	01 -	59 000	1
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+	59 000				
Összesen:				+630 000	Összesen:				-630 000
					191 adónemen egyenleg:				0 Ft

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónum számlaszáma: 10032000-01076301

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2016.01.20.	08-as bevallás önellenőrzése			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					215 adónemen egyenleg:				0 Ft

221 Eljárási illetékekhez kapcsolódó befizetések

Adónum számlaszáma: 10032000-01076064

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					221 adónemen egyenleg:				0 Ft

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónum számlaszáma: 10032000-01076150

2016.05.31.	Adóbevallás (kettős kv)			0					
Összesen:				0	Összesen:				0
					232 adónemen egyenleg:				0 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónum számlaszáma: 10032000-06055912

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.08.	01 -	271 000	1	
2016.01.12.	08-as havi bevallás			+	271 000	2016.02.04.	01 -	220 000	1
2016.02.12.	08-as havi bevallás			+	220 000	2016.03.08.	01 -	250 000	1
2016.03.16.	08-as havi bevallás			+	250 000	2016.04.15.	01 -	324 000	1
2016.04.12.	08-as havi bevallás			+	324 000	2016.05.06.	01 -	324 000	1
2016.05.12.	08-as havi bevallás			+	324 000	2016.06.09.	01 -	324 000	1
2016.06.13.	08-as havi bevallás			+	324 000	2016.07.18.	01 -	324 000	1
2016.07.12.	08-as havi bevallás			+	324 000	2016.08.05.	01 -	358 000	1
				+	358 000	2016.09.06.	01 -	343 000	1

h

h

Készült: 2017.01.23
 Könyvelési azonosító: 25345717
 Azonosító: 25345717-2-13

VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2051 BIATORBÁGY BAROSS GÁBOR UTCA 2/A.

Időszak: 2016.01.01-2017.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL						
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv		
				+	343 000	2016.11.08.	01	-	343 000	1	
2016.10.12.	08-as havi bevallás			+	343 000	2016.12.06.	01	-	343 000	1	
2016.11.14.	08-as havi bevallás			+	343 000	2017.01.05.	01	-	383 000	1	
2016.12.12.	08-as havi bevallás			+	383 000						
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+							
Összesen:					+4 150 000	Összesen:			-4 150 000		
					258 adónemen egyenleg:					0 Ft	

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-06055950

(magánszemélyektől levont)					Adómen Számszáma: 20052000000000000000				
2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.08.	01	-	161 000	1
2016.01.12.	08-as havi bevallás		+	161 000	2016.02.04.	01	-	122 000	1
2016.02.12.	08-as havi bevallás		+	122 000	2016.03.08.	01	-	139 000	1
2016.03.16.	08-as havi bevallás		+	139 000	2016.04.15.	01	-	180 000	1
2016.04.12.	08-as havi bevallás		+	180 000	2016.05.06.	01	-	180 000	1
2016.05.12.	08-as havi bevallás		+	180 000	2016.06.09.	01	-	180 000	1
2016.06.13.	08-as havi bevallás		+	180 000	2016.07.18.	01	-	180 000	1
2016.07.12.	08-as havi bevallás		+	180 000	2016.08.05.	01	-	199 000	1
2016.08.12.	08-as havi bevallás		+	199 000	2016.09.06.	01	-	190 000	1
2016.09.12.	08-as havi bevallás		+	190 000	2016.10.03.	01	-	190 000	1
2016.10.12.	08-as havi bevallás		+	190 000	2016.11.08.	01	-	190 000	1
2016.11.14.	08-as havi bevallás		+	190 000	2016.12.06.	01	-	190 000	1
2016.12.12.	08-as havi bevallás		+	190 000	2017.01.05.	01	-	213 000	1
2017.01.12.	08-as havi bevallás		+	213 000					
Összesen:				+2 314 000	Összesen:			-2 314 000	
					290 adónemen egyenleg:			0 Ft	

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-06055974

291 Ny. alapvető költségvetés (magánszemélyektől levont)					Adónév számlaszáma: 10032000-00000000				
2016.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2016.01.08.	01	-	101 000	1
2016.01.12.	08-as havi bevallás	+		101 000	2016.02.04.	01	-	82 000	1
2016.02.12.	08-as havi bevallás	+		82 000	2016.03.08.	01	-	93 000	1
2016.03.16.	08-as havi bevallás	+		93 000	2016.04.15.	01	-	120 000	1
2016.04.12.	08-as havi bevallás	+		120 000	2016.05.06.	01	-	120 000	1
2016.05.12.	08-as havi bevallás	+		120 000	2016.06.09.	01	-	120 000	1
2016.06.13.	08-as havi bevallás	+		120 000	2016.07.18.	01	-	120 000	1
2016.07.12.	08-as havi bevallás	+		120 000	2016.08.05.	01	-	133 000	1
2016.08.12.	08-as havi bevallás	+		133 000	2016.09.06.	01	-	127 000	1
2016.09.12.	08-as havi bevallás	+		127 000	2016.10.03.	01	-	127 000	1
2016.10.12.	08-as havi bevallás	+		127 000	2016.11.08.	01	-	127 000	1
2016.11.14.	08-as havi bevallás	+		127 000	2016.12.06.	01	-	127 000	1
2016.12.12.	08-as havi bevallás	+		127 000	2017.01.05.	01	-	142 000	1
2017.01.12.	08-as havi bevallás	+		142 000					
Összesen:				+1 539 000	Összesen:			-1 539 000	
					291 adónemen egyenleg:			0 Ft	

293 Eb. és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónum számlaszáma: 10032000-06055981

2016.01.01.	Nyitóegyenleg			9 000	2016.01.08.	01	-	85 000	1
2016.01.12.	08-as havi bevallás		+	85 000	2016.02.04.	01	-	69 000	1
2016.02.12.	08-as havi bevallás		+	69 000	2016.03.08.	01	-	79 000	1
2016.02.15.	08-as bevallás önellenőrzése		+	10 000	2016.04.15.	01	-	102 000	1
2016.03.16.	08-as havi bevallás		+	79 000	2016.05.06.	01	-	102 000	1
2016.04.12.	08-as havi bevallás		+	102 000	2016.06.09.	01	-	102 000	1
2016.05.12.	08-as havi bevallás		+	102 000	2016.07.18.	01	-	102 000	1
2016.06.13.	08-as havi bevallás		+	102 000	2016.08.05.	01	-	113 000	1
2016.07.12.	08-as havi bevallás		+	102 000	2016.09.06.	01	-	108 000	1
2016.08.12.	08-as havi bevallás		+	113 000	2016.10.03.	01	-	108 000	1
2016.09.12.	08-as havi bevallás		+	108 000	2016.11.08.	01	-	108 000	1
2016.10.12.	08-as havi bevallás		+	108 000	2016.12.06.	01	-	108 000	1
2016.11.14.	08-as havi bevallás		+	108 000	2017.01.05.	01	-	1 000	1
2017.01.12.	08-as havi bevallás		+	108 000				121 000	1

Ne

24

Készült: 2017.01.23
 Könyvelési azonosító: 25345717
 Azonosító: 25345717-2-13

VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 2051 BIATORBÁGY BAROSS GÁBOR UTCA 2/A.

Időszak: 2016.01.01-2017.01.23

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hív Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
2017.01.12.	08-as havi bevallás			+ 121 000					
Összesen:				+1 308 000	Összesen:		-1 308 000		
					293 adónemen egyenleg:		0 Ft		

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás

0 Ft

Adózói többlet

0 Ft

Ügyfél összesen

0 Ft adózói egyenleg

Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)

0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01

befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1

109180010000008272870006

Nee

af

L E L T Á R

a hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról

2016. december 31.

44 Hosszú lejáratú kötelezettségek főkönyvi számla
2016. december 31-i záróegyenlege:

307 618 699,- Ft

4492 Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek: 307 217 619,- Ft

4493 Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek:
/Átadott tárgyi eszközök/ 401 080,- Ft

A hosszú lejáratú kötelezettség az alapítóval szemben fennálló –vagyonkezelésbe átadott eszközök- kötelezettségből tevődik össze.

Biatorbágy, 2017. április 25.


Vincze Jánosné
könyvelő


Galántai Zsolt
ügyvezető

LELTÁR

a 2016 .december 31-én fennálló követelésekről

31 KÖVETELÉSEK főkönyvi számla 2016.12.31.-i egyenlege: 30 000,- Ft

311 Belföldi vevő követelések számla 2016.12.31.-i egyenlege: 30 000,- Ft

Vevői követelések:

<u>Sorsz.</u>	<u>Vevő megnevezése</u>	<u>Számla szám</u>	<u>Tartozás összege</u>
1.	Magyar Sakkszövetség	HC4SA3637485	30 000,- Ft

A leltárkészítés időszakáig a követelés nem került befizetésre.

90 napon túli tartozás:

Magyar Sakkszövetség	HC4SA3637485	30 000,- Ft
----------------------	--------------	-------------

Biatorbágy, 2016. április 25.


Vincze Jánosné
könyvelő


Galántai Zsolt
ügyvezető

Melléklet: 1 pld. Pénzügyi nyilvántartás
1 pld. Számlamásolat

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2016
2015.12.17 - 2017.01.15

Partner neve	Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Magyar Sakkt Szövetség	K16/000029	HC4SA3637485	2016.12.14	2016.12.14	2016.12.30	..	bankkártya	NB II. 2.helyezés	30 000	0	30 000	0
Összesen:									30 000	0	30 000	0
Rendezetlen:									30 000	0	30 000	30 000
Összesen:									30 000	0	30 000	0
Rendezetlen:												30 000

