

„SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL”

KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2015. ÉV

A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentése a Közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. Törvény 19. §., valamint a 224/2000. Kormányrendelet előírásai alapján készült.

1. Jogi helyzet

A „Savaria Történelmi Karnevál” Közhasznú Közalapítványt (a továbbiakban Közalapítvány) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2000. szeptember 28.-án kelt Alapító Okirattal, melyet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 283/2000. (IX.28.) Kgy. számú határozatával fogadott el. A Vas Megyei Bíróság a 2001.04.12. dátummal kelt Pk. 60.133/2001. határozat számmal, 17/2001. számon vette nyilvántartásba – közhasznú besorolású szervezetként - mely 2001.05.21. napján emelkedett jogerőre.

A Közalapítvány 2001.05.23. dátummal jelentkezett be az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Vas Megyei Igazgatóságához, ahol a 18891924 – 2 – 18 adószámmal regisztráltak.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztárához történő bejelentkezés dátuma 2001.06.06., ahol 9364013 nyilvántartási számot kapta.

A Közalapítvány jelenleg a Savaria Takarékszövetkezetnél vezeti bankszámláját, melynek száma: 72100237-11024642.

A Közalapítvány célja:

- Szombathely város történelmi múltjának ápolása, hagyományainak, történelmi emlékeinek felkutatása, megőrzése
- A feltárt történelmi értékek évről – évre a Savaria Történelmi Karneválon való bemutatása
- Szombathely város idegenforgalmának – és ezzel a város hírnevének – fellendítés, ennek érdekében a Savaria Történelmi Karnevál megrendezése
- A város polgárainak és a városba látogató turisták részére művészeti élmény nyújtása
- A Savaria Történelmi Karneválhoz, illetve ezen keresztül a város idegenforgalmához kapcsolódó közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása

A Közalapítvány vagyona:

- Az alapító által biztosított törzsvagyon (alaptőke + apport)
- A korábbi években megrendezett Savaria Történelmi Karnevál során keletkezett költségvetési előirányzat maradványa
- Savaria Történelmi Karnevál védjegyoltalom, szerzői jog

A Közalapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a 7 tagú Kuratórium, akik a közalapítványt tevő által felkért személyek. A Közalapítványnál 5 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság tagjait is az alapító jelöli ki.

2. A Közalapítvány számviteli beszámolójának főbb tételei

A Közalapítvány 2015. december 31. fordulónappal elkészített közhasznú egyszerűsített éves beszámolója részei:

- Eredménykimutatás
- Mérleg
- Közhasznúsági jelentés
- Könyvvizsgálói jelentés

A Közalapítvány 2015. évi működésének értékelése során egyrészt a táblázatokban a 2014. évi adatokat is szerepeltettük, másrészt a belső arányokat mutató megoszlással érzékeltettük a tételek súlyát, illetve az előző évi összegekhez viszonyítottuk.

2.1. Az eredménykimutatás főbb tételeinek ismertetése

Bevételek:

A Közalapítvány a 2015. évi működése során összesen 70.580 eFt bevételt számolt el, mely 99.781 eFt-tal csökkent az előző évihez képest.

A közhasznú tevékenység bevétele 61.882 eFt, ez a teljes bevétel 87,7 %-a, a vállalkozási tevékenység bevétele 8.698 eFt, mely az éves bevétel 12,3 %.

Az összes bevételen belüli részarány továbbra is a közhasznú tevékenység javára billen.

Alap tevékenység bevétele

	2014. évi		2015. évi	
	összeg e Ft	Megoszlása	összeg e Ft	megoszlása
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás	75 000	56,6%	33 017	53,4%
Pályázati úton elnyert támogatás	32 750	24,7%	19 910	32,2%
Szponzoroktól kapott támogatások	14 190	10,7%	4016	6,5%
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	9744	7,4%	751	1,2%
Egyéb bevétel (kapott bankkamát, stb.)	667	0,5%	4 188	6,7%
központi költségvetésből	44	0,0%	0	0,0%
A közhasznú tevékenység bevétele összesen és összetétele	132 395	100%	61 882	100%

Vállalkozási tevékenység bevétele

	2014. évi		2015. évi	
	összeg e Ft	Megoszlása	összeg e Ft	megoszlása
Bérleti díj bevételek	31 163	82,1%	4357	50,1%
Reklámtevékenység bevétele	4 900	12,9%	0	0%
Ajándéktárgyak értékesítési bevétele	849	2,2%	180	2,1%
Egyéb vállalkozási bevétel	1 054	2,8%	4 161	47,8%
Vállalkozási tevékenység bevétele és összetétele	37 966	100,0%	8 698	100,0%

Ráfordítások:

A Közalapítvány 2015. évben 73.564 eFt költséget és ráfordítást számolt el, 83.505 e forinttal kevesebb, mint tavaly.

A közhasznú tevékenység ráfordítása 64.582 eFt, a vállalkozási célú ráfordítások összege 8.982 e Ft eFt.

A vállalkozási tevékenység költségeinek megállapítása olyan arányban történt, amilyen arányt képvisel a vállalkozási tevékenység árbevétele az összes árbevételben.

	2015. év összesen (eFt)	Vállalkozási tevékenység megosztás szerint	közhasznú tevékenység megosztás szerint
		12,3%	87,7%
Anyagjellegű ráfordítások	53 950	6 649	47 301
Személyi jellegű ráfordítások	9 538	1 091	8 447
Értécsökkenési leírás	3 691	455	3 236
Egyéb ráfordítások	6 274	773	5 501
Pénzügyi műveletek ráfordításai	111	14	97
Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
Mindösszesen	73 564	8 982	64 582

	2014. évi		2015. évi	
	összeg e Ft	megoszlása	összeg e Ft	megoszlása
Béreköltség	10 328	69,5%	7 290	76,4%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 662	11,2%	222	2,3%
bérfelárak	2 860	19,3%	2 026	21,3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	14 850	100%	9 538	100%

b.) A vállalkozási tevékenység ráfordításai

A vállalkozási tevékenység ráfordításait nem tudjuk minden esetben a vállalkozási bevételekhez közvetlenül hozzárendelni ezért a Közalapítvány a költségeket és ráfordításokat árbevétel arányosan határozta meg.

Eredmények:

A Közalapítvány a közhasznú tevékenységének eredményeként - 284 eFt, míg a vállalkozási tevékenységének eredményeként - 2700 eFt veszteséget számolt el. Ezért a vállalkozási tevékenység után a Közalapítvány társasági adó fizetésére nem kötelezett 2015. évben.

2015. évi	összesen	Vállalkozási tevékenység	közhasznú tevékenység
Bevételek	70 580	8 698	61 882
Költségek	73 564	8 982	64 582
Eredmény	-2 984	-2 700	-284
adófizetési kötelezettség	0	0	0
adózott eredmény	-2 984	-2 700	- 284

A társasági adó alapjának és összegének levezetése	
összes árbevétel	70 580
adómentes vállalkozási tev. árbevételének értékhatára (15%)	10 587
vállalkozási tev. tényleges árbevétele	8 698
adózás előtti eredmény (vállalkozási tevékenység)	-284
adóalap növelő tétel (szponzori támogatások meghatározott része, számviteli écs)	7 641
adóalap csökkentő tétel (társasági adótv.sz.écs)	11 553
Adóalap	18 910
végleges adóalap	-4 196
társasági adó (10 %)	0

2.2. A mérleg főbb tételeinek ismertetése

Eszközök:

A befektetett eszközök tételei között az immateriális javak (számítógépes szoftverek, logo védjegyjog) 317eFt, valamint a tárgyi eszközök sorban szerepel összeg (kordé, szekér, harci biga, építmények, nagy értékű kellékek, számítógépek, szobrok stb.) összesen 32.757 eFt értékkel.

A forgóeszközök között kerültek a nyilvántartásba a készletek sorban a különféle jelmezek, eszközök, kellékek, ajándéktárgyak, áruk stb. 26 618 eFt összegben.

A tárgyi eszközök és a készletek mérlegsorban található az alapító által apportként átadott eszközök értéke is.

A követelések között szerepel a vevőkövetelések 750 eFt, NKA támogatás 1.910 eFt valamint különféle elszámolások során a könyvelésben kimutatott egyéb kis értékű követelések.

A pénzeszközök között a pénztárban és a bankszámlákon 2015. december 31. fordulónappal nyilvántartott összeget mutattuk ki 3 942 eFt összegben.

Források:

A saját tőke mérlegsor összetevői:

- Az Alapító Okiratban alapítói vagyon (jegyzett tőke/induló tőke) 18.651 eFt
- Tőkeváltozás 2001. - 2015. évi eredmény 42.060 eFt (összevont)
- A 2015. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény - 2.700 eFt
- A 2015. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény - 284 eFt

A Közalapítvány saját tőkéje 2015. évben 57. 727 eFt.

A kötelezettségek mérleg sorban hosszúlejáratú kötelezettség nem szerepel, a rövidelejáratú kötelezettségek a 2014 évi 41.489 eFt összegéhez képest 10 634 eFt, amely 30. 855 csökkenést mutat. Szállítói tartozásunkat, amelyek 2014 évről áthúzódóak voltak 27.376 eFt-tal csökkentek.

A Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának az eszközök és források tekintetében egyező mérleg főösszege 70.154 eFt.

Szombathely, 2016. május 14.



02

14157/2016

Független könyvvizsgálói jelentés

a

Savaria Történelmi Karnevál Közalapítvány alapítójának

Az egyszerűsített beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a **Savaria Történelmi Karnevál Közalapítvány** (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), (bejegyző végzés: PK.60.033/2001/2., szervezet nyilvántartási száma: 18/03/000017) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege *70.154 ezer Ft*, a tárgyévi eredmény *2.984 ezer Ft veszteség*, a saját tőke *57.727 ezer Ft* – és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből, valamint közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért és közhasznúsági mellékletért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Savaria Történelmi Karnevál Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletéről

Elvégeztem a Savaria Történelmi Karnevál Közalapítvány (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), (Bejegyző végzés: PK.60.033/2001/2., Szervezet nyilvántartási száma: 18/03/000017) 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-ei fordulónapra vonatkozó közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

Az én felelősségem a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkám ezen jelentések és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményem szerint a Savaria Történelmi Karnevál Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági melléklete a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Székesfehérvár, 2016. május 14.

Szerteczk. Józsefné

Szerteczkai Józsefné
Kamarai tag könyvvizsgáló
8000 Székesfehérvár Lomnici u 45.
Kamarai tagsági szám: 000424



Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015. évi mérleg alátámasztása

ESZKÖZÖK

ezer forint

A.Befektetett eszközök

33.074

	Bruttó érték	Écs	2015 évi éc: nettó érték	
Immateriális javak összesen	720 854	288 888	115 550	316 416
Tárgyi eszközök összesen	68 092 096	32 429 237	3 518 290	32 327 222
Kontroll	68 812 950	32 718 125	3 633 840	32 643 638
Árvízvédelem				350 000
Kerítés tervezés				80 000
Összesen				33 073 638

MérlegSORból kimutatott kisértékű tárgyeszközök:

2015.évi kis értékű eszközök	
Fürdőszobai fűtőtest besz.é:	11 016
Fűtőtest Led besz.é:	11 803
Orion PTC fűtőtest besz.é:	10 382
GSM gold rádiós riasztó bezs.é:	23 928
Összesen:	57 129

A mérlegSOR leltára egyeztetéssel készült, részletes kimutatást az eszközökről az 1. melléklet tartalmazza.

A befejezetlen beruházások között kimutatott - árvízvédelem és kerítés tervezés - további folytatásához kuratóriumi döntés szükséges.

B.Forgóeszközök

36.591

I.Készletek

26.618

A leltár számbavételezéssel történt. Tételes kimutatás a 2. mellékletben található



II. Követelések

6.031

Vevő követelés

750

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi vevő követelés leltára

Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számla összeg	fennálló egyéb követelés	2016. 03.31 fennálló vevő követelés
1	Szőnye József	8191983	2015-08-21	2015-12-21	750 000	750 000	750 000

Egyéb követelés

5.281

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi egyéb követelés leltára

Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számla összeg	Kiegészítés időpontja	Kiegészítés összege	2015.12.31-en fennálló egyéb követ.	2016. 03.31 fennálló kötelezettség	Megjegyzés
1	GDF	604416814	2015-08-14	2015-08-14	153 723	2015-08-14		157 986	4 763	4 763
2	Generál Providencia Bizt.	1504517668	2015-12-18	2015-12-18	46 162	2015-12-18			46 162	46 162 könyelve 2014 évi léves utalás
3	Nagy Jenő	6383993	2014-08-15	2014-08-15	622 300	2014-08-18		632 300	10 000	10 000 léves utalás
4	TT (Árasmű)	5843324	2015-12-04	2015-12-04	-115 808				-115 808	-115 808
		5620018572	2015-10-23	2015-10-23	-4 666				-4 666	-4 666
		5620018572	2015-10-23	2015-10-23	5 184				5 184	5 184
		5620185723	2015-10-23	2015-10-23	-16 614				-16 614	-16 614
		5620185723	2015-10-23	2015-10-23	87 240				87 240	87 240
		5620185724	2015-10-23	2015-10-23	15 724				15 724	15 724
		543324	2015-10-23	2015-10-23	30 747				30 747	30 747
5	Imobile	41B	2015-05-15	2015-05-15	85 871			42 446	85 871	0 elszámolás léves
6	Vási Nyugalom	22042015	2015-11-30	2015-11-30	15 240				15 240	15 240 kiegyenlítés
7	Wetschark Kft	1851	2014-07-11	2014-07-11	3 810				3 810	3 810
		20140319	2014-07-11	2014-07-11	3 797				3 797	3 797
Szállítót érintő egyéb követelés összesen									171 450	0
1	Adott előleg				144 000				144 000	
2	NKA támogatás előírása				1 910 000				1 910 000	
3	AFA elszámolási számla				1 383 528				1 383 528	
Egyéb követelés összesen									3 437 528	
1	SZIA				1 000				1 000	
2	Művek				500 000				500 000	
3	Egészségügyi hozzájárulás				8 000				8 000	
4	AFA elszámolási számla				537 300				537 300	
5	Parizsi adó				624 500				624 500	
Adók összesen									1 670 800	
Egyéb követelés összesen									5 279 778	



12

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznu Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi egyéb követelés leltára

Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számla összeg	Kiegészítés időpontja	Kiegészítés összege	2015.12.31-én fennálló egyéb követ. 2016. 03.31 fennálló kötelezettség	Megjegyzés	
1	GDF	604416814	2015-08-14	2015-08-14	153 723	2015-08-14		157 986	4 763	4 763
2	Generál Provozencia BtL	1504517668	2015-12-18	2015-12-18	46 162	2015-12-18			46 162	46 162 könyvelve 2014 évi
3	Nagy Jenő	6389993	2014-08-15	2014-08-15	622 300	2014-08-18		632 300	10 000	10 000 éves utalás
4	TT (Áramszámla)	5843324	2015-12-04	2015-12-04	-115 808			-115 808	-115 808	
		5620018572	2015-10-23	2015-10-23	-4 666			-4 666	-4 666	
		5620018572	2015-10-23	2015-10-23	5 184			5 184	5 184	
		5620185723	2015-10-23	2015-10-23	-16 614			-16 614	-16 614	
		5620185723	2015-10-23	2015-10-23	87 240			87 240	87 240	
		5620185724	2015-10-23	2015-10-23	15 724			15 724	15 724	
		543324	2015-10-23	2015-10-23	30 747			30 747	30 747	
5	Tmobilé	41B	2015-05-15	2015-05-15	85 871			42 446	85 871	0 elszámolás téves
6	Vési Nyugalom	22042015	2015-11-30	2015-11-30	15 240			15 240	15 240 kiegyenlítés	
7	Webshark Kft	1851	2014-07-11	2014-07-11	3 810			3 810	3 810	
		20140319	2014-07-11	2014-07-11	3 797			3 797	3 797	
Szállítót érintő egyéb követelés összesen								171 450	0	
1	Adott előleg				144 000			144 000		
2	NKA támogatás előírása				1 910 000			1 910 000		
3	AFA elszámolási számla				1 383 528			1 383 528		
Egyéb követelés összesen								3 437 528		
1	SZJA				1 000			1 000		
2	Helyek				500 000			500 000		
3	Egészségügyi hozzájárulás				8 000			8 000		
4	AFA elszámolási számla				537 300			537 300		
5	Iparüzési adó				624 500			637 400		
Adók összesen								1 683 700		
Egyéb követelés összesen								5 292 678		

A mérleg sor leltára egyeztetéssel készült.



Handwritten signature or mark.

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

2015. december 31. fordulónapi leltár

PÉNZTÁR

Időszak : 2015. 01.01-2015.12.31			
Dátum	Megnevezés	Egyenleg Ft-ban	Megjegyzés
2015.01.01	nyitó	3 739 675	Ebből 29685,-Ft TTP pénztár
2015.01.31	záró egyenleg	649 975	
2015.02.28	záró egyenleg	140 275	
2015.03.31	záró egyenleg	111 905	
2015.04.30	záró egyenleg	345 575	
2015.05.31	záró egyenleg	395 195	
2015.06.30	záró egyenleg	369 800	
2015.07.31	záró egyenleg	53 675	
2015.08.31	záró egyenleg	1 573 715	08.04. hiányként kivezetve
2015.09.30	záró egyenleg	662 295	
2015.10.31	záró egyenleg	361 365	
2015.11.30	záró egyenleg	452 230	
2015.12.31	záró egyenleg	134 275	

Bank

Időszak : 2015. 01.01-2015.12.31			
Dátum	Megnevezés	Egyenleg Ft-ban	Megjegyzés
2015.01.01	nyitó	9 766 626	
2015.01.31	záró egyenleg	3 015 856	
2015.02.28	záró egyenleg	4 890 538	
2015.03.31	záró egyenleg	9 497 494	
2015.04.30	záró egyenleg	11 623 976	
2015.05.31	záró egyenleg	10 051 150	
2015.06.30	záró egyenleg	14 913 360	
2015.07.31	záró egyenleg	38 498 487	
2015.08.31	záró egyenleg	34 350 652	
2015.09.30	záró egyenleg	9 454 036	
2015.10.31	záró egyenleg	7 162 702	
2015.11.30	záró egyenleg	5 326 948	
2015.12.31	záró egyenleg	3 808 134	

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány
384 fk / Bankszámlákon lévő pénzeszközök leltára 2015.12.31.

Fk szám	Bankszámla száma	Számlavezető bank	Bankszámla kivonat sorszáma	Összeg	Megjegyzés
3841	11747006-20199281	OTP Bank	14/15	-	Megszűnt 07.hó
3843	72100237-11024642	Savaria Tak.Szöv.	139/15	3 598 334	
3861	72100237-50005907	Savaria Tak.Szöv.	139/15	209 800	670,03 EUR 313.12
				3 808 134	

A mérleg sor leltára egyeztetéssel és számlálással történt.



Handwritten signature or mark.

FORRÁSOK

D.Saját tőke	57.727
Induló tőke	18.651
Tőke változás	42.060
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-2.700
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-284

F.Kötelezettségek 10.634

Szállítói kötelezettségek 10.113

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi szállítói kötelezettségek leltára

Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számla összeg	Kiegészítés időpontja	Kiegészítés összege	2015.12.31-én fennálló kötelezettség	2016.03.31 fennálló kötelezettség
1	AEGON Magyarország Zrt	278498	2014-09-17	2014-09-17	375 000		0	375 000	375 000
2	Audit Savaria Kft	AS15000419	2016-01-08	2016-01-12	88 900		2016-01-15	88 900	88 900
3	Bentkő Ügyvédi Iroda	1359715	2015-12-31	2016-01-23	127 000		2016-01-19	127 000	127 000
4	Dekor Lab Hungary Kft	3751343	2014-08-21	2014-10-20	889 000		2015-12-30	214 000	675 000
5	Dekomarkit Kft	XXKB0155	2014-09-01	2014-09-01	2 856 930		2015-12-30	541 000	2 315 930
6	E-on	2014 évi túlfizetés	2014-07-11	2014-07-11	-12 000			0	-12 000
	E-on	1108900206	2015-10-15	2015-10-15	221				221
	E-on	3230010	2015-09-03	2015-09-03	436 047		2016-01-27	436 047	424 268
7	Fenta FM	1196760	2015-08-31	2015-09-08	60 706	2015.08.11,2015.12.30		30 930	29 776
	Fenta FM	1196765	2015-09-30	2015-10-15	60 706				90 482
8	Hangadó Producer Iroda	973253	2014-08-24	2014-10-20	944 880	2015.08.11,2015.12.30		380 000	564 880
9	HBB szervíz	10	2014-07-11	2014-07-11	19 050				19 050
10	Kenter Ker. és Reklám Kft	1422571	2014-08-25	2014-08-25	1 091 692	2015.08.11,2015.12.30		415 000	676 692
11	Magyar Fesztivál Szövetség	70	2014-04-15	2014-04-15	10 160				10 160
12	Papp Művek	726989	2014-08-24	2014-09-10	4 064 000	2014.08.28,2014.10.21, 2015.12.30		2 902 000	1 162 000
13	Savaria University Alapítvány	8919864	2014-08-24	2014-10-20	30 000		2016-01-04		30 000
14	Szabadi Gergely	6006891	2014-12-20	2014-12-20	898 385	2015.08.11,2015.12.30		368 000	530 385
15	Szombathely Városgazdálkodási Vállalat	698212	2012-08-26	2012-09-26	3 214 423	2012.08.15,2012.12.05,2013.08.22,2014.07.1		579 833	2 634 590
	Szombathely Városgazdálkodási Vállalat	7412015	2015-12-31	2016-01-21	134 384		2015-01-19	134 384	134 384
16	SZMN Polgármesteri Hivatal	E15/0490	2015-12-16	2015-12-31	3 889				3 889
17	Szomhuul Nonprofit Kft	8483	2015-10-15	2015-10-15	21 772				21 772
18	T-home	101675	2015-12-31	2015-12-21	12 180				12 180
19	Telenor Zrt	149839975	2015-08-24	2015-08-24	742				742
20	Váai és Fiai Kft	SZLA0001580	2015-12-02	2015-12-17	41 656		2016-01-20	41 656	41 656
21	Vasi Lángtechnika Kft	1109799	2015-08-21	2015-08-21	12 700				12 700
	Vasi Lángtechnika Kft	SZ11108000	2015-12-24	2015-12-24	12 700				12 700
22	Vasi Vill Követelőző Bt	36471369	2015-12-15	2015-12-15	63 500		2016-01-14		63 500
23	Vasivíz	2312423213	2015-12-20	2015-12-20	36 830		2016-03-04		36 830
	Vasivíz	2312423289	2015-12-20	2015-12-20	33 749		2016-03-04		33 749
	Vasivíz	2312411205	2015-11-30	2015-11-30	200 637		2015-11-30	129 506	71 131
	Vasivíz	22368427	2014-01-05	2014-01-05	36 829		2015-05-29	4 237	32 592
	Vasivíz	22368428	2014-02-05	2014-02-05	36 829				36 829
	Vasivíz	2202679	2014-05-26	2014-05-26	-126 149				-126 149
Szállítói kötelezettség összesen								10 112 842	0
Egyéb követelés								0	0
Főkönyvszerű kötelezettség összesen								10 112 842	0



(Handwritten signature)

Egyéb kötelezettségek

521

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi egyéb kötelezettség leltára

Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számla összeg	Kiegészítés időpontja	Kiegészítés összege	2015.12.31-én fennálló egyéb kötelezettség
1	Munkabér				323 989			323 989
2	Nyugdíjjárulék				26 000			26 000
	Egészségbiztosítás				16 000			16 000
	Járulékok összesen				42 000			42 000
3	Szombathelyi Szolg. Szakképző Centrum	8191987	2016-01-04	2016-01-04	37 035	2015-12-29	37 035	37 035
4	Szociális hozzájárulási adó				77 238			77 238
5	SZJA				41 000			41 000
Egyéb kötelezettség összesen								521 262

A mérleg sor leltára egyeztetéssel készült.

G.Passzív időbeli elhatárolások

1.793

Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1.506

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány

482 / Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2015.12.31.

S.sz.	Dátum	ikt.szám/könyv.azonosító	Szöveg/jogcím	Időszak	Összeg/Forint	Bizonylat szám	Kifutás dátuma	Megjegyzés
1	2015.12.31	BB-18	gázdíj	2015.12.01-12.31	162.924	110800923	2016-01-05	
2	2015.12.31	BB-20	vízdíj	2015.12.01-12.31	26.574	152312434840	2016-01-10	
3	2015.12.31	BB-22	vízdíj	2015.12.01-12.31	29.000	152312434764	2016-01-10	
4	2015.12.31	BB-23	hulladékiszállítás	2015.12.01-12.31	17.144	11435/2015	2016-01-18	
5	2015.12.31	BB-24	tűzvéd. Szolg.	2015.IV.né	18.000	12525-894	2016-01-19	
6	2015.12.31	BB-27	könyvvizsg.	2015.év	480.000	5165971	2016-01-27	
7	2015.12.31	BB-28	áramdíj	2015.11-12hó	86.724	562001950506	2016-01-27	
8	2015.12.31	BB-30	teledondíj	2015.12.hó	2.686	E-16-17	2016-01-31	
9	2015.12.31	BB-35	áramdíj	2015..09-12.hó	777	562001954280	2016..02.04	
10	2015.12.31	BB-36	áramdíj	2015..09-12.hó	2.699	562001954282	2016-02-04	
11	2015.12.31	BB-37	áramdíj	2015..09-12.hó	2.485	562001954279	2016-02-04	
12	2015.12.31	BB-38	áramdíj	2015.09-12 hó	19.751	562001954277	2016-02-04	
13	2015.12.31	BB-39	áramdíj	2015..09-12.hó	630	562001954281	2016-02-04	
14	2015.12.31	BB-40	áramdíj	2015..09-12.hó	15.497	562001954278	2016..02.04	
15	2015.12.31	BB-65	jodíj zenehallgatás	2015.08.27-08.30.	641.170	201611016872	2016.03.03	
				Összesen	1.506.061		-	

A mérleg sor leltára egyeztetéssel készült.

Halasztott bevételek

22

2014.04.27.	kapott állami támogatás	50.000,-Ft	483 fk.
2014. évi	elszámolás écs. arányában	- 11.663,-Ft	9634 fk.
2015. évi	„	- 16.500,-Ft	9634 fk.
483	egyenlege	21.837,-Ft	



2

Passzív időbeli elhatárolás (481 fk)

265

Megnevezés	Számlaszám	Összeg
GABA bérleti díj elhatárolása	6828904	80.000
Vasi Piccoló étterem bérleti díj elhatárolása	819199	110.000
Vasi Piccoló étterem energia elhatárolása	819199	75.000

FORRÁSOK ÖSSZESEN

70.154

Szombathely, 2016. május 14.

.....



2

1. melléklet

SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY

Fő- szla	Megnevezés	2015. ÉV	2015. ÉV											
			Bruttó érték	Megvásárolt ár	Eddig elismert és	Leírás küls.	Napok száma	Felgyűjtés és	Nettó érték	csomag előzmény Tartalom	Felgyűjtés TARTALOM	Nettó TARTALOM érték		
1131	Karneváli védjegytalomból LOGO	2001. 03. 29.	150 000	0	0	0,00%	365	0	150 000	0	0	150 000		
	Vírusvédelem	2010. 04. 27.	16 408	0	16 408	100,00%	365	0	0	16 408	0	0	0	0
	Windows 7 Home Premium	2014. 04. 09.	31 071	0	31 071	33,00%	365	0	0	31 071	0	0	0	0
	Weboldal	2014. 05. 30.	350 000	0	68 034	33,00%	215	115 550	166 416	68 034	115 550	166 416	115 550	166 416
	Vagyoni értékű jogok összesen		547 479		115 513			115 550	316 416	115 513	115 550	316 416		
	Optex PX40QZ PIR, zónabóvíto	2009. 08. 10.	173 375	0	173 375	33,00%	365	0	0	173 375	0	0	0	0
	Szoftverek összesen		173 375		173 375			0	0	173 375	0	0	0	0
1311	Számítógép	2006. 12. 12.	111 200	0	111 200	50,00%	365	0	0	111 200	0	0	0	0
	HP Colorjet nyomtató	2006. 09. 30.	112 417	0	112 417	50,00%	365	0	0	112 417	0	0	0	0
	Dell Insp. N7110 Notebook + Window	2011. 08. 12.	156 000	0	156 000	33,00%	365	0	0	156 000	0	0	0	0
	Dell Opreplex 390 Számítógép+monit	2011. 08. 12.	235 000	0	235 000	33,00%	365	0	0	235 000	0	0	0	0
	Dell laptop	2012. 06. 20.	169 291	0	141 344	33,00%	365	27 947	0	141 344	27 947	0	0	0
	Számítástechnikai eszköz. Összesen		783 908		755 961			27 947	0	755 961	27 947	0	0	0
1321	Mobil faházak (elárúsító pavilon)	2003. 08. 21.	3 033 848	0	2 068 171	6,00%	365	182 031	783 646	2 068 171	182 031	783 646	182 031	783 646
	Értéknövelő beruházás (Pammer)	2010. 12. 31.	5 412 732	0	1 299 056	6,00%	365	324 764	3 788 912	1 299 056	324 764	3 788 912	324 764	3 788 912
	Dátalárványag Kiszérvél	2011. 10. 06.	0	0	0	33,00%	14	182 653	0	0	182 653	0	0	0
	Vesta Templom	2011. 10. 06.	4 180 000	500 000	3 680 000	33,00%	365	0	500 000	3 680 000	400 091	0	0	0
	Mobil nézőtér (Fulgerit Kft – 1241 fő)	2011. 12. 20.	20 000 000	5 000 000	2 727 123	6,00%	365	900 000	16 372 877	3 636 164	1 200 000	15 163 836	1 200 000	15 163 836
	Mobil nézőtér (Fulgerit Kft 1241 főshé)	2013. 12. 02.	4 900 000	0	3 173 359	6,00%	365	294 000	4 288 641	3 173 359	294 000	4 288 641	294 000	4 288 641
	Visszaszámláló időmérő	2013. 09. 06.	980 000	0	426 179	33,00%	365	323 400	230 421	426 179	323 400	230 421	323 400	230 421
	Római konyha	2014. 08. 15.	1 586 852	0	35 998	6,00%	138	95 211	1 455 643	35 998	95 211	1 455 643	95 211	1 455 643
	Csigasor	2014. 05. 30.	213 082	0	18 115	14,50%	214	30 897	164 070	18 115	30 897	164 070	30 897	164 070
	Pénztárgép	2014. 04. 17.	136 800	0	31 910	33,00%	258	45 144	59 746	31 910	45 144	59 746	45 144	59 746
	Összesen		40 443 314		10 603 911			2 378 100	27 643 956	11 522 861	3 072 285	25 934 915	3 072 285	25 934 915
1411	Négykerekű székér	2001. 05. 21.	225 000	0	225 000	14,50%	365	0	0	225 000	0	0	0	0
	Sisak negatívok	2001. 05. 21.	160 000	0	160 000	50,00%	365	0	0	160 000	0	0	0	0
	Fa erőtorny	2002. 08. 02.	760 000	0	566 065	6,00%	365	45 600	148 335	566 065	45 600	148 335	45 600	148 335
	Elektromos kábelellátó pult	2003. 01. 01.	2 670 000	0	2 670 000	14,50%	365	0	0	2 670 000	0	0	0	0
	Fa erődísz	2003. 01. 01.	1 900 000	0	1 368 000	6,00%	365	114 000	418 000	1 368 000	114 000	418 000	114 000	418 000
	Lelátó (mobil, 964 fős)	2003. 05. 23.	11 550 000	0	8 067 279	6,00%	365	693 000	2 789 721	8 067 279	693 000	2 789 721	693 000	2 789 721
	Jászol (fából, nádtetűvel)	2005. 01. 26.	176 000	0	101 405	6,00%	365	10 560	64 035	101 405	10 560	64 035	10 560	64 035
	Polcrendszer 2 db	2007. 02. 12.	271 500	0	271 500	14,50%	365	0	0	271 500	0	0	0	0
	Szőnyeg-falikárpit	2007. 03. 27.	200 000	0	200 000	14,50%	365	0	0	200 000	0	0	0	0
	Álló tükrök	2007. 04. 03.	120 000	0	120 000	14,50%	365	0	0	120 000	0	0	0	0
	Faragott ülőgarnitúra	2007. 04. 05.	800 000	0	800 000	14,50%	365	0	0	800 000	0	0	0	0
	Projektor	2007. 05. 23.	225 833	0	225 833	14,50%	365	0	0	225 833	0	0	0	0
	Tűzvédelmi rendszer	2007. 05. 23.	148 250	0	148 250	14,50%	365	0	0	148 250	0	0	0	0
	Ruhatároló 1	2007. 06. 27.	1 447 750	0	1 447 750	14,50%	365	0	0	1 447 750	0	0	0	0
	Ruhatároló 2	2007. 08. 31.	1 237 300	0	1 197 370	14,50%	365	39 930	0	1 197 370	39 930	0	0	0
	Szalagfűrés	2009. 04. 12.	140 000	0	136 427	14,50%	365	3 573	0	136 427	3 573	0	0	0
	T-20 Gulbrock Traktor	2009. 03. 23.	116 667	0	94 475	14,50%	365	16 917	5 275	94 475	16 917	5 275	16 917	5 275
	Szekerény	2013. 09. 01.	611 576	0	118 319	14,50%	365	88 679	404 578	118 319	88 679	404 578	88 679	404 578
	Fűnyíró traktor	2014. 04. 17.	259 842	0	26 632	14,50%	258	37 677	195 533	26 632	37 677	195 533	37 677	195 533
	Búvár szivattyú	2015. 05. 07.	130 000	0	0	50,00%	238	42 384	87 616	0	42 384	87 616	42 384	87 616
	Összesen		23 149 718		17 944 305			1 092 320	4 113 093	17 944 305	1 092 320	4 113 093	1 092 320	4 113 093
1421	Harci biga	2001. 05. 21.	500 000	0	500 000	14,50%	365	0	0	500 000	0	0	0	0
	Carpentum felsőrész	2002. 08. 12.	470 000	0	470 000	14,50%	365	0	0	470 000	0	0	0	0
	Renault Traffic KJ-369 (Meradv. 500.000)	2008. 10. 27.	2 045 660	500 000	1 545 660	20,00%	365	0	500 000	2 045 660	0	0	0	0
	Összesen		3 015 660		2 515 660			0	500 000	3 015 660	0	0	0	0
	Fémszerkezet	2001. 08. 27.	128 000	0	128 000	50,00%	365	0	0	128 000	0	0	0	0
	CANON fénymásológép+nagyjavítás(2004)	2002. 04. 04.	338 096	0	338 096	14,50%	365	0	0	338 096	0	0	0	0
	Fagyasztó láda	2004. 08. 16.	96 000	0	96 000	14,50%	365	0	0	96 000	0	0	0	0
	Reklámlapkát	2012. 08. 16.	137 400	0	47 304	14,50%	365	19 923	70 173	47 304	19 923	70 173	19 923	70 173
	Összesen		699 496		609 400			19 923	70 173	609 400	19 923	70 173	19 923	70 173
	Mindösszesen		68 812 950		32 718 125			3 633 840	32 643 638		4 328 025	30 434 597	4 328 025	30 434 597
			Bruttó érték		Écs			2015 év écsenettő érték						
	Immateriális javak összesen		720 854		288 888			115 550	316 416		115 550	316 416		
	Tárgyeszközök összesen		68 092 096		32 429 237			3 518 290	32 327 222		4 212 475	30 118 181		
	Kontroll		68 812 950		32 718 125			3 633 840	32 643 638		4 328 025	30 434 597		
	Arvízvédelem								350 000					
	Kerítés tervezés								80 000					
	Összesen								33 073 638					



2. melléklet



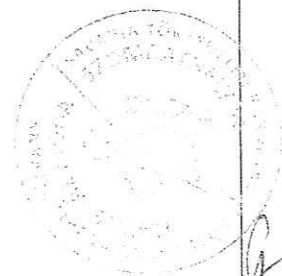
[Handwritten mark]

PÉNZTÁR

Időszak : 2015. 01.01-2015.12.31		
Dátum	Megnevezés	Egyenleg Ft-ban
2015.01.01	nyitó	3 739 675
2015.01.31	záró egyenleg	649 975
2015.02.28	záró egyenleg	140 275
2015.03.31	záró egyenleg	111 905
2015.04.30	záró egyenleg	345 575
2015.05.31	záró egyenleg	395 195
2015.06.30	záró egyenleg	369 800
2015.07.31	záró egyenleg	53 675
2015.08.31	záró egyenleg	1 573 715
2015.09.30	záró egyenleg	662 295
2015.10.31	záró egyenleg	361 365
2015.11.30	záró egyenleg	452 230
2015.12.31	záró egyenleg	134 275

Bank

Időszak : 2015. 01.01-2015.12.31		
Dátum	Megnevezés	Egyenleg Ft-ban
2015.01.01	nyitó	9 766 626
2015.01.31	záró egyenleg	3 015 856
2015.02.28	záró egyenleg	4 890 538
2015.03.31	záró egyenleg	9 497 494
2015.04.30	záró egyenleg	11 623 976
2015.05.31	záró egyenleg	10 051 150
2015.06.30	záró egyenleg	14 913 360
2015.07.31	záró egyenleg	38 498 487
2015.08.31	záró egyenleg	34 350 652
2015.09.30	záró egyenleg	9 454 036
2015.10.31	záró egyenleg	7 162 702
2015.11.30	záró egyenleg	5 326 948
2015.12.31	záró egyenleg	3 808 134



lónapi leltár

Megjegyzés
Ebből 29685,-Ft TTP pénztár
08.04. hiányként kivezelve

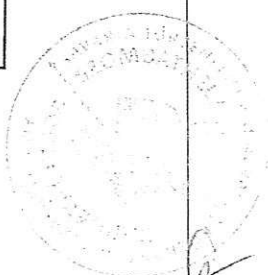
Megjegyzés



G

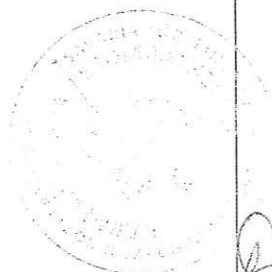
Savaria Közhatalmú Közalapítvány
482 / Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2014 482 számlakonton

S.sz.	Dátum	Ikt.Szám ml/könyv vazon asírá	Szöveg/jogcím	Időszak	Összeg/Forint	Bizonylat szám	Kifizetés dátuma	Megjegyzés
1	2015.12.31	BB-18	gázdíj	2015.12.01-12.31	162.924	110800923	2016-01-05	
2	2015.12.31	BB-20	vizdíj	2015.12.01-12.31	26.574	152312434840	2016-01-10	
3	2015.12.31	BB-22	vizdíj	2015.12.01-12.31	29.000	152312434764	2016-01-10	
4	2015.12.31	BB-23	hulladékszállítás	2015.12.01-12.31	17.144	11435/2015	2016-01-18	
5	2015.12.31	BB-24	tűzvéd. Szolg.	2015.IV.né	18.000	12525-894	2016-01-19	
6	2015.12.31	BB-27	könyvvizsg.	2015.év	480.000	5165971	2016-01-27	
7	2015.12.31	BB-28	áramdíj	2015.11-12hó	86.724	562001950506	2016-01-27	
8	2015.12.31	BB-30	teledondíj	2015.12.hó	2.686	E-16-17	2016-01-31	
9	2015.12.31	BB-35	áramdíj	2015.09-12.hó	777	562001954280	2016.02.04	
10	2015.12.31	BB-36	áramdíj	2015.09-12.hó	2.699	562001954282	2016-02-04	
11	2015.12.31	BB-37	áramdíj	2015.09-12.hó	2.485	562001954279	2016-02-04	
12	2015.12.31	BB-38	áramdíj	2015.09-12.hó	19.751	562001954277	2016-02-04	
13	2015.12.31	BB-39	áramdíj	2015.09-12.hó	630	562001954281	2016-02-04	
14	2015.12.31	BB-40	áramdíj	2015.09-12.hó	15.497	562001954278	2016.02.04	
15	2015.12.31	BB-65	podfij zenehallgatás	2015.08.27-08.30.	641.170	201611016872	2016.03.03	
				Összesen	1.506.061			



Savaria Történelmi Karnevál Közhatalmi Közalapítvány
384 Ft / Bankszámlánkon lévő pénzeszközök lekára 2015.12.31.

Fk szám	Bankszámla száma	Számlavezető bank	Bankszámla kivonat sorszáma	Összeg
3841	11747006-20199281	OTP Bank	14/15	-
3843	72100237-11024642	Savaria Tak.Szöv.	139/15	3 598 334
3861	72100237-50005907	Savaria Tak.Szöv.	139/15	209 800
				3 808 134

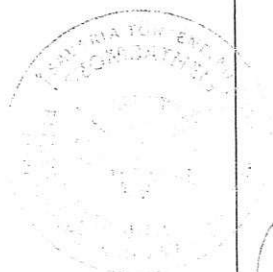


Handwritten signature or initials.

Megjegyzés

Megszáml 07.hó

670,03 EUR 313,12



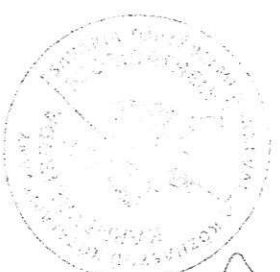
[Handwritten signature]

Savaria Történelmi Karmevél Közhasznú Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi szállítói kötelezettségek leltára

Szállítók

Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számla összeg
1	AEGON Magyarország Zrt	278498	2014-09-17	2014-09-17	375 000
2	Audit Savaria Kft	AS15000419	2016-01-08	2016-01-12	88 900
3	Bankő Ügyvédi Iroda	1359715	2015-12-31	2016-01-23	127 000
4	Dekor Lab Hungary Kft	3751343	2014-08-21	2014-10-20	889 000
5	Dekomarkt Kft	XXKB0155	2014-09-01	2014-09-01	2 856 930
6	E-on	2014 évi túlfizetés	2014-07-11	2014-07-11	-12 000
	E-on	1108900206	2015-10-15	2015-10-15	221
	E-on	3230010	2015-09-03	2015-09-03	436 047
7	Fenta FM	1196760	2015-08-31	2015-09-08	60 706
	Fenta FM	1196765	2015-09-30	2015-10-15	60 706
8	Hangadó Produceri Iroda	973253	2014-08-24	2014-10-20	944 880
9	HBB szervíz	10	2014-07-11	2014-07-11	19 050
10	Kenter Ker. és Reklám Kft	1422571	2014-08-25	2014-08-25	1 091 692
11	Magyar Fesztivál Szövetség	70	2014-04-15	2014-04-15	10 160
12	Papp Művek	726989	2014-08-24	2014-09-10	4 064 000
13	Savaria University Alapítvány	8919864	2014-08-24	2014-10-20	30 000
14	Szabadfi Gergely	6006891	2014-12-20	2014-12-20	898 385
15	Szombathelyi Városgazdálkodási Vállalat	698/212	2012-08-26	2012-09-26	3 214 423
	Szombathelyi Városgazdálkodási Vállalat	741/2015	2015-12-31	2016-01-21	134 384
16	SZMJV Polgármesteri Hivatal	E15/0490	2015-12-16	2015-12-31	3 889
17	Szomhull Nonprofit Kft	8483	2015-10-15	2015-10-15	21 772
18	T-home	101675	2015-12-31	2015-12-21	12 180
19	Telenor Zrt	149839975	2015-08-24	2015-08-24	742
20	Vági és Fiai Kft	SZLA0001580	2015-12-02	2015-12-17	41 656
21	Vasi Lángtechnika Kft	1109799	2015-08-21	2015-08-21	12 700
	Vasi Lángtechnika Kft	SZ11108000	2015-12-24	2015-12-24	12 700
22	Vasi VIII Kivitelező Bt	36471369	2015-12-15	2015-12-15	63 500
23	Vasivíz	2312423213	2015-12-20	2015-12-20	36 830
	Vasivíz	2312423289	2015-12-20	2015-12-20	33 749
	Vasivíz	2312411205	2015-11-30	2015-11-30	200 637
	Vasivíz	22368427	2014-01-05	2014-01-05	36 829
	Vasivíz	22368428	2014-02-05	2014-02-05	36 829
	Vasivíz	2202679	2014-05-26	2014-05-26	-126 149

Szállítói kötelezettség összesen



5

Szállítók

Egyéb követelés
Főkönyv szerinti kötelezettség összesen



2015.12.31-én 2016.03.31

fennálló fennálló

kötelezettség kötelezettség

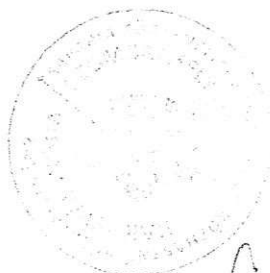
375 000 375 000

Kiegészítés összege
0

-

Kiegészítés időpontja

2016-01-15	88 900	88 900	0
2016-01-19	127 000	127 000	0
2015-12-30	214 000	675 000	675 000
2015-12-30	541 000	2 315 930	2 315 930
-	0	-12 000	221
2016-01-27	436 047	424 268	0
2015.08.11,2015,12,30	30 930	90 482	29 776
		60 706	60 706
2015.08.11,2015.12.30	380 000	564 880	564 880
		19 050	19 050
2015.08.11,2015,12,30	415 000	676 692	676 692
		10 160	10 160
2014.08.28,2014.10.21, 2015,12,30	2 902 000	1 162 000	1 162 000
2016-01-04	30 000	30 000	0
2015.08.11,2015,12,30	368 000	530 385	530 385
2012.08.15,2012.12.05,2013.08.22,2014.07.1	579 833	2 634 590	2 634 590
2015-01-19	134 384	134 384	0
		3 889	3 889
		21 772	21 772
		12 180	12 180
		742	742
2016-01-20	41 656	41 656	0
		12 700	12 700
		12 700	12 700
2016-01-14	63 500	63 500	0
2016-03-04	36 830	36 830	0
2016-03-04	33 749	33 749	0
2015-11-30	129 506	71 131	71 131
2015-05-29	4 237	32 592	32 592
		36 829	36 829
		-126 149	-126 149
		10 112 842	0

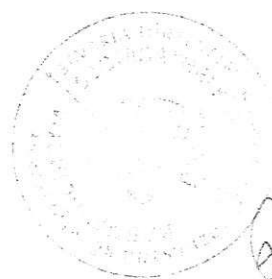


[Handwritten signature]

Szállítók

0

10 112 842



Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi vevő követelés leltára

Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Értékesítés határidő	Számla összeg	fennálló egyéb követelés	2016. 03.31 fennálló vevő követelés
1	Szőnye József	8191983	2015-08-21	2015-12-21	750 000	750 000	750 000



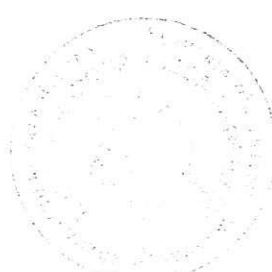
[Handwritten signature]

Szavaria Turizmenelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi egyéb követelés leltára

egyéb_követelés

8

Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számla összeg	Kiegészítés időpontja
1	GDF	604416814	2015-08-14	2015-08-14	153 723	2015-08-14
2	Generali Providencia Bizt.	1504517668	2015-12-18	2015-12-18	46 162	2015-12-18
3	Nagy Jenő	6389993	2014-08-15	2014-08-15	622 300	2014-08-18
4	TT (Aramszámla)	5843324	2015-12-04	2015-12-04	-115 808	
		5620018572	2015-10-23	2015-10-23	-4 666	
		5620018572	2015-10-23	2015-10-23	5 184	
		5620185723	2015-10-23	2015-10-23	-16 614	
		5620185723	2015-10-23	2015-10-23	87 240	
		5620185724	2015-10-23	2015-10-23	15 724	
		543324	2015-10-23	2015-10-23	30 747	
5	Tmobile	41B	2015-05-15	2015-05-15	85 871	
6	Vasi Nyugalom	2204/2015	2015-11-30	2015-11-30	15 240	
7	Webshark Kft	1851	2014-07-11	2014-07-11	3 810	
		2014/0319	2014-07-11	2014-07-11	3 797	
Szállítót érintő egyéb követelés összesen						
1	Adott előleg				144 000	
2	NKA támogatás előírása				1 910 000	
3	ÁFA elszámolási számla				1 383 528	
Egyéb követelés összesen						
1	SZJA				1 000	
2	Illeték				500 000	
3	Egészségügyi hozzájárulás				8 000	
4	ÁFA elszámolási számla				537 300	
5	Iparüzési adó				624 500	
Adók összesen						
Egyéb követelés összesen						



Kiegyenlítés összege

157 986

4 763

4 763

2015.12.31-én fennálló egyéb kövel 2016. 03.31 fennálló kötelezettség Megjegyzés

Számla
2016.január
ban
46 162 könyelve

632 300

10 000

10 000 téves utalás

2014 évi

-115 808	-115 808
-4 666	-4 666
5 184	5 184
-16 614	-16 614
87 240	87 240
15 724	15 724
30 747	30 747

42 446

85 871

0 elszámolás

téves

15 240

15 240 kiegyenlítés

3 810

3 810

3 797

3 797

171 450

0

144 000

1 910 000

1 383 528

3 437 528

1 000

500 000

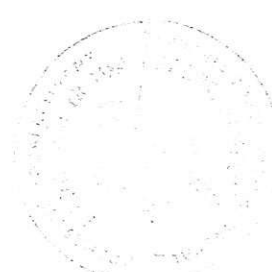
8 000

537 300

624 500

1 670 800

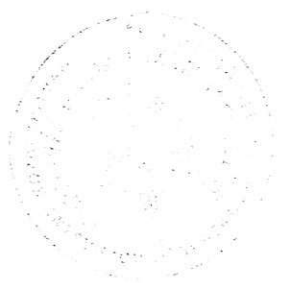
5 279 778



Egyéb_kötelezettség
 Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2015.12.31 fordulónapi egyéb kötelezettség leltára



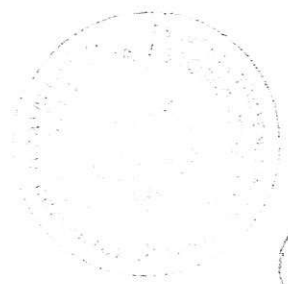
Sorszám	Partner neve	Számlasorszám	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő	Számla összeg	Kiegyenlítés időpontja	Kiegyenlítés összege
1	Munkabér				323 989		
2	Nyugdíjjárulék				26 000		
	Egészségbiztosítás				16 000		
	Járulékok összesen				42 000		
3	Szombathelyi Szolg.Szakképző Centrum	8191987	2016-01-04	2016-01-04	37 035	2015-12-29	37 035
4	Szociális hozzájárulási adó				77 238		
5	SZJA				41 000		
Egyéb kötelezettség összesen							



Egyéb_kötelezettség

2015.12.31-én
fennálló egyéb
kötelezettség

323 989
26 000
16 000
42 000
37 035
77 238
41 000
521 262



[Handwritten signature]