

18536182  
Statisztikai számjel

08-09-018397  
Cégjegyzék száma

## **Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

9061 Vámosszabadi, Béke u. 4

### **Egyszerűsített éves beszámoló 2016**

Keltezés: 2017.április 30.

  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

## HARMÓNIA MŰVÉSZETI KÖZPONT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG

(NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 08-09-018397, ADÓSZÁM: 18536182-2-08)

**2016. január 01. - 2016. december 31.**

### IDŐSZAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

#### Közzétevő cég adatai:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 08-09-018397

Adószám: 18536182-2-08

KSH szám: 18536182-8520-572-08

Székhely: Magyarország, 9061 Vámosszabadi Béke u. 4.

Első létesítő okirat kelte: 2009. június 15.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számviteleiről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: **Általános üzleti évet záró**

Beszámoló típusa: **Egyszerűsített éves beszámoló**

Könyvvizelés módja: **kettős könyvvitelt vezető**

A cég könyvvizsgálata kötelezett-e: **Nem**

Előző üzleti év adatai: **Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.**

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: **Nem**

#### Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 3; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

#### Csatolmányok

- Harmonia\_NonprKftKiegészito\_melleklet\_2016.pdf (62,45 kB) (/ebekuldes/Attachment/ViewBalanceAttachment?arrivalNumber=100791395201705251732813306&fileName=Harmonia\_NonprKftKiegészito\_melleklet\_2016.pdf)
- KOZLEMENY\_2016.pdf (21,62 kB) (/ebekuldes/Attachment/ViewBalanceAttachment?arrivalNumber=100791395201705251732813306&fileName=KOZLEMENY\_2016.pdf)
- Harmonia\_Nonprofit\_kftKozhasznusagi\_melleklet\_2016.pdf (131,98 kB) (/ebekuldes/Attachment/ViewBalanceAttachment?arrivalNumber=100791395201705251732813306&fileName=Harmonia\_Nonprofit\_kftKozhasznusagi\_melleklet\_2016.pdf)

#### Könyvelő

ECOSYN Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvánt. szám: 08-09-006844

Adószám: 11408512-3-08

Székhely: Magyarország, 9028 Győr Páva utca 40/A.

Hajdu Károly Ernő

Lakcím: Magyarország, 9028 Győr Páva utca 40/A.

Regisztrációs száma: 005271

#### Beküldő

Takács Zsolt

Lakcím: Magyarország, 9061 Vámosszabadi Béke utca 4.

Adóazonosító: 8371932383

Beküldő személy képviselői minősége:

Társaság törvényes képviselőjét ellátó személy

#### Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra kerül, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:

[www.hmk.hu](http://www.hmk.hu)

#### A számviteleiről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyvetet megelőző üzleti évben	Tárgyvetet két évvel megelőző üzleti évben
	6	8	7

#### Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. május 25.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenységéről eredményéről.



**Takács Zsolt**

Lakcím: Magyarország, 9061 Vámosszabadi Béke utca 4.

Adóazonosító: 8371932383

A cég elnevezése: Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénznem: HUF

Nyilvántartási száma: 08-09-018397

Pénzegység: ezer

Adószáma: 18536182-2-08

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	217 967		222 911
003.	I. Immateriális javak	265		81
004.	II. Tárgyi eszközök	217 702		222 830
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	32 074		35 169
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	445		7 419
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	31 629		27 750
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	447		496
012.	Eszközök (aktívák) összesen	250 488		258 576
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	171 390		184 876
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	135 678		168 390
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	32 712		13 486
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	37 819		32 209
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	29 310		25 172
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 509		7 037
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	41 279		41 491
028.	Források (passzívák) összesen	250 488		258 576

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A cég elnevezése: Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénznem: HUF

Nyilvántartási száma: 08-09-018397

Pénzegység: ezer

Adószáma: 18536182-2-08

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	30 424		6 852
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	218 541		201 537
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	30 925		36 391
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	17 290		13 072

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem



A cég elnevezése: Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Pénznem: HUF

Nyilvántartási száma: 08-09-018397

Pénzegység: ezer

Adószáma: 18536182-2-08

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	9 361		8 812
007.	VII. Egyéb ráfordítások	156 182		135 850
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	35 207		14 264
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	131		76
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 221		800
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-2 090		-724
012.	C. Adózás előtti eredmény	33 117		13 540
013.	X. Adófizetési kötelezettség	405		54
014.	D. Adózott eredmény	32 712		13 486

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Vissza az előző oldalra

MAGYAR  
PROGRAM

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projekt az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Szociális Alap  
társfinanszírozásával valósul meg.



**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz**

**1. Általános rész**

*1.1 A számviteli politika ismertetése*

A társaság főbb jellemzői:

Cégnév: **Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.**

Rövidített elnevezése: **Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.**

Társaság székhelye: 9061 Vámoszabadi, Béke u. 4.

Alakulási időpont: 1998. 06. 02.

Cégjegyzék szám: **Cg. 08-09-018397**

A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál intézményes keretek között alapfokú művészeti nevelés és oktatás folyik. Ezen művészeti oktatás megalapozza a tanulók művészi kifejezőképességét, ill. előkészíti, felkészíti a szakirányú továbbtanulásra. Az oktatási tevékenység a társaság által létrehozott és fenntartott intézményben folyik. A művészeti oktatás keretében zenetagozatot, képzőművészeti és néptánc-tagozatot működtet.

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság a helyi önkormányzati feladatellátás keretében végzi tevékenységét, melyre vonatkozóan külön közművelődési megállapodást kötött.

A társaság – a kettős könyvvitel rendszerében - rögzíti mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, ill. tárgyévi eredményeire hatást gyakorolnak. A társaság a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVI. számú törvény előírásai szerint működött és kiemelten közhasznú szervezetnek minősített.

Az éves beszámolót december 31-i fordulónappal készíti figyelembe véve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló-készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseit.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítése során a társaság figyelembe vett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseit.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, az egyszerűsített éves beszámoló összeállítását Hajdu Károly Ernő könyvvizsgáló (kamarai reg.005271) végezte.

**1.2 Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség bemutatása**

*1.2.1 Legfontosabb eszközcsoportok aránymutatója*

Forgóeszközök / Befektetett eszközök = 35169/222911 = 0,157

Előző évi adat: 0,147

### 1.2.2 Tárgyi eszközök leírtsági mutatója

Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenése / Tárgyi eszközök bruttó értéke =  $87846 / 310675 = 0,283$

Előző évi adat: 0,267

### 1.2.3 Tárgyi eszközök használhatósági mutatója

Tárgyi eszközök nettó értéke / Tárgyi eszközök bruttó értéke =  $222830 / 310675 = 0,717$

Előző évi adat: 0,733

### 1.2.4 Tőkefeszültség mutató

Idegen tőke / Saját tőke =  $32209 / 184876 = 0,174$

Előző évi adat: 0,220

### 1.2.5 Eladósodási fok

Idegen tőke / Össztőke =  $32209 / 258576 = 0,125$

Előző évi adat: 0,151

### 1.2.6 Készpénz likviditás

Le nem kötött készpénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek =  $27750 / 7037 = 3,942$

Előző évi adat: 3,717

### 1.2.7 Működés biztonsági mutató

Saját tőke / Befektetett eszközök =  $184876 / 222911 = 0,829$

Előző évi adat: 0,786

A pénzügyi és jövedelmezőségi mutatók alapján megállapítható, hogy a tárgyévben a nonprofit közhasznú gazdasági társaságnál, a tárgyi eszközök pótlása, illetve ingatlanépületen végzett beruházások és felújítások miatt, a leírtsági mutató nem csökkent jelentősen az elmúlt időszakhoz viszonyítva.

A szabad pénzeszközök állománya a bázishoz viszonyítva csökkent, azonban a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése következtében a készpénz-likviditási mutató javult.

A hosszú lejáratú kötelezettségek állomány jelentősen csökkent, ezért az eladósodási fok mutatója lényegesen javult.

## 2. Tájékoztató rész

A társaság ügyvezetését Takács Zsolt ügyvezető, a gazdálkodási tevékenység ellenőrzését háromtagú felügyelő-bizottság látja el.

Az alapcél szerinti, valamint a kiegészítő vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó feladatokat 6 főállású munkavállaló látja el.

Tárgyévben kifizetett személyi jellegű ráfordítások:

• Bérkölttség /munkabér/	9928eFt
• Ebből: Megbízási díjak	0 eFt
• Személyjellegű egyéb kifizetések:	425 eFt
• Bérjárulékok	2719 eFt

### 3. Specifikus rész

#### 3.1 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

##### *Befektetett eszközök*

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság befektetett eszközeinek könyv szerinti értékének tárgyévi állományváltozása /növekedés/ 4944 eFt.

Az állománynövekedéshez lényegesen hozzájárultak az ingatlanokon végzett felújítási munkák üzembe helyezése.

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozásai, valamint az elszámolt értékcsökkenési leírások értékei a befektetési tükörben kerültek bemutatásra. (1. számú melléklet)

##### *Forgóeszközök*

Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelés értéke: 42 eFt

A követelésekre a társaság értékvesztést nem számolt el.

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság év végi pénzeszközeinek állománya: 27750 eFt

A forgóeszközök között nyilvántartott, forgatási célú értékpapírok állománnyal a társaság nem rendelkezik a fordulónapon.

##### *Aktív időbeli elhatárolások*

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 496 eFt, melynek a részletezése a következő:

- Árbevétel, egyéb bevételek elhatárolása	0 eFt
- Költségek, egyéb ráfordítások elhatárolása	496 eFt

##### *Saját tőke*

Az eszközök, illetve a források értékében bekövetkezett állományváltozások hatásaként a tárgyévi tőkeváltozás /növekedés/ 13482 eFt.

Kedvezményezett tevékenység bevétele/Összes bevétel:  $201537/208465 = 0,966$

A tőkeváltozás 2016. évi növekedése:	13486 eFt
- adóztottan képzett saját tőke:	$13486 \text{ eFt} \times (1 - 0,966) = 459 \text{ eFt}$
- adómentesen képzett saját tőke:	$13486 \text{ eFt} \times 0,966 = 13027 \text{ eFt}$

Saját tőke 2016. évi záró állománya: 184876 eFt

- adóztottan képzett saját tőke:	$27227 \text{ eFt} + 459 \text{ eFt} = 27686 \text{ eFt}$
- adómentesen képzett saját tőke:	$144163 \text{ eFt} + 13027 \text{ eFt} = 157190 \text{ eFt}$

##### *Kötelezettségek*

A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatta ki társaság a pénzügyintézettől felvett hitel összegének egy éven túli esedékes összegét.

A hosszú lejáratú hitelek állományából az egy éven belül esedékes visszafizetendő rész 4138 eFt összegben a rövid lejáratú kötelezettségek közé került a mérlegben beállításra.

### *Passzív időbeli elhatárolások*

A passzív időbeli elhatárolások értékéből a költségek és ráfordítások fedezetére kapott támogatás fel nem használt összege 41473 eFt , míg a mérleg fordulónap előtti időszakot terhelő költségek és ráfordítások elhatárolt összege 18 eFt.

### 3.2 Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság éves bevétele a következők szerint tagolódik:

• Közhasznú célra kapott normatív támogatás:	175279eFt
• Adományok, támogatások bevétele:	20166eFt
• Közhasznú tevékenység bevétele	4051 eFt
• Vállalkozói tevékenység bevétele:	6852 eFt
• Költségek, ráford. ellentét. kapott támogatások	1989eFt
• Különféle egyéb bevételek	51 eFt

Az egyéb ráfordítások között szerepel a fenntartott alapfokú művészeti iskolának átutalt támogatás 134000 eFt összegben.

A tárgyévi – közhasznú eredmény-kimutatás szerint számított – alaptevékenység eredménye: 12686 eFt, a vállalkozási tevékenység eredménye 800eFt.

A Tao. törvény 13/A.§ figyelembevételével a társaságnak 54 eFt társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett.

A társaság beszámolóját a [www.hmk.hu](http://www.hmk.hu) honlapon is közzé teszi

..

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nem kerültek beszerzésre.

A társaságnál nem keletkeztek veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok.

Vámosszabadi, 2017. május 25.





**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK 2016. év 1.sz.melléklet  
VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA**

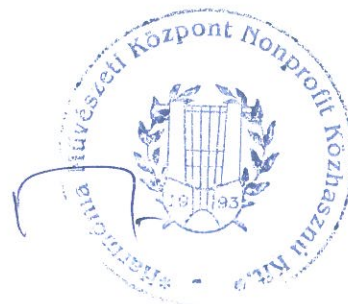
BEFEKTETETT ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁSBÓL		ZÁRÓ
				NÖVEK.	CSÖKK.	
<b>I.Immateriális javak</b>	2295					2295
1.Vagyoni értékű jogok	2295					2295
2.Üzleti vagy cégérték						
3.Szellemi termékek						
4.Kisérleti fejlesztés aktívált értéke						
5.Alapítás-átszervezés aktívált értéke						
6.Immateriális javak érték helyesbítése						
<b>II.Tárgyi eszközök</b>	296920	13756				310675
1.Ingatlanok	228019	13146				241165
2.Műszaki ber.gépek, járm.	45146					45146
3.Egyéb berend. Felsz. Járm.	23754	610				24364
4.Beruházások						
5.Beruházásra adott előlegek						
6.Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
<b>ÖSSZESEN</b>	299214	13756				312971

A megadott értékek/eFt/-ban kifejezve

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYIESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉK-  
-CSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA**

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK MEGNEVEZÉSE	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS					
	NYITÓ	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	ÁTSOROLÁSBÓL		ZÁRÓ
				NÖVEK.	CSÖKK.	
<b>I.Immateriális javak</b>	2030	183				2213
1.Vagyoni értékű jogok	2030	183				2213
2.Üzleti vagy cégérték						
3.Szellemi termékek						
4.Kisérleti fejlesztés aktívált értéke						
5.Alapítás-átszervezés aktívált értéke						
<b>II.Tárgyi eszközök</b>	79217	8629				87846
1.Ingatlanok	22860	4749				27609
2.Műszaki ber.gépek, járm.	38946	1709				40655
3.Egyéb berend. Felsz. Járm.	17411	2171				19582
4.Beruházások						
<b>ÖSSZESEN</b>	81247	8812				90059

A megadott értékek/eFt/-ban kifejezve



KÖZLEMÉNY

**Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.**

***Határozat az adózott eredmény felhasználásáról***

A Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2017. május 25-én megtartott éves rendes taggyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

***1/2017.(05.25.)***

A taggyűlés az ügyvezetőnek a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóról szóló jelentését és az adózott eredmény közhasznú célra való felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

***2/2017.(05.25.)***

A taggyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóról szóló jelentését és az adózott eredmény közhasznú célra való felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

***3/2017.(05.25.)***

A taggyűlés a Társaság 2016. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját 258.576 ezer Ft mérleg-főösszeggel, és 13.486 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja oly módon, hogy az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében.

Vámosszabadi, 2017. május 25.



**Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú Kft.**







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

PK-142

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

08 Győri Törvényszék

Tárgyév:

2 0 1 6

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú kft.

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 9 0 6 1

Település: Vámoszabadi

Közterület neve: Béke

Közterület jellege: út

Hátszám: 4

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 8 - 0 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

0 0 . P k . 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 / 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 5 3 6 1 8 2 - 2 - 0 8

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

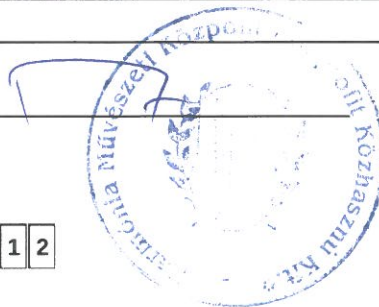
Takács Zsolt

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Vámoszabadi

2 0 1 7 - 0 4 - 1 2





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

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú kft.

**Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege**

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	217 967		222 911
I. Immateriális javak	265		81
II. Tárgyi eszközök	217 702		222 830
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	32 074		35 169
I. Készletek			
II. Követelések	445		7 419
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	31 629		27 750
C. Aktív időbeli elhatárolások	447		496
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>250 488</b>		<b>258 576</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	171 390		184 876
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	135 678		168 390
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	14 223		12 686
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	18 489		800
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	37 819		32 209
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	29 310		25 172
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 509		7 037
G. Passzív időbeli elhatárolások	41 279		41 491
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>250 488</b>		<b>258 576</b>

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.12 11.20.55



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

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú kft.

### Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele				30 424		6 852	30 424		6 852
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	218 541		201 537				218 541		201 537
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	171 454		175 279				171 454		175 279
4. Pénzügyi műveletek bevételei	131		76				131		76
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	218 672		201 613	30 424		6 852	249 096		208 465
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	218 672		201 537				218 672		201 537
5. Anyagjellegű ráfordítások	27 121		36 015	3 804		376	30 925		36 391
6. Személyi jellegű ráfordítások	15 163		13 072	2 127			17 290		13 072
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	2 448		2 448				2 448		2 448
7. Értékcsökkenési leírás	4 358		3 190	5 003		5 622	9 361		8 812
8. Egyéb ráfordítások	155 859		135 850	323			156 182		135 850
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 948		800	273			2 221		800
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	204 449		188 927	11 530		5 998	215 979		194 925
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	126 165		188 931				126 165		188 931
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	14 223		12 686	18 894		854	33 117		13 540
10. Adófizetési kötelezettség				405		54	405		54
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	14 223		12 686	18 489		800	32 712		13 486

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.12 11.20.56



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

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú kft.**

**Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.**

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	171 454		175 279				171 454		175 279
ebből: - normatív támogatás	171 454		175 279				171 454		175 279
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	10 479						10 479		
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

**Könyvvizsgálói záradék**

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.12 11.20.56



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

PK-142

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

### 1.1 Név: Szervezet

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú kft.

### 1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 9061 Település: Vámoszabadi

Közterület neve: Béke Közterület jellege: út

Házszám: 4 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

### 1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 00-Pk-0000000/0000/00

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet") 08-08-00000000

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18536182-2-08

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Takács Zsolt

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

### közoktatási intézményfenntartása

2011. évi CXCV tv. 21. § 88. § (3)

Célcsoport: győri és Győr környékén élő 6-23 éves fiatalok

Részesülők száma: 1445 fő

Eredmények: A közoktatási intézmény fenntartása folyamatos és zökkenőmentes az egész év folyamán. Kiemelt tevékenység az alapfokú művészetoktatás területén a zeneoktatás és a néptáncoktatás.

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Alapfokú művészetoktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXCV tv. 21. § 88. § (3)

### Alapfokú Művészeti Iskola fenntartása

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1445

### 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

győri és Győr környékén élő 6-23 éves fiatalok





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

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú kft.

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>Alapfokú művészetoktatás</b>	<b>152 950</b>	<b>134 000</b>
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>	<b>152 950</b>	<b>134 000</b>
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>	<b>152 950</b>	<b>134 000</b>

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	<b>Ügyvezető</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
<b>A.</b>	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>	<b>2 448</b>	<b>2 448</b>

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.12 11.20.56



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

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú kft.

### 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>249 096</b>	<b>208 465</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>		
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>	<b>171 454</b>	<b>175 279</b>
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	<b>10 479</b>	
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>67 163</b>	<b>33 186</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>215 979</b>	<b>194 925</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>17 290</b>	<b>13 072</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>126 165</b>	<b>188 931</b>
<b>K. Tárgyévi eredmény</b>	<b>32 712</b>	<b>13 486</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) <math>[(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) <math>[K1+K2 \geq 0]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) <math>[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) <math>[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) <math>[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]</math></i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) <math>[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]</math></i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.12 11.20.56



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

PK-142

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Harmónia Művészeti Központ Nonprofit Közhasznú kft.

Támogatási program elnevezése:	Közoktatási intézményfenntartás		
Támogató megnevezése:	MÁK Normatív támogatás		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016. év		
Támogatási összeg:	175 279		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	175 279		
- tárgyévben felhasznált összeg:	134 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	175 473		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:</b>			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:			
<b>Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:</b>			
<b>A kapott támogatás átadásra került a fenntartott Harmónia Alapfokú Művészeti iskola részére</b>			
<b>Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása</b>			
<b>A közoktatási intézmény fenntartása folyamatos és zökkenőmentes az egész év folyamán. Kiemelt tevékenység az alapfokú művészetoktatás területén a néptáncoktatás, zene- és a képzőművészeti oktatás. Kiemelt tevékenység az alapfokú művészetoktatás területén a zeneoktatás és a néptáncoktatás.</b>			
<b>A fiatalok munkatapasztalat szerzésének biztosítására, pályázat keretében odaítélt támogatást a projektben megfogalmazottak végrehajtására fordította.</b>			
Koncertek és fesztiválok száma 25.			

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.12 11.20.56

