

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

**Pilisi Labdarúgó Klub**

egyéb szervezet megnevezés

**2721 Pilis, Dózsa György u. 33.**

az egyéb szervezet címe, telefonszáma

2013 évi

# A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

Éves zárómérleg

2013.01.01-2013.12.31

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pilis, 2014.05.09

\_\_\_\_\_  
a egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

**Pilisi Labdarúgó Klub**  
2721 Pilis, Dózsa György u. 33.

**Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának mérlege**

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                        | Előző év      | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév      |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| a        | b                                                          | c             | d                        | e            |
| 1.       | <b>A. Befektetett eszközök</b> (2.-5. sorok)               | <b>1 425</b>  |                          | <b>5 508</b> |
| 2.       | I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                      |               |                          |              |
| 3.       | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                        | 1 425         |                          | 5 508        |
| 4.       | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                         |               |                          |              |
| 5.       | <b>B. Forgóeszközök</b> (7.-10. sorok)                     | <b>11 964</b> |                          | <b>4 171</b> |
| 6.       | I. KÉSZLETEK                                               |               |                          |              |
| 7.       | II. KÖVETELÉSEK                                            | 74            |                          | 80           |
| 8.       | III. ÉRTÉKPAPÍROK                                          |               |                          |              |
| 9.       | IV. PÉNZESZKÖZÖK                                           | 11 890        |                          | 4 091        |
| 10.      | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                      |               |                          |              |
| 11.      | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (1.+5.+10. sor)         | <b>13 389</b> |                          | <b>9 679</b> |
| 12.      | <b>D. Saját tőke</b> (14.-19 sorok)                        | <b>13 056</b> | <b>-10 488</b>           | <b>1 380</b> |
| 13.      | I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE                             |               |                          |              |
| 14.      | II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY                                | 1 378         |                          | 2 569        |
| 15.      | III. LEKÖTÖTT TARTALÉK                                     |               |                          |              |
| 16.      | IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                                    |               |                          |              |
| 17.      | V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL                    | 11 678        | -10 488                  | -2 088       |
| 18.      | VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL          |               |                          | 899          |
| 19.      | <b>E. Céltartalékok</b>                                    |               |                          |              |
| 20.      | <b>F. Kötelezettségek</b> (22.-23. sorok)                  | <b>333</b>    |                          | <b>1 075</b> |
| 21.      | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK                             |               |                          |              |
| 22.      | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                        |               |                          |              |
| 23.      | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                        | 333           |                          | 1 075        |
| 24.      | <b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>                    |               | <b>10 488</b>            | <b>7 224</b> |
| 25.      | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b> (12.+19.+20.+24. sor) | <b>13 389</b> |                          | <b>9 679</b> |

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pilis, 2014.05.09

PH.

az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

## Pilisi Labdarúgó Klub

2721 Pilis, Dózsa György u. 33.

### Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

adatok eFt-ban

| Tétel-szám | A tétel megnevezése                              | Előző év      |            |               | Előző év(ek) helyesbítései |            |                | Tárgyév       |              |               |
|------------|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|            |                                                  | Alaptev.      | Váll. tev. | Összes        | Alaptev.                   | Váll. tev. | Összes         | Alaptev.      | Váll. tev.   | Összes        |
| 1.         | 1. Értékesítés nettó árbevétele                  | 460           |            | 460           |                            |            |                | 544           | 1 050        | 1 594         |
| 2.         | 2. Aktivált saját teljesítmények értéke          |               |            |               |                            |            |                |               |              |               |
| 3.         | 3. Egyéb bevételek                               | 14 603        |            | 14 603        | -11 853                    |            | -11 853        | 2 953         |              | 2 953         |
| 4.         | Ebből: - támogatások (5.+6.+7.+8.+9. sorok)      | 14 603        |            | 14 603        | -11 853                    |            | -11 853        | 2 953         |              | 2 953         |
| 5.         | - alapítói                                       |               |            |               |                            |            |                | 724           |              | 724           |
| 6.         | - központi költségvetési                         |               |            |               |                            |            |                | 260           |              | 260           |
| 7.         | - helyi önkormányzati                            | 2 750         |            | 2 750         |                            |            |                | 1 969         |              | 1 969         |
| 8.         | - társadalombiztosítási                          |               |            |               |                            |            |                |               |              |               |
| 9.         | - egyéb                                          | 11 853        |            | 11 853        | -11 853                    |            | -11 853        |               |              |               |
| 10.        | 4. Pénzügyi műveletek bevételei                  | 6             |            | 6             |                            |            |                | 51            | 3            | 54            |
| 11.        | 5. Rendkívüli bevételek                          |               |            |               | 1 485                      |            | 1 485          | 10 960        |              | 10 960        |
| 12.        | Ebből: - támogatások (13.+14.+15.+16.+17. sorok) |               |            |               | 1 485                      |            | 1 485          | 10 960        |              | 10 960        |
| 13.        | - alapítói                                       |               |            |               |                            |            |                |               |              |               |
| 14.        | - központi költségvetési                         |               |            |               |                            |            |                |               |              |               |
| 15.        | - helyi önkormányzati                            |               |            |               |                            |            |                |               |              |               |
| 16.        | - társadalombiztosítási                          |               |            |               |                            |            |                |               |              |               |
| 17.        | - egyéb                                          |               |            |               | 1 485                      |            | 1 485          | 10 960        |              | 10 960        |
| 18.        | 6. Tagdíjak                                      | 630           |            | 630           |                            |            |                | 1 336         |              | 1 336         |
| 19.        | <b>A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>     | <b>15 699</b> |            | <b>15 699</b> | <b>-10 368</b>             |            | <b>-10 368</b> | <b>15 844</b> | <b>1 053</b> | <b>16 897</b> |

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pilis, 2014.05.09

PH.

\_\_\_\_\_  
az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

## Pilisi Labdarúgó Klub

2721 Pilis, Dózsa György u. 33.

### Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása

Időszak: 2013.01.01-2013.12.31

adatok eFt-ban

| Tétel-<br>szám            | A tétel megnevezése                                | Előző év      |            |               | Előző év(ek) helyesbítései |            |                | Tárgyév       |            |               |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|                           |                                                    | Alaptev.      | Váll. tev. | Összes        | Alaptev.                   | Váll. tev. | Összes         | Alaptev.      | Váll. tev. | Összes        |
| 20.                       | 7. Anyagjellegű ráfordítások                       | 3 844         |            | 3 844         | 120                        |            | 120            | 15 224        | 154        | 15 378        |
| 21.                       | 8. Személyi jellegű ráfordítások                   |               |            |               |                            |            |                |               |            |               |
| 22.                       | 9. Értécsökkenési leírás                           | 167           |            | 167           |                            |            |                | 2 608         |            | 2 608         |
| 23.                       | 10. Egyéb ráfordítások                             | 10            |            | 10            |                            |            |                |               |            |               |
| 24.                       | 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai                |               |            |               |                            |            |                |               |            |               |
| 25.                       | 12. Rendkívüli ráfordítások                        |               |            |               |                            |            |                | 100           |            | 100           |
| 26.                       | <b>B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.)</b> | <b>4 021</b>  |            | <b>4 021</b>  | <b>120</b>                 |            | <b>120</b>     | <b>17 932</b> | <b>154</b> | <b>18 086</b> |
| 27.                       | <b>C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)</b>           | <b>11 678</b> |            | <b>11 678</b> | <b>-10 488</b>             |            | <b>-10 488</b> | <b>-2 088</b> | <b>899</b> | <b>-1 189</b> |
| 28.                       | I. Adófizetési kötelezettség                       |               |            |               |                            |            |                |               |            |               |
| 29.                       | <b>D. Jávahagyott osztalék</b>                     |               |            |               |                            |            |                |               |            |               |
| 30.                       | <b>E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.)</b>             | <b>11 678</b> |            | <b>11 678</b> | <b>-10 488</b>             |            | <b>-10 488</b> | <b>-2 088</b> | <b>899</b> | <b>-1 189</b> |
| <b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b> |                                                    |               |            |               |                            |            |                |               |            |               |
| 31.                       | Továbbutalási céllal kapott támogatás              |               |            |               |                            |            |                |               |            |               |
| 32.                       | Továbbutalt támogatás                              |               |            |               |                            |            |                | 100           |            | 100           |

A közzétett adatok könyvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Pilis, 2014.05.09

PH.

az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

# Pilisi Labdarúgó Klub

Az egyéb szervezet neve

2721 Pilis, Dózsa György u. 33.

Az egyéb szervezet címe

## **2013. évi** **Kiegészítő melléklete**

### **I. Általános rész:**

#### **1., A szervezet alapadatai:**

A társadalmi szervezet nyilvántartási száma: TE-3773

#### **A társadalmi szervezet célja:**

Pilis sportéletének fejlesztése, ennek keretében labdarúgócsapat működtetése, a lakosság aktív sportolásának előmozdítása, ilyenirányú igényeinek képviselete és fejlesztése, a társadalmi önszerveződés és közösségi élet kibontakoztatása, különös tekintettel az ifjúság mind szélesebb körű bekapcsolódására, az utánpótlás nevelésére.

E célok megvalósítása érdekében az Egyesület szorosan együttműködik az önkormányzattal valamint a lakossággal, továbbá mindazon természetes és jogi személyekkel, akik magukénak vallják a megfogalmazott törekvéseket.

A társadalmi szervezet célja szerinti besorolása: Sportegyesület

|                                                       |                |                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| A társadalmi szervezet képviselőjének neve, lakhelye: | Zuber Gyula    | (elnök)                     | 2721 Pilis, Homoki Szőlő III. dűlő Hrsz. 6928/1. |
|                                                       | Klicska László | (alelnök)                   | 2721 Pilis, Jókai út 14.                         |
|                                                       | Tamás          |                             |                                                  |
|                                                       | Lengyel Zoltán | (titkár-pénzügyi ügyintéző) | 2721 Pilis, Hűvösvölgy út 6.                     |

A társadalmi szervezet nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60.351/2003. 2003.11.26

#### **2. Könyvvizetés és beszámolási kötelezettség**

A társaság kettős könyvvitelt vezet és a „224/2000. (XII.19.) kormányrendelet előírásai alapján egyszerűsített éves beszámolót készít.

224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti MÉRLEG kimutatással

224/2000.(XII.19.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti EREDMÉNYKIMUTATÁS -sal

#### **3. A labdarúgó klub által alkalmazott főbb értékelési eljárások:**

##### **a.)**

A tárgyi eszközök esetében az értékelés alapja a beszerzési költség. Az egyesület a 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket azok használatba vételekor egy összegben számolja el költségként.

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása a várható használati idő függvényében kerül meghatározásra, lineáris módszerrel.

A társaság terven felüli értékcsökkenést ezen eszközök esetében a számviteli törvény által meghatározott esetekben számol el. Az egyesület a tárgyi eszközökről folyamatosan vezet analitikus nyilvántartást.

##### **b.)**

Az egyesület anyagbeszerzéseit év közben a költségnem számlákon könyveli. Az év végi készlet tényleges leltározással kerül megállapításra. A leltárkészítés időpontja a naptári év utolsó napja.

##### **c.)**

Az előzőekben ki nem emelt eszközök és források mérlegben való értékelése a számviteli törvény általános elvárásai szerint történik.

Az egyesület az előző évekhez képest értékelési eljárást egyik eszköz esetében sem változtatott. A szokásos mértéket meghaladó mértékű eredményt növelő és csökkentő tételek elbírálása egyedileg történik.

Rendkívülinek tekintjük például:

- ha a megállapított hiány összege utáni bírság meghaladja a 100 %-ot
- a szándékosan okozott kárt, vagy teljes megsemmisüléssel járó, illetve bűncselekményhez kapcsolódó káreseményt,
- ha a késedelmi kamat összege meghaladja a kamatszámítás alapjául szolgáló tőkeösszeget
- a jellemzően elő nem forduló valamennyi gazdasági eseményt, stb.

**d.,**

Az egyesület nem rendelkezik környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközzel, veszélyes hulladékokkal, környezetre káros készletekkel. Környezetvédelmi kötelezettségek nincsenek és várhatóan a jövőben sem merülnek fel ilyen típusú költségek.

**e.,**

Az egyesület a 91-es számlaosztályban alábontva számolja el, a versenyek, a tagjaival szemben fennálló tagdíjkövetelések, a rendelkezésére álló ingatlanrész béreadását valamint a sportrendezmények jegybevételeit. Elkülönítetten a 92-es számlaosztályban tartja nyilván a vállalkozási célú tevékenységből származó bevételeit, melyek jellemzően marketing és reklámcélú bevételek.

**f.,**

Az egyesület költségeit és ráfordításait nem különíti el tételesen a könyvelésében és nyilvántartásában beszámolójának összeállításánál el a rendelet által adott lehetőséggel és utólag arányosítja a bevétel összetételének aránya szerinti mértékkel.

## II. Az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

| Megnevezés:                                       | Bázis év      | Tárgy év     | Változás %  |
|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>A. Befektetett eszközök</b>                    | <b>1 425</b>  | <b>5 508</b> | <b>387%</b> |
| I. Immateriális javak                             | 0             | 0            |             |
| II. Tárgyi eszközök                               | 1 425         | 5 508        | 387%        |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök                | 0             | 0            |             |
| <b>B. Forgóeszközök</b>                           | <b>11 964</b> | <b>4 171</b> | <b>35%</b>  |
| I. Készletek                                      | 0             | 0            |             |
| II. Követelések                                   | 74            | 80           |             |
| III. Értékpapírok                                 | 0             | 0            |             |
| IV. Pénzeszközök                                  | 11 890        | 4 091        | 34%         |
| <b>C. Aktív időbeli elhatárolás</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>     |             |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN.</b>                         | <b>13 389</b> | <b>9 679</b> | <b>72%</b>  |
| <b>D. Saját tőke</b>                              | <b>13 056</b> | <b>1 380</b> | <b>11%</b>  |
| I. Induló tőke                                    | 0             | 0            |             |
| II. Tőkeváltozás                                  | 1 378         | 2 569        | 186%        |
| III. Lekötött tartalék                            | 0             | 0            |             |
| IV. Értékelési tartalék                           | 0             | 0            |             |
| V. Tárgyévi eredmény alap tevékenységből          | 11 678        | -2 088       | -18%        |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 0             | 899          |             |
| <b>E. Céltartalékok</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>     |             |
| <b>F. Kötelezettségek</b>                         | <b>333</b>    | <b>1 075</b> | <b>323%</b> |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek                    | 0             | 0            |             |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek               | 0             | 0            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek               | 333           | 1 075        | 323%        |
| <b>G. Passzív időbeli elhatárolás</b>             | <b>0</b>      | <b>7 224</b> |             |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>13 389</b> | <b>9 679</b> | <b>72%</b>  |

| Mutató                        | Bázis év    | Tárgy év    | Változás    |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Befektetett eszközök aránya   | 10,64%      | 56,91%      | 534,68%     |
| Forgóeszközök aránya          | 89,36%      | 43,09%      | 48,23%      |
| Tőkeerősség                   | 97,51%      | 14,26%      | 14,62%      |
| Befektetett eszközök fedezete | 916,21%     | 25,05%      | 2,73%       |
| Saját tőke növekedési mutató  | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Hitelfedezettségi mutató      | 22,22%      | 7,44%       | 33,49%      |
| Adóságállomány aránya         | 0,00%       | 0,00%       | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Likviditási gyorsráta         | 35,93       | 3,88        | 10,80%      |
| Likviditási mutató            | 3592,79%    | 388,00%     | 10,80%      |

### III. A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

#### Befektetett eszközök

##### Tárgyi eszközök

| Megnevezés              | Nyitó        | Növekedés    | Csökkenés | Záró         |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| <b>Bruttó érték</b>     |              |              |           |              |
| Ingatlanok              | 924          |              |           | 924          |
| Termelő gép, ber. Jármű |              |              |           | 0            |
| Egyéb gép, ber. Jármű   | 1 620        | 6 690        |           | 8 310        |
| <b>Összesen:</b>        | <b>2 544</b> | <b>6 690</b> | <b>0</b>  | <b>9 234</b> |
| <b>Értékcsökkenés</b>   | -            |              |           |              |
| Ingatlanok              | 15           | 46           |           | 61           |
| Termelő gép, ber. Jármű |              |              |           | 0            |
| Egyéb gép, ber. Jármű   | 1 104        | 2 562        |           | 3 666        |
| <b>Összesen:</b>        | <b>1 119</b> | <b>2 608</b> | <b>0</b>  | <b>3 727</b> |

##### Az egyesület követeléseinek összetétele :

| Megnevezés                         | Nyitó     | Záró      | Változás eFt-ban | Változás (%-ban) |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
| Követelés szolgáltatásból (vevők ) | 60        | 80        | 20               | 133,33%          |
| Egyéb túlfizetés (szállítói)       | 14        |           | -14              | 0,00%            |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>74</b> | <b>80</b> | <b>6</b>         | <b>108,11%</b>   |

##### Az egyesület pénzeszközeinek összetétele :

| Megnevezés                                                                             | Nyitó        | Záró        | Változás eFt-ban | Változás (%-ban) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Házipénztár                                                                            | 13           | 407         | 394              | 3130,77%         |
| ebből - főpénztárban elhelyezett pénzeszköz                                            |              | 130         | 130              | #ZÉRÓOSZTÓ!      |
| - utánpótlás nevelési feladatok ellátására elkülönített pénzeszköz                     |              | 252         | 252              | #ZÉRÓOSZTÓ!      |
| - előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházásra elkülönített pénzeszköz |              | 25          | 25               | #ZÉRÓOSZTÓ!      |
| Bankszámlák                                                                            | 11877        | 3684        | -8193            | 31,02%           |
| ebből - folyószámlán elhelyezett pénzeszköz                                            | 8            | 25          | 17               | 312,50%          |
| - Utánpótlás nevelési feladatok ellátására elkülönített pénzeszköz                     | 7524         | 3621        | -3903            | 48,13%           |
| - előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházásra elkülönített pénzeszköz | 4344         | 38          | -4306            | 0,87%            |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>11890</b> | <b>4091</b> | <b>-7392</b>     | <b>34,41%</b>    |

##### Az egyesület tőke összetétele 2013.12.31-én

| Saját tőke elemek                | Érték Ft-ban |
|----------------------------------|--------------|
| Induló tőke:                     |              |
| 2003-2010. évi eredménytartalék: | 1 443 369    |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 2011. évi eredménytartalék            | -65 307          |
| 2012. évi eredménytartalék:           | 1 190 634        |
| 2012. évi alap tevékenység eredménye: | -2 088 101       |
| vállalkozási tevékenység eredménye:   | 899 356          |
| <b>Saját tőke összesen:</b>           | <b>1 379 951</b> |

**Az egyesület rendezetlen kötelezettségeinek összetétele**

| Megnevezés                  | Nyitó      | Záró        | Változás eFt-ban | Változás (%-ban) |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|
| Kapott kölcsönök            | 250        | 1000        | 750              | 400,00%          |
| Szállítói kötelezettségek   | 83         | 75          | -8               | 90,36%           |
| Adófizetési kötelezettségek | 0          | 0           | 0                | #ZÉRÓOSZTÓ!      |
| <b>Összesen:</b>            | <b>333</b> | <b>1075</b> | <b>742</b>       | <b>322,82%</b>   |

| Pénzügyileg rendezetlen kötelezettségek megnevezése | Érték Ft-ban     |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Kölcsön - Lengyel Zoltán-tól                        | 1 000 000        |
| MLSZ. - versenyengedélyek                           | 75 321           |
| <b>Kötelezettségek összesen:</b>                    | <b>1 075 321</b> |

**Az egyesület bevételeinek alakulása 2013-ban:**

| Megnevezés                                                             | Érték Ft-ban      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Hírdetések, reklámfeliratok elhelyezéséből származó bevétel         | 1 050 000         |
| 2. Ingatlanrész bérbeadásából származó bevételek                       | 300 000           |
| 3. Sportrendezvények jegybevétele                                      | 244 200           |
| <b>I. Összes Sportcélú tevékenységből származó bevétel</b>             | <b>1 594 200</b>  |
| 1. Tagdíj befizetésből származó bevételek                              | 1 336 400         |
| 2. SZJA 1%                                                             | 260 041           |
| 3. Önkormányzati támogatás a 1538-3/2008. sz. szerződés szerint        | 1 968 500         |
| 4. Tagoktól érkezett támogatás, adomány                                | 724 000           |
| 4. Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel ( TAO kedvezmény) | 10 959 947        |
| <b>II. Összes támogatás</b>                                            | <b>15 248 888</b> |
| <b>III. Kerekítési differenciából származó bevétel</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>IV. Kamatból származó bevétel</b>                                   | <b>54 019</b>     |
| <b>Összes bevétel</b>                                                  | <b>16 897 107</b> |

**Az egyesület pénzügyi kiadásainak összetétele és forrása 2013-ban**

| Megnevezés                                              | Tevékenységet támogató | Működési célú | Összesen  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| 5113. Berendezések üzemeltetéséhez üzemanyag vásárlás   |                        | 800 010       | 800 010   |
| 5121. Tisztítószeres, takarítószeres                    |                        | 278 546       | 278 546   |
| 5122. Irodaszerek, nyomtatványok                        | 58 469                 |               | 58 469    |
| 5123. Gyógyászati eszközök, fertőtlenítő szerek         | 92 942                 |               | 92 942    |
| 5124. Karbantartási anyagok                             |                        | 733 761       | 733 761   |
| 5125. Utánpótlás korosztály étkeztetése (védőital stb.) | 5 134 289              |               | 5 134 289 |

|                                                             |                   |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5126. Felnőtt korosztály étkeztetése (védőital stb.)        | 8 140             |                  | 8 140             |
| 5127. Játék- és sportszerek vásárlása                       | 105 983           |                  | 105 983           |
| 5128. Sportfelszerelések (mez, cipő stb.)                   | 4 637 652         |                  | 4 637 652         |
| 5129. + 513. Egyéb anyag költségek                          |                   | 219 544          | 219 544           |
| <b>I. Anyag jellegű költségek összesen:</b>                 | <b>10 037 475</b> | <b>2 031 861</b> | <b>12 069 336</b> |
| 520. Postaköltség                                           |                   | 1 275            | 1 275             |
| 521. Személyszállítási költségek                            | 1 567 460         |                  | 1 567 460         |
| 522. Terembérleti díjak                                     | 267 490           |                  | 267 490           |
| 523. Karbantartási munkadíjak                               |                   | 267 520          | 267 520           |
| 526. Utazási és kiküldetési költség                         | 10 700            |                  | 10 700            |
| 528. Könyvelési díjak                                       |                   | 60 000           | 60 000            |
| 52912. Játékengedélyek 2012.                                | 255               |                  | 255               |
| 52913. Játékengedélyek 2013.                                | 352 065           |                  | 352 065           |
| 5295. Serlegek, érmek                                       |                   |                  | 0                 |
| 5297. Nevezési díjak                                        | 52 700            |                  | 52 700            |
| 5298. NSI 1%-os közreműködői díj                            | 76 959            |                  | 76 959            |
| 5299. Egyéb szolgáltatások (fénymásolás, sportorvosi stb.)  | 457 211           |                  | 457 211           |
| <b>II. Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások összesen</b> | <b>2 784 840</b>  | <b>328 795</b>   | <b>3 113 635</b>  |
| 531. Hatósági díjak, illetékek                              | 76 000            |                  | 76 000            |
| 532. Számlavezetési díjak                                   |                   | 109 855          | 109 855           |
| 539. Egyéb költségek (aláírás hitelesítés)                  | 9 000             |                  | 9 000             |
| <b>III. Egyéb szolgáltatások összesen:</b>                  | <b>85 000</b>     | <b>109 855</b>   | <b>194 855</b>    |
| Késedelmi kamatok, bírságok                                 |                   |                  |                   |
| Negatív kerekítési különbözet                               | 11                | 0                | 11                |
| <b>IV.: Egyéb ráfordítások összesen</b>                     | <b>11</b>         | <b>0</b>         | <b>11</b>         |

|                                             |                   |                  |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>            | <b>12 907 326</b> | <b>2 470 511</b> | <b>15 377 837</b> |
| Immateriális javak beszerzése               |                   |                  | 0                 |
| Tárgyi eszközök beszerzése                  | 6 690 303         |                  | 6 690 303         |
| Terv szerinti értékcsökkenés                | 198 447           |                  | 198 447           |
| Kis értékű tárgyi eszközök értékcsökkenése  |                   |                  | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b> | <b>6 888 750</b>  | <b>0</b>         | <b>6 888 750</b>  |

#### Az egyesület 2013. évi beszámolójában alkalmazott költségfelosztás

##### Adatok Ft-ban

| Számla osztály                         | Költségnem<br>összesen | Alaptevékenység<br>arányosított<br>költsége | Vállalkozási<br>tevékenység<br>arányosított<br>költsége |
|----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                        |                        | 93,77%                                      | 6,23%                                                   |
| 51. Anyagok                            | 12 069 336             | 11 942 669                                  | 126 667                                                 |
| 52. Igénybevett szolgáltatások         | 3 113 635              | 3 093 138                                   | 20 497                                                  |
| 53. Egyéb Szolgáltatások               | 194 855                | 188 007                                     | 6 848                                                   |
| <b>Anyagjellegű ráf. Összesen:</b>     | <b>15 377 826</b>      | <b>15 223 814</b>                           | <b>154 012</b>                                          |
| 54. Bérköltség                         | 0                      | 0                                           | 0                                                       |
| 55. Személyi jellegű kifizetések       | 0                      | 0                                           | 0                                                       |
| 56. Bérjárulék                         | 0                      | 0                                           | 0                                                       |
| <b>Személyi jellegű ráf. Összesen:</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                |
| 57. Értékcsökk.                        | 2 608 015              | 2 608 015                                   | 0                                                       |

|                                            |                   |                   |                  |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 86. Egyéb ráfordítások                     | 11                | 11                | 0                |
| 87. Pénzügyi ráfordítások                  | 0                 | 0                 | 0                |
| 88. Rendkívüli ráfordítások                | 100 000           | 100 000           | 0                |
| <b>Költségek és ráfordítások összesen:</b> | <b>18 085 852</b> | <b>17 931 840</b> | <b>154 012</b>   |
| 91-96. Bevételek                           | 16 843 088        | 15 793 088        | 1 050 000        |
| 97. Kamatbevétel                           | 54 019            | 50 651            | 3 368            |
| <b>Bevételek összesen:</b>                 | <b>16 897 107</b> | <b>15 843 739</b> | <b>1 053 368</b> |
| Adózás előtti eredmény                     | -1 188 745        | -2 088 101        | 899 356          |

Adózás előtti eredmény összesen: -2 088 101 Ft (cél szerinti tevékenységből)  
Adózás előtti eredmény összesen: 899 356 Ft. (vállalkozási tevékenységből)

**Társasági adó meghatározás:**

|                 | Cél szerinti tevékenység | vállalkozás célú tevékenység | Összesen          |
|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Bevételek       | 15 843 739               | 1 053 368                    | 16 897 107        |
| ebből adomány   | 724 000                  |                              | 724 000           |
| Költségek       | 17 931 840               | 154 012                      | 18 085 852        |
| <b>Eredmény</b> | <b>-2 088 101</b>        | 899 356                      | <b>-1 188 745</b> |

|                                                     |                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Adómentes értékhatár (10%)                          | Összes bevétel *10%                 | 1 689 711 |
| Előzetes társasági adó alap                         | ha, a váll.bev. Meghaladta a 10%-ot | 0         |
| adótartozás esetén, kapott támogatás teljes összege |                                     | 0         |
| Végleges (korrigált) adóalap                        | Előzetes TAO alap+kapott támogatás  | 0         |
| Fizetendő társasági adó                             | korrigált adóalap*10%               | 0         |

Fizetendő társasági adó: nulla

## **Folyamatban lévő sportfejlesztési programmal kapcsolatos támogatások**

A Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-2399/2013 ügyiratszámú határozata alapján a Pílisi Labdarúgó Klub összesen **8.196.123 Ft összegű támogatást nyert** sportfejlesztési program keretén belül a 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 11. §. (5) bekezdés szerint, az alábbi jogcímen a 2013-2014-es évadra vonatkozólag:

| Támogatási jogcím                                          | Támogatás összesen | Önrész mértéke | Önrész           | Sportfejlesztési program összértéke |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz beruházás | 2 002 185          | 30%            | 858 079          | 2 860 264                           |
| Utánpótlás- nevelési feladatok                             | 6 193 938          | 10%            | 688 215          | 6 882 153                           |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>8 196 123</b>   |                | <b>1 546 294</b> | <b>9 742 417</b>                    |

A Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFPH01-0399/2012 ügyiratszámú határozata alapján a Pílisi Labdarúgó Klub összesen **11.973.000 Ft összegű támogatást nyert** sportfejlesztési program keretén belül a 107/2011. (VI.30.) korm. rendelet 11. §. (5) bekezdés szerint, az alábbi jogcímen a 2012-2013-as évadra vonatkozólag:

| Támogatási jogcím                                             | Támogatás<br>összesen | Önrész mértéke | Önrész           | Sportfejlesztési<br>program<br>összértéke |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Előfinanszírozással megvalósítandó tárgyi eszköz<br>beruházás | 4 934 945             | 30%            | 1 877 885        | 6 812 830                                 |
| Utánpótlás- nevelési feladatok                                | 7 038 055             | 10%            | 843 642          | 7 881 697                                 |
| <b>Összesen:</b>                                              | <b>11 973 000</b>     |                | <b>2 721 527</b> | <b>14 694 527</b>                         |

A beszámolót FÉLIX IBOLYA mérlegképes könyvelő állította össze.

PM azonosító száma: 155731.

Kelt.: Pilis, 2014. május 09.

---

Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

# Pilisi Labdarúgó Klub

2721 Pilis, Dózsa Gy. U. 33.

4.Pk.61986/1992/1

## 2013. évi Szöveges beszámoló

### I. Az egyesület fő célkitűzése, célja:

Pilis sportéletének fejlesztése, ennek keretében labdarúgócsapat működtetése, a lakosság aktív sportolásának előmozdítása, ilyenirányú igényeinek képviselete és fejlesztése, a társadalmi önszerveződés és közösségi élet kibontakoztatása, különös tekintettel az ifjúság mind szélesebb körű bekapcsolódására, az utánpótlás nevelésére.

### I. Az egyesület közhasznú tevékenységével összefüggésben kapott bevételeinek összetétele:

Adatok Ft-ban

| Forrás                       | Állami költségvetésből | Helyi önkormányzattól | Egyéb gazdasági szervezettől | Magánszemélyektől | Pénzintézettől | Összesen:  |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------|------------|
| Bérleti díj                  |                        |                       | 300 000                      |                   |                | 300 000    |
| Jegybevétel                  |                        |                       |                              | 244 200           |                | 244 200    |
| Cél szerinti tevékenységből  | -                      | -                     | 300 000                      | 244 200           | -              | 544 200    |
| Tagdíjból                    |                        |                       |                              | 1 336 400         |                | 1 336 400  |
| Szja 1%-ból                  | 260 041                |                       |                              |                   |                | 260 041    |
| Támogatásból                 |                        | 1 968 500             | 10 959 947                   |                   |                | 12 928 447 |
| Adományból                   |                        |                       |                              | 724 000           |                | 724 000    |
| Kamatbevételből              |                        |                       |                              |                   | 54 019         | 54 019     |
| Vállalkozási célú bevételből |                        |                       | 1 050 000                    |                   |                | 1 050 000  |
| Összesen:                    | 260 041                | 1 968 500             | 12 309 947                   | 2 304 600         | 54 019         | 16 897 107 |

### VII. A közhasznú tevékenység cél szerinti teljesítése, eredményessége:

A 2013. évre szóló beszámoló adatai az alábbi programokat tükrözik:

1. program: **JHM01-2399/2013 számú sportfejlesztési támogatás szerinti feladatok**

A Klub a beadott sportfejlesztési programnak megfelelően számolta el a kiadásait az alábbiakban részletezett kimutatás szerint. Decemberben a pályavilágításra vonatkozó terveit teljes mértékben megvalósította, a támogatások fel nem használt részére jutó bevételeit elhatárolta.

Adatok Ft-ban

| Előfinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás | Támogatási szerződésben vállalt összeg | A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege | Elszámolt költség 2013.07.01-2013.12.31-ig |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sportfelszerelések és eszközök                                     | 1 200 000                              | 840 000                                                      | 274 620                                    |
| Pálya világítás felújítása                                         | 1 600 200                              | 1 120 140                                                    | 1 600 200                                  |
| Összesen                                                           | 2 800 200                              | 1 960 140                                                    | 1 874 820                                  |

|                                                  |        |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Közreműködői díj - beruházás                     | 40 043 | 28 030 |        |
| Ellenőrző szervnek fiz. Hatósági díj - beruházás | 20 022 | 14 015 | 15 020 |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>2 860 265</b> | <b>2 002 185</b> | <b>1 889 840</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|

| Utánpótlás - nevelési feladatok  | Támogatási szerződésben vállalt összeg | A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege | Elszámolt költség 2013.07.01-2013.12.31-ig |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Utánpótlás szállás és étkeztetés | 2 474 991                              | 2 286 375                                                    | 1 964 145                                  |
| Pályatarozékok                   | 139 026                                | 131 523                                                      | 4 800                                      |
| Sporteszköz                      | 257 760                                | 238 422                                                      | 92 840                                     |
| Sportfelszerelés                 | 1 862 643                              | 1 722 897                                                    | 241 710                                    |
| Gyógyszerek                      | 54 270                                 | 50 198                                                       |                                            |
| Edzői költségek                  | 507 140                                | 469 092                                                      |                                            |
| Bérleti díjak                    | 260 400                                | 240 863                                                      |                                            |
| Személyszállítás                 | 1 066 309                              | 986 308                                                      | 644 500                                    |
| Nevezési díjak                   | 73 797                                 | 68 260                                                       | 28 000                                     |

|                 |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Összesen</b> | <b>6 696 336</b> | <b>6 193 938</b> | <b>2 975 995</b> |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|

|                                                   |         |  |        |
|---------------------------------------------------|---------|--|--------|
| Közreműködői díj - utánpótlás                     | 123 878 |  | -      |
| Ellenőrző szervnek fiz. Hatósági díj - utánpótlás | 61 939  |  | 61 943 |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>6 882 153</b> | <b>6 193 938</b> | <b>3 037 938</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|

|                                 |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>2013/2014 -as évad TOTAL</b> | <b>9 742 418</b> | <b>8 196 123</b> | <b>4 927 778</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|

2. program: **JHM01-0399/2012 számú sportfejlesztési támogatás szerinti feladatok**

A Klub a beadott sportfejlesztési programnak megfelelően számolta el a kiadásait az alábbiakban részletezett kimutatás szerint. A tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó terveit teljes mértékben megvalósította, a támogatások fel nem használt részére jutó bevételeit elhatárolta. A futball csapat 163 fiatal és 20 fő felnőtt játékosból áll.

| Előfinanszírozással megvalósuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás | Támogatási szerződésben vállalt összeg | A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege | Adatok Ft-ban                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                    |                                        |                                                              | Elszámolt költség 2013.01.01-2013.06.30-ig |
| Sportfelszerelések és eszközök                                     | 2 450 000                              | 1 715 000                                                    | 2 361 093                                  |
| 7 méteres kapu                                                     | 580 000                                | 406 000                                                      | 580 978                                    |
| Kispad                                                             | 600 000                                | 420 000                                                      | 754 003                                    |
| Gyepszellőztető                                                    | 400 000                                | 280 000                                                      | 400 000                                    |
| Pályavonalzó                                                       | 100 000                                | 70 000                                                       | 100 000                                    |
| Fűnyíró traktor                                                    | 1 200 000                              | 840 000                                                      | 1 200 000                                  |
| Öltöző bútor                                                       | 1 400 000                              | 1 125 560                                                    | 1 400 000                                  |

|                 |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Összesen</b> | <b>6 730 000</b> | <b>4 856 560</b> | <b>6 796 074</b> |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|

|                                                  |        |        |         |
|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| Közreműködői díj - beruházás                     | 85 800 | 51 829 | 166 916 |
| Ellenőrző szervnek fiz. Hatósági díj - beruházás | 43 817 | 26 556 |         |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>6 859 617</b> | <b>4 934 945</b> | <b>6 962 990</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|

| Utánpótlás - nevelési feladatok  | Támogatási szerződésben vállalt összeg | A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege | Elszámolt költség 2013.01.01-2013.06.30-ig |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Utánpótlás szállás és étkeztetés | 3 000 000                              | 2 700 000                                                    | 3 176 147                                  |
| 5-ös kapu                        | 280 000                                | 252 000                                                      | 305 980                                    |
| 3-as kapu                        | 208 000                                | 187 200                                                      | 207 980                                    |

|                        |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Labda                  | 150 000   | 135 000   | 97 860    |
| Cipő                   | 1 305 000 | 1 174 500 | 1 004 740 |
| Mez                    | 739 500   | 665 550   | 723 891   |
| Bólya                  | 45 000    | 40 500    | 29 900    |
| Orvosi táska           | 80 000    | 72 000    | 80 000    |
| Krém                   | 105 000   | 94 500    | 81 695    |
| Személyszállítás       | 1 400 000 | 1 294 355 | 902 000   |
| Sportpálya bérleti díj | 300 000   | 270 000   | 262 550   |

|                 |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Összesen</b> | <b>7 612 500</b> | <b>6 885 605</b> | <b>6 872 743</b> |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|

|                                                   |         |         |         |
|---------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Közreműködői díj -utánpótlás                      | 147 993 | 100 475 | 289 255 |
| Ellenőrző szervnek fiz. Hatósági díj - utánpótlás | 75 928  | 51 975  |         |

|               |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTAL:</b> | <b>7 836 421</b> | <b>7 038 055</b> | <b>7 161 998</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|

|                                 |                   |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2012/2013 -as évad TOTAL</b> | <b>14 696 038</b> | <b>11 973 000</b> | <b>14 124 988</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Kelt.: Pilis, 2014. május 09.

\_\_\_\_\_  
Az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)