

Adószám: 14009590-2-12
Bejegyző szerv: FŐVÁROSI BÍRÓSÁG, MINT CÉGBÍRÓSÁG
Regisztrációs szám: 13-09-114268
Statisztikai számjel: 14009590-9499-599-13

Pap-Sziget Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Kft.

2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat

A mérleg forduló napja: 2008. december 31.

A mérleg fajtája: Éves Záró

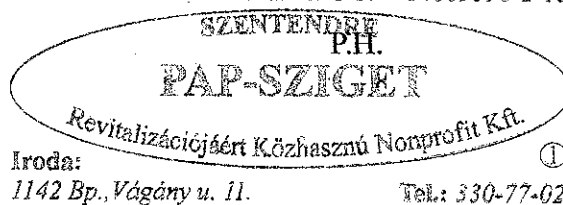
Budapest, 2009. május 09.



Székhely:

2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 14009590-2-13

Adósz. A gazdálkodó képviselője



Kiegészítő melléklet

A Pap-Sziget Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. július elsején jött létre 3 000 ezer forint törzstőkével, amely kizárólag pénzbeli törzsbetétekből áll.

A Társaság tagjai:

- 1) Önkormányzat
- 2) Magánszemély

A törzstőke összetétele:

- 1) Önkormányzat 86,7 %
- 2) Magánszemély 13,3 %

A „Társasági szerződés” alapján a Társaság főtevékenysége:

9499' 08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság vezető tisztségviselője:

Kretschmer István ügyvezető
1164 Budapest, Vízesés utca 29.

A Társaság székhelye:

2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

A Társaság telephelye:

1142 Budapest, Vágány utca 11.

A Társaság „Egyszerűsített éves beszámolójának” könyvvizsgálataért felelős a

VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.
Képviselője: Veres Olga

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok elvégzéséért felelős a

Számvető 2002 Könyvelő és Adótanácsadó Betéti Társaság
Székhelye: 1165 Budapest, Futórózsa utca 76.
Képviselője: Szabó Sándor Mátyásné
Regisztrációs száma: 132194

A Társaság beszámolási kötelezettségének az „Egyszerűsített éves beszámoló” elkészítésével tesz eleget, amely áll a mérlegből, az eredmény-kimutatásból és a kiegészítő mellékletből.

A Társaság az alapítók szándéka szerint az 1997. évi CLVI. törvény 4. paragrafusa szerint *közhasznú szervezetként* jött létre, tekintettel arra, hogy közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot támogat, amelyről törvény rendelkezése szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. paragrafus (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján.

A Társaság célja a Szentendrén található Pap-szigeti kis Dunaág eliszaposodásának megszüntetése, ehhez



szükséges forrásszerzés pályázással és lakossági erőforrások mozgósításával, a Szentendrei-Duna sodorvonalának részben a Pap-szigeti kis Dunaágba vezetését célzó beruházás megszervezése, a beruházás lebonyolításának koordinálása, a forrásfelhasználás elszámolása.

A Társaság közhasznú feladatainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, amelynek eredményét csak közhasznú célokra használhatja fel.

A társaság 2008. évi mérlegének főösszege 2.850 ezer forint. A forgóeszközök értéke 2.850 ezer forint, amelyből a követelések összege 124 ezer forint, a pénzeszközök értéke 2.726 ezer forint.

Pénzeszközök összetétele:

Központi pénztár 26 e Ft

Elszámolási betétszámla 2.700 e Ft

A Mérleg kimutatásban a saját tőke összege 2.850 ezer forint, amely áll a 3.000 ezer forint jegyzett tőkéből, az előző évek 142 ezer forint veszteségét tartalmazó eredménytartalékból és a tárgyévi mérleg szerinti eredményből, amelynek összege 8 ezer forint (veszteség).

A Társaság 2008. évben üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytatott, ezért a beszámoló az alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket tartalmazza. Kiadási oldalon előzetes környezet vizsgálati dokumentációkra, hatástanulmányokra kifizetett összegek, a bevételi oldalon közhasznú feladatok elvégzésére kapott támogatás, továbbá banki jutalék összege szerepel.

A tárgyévben kifizetett könyvvizsgálói díj összege 50.000 forint.

A Zeas Kft. által revitalizációt elősegítő munkálatokra nyújtott támogatás összege 3.000 ezer forint, a banki jutalék 45 ezer forint.

A Társaság „Egyszerűsített éves beszámolójának” részét képező eredmény-kimutatása alapján az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 53 ezer forint veszteség, amelyet csökkent a pénzügyi műveletek 45 ezer forintos bevétele.

Az előző adatok alapján a szokásos vállalkozási eredmény és a mérleg szerinti eredmény 8 ezer forint veszteség.

A Társaság 2008. évi közhasznú tevékenységének bemutatása:

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	3.045 eFt
1) Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
a) Alapítótól	
b) Központi költségvetéstől	
c) helyi önkormányzattól	
d) egyéb (Zeas Kft.)	3.000 eFt
2) Pályázati úton elnyert támogatás	
3) Közhasznú tevékenységből származó bevétel	
4) Tagdíjból származó bevétel	
5) Egyéb bevétel (banki kamatjótérítés)	45 eFt
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0
C. Összes bevétel (A+B)	3.045 eFt
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3.053 eFt
Anyagjellegű ráfordításai (hatástanulmányok, tervdokumentáció)	3.032 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	



Értécsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások (APEH illeték)	21 eFt
Pénzügyi műveletek ráfordítása	
Rendkívüli ráfordítások	
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	
Anyagjellegű ráfordításai	
Személyi jellegű ráfordítások	
Értécsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások	
Pénzügyi műveletek ráfordítása	
Rendkívüli ráfordítások	
F. Összes ráfordítás (D+E)	3.053 eFt
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	0
H. Adófizetési kötelezettség	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0
II. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-8 eFt

Tájékoztató anyagok

A. Személyi jellegű ráfordítások	
1. Bérköltség	0
- ebből: a megbízási díja	
a tiszteletdíjak	
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
3. Bérjárulékok	0
B. A szervezet által nyújtott támogatások	
Ebből : az e rendelet 16. §. (5) bekezdése szerint kötelezettséggként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	0

Az előzőekben felsorolt adtok alapján a Társaság *közhasznú tevékenységének bevétele* 2008. évben 3.045 ezer forint. A vizsgált időszakban vállalkozási tevékenység nem volt, ezért az összes bevétel összege 3.045 ezer forint.

A *közhasznú tevékenység ráfordítása* 3.053 ezer forint, amely összegből 3.032 ezer forint az anyagjellegű ráfordítás és 21 ezer forint az egyéb ráfordítások között lett elszámolva. Vállalkozási tevékenység hiányában az összes ráfordítás szintén 3.053 ezer forint.

A tárgyévi *közhasznú eredmény* a bevételek és kiadások különbözeteként 8 ezer forint ezeer forint veszteség.

A beszámoló elkészítésének fordulónapja: 2009. március 31.

Budapest, 2009. május 09.

Székhely: Adósz.:
2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 14009590-2-13
SZENTENDRE
PAP-SZIGET
Revitalizációért Közhasznú Nonprofit Kft.
Iroda: Tel.: 330-77-02
1142 Bp., Vágány u. 11.

ügyvezető

