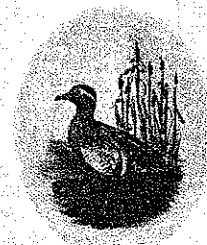


**PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓS
NONPROFIT KFT.**

2007. évi

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ



Pénzügyi beszámoló

Társaságunk 2007. július 24. 3000000.-ft törzstőkével alakult.

2008. március 21. 3000000.-ft környezetvédelmi támogatást kaptunk.

Társaságunknak 2007.junius-tól az alábbi kiadásaink voltak:

Kézpénzes kiadás

2007. 06.24.	aláírási cimpl.	4500.-	
07.26.	cégb. kérelem	125000.-	
07.30.	bélyegző-névj.	9585.-	
11.30.	közzétételi díj	30000.-	
2008.03.13.		ig.ügy. min.	150000.-
04.13.	körny. véd. elvi eng.	250000.-	
04.11.	posta kts.	1490.-	
04.30.	vízügyi elv. eng	36000.-	
	összesen	471575.-	

Banki utalások

2008.03.27.	körny. véd. hatástanulmány	650000.-
03.31.	ártéri erdő kez. konc.	150000.-
04.14.	pályázat nyomd.kts.	15270.-

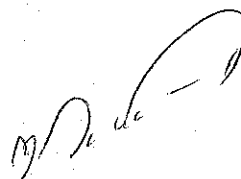
04.18.	vízügyi elv.eng.	1500000.-
04.18.	körny. hat.tan. nyomda kts.	42000.-
04.22.	könyv. díj	250000.-
	összesen	2597270.-

Kézpénzes és banki utalások összesen: **3.068845.-**

A Raiffesen Bank-nál vezetett számlánk 2008.április 24. egyenlege:

2.931.155.-ft

Társaságunk ,költségtérítést, munkabért nem számolt el.



Kretschmer István

Ügyvezető igazgató

Szentendre, 20008. április 24.

Statisztikai számjel: 14009590-9499-599-13

Cégjegyzék száma: 13-09-114268

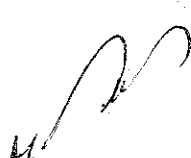
A vállalkozás megnevezése: PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás címe, telefonszáma: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

Egyszerűsített éves beszámoló
2007.10.10-2007.12.31.
üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2008. április 10.

PAP-SZIGET Rev N Kft.
2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.
Adószám: 14009590-2-13
P.H.


a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 14009590-9499-599-13

Cégjegyzék száma: 13-09-114268

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)


Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007. december 31. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b.	2007.10.09.	d	2007.12.31
01.	A. Befektetett eszközök (02 +04+06. sor)			0
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09+10+11+12. sor)	3 000		3 330
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II: KÖVETELÉSEK			
11.	III: ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV: PÉNZESZKÖZÖK	3 000		3 330
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások			0
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13. sor)	3 000		3 330

Keltezés: Budapest, 2008. április 10.

PAP-SZIGET Rev N Kft.
2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.
Adószám: 14009590-2-13


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 14009590-9499-599-13

Cégjegyzék száma: 13-09-114268

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2007.december 31.

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

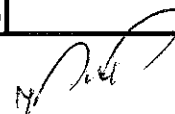
Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	2007.10.09.	d	2007.12.31.
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)	2 880		2 858
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16.sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III.TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			-120
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-120		-22
24.	E.Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26+27+28. sor)	120		472
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	120		472
29.	G. Passzív időbeli elhatárolás			
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)	3 000		3 330

Keltezés: Budapest, 2008. április 10.

PAP-SZIGET Rev N Kft.

2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.

Adószám: 14009590-2-13


A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 14009590-9499-599-13

Cégjegyzék száma: 13-09-114268

Egyszerűsített éves beszámoló "A" változat

Eredménykimutatás

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2007.december 31

(év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2007.10.09.	Előző év(ek) módosításai	2007.12.31.
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			
	III. sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	120		31
V.	Személyi jellegű ráfordítások			
VI.	Értékcsökkenési leírás			
VII.	Egyéb ráfordítások			
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.	-120		-31
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele			9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			9
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)	-120		-22
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)			0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)	-120		-22
XII.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)	-120		-22
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-120		-22

Budapest, 2008. április 10.

PAP-SZIGET Rev N Kft.
2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.
Adószám: 14009590-2-13

A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 14009590-9133-113-13

A szervezet megnevezése: PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Kft.

6. számú melléklet a 224/2000. (XIII. 19.) kormányrendelet

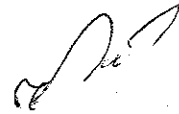
**A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető közhasznú egyéb szervezetnél (2007. év)
(adatok eFt-ban)**

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	9
1) Közhasznú célú működésre kapott támogatás	
a) Alapítótól	
b) Központi költségvetésből	
c) Helyi önkormányzattól	
d) Egyéb	
2) Pályázati úton elnyert támogatás	
3) Közhasznú tevékenységből származó árbevétel	
4) Tagdíjból származó bevétel	
5) Egyéb bevétel	9
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0
C. Összes bevétel (A+B)	9
D. Közhasznú tevékenység ráfordítása	31
Anyagijellegű ráfordítások	31
Személyi jellegű ráfordítások	
Értékcsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
Rendkívüli ráfordítások	
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	0
Anyagijellegű ráfordítások	
Személyi jellegű ráfordítások	
Értékcsökkenési leírás	
Egyéb ráfordítások	
Pénzügyi műveletek ráfordításai	
Rendkívüli ráfordítások	
F. Összes ráfordítás (D+E)	31
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	0
H. Adófizetési kötelezettség	0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	0
II. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-22

Tájékoztató anyagok

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

Budapest, 2008. április 10.



Kretschmer István
ügyvezető

PAP-SZIGET Rev N Kft.
2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.
Adószám: 14009590-2-13

Kiegészítő melléklet

A PAP-SZIGET Revitalizációjáért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. július elsején jött létre 3.000 ezer forint törzstőkével, amely kizárólag pénzbeli betétekből 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, Vizesés utca 29.

A Társaság székhelye:

2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

A Társaság telephelye:

1142 Budapest, Vágány utca 11.

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” és a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. számú mellékletének elkészítésével tesz eleget.

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 közzfeladatot 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 Szentendren 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 2007. évi mérlegének főösszege 3.330 ezer forint. A *forgóeszközök* értéke 3.330 ezer forint. A *pénzeszközök* összege 3.330 ezer forint, amelynek része a központi pénztár 327 ezer forinttal és a bankszámla 3.003 ezer forinttal.

A Mérleg kimutatásban a *saját tőke* összege 2.858 ezer forint, amely áll a 3.000 ezer forint *jegyzett tőkéből*, a 120 ezer forint *eredménytartalékból* és a *tárgyévi mérleg szerinti eredményből*, amelynek összege 22 ezer forint veszteség.

Az eredménytartalék az *előtársasági* időszak veszteségének összegét tartalmazza.

A Mérlegben *rövid lejáratú kötelezettségeként* került kimutatásra az ügyvezető által nyújtott 472 ezer forint *tagi kölcsön* összege.

A Társaság 2007. évben *üzletszerű* gazdasági tevékenységet nem folytatott, ezért a beszámoló az alaptevékenységgel kapcsolatos kiadásokat és bevételeket tartalmazza. Kiadási oldalon ezek anyagjellegű ráfordítások (illetékbélyeg költsége, IM-nek fizetett díj), bankköltségek, illetve bevételi oldalon a banki jutalék.

Illetékbélyeg költsége:	15 eFt
IM-Nek kifizetett díj	10 eFt
Bankköltség	6 eFt
<hr/>	
Költségek összesen:	31 eFt

Banki jutalék	9 eFt
<hr/>	
Bevételek összesen:	9 eFt

A Társaság egyszerűsített éves beszámolójának részét képező eredmény-kimutatása alapján az *üzemi(üzleti) tevékenység* eredménye 31 ezer forint veszteség, amelyet csökkent a pénzügyi műveletek 9 ezer forintos bevétele.

Az előző adatok alapján a *szokásos vállalkozási eredmény*, az *adózás előtti eredmény* és a *mérleg szerinti eredmény* 22 ezer forint veszteség.

A Társaság az egyszerűsített éves beszámoló mellett, amelynek része a

- mérleg,
- eredménykimutatás,
- kiegészítő melléklet

elkészíti a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. számú mellékletét, a *közhasznú eredmény-kimutatást*.

A számviteli dokumentum alapján a Társaság *közhasznú tevékenységének bevétele* 2007. évben a kapott banki jutalék alapján 9 ezer forint. A vizsgált időszakban vállalkozási tevékenység nem volt, ezért az összes bevétel összege szintén 9 ezer forint.

A *közhasznú tevékenység ráfordítása* 31 ezer forint, amelynek összege az anyagjellegű ráfordítások között lett elszámolva. Vállalkozási tevékenység hiányában az összes ráfordítás szintén 31 ezer forint.

A *tárgyévi közhasznú eredmény* az előzőekben felsorolt adatok különbözete, azaz 22 ezer forint veszteség.

A beszámoló elkészítésének fordulónapja: 2008. március 31.

Budapest, 2008. április 10.

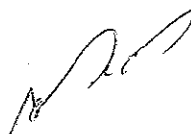
PAP-SZIGET Rev N Kft.
2000 Szentendre,
Városház tér 1-3.
Adószám: 14009590-2-13

Pap-Sziget Rev N Kft.

381. Központi pénztár
LELTÁR
2007. december 31.

2007. 12. 31. Záró pénzkészlet 327.075 Ft

Budapest, 2008. április 10.

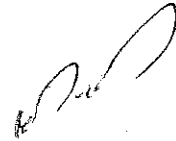
A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the date.

Pap-Sziget Rev N Kft.

384. *Elszámolási betétszámla*
LELTÁR
2007. december 31.

2007. 12. 31. Záró pénzkészlet 3.002.967,12 Ft

Budapest, 2008. április 10.

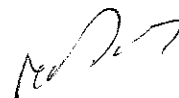
A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the date.

Pap-Sziget Rev N Kft.

411. Jegyzett tőke
LELTÁR
2007. december 31.

2007. 12. 31. Záró egyenleg 3.000.000 Ft

Budapest, 2008. április 10.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rev N Kft.', located to the right of the date.

Pap-Sziget Rev N Kft.

450. Tagi kölcsön
LELTÁR
2007. december 31.

2007. 12. 31. Záró egyenleg
(Kretschmer István)

471.575 Ft

Budapest, 2008. április 10.



6

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonosainak

Elvégeztem az *PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Kft* (2000 Szentendre, Városház tér 1-3) mellékelt 2007.évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely a 2007. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.330 eFt, a mérleg szerinti eredmény - 22 eFt veszteség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése szempontjából meghatározó belső ellenőrzés kialakítását, a megfelelő számviteli politikák kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése.

A Társaság 2007. október 10-i beszámolóját/előterjesztését a VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft vizsgálta, és 2008.04.10 napján hitelesítő záradékkal látta el.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az *PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Kft* egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az *PAP-SZIGET REVITALIZÁCIÓJÁÉRT Közhasznú Nonprofit Kft* 2007. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Keltetés : Budapest, 2008.04.10

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre jogosult neve : Veres Olga

Könyvvizsgáló cég neve : VERKO-FULL Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

Könyvvizsgáló cég székhelye : 1038 Budapest, Ráby Mátyás u.42

Nyilvántartásba-vételi szám : 000341

Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása

Bejegyzett könyvvizsgáló neve : Veres Olga

Kamarai tagsági száma : 004227

**VERKO-FULL Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Kft.**
1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 42.
Adószám: 12199547-3-41

