

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.	
székhely:	1146. Budapest Hermina út 35. 1/1	
bejegyző határozat száma:	01-09-980983	
képviselő neve:	Büky Dorottya Sára	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
A társaság közhasznú tevékenysége: TEAOR 8559 Mns. egyéb oktatás A társaság közhasznú tevékenységével hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, közhasznú tevékenységét az alábbi törvényben megfogalmazott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) a) pontja szerinti közfeladat: az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése. A társaság ezen közfeladat teljesítése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket fejti ki:		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	1997. évi CXL törvény 76. (2) a) pontja.	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	lakosság	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	500	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:		
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke (e Ft)	Felhasználás célja
Saját tőke	-952	
Induló tőke	3 000	
növekedésére ható tényezők	0	
csökkenésére ható tényezők		
Tőkeváltozás	-3 296	
növekedésére ható tényezők		
csökkenésére ható tényezők	3 296	
Tárgy évi eredmény	-656	
növekedésére ható tényezők	14 942	
közhasznú tevékenység bevétele	11 717	nyári egyetem, előadások, workshopok szervezése

vállalkozási tevékenység bevétele	3 225	könyv jogdíj
csökkenésére ható tényezők	15 598	
közhasznú tevékenység költségei	12 231	nyári egyetem, előadások, workshopok szervezése
vállalkozási tevékenység költségei	3 366	a bevétel arányában arányosított költségek, ráfordítások
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	0	0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
ügyvezető	2000000	1952000
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	2000000	1952000

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	22 641 973	14 942 099
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.		
D. közszolgáltatási bevétel	16 335 424	11 717 179
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	6 306 549	3 224 920
H. Összes ráfordítás (kiadás)	31 918 920	15 597 790
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	3 216 420	2 752 906
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	23 752 617	12 231 354
K. Adózott eredmény	-9 276 947	-655 691
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	18 792 036	IGAZ
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	-9 932 638	HAMIS
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	0,04	HAMIS
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	0	HAMIS
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	0,76	IGAZ
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	0	HAMIS

2017. évi Eredménylevezetés (e Ft)

Adózás előtti eredmény	-	656
(eredménykimutatás E sora)		
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek		87
- Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás		87
- Adomány igazolt összege	-	
- előző évek veszteségéből leírt összeg 50%-a		-
 Adózás előtti eredményt növelő jogcímek		87
- A Szt. alapján költségként elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás		87
- bírság		
 Adóalap	-	656
 Társasági adó 9%	-	59
Adómentesség *	-	51
 2017. évi adókötelezettség		
 Adózott eredmény	-	656

*

Közhasznú tevékenység bevételi aránya 78,42%

Adómentesség aránya, mértéke

-	656	x	78,42%	x	10%	=	-	51
---	-----	---	--------	---	-----	---	---	----

Igénybevett szolgáltatások		Összeg (Ft)
521	Szállítási, raktározási költségek	166 465
522	Bérleti díjak	1 934 267
523	Karbantartási költségek	580 553
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	1 180 550
525	Oktatás és továbbképzés költségei	75 000
526	Utazási és kiküldetési költségei	238 069
527	Posta, internet, telefon költségek	176 302
529	Egyéb anyagjellegű	4 449 010
Összesen		8 800 216

Egyéb szolgáltatások		Összeg (Ft)
531	Hatósági díjak, illetékek	8 000
532	Pénzügyi szolgáltatás díjai	181 783
533	Biztosítási díj	-
Összesen		189 783

KIMUTATÁS

a bérköltségekről

adatok e Ft-ban

Állománycsoport	Bérköltség	Személyi jellegű egyéb	Természetbeni juttatás utáni SZJA	Természetbeni juttatás utáni EHO	Szoc. hozzájár. adó	Táppénz hozzájárulás	Egészségügyi hozzájárulás	Szakképzési hozzájárulás
Foglalkoztatottak	1 952	376	-	-	425	0	-	0
Állományon kívüli dolgozók								
Választott tisztségviselők (FB)								
Összesen	1 952	376	0	0	425	0	0	0

KIMUTATÁS

a költségvetési támogatások felhasználásáról

2017. év

adatok e Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Szerződés		Kapott támogatás				Felhasználás összege		Elszámolás határideje
	kelte	bruttó összege	időpontja	célja	összege	áthozat	előző évi	tárgy évi	
Közhasznú célú működésre kapott támogatás		-			-				
Cégektől kapott támogatás		-							
Magánszemélyektől kapott támogatás		-			-				
Pályázati úton elnyert támogatás		-				-		-	
Összesen					-	-	-	-	

KIMUTATÁS

a kapott támogatásokról

2017. év

adatok e Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		előző évi	tárgy évi	%	eFt
Központi költségvetési szerv					0
Elkülönített állami pénzalap					
Helyi önkormányzat és szervei		0	0	-	0
Kisebbségi települési önkormányzat					
Települési önkormányzat társulása					
Magánszemély		0	0	-	0
Egyéni vállalkozó					
Jogi személyiségű gazdasági társaság		0		-	0
Jogi személyiség nélküli társaság					
Közhasznú szervezet					
Szja 1 %-a (APEH)					
Egyéb / EU 5. Keretprogram					0
Összesen:		0	0	0,0	0

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

2017. év

e Ft-ban

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés	
	előző év	tárgyév	%-ban	Ft-ban
Pénzbeli kifizetések				
munkabérek	2 000	1 952	-2,4	-48
tiszteletdíjak				
megbízási díjak, költségtérítések	0	0	-	-
egyéb pénzbeli kifizetések				
Természetbeni juttatások				
Értékpapír juttatások				
Adott kölcsönök				
kamatmentes kölcsön				
Egyéb juttatások				0
Összesen	2 000	1 952	0,0	-48

Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.

7. melléklet

KIMUTATÁS

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2.

2017. év

e Ft-ban

[illegible]

KIMUTATÁS

a vagyon felhasználásáról

2017. év

Megnevezés			Változás				Megjegyzés
	előző évi eFt	tárgy évi eFt	%		eFt		
			+	-	+	-	
Saját tőke	8 996	-952	-110,6		-9 948	-9 948	
Induló tőke	3 000	3 000	0,0		0	0	
növekedésére ható tényezők							
csökkenésére ható tényezők							
Tőkeváltozás	5 996	-3 296	-155,0		-9 292	-9 292	
növekedésére ható tényezők			#####		0	0	
csökkenésére ható tényezők	741						
Tárgy évi eredmény	-9 292	-656	-92,9		8 636	8 636	
növekedésére ható tényezők	22 627	14 942	-34,0		-7 685	-7 685	
közhasznú tevékenység bevétele	16 321	11 717	-28,2		-4 604	-4 604	
vállalkozási tevékenység bevétele	6 306	3 225	-48,9		-3 081	-3 081	
csökkenésére ható tényezők	31 919	15 598	-51,1		-16 321	-16 321	
közhasznú tevékenység költségei	23 753	12 231	-48,5		-11 522	-11 522	
vállalkozási tevékenység költségei	8 166	3 366	-58,8		-4 800	-4 800	

KIMUTATÁS

a cél szerinti juttatásokról

2017. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Juttatás összege		Változás				Megjegyzés
	előző évi	tárgy évi	%		Ft		
			+	-	+	-	
I. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0					
- pénzbeli juttatások							
- természetbeni juttatások							
- egyéb							
II. Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott juttatások	0	0					
- pénzbeli juttatások							
- természetbeni juttatások							
- egyéb							
Összesen I+II	0	0					

a tőke változásáról

2017. év

Ft

[illegible]

Feldmár Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.
2017.év

Vállalkozási tevékenység bevétele	911	3 224 920
		0
	Összesen	3 224 920

Közhasznú tevékenység bevétele	911	11 580 062
	963	137 117

Összesen	11 717 179
-----------------	-------------------

Vállalkozási tevékenység aránya %	$\frac{3\,224\,920}{14\,942\,099}$	=	0,2158
-----------------------------------	------------------------------------	---	---------------

Közhasznú tevékenység aránya %	$\frac{11\,717\,179}{14\,942\,099}$	=	0,7842
--------------------------------	-------------------------------------	---	---------------

Egyéb bevételek

--	--

Egyéb bevételek megoszlása

Vállalkozási tevékenységre jutó bevétel	0	x	0,2158	=	0
---	---	---	--------	---	----------

Közhasznú tevékenységre jutó bevétel	0	x	0,7842	=	0
--------------------------------------	---	---	--------	---	----------

Vállalkozási tevékenység bevétele	3 224 920
-----------------------------------	------------------

Közhasznú tevékenység bevétele	11 717 179
--------------------------------	-------------------

Összes bevétel	14 942 099
-----------------------	-------------------

Vállalkozási tevékenység aránya %	$\frac{3\,224\,920}{14\,942\,099}$	=	0,2158
-----------------------------------	------------------------------------	---	---------------

Közhasznú tevékenység aránya %	$\frac{11\,717\,179}{14\,942\,099}$	=	0,7842
--------------------------------	-------------------------------------	---	---------------

Vállalkozási tevékenységre jutó közvetett költség

Közhasznú költség

51	Anyagköltség	3 764 436	x	0,2158	=	812 470	3 764 436	x	0,7842	=	2 951 966
52	Igénybe vett szolgáltatások	8 800 216	x	0,2158	=	1 899 331	8 800 216	x	0,7842	=	6 900 885
53	Egyéb szolgáltatások	189 783	x	0,2158	=	40 960	189 783	x	0,7842	=	148 823
54	Béreköltség	1 952 000	x	0,2158	=	421 296	1 952 000	x	0,7842	=	1 530 704
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	375 866	x	0,2158	=	81 122	375 866	x	0,7842	=	294 744
56	Bérfizetések	425 040	x	0,2158	=	91 735	425 040	x	0,7842	=	333 305
57	Értékesítés	87 408	x	0,2158	=	18 865	87 408	x	0,7842	=	68 543
81	Eladott áruk beszerzési értéke	0	x	0,2158	=	0	0	x	0,7842	=	0
86	Egyéb ráfordítások	3 041	x	0,2158	=	656	3 041	x	0,7842	=	2 385
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	x	0,2158	=	0	0	x	0,7842	=	0
88	Rendkívüli ráfordítások	0	x	0,2158	=	0	0	x	0,7842	=	0
	Összesen	15 597 790				3 366 436	15 597 790				12 231 354

Közhasznú tevékenységre jutó költségek

571 Értékesítés	0
8671 ÁFA arányosítás miatt le nem vonható adó	0
	0

Összes költség + adók 15 597 790

Vállalkozási tevékenységre jutó költség

15 597 790	x	0,2158	=	3 366 436
			+	0 iparűzési adó
			+	0 társasági adó
				3 366 436

Közhasznú tevékenységre jutó költség

15 597 790	-	3 366 436	=	12 231 354
------------	---	-----------	---	-------------------

Összegezés:

Közhasznú tevékenység bevétele:	11 717 179
Közhasznú tevékenység költsége:	12 231 354
	-514 175

Vállalkozási tevékenység bevétele:	3 224 920
Vállalkozási tevékenység költsége:	3 366 436
Vállalkozási tevékenység adói:	0
	-141 516