



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

03 Kecskeméti Törvényszék

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G.	
Ügyszám:	
Érkezett: 2019.12.11 10:17:04	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00287513

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:	
Terminál Kortárs Művészeti Egyesület	
Nyilvántartási szám:	0 3 — 0 2 — 0 0 0 3 1 1 3
Tárgyév:	2 0 1 8
Időszak terjedelme: egész év <input checked="" type="checkbox"/>	töredék év <input type="checkbox"/>
	2 0 1 8 — 0 1 — 0 1
	2 0 1 8 — 1 2 — 3 1
	időszak kezdete
	időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.12.11 10.25.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

03 Kecskeméti Törvényszék

2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 - 0 1 - 0 1

2 0 1 8 - 1 2 - 3 1

időszak kezdete

időszak vége

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

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 6 0 0 0

Település: Kecskemét

Közterület neve: Kossuth

Közterület jellege: körút

Házszám: 1.

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege: Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

0 3 - 0 2 - 0 0 0 3 1 1 3

Bejegyző határozat száma:

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

0 3 . P k . 6 0 1 1 8 / 2 0 1 0 / 0 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 4 3 3 6 2 - 1 - 0 3

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Molnár Gusztáv

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest

2 0 1 9 - 0 5 - 3 1



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	271		134
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	271		134
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	1 360		742
I. Készletek			
II. Követelések	971		356
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	389		386
C. Aktív időbeli elhatárolások			312
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 631		1 188
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	1 366	-750	364
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	1 022		616
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	344	-750	-252
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	265	750	315
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	265	750	315
G. Passzív időbeli elhatárolások			509
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 631	0	1 188

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.12.11 10.25.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele	7 844		4 079				7 844		4 079
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	0		1 674				0		1 674
ebből:									
- tagdíj			0						0
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások			1 674						1 674
ebből: adományok			50						50
4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1				1		1
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	7 845		5 754				7 845		5 754
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	7 845		5 754				7 845		5 754
5. Anyagjellegű ráfordítások	7 039	750	5 828				7 039	750	5 828
6. Személyi jellegű ráfordítások	40		0				40		0
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	422		178				422		178
8. Egyéb ráfordítások									
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai									
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	7 501	750	6 006				7 501	750	6 006
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	7 501	750	6 006				7 501	750	6 006
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	344	-750	-252				344	-750	-252
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	344	-750	-252				344	-750	-252

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.12.11 10.25.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg			22						22
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok			50						50

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.12.11 10.25.21



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 6000

Település: Kecskemét

Közterület neve: Kossuth

Közterület jellege: körút

Hátszám: 1.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Hátszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

03-Pk-60118/2010/03

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

03-02-0003113

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18143362-1-03

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Molnár Gusztáv

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Terminál Workhouse független színházi társulat működtetése, előadások bemutatása és továbbjátszása, újabb előadások előkészítése az egyesület fő tevékenysége. Ezen felül a szervezet szakmai megvalósítóként részt vesz közösségépítési pályázatokban, melyekhez színházi és drámás programokat szervez és biztosít.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális szolgáltatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2008. évi XCIX. törvény 1 par. (1)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: magyar polgárok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1800

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A szervezet pályázati tevékenységének eredményeképpen egy új színházi előadást valósított meg a II. világháború évfordulójára, több színházi eladást eljutattot kultúráról elzárt területekre, és részt egy uniós pályázat szakmai lebonyolításában.



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	7 845	5 754
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		22
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	7 845	5 732
H. Összes ráfordítás (kiadás)	8 251	6 006
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	40	0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	8 251	6 006
K. Adózott eredmény	-406	-252
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Terminál Workhouse előadásainak továbbjártása		
Támogató megnevezése:	NKA		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.06.01. - 2019.05.31.		
Támogatási összeg:	800 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	800 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	784 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	800 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	784 000		
Felhalmozási			
Összesen:	784 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A Terminál Workhouse társulat előadásainak továbbjártására fordított összeg, melyből a művészek tiszteletdíját, illetve a marketing költségeket fizettük. Ennek eredményeképpen több, mint 10 előadást tudtunk tartani a fővárosban és vidéken.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A Terminál Workhouse független színházi társulat működtetése, előadások bemutatása és továbbjártása, újabb előadások előkészítése az egyesület fő tevékenysége. Ezen felül a szervezet szakmai megvalósítóként részt vesz közösségépítési pályázatokban, melyekhez színházi és drámás programokat szervez és biztosít.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Támogatási program elnevezése:	A Terminál Workhouse új bemutatóinak támogatása		
Támogató megnevezése:	NKA		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.06.01. - 2019.11.30.		
Támogatási összeg:	1 000 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	1 000 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	590 500		
- tárgyévben folyósított összeg:	1 000 000		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	466 700		
Felhalmozási			
Összesen:	466 700		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A Terminál Workhouse "J. háborúja" című bemutatójának megvalósítására fordítottuk a támogatást. A bemutatót a II. világháború évfordulóján 2018. novemberében mutattuk be a Trip Hajón, Budapesten.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A Terminál Workhouse független színházi társulat működtetése, előadások bemutatása és továbbjártása, újabb előadások előkészítése az egyesület fő tevékenysége. Ezen felül a szervezet szakmai megvalósítóként részt vesz közösségépítési pályázatokban, melyekhez színházi és drámás programokat szervez és biztosít.			



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Támogatási program elnevezése:	A Terminál Workhouse előadásainak továbbjátszására		
Támogató megnevezése:	EJI		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input checked="" type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2018.09.01. - 2019.05.10.		
Támogatási összeg:	311 000		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	311 000		
- tárgyévben felhasznált összeg:	311 000		
- tárgyévben folyósított összeg:	0		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi	311 000		
Felhalmozási			
Összesen:	311 000		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A Terminál Workhouse előadásainak továbbjátszására fordítottuk az összeget, a művészek díjazásának kiegészítésére.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
A Terminál Workhouse független színházi társulat működtetése, előadások bemutatása és továbbjátszása, újabb előadások előkészítése az egyesület fő tevékenysége. Ezen felül a szervezet szakmai megvalósítóként részt vesz közösségépítési pályázatokban, melyekhez színházi és drámás programokat szervez és biztosít.			

PK-442

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Kiegészít melléklet 2018.pdf

1	8	1	4	3	3	6	2	9	4	9	9	5	2	9	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	3	-	0	2	-	0	0	0	3	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási száma

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

a szervezet megnevezése

6000 Kecskemét, Kossuth körút 1.

a szervezet címe

2018

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Könyvvizsgálattal nem alátámasztott.

I. Általános rész

II. Specifikus rész

1. melléklet - Befektetett eszköz tükör
2. melléklet - Készletek leltára
3. melléklet - Követelések leltára
4. melléklet - Értékpapír leltár
5. melléklet - Pénzeszköz leltár
6. melléklet - Saját tőke alakulása
7. melléklet - Kötelezettségek leltára
8. melléklet - Időbeli elhatárolások leltára
9. melléklet - Átlagos állományi létszám alakulása
10. melléklet - Közhasznúsági tevékenység bemutatása

Keltezés: Budapest, 2019. május 30.

a szervezet vezetője
(képviselője)

I. Általános rész

1. A civil szervezet bemutatása

Neve: Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth körút 1.

Telephelyei:

Nyilvántartási száma 03-02-0003113

Adószáma: 18143362-1-03

Statisztikai számjel: 18143362-9499-529-03

Alapítás időpontja: 2010.08.26

Képviselő Molnár Gusztáv

Cél szerinti tevékenységek leírása

Pályakezdő, illetve fiatal színházi alkotók, kiemelten a 2014. szeptember 1-jén Avogardo Csoport néven alakult, 2015. augusztus 31-től Terminál néven működő színtársulat működtetése, alkotó- és előadó-művészeti tevékenységének támogatása, a folyamatos alkotómunka és a működés feltételeinek biztosítása. A régi hagyományokon nyugvó magyar népzene, népzenei tájegységek muzsikájának, kultúrájának megőrzése, népszerűsítése. Zenei és színházművészeti alkotók, előadóművészek bemutatkozásának támogatása, népszerűsítése, tehetséggondozás. Próba- és gyakorlási lehetőség biztosítása zenei és színházi alkotók, társulatok részére. Magas színvonalú színházi és zenei produkciók bemutatása, szervezése. A kulturális turizmus fejlesztése. Szakmai és közönségtalálkozók szervezése, az alkotók, előadók és a közönség kapcsolatának dinamikus tételé, erősítése. A magyar kultúra szellemi-, tárgyi-és épített örökségének megővése, azok – aktív kulturális tevékenységgel történő – tovább-hagyományozásának elősegítése; A fiatal generáció kulturális életre nevelése, a fiatalok kulturális tevékenységének támogatása, népszerűsítése, kulturális, és alkotócsoporthoz tevékenységének támogatása. Kapcsolatok kiépítése és ápolása külföldi és belföldi színházi intézményekkel, fesztiválokkal, rendezvényszervezőkkel, színházat támogató szervezetekkel.

2. A számviteli politika meghatározó elemeinek bemutatása

Az egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, a 479/2016. Kormányrendeletnek megfelelően közhasznú egyszerűsített beszámolót készít.

Az üzleti év és mérleg fordulónapja

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A könyvvizetés módja

Az egyesület a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A költségeket kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveljük.

Az eszközök besorolása

A számviteli törvény szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.

A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak vagy kikerülnek a vállalkozásból.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.

Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően, legkésőbb az üzleti év mérlegének készítésekor.

Ammortizációs politika

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni

A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk

Terven felüli amortizációt csak akkor számol el az egyesület, ha az eszköz értéke tartósan lecsökkent, feleslegessé vált.

Követelések és kötelezettségek értékelése

Az egyesület a követeléseket könyv szerinti értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szóló

Az egyesület a követeléseket könyv szerinti értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szóló

A külföldi pénzeszközre szóló követelések és kötelezettségek értékelési szabályai az alábbiak:

A valutában, devizában nyilvántartott követelések és kötelezettségek a mérlegben a teljesítés napjára (illetve

Ha a követelés egyedi minősítés alapján várhatóan nem térül meg és az tartós és jelentős az egyesület értékvesztést számol el.

Jelentős összegű a hiba

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően

(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő -

értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év

mérlegfösszegének 2%-át, ill. ha a mérlegfösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor

az 1 millió Ft-ot.

Az egyesületnél adminisztrációs hiba miatt 750.000,- Ft 2017. évet érintő költség csak a beszámoló lezárása után került a könyvelés részére átadásra. Önellenőrzési pótlék nem került felszámításra.

II. Specifikus rész

Jelen fejezethez tartozó sorszámozott mellékletek tartalmazzák a mérleg és eredménykimutatás egyes tételeihez tartozó részletező kimutatásokat.

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a szervezet.

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

A szervezet a beszámolóban szereplő kötelezettségeit a mérlegkészítésig rendezte.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A szervezet a beszámolási időszakban kizárólag az alaptevékenysége körébe tartozó tevékenységet folytatott.

Az üzleti évben a Szervezet támogatást nem nyújtott.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

3. Vezető tisztségviselők juttatásai

A Szervezet képviselőjére a szervezet elnöke jogosult. A vezető juttatásban nem részesült

Befektetett eszközök tükkör

Készült a rminál Kortárs Művészeti Egyesü 2018 évi beszámolójához

Dátum: 2018. december 31.

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték				Értékcsökkenés				Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK									
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK									
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK	1 446 452	39 999			1 486 451				
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK						177 517			
15	TENYÉSZÁLLATOK									
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK									
	Mindösszesen	1 446 452	39 999	-	-	1 486 451	177 517	-	-	1 352 497

Fő- könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték				Értékvesztés				Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	
17	TULAJDONI RÉSESEDEST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK									
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK									
19	TARTOSAN ADOTT KÖLCSONÖK									
	Mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.melléklet

Készletek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
21	ANYAGOK (Termelési anyagok)	- Ft
22	ANYAGOK, FOGYOESZKÖZÖK	- Ft
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	- Ft
24	NÖVENDÉK-, HIZO- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	- Ft
25	KÉSZTERMÉKEK	- Ft
26	KERESKEDELMI ÁRUK	- Ft
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	- Ft
28	BETÉTDIJAS GÖNGYÖLEGEK	- Ft
29	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK	- Ft
		- Ft
		0 eFt

3.melléklet

Követelések leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	356 378 Ft
32	KÖVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	- Ft
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZ. VÁLLALK. SZEMBEN	- Ft
34	VÁLTOKÖVETELÉSEK	- Ft
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE	- Ft
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	- Ft
4	KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	- Ft
		356 378 Ft
		356 eFt

4.melléklet

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
37	ÉRTÉKPAPÍROK	- Ft
- Ebből:	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	- Ft
- Ebből:	Saját részvények, saját üzletrészek	- Ft
		- Ft
		0 eFt

5.melléklet

Pénzeszközök leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
38	PÉNZESZKÖZÖK	386 033 Ft
- Ebből:	Pénztárak	179 420 Ft
		386 033 Ft
		386 eFt

6.melléklet

Saját tőke alakulása

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Induló / Jegyzett tőke	-		-		-
Tőkeváltozás / Eredmény	1 022		750	344	616
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Tárgyévi eredmény alaptevékenység	344	- 252	-	- 344	- 252
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység		-	-	-	-
Saját tőke	1 366	- 252	750	-	364

eFt

7.melléklet

Céltartalékok

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	- Ft
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	- Ft
424	Árfolyamvesztés alapján képzett céltartalék	- Ft
429	Egyéb céltartalék	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	- Ft
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	- Ft
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték
---------------------	---------------------	-------

hivatkozás	A tétel megnevezése	Forint
a	b	c
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	- Ft
- Ebből:	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalk. szemben	- Ft
- Ebből:	Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő vállalk. szemben	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
3	KÖVETELÉSEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	- Ft
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	315 000 Ft
- Ebből:	Szállítók	- Ft
- Ebből:	Rövid lejáratú köt. hitelek, kölcsönök	- Ft
- Ebből:	Röv. lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben	- Ft
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	- Ft
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	- Ft
		315 000 Ft
		315 eFt

8.melléklet

Aktív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	311 500 Ft
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	- Ft
393	Halasztott ráfordítások	- Ft
399	A köv.-jellegű aktív időb. elhat. értékvesztése	- Ft
		311 500 Ft
		312 eFt

Passív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	509 500 Ft
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	- Ft
483	Halasztott bevételek	- Ft
		509 500 Ft
		509 eFt

9.melléklet

Átlagos állományi létszám alakulása

fő

Átlagos állományi létszám	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Zárás
Éves	-		-	-

Közhasznúsági tevékenység bemutatása

10. melléklet

Cég neve: **Terminál Kortárs Művészeti Egyesület**

(továbbiakban: Szervezet)

Időszak: **2018****I. Beszámoló
Szöveges értékelése**

A Szervezet tagjai a Szervezet tevékenységében való részvételért díjazást nem kértek

Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. vállalkozási bevétel, 0 e Ft. vállalkozási kiadás, 5.754 e Ft. közhasznú bevétel, 6.006 e Ft. közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan 252 e Ft. vagyonszállítás történt. Az előző évek javítása miatt 750 ezer Ft eredmény (veszteség) keletkezett. A szervezet a mérlegfordulónapon 1.188 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 386 e Ft pénzeszköz volt.

A szervezet a mérlegfordulónapon 315 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

**II. Támogatások
részletezése
forrásonként**

#	Megnevezés	e Ft
1	Központi költségvetési szervtől	0
2	Elkülönített állami pénzalaptól	1 291
3	Helyi önkormányzat és szervei	
4	Kisebbségi települési önkormányzat és szervei	
5	Települési önkormányzatok társulásától	
6	Külföldi támogatás	
7	Magánszemélyektől	50
8	Egyéni vállalkozóktól	
9	Jogi személyiségű gazdasági társaságtól	
10	Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől	
11	Közhasznú szervezettől	
12	Közhasznúként be nem sorolt szervezettől	311
13	NAV 1% SZJA	22
Összesen:		1 674

**III. Cél szerinti
juttatások**

#	Megnevezés	e Ft
1	A tárgyévben cél szerinti juttatást a társaság nem adott	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Összesen:		

IV. Tagdíj

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		
4		
5		
6		

7		
8		
9		
10		

Osszesen:

V. Költségvetési támogatás felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Osszesen:

VI. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	Fenntartási költségek	
2	Irodaszerek	
3	Egyéb anyagköltség	34
4	Kellékek	278
5	Szállítási költség	
6	Postaköltség	20
7	Bérleti díj	51
8	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	224
9	Utazási és kiküldetési kgt (napidíj nélkül)	
10	Karbantartás	
11	Internet/Telefon, internet	
12	Jogi szolgáltatások költségei	
13	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	
14	Művészeti tevékenység	4 856
15	Egyéb igénybevett szolgáltatások	296
16	Egyéb szolgáltatások	69
17	Személyi jellegű kifizetések	
18	Értékcsökkenés	178
19	Egyéb ráfordítások, adók	
Osszesen:		6 006

VII. Vezető Tisztviselőknek nyújtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	A Vezető tisztviselő a tárgyévben sem kaptak juttatást.	
2		
3		
4		
5		
Osszesen:		

Kelt: Budapest, 2019. május 30.

a szervezet vezetője (képviselője)

P.H.