



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

| | |
|--------------------------------------|------------|
| ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL G. | |
| Ügyszám: | |
| Érkezett: 2017.05.30 16:53:56 | |
| Példány: | Melléklet: |
| Átvette: | |



EB00141637

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

| | |
|--|-----------------|
| Neve: | |
| NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület | |
| Nyilvántartási szám: | Tárgyév: |
| 0 1 — 0 2 — 0 0 1 4 3 1 1 | 2 0 1 6 |

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.08 17.39.55



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

01 Fővárosi Törvényszék

2 0 1 6

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:

NEO Magyar Segítőkutyá Közhasznú Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1 1 9 2

Település: Budapest

Közterület neve: Dobó Katica

Közterület jellege: utca

Házszám: 112

Lépcsőház:

Emelet: fsz

Ajtó: 1

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 1 - 0 2 - 0 0 1 4 3 1 1

Bejegyző határozat száma:

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

7 7 . P k . 6 0 0 4 8 1 / 2 0 1 1 / 2 4

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Mányik Richárd

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 7 - 0 4 - 2 1



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

| | Előző év | Előző év helyesbítése | Tárgyév |
|---|---------------|--------------------------|---------------|
| ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) | | | |
| A. Befektetett eszközök | 936 | | 4 135 |
| I. Immateriális javak | | | |
| II. Tárgyi eszközök | 936 | | 4 135 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. Forgóeszközök | 11 702 | | 16 854 |
| I. Készletek | | | |
| II. Követelések | 5 | | 110 |
| III. Értékpapírok | | | |
| IV. Pénzeszközök | 11 697 | | 16 744 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 5 | | 34 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 12 643 | | 21 023 |
| FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | |
| D. Saját tőke | 10 062 | | 15 666 |
| I. Induló tőke/jegyzett tőke | | | |
| II. Tőkeváltozás/eredmény | 2 659 | | 10 062 |
| III. Lekötött tartalék | | | |
| IV. Értékelési tartalék | | | |
| V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 7 403 | | 5 604 |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | | | |
| E. Céltartalékok | | | |
| F. Kötelezettségek | 38 | | 6 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | | | |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 38 | | 6 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 2 543 | | 5 351 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | 12 643 | | 21 023 |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú 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 | 1 015 | | 1 096 | | | | 1 015 | | 1 096 |
| 2. Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb bevételek | 18 162 | | 14 784 | | | | 18 162 | | 14 784 |
| ebből: | | | | | | | | | |
| - tagdíj, alapítótól kapott befizetés | 132 | | 156 | | | | 132 | | 156 |
| - támogatások | 18 030 | | 14 627 | | | | 18 030 | | 14 627 |
| 4. Pénzügyi műveletek bevételei | 9 | | 3 | | | | 9 | | 3 |
| A. Összes bevétel (1+-2+3+4) | 19 186 | | 15 883 | | | | 19 186 | | 15 883 |
| ebből: közhasznú tevékenység bevételei | 19 186 | | 15 883 | | | | 19 186 | | 15 883 |
| 5. Anyagjellegű ráfordítások | 9 265 | | 8 506 | | | | 9 265 | | 8 506 |
| 6. Személyi jellegű ráfordítások | 1 650 | | 774 | | | | 1 650 | | 774 |
| ebből: vezető tisztségviselők juttatásai | | | | | | | | | |
| 7. Értékcsökkenési leírás | 868 | | 958 | | | | 868 | | 958 |
| 8. Egyéb ráfordítások | 0 | | 8 | | | | 0 | | 8 |
| 9. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 33 | | | | 0 | | 33 |
| B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) | 11 783 | | 10 279 | | | | 11 783 | | 10 279 |
| ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai | 11 783 | | 10 279 | | | | 11 783 | | 10 279 |
| C. Adózás előtti eredmény (A-B) | 7 403 | | 5 604 | | | | 7 403 | | 5 604 |
| 10. Adófizetési kötelezettség | | | | | | | | | |
| D. Tárgyévi eredmény (C-10) | 7 403 | | 5 604 | | | | 7 403 | | 5 604 |

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.08 17.39.55



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú 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 | 8 584 | | 6 637 | | | | 8 584 | | 6 637 |
| B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás | | | | | | | | | |
| C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás | | | | | | | | | |
| D. Normatív támogatás | | | | | | | | | |
| E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg | 6 003 | | 5 680 | | | | 6 003 | | 5 680 |
| F. Közszolgáltatási bevétel | | | | | | | | | |

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.08 17.39.55



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

NEO Magyar Segítőkutyá Közhasznú Egyesület

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: Település:
Közterület neve: Közterület jellege:
Hátszám: 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:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Különböző feladatokra alkalmas segítőkutyák kiképzése, vizsgáztatása és azoknak a fogyatékossgal élő személyekhez történő eljuttatása
Terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása
A segítőkutyák kiképzésének, ellátásának támogatása
A fogyatékossgal élő emberek társadalmi beilleszkedésének és befogadásának támogatása a szocializációt és egyéni fejlődést segítő fejlesztőterápiás programok kivitelezésével
Segítőkutyák kiképzésével és alkalmazásával a fogyatékossgal élő személyek esélyegyenlőségének javítása
A kiképzett kutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, valamint a felelős állattartás, ezen belül a kutyatartás kulturált formájának népszerűsítése

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A tárgyévben 11 segítőkutyánk tett sikeres vizsgát (3 mozgássérült-segítő, 2 személyi-segítő és 6 terápiás). Vizsgázott terápiás kutyáink iskolákban, óvodákban, kórházakban, érzékenyítő tréningeken dolgoznak



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

| 5.1 | Cél szerinti jutattás megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|-----|--|----------|----------|
| | | | |
| 5.2 | Cél szerinti jutattás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | | |
| 5.3 | Cél szerinti jutattás megnevezése | Előző év | Tárgy év |
| | | | |
| | Cél szerinti jutattások kimutatása (összesen) | | |
| | Cél szerinti jutattások kimutatása (mindösszesen) | | |

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás

| 6.1 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|-----------|--|--------------|--------------|
| | a vezetőség részére megbízási díj kifizetésére nem került sor | 0 | 0 |
| 6.2 | Tisztség | Előző év (1) | Tárgy év (2) |
| | | | |
| A. | Vezető tisztségviselőknek nyújtott jutattás (mindösszesen): | 0 | 0 |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

| Alapadatok | Előző év (1) | Tárgyév (2) |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B. Éves összes bevétel | 19 186 | 15 883 |
| ebből: | | |
| C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg | 6 003 | 5 680 |
| 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)] | 13 183 | 10 203 |
| H. Összes ráfordítás (kiadás) | 11 783 | 10 279 |
| I. Ebből személyi jellegű ráfordítás | 1 650 | 774 |
| J. Közhasznú tevékenység ráfordításai | 11 783 | 10 279 |
| K. Tárgyévi eredmény | 7 403 | 5 604 |
| L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) | 29 | 38 |
| <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 checked="" type="checkbox"/> | <input 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 checked="" type="checkbox"/> | <input 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 checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése: | NEA-TF-16-M-0966 Segítség négylábon | | |
| Támogató megnevezése: | Nemzeti Együttműködési Alap | | |
| 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: | 2016.03.31 - 2017.03.30. | | |
| Támogatási összeg: | 300 000 | | |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 300 000 | | |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 300 000 | | |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 300 000 | | |
| Támogatás típusa: | visszatérítendő <input type="checkbox"/> | vissza nem térítendő | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: | | | |
| Személyi | 0 | | |
| Dologi | 300 000 | | |
| Felhalmozási | 0 | | |
| Összesen: | 300 000 | | |
| Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: | | | |
| 2016. júliusában egy hetes segítőkutya továbbképző tábort tartottunk Harkányban, melynek keretében a rekreációs tevékenységen belül és szakmai továbbképzés keretében a társadalmi integrációt és szemléletformálást célzó programunkat valósítottuk meg. | | | |
| Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása | | | |
| A segítőkutya és foglalkozásvezetők szakmai képzésével naprakész tudanyagot szereztek meg a résztvevők. A programunkban aktivizáltuk a sérült gazdákat is, akik azáltal, hogy segítőkutyaokhoz jutottak, bevonhatóak lettek érzékenyítő programjainkba. | | | |



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése: | EMMI 20434/2016 Beszélgetésünk tabuk nélkül - tudatformálás segítőkutya bevonásával | | |
| Támogató megnevezése: | Emberi Erőforrások Minisztériuma | | |
| 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: | 2016.05.01 - 2017.06.30. | | |
| Támogatási összeg: | 4 000 000 | | |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 2 245 084 | | |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 2 245 084 | | |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 4 000 000 | | |
| Támogatás típusa: | visszatérítendő <input type="checkbox"/> | vissza nem térítendő | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: | | | |
| Személyi | 0 | | |
| Dologi | 2 245 084 | | |
| Felhalmozási | 0 | | |
| Összesen: | 2 245 084 | | |
| Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: | | | |
| Az év során 3 érzékenyítő tréning megtartására került sor Pilisjászfalun, Veszprémben és Enyingen. A pályázat révén jelentősen tudtuk bővíteni az érzékenyítő tréningeken használt eszközeinket. | | | |
| Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása | | | |
| Az érzékenyítő tréningek során több száz gyermekhez és oktatóikhoz juttattuk el a társadalmi szemléletformáló programunkat. | | | |



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése: | FSZK-SKK2016/16 Segítőkutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása | | |
| Támogató megnevezése: | Emberi Erőforrások Minisztériuma | | |
| 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: | 2016.09.01 - 2017.04.30. | | |
| Támogatási összeg: | 3 400 000 | | |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 1 061 876 | | |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 1 061 876 | | |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 3 400 000 | | |
| Támogatás típusa: | visszatérítendő <input type="checkbox"/> | vissza nem térítendő | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: | | | |
| Személyi | 0 | | |
| Dologi | 1 061 876 | | |
| Felhalmozási | 0 | | |
| Összesen: | 1 061 876 | | |
| Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: | | | |
| A pályázat keretében egy hangjelző és egy mozgássérül-segítő kutya kiképzésére került sor. | | | |
| Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása | | | |
| A két kutya teljes képzési és tartási költségét tudtuk fedezni a pályázatnak köszönhetően. Terveink szerint 2017-ben a pályázat keretében egy tároló konténer kerül beszerzésre. | | | |



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Támogatási program elnevezése: | FSZK-FOF/2016/147 Workshop új típusú segítőkutya képzésének meghonosítására - vércukorszint-jelző, parkinson-kor segítő kutya | | |
| Támogató megnevezése: | Embei Erőforrások Minisztériuma | | |
| 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: | 2016.11.01 - 2017.04.30. | | |
| Támogatási összeg: | 1 550 000 | | |
| - ebből a tárgyévre jutó összeg: | 330 000 | | |
| - tárgyévben felhasznált összeg: | 330 000 | | |
| - tárgyévben folyósított összeg: | 1 550 000 | | |
| Támogatás típusa: | visszatérítendő <input type="checkbox"/> | vissza nem térítendő | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: | | | |
| Személyi | 0 | | |
| Dologi | 330 000 | | |
| Felhalmozási | 0 | | |
| Összesen: | 330 000 | | |
| Támogatás tárgyevi felhasználásának szöveges bemutatása: | | | |
| A támogatás összegéből 2016 folyamán egy laptop vásárlására került sor. | | | |
| Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása | | | |
| 2017-ben két napos workshopot rendezünk, melyet egy elismert külföldi kutyakiképző szakember fog tartani. A külföldi tapasztalatok alapján megismerhetjük és elsajátíthatjuk a már ismert segítőkutya képzésén túl a vércukorszint-jelző kutya illetve a Parkinson kórral élő személyeket segítő kutyák képzését is. | | | |



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete**

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

Csatolt mellékletek

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| <i>PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés</i> | <i>Melléklet csatolva:</i> | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Eredetivel rendelkezik:</i> | <input type="checkbox"/> |
| <i>PK-142-02 Szöveges beszámoló</i> | <i>Melléklet csatolva:</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <i>Eredetivel rendelkezik:</i> | <input type="checkbox"/> |
| <i>PK-142-03 Jegyzőkönyv</i> | <i>Melléklet csatolva:</i> | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Eredetivel rendelkezik:</i> | <input type="checkbox"/> |
| <i>PK-142-04 Jelenléti ív</i> | <i>Melléklet csatolva:</i> | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Eredetivel rendelkezik:</i> | <input type="checkbox"/> |
| <i>PK-142-05 Meghatalmazás</i> | <i>Melléklet csatolva:</i> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <i>Eredetivel rendelkezik:</i> | <input type="checkbox"/> |
| <i>PK-142-06 Egyéb</i> | <i>Melléklet csatolva:</i> | <input type="checkbox"/> |
| | <i>Eredetivel rendelkezik:</i> | <input type="checkbox"/> |

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.06.08 17.39.56

PK-242

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Neo MSKKE Kiegészít melléklet.pdf

01-02-0014311

Nyilvántartási szám

18211236-9499-529-01

Statisztikai számjel

A vállalkozás megnevezése: **NEO Magyar Segítőkutya
Közhasznú Egyesület**

A vállalkozás címe: **1192 Budapest, Dobó Katica u. 112. fsz. 1.**

Kiegészítő melléklet

Szt. 154. § (3) : "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Budapest, 2017. április 21.

A szervezet képviselője

P.H.

Az Egyesület bemutatása, általános kiegészítések

Az Egyesület neve: NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú Egyesület

Székhelye: 1192 Budapest, Dobó Katica u. 112. fsz. 1.

A Fővárosi Törvényszék 2011.03.17-én 01-02-0014311 sorszám alatt a társadalmi szervezetet nyilvántartásába vette, a jogerőre emelkedés dátuma 2011.04.13. volt.

Az Egyesület közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásba vételére 2016.11.27-én került sor.

Az Egyesület célja, alaptevékenysége: A fogyatékossgal élő emberek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának előmozdítása speciális feladatok ellátására alkalmas segítőkutya kiképzésével és azoknak a fogyatékossgal élő személyekhez történő eljuttatásával, ezeken keresztül a társadalmi szolidaritás erősítése, az állatvédelem és a felelős állattartás népszerűsítése, továbbá terápiás kutyák alkalmazása gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs és rehabilitációs folyamatokban.

Statisztikai számjele 18211236-9499-529-01, adószáma 18211236-1-43.

Jegyzett tőke összege: 0 Ft.

Az egyesület tevékenységét a 3 tagú Elnökség irányítja, az Egyesület Elnöke Mányik Richárd (a.n: Karsai Márta, lakcím: 2211 Vasad, Bercsényi u. 12.)

Internetes elérhetőség: www.segitokutya.net

Könyvvezetés, beszámoló formája

Az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvitel rendszerében tesz eleget.

A beszámoló fordulónapja, a mérlegkészítés időpontja

A beszámoló fordulónapja 2016. december 31. a mérlegkészítés napja 2017. január 31.

Az eredménykimutatás típusa

Az Egyesület „A” (összköltség) típusú eredménykimutatást készít. Üzemi (üzleti) tevékenységének eredményét a naptári évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint a naptári évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként állapítja meg.

Számviteli alapelvek, az alkalmazott értékelési eljárások

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a Számviteli törvényben meghatározott alapelvek érvényesülnek.

Az Egyesület a beszámoló összeállításánál a számviteli politikájában rögzítettek szerint az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

1. Eszközök értékelése

Az eszközök értékelése a Számviteli törvényben foglaltak szerint történik:

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök az amortizációval csökkentett beszerzési áron illetve apport esetén az Egyesületi szerződésben meghatározott értéken kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés elszámolása lineárisan, a bruttó érték alapján az Egyesületi adótörvény mellékletei szerinti kulcsok alkalmazásával történik az üzembe helyezés napjától kezdődően. A 100 eFt egyedi beszerzési ár alatti tárgyi eszközök a használatbavételkor teljes mértékben leírásra kerülnek. Az értékcsökkenés elszámolására év végén kerül sor.

A követelések könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra.

2. Források értékelése

A mérlegben szereplő források értékelése a Számviteli törvény alapján történik:

A saját tőke, a céltartalék, a kötelezettségek könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra.

A számviteli politika alkalmazása

Az előző évhez képest az értékelési eljárások csak a Számviteli törvény változásaival összhangban változtak.

Az Egyesület a beszámoló készítése során minden számviteli alapelvnek eleget tett.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Eszközök

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök értéke az üzleti év során 936 eFt-ról 4.135 eFt-ra változott.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett eszközök változását részletesen a Befektetési tükör tartalmazza (adatok eFt-ban):

| Megnevezés | Bruttó érték | | | | Értékcsökkenés | | | | Nettó érték | |
|----------------------|--------------|-------|--------|-------|----------------|------|--------|-------|-------------|-------|
| | Nyitó | Növ. | Csökk. | Záró | Nyitó | Növ. | Csökk. | Záró | Nyitó | Záró |
| Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök | 3.009 | 4.157 | 0 | 7.166 | 2.073 | 958 | 0 | 3.031 | 936 | 4.135 |
| Befektetett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mindösszesen | 3.009 | 4.157 | 0 | 7.166 | 2.073 | 958 | 0 | 3.031 | 936 | 4.135 |

Az elszámolt értékcsökkenés teljes egészében terv szerinti, lineáris értékcsökkenés. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására illetve értékhelyesbítésre nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök az Egyesületnél nem szerepelnek.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az üzleti év során 11.702 eFt-ról 16.854 eFt-ra változott.

Készletekkel, értékpapírokkal az Egyesület nem rendelkezik, követelésként a kifizetetlen vevőtartozás kerül kimutatásra 110 eFt összegben.

Pénzeszközök összetétele (eFt):

| | |
|------------|--------|
| Bankszámla | 16 582 |
| Pénztár | 162 |
| Összesen | 16 744 |

C. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások értéke az üzleti év során 5 eFt-ról 34 eFt-ra változott.

Az Egyesület mérlegében aktív időbeli elhatárolásként a következő évre vonatkozó domain- és biztosítási díj kerül kimutatásra, összesen 34 eFt értékben.

Források

D. Saját tőke

A saját tőke értéke az üzleti év során 10.062 eFt-ról 15.666 eFt-ra változott.

Az Egyesület jegyzett tőkéje 0 eFt, az eredménytartalék 10.062 eFt-os összege az előző évek göngyöltett eredményét mutatja, a tárgyévi, cél szerinti tevékenységből és támogatásokból, pályázatokból származó eredmény 5.604 eFt.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet 2016-ban nem végzett.

E. Céltartalékok

Az Egyesület céltartalékot nem képzett.

F. Kötelezettségek

A kötelezettségek értéke az üzleti év során 38 eFt-ról 6 eFt-ra változott.

Az Egyesület hátrasorolt kötelezettségekkel és hosszú lejáratú kötelezettségekkel nem rendelkezik. Rövid lejáratú kötelezettségként szállítói tartozás kerül kimutatásra 6 eFt összegben.

G. Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások értéke az üzleti év során 2.543 eFt-ról 5.351 eFt-ra változott.

Az Egyesület passzív időbeli elhatárolásként mutatja ki a tárgyévben kapott támogatás költségekkel még nem ellentételezett, a következő évben felhasználható 5.313 eFt-os összegét és a 2017-ben számlázott, de 2016-ra vonatkozó könyvelési díj 38 eFt-os összegét.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Bevételek

Az Egyesületnek belföldi segítőkutya bemutatókból, érzékenyítő tréningekből, tanfolyamokból, vizsgáztatásból 1.096 eFt összegű bevétele származott.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett, abból bevétele nem származott.

Egyéb bevételek összetétele (eFt):

| | |
|--|---------------|
| Pályázaton nyert támogatások | 6 638 |
| Szja 1% felajánlások | 5 680 |
| Magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott támogatás | 2 310 |
| Tagdíjak | 156 |
| Összesen | 14 784 |

2. Költségek, ráfordítások (adatok eFt-ban)

| Megnevezés | Érték | % |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Anyagjellegű ráfordítások | 8 506 | 83,02 |
| <i>Anyagköltség</i> | 4.282 | |
| <i>Igénybe vett szolgáltatások</i> | 4.009 | |
| <i>Egyéb szolgáltatások</i> | 215 | |
| Személyi jellegű ráfordítások | 774 | 7,55 |
| <i>Béreköltség</i> | 60 | |
| <i>Személyi jell. egyéb kifizetés</i> | 699 | |
| <i>Bérfjárulékok</i> | 15 | |
| Értékcsökkenési leírás | 958 | 9,35 |
| Egyéb ráfordítások | 8 | 0,08 |
| <i>Gépjárműadó</i> | 8 | |
| Összesen | 10 246 | 100,00 |

3. Pénzügyi műveletek eredménye

Az Egyesületnek 3 eFt kamatbevételből származó pénzügyi bevétele és 33 eFt árfolyamkülönbözetből származó pénzügyi ráfordítása keletkezett 2016-ban.

4. Eredmény

2016-ban az Egyesület 5.604 eFt nyereséget ért el, vállalkozási tevékenységet nem végzett, így társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Tájékoztató adatok

1. Bér- és létszámadatok:

| | Átlagos létszám | béreköltség (eFt) | járulékok |
|----------|-----------------|-------------------|-----------|
| Szellemi | 0 | 60 | 15 |
| Fizikai | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 60 | 15 |

Az Egyesület alkalmazottakat nem foglalkoztat, a vezetőség és az önkéntes munkavégzők részére juttatás kifizetésére nem került sor.

Megbízási díj kifizetése egy esetben történt, melynek bruttó összegét és a megfizetett járulékok összegét a fenti táblázat tartalmazza

2. Felügyelő Bizottság

Az Egyesületnél Felügyelő Bizottság nem működik, az Egyesület operatív vezető szerve a 3 tagú Elnökség

3. Könyvvizsgáló

Az Egyesületnél a Számviteli törvény értelmében nem kötelező a könyvvizsgálat, így a mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet megbízhatóságát, szabályszerűségét független könyvvizsgáló nem vizsgálta meg.

4. Elemzés, mutatók

| Eszközök és források | Érték (eFt) | Megoszlás (%) |
|-------------------------------|----------------|------------------|
| Befektetett eszközök | 4 135 | 19,67 |
| Forgóeszközök | 16 854 | 80,17 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 34 | 0,16 |
| ESZKÖZÖK | 21 023 | 100,00 |
| Saját tőke | 15 666 | 74,52 |
| Céltartalékok | 0 | 0,00 |
| Kötelezettségek | 6 | 0,03 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 5 351 | 25,45 |
| FORRÁSOK | 21 023 | 100,00 |

Vagyoni helyzet

| Mutató | Képlet | Előző év | Tárgyév |
|---------------------------------|--|----------|---------|
| Saját tőke aránya (%) | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$ | 389,85 | 292,44 |
| Tőkefeszültségi mutató (%) | $\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$ | 25,65 | 34,20 |
| Eladósodottsági mutató (%) | $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$ | 0,38 | 0,04 |
| Tőkeerősség (%) | $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$ | 79,59 | 74,52 |
| Befektetett eszközök aránya (%) | $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ | 7,40 | 19,67 |
| Forgóeszközök aránya (%) | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$ | 92,56 | 80,17 |

Pénzügyi helyzet

| Mutató | Képlet | Előző év | Tárgyév |
|---------------------------|--|----------|-----------|
| Pénzügyi eredmény (eFt) | Cash flow | 4 282 | 5 047 |
| Likviditási mutató (%) | $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$ | 30794,74 | 280900,00 |
| Likviditási gyorsráta (%) | $\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$ | 30794,74 | 280900,00 |

Jövedelmezőség

| Mutató | Képlet | Előző év | Tárgyév |
|--------------------------------------|--|----------|---------|
| Árbevétel arányos jövedelmezőség (%) | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$ | 645,42 | 511,31 |
| Eszközarányos jövedelmezőség (%) | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$ | 58,55 | 26,66 |
| Tőkearányos jövedelmezőség (%) | $\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$ | 73,57 | 35,77 |

5. Könyvvizetés, aláírás

Az Egyesület beszámolóját Árvainé Farkas Éva bejegyzett könyvvizsgáló készítette el, aláírásra Mányik Richárd, az Egyesület Elnöke jogosult.