

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2025. ÉVRE

Név: **Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány**

Cégjegyzék száma: **PK 60.067/1993**

Statisztikai számjel: **18951664-9133-561-20**

Általános rész

A vállalkozás alapítása

Alapítás dátuma: **1993.03.23. PK 60.067/1993**

Működési forma: **közhasznú közalapítvány**

Alapítási vagyon: **100000 Ft**

Székhely: **8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.**

Nyilvántartási száma: **20-01-0000332**

Statisztikai számjel: **18951664-9133-561-20**

Adószám: **18951664-1-20**

Jegyzett tőke: **100 eFt**

Saját tőke: **707 eFt**

Mérlegfőösszeg: **767 eFt**

Nettó árbevétel: **0 eFt**

Üzemi üzleti tevékenység eredménye: **-111 eFt**

Adózott Eredmény: **-111 eFt**

Az Alapítvány leányvállalatokkal, közös vezetésű, társult vállalkozásokkal és egyéb részesedésű viszonyban lévő vállalkozásokkal **nem áll** kapcsolatban.

Az Alapítvány gazdasági társságokban **nem rendelkezik** meghatározó, mértékadó, többségi irányítást biztosító befolyással.

Alapító: Zalakaros Város Önkormányzata.

Alapító okirat utolsó, érvényben lévő módosítása: 2023.szeptember 26.

Kuratórium elnöke: Kovács Zoltán

A beszámoló nyilvánossága, formája, tartalma a könyvvizetés módja

Az Alapítvány kettős könyvvizetésre kötelezett.

a. Beszámolási forma: „Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet” PK-1142.

Közzétételi, letétbe helyezési kötelezettség: Országos Bírósági Hivatal felé

Beszámoló készítés rendje: Tárgyét követő március 31-ig

g. A Társaság a Sztv. 155. § (2) alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló neve, címe és kamarai tagsági száma:

Adóorvos Bt. 8754 Galambok, Rózsa u.35. Nyilvántartási szám: 002363.
Kamarai tag könyvvizsgáló: Angyalosi Dániel. Nyilvántartási szám: 006157

Az Alapítvány kizárólag célszerű tevékenységet folytat, nem közhasznú jogállású, de a kiadásai közhasznú tevékenységet finanszíroznak. 2025-ben a polgárőrség szakmai és anyagi támogatására fektetett hangsúlyt.

2025-ben Központi költségvetési támogatásban nem részesült az Alapítvány.

A számviteli politika egyszerűsített táblázatos kivonata

Jellemző	Előző év	Tárgyév	Változás
Könyvvizetés pénzneme	HUF	HUF	0
Eltérő üzleti év	nem	nem	0
Készletértékelés	FIFO	FIFO	0
„Jelentős” összegű hiba	mérlegfőösszeg 2%-a, min. 1 MFt	mérlegfőösszeg 2%-a, min. 1 MFt	0
Devizás értékelés	MNB	MNB	0
Értékcsökkenési leírás	lineáris	lineáris	0
Kisösszegű eszközök leírása	azonnal	azonnal	0

A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete

A fontosabb pénzügyi mutatók az 1.sz. mellékletben.

Pénzforgalom adatai:

Induló pénzkészlet (bank, pénztár)	Tárgyévi bevételek	Tárgyévi kiadások	Záró pénzkészlet (bank, pénztár)
789.904.- Ft	898.045.- Ft	1.506.911.- Ft	181.038.-

I.

Mérlegtételek

Tárgyi eszközök : 586 e Ft

A 2018-ban és a 2025-ben beszerzett hő kamerák nyilvántartás szerinti értéke. A korábban beszerzett eszközök könyvszerinti értéke már nulla forint.

Tárgyévi beszerzés értéke 612.000.- Ft

Tárgyi eszközök állományváltozása (2 sz melléklet)

Pénzeszközök : 181 e Ft

Bankszámlán 127.796.- Ft, házipénztárban 53.242.- Ft.

Induló tőke : 100 e Ft

Az Alapító a szervezet létrejöttékor bocsátotta rendelkezésre.

Tőkeváltozás : 718 e Ft

Eszközök és források különbsége (előző évek halmozott eredménye)

Tárgyévi eredmény -111 e Ft

SAJÁT TŐKE ALAKULÁSA

Megnevezés	Nyitó állomány		Záró állomány		Változás	
	eFt	m.oszl	eFt	m.oszl	eFt	%
Saját tőke :	817	100.00	707	100.00	-110	-13.46
Jegyzett tőke :	100	12.24	100	14.14	0	0.00
Eredménytartalék :	432	52.88	718	101.56	286	66.20
Lekötött tartalék :	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Mérleg szerinti eredmény :	285	34.88	-111	-15.70	-396	-138.95
Tőketartalék :	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Értékesítési tartalék :	0	0.00	0	0.00	0	0.00

II.

Eredménykimutatás

Bevételek: 898 e Ft

ZK.Fürdő Dolgozói Alaptv	10.000 Ft
MAPEI Tuor de Zalakaros	
szervezőjétől	786.000 Ft
NAV 1%	102.045 Ft

Anyagijellegű ráfordítások: 85 e Ft

posta, bankköltség, könyvelés

Személyi jellegű ráfordítás 0 e Ft

Értékcsökkenési leírás 54 e Ft.

Tárgyévi eredmény 285 e Ft

Az Alapítvány támogatást 2 polgárőr egyesületnek kijelölt célra adott.

Az év folyamán a NAV bevallások határidőben megküldésre kerültek.

Tájékoztató rész

Beszámoló aláírására jogosult: Kovács Zoltán a kuratórium elnöke.

Könyvelést végzi: VÁLTÁS-2000 bt (8749 Zalakaros, Liget utca 3.) ;

Képviseli: Giber Zoltánné (PM.reg.sz.: 191899

Zalakaros, 2026.06.10.

1.sz melléklet

LIKVIDITÁSI MUTATÓK

Megnevezés	Me	Változás		eFt	%
		2024.12.31	2025.12.31		
Pénzeszközök :	eFt	789	181	-608	22.94
Rövid lejár.kötelezettségek. :	eFt	0	0	0	0.00
Likviditás I. (Gyors mutató):	%	0.00	0.00	-	0.00
Pénzeszközök + követelések :	eFt	789	181	-608	22.94
Rövid lejár.kötelezettségek. :	eFt	0	0	0	0.00
Likviditás II.:	%	0.00	0.00	-	0.00
Pénzeszk.+követelések+készletek:	eFt	789	181	-608	22.94
Rövid lejár.kötelezettségek. :	eFt	0	0	0	0.00
Likviditás III.:	%	0.00	0.00	-	0.00

2.sz melléklet

TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki berendezés	Egyéb berendezés	beruházások összesen	Tárgyi esz. összesen
Nyitó bruttó érték:	0	0	1876070	0	1876070
Növekedés összesen:	0	0	612000	0	612000
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték:	0	0	2488070	0	2488070
Nyitó értékcsökkenés:	0	0	1848409	0	1848409
Növekedés:	0	0	53918	0	53918
Csökkenés:	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés:	0	0	1902327	0	1902327
Nyitó nettó érték:	0	0	27661	0	27661
Záró nettó érték:	0	0	585743	0	585743

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Megnevezés	Üzleti vagy cégérték	Vagyoni ért. jog	Szellemi termékek	Kísérlet. f. alap. átsz.	Immat. jav. összesen
Nyitó bruttó érték:	0	0	0	0	0
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0
Záró bruttó érték:	0	0	0	0	0
Nyitó értékcsökkenés:	0	0	0	0	0
Növekedés:	0	0	0	0	0
Csökkenés:	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés:	0	0	0	0	0
Nyitó nettó érték:	0	0	0	0	0
Záró nettó érték:	0	0	0	0	0