

**Mérlegtételek leltára
2016.december 31-én**

I. Immateriális javak

Mérleg szerinti érték: 0 eFt

1141/1149	Szabadalmi jogok	149 600 Ft	149 600 Ft	- Ft
	1141 összesen	149 600 Ft	149 600 Ft	- Ft
1142/1149	Könyvelő, számlázó és házipénztár program	82 250 Ft	82 250 Ft	- Ft
1142/1149	Szoftverek	42 900 Ft	42 900 Ft	- Ft
	1142 Összesen	125 150 Ft	125 150 Ft	- Ft
1141	összesen	149 600 Ft		
1142	összesen	125 150 Ft		
1149	összesen		274 750 Ft	

II. Tárgyi eszközök

Mérleg szerinti érték: 7 520 eFt

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bekerülési érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
1411	összesen	5 689 271 Ft		
1412	Összesen	53 848 Ft		
1491	összesen		5 743 119 Ft	0 Ft
1421	Összesen	14 944 330 Ft		
1422	Összesen	4 500 000 Ft		
1423	Összesen	8 203 910 Ft		
1424	Összesen	3 228 000 Ft		
1425	Összesen	5 985 000 Ft		
1492	Összesen		30 256 263 Ft	6 604 977 Ft
1431	ÖSSZESEN	2 985 300 Ft		
1432	ÖSSZESEN	6 960 Ft		
1493	ÖSSZESEN		2 077 497 Ft	914 763 Ft

III. Készletek

Mérleg szerinti érték: 7 623 eFt

IV. Követelések**Mérleg szerinti érték 119 430 eFt**

311	Contact N Kft	50.000.Ft
311	Vizuátor kft	300.000.Ft
3629	Kormány Hivatal	481.720 Ft
36291	MLSZ	5.000.000 Ft
36292	Nemzeti fejlesztési Minisztérium	35.000.000 .Ft
3111	Vas Megyei Polgárőr Szövetség	20.000 Ft
3111	Tolna Megyei Polgárőr Szövetség	20.000 Ft
3612	Bokod, Csévharaszt Polgárőr egyesület	9 100 Ft
3612	Kiküldetési rendelvény	9.110 Ft
363911	Közlekedési és Vízi tagozat G-127	2.250.000 Ft
36392	Tisztviselők támogatása G-99	705.631 Ft
36393	Cégautó adó támogatás G-30	15 612 982 Ft
36394	Szövetségi támogatások G-122	38 831 309 Ft
36395	Céltámogatások G-14	588 000 Ft
36396	Lovas tagozat támogatása G-38	380 000 Ft
363912	Egyesületek támogatás G-47	1.228.425 Ft
36397	Év Polgárőr Egyesülete G-151	200 000 Ft
4543	Magyar Telekom	608 Ft
4742	Szakképzési hozzájárulás	9 000 Ft
353	Előleg	78 031 Ft
471	Munkabérek	18 655 899 Ft
	összesen	119 429 815 Ft

V. Pénzeszközök**Mérleg szerinti érték 80.932 eFt**

Elkülönített bankszámla PÖM :	15.162.574,-
Bankszámla :	60 655 600,-
Lekötött bankszámla	5.000.000,-
Pénztár	114.035,-
Összesen:	80.932.209,-

Bankszámla záró állománya: 80.818.174,-Pénztár záró állománya: 114 035,-**VI. Aktív időbeli elhatárolás****Mérleg szerinti érték****35 e Ft**

3923 Biztosítás KGFB elhatárolása 35.113.-

VII. Induló tőke**Mérleg szerinti érték****1.000 eFt****VIII. Tőkeváltozás****Mérleg szerinti érték****73.358 eFt**

IX. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbőlMérleg szerinti érték **2.785 eFt****X. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből**Mérleg szerinti érték **0 eFt****XI. Kötelezettségek**Mérleg szerinti érték **52 354 eFt**- szállítói kötelezettség **4 533 eFt**

Baracskainé Dr Boór Judit	51 034
Ady Grafika Kft	287 055
Dr Soos László	215 900
Készenléti Rendőrség	183 207
Dr Bessenyei Lajos	213 538
Hladon Sándor	88 900
Kreatív Hobby 2001 Kft	40 000
Körömi Lajos	3 849
Dr Christián László	200 000
Népfőiskola Alapítvány	699 999
Kreatív-S 7000 Kft	1 429 980
Dr Akkerman János	230 000
Kazur Uniform Kft	40
Dr Kiss Imre	220 000
Takács László	500 000
Ács László	91 000
Senik István	78 000
Corpus Communications Kft	1
összesen	4 532 503

- Egészségbiz. és munkaerőp. Alap	519 eFt
- Év Polgárőr Egyesület Támogatás	100 eFt
- Cégauto adó teljesítés	7 193 eFt
- Jövedelem elszámoló számla	23 721 eFt
- Nyugdíjbiztosítási alap	973 eFt
- Rövid lejár. egyéb köt.	3 eFt
- Külön fel nem sorolt. befiz.	12 eFt
- Rehabilitációs hozzájárulás	484 eFt
- SZJA kötelezettség	1 112 eFt
- EHO kötelezettség	540 eFt
- Szociális hozzájárulási adó	1 816 eFt
- Központi könyvelés támogatás	1 978 eFt
- Cégauto adó támogatás	8 830 eFt
- Céltámogatás	360 eFt
- Lovastagozat támogatása	180 eFt
Összesen:	47. 821 eFt

XII. Passzív időbeli elhatárolás

	Mérleg szerinti érték	86 043 eFt
- Bevételek passzív időbeli elhatárolása:	44 862 eFt	
Támogatása	36 eFt	
Szerencsejáték Zrt támogatása	571 eFt	
Bethlen Gábor Alapkezelő	683 eFt	
Magyar Posta 2016 évi támogatás	14 382 eFt	
Aegon támogatás	713 eFt	
ORFK-OBB támogatás	19 eFt	
Belügyminisztérium 2016 évi támogatás	28 458 eFt	
- Fordulónap előtti időszakot terhelő ktg.	1 181 eFt	
- Halasztott bevételek	40 000 eFt	

Kelt: Budapest, 2017. április 8.


Dr. Túrós András
Országos Polgárőr Szövetség
elnöke

