

M É R L E G "A" 2016

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

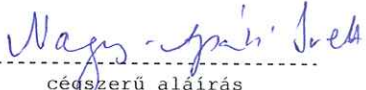
Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	45.031		42.265
I. Immateriális javak	366		196
II. Tárgyi eszközök	44.665		42.069
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	20.404		17.888
I. Készletek	1.679		2.411
II. Követelések	9.964		7.229
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	8.761		8.248
C. Aktív időbeli elhatárolások	4		2.276
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	65.439		62.429
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	49.296		46.063
I. Jegyzett tőke	21.620		21.620
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	92.150		92.150
IV. Eredménytartalék	-76.403		-64.474
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	11.929		-3.233
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	3.082		4.657
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3.082		4.657
G. Passzív időbeli elhatárolások	13.061		11.709
FORRÁSOK ÖSSZESEN	65.439		62.429

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2017.05.14.



cégszerű aláírás

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.
Adószám: 18350692-2-03
1. Cg.sz.: 03-09-115853

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2016

Összköltség

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Időszak: 2016.01.01 - 2016.12.31

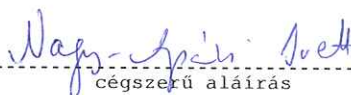
Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	85.974		54.846
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	64.734		81.771
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	43.982		52.660
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	80.456		78.785
VI. Értékcsökkenési leírás	8.915		7.821
VII. Egyéb ráfordítások	5.219		711
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	12.136		-3.360
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	105		133
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	1		6
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	104		127
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	12.240		-3.233
X. Adófizetési kötelezettség	311		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	11.929		-3.233

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Kiskunhalas, 2017.05.14.



cégszerű aláírás

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.
Adószám: 18350692-2-03
1. Cg.sz.: 03-09-115853

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7. D

Adószám: 18350692-2-03

Cégjegyzékszám: 03-09-115853

KSH-szám: 18350692-5914-113-03

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2016. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiskunhalas, 2017.05.14.

**Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.**
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.
Adószám: 18350692-2-03
1. Cg.sz.: 03-09-115853

Nagy-András J. eA

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült a FORINT-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. tevékenységét 2008. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Előadó-művészet.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 21620 ezer Ft.

Székhelye: 6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7. D

A társaság tulajdonosai Kiskunhalas Város Önkormányzata

A társaság tagja: Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

Képviselőre jogosult:

Nagy-Apáti Ivett, 6400 Kiskunhalas, Hajó utca 11/A.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: Abakusz NEXT Kft., elérhetősége: 6400 Kiskunhalas, Eötvös utca 5.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Szatmári Edit. Regisztrációs száma: 167597.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2017.05.12.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat

nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként

meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

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

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

T á j é k o z t a t ó r é s z

Munkavállalók bér és létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====		
Átlagos statisztikai létszám (fő)	0	24
Béreköltség (ezer Ft)	0	59.718
Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)	0	4.332

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
=====		
Bérjárulékok		Összeg (e Ft)
=====		
Szociális hozzájárulási adó		9.280
Egészségügyi hozzájárulás		313
Szakképzési hozzájárulás		550
Egyéb bérjárulékok		4.592
Összesen		14.735

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó
k i e g é s z í t é s e k

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Költségnem	Költségek (e Ft)
=====	
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	73
Bérleti díjak	2.876

Költségcím	Költségek (e Ft)
Karbantartási költségek	1.611
Hírdetés, reklám, propaganda költségek	98
Oktatás és továbbképzés költségei	13
Könyvelői szolgáltatás költsége	1.601
Könyvvizsgálói szolgáltatás költsége	230
Műsorkészítés költségei	5.294
Hírdetési jutalék	314
Rendezvényszervezés költségei	16.841
Postaköltség	161
Telefonköltség	1.224
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások	4.997
Internet szolgáltatás díja	649
Nyomdai díjak	5.831
Hulladékszállítás	52
Összesen:	41.865

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Költségcím	Költségek (e Ft)
Bírságok, köt- és fekbérek, kés.k., kártér.	13
Nyitás utáni rendezés ráfordításai	56
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	271
Gépjárműadó	24
Cégautóadó előírása	330
Kerekítési kiadás 2008.03.01. után	2
Nem vállalkozás érdekében felmerült kiad.	15
Összesen:	711

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

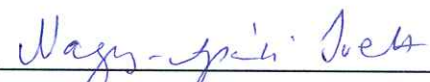
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés 2016 évi tevékenységről

TARTALMA

- A Számviteli beszámoló
 - / 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Eszközök)
 - / 2 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat (Források)
 - / 3 Egyszerűsített éves beszámoló "A" Közhasznú eredménykimutatás
- B Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás felhasználásának kimutatása
- C Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
- D Cél szerinti juttatások kimutatása
- E A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
- F A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Keltezés: Kiskunhalas; 2017. május 12.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
 6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.
 Adószám: 18350692-2-03
 Cg.sz.: 03-09-115853

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

A / 1.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

"A" változat (Eszközök)

adatok Ft-ban

a	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
			2015. 12. 31.	módosításai	2016. 12. 31.
b			c	d	e
1	A	Befektetett eszközök	45 031	0	42 265
2	I.	Immateriális javak	366	0	196
9		Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10	II.	Tárgyi eszközök	44 665	0	42 069
17		Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	III.	Befektetett pénzeszközök	0	0	0
25		Befekt. püi. eszk. érték helyesbítése	0	0	0
8	B	Forgóeszközök	20 404	0	17 888
9	I.	Készletek	1 679	0	2 411
10	II.	Követelések	9 964	0	7 229
11	III.	Értékpapírok	0	0	0
12	IV.	Pénzeszközök	8 761	0	8 248
13	C	Aktív időbeli elhatárolás	4	0	2 276
1-4	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		65 439	0	62 429

A / 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

"A" változat (Források)

adatok Ft-ban

a	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek)	Tárgyév
			2015. 12. 31.	módosításai	2016. 12. 31.
b			c	d	e
53	D	Saját tőke	49 296		46 063
54	I.	Jegyzett tőke	21 620		21 620
55		Ebből visszavás. tul. részesedés névértéke	0		0
56	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
57	III.	Tőketartalék	92 150		92 150
58	IV.	Eredménytartalék	-76 403		-64 474
59	V.	Lekötött tartalék	0		0
60	VI.	Értékelési tartalék	0		0
61	VII.	Mérleg szerinti eredmény	11 929		-3 233
62	E	Céltartalékok	0		0
66	F	Kötelezettségek	3 082		4 657
67	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
71	II.	Hosszúlejáratú kötelezettség	0		0
80	III.	Rövidlejáratú kötelezettség	3 082		4 657
90	G	Passzív időbeli elhatárolás	13 061		11 709
9-4	FORRÁSOK ÖSSZESEN		65 439		62 429

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2017. május 12.

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.
Adószám: 18350692-2-03
Cg.sz.: 03-09-115853
1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

A / 3.

Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	62 657		80 382
1.	Közhasznú működésre kapott támogatás	51 094		64 123
a)	Alapítótól	50 500		63 505
b)	Központi költségvetésből	594		618
c)	Egyéb			
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	9 894		16 026
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
4.	Tagdíjakból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	1 669		233
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	88 156		56 368
C.	Összes bevétel (A+B)	150 813		136 750
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	59 578		81 875
	Anyagjellegű ráfordítások	18 909		30 800
	Személyi jellegű ráfordítások	34 591		46 081
	Értécsökkenési leírás	3 833		4 574
	Egyéb ráfordítások	2 244		416
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		4
	Rendkívüli ráfordítások	0		
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	78 995		58 108
	Anyagjellegű ráfordítások	25 073		21 860
	Személyi jellegű ráfordítások	45 865		32 704
	Értécsökkenési leírás	5 082		3 247
	Egyéb ráfordítások	2 975		295
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		2
	Rendkívüli ráfordítások	0		
F.	Összes ráfordítás (D+E)	138 573		139 983
G.	Adózás előtti eredmény	12 240		-3 233
II.	Adófizetési kötelezettség	311		0
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény	9 161		-1 740
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény	3 079		-1 493

Tájékoztató

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
a	b	c	d	e
A.	Személyi jellegű ráfordítások	80 456		78 785
1.	Bérlétségi	60 532		58 963
	- megbízási díj	2 898		2 275
	- tiszteletdíj	240		755
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 831		2 057
3.	Bérlétségi	14 955		14 735
B.	A szervezet által nyújtott támogatások			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2017. május 12.

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
Kiskunhalas, Betlen G. tér 11.
Közlésvég: 18-50692-2-03
6409111-18-03-115-59
Cg.sz.: 03-115-59

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

B

KIMUTATÁS

a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás felhasználásáról

Támogatásnyújtó neve	időpontja	Támogatás		Felhasználás célja	Felhasználás összege (Ft)	Átvitel összege (Ft)	Elszámolás határideje
		összege (Ft)	áthozat (Ft)				
Központi költségvetési szervtől, Elkülönített állami pénzalaptól		27 985 546	3 670 000		16 485 546	3 890 000	
MTVA TV ALLANDÓ	2015.08.01-2016.07.31	2 080 000	1 370 000	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adásba szerkesztése	1 170 000	200 000	
MTVA TV ALLANDÓ	2015.02.01-2016.01.31	9 200 000	2 300 000	Híradó műsorszám előállítási költségeinek fedezetére, műsorkészítésre	1 060 000	1 240 000	
MTVA TV ALLANDÓ	2016.08.01-2017.07.31	1 880 000	0	Kulturális magazin műsor folyamatos készítése és adásba szerkesztése	670 000	1 210 000	
MTVA TV ALLANDÓ	2016.02.01-2017.01.31	9 360 000	0	Híradó műsorszám előállítási költségeinek fedezetére, műsorkészítésre	8 120 000	1 240 000	
GINOP-5.1.1-15/2015-00001	2016.04.15.-2016.07.13.	618 258	0	Álláskereső foglalkoztatásának bér és járulékköltségei	618 258	0	
Országgyűlés elnökének adománya	2016-07-15	500 000	0	Lyra együttes Jubileumi koncert	500 000	0	
Nemzeti Kulturális Alap	2016-03-24	1 500 000	0	Pont-After című műsor megvalósítása	1 500 000	0	
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége	2016-04-12	300 000	0	XI. Halasi Zsidó Fesztivál	300 000	0	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2016. 04. 21.	324 105	0	Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény	324 105	0	
Nemzeti Kulturális Alap	2016. 06. 20.	600 000	0	Jazzvilág koncertsorozat	600 000	0	
Adó 1% felajánlása	2016. 09. 20.	173 183	0	Televíziós műsorszolgáltatás biztosítása	173 183	0	
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2016. 10. 14.	450 000	0	VI. Kiskunhalas-Szabadka Barátság Kerékpártúra	450 000	0	
Nemzeti Kulturális Alap	2016. 12. 13.	1 000 000	0	2. Szüreti Borudvar rendezvény megvalósítása	1 000 000	0	
Helyi önkormányzat és szervei		63 505 000	0		63 505 000	0	
Működési támogatás 2016	2016.01.01. - 2016.12.31	61 128 000	0	Bér, járulék, rezszi és működési költség fedezetére	61 128 000	0	
Felhalmozási célú támogatás 2016	2016.01.01. - 2016.12.31	2 377 000	0	Épület karbantartás, karácsonyi diszkvilágításhoz eszköz vásárlás	2 377 000	0	
ÖSSZESEN		91 490 546	3 670 000		79 990 546	3 890 000	
ebből KÖZHASZNÚ támogatás		91 490 546	3 670 000		79 990 546	3 890 000	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2017. május 12.

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Belső utca 2-3
Adószám: 13300082-2-03
Cégjegyzéki száma: 03-09-015892

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 8 3 5 0 6 9 2 6 0 0 5 7 2 0 3

0 3 - 0 9 - 1 1 5 8 5 3

Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról

Megnevezés	Előző év (E Ft)	Tárgyév (E Ft)	Változás		Megjegyzés
			%	E Ft	
1. Saját tőke	49296	46063	-7	-3233	
2. Eredménytartalék	-76403	-64474	16	11929	
3. Lekötött tartalék					
4. Értékelési tartalék					
5. Tárgyévi eredmény	11929	-3233	127	-15162	
5.1 Közhasznú tevékenység	9161	-1493	-	-	
5.2 Vállalkozási tevékenység	3079	-1740	-	-	

D

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról

Juttatás megnevezés	Juttatások összege		Változás		Megjegyzés
	Előző év	Tárgyév	%	E Ft	
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások összesen	0	0			
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Természetbeni juttatások összesen	0	0			
- ebből adóköteles					
- ebből adómentes					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN	0	0			
Egyéb célszerű, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott	0	0			
Pénzbeli juttatások					
Természetbeni juttatások					
ÖSSZESEN	0	0			
MINDÖSSZESEN	0	0			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas; 2017. május 12.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	3	5	0	6	9	2	6	0	2	0	5	7	2	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjegy

0	3	-	0	9	-	3	4	5	8	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

E

KIMUTATÁS
a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékéről

Juttatás megnevezés	Juttatások összege		Változás		Megjegyzés
	Előző év	Tárgyév	%	E Ft	
Cél szerinti pénzbeli kifizetések	3630	3340	92	-290	Nagy Apáti Ivett ügyvezető

Cél szerinti pénzbeli kifizetések					
Természetbeni juttatások					
Szja mentes					
Szja köteles					
Értékpapír juttatások					
Tiszteletdíjak, megbízási díjak	240	755	215	515	FEB
Költségtérítések	330	360	109	30	Nagy Apáti Ivett ügyvezető
Költségtérítések					
Adott kölcsönök összege					
Egyéb juttatások					
ÖSSZESEN	4200	4455	6	255	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Kiskunhalas, 2017. május 12.

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
Kiskunhalas, Bolyai G. tér 7/D.
Közlésvég: 18350692-2-03
Szám: 09-09-115853

Nagy Apáti Ivett
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	8	3	5	0	6	9	6	0	2	0	5	7	2	0	3
Statistikai számjel															

0	3	-	0	9	-	1	1	5	8	5	3
Cégjegyzék száma											

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

F

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A. Számviteli beszámoló

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2016. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 62429 ezer Ft, a saját tőke 46063 ezer Ft.

B. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott közhasznú működésre kapott támogatás felhasználása

2016. évben a(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 91491 ezer forint támogatásra volt jogosult, és abból 79991 ezer forintot megkapott és teljes egészében fel is használt. A támogatásokat részletesen a B melléklet mutatja be. A kapott támogatás összege 10166 ezer Ft-tal csökkent az előző esztendőhöz képest.

C. Vagyonfelhasználása

Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 3233 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk C. melléklete mutatja be.

D. Cél szerinti juttatások

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2016 évben közhasznú tevékenységével összefüggésben 0 forint összegben, nem közhasznú tevékenységével összefüggésben 0 forint összegben nyújtott cél szerinti juttatást. A közhasznú tevékenységgel összefüggésben adott támogatás mértéke az előző évhez viszonyítva 0 forinttal nőtt. Mindezek részletezését a D. melléklet tartalmazza.

E. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

A(z) Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2016 évben vezető tisztségviselőivel összefüggésben 4455ezer Ft személyi jellegű ráfordítást számolt el. A vezető tisztségviselők ezévből csak a szükséges költségtérítésben részesültek. A költségtérítés kifizetések az előző évhez képest nem nőttek. Indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezését az E. melléklet tartalmazza.

F. Tevékenység bemutatása

A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 2016. évben aktuális Alapító Okiratában a társaság TEÁOR szerinti közhasznú főtevékenysége: Előadó-művészet.

A gazdasági társaság tevékenységét átlagosan 24 fő főállású és 11 külsős munkatárs bevonásával végezte. Működéséhez több forrásból kapott 2016-ben támogatást. Az önkormányzat által biztosított támogatás a főállású munkavállalók bérének kifizetésére került felhasználásra. Az NMHH által nyújtott támogatás a támogatási szerződésben leírtak alapján a Híradó és Kultúrkép című műsorszámok közvetlen és közvetett költségeinek fedezetét biztosította. A GINOP pályázatból származó forrás bérköltségre került felhasználásra. A szervezet működése a törvényi előírásoknak megfelelően alakult, az önkormányzattal kötött szerződésben meghatározott feladatait maradéktalanul teljesítette. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával a Szabadka testvérvárosi kapcsolat erősítése, valamint az egészséges életmódra nevelés hangsúlyozása érdekében megrendezésre került a Kiskunhalas-Szabadka kerékpártúra, amely immár szerves részévé vált a Kiskunhalas város kulturális kavalkádjának.

A közhasznúsági jelentést a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. legfőbb szerve 2017.-i ülésén elfogadta.

Keltezés: Kiskunhalas; 2017. május 12.

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
8400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.
Adószám: 18350692-2-03
Cg.sz.: 03-09-115853
1.

Wagy - János István
a vállalkozás vezetője (képviselője)

18350692-6020-572-03

Statisztikai számjel

03-09-115853

Cégjegyzék száma

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2016. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	8326	5089
2	1 Adózás előtti eredmény ±	11780	-3233
3	2 Elszámolt amortizáció +	8915	7821
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-25	
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	208	
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	-3009	303
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	-8733	1282
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-937	-1352
10	9 Vevőkövetelés változása ±	-2208	1815
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	2672	-3819
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-26	2272
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	311	0
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-9211	-4691
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	9419	4691
17	15 Befektetett eszközök eladása +	208	0
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		0
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	60888	80249
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Véglegesen kapott pénzeszköz +	60988	80249
25	23 Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -		
29	27 Véglegesen átadott pénzeszköz -	100	0
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±		
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	60003	80647

Keltezés: 2017. május 12.

Halasi Média és Kultúra
Nonprofit Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. tér 7/D.
Adószám: 18350692-03
Cg.sz.: 03-09-115853

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Wagó Péter Jurek

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
2016. évi eszközbeszerzések

Az eszköz					
Nyilvántartási szám	Megnevezése	Beszerzés			Bekerülési értéke
		dátuma	bizonylat száma	meny.	
000801	SD kártyaolvasó	2016-01-06	1/2016	1	45 000
000292	Genius egér	2016-01-18	12873	1	1 173
000742	Fotós táska	2016-01-18	0012873	1	3 929
000743	Fotós táska	2016-01-18	0012873	1	6 291
000744	Mobiltelefon Huawei P8 Lite/SL	2016-01-27	25597	1	53 386
000745	Kávégep Dolce Gusto	2016-01-27	0016173	1	22 047
000746	Íróasztali szekrény	2016-02-10	0227/00008	1	9 441
000747	Kanapé+huzat	2016-02-10	0227/00008	1	43 299
000748	Kétoldalas megállító tábla	2016-02-12	3501940	1	14 630
000749	Monitor 27" Dell S2715H	2016-02-18	1282/2016	1	84 717
000750	Bogrács	2016-04-06	1862266	1	7 795
000751	Fényképezőgép Canon PowerShot SX400 IS	2016-04-12	352877KU20	1	27 551
000752	Mini Converter - SDI to Audio	2016-05-19	SZA00085/2	1	76 816
000753	Mobiltelefon LG K4 (fehér)	2016-05-24	141213	1	31 339
000754	Tűzkosár (kültéri)	2016-06-02	0313/00037	1	8 654
000755	Mobiltelefon LG K4 (kék)	2016-06-03	150664	1	28 189
000756	Notebook Lenovo	2016-06-09	3130184	1	105 300
000757	HDMI-VGA átalakító	2016-06-09	3130184	1	5 800
000758	Futószőnyeg 100cm (világosszűkre)	2016-06-28	H030_1Sz00	1	33 780
000803	Célkapu	2016-08-11	7544817	1	290 000
000804	Fújó motor (célkapu)	2016-08-11	7544817	1	20 000
000805	Molino set	2016-08-11	7544817	1	32 500
000806	Sátor (6mx3m)	2016-08-11	7544817	1	135 000
000759	Hűtőszekrény	2016-08-15	0024591	1	55 039
000760	Fejhallgató Philips SHP1900/10 sztereó	2016-08-16	39990KSB	2	5 494
000761	Célkapu molino	2016-09-06	7544827	2	14 600
000762	Televízió Samsung T32E310EW	2016-09-05	0025001	1	58 976
000763	Mobiltelefon Samsung Galaxy A3 (arany)	2016-09-26	42325	1	40 000
000764	Mobiltelefon Samsung Galaxy A3 (fekete)	2016-09-26	42332	1	40 000
000765	Mobiltelefon Huawei P8 Lite (fekete)	2016-09-30	279331	1	38 198
000766	Mobiltelefon Nokia Lumia 520 (fekete)	2016-10-01	4000047738	1	30 047
000767	Irodai munkaszék Niceday Ness	2016-10-13	0861/00005	1	11 024
000768	Pendrive 32 GB	2016-10-25	160113282	1	3 527
000769	Pendrive 16 GB	2016-10-25	160113282	8	17 104
000770	Mobiltelefon Samsung Galaxy A3 (fekete)	2016-10-27	310563	1	40 000
000771	Kirakati baba (női ülő)	2016-10-27	psz/2016/0	1	39 900
000772	Kirakati baba (egész alakos férfi)	2016-10-27	psz/2016/0	5	103 640
000774	Stúdióállvány (könnyített)	2016-11-03	PHK005707	2	18 426
000775	Stúdióemelő áteresztő 110cm	2016-11-03	PHK005707	2	11 088
000776	Stúdióemelő fehér/ezüst 110 cm	2016-11-03	PHK005707	1	5 542
000777	Stúdióemelő fekete/ezüst 150cm	2016-11-03	PHK005707	1	9 360
000778	Falikonzol szett 4 háttérhez 4 tekercselővel	2016-11-03	PHK005707	1	21 807
000779	Papír háttér Super White	2016-11-03	PHK005707	1	12 992
000780	Papír háttér Photo Green	2016-11-03	PHK005707	1	14 102
000781	Papír háttér Black	2016-11-03	PGK005707	1	14 102
000782	Papír háttér Regal Blue	2016-11-03	PHK005707	1	14 102
000783	Alapreflektor	2016-11-03	PHK005707	3	10 800
000784	Boom állvány 2,5méteres kar 5kg súllyal	2016-11-03	PHK005707	1	20 906
000785	Rádiós kioldó szett stúdióvakukhoz (8 csatornás)	2016-11-03	PHK005707	1	7 080
000800	Vaku Fighter 300Ws	2016-11-03	PHK005707	3	92 016
000786	Kirakati baba (egész alakos férfi)	2016-11-02	PSZ/2016/0	5	99 591
000787	Siesta infra sugárzó	2016-11-04	901377890	1	18 819
000788	Star Shower lézer lámpa	2016-11-07	1617110720	1	15 740
000802	Vileda gyorsfelmosó	2016-11-07	5021442783	1	14 471
000789	Fényképezőgép Canon EOS 100D kit	2016-11-14	VO2017/070	1	188 890
000790	Fényképezőgép Canon EOS 100D kit	2016-11-14	VO2017/070	1	188 890
000791	Mobiltelefon Samsung Galaxy A5 (fekete)	2016-11-17	332684	1	62 835
000792	Dekorációs világítás (karácsonyi)	2016-11-17	LA1796/201	1	1 169 291

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.
2016. évi eszközbeszerzések

Az eszköz					
Nyilvántartási szám	Megnevezése	Beszerzés			Bekerülési értéke
		dátuma	bizonylat száma	menny.	
000793	Dekorációs világítás (karácsonyi)	2016-11-27	LA2597/201	1	1 169 291
000794	Irodai munkaszék Niceday Ness	2016-12-12	A08600109	1	11 024
000795	Számítógép konfiguráció	2016-12-16	SM-2016/44	1	150 400
000796	Mobiltelefon Samsung Galaxy A3 (fekete)	2016-12-16	382361	1	54 961
000797	Mobiltelefon iPhone 5S 16 Gb (szürke)	2016-12-16	382335	1	80 157
000798	Mobiltelefon iPhone SE 16 Gb (űrszürke)	2016-12-16	382351	1	111 654
000799	Mobiltelefon Samsung Galaxy A3 (fekete)	2016-12-18	387739	1	54 961
ÖSSZESEN					5 227 484

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYV

Mely készült 2017. május 15. napján a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft felügyelő bizottság 18-órától tartott üléséről a társaság telephelyén (6400 Kiskunhalas Bethlen Gábor tér 7/D.)

Jelen vannak:	dr Kecskés Patrícia	felügyelő bizottság elnöke
	Csanádi Lajos	felügyelőbizottsági tag
	Modok Lászlóné	felügyelőbizottsági tag
	Nagy-Apáti Ivett	ügyvezető

Napirendi pontok:

- 1./ 2016-os év pénzügyi beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
- 2./ Egyebek

Dr Kecskés Patrícia, mint a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft felügyelő bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a 3 fő tag az ülésen megjelent, így az határozatképes.

Dr. Kecskés Patrícia elnök felkéri Modok Lászlóné tagot, hogy a jegyzőkönyvet írásos formában rögzítse.

- Az első napirendi pontnak megfelelően az Ügyvezető asszony ismerteti a 2016-os év pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést, melyek e-mailben előzetesen kiküldésre kerültek.

8/2017

A Felügyelő bizottság egyhangúlag elfogadta a 2016-os év pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést.

Az ügyvezető asszony megköszöni a részvétet és az ülést bezárja 18³⁰-kor.

Kelt: Kiskunhalas, 2017. május 15.

dr Kecskés Patrícia felügyelő bizottság elnöke

Csanádi Lajos felügyelő bizottsági tag

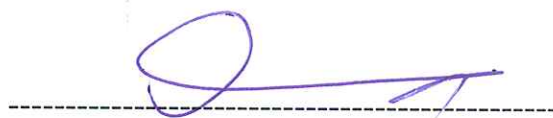
Modok Lászlóné tag, jk vezető

Jelenléti ív

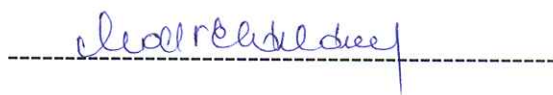
dr Kecskés Patrícia

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' and 'K' followed by 'atrícia', written on a horizontal dashed line.

Csanádi Lajos

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' and 'L' followed by 'ajos', written on a horizontal dashed line.

Modok Lászlóné

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'L' followed by 'óné', written on a horizontal dashed line.

Nagy-Apáti Ivett

A handwritten signature in blue ink, consisting of 'Nagy-Apáti' followed by 'Ivett', written on a horizontal dashed line.

KIVONAT

*A Képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott
üléséről készült jegyzőkönyvből*

155/2017. Kth.

A Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

H a t á r o z a t

- 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját -3.233 eFt mérleg szerinti eredménnyel (hiány) elfogadja.*
- 2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. 2016. évi közhasznúsági jelentését elfogadja.*
- 3. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Np. Szolgáltató Kft. ügyvezetője Nagy-Apáti Ivett (6400 Kiskunhalas, Hajó u. 11/A.) részére a 2016-os évre, jutalom címén 3 havi alaphér kifizetését állapítja meg. A kifizetés a 2017. január 01. napjától megállapított díjazásának figyelembevételével történik.*

Határidő: azonnal

Felelős: Fülöp Róbert polgármester

A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:

*Nagy-Apáti Ivett Halasi Média és Kultúra Np. Kft. ügyvezetője
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető*

Határidő: azonnal

Felelős: Komlósne dr. Fekete Anikó jegyző

K. m. f.

Fülöp Róbert sk.

Komlósne dr. Fekete Anikó sk.

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Aradszky Lászlóné sk.

Tapodi Attila sk.

Kivonat hitelül: 2017. május 26.

