

DHK 2016. évi mérleg beszámoló kiegészítő melléklet

I. ESZKÖZÖK	326 082 eFt
A. Befektetett eszközök	79 366 eFt
1. Immateriális javak	839 eFt
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	155 eFt
Vagyoni értékű jogok	543 eFt
Szellemi termékek	141 eFt
2. Tárgyi eszközök	75 527 eFt
Bérelt ingatlanon végzett beruházás	4 409 eFt
Műszaki berendezések, gépek, járművek	51 140 eFt
Egyéb berendezések, gépek, járművek	19 978 eFt
3. Befektetett pénzügyi eszközök	3 000 eFt
Tartós részesedés kapcsolt váll.-ban (DJ Team Kft.)	3 000 eFt
B. Forgóeszközök	246 626 eFt
1. Készletek	573 eFt
Áruk	573 eFt
2. Követelések	140 998 eFt
Vevő követelések	616 eFt
Rövid lejáratú kölcsön	139 610 eFt
Kaució	622 eFt
Egyéb követelések	150 eFt
2015. évi követelések helyesbítése	370 eFt
2015.évi vevő követelés	222 eFt
2015.évi egyéb követelés	148 eFt

3. Pénzeszközök	105 055 eFt
Pénztár	62 041 eFt
Bank	43 014 eFt
C. Aktív időbeli elhatárolások	90 eFt
II. FORRÁSOK	326 082 eFt
D. Saját tőke	71 071 eFt
Eredménytartalék	-3 175 eFt
Alaptevékenység eredménye	68 409 eFt
Vállalkozási tevékenység eredménye	5 837 eFt
2015.évi eredmény helyesbítése	-62 622 eFt
E. Céltartalékok	
F. Kötelezettségek	48 153 eFt
Rövid lejáratú kölcsön (Korcsinszky György)	6 420 eFt
Belföldi szállítói tartozás	31 507 eFt
Külföldi szállítói tartozás	381 eFt
Társasági adó kötelezettség	577 eFt
Személyi jövedelemadó kötelezettség	261 eFt
Költségvetési befizetési kötelezettség	2 114 eFt
Társadalombiztosítási kötelezettség	611 eFt
Cégautóadó	59 eFt
Munkabér	6 001 eFt
ÁFA	222 eFt
2015.évi kötelezettségek helyesbítése	4 197 eFt
2015.évi belföldi szállítói tartozás	3 945 eFt
2015.évi külföldi szállítói tartozás	- 9 eFt
2015.évi ÁFA	261 eFt

G. Passzív időbeli elhatárolások

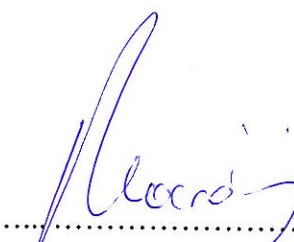
206 858 eFt

2015.évi passzív időbeli elhatárolás helyesbítése

58 795 eFt

Debrecen, 2017. augusztus 10.

Készítette: Papp Zita Edit
Mérlegképes reg.szám: 194528



.....
Debreceni Hoki Klub
Mocsári Attila elnök

Debreceni Hoki Klub
4031 Debrecen, Derák utca 33.
Adószám: 19129480-2-09
OTP Bank 11738008-20881702
(4.)

DHK 2016. évi beszámoló eredmény levezetése

I. BEVÉTEL

1. Vállalkozási tevékenység bevétel

91211	Kölcsönző árbevétele	3 509 450 Ft
9122	Sportbolt árbevétele	7 705 909 Ft
9123	Reklámtevékenység árbevétele	11 500 000 Ft
9124	Egyéb vállalkozási bevétel	990 261 Ft
9671	Költségvetésből kapott tám.	571 716 Ft

összesen **24 277 336 Ft**

2. Alaptevékenység bevétel

9111	Tagdíj bevétel	18 221 991 Ft
9111	2015. évi tagdíj bevétel	- 28 000 Ft
9113	Felszerelés hozzájárulás	2 815 099 Ft
9114	Sportesemény hozzájárulás	2 051 999 Ft
9115	Egyéb hozzájárulás	247 899 Ft
9116	Nevezési díj	137 030 Ft
9699	Különféle egyéb bevételek	211 567 Ft
96991	2015.évi egyéb bevételek	952 431 Ft
582	Saját előáll.eszközök aktivált értéke	176 358 Ft

összesen **24 786 374 Ft**

3. Alap tevékenység – Támogatás

9671	Költségvetésből kapott tám.	1 433 390 Ft
9672	Önk. kapott támogatás	60 000 000 Ft
9674	TAO támogatás	255 525 995 Ft
96741	2015.évi TAO támogatás	-58 795 211 Ft
9675	TAO kieg. támogatás	29 170 867 Ft
96761	2015.évi műhelytámogatás	500 000 Ft

összesen **287 835 041 Ft**

4. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

97 **42 679 Ft**

Vállalkozási tev. + Alaptev. + Támogatás + Pénzügyi tev. 336 941 430 Ft

Bevétel összesen 336 941 430 Ft 100%

II. Költség

1. Összes költség

51	Anyagköltség	78 163 497 Ft
52	Igénybe vett szolgáltatás	100 719 150 Ft
52	2015.évi igénybe vett szolgáltatás	4 735 590 Ft
53	Egyéb szolgáltatás	2 829 332 Ft
53	2015.évi egyéb szolgáltatás	490 Ft
54	Béreköltség	98 083 298 Ft
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	255 004 Ft
55	2015.évi személyi jellegű egyéb kifizetések	4 798 Ft
56	Bérfelrakások	20 878 872 Ft
57	Értékcsökkenési leírás	10 016 697 Ft
81	Anyagjellegű ráfordítások (ELÁBÉ)	6 642 476 Ft
86	Egyéb ráfordítások	1 819 599 Ft
86	2015.évi egyéb ráfordítások	511 340 Ft
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai	80 631 Ft
	Összesen	324 740 774 Ft

2. Vállalkozási költség

51	Anyagköltség	183 483 Ft
52	Igénybe vett szolgáltatások	2 214 076 Ft
54	Béreköltség	7 922 916 Ft
56	Bérfelrakások	1 731 732 Ft
57	Értékcsökkenési leírás	39 404 Ft
81	Anyagjellegű ráfordítások (ELÁBÉ)	5 750 076 Ft
86	Egyéb ráfordítások	22 287 Ft
	Összesen	17 863 974 Ft

III. Eredmény számítása

Alaptevékenység 312 664 094 Ft - 306 876 800 Ft = 5 787 294 Ft
2015.évi alaptevékenység módosítása -57 370 780 Ft - 5 252 218 Ft = -62 622 998 Ft
Vállalkozási tevékenység 24 277 336 Ft - 17 863 974 Ft = 6 413 362 Ft

Eredmény 5 787 294 Ft + 62 622 998 Ft + 6 413 362 Ft = 74 823 654 Ft
2015.évi eredmény módosítása -62 622 998 Ft

Társasági adó fizetési kötelezettség a vállalkozási tevékenység eredménye miatt

6 413 362 Ft x 9% = 577 203 Ft

Eredmény ezek után

Alaptevékenység 68 410 292 Ft
Vállalkozási tevékenység 6 413 362 Ft - 577 203 Ft = 5 836 159 Ft
2015.évi alaptevékenység módosítása -62 622 998 Ft

2016.évi összes eredmény 74 246 451 Ft
2015.évi összes eredmény módosítás -62 622 998 Ft


Adózás utáni vállalkozási eredmény	5 837 eFt
Alaptevékenység eredménye	68 409 eFt
2015.évi alaptevékenység eredmény módosítása	-62 622 eFt

IV. Tárgyévi eredmény + 74 246 eFt

Debrecen, 2017. augusztus 10.

Készítette: Papp Zita Edit
Mérlegképes reg.szám: 194528

Debreceni Hoki Klub
4031 Debrecen, Dereki utca 33.
Adószám: 19420460-2-09
OTP Bank 11730008-20881702
(4)


Debreceni Hoki Klub
Mocsári Attila elnök