



**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 22:51:40	
Példány:	Melléklet:
Átvette:	



EB00132124

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

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

Neve:	
Humán Platform Egyesület	
Nyilvántartási szám:	Tárgyév:
0 1 — 0 2 — 0 0 1 1 2 6 4	2 0 1 6

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

Nyomtatva: 2017.06.04 12.50.47



**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:

Humán Platform Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám:

1 1 4 3

Település:

Budapest

Közterület neve:

Tárnok

Közterület jellege:

utca

Házszám:

5

Lépcsőház:

Emelet:

3

Ajtó:

2

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 1 2 6 4

Bejegyző határozat száma:

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

0 1 . P k . 6 0 9 1 2 / 2 0 0 4 / 0 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 5 4 0 5 3 - 1 - 4 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Füzessi Károly

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

2 0 1 7 - 0 5 - 1 9



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Humán Platform Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	492		276
I. Immateriális javak	299		168
II. Tárgyi eszközök	193		108
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	9 365	-198	2 123
I. Készletek			
II. Követelések	34		30
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	9 331	-198	2 093
C. Aktív időbeli elhatárolások	1		293
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 858	-198	2 692
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	273	859	1 599
I. Induló tőke/jegyzett tőke			
II. Tőkeváltozás/eredmény	20		1 132
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	253	859	467
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	298	45	138
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	298	45	138
G. Passzív időbeli elhatárolások	9 287	-1 102	955
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 858	-198	2 692



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Humán Platform 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	0	153					0	153	
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	9 393	997	16 657				9 393	997	16 657
ebből:									
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés	5						5		
- támogatások	9 146		16 657				9 146		16 657
4. Pénzügyi műveletek bevételei	11		14				11		14
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	9 404	1 150	16 671				9 404	1 150	16 671
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	9 404	1 150	16 671				9 404	1 150	16 671
5. Anyagjellegű ráfordítások	3 532	263	9 093				3 532	263	9 093
6. Személyi jellegű ráfordítások	4 478		6 895				4 478		6 895
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	1 006		0				1 006		0
7. Értékcsökkenési leírás	245	28	216				245	28	216
8. Egyéb ráfordítások	896						896		
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0						0		
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	9 151	291	16 204				9 151	291	16 204
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	9 151		16 204				9 151		16 204
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	253	859	467				253	859	467
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	253	859	467				253	859	467

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

Nyomtatva: 2017.06.04 12.50.48



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Humán Platform 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									
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									
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: 2017.06.04 12.50.48



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

Humán Platform Egyesület

1.2 Székhely: Szervezet

Irányítószám: 1143

Település: Budapest

Közterület neve: Tárnok

Közterület jellege: utca

Házszám: 5

Lépcsőház:

Emelet: 3

Ajtó: 2

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

01-Pk-60912/2004/01

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

01-02-0011264

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18254053-1-42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Füzessi Károly

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A kultúra, az oktatás és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek, valamint személyek összefogása; a szakmai értékek közvetítése és védelme, a társadalmi szolidaritás erősítése; a szakmai autonómia, valamint az egyes ágazatokon belüli és az ágazatok közti szakmai egyeztetések támogatása, az alapvető demokratikus jogok, a kisebbségi vélemények és az értékek sokszínűségének tiszteletben tartása melletti kiállás; küzdelem a humán szféra eszközeivel a társadalmi mobilitásért, az egyenlőtlenségek csökkentéséért.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: esélyegyenlőség megteremtése, kulturális oktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Alaptörvény XV. cikk, 2003. évi CXXV. törvény

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: állampolgárok

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

670

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

5 érdekvédelem-teremtő, jogvédő, esélyegyenlőségi program, kampány, akció; 2 szakmai, érdekvédelmi fórum; 3 demokrácia-szeminarium: állampolgári képzés; 2 könyv megjelentetése; 6 watchdog-jelentés.



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Humán Platform Egyesület

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	Szervezeteknek nyújtott támogatás	890	
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	890	
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	890	

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Projektkoordinátor	1 006	
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	1 006	



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Humán Platform Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	10 554	16 671
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
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)]	10 554	16 671
H. Összes ráfordítás (kiadás)	9 442	16 204
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	4 478	6 895
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	9 151	16 204
K. Tárgyévi eredmény	1 112	467
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Humán Platform Egyesület

Támogatási program elnevezése:	NCTA20134152M2		
Támogató megnevezése:	Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA)		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input checked="" type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:			
Támogatási összeg:	21 141 823		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	13 670 053		
- tárgyévben felhasznált összeg:	13 670 053		
- tárgyévben folyósított összeg:	8 905 894		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi			
Dologi			
Felhalmozási			
Összesen:			
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A támogatást munkatársaink bérére és azok közterheire, irodabérletre, tagszervezeteink akcióinak támogatására, vitaszínházi programunkra, és részben demokrácia-szeminárium programunkra és könyvkiadásra fordítottuk.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Részben a támogatás felhasználásával tartottunk demokrácia-szeminárium programunkban 2 képzést a polgári engedetlenség és az erőszakmentes ellenállás, ezen kívül egy képzést a fentiek mellett a közösségszervezés és az aktivizmus témájában. Részben a támogatás felhasználásával 2 kötetet gondoztunk és adtunk ki 2x500 példányban. Tagszervezeteinkkel közösen ill. tagszervezeteink támogatásával közreműködtünk 5 érdekérvényesítő, jogvédő, esélyegyenlőségi program, kampány, akció létrehozásában, 2 vitaszínházi esemény létrehozásában.			



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Humán Platform Egyesület

Támogatási program elnevezése:	Magánszemélyektől kapott támogatás		
Támogató megnevezése:	Magánszemélyek		
Támogatás forrása:	központi költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	önkormányzati költségvetés	<input type="checkbox"/>	
	nemzetközi forrás	<input type="checkbox"/>	
	más gazdálkodó	<input checked="" type="checkbox"/>	
Támogatás időtartama:	2016.01.01-2016.12.31		
Támogatási összeg:	3 448 630		
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	3 448 630		
- tárgyévben felhasznált összeg:	2 772 050		
- tárgyévben folyósított összeg:	228 500		
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/>	vissza nem térítendő	<input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:			
Személyi	0		
Dologi	3 448 630		
Felhalmozási	0		
Összesen:	3 448 630		
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:			
A magánadományokból részfinanszíroztuk képzéseink humánerőforrás-szükségletét, valamint részfinanszíroztuk a könyvkiadási tevékenységünket.			
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása			
Részben a támogatás felhasználásával tartottunk 2 képzést a polgári engedetlenség és az erőszakmentes ellenállás témakörében, egy képzést a fentiek mellett a közösségszervezés és az aktivizmus témájában. Részben a támogatás felhasználásával 2 könyvet gondoztunk és adtunk ki.			



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

PK-242

2016. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Humán Platform 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 type="checkbox"/>
	<i>Eredetivel rendelkezik:</i>	<input checked="" 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 checked="" 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: 2017.06.04 12.50.48

PK-242

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Humán platform kiegészít melléklet 2016 zárás.pdf

1	8	2	5	4	0	5	3	9	4	9	9	5	2	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	0	2	-	0	0	1	1	2	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nyilvántartási száma

Humán Platform Egyesület

a szervezet megnevezése

1143 Budapest, Tábornok u. 5. 3/2

a szervezet címe

2016

Egyszerűsített éves beszámoló

Kiegészítő melléklet

Könyvvizsgálattal nem alátámasztott.

I. Általános rész

II. Specifikus rész

1. melléklet - Befektetett eszköz tükör
2. melléklet - Készletek leltára
3. melléklet - Követelések leltára
4. melléklet - Értékpapír leltár
5. melléklet - Pénzeszköz leltár
6. melléklet - Saját tőke alakulása
7. melléklet - Kötelezettségek leltára
8. melléklet - Időbeli elhatárolások leltára
9. melléklet - Átlagos állományi létszám alakulása

Keltezés: Budapest, 2017. május 23.

a szervezet vezetője
(képviselője)

I. Általános rész

1. A civil szervezet bemutatása

Neve:	Humán Platform Egyesület
<u>közhasznú fokozat:</u>	nem közhasznú
Székhelye:	1143 Budapest, Tábornok u. 5. 3/2
<u>Telephelyei:</u>	
Nyilvántartási száma	01-02-0011264
Adószáma:	18254053-1-42
Statisztikai számjel:	18254053-9499-529-01
Alapítás időpontja:	2004.10.25
Képviselő	Füzessi Károly, Dr. Lukács András

Cél szerinti tevékenységek leírása

Az egészségügy, a kultúra és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek, valamint személyek összefogása; - a szakmai értékek közvetítése és védelme, az emberi életminőség javulása és a társadalmi szolidaritás erősödése; - a szakmai autonómia, valamint az egyes ágazatokon belüli és az ágazatok közötti szakmai egyeztetések támogatása, hogy ezáltal minden érintett részt vehessen a döntéshozatal folyamatában; - az alapvető demokratikus jogok, a kisebbségi vélemények és az értékek sokszínűségének tiszteletben tartása melletti kiállás; - küzdelem a humán szféra eszközeivel a társadalmi mobilitásért, az egyenlőtlenségek csökkentéséért és a méltóságteljes emberi életért.

Könyvelő: Boronyák Ágnes
PM reg.szám: 154007

2. A számviteli politika meghatározó elemeinek bemutatása

Az egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek, a 224/2000. Kormányrendeletnek megfelelően közhasznú egyszerűsített beszámolót készít.

Az üzleti év és mérleg fordulónapja

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A könyvvizetés módja

Az egyesület a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

A költségeket kizárólag az 5. Költségcsoportok számlaosztály számláin könyveljük.

Az eszközök besorolása

A számviteli törvény szerint a termelőeszközöket a befektetett eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.

A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan szolgálják a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt elhasználódnak vagy kikerülnek a vállalkozásból.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

Az értékpapírok beszerzésének célját a vezetés határozza meg, és ennek alapján kell állományba venni a befektetett pénzügyi eszközök vagy a forgóeszközök között.

Módosításra (átcsoportosításra) is csak a vezetés döntése alapján kerül sor a tárgyévet érintően, legkésőbb az üzleti év mérlegének készítésekor.

Ammortizációs politika

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát a rendeltetészerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni

A leírás lineárisan, állandó leírási kulccsal történik az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. Terven felüli amortizációt csak akkor számol el az egyesület, ha az eszköz értéke tartósan lecsökkent, feleslegessé vált.

Követelések és kötelezettségek értékelése

Az egyesület a követeléseket könyv szerini értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szóló követeléseket.

Az egyesület a követeléseket könyv szerini értéken értékeli, kivéve a külföldi pénzeszközre szóló követeléseket.

A külföldi pénzeszközre szóló követelések és kötelezettségek értékelési szabályai az alábbiak:

A valutában, devizában nyilvántartott követelések és kötelezettségek a mérlegben a teljesítés napjára (illetve

Ha a követelés egyedei minősítés alapján várhatóan nem térül meg és az tartós és jelentős az egyesület értékvesztést számol el.

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.

Az egyesületnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.

Az egyesületnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg

II. Specifikus rész

Jelen fejezethez tartozó sorszámozott mellékletek tartalmazzák a mérleg és eredménykimutatás egyes tételeihez tartozó részletező kimutatásokat.

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

A szervezet a beszámolóban szereplő kötelezettségeit a mérlegkészítésig részben rendezte.

A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A szervezet a beszámolási időszakban kizárólag az alaptevékenysége körébe tartozó tevékenységet folytatott.

Az üzleti évben a Szervezet támogatást nem nyújtott.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

3. Vezető tisztségviselők juttatásai

A Szervezet képviselőjére a szervezet elnöke jogosult. A vezető juttatásban nem részesült.

4. Önellenőrzés

A társaság 2016. évi zárási munkálatoknál szembesült azzal, hogy az egyesület könyvelését ellátó társaság részére adminisztrációs hiba miatt, maradéktalanul nem juttatta el a 2015. évet érintő valamennyi bizonylatot. A hiányzó bizonylatokból eredő különbözetet a beszámoló előző év helyesbítése során látható összegezve.

Befektetett eszköz tükör

Készült a

Humán Platform Egyesület

2016

évi beszámolójához

Dátum: 2016. december 31.

Fő-könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	476 524				476 524	177 348	131 397			308 745	167 779
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLODO VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK										-	-
13	MŰSZAKI BER.GÉPEK JÁRMŰVEK										-	-
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	261 197			27 530	288 727	67 947	84 876	-	27 530	180 353	108 374
15	TENYÉSZÁLLATOK					-					-	-
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK										-	-
	Mindösszesen	261 197	-	-	27 530	288 727	67 947	84 876	-	27 530	180 353	108 374

Fő-könyvi szám	Eszközcsoport	Bruttó érték					Értékvesztés					Záró nettó érték
		Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	Nyitó egyenleg	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró egyenleg	
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK										-	-
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPIROK										-	-
19	TARTOSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK										-	-
	Mindösszesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.melléklet

Készletek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
21	ANYAGOK (Termelési anyagok)	- Ft
22	ANYAGOK, FOGYOESZKÖZÖK	- Ft
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	- Ft
24	NÖVENDÉK-, HIZO- ÉS EGYÉB ÁLLATOK	- Ft
25	KÉSZTERMÉKEK	- Ft
26	KERESKEDELMI ÁRUK	- Ft
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	- Ft
28	BETÉTDIJAS GÖNGYÖLEGEK	- Ft
29	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK	- Ft
		- Ft
		0 eFt

3.melléklet

Követelések leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	- Ft
32	KÖVETELÉSEK KAPCS. VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	- Ft
33	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZ. VÁLLALK. SZEMBEN	- Ft
34	VÁLTOKÖVETELÉSEK	- Ft
35	ADOTT ELŐLEGEK, JEGYZETT DE BE NEM FIZ. TŐKE	- Ft
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	30 306 Ft
4	KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	- Ft
		30 306 Ft
		30 eFt

4.melléklet

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
37	ÉRTÉKPAPÍROK	- Ft
- Ebből:	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	- Ft
- Ebből:	Saját részvények, saját üzletrészek	- Ft
		- Ft
		0 eFt

5.melléklet

Pénzeszközök leltára

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 092 537 Ft
- Ebből:	Pénztárak	58 315 Ft
		2 092 537 Ft
		2 093 eFt

6.melléklet

Saját tőke alakulása

Tőkeelem	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Átkönyvelés	Zárás
Induló / Jegyzett tőke	-		-		-
Tőkeváltozás / Eredmény	20	859	-	253	1 132
Lekötött tartalék	-	-	-		-
Értékelési tartalék	-	-	-		-
Tárgyévi eredmény alaptevékenység	253	467	-	- 253	467
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenység		-		-	-
Saját tőke	273	1 326	-	-	1 599

eFt

7.melléklet

Céltartalékok

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
421	Céltartalék a várható kötelezettségekre	- Ft
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	- Ft
424	Árfolyamveszteség alapján képzett céltartalék	- Ft
429	Egyéb céltartalék	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Hátrasorolt kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
a	b	c
431	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	- Ft
432	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. vi.-ban lévő vállalkozással szemben	- Ft
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték
---------------------	---------------------	-------

hivatkozás	A tétel megnevezése	Forint
a	b	c
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	- Ft
- Ebből:	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállak. szemben	- Ft
- Ebből:	Tartós köt. egyéb rész.visz. lévő vállalk. szemben	- Ft
		- Ft
		0 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségek

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
3	KÖVETELÉSEK KÖZÜL ÁTSOROLT TÉTELEK	
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	22 860 Ft
- Ebből:	Szállítók	22 860 Ft
- Ebből:	Rövid lejáratú köt. hitelek, kölcsönök	- Ft
- Ebből:	Röv. lej. köt. egyéb rész.viszonyban lévő szervezettel szemben	- Ft
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	83 000 Ft
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	32 000 Ft
		137 860 Ft
		138 eFt

8.melléklet

Aktív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	291 647 Ft
392	Költségek,ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	936 Ft
393	Halasztott ráfordítások	- Ft
399	A köv.-jellegű aktív időb. elhat. értékvesztése	- Ft
		292 583 Ft
		293 eFt

Passzív Időbeli elhatárolások

Főkönyvi hivatkozás	A tétel megnevezése	Érték Forint
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	678 380 Ft
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	- Ft
483	Halasztott bevételek	276 153 Ft
		954 533 Ft
		955 eFt

9.melléklet

Átlagos állományi létszám alakulása

fő

Átlagos állományi létszám	Nyitás	Növekedés	Csökkenés	Zárás
Éves	-	-	-	-

Cég neve: **Humán Platform Egyesület**

(továbbiakban: Egyesület)

Időszak: **2016**

I. Beszámoló Szöveges értékelése

Közhasznú tevékenysége során 0 e Ft. vállalkozási bevétel, 0 e Ft. vállalkozási kiadás, 16.671 e Ft. közhasznú bevétel, 16.204 e Ft. Közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan 467 e Ft. vagyonsvltkozás történt.

A Egyesület a mérlegfordulónapon 2.692 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 2.093 e Ft pénzeszköz volt.

A Egyesület a mérlegfordulónapon 138 e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván melyet a Egyesület fordulónap után már részben rendezett.

A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosagra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység a Egyesületi szerződésben lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető.

II. Támogatások részletezése forrásonként

#	Megnevezés	e Ft
1	Központi költségvetési szervtől	0
2	Elkülönített állami pénzalaptól	0
3	Helyi önkormányzat és szervei	0
4	Közszolgáltatási szerződés alapján	0
5	Települési önkormányzatok társulásától	0
6	Külföldi támogatás	13 670
7	Magánszemélyektől	2 771
8	Egyéb szervezettől	216
9	Jogi személyiségű gazdasági Egyesülettől	
10	TAO támogatás	
11	Közhasznú Egyesülettől	
12	Közhasznúként be nem sorolt Egyesülettől	
13	NAV 1% SZJA	
	Összesen:	16 657

III. Cél szerinti juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1	Egyéb szervezetek támogatása	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Összesen:	

IV. Költségvetési támogatás felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	Költségvetési támogatást nem kapott	
2	Egyéb támogatás a közhasznúsági jelentésben részletezve	
3		
4		
5		

6		
7		
8		
9		
10		
Összesen:		

V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)

#	Megnevezés	e Ft
1	Fenntartási költségek	
2	Irodaszerek	2
3	Egyéb anyagköltség	59
4	Kellékek	81
5	Szállítási költség	
6	Oktatás	472
7	Bérleti díj	1 420
8	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	
9	Utazási és kiküldetési ktg (napidíj nélkül)	377
10	Karbantartás	1
11	Irodai, titkári koordinátori tevékenység	
12	Könyvkiadás	1 610
13	Számviteli-, könyvvizsgálati szolgáltatások költségei	373
14	Rendezvénytechnikai szolgáltatás	1 116
15	Művészeti tevékenység	1 091
16	Egyéb igénybevett szolgáltatások	2 367
17	Egyéb szolgáltatások	124
18	Személyi jellegű kifizetések	6 895
19	Értékcsökkenés	216
20	Egyéb ráfordítások, adók	
Összesen:		16 204

VI. Vezető Tisztségviselőknek nyújtott juttatások

#	Megnevezés	e Ft
1		
2		
3		
4		
5		
Összesen:		

Kelt: Budapest, 2017. május 23.

_____ a Egyesület vezetője (képviselője)

P.H.