

Pécsi Sport Nonprofit Zrt
2019. évi Üzleti terv

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | 2019. évi terv |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Immateriális javak | 347 400 |
| Tárgyi eszközök összesen | 2 688 300 |
| ebből: Ingatlanok | 1 578 300 |
| Műszaki gépek, járművek | 90 000 |
| Egyéb berendezések, járművek | 70 000 |
| Beruházások | 950 000 |
| Beruházásokra adott előleg | |
| Tárgyeszközök érték helyesbítése | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 4 530 |
| ebből: Tartós rész.kapcsolt vállalkozásban | 3 000 |
| Tartós jelentős tulajdoni részesedés | 6 000 |
| Egyéb tartós részesedés | 1 530 |
| Befektetett eszközök éh. | |
| Készletek összesen | 450 |
| ebből: Anyagok | |
| Befejezetlen, félkész termékek | |
| Késztermék | |
| Áruk | |
| Készletre adott előleg | 450 |
| Követelések összesen | 8 730 |
| ebből: Vevőkkel szembeni követelések | 4 930 |
| Kapcsolt váll.szembeni köv. | |
| Egyéb részes.visz.szembeni köv. | |
| Váltókövetelések | |
| Egyéb követelések | 3 800 |
| Értékpapírok összesen | |
| ebből: Egyéb részesedések | |
| Saját részvény, üzlet rész | |
| Egyéb értékpapírok | |
| Pénzeszközök összesen | 66 400 |
| ebből: Készpénz, csekk | 7 500 |
| Bankbetétek | 58 900 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 800 |
| ebből: Bevételek elhatárolása | 500 |
| Költségek elhatárolása | 300 |
| Halasztott ráfordítások | |
| Eszközök összesen | 3 116 610 |
| Saját tőke | 265 656 |
| ebből: Jegyzett tőke | 331 360 |
| Jegyzett, be nem fizetett tőke | |
| Tőketartalék | |
| Eredménytartalék | -94 624 |
| Lekötött tartalék | 28 920 |
| Értékelési tartalék | |
| Adózott eredmény | 0 |
| Céltartalékok | |
| ebből: Céltartalék kötelezettségekre | |
| Céltartalék költségekre | |
| Egyéb céltartalék | |
| Kötelezettségek összesen | 1 794 754 |
| ebből: Hátrasorolt kötelez. | |
| Hosszúlej.kötelezettségek | 1 097 054 |
| - kapott kölcsönök | |
| - beruház.hitelek | |
| - egyéb hitelek | |
| - egyéb hosszúlej. kötelezettségek/ Tartos.kö. | 1 097 054 |
| Rövidlej. kötelezettségek | 697 700 |
| - kapott kölcsönök | |
| - rövidlej. kötelezettségek | |
| - kapott előlegek | 14 000 |
| - szállítókkal szembeni tartozások | 30 000 |
| - kapcsolt vállalkozásokkal szembeni tartozások | |
| - egyéb rövid lej. kötelezettségek | 653 700 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 1 056 200 |
| ebből: Bevételek elhatárolása | 500 |
| Költségek elhatárolása | 700 |
| Halasztott bevételek | 1 055 000 |
| Források összesen | 3 116 610 |

Pécsi Sport Nonprofit Zrt
2019. évi Üzleti terv

adatok ezer Ft-ban

| Eredménykimutatás | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 304 000 |
| ebből: Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 304 000 |
| Export értékesítés nettó árbevétele | |
| Aktivált saját telj.értékek össz. | |
| ebből: Saját termelésű készletek állomány változása | |
| Saját előállítású eszközök aktivált értéke | |
| Egyéb bevételek összesen | 1 436 455 |
| ebből: Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele | |
| Bírság, kötbér, késedelmi kamat | |
| Káresemények bevétele | 1 938 |
| Egyéb címen elsz.összeg | 1 000 |
| Pótdíjak bevétele | |
| Költségek ellentételezésére kapott Önk. Támogatás 2018 -ról fenálló rezsi költségekr | 110 101 |
| RUK | 72 962 |
| Költségek ellentételezésére kapott TAO támogatás | 150 000 |
| Költségek ellentételezésére kapott EMMI támogatás | 890 000 |
| Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás (sportcélú tám.) | 197 954 |
| Térítés nélkül átvett eszközök | |
| Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás | 12 500 |
| Ajándékként ,hagyatékként kapott eszköz | |
| Társaságba apport értéke | |
| Megszűnt részesedés ellenértéke | |
| Pénzügyi műv.bevétele össz. | 160 |
| ebből: Kapott, járó osztalék | |
| Kamatbevétel pénzügyintézetektől | 100 |
| Kamatbevétel kapcsolt vállalkozástól | |
| Kamatbevétel egyéb vállalkozástól | |
| Kamatbevétel magánszemélytől | |
| Részesedés értékesítésének árfolyamnyeresége | |
| Egyéb pénzügyi tevékenység bevétele | 60 |
| Anyagköltségek összesen | 240 000 |
| ebből: Alapanyag, karbantartási anyag | 10 000 |
| Üzemanyag felhasználás | 9 000 |
| Áram felhasználás | 55 000 |
| Víz felhasználás | 18 000 |
| Gáz felhasználás | 12 000 |
| Távhő | 42 000 |
| Nyomtatvány, irodaszer | 2 000 |
| Sportfelszerelés | 65 000 |
| Takarító,tisztítószer | 9 000 |
| Egyéb anyagfelhasználás | 18 000 |
| Igénybevett anyagjell.szolg. | 400 955 |
| ebből: Postaköltségek | 800 |
| Mobil telefon | 2 500 |
| Vezetékes telefon | 1 500 |
| Hírlap, folyóirat, .szakkönyv | 1 000 |
| Szállítás | 70 000 |
| Javítás,karbantartás | 22 000 |
| Munkabajárás,utazás, belföldi kiküldetés | 9 700 |
| Informatikai szolgáltatás | 3 000 |
| Üzemegészségügy | 15 000 |
| Internet szolgáltatás | 1 400 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatás | |
| Hírdetés, reklám | 400 |
| Reklám | |
| Szakértői,ügyvédi díjak, könyvvizsgálat | 16 000 |
| Bérelti díjak (ingatlan, gépek) | 30 000 |
| Másnak fizetett közüzemi díjak | |
| Tagdíjak, nevezési díj, verseny és játékedvény | 18 000 |
| Szemétszállítás | 7 500 |
| Takarítás,tisztítás | |
| Kártevőirtás | |
| Örzs-védelem | 45 000 |
| Oktatás,képzés | 9 000 |
| Igénybe vett sportszolgáltatások | 20 000 |
| Szállás | 35 000 |
| Egyéb | 93 155 |

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Egyéb szolgáltatások össz. | 21 500 |
| ebből:Pénzügyi szolg.díjak | 9 000 |
| Hatósági díjak,illetékek | 3 000 |
| Vagyonbiztosítás | |
| Gépjármű biztosítás CASCO, kötelező | 2 500 |
| Gépjármű biztosítás kötelező | |
| Egyéb | 7 000 |
| Eladott áruk beszerzési ára | 0 |
| Eladott(közvetített szolgáltatások | 6 000 |
| ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 668 455 |
| Bérlétségek összesen | 735 000 |
| ebből: Dolgozók bérlétsége | 470 000 |
| Prémiumok | |
| Jutalmak | 0 |
| Tisztelet díjak | |
| Megbízási díjak, versenybírók | 105 000 |
| EKHO-s kifizetés | 160 000 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés | 18 450 |
| ebből: Napidíjak | |
| Természetbeni juttatások | |
| Reprezentáció | 2 500 |
| Kereső képtelenség 15 napj.járó térítés | 950 |
| Költségtérítések | 13 000 |
| Cafeteria | |
| Végkielégítés/koreng. nyugdíj | |
| Egyéb | 2 000 |
| Bérlétségek összesen | 149 700 |
| SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK | 903 150 |
| ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 85 500 |
| ebből: tervszerinti értékcsökkenés | 83 000 |
| kisértékű egyösszegű elszámolás | 2 500 |
| Egyéb ráfordítások összesen | 82 910 |
| ebből: Értékesített tárgyeszközök nyilvántartási értéke | |
| Káreseményekkel kapcsolatos kifizetés | |
| Bírság, kötbér, késelemlmi kamat | 3 000 |
| Kapott támogatás visszafizetése | 28 000 |
| Céltartalék képzés | |
| Követelések értékvesztése | |
| Terven felül elszámolt értékcsökkenés | |
| Költségvetéssel elszámolt adók | 1 000 |
| Helyi önkormányzati adók | 1 010 |
| Behajthatatlan követelés leírása | |
| Társaságba apportált eszköz nyilvántartási értéke | |
| Megszűnt részesedésért kapott eszközök | |
| Tartozásátvállalás összege | |
| Iskoláknak, más sportszervezetnek adott támogatás | 20 000 |
| Elengedett követelés | |
| Köznevelési támogatás | 25 000 |
| Egyéb ráfordítás | 4 900 |
| Pénzügyi műv.ráfordítása összesen | 600 |
| ebből: Fizetett kamatok pénzügyintézeteknek | 300 |
| Fizetett kamatok kapcsolt vállalkozásoknak | |
| Fizetett kamatok vállalkozásoknak | |
| Fizetett kamatok magánszemélyeknek | |
| Részesedések árfolyamvesztesége | |
| Deviza kötvények árfolyam vesztesége | 0 |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | 300 |
| ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | - |

Pécs, 2019. március 20.

Vári Attila
Vezérigazgató