



Polgárdi Város Önkormányzata
Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel. /Fax.: 22-576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

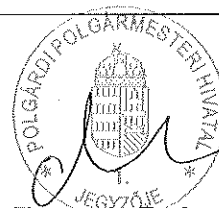
Az előterjesztés tárgya: Javaslat a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2017. éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. május 29.

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29. napján tartandó ülésére

Javaslat a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2017. éves tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a gazdálkodó szervezet működéséről, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, az üzleti év lezárását követően, a könyvvizsgálattal alátámasztott beszámolót köteles készíteni.

Fenti törvényi előírások alapján a Polgárdi Városgondnokság Kft. elkészítette az éves beszámolóját és Polgárdi Város Képviselő-testülete részére megküldte. A Felügyelő Bizottság 2018. május napján tárgyalja.

A beszámoló az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Polgárdi, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (V.29.) határozata****a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a társaság közgyűlési jogait gyakorló testület a Polgárdi Városgondnokság Kft. (Polgárdi, Batthyány u. 132.) 2017. évi mérlegét 22.860.000,- Ft főösszeggel és 1.169.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Képviselő-testület osztalék kifizetéséről nem döntött.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Nyikos László polgármester

Polgárdi Városgondnokság KFT


8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Adószám: 24115579-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-022892

Kiegészítő melléklet a 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Polgárdi, 2018. május 22.


.....
Bogó Csaba

1. Általános kiegészítések:

Társaságunk 2012. augusztus 15-én jogelőd nélkül alakult.

A Társaságot a Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2012. szeptember 10-én bejegyezte 07-09-022892 számon.

Neve: Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: **Polgárdi Városgondnokság Kft**
Székhelye: 8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Alapító neve:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselőtestülete
Polgárdi Batthyány utca 132.
Adószáma: 15727471-1-07

A kiegészítő melléklet aláírására jogosult a vállalkozás vezető tisztségviselője:

Bogó Csaba
Polgárdi Ady Endre utca 8.

Felügyelő bizottsági tagok:

Könyvelő:

Némethné Vizler Éva
Reg: 171361

A társaság jegyzett tőkéje: 3.700.000 Ft, melyből 700.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás.

Főtevékenység:

8130'08 Zöldterület-kezelés

2. Számviteli politika főbb vonásai:

Társaságunk számviteli politikájának alapelve, hogy reális eredményt megbízhatóan és összehasonlíthatóan mutassuk ki, számvitelileg alátámasszuk és kimutatásaink jövőbeni terveinknek is alapjául szolgálhassanak.

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

Jelen beszámoló a Polgárdi Városgondnokság Kft 2017.01.01-től 2017.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2017.12.31

Mérlegkészítés időpontja: 2018.03.31

A mérlegkészítés napjára a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a tevékenységét határozatlan ideig folytatja.

A számviteli törvény előírásának megfelelően tárgyévben egyszerűsített éves beszámolót készítettünk, az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állítottuk össze.

A mérleget könyvvizsgáló nem hitelesítette.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett.

A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatására sem.

Tárgyévi eszközeinket és immateriális javainkat beszerzési áron tartjuk nyilván.

A 100.000.-Ft értékhatár alatti eszközöket kis értékűnek tekintjük, aktiválásuk után azonnal egy összegben értéküket amortizációként elszámoljuk.

Az értékcsökkenési leírást lineárisan számoljuk el az eszközök élettartamának figyelembevételével.

A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2017 és a 2016 évek adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.

3. Vagyoni helyzet:

Bruttó érték változása: (Ezer Ft)

Megnevezés:	Előző év	Növekedés	Csökkenés	Tárgyév
Immateriális javak:	142	0	0	142
Tárgyi eszközök	8368	11427	511	19284
Ingatlanok:	0	0	0	0
Egyéb gépek	8510	11427	511	8510

Kis értékű tárgyi eszközök: 21

Értékcsökkenési leírás (ezer Ft)

Megnevezés:	Tárgyévi	Halmazott
Immateriális javak:	23	78
Tárgyi eszközök:	2127	4751
Ingatlanok:	0	0
Műszaki gépek és berendezések	0	0
Egyéb gépek, berendezések	2127	4751
Kis értékű tárgyi eszközök	21	21

Tárgyi eszközök között a feladataink ellátásához szükséges eszközöket beszereztük, ezért látható a jelentős növekedés. Többféle munkafolyamatot végezhetünk az idei évben beszerezett markológéppel. Jelentősen bővül a vállalkozás jelentősége a tevékenység bővítésére. Egy fő munkavállalónak munkahelyet teremtettünk.

MÉRLEG 2017.december 31.
Adatok E Ft-ban

Eszközök	előző év	tárgyév	%
Befektetett eszközök:	5519	14596	63,85
Immateriális javak:	86	64	0,28
Tárgyi eszközök:	5433	14532	63,57
Forgóeszközök:	5618	5618	36,15
Készletek:	0	0	
Követelések:	3357	3932	17,20
Pénzeszközök:	2261	4332	18,95
Aktív időbeli elhatárolás:	0	0	0,00
Összes eszköz:	11137	22860	100,00

Források	előző év	tárgyév	%
Saját tőke:	8317	8420	41,71
Jegyzett tőke:	3700	3700	16,19
Eredménytartalék	4625	4617	20,64
Adózott eredmény	-8	103	4,88
Kötelezettségek:	1591	2717	58,29
Hosszú lejáratú	0	0	
Rövid lejáratú	1591	2717	58,29
Passzív időbeli elhatárolás	0		
Összes forrás:	9908	9908	100,00

Követelésünk határidőn belüli vevői követelés 3843 E Ft és adó túlfizetés.
Pénzeszközök 80%-a banki betét.
Aktív időbeli elhatárolás nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettség nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek: szállítói kötelezettség 12E Ft, tulajdonosokkal szembeni kötelezettség 12.115 E Ft, munkavállalók december havi nettó bére és adófizetési kötelezettség.

Határidőn túli kötelezettségünk nincs.

Passzív időbeli elhatárolás nincs.

Céltartalékot nem képeztünk.

Tőkeösszeg: Saját tőke/Források:

Bázisév: 49,56%

Tárgyév: 63,85%

Befektetett eszközök fedezete: Saját tőke/Befektetett eszközök:

Bázisév: 1,53

Tárgyév: 0,65

Eredménykimutatás 2017. december 31.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Értékesítés árbevétele:	29115	42465
Aktivált saját telj.		
Egyéb bevételek	72	2
Anyagjellegű ráfordítások	16964	28104
Személyi jell.ráfordítások:	9903	10206
Értékcsökkenési leírás:	1869	2171
Egyéb ráfordítások:	290	698
Üzemi, üzleti tev. Eredménye:	161	1288
Pénzügyi műv. Bevétele:	0	0
Pénzügyi műv ráfordítása	0	53
Pénzügyi műv. Eredménye	0	0
Szokásos vállalkozási eredmény	161	1235
Adózás előtti eredmény:	161	1235
Adófizetési kötelezettség:	58	119
Adózott eredmény:	103	1116

Egyéb bevétel: adófolyószámla kerekítés .

Egyéb ráfordítás: Önkormányzatokkal elszámolandó adó,409 E Ft, kerekítés és egyéb adóalap növelő tétel van 88 E Ft értékben.

Pénzügyi helyzet:

Eladósodás foka: Kötelezettségek/ Eszközök:

Bázisév: 0,24 Tárgyév: 0,58

Likviditási mutató: Forgóeszközök/ Rövid lej. Kötelezettségek:

Bázisév 2,07 Tárgyév: 0,62

Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:

-Üzleti tevékenység eredménye/ (értékesítés árbevétele+egyéb bevétel)

Bázisév: 0,55% Tárgyév: 3,03%

-Szokásos váll. Eredmény/ (értékesítés árbevétele+egyéb bevétel+püi műv bevétele)

Bázisév: 0,55% Tárgyév: 3,03%

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók:

-Adózott eredmény/Saját tőke:

Bázisév: 1,22% Tárgyév:11,70%

Kiegészítő tételek:

Bér-létszám adatok:

Bérfizetés 4,7 fő alkalmazottnak 7527 E Ft volt.

Környezetvédelmet szolgáló eszközökkel nem rendelkezünk felhasználóként.

Adózás előtti eredményt csökkentő tétel értékcsökkenés 2171 E Ft.

Adózás előtti eredményt növelő tétel: értékcsökkenés 2171 E Ft és egyéb növelő 88 E Ft..

Adófizetési kötelezettség 119 E Ft. Adókedvezményt nem vettünk igénybe.

A beszámolót a Tulajdonos elfogadta, az erről szóló határozatot csatolom.

24115579-8130-113-07

Statistikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke	8420	0	9536
13	I. JEGYZETT TŐKE	3700		3700
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4617		4720
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	103		1116
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	2717	0	13324
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2717		13324
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26	Források összesen	11137	0	22860

Keltezés: 2018. május 22.

Bogó Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24115579-8130-113-07

Statistikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	5519	0	14596
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	86		64
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5433		14532
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	5618	0	8264
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	3357		3932
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2261		4332
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	Eszközök összesen	11137	0	22860

2018.05.22

Keltezés:

Bogó Csaba

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24115579-8130-113-07

Statisztikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

2017. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	29115		42465
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	72		2
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	16964		28104
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	9903		10206
6	VI. Értécsökkenési leírás	1869		2171
7	VII. Egyéb ráfordítások	290		698
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	161	0	1288
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	161	0	1288
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	161	0	1288
17	XII. Adófizetési kötelezettség	58		119
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	103	0	1169
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			

Keltezés: 2018. május 22.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Bogó Csaba

FŐKÖNYVI KIVONAT 2017.

Teljesítés dátuma: 2017.01.01 - 2017.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	141 790	78 065	63 725
114	SZELLEMI TERMÉKEK	141 790	78 065	63 725
1143	Szoftver	141 790		141 790
1149	Szellemi termékek écs.		78 065	78 065
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	20 106 323	5 573 609	14 532 714
142	Egyéb járművek	2 303 250		2 303 250
144	Irodai berendezések	838 152	300 398	537 754
146	Egyéb berendezések	16 653 613	211 000	16 442 613
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.	311 308	5 062 211	4 750 903
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	11 427 154	11 427 154	
161	Befejezetlen beruházás	11 427 154	11 427 154	
1. Számlaosztály összesen:		31 675 267	17 078 828	14 596 439
3. Számlaosztály				
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐ)	56 249 727	52 406 474	3 843 253
311	Belföldi vevők Ft-ban	56 249 727	52 406 474	3 843 253
38	PÉNZESZKÖZÖK	90 624 096	86 292 077	4 332 019
381	PÉNZTÁR	12 647 563	11 872 617	774 946
3811	Főpénztár	12 647 563	11 872 617	774 946
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	63 784 080	60 227 006	3 557 074
3841	Elszámolási betétszámla	63 784 080	60 227 006	3 557 074
389	Átvezetési számla	14 192 453	14 192 454	1
3. Számlaosztály összesen:		146 873 823	138 698 551	8 175 272
4. Számlaosztály				
41	SAJÁT TŐKE	153 997	8 573 822	8 419 825
411	Jegyzett tőke		3 700 000	3 700 000
413	Eredménytartalék		4 873 822	4 873 822
4131	eredménytartalék /negatív	153 997		153 997
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	40 348 763	40 361 073	12 310
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI	40 348 763	40 361 073	12 310
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	40 348 763	40 361 073	12 310
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 569 489	15 149 050	579 561
461	EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	367 000	159 000	208 000
4611	Társasági adó	367 000	159 000	208 000
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMDÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)	1 160 000	1 250 000	90 000
4621	SZJA alkalmazottak után	1 160 000	1 250 000	90 000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2017.

Teljesítés dátuma: 2017.01.01 - 2017.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 516 269	1 629 269		113 000
46301 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	56 000	56 000		
463019 EHO befizetés	56 000	56 000		
46302 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 350 000	1 454 000		104 000
463029 Szoc. hj. adó befizetés	1 350 000	1 454 000		104 000
46308 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	110 269	119 269		9 000
463089 Szakképzési hozzájárulás befizetés	110 269	119 269		9 000
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	11 244 220	11 629 220		385 000
4661 LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	6 999 539		6 999 539	
46611 Belföldi szolgáltatás levonható áfa	6 836 242		6 836 242	
46615 Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	163 297		163 297	
4667 FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN	6 750	11 472 220		11 465 470
46671 Fizetendő áfa	6 750	11 472 220		11 465 470
4668 Áfa pénzügyi teljesítése	4 237 931	157 000	4 080 931	
469 HELYI ADÓK	282 000	481 561		199 561
4691 Iparüzési adó	282 000	481 561		199 561
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 271 142	22 796 360		12 525 218
471 Jövedelemelszámolási számla	8 542 998	8 902 216		359 218
473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	1 389 144	1 497 144		108 000
4733 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	734 144	794 144		60 000
47339 Nyugdíjbiztosítási járulék befizetés	734 144	794 144		60 000
4734 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK	655 000	703 000		48 000
47349 Egészségbiztosítási járulék befizetés	655 000	703 000		48 000
474 ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS. KÖTELEZETTSÉGEK	339 000	282 000	57 000	
4749 Egyéb adók elszámoló	339 000	282 000	57 000	
475 TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK		12 115 000		12 115 000
4751 Tagi kölcsön		12 115 000		12 115 000
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	14 339 611	14 339 611		
491 Nyitómérleg számla	14 339 611	14 339 611		
4. Számlaosztály összesen:	79 683 002	101 219 916		21 536 914

5. Számlaosztály

5 KÖLTSÉGNEMEK	38 115 741	38 115 741
51 ANYAGKÖLTSÉGEK	14 667 723	14 667 723
511 FELHASZNÁLT ANYAGOK	13 755 282	13 755 282
5111 Alapanyagok	6 761 098	6 761 098
51111 Fordított vasanyag	263 627	263 627
5112 Segédanyagok	2 141 980	2 141 980
5113 Energiaköltség	26 825	26 825
5114 Üzemanyagköltség	843 358	843 358

FŐKÖNYVI KIVONAT 2017.

Teljesítés dátuma: 2017.01.01 - 2017.12.31

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5115	Benzin	1 042 274		1 042 274	
5119	Ig. vett anyagjellegű szolgáltatás	2 676 120		2 676 120	
512	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	814 861		814 861	
5122	Irodaszer, nyomtatvány	96 012		96 012	
5123	Munkaruha, védőruha	112 095		112 095	
5124	Kis értékű felszerelések	606 754		606 754	
513	Egyéb anyagok	97 580		97 580	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 592 765		10 592 765	
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KÖLTSÉGEI	185 502		185 502	
5214	Egyéb szállítás	185 502		185 502	
522	BÉRLETI DÍJAK	905 433		905 433	
5222	Gépek bérleti díja	60 000		60 000	
5229	Egyéb bérleti díj	845 433		845 433	
523	Javítás, karbantartás költségei	5 000 650		5 000 650	
5231	Utdíj	20 000		20 000	
525	Oktatás, továbbképzés költségei	270 000		270 000	
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	355 000		355 000	
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	3 856 180		3 856 180	
5291	Postaköltség	5 455		5 455	
5292	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE	130 909		130 909	
52921	Telefonköltség	82 578		82 578	
52923	Internet költsége	48 331		48 331	
5294	Ügyvédi díj	50 000		50 000	
5298	Érdekképviselési, kamarai tagdíj	5 000		5 000	
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	3 664 816		3 664 816	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 664 816		3 664 816	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	478 912		478 912	
531	HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK	18 000		18 000	
5312	Illeték	18 000		18 000	
533	Biztosítási díj	102 336		102 336	
535	Bankköltség	358 576		358 576	
54	BÉRKÖLTSÉG	8 262 039		8 262 039	
541	Béreköltség - főfoglalkozású	6 951 439		6 951 439	
5411	EFO bér	1 310 600		1 310 600	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	379 089		379 089	
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	312 000		312 000	
5515	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	312 000		312 000	
55151	Erzsébet utalvány	312 000		312 000	
556	SZJA TERMÉSZETBENI JUTTATÁS UTÁN	55 224		55 224	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2017.

Teljesítés dátuma: 2017.01.01 - 2017.12.31

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5562	SZJA egyéb juttatások után	55 224		55 224	
559	Reprezentációs költség	11 865		11 865	
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 564 546		1 564 546	
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 186 723		1 186 723	
5611	Szoc. hj. adó (kedvezményrel nem érintett)	1 186 723		1 186 723	
562	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	51 554		51 554	
5621	EHO 27%-os	51 554		51 554	
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	104 269		104 269	
5641	Szakképzési hozzájárulás	104 269		104 269	
569	Egyéb bérjárulékok	222 000		222 000	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 170 667		2 170 667	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 149 486		2 149 486	
572	Terv szerinti écs. 100 ezer Ft alatt	21 181		21 181	
5. Számlaosztály összesen:		38 115 741		38 115 741	

8. Számlaosztály

8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGÉ ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 427 856	311 307	3 116 549	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 365 648		2 365 648	
815	Közvetített szolgáltatások értéke	2 365 648		2 365 648	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 009 151	311 307	697 844	
861	Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	511 398	311 308	200 090	
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	408 661		408 661	
8671	Iparüzési adó	408 661		408 661	
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	89 092	-1	89 093	
8699	Kerekltési különbözet	1 379	-1	1 380	
86991	Egyéb ráfordítás /növelő/	87 713		87 713	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	53 057		53 057	
875	FORGÓESZKÖZ BEFEKTETÉS, ÉRTÉKPAPÍR ÉRT. ÁRF.VESZT.	53 057		53 057	
8755	Egyéb árfolyamveszteségek	53 057		53 057	
8. Számlaosztály összesen:		3 427 856	311 307	3 116 549	

9. Számlaosztály

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	25 000	42 492 087	42 467 087	
91	ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	25 000	42 489 695	42 464 695	
911	Alaptevékenység nettó árbevétele		37 053 743	37 053 743	
9111	Egyéb tevékenység bevétele	25 000	5 435 952	5 410 952	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2017.

Teljesítés dátuma: 2017.01.01 - 2017.12.31

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK		2 344		2 344
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVFÉTELEK		2 344		2 344
9699	Kerekítési különbözetek		2 344		2 344
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		48		48
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK		48		48
9748	Egyéb kapott kamatok		48		48
9. Számlaosztály összesen:		25 000	42 492 087		42 467 087

