



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. 2018. éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2019. május 30.

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
2019. május 30. napján tartandó ülésére

Javaslat a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2018. éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar nyelven - készíteni.

A beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

A törvényi előírások alapján a Polgárdi Városgondnokság Kft. elkészítette az éves beszámolóját és Polgárdi Város Képviselő-testülete részére megküldte. A Felügyelő Bizottság 2019. május 27. napján tárgyalja.

A beszámoló az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

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

Polgárdi, 2019. május 24.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) határozata****a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület), mint a társaság közgyűlési jogait gyakorló testület a Polgárdi Városgondnokság Kft. (Polgárdi, Batthyány u. 132.) 2018. évi mérlegét 31.340.000,- Ft főösszeggel és 2.281.000,-Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A Képviselő-testület osztalék kifizetéséről nem döntött.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Nyikos László polgármester

24115579-8130-113-07

Statisztikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

11

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2018. 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	14596	0	16787
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	64		41
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14532		16746
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	B. Forgóeszközök	8264	0	14500
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	3932		9847
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4332		4653
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			53
11	Eszközök összesen	22860	0	31340

2019. május 20

Keltezés:

P.H.

Bogó Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

24115579-8130-113-07

Statisztikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

12

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2018. 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	9536	0	11817
13	I. JEGYZETT TŐKE	3700		3700
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
15	III. TŐKETARTALÉK			
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4720		5836
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1116		2281
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek	13324	0	19510
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			12115
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	13324		7395
25	G. Passzív időbeli elhatárolások			13
26	Források összesen	22860	0	31340

Keltezés: 2019. május 20.

Bogó Csaba
a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24115579-8130-113-07

Statisztikai számjel

07-09-022892

Cégjegyzék száma

21

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2018. 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	42465		55013
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
3	III. Egyéb bevételek	2		
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	28104		32574
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	10206		15443
6	VI. Értécsökkenési leírás	2171		3532
7	VII. Egyéb ráfordítások	698		957
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1288	0	2507
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	53		
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-53	0	0
12	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	1235	0	2507
13	X. Rendkívüli bevételek			
14	XI. Rendkívüli ráfordítások			
15	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	0	0
16	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	1235	0	2507
17	XII. Adófizetési kötelezettség	119		226
18	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1116	0	2281
19	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			

Keltetés: 2019. május 20.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Bogó Csaba

Polgárdi Városgondnokság KFT

8154 Polgárdi Batthyány utca 132.

Adószám: 24115579-2-07

Cégjegyzékszám: 07-09-022892

Kiegészítő melléklet a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Polgárdi, 2019. 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:
Köntös Zoltán József
Szekeres Lajos
Nyikos Lászlóné

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 tervcinknek 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 2018.01.01-től 2018.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2018.12.31

Mérlegkészítés időpontja: 2019.03.31

A mérlegkészítés napjáig 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, 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 2018 és a 2017 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	19284		0	25147
Ingatlanok:	0	0	0	0
Műszaki gépek, berendezések	11245			15346
Egyéb gépek	8510	0	1291	9801
Kis értékű tárgyi eszközök:				803

Értékcsökkenési leírás (ezer Ft)

Megnevezés:	Tárgyévi	Halmozott
Immateriális javak:	23	101
Tárgyi eszközök:	3508	8260
Ingatlanok:	0	0
Műszaki gépek és berendezések	2051	1052
Egyéb gépek, berendezések	1457	7208
Kis értékű tárgyi eszközök	803	803

Tárgyi eszközök között a feladataink ellátásához szükséges eszközöket beszereztük. Jelentősen bővült a vállalkozás lehetősége a tevékenység bővítésére. Egy fő munkavállalónak munkahelyet teremtettünk.

MÉRLEG 2018.december 31.
Adatok E Ft-ban

	előző év	tárgyév	%
Eszközök	14596	16787	53,56
Befektetett eszközök:	64	41	0,13
Immateriális javak:	14532	16746	53,43
Tárgyi eszközök:	8264	14500	46,27
Forgóeszközök:	0	0	
Készletek:	3932	9847	31,42
Követelések:	4332	4653	14,85
Pénzeszközök:	0	53	0,17
Aktív időbeli elhatárolás:	22860	31340	100,00
Összes eszköz:			
Források	9536	11817	37,70
Saját tőke:	3700	3700	11,81
Jegyzett tőke:	4720	5836	18,62
Eredménytartalék	1116	2281	7,27
Adózott eredmény	13324	19510	62,26
Kötelezettségek:	0	12115	38,66
Hosszú lejáratú	13324	7395	23,60
Rövid lejáratú	0	13	0,04
Passzív időbeli elhatárolás	22860	31340	100,00
Összes forrás:			

Készlet nincs.

Követelésünk határidőn belüli vevői követelés és adott előleg.

Pénzeszközök 80%-a banki betét.

Aktív időbeli elhatárolás nincs.

Hosszú lejáratú kötelezettség tulajdonossal szembeni kötelezettség.

Rövid lejáratú kötelezettségek: szállítói kötelezettség 5.471E Ft, munkavállalók december havi nettó bére és adófizetési kötelezettség.

Passzív időbeli elhatárolás: költségek passzív időbeli elhatárolása.

Céltartalékot nem képeztünk.

Tőkeösszeg: Saját tőke/Források:

Bázisév: 63,85%

Tárgyév: 37,70%

Befektetett eszközök fedezete: Saját tőke/Befektetett eszközök:

Bázisév: 0,65

Tárgyév: 1,42

Eredménykimutatás 2018. december 31.

<u>Megnevezés</u>	<u>Előző év</u>	<u>Tárgyév</u>
Értékesítés árbevétele:	42465	55013
Aktivált saját telj.		
Egyéb bevételek	2	0
Anyagijellegű ráfordítások	28104	32574
Személyi jel. ráfordítások:	10206	15443
Értékcsokkenési leírás:	2171	3532
Egyéb ráfordítások:	698	957
Üzemi, üzleti tev. Eredménye:	1288	2507
Pénzügyi műv. Bevétele:	0	0
Pénzügyi műv ráfordítása	53	0
Pénzügyi műv. Eredménye	-53	0
Szokásos vállalkozási eredmény	1235	2507
Adózás előtti eredmény:	1235	2507
Adófizetési kötelezettség:	119	226
Adózott eredmény:	1116	2281

Egyéb bevétel: nincs

Egyéb ráfordítás: Önkormányzatokkal elszámolandó adó, 645 E Ft, véglegesen, nem fejlesztési célra adott támogatás 305 E Ft, kerekítés és egyéb adóalap növelő tétel van 8 E Ft értékben.

Pénzügyi helyzet:

Eladósodás foka: Kötelezettségek/ Eszközök:

Bázisév: 0,58

Tárgyév: 0,62

Likviditási mutató: Forgóeszközök/ Rövid lej. Kötelezettségek:

Bázisév 0,62

Tárgyév: 1,96

Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatók:

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

Bázisév: 3,03%

Tárgyév: 4,55%

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

Bázisév: 3,03%

Tárgyév: 4,55%

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók:

-Adózott eredmény/Saját tőke:

Bázisév: 0,094

Tárgyév:0,193

Kiegészítő tételek:

Bér-létszám adatok:

Bérfizetés 4,8 fő alkalmazottnak 8691 E Ft volt.

Környezetvédelmet szolgáló eszközökkel nem rendelkezünk felhasználóként.

Adózás előtti eredményt csökkentő tétel értékcsokkenés 3532 E Ft.

Adózás előtti eredményt növelő tétel: értékcsokkenés 3532 E Ft és egyéb növelő 8 E Ft..

Adófizetési kötelezettség 226 E Ft. Adókedvezményt nem vettünk igénybe.

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

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
11 IMMATERIÁLIS JAVAK	141 790	100 751	41 039	
114 SZELLEMI TERMÉKEK	141 790	100 751	41 039	
1143 Szoftver	141 790		141 790	
1149 Szellemi termékek écs.		100 751		100 751
13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	15 345 826	2 897 509	12 448 317	
131 Termelést szolgáló gépek	15 345 826		15 345 826	
139 Műszaki berendezések, gépek écs.		2 897 509		2 897 509
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	21 751 261	17 454 045	4 297 216	
142 Egyéb járművek	3 924 050		3 924 050	
144 Irodai berendezések	537 754		537 754	
146 Egyéb berendezések	16 442 613	11 244 850	5 197 763	
149 Egyéb berendezések elszámolt écs.	846 844	6 209 195		5 362 351
16 BERTUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 721 776	5 721 776		
161 Befelezettlen beruházás	5 721 776	5 721 776		
1. Számlaosztály összesen:	42 960 653	26 174 081	16 786 572	
3. Számlaosztály				
31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐ)	71 829 639	62 860 828	8 968 811	
311 Belföldi vevők Ft-ban	71 829 639	62 860 828	8 968 811	
35 ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK	878 087		878 087	
354 Egyéb adott előlegek	878 087		878 087	
38 PÉNZESZKÖZÖK	111 262 891	106 609 675	4 653 216	
381 PÉNZTÁR	21 998 466	20 829 729	1 168 737	
3811 Főpénztár	21 998 466	20 829 729	1 168 737	
384 ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	66 374 309	62 889 830	3 484 479	
3841 Elszámolási betétszámla	66 374 309	62 889 830	3 484 479	
389 Átvezetési számla	22 890 116	22 890 116		
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	52 963		52 963	
392 Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	52 963		52 963	
3. Számlaosztály összesen:	184 023 580	169 470 503	14 553 077	
4. Számlaosztály				
41 SAJÁT TŐKE	307 994	9 843 617		9 535 623
411 Jegyzett tőke		3 700 000		3 700 000
413 Eredménytartalék	153 997	5 989 620		5 835 623
4131 Negatív eredményszla	153 997	153 997		

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 268 477	31 740 021		5 471 544
454 SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI	26 238 477	31 710 021		5 471 544
4641 Belföldi szállítók Ft-ban	26 238 477	31 710 021		5 471 544
455 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 000	30 000		
4551 Letételek	30 000	30 000		
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 688 612	19 832 871		1 144 259
461 EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK	208 000	130 000	78 000	
4611 Társasági adó	208 000	130 000	78 000	
462 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)	1 216 163	1 307 163		91 000
4621 SZJA alkalmazottak után	90 000	90 000		
4629 SZJA (290) befizetés	1 126 163	1 217 163		91 000
463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 687 366	1 841 366		154 000
46301 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	84 000	84 000		
463011 27%-os EHO	20 000	20 000		
463019 EHO befizetés	64 000	64 000		
46302 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 476 000	1 618 000		142 000
463029 Szoc. hj. adó befizetés	1 476 000	1 618 000		142 000
46308 SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	127 366	139 366		12 000
463089 Szakképzési hozzájárulás befizetés	127 366	139 366		12 000
464 SZJA 103	35 000	35 000		
4649 SZJA (103) befizetés	35 000	35 000		
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	15 010 331	15 675 331		665 000
4661 LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	8 373 207	436 928	7 936 279	
46611 Belföldi szolgáltatás levonható áfa	7 713 782	436 928	7 276 854	
46615 Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	659 425		659 425	
4667 FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN		14 853 403		14 853 403
46671 Fizetendő áfa		14 853 403		14 853 403
4668 Áfa pénzügyi teljesítése	6 637 124	385 000	6 252 124	
469 HELYI ADÓK	531 752	844 011		312 259
4691 Iparüzési adó	531 752	844 011		312 259
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 300 023	27 968 270		12 668 247
471 Jövedelemelszámolási számla	13 031 226	13 515 053		483 827
473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	1 561 282	1 700 282		139 000
4733 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	907 000	987 000		80 000
47339 Nyugdíjbiztosítási járulék befizetés	907 000	987 000		80 000
4734 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK	654 282	713 282		59 000
47349 Egészségbiztosítási járulék befizetés	654 282	713 282		59 000
474 ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL	707 515	637 935	69 580	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
KÖTELEZETTSÉGEK				
4749 Egyéb adók számla	707 515	637 935	69 580	
475 TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK		12 115 000		12 115 000
4751 Tagi kölcsön		12 115 000		12 115 000
48 PASSZÍV IDŐBELI		13 295		13 295
482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá		13 295		13 295
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	28 028 015	28 028 015		
491 Nyltó mérleg számla	28 028 015	28 028 015		
4. Számlaosztály összesen:	88 593 121	117 426 089		28 832 968

5. Számlaosztály

5 KÖLTSÉGNEMEK	53 166 656	1 618 250	51 548 406
51 ANYAGKÖLTSÉGEK	20 157 410	1 618 250	18 539 160
511 FELHASZNÁLT ANYAGOK	14 039 117		14 039 117
5111 Alapanyagok	7 686 362		7 686 362
51111 Fordított vasanyag	111 525		111 525
5112 Segédanyagok	2 348 650		2 348 650
51121 Unlón belüli anyagbesz.	8 056		8 056
5113 Energlaköltség	7 087		7 087
5114 Üzemanyagköltség	2 727 880		2 727 880
5116 Benzin	1 084 557		1 084 557
5119 Ig. vett anyagjellegű szolgáltatás	65 000		65 000
512 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	983 344		983 344
5122 Irodaszer, nyomtatvány	67 968		67 968
5123 Munkaruha, védőruha	112 278		112 278
5124 Kis értékű felszerelések	803 098		803 098
513 Egyéb anyagok	76 400		76 400
5131 Egyéb továbbadott szolgáltatás/anyag	1 179 604		1 179 604
51311 Egyéb továbbadott /RKEgyház	547 445		547 445
51312 Továbbszámított szolg. /Ószívigasság/	3 331 500	1 618 250	1 713 250
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13 123 845		13 123 845
521 SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KÖLTSÉGEI	789 800		789 800
5214 Egyéb szállítás	789 800		789 800
522 BÉRLETI DÍJAK	409 609		409 609
5221 Ingatlan bérleti díjak	11 811		11 811
5222 Gépek bérleti díja	249 688		249 688
5229 Egyéb bérleti díj	148 110		148 110
523 Javítás, karbantartás költségei	8 750 956		8 750 956
5231 Utdíj	55 634		55 634

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
524	Hirdetés, reklám költségei	80 000	80 000	
525	Oktatás, továbbképzés költségei	193 500	193 500	
526	Utazás, kiküldetés költsége	145 015	145 015	
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	410 000	410 000	
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	2 289 331	2 289 331	
5291	Postaköltség	5 350	5 350	
5292	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE	225 081	225 081	
52921	Telefonköltség	145 392	145 392	
52923	Internet költsége	79 689	79 689	
5294	Ügyvédi díj	119 450	119 450	
5298	Érdekképviselői, kamarai tagdíj	5 000	5 000	
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 934 450	1 934 450	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 934 450	1 934 450	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	910 740	910 740	
531	HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK	33 181	33 181	
5311	Hatósági díjak	15 181	15 181	
5313	Közzétételi díj	18 000	18 000	
533	Biztosítási díj	469 825	469 825	
535	Bankköltség	407 734	407 734	
54	BÉRKÖLTSÉG	8 691 035	8 691 035	
541	Bérköltség - főfoglalkozású	8 691 035	8 691 035	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 529 094	4 529 094	
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	317 000	317 000	
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	317 000	317 000	
555	ALKALMI MUNKAVÁLLALÁS KÖLTSÉGEI	4 147 800	4 147 800	
5551	Alkalmi munkavállaló bére	4 147 800	4 147 800	
556	SZJA TERMÉSZETBENI JUTTATÁS UTÁN	56 109	56 109	
5561	SZJA béren kívüli juttatás után	56 109	56 109	
559	Reprezentációs költség	8 185	8 185	
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 222 889	2 222 889	
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 513 647	1 513 647	
5611	Szoc. hj. adó (kedvezményrel nem érintett)	1 513 647	1 513 647	
562	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	52 381	52 381	
5622	EHO 14%-os	52 381	52 381	
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	130 366	130 366	
5641	Szakképzési hozzájárulás	130 366	130 366	
569	Egyéb bérjárulékok	526 495	526 495	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 531 643	3 531 643	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 531 643		3 531 643	
5. Számlaosztály összesen:	53 166 656	1 618 250	51 548 406	

8. Számlaosztály

8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	957 508	-2	957 510
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	957 409	-2	957 411
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	644 450		644 450
8671	Iparüzési adó	644 450		644 450
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB	312 959	-2	312 961
86911	Egyéb ráfordítás /növelő	7 564		7 564
8697	KÉSEDELMI PÓTLÉK	45		45
86971	Késedelmi pótlék - szállító	45		45
8698	ADOTT TÁMOGATÁS	305 000		305 000
86982	Véglegesen nem fejl. célra átadott pénzeszköz	305 000		305 000
8699	Kerekítési különbözet	350	-2	352
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	99		99
875	FORGÓESZKÖZ BEFEKTETÉS, ÉRTÉKPAPÍR ÉRT. ÁRF.VESZT.	99		99
8755	Egyéb árfolyamveszteségek	99		99
8. Számlaosztály összesen:	957 508	-2	957 510	

9. Számlaosztály

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	55 012 597		55 012 597
91	ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	55 012 593		55 012 593
911	Alaptevékenység nettó árbevétele	46 095 133		46 095 133
9111	Egyéb tevékenység bevétele	8 917 460		8 917 460
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4		4
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	4		4
9748	Egyéb kapott kamatok	4		4
9. Számlaosztály összesen:	55 012 597		55 012 597	

ZÁRÓKIMUTATÁS 2018.

Teljesítés dátuma: 2018.01.01 - 2018.12.31

Számlaosztály	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály összesen:	42 960 653	26 174 081	16 786 572	
2. Számlaosztály összesen:				
3. Számlaosztály összesen:	184 023 580	169 470 503	14 553 077	
4. Számlaosztály összesen:	88 593 121	117 426 089		28 832 968
Mérlegszámlák	315 577 354	313 070 673	2 506 681	
5. Számlaosztály összesen:	53 166 656	1 618 250	51 548 406	
6. Számlaosztály összesen:				
7. Számlaosztály összesen:				
8. Számlaosztály összesen:	957 508	-2	957 510	
9. Számlaosztály összesen:		55 012 597		55 012 597
Eredmény számlák	54 124 164	56 630 845		2 506 681
Mindösszesen	369 701 518	369 701 518		