

Statisztikai számjel:

1 8 4 5 7 9 3 3 9 1 3 3 5 2 9 0 6

Bejegyzés száma:

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

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

„A” változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja:
ban)

2017.12.31.

(Adatok eFT-

Sorszám	A tétel megnevezése	Alap tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	
a	b	c	d	e	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	97		97	1
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke				2
3.	Egyéb bevételek	357		357	3
	- tagdíj, alapítótól kapott befizetés				4
	- támogatások	357		357	5
4.	Pénzügyi műveletek bevételei				6
5.	Rendkívüli bevételek				7
	- alapítótól kapott befizetés				8
	- támogatások				9
A.	Összes bevétel (1+2+3+4+5)	454		454	10
	ebből közhasznú tevékenység bevételei	97		97	11
6.	Anyagjellegű ráfordítások	196		196	12
7.	Személyi jellegű ráfordítások				13
	ebből vezető tisztségviselők juttatásai				14
8.	Értékesökkenési leírás				15
9.	Egyéb ráfordítások				16
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				17
11.	Rendkívüli ráfordítások				18
B.	Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	196		196	19
	ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	196		196	20
C.	Adózás előtti eredmény (A+B)	258		258	21
12.	Adófizetési kötelezettség	0		0	22
D.	Adózott eredmény (C-12)	258		258	23
13.	Jóváhagyott osztalék				24
E.	Tárgyévi eredmény (D-13)	258		258	25

Keltezés: Szeged, 2018.03.19.

Képviselő: Kiss Ernő

Statisztikai számjel:

1 8 4 5 7 9 3 3 9 1 3 3 5 2 9 0 6

Bejegyzés száma:

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

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege „A” változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2017.12.31.

(Adatok eFT-ban)

<i>Sorszám</i>	<i>A tétel megnevezése</i>	<i>Előző év</i>	<i>Előző év(ek)módosításai</i>	<i>Tárgyév</i>
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
01.	A. Befektetett eszközök			
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök	150		408
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK			
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	150		408
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások			
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	150		408

Keltezés: Szeged, 2018. 03.19.

Képviselő: Kiss Ernő

Statisztikai számjel:

1 8 4 5 7 9 3 3 9 1 3 3 5 2 9 0 6

Bejegyzés száma:

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

Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege „A” változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2017.12.31.

(Adatok eFT-ban)

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek)módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.22.+23.sor)	150		408
16.	I. JEGYZETT TŐKE			
17.	II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	143		150
18.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
19.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (közhasznú tevékenységből)	7		258
21.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL			
22.	E. Céltartalékok			
23.	F. Kötelezettségek			0
24.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
25.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
26.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			0
27.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
28.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	150		408

Keltezés: Szeged, 2018.03.19.

Képviselő: Kiss Ernő

Paraméterek: Időszak: . . .
Főkönyvi számla: Minden főkönyvi számla

További szűrők:

Főkönyvi számlaszám	T Forgalom	K forgalom	T egyenleg	K egyenleg	Egyenlegek egyenlege
311 Belföldi követelések	6 000,00	6 000,00			
31 Követelések áruszállításból és szolg	6 000,00	6 000,00			
381 Pénztár	229 651,00	72 455,00	157 196,00		
384 Elszámolási betétszámla	448 143,00	197 497,00	250 646,00		
389 Átvezetési számla	74 000,00	74 000,00			
38 Pénzeszközök	751 794,00	343 952,00	407 842,00		407 842,00
3 KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZKÖZÖ	757 794,00	349 952,00	407 842,00		407 842,00
413 Eredménytartalék		150 000,00		150 000,00	
419 Mérleg szerinti eredmény	7 000,00	7 000,00			
41 Saját tőke	7 000,00	157 000,00		150 000,00	-150 000,00
454 Szállítók	139 745,00	139 346,00	399,00		
45 Rövid lejáratú kötelezettségek	139 745,00	139 346,00	399,00		399,00
491 Nyitómérleg számla	204 454,00	204 454,00			
493 Adózott eredmény elszámolása	108,00	108,00			
49 Év végi mérlegszámlák	204 562,00	204 562,00			
4 FORRÁSOK	351 307,00	500 908,00	399,00	150 000,00	-149 601,00
513 Egyéb anyagköltség,nyomtatván	6 755,00	6 755,00			
51 Anyagköltség	6 755,00	6 755,00			
524 Postai,távközlési szolgáltatás	5 755,00	5 755,00			
5241 Posta ktg.,Kultúrális keret	15 495,00	15 495,00			
5251 Hirdetés, reklám Kultúrális keret	44 450,00	44 450,00			
5281 Könyvelés, kultúrális keret	25 000,00	25 000,00			
5282 Könyvelés, NEA-KK-17-M-0505	45 000,00	45 000,00			
52 Igénybe vett szolgáltatások költsége	135 700,00	135 700,00			
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási	18 558,00	18 558,00			
5311 Hatósági ig.,szolg. díjak NEA-KK	13 442,00	13 442,00			
532 Pénzügyi,befektetési szolgáltatás	1 200,00	1 200,00			
5321 Bank ktg , Kultúrális keret	20 297,00	20 297,00			
53 Egyéb szolgáltatások költségei	53 497,00	53 497,00			
5951	6 755,00	6 755,00			
5952	135 700,00	135 700,00			
5953	53 497,00	53 497,00			
59 Költségnem átvezetési számla	195 952,00	195 952,00			
5 Költségnemek	391 904,00	391 904,00			
811 Anyagköltség	6 755,00		6 755,00		
812 Igénybe vett szolgáltatások érték	135 700,00		135 700,00		
813 Egyéb szolgáltatások értéke	53 497,00		53 497,00		
81 Anyagjellegű ráfordítások	195 952,00		195 952,00		195 952,00
8 Értékesítés elszámolt önköltsége és r	195 952,00		195 952,00		195 952,00
911 Belf.ért.közhasznú bevétel		16 500,00		16 500,00	
912 Belf.ért.tagsági díjból		80 000,00		80 000,00	

Paraméterek: Időszak: . -- .
Főkönyvi számla: Minden főkönyvi számla
További szűrők:

Főkönyvi számlaszám	T Forgalom	K forgalom	T egyenleg	K egyenleg	Egyenlegek egyenlege
91 Belföldi értékesítés árbevétele		96 500,00		96 500,00	-96 500,00
96335 Önkormányzati tám. Kulturális ke		75 000,00		75 000,00	
96338 Nav 1%		32 584,00		32 584,00	
9636 Egyéb bevétel,kerekítési különbö		108,00		108,00	
96731 Elk.alapoktól kapott NEA-KK-17-		250 000,00		250 000,00	
967 Visszafizetési kötelezettség nélkül		250 000,00		250 000,00	-250 000,00
96 Egyéb bevételek		357 692,00		357 692,00	-357 692,00
9741 Bank kamat		1,00		1,00	
974 Egyéb kapott kamatok		1,00		1,00	-1,00
97 Pénzügyi műveletek bevételei		1,00		1,00	-1,00
9 Értékesítés árbevétele és bevételek		454 193,00		454 193,00	-454 193,00
			1-4 számlaosztály egyenlege:		258 241,00
		+++ Nyereség +++	5-9 számlaosztály egyenlege:		-258 241,00