



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Törvényszék:

Tárgyév:

09 Debreceni Törvényszék

2 0 1 5

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

	Előtag	Családi név	Első utónév	További utónevek
Viselt név:		Varga	Csaba	
Születési név:		Varga	Csaba	
Anyja neve:		Császár	Ilona	
Születési ország neve:	Magyarország			
Születési település neve:	Mátészalka			
Születési ideje:	1965-11-04			

Szervezet neve:

"Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadatl" Alapítvány a Gyermekrehabilitációért

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 4027

Település: Debrecen

Községi neve: Ibolya

Községi jellege: utca

Házszám: 24

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Bejegyző határozat száma:

A PK 601551/1991/21

Nyilvántartási szám:

09-03-151

Szervezet adószáma:

19124124-1-09

Képviselő neve:

Varga Csaba

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Debrecen

2016-04-25



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

PK-142

Szervezet neve:

"Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadatl" Alapítvány a Gyermekrehabilitációért

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege			
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
(Adatok ezer forintban.)			
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	189		64
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	189		64
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	5 169		1 731
I. Készletek			
II. Követelések			
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	5 169		1 731
C. Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 358		1 795
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	5 171		1 708
I. Induló tőke/jegyzett tőke	1 700		1 700
II. Tőkeváltozás/eredmény	9 491		3 471
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-6 020		-3 463
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	187		87
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	187		87
G. Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 358		1 795



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

PK-142

Szervezet neve:

"Segítsd, Övd Fogyatékos Társadat!" Alapítvány a Gyermekrehabilitációért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

(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	18 956		24				18 956		24
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	105		209				105		209
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	18 789						18 789		
- adományok	167						167		
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
5. Rendkívüli bevételek									
ebből:									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások									
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)	19 061		233				19 061		233
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	19 061						19 061		
6. Anyagjellegű ráfordítások	1 199		381				1 199		381
7. Személyi jellegű ráfordítások	397						397		
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
8. Értékcsökkenési leírás	485		125				485		125
9. Egyéb ráfordítások	23 000		3 190				23 000		3 190
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai									

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:5.3

Nyomtatva: 2016.04.25 12.21.12



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

PK-142

Szervezet neve:

"Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadatl" Alapítvány a Gyermekekrehabilitációért

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 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
11. Rendkívüli ráfordítások									
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)	25 081		3 696				25 081		3 696
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-6 020		-3 463				-6 020		-3 463
12. Adófizetési kötelezettség									
D. Adózott eredmény (C-12)	-6 020		-3 463				-6 020		-3 463
13. Jávahagyott osztalék									
E. Tárgyévi eredmény (D-13)	-6 020		-3 463				-6 020		-3 463
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	18 956						18 956		
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Normatív támogatás	18 956						18 956		
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék

☐

Igen

☒

Nem



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

PK-142

Szervezet neve:

"Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat!" Alapítvány a Gyermekrehabilitációért

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
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)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	0
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	0
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	0	0



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142

Szervezet neve:

"Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadalmi" Alapítvány a Gyermekrehabilitációért

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	19 061	233
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás	18 956	
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	105	233
H. Összes ráfordítás (kiadás)	25 081	3 696
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	397	
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	-6 020	-3 463
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - F]$	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



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

PK-142

Szervezet neve:

"Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadati" Alapítvány a Gyermekrehabilitációért

Támogatási program elnevezése:	
Támogató megnevezése:	
Támogatás forrása:	központi költségvetés <input checked="" type="checkbox"/> önkormányzati költségvetés <input type="checkbox"/> nemzetközi forrás <input type="checkbox"/> más gazdálkodó <input type="checkbox"/>
Támogatás időtartama:	
Támogatási összeg:	
- ebből a tárgyévre jutó összeg:	
- tárgyéven felhasznált összeg:	
- tárgyéven folyósított összeg:	
Támogatás típusa:	visszatérítendő <input type="checkbox"/> vissza nem térítendő <input checked="" type="checkbox"/>
Tárgyéven felhasznált összeg részletezése jogcímenként	
Személyi	0
Dologi	23 804
Felhalmozási	
Összesen:	23 804
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:	
A központi költségvetéstől kapott támogatás felhasználása az alapítvány közüzemi költségeire, egyéb költségekre illetve az általa fenntartott pedagógiai intézményre és a gyermekek fejlődése szempontjából fontos fejlesztő eszközök beszerzésére lett fordítva.	
Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása	
A gyermekek az intézményünkben pszichológiai és pedagógiai, gyógypedagógiai illetve konduktív pedagógiai ellátásban és konzultációkon, tanácsadásokon vettek részt.	

[illegible]

Ernst Cramer

„Segítség, Óvd Fogyatékos Társadalmát!”
Alapítvány a Gyermekek Rehabilitációért
4027 Debrecen, Ipolya u. 24.
Tel.: 52/525-502; Fax: 52/525-501
K&H Bank 10403428-34211085
Adószám: 19124124-1-09

[illegible]

1	9	1	2	4	1	2	4	9	6	1	9	3	3	1	0	9			
Statistikai számjel																			
Az egyéb szervezet megnevezése : 0																			
Az egyéb szervezet címe : 0																			
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA																			
2015 ÉV																			
adatok E Ft-ban																			
Sor- szám	A lételek megnevezése										Előző év	Előző év(ek) módosítottai	Tárgyév						
a	b										c	d	e						
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)										19 081	-	233						
2.	1. Közhasznú célú működésére kapott támogatás										18 956	-	24						
3.	a) alapítólól																		
4.	b) központi költségvetésről										18 789								
5.	c) helyi önkormányzattól																		
6.	d) egyéb, ebből 1%												24						
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás																		
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel																		
9.	4. Tagdíjból származó bevétel																		
10.	5. Egyéb bevétel										105		209						
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)										-	-	-						
12.	a) saját termelésű közszolgáltatások értékesítése																		
13.	b) saját előállítású eszközök aktivált értéke																		

Handwritten signature

„Segíted, Óvd Fogysékos Társaság”
Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
4027 Debrecen, Ibolya u. 24.
Tel.: 52/525-502; Fax: 52/525-501
K&H Bank 10403428-34211085
Adószám: 19124124-1-09

[illegible]

Chas Carter

„Segítség, Övd Fogynézők Társasága!
Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
4027 Debrecen, Ibolya u. 24.
Tel.: 52/525-502; Fax: 52/525-501
K&H Bank 10403428-34211085
Adószám: 19124124-1-00

35.	A. Személyi jellegű ráfordítások	
36.	1. Bérköltség	
37.	ebből: - megbízási díjak	
38.	- illetékdíjak	
39.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	
40.	3. Bónuszutalások	
41.	B. A szervezet által nyújtott támogatások	
42.	ebből: A Korm.rend. 16 § (5) bekezdése szerinti költségtérítésként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás	
* Közhatalmi költségvetésben közhatalmi besorolással rendelkező közhatalmi társaság esetén (C-F.)		
Kelt: Debrecen, 2016-04-25		
Az egyéb szervezet vezetője		
(képviselője)		
1 9 1 2 4 1 2 4 9 6 1 9 3 3 1 0 9		
Statistikai számjel		
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT		

KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA	
2015. ÉV	
0	
egyéb szervezet megnevezése	
0	
2	címe
Keltetés: Debrecen, 2016-04-25	
Az egyéb szervezet vezetője	
(képviselője)	
P.H.	

Ute Csoma

„Segíted, Óvd Fogvatékos Társulat!”
 Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
 4027 Debrecen, Ipolya u. 24.
 Tel.: 52/525-502; Fax: 52/525-501
 K&H Bank 10403428-34211085
 Adószám: 19124124-1-09

Kigyűjtés alapja :kontírsev,felbontás
Cég :Segítség Övd Fogytékostársadat Alapítvány

Listakészítés dátuma :2016.04.25. 12:22

Kontír FB 1.15.9.10

A program regisztrált felhasználója :ADÓ-FÓRUM 2010 Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Listázási feltételek

Időintervallum:2015 év 1 hónap-2015 év 12 hónap

Főkönyvi számok:0-9999999999

EREDMÉNYKIMUTATÁS (fők. kivonat szerűen)

MEGNEVEZÉS	TART. ÉRTÉK	KÖV. ÉRTÉK	T EGYENLEG	K EGYENLEG
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0,00	23 804,00		23 804,00
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	0,00	0,00	0,00	
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)	0,00	23 804,00		23 804,00
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0,00	0,00	0,00	
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04.sor)	0,00	0,00	0,00	
III. Egyéb bevételek	0,00	178 359,00		178 359,00
III. sorból: visszalírt értékvesztés	0,00	0,00	0,00	
05. Anyagköltség	7 245,00	0,00	7 245,00	
06. Igénybevett szolgáltatások értéke	305 794,00	0,00	305 794,00	
07. Egyéb szolgáltatások értéke	67 833,00	0,00	67 833,00	
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	0,00	
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	
IV. Anyagi jellegű ráfordítások (05-09.sorok)	380 872,00	0,00	380 872,00	
10. Bérköltség	0,00	0,00	0,00	
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0,00	0,00	0,00	
12. Bérjárulékok	0,00	0,00	0,00	
V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)	0,00	0,00	0,00	
VI. Értékcsökkenési leírás	125 167,00	0,00	125 167,00	
VII. Egyéb ráfordítások	3 190 496,00	0,00	3 190 496,00	
VII. sorból: értékvesztés	0,00	0,00	0,00	
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI)	3 696 535,00	202 163,00	3 494 372,00	
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0,00	0,00	0,00	
13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00	0,00	0,00	
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0,00	0,00	0,00	
14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00	0,00	0,00	
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0,00	0,00	0,00	
15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00	0,00	0,00	
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	30 734,00		30 734,00
16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0,00	0,00	0,00	
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0,00	2,00		2,00
17. sorból: értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)	0,00	30 736,00		30 736,00
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége	0,00	0,00	0,00	
18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,00	0,00	0,00	
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0,00	0,00	0,00	
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0,00	0,00	0,00	
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0,00	0,00	0,00	
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4,00	0,00	4,00	
21. sorból: értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21.sor)	4,00	0,00	4,00	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	4,00	30 736,00		30 732,00
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)	3 696 539,00	232 899,00	3 463 640,00	
X. Rendkívüli bevételek	0,00	0,00	0,00	
XI. Rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00	
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	0,00	0,00	0,00	
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	3 696 539,00	232 899,00	3 463 640,00	
XIII. Adófizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00	
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	3 696 539,00	232 899,00	3 463 640,00	
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0,00	0,00	0,00	
23. Jávahagyott osztalék, részesedés	0,00	0,00	0,00	
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)	3 696 539,00	232 899,00	3 463 640,00	

Lista vége

„Segítség, Övd Fogytékostársadat:
Alapítvány a Gyermekrehabilitációért
4027 Debrecen, Ibolya u. 24.
Tel.: 52/525-502; Fax: 52/525-501
K&H Bank 10403428-34211085
Adószám: 19124124-1-09

Kisgyűjtés alapja :kontírsav

Listakészítés dátuma :2016.04.25. 12:22

Kontír FB 1.15.9.10

Cég :Segítség Övd Fogatékostársaság Alapítvány

A program regisztrált felhasználója :ADÓ-FÓRUM 2010 Kft.

RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT

Listázási feltételek

Időszak:2015

Dátum intervallum:Adott időszak nyitó-2015 év 12 hónap

Főkönyvi szám intervallum:0-9999999999

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 113	Vagyoni értékű jogok	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00
1131	Vagyonértékű jogok	6 094,00	0,00	6 094,00	0,00
* 114	Szellemi termékek	182 950,00	0,00	182 950,00	0,00
1141	Immateriális	182 950,00	0,00	182 950,00	0,00
119	écs	0,00	188 540,00	0,00	188 540,00
* 131	Termelő gépek,ber.,szersz.,gye	7 491 708,00	0,00	7 491 708,00	0,00
1311	Termelő gépek	7 491 708,00	0,00	7 491 708,00	0,00
* 139	Műszaki ber.,gép terv sz. écs	0,00	7 491 708,00	0,00	7 491 708,00
1391	Termelőgépek terv szerinti écs	0,00	7 491 708,00	0,00	7 491 708,00
* 143	Irodai, igazg. ber., felszerel	617 817,00	0,00	617 817,00	0,00
1431	Irodai, igazg.	617 817,00	0,00	617 817,00	0,00
1461	Soft kísértékű	193 575,00	0,00	193 575,00	0,00
1462	Lakóotthon	212 876,00	0,00	212 876,00	0,00
1463	Tám. szolg. kis.	26 780,00	0,00	26 780,00	0,00
* 149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	0,00	987 840,00	0,00	987 840,00
1491	Üzeml.gép,ber. terv szer. écs	0,00	672 089,00	0,00	672 089,00
1493	Irodai berendez. terv szer. écs	0,00	315 751,00	0,00	315 751,00
1. számlaosztály		8 731 800,00	8 668 088,00	63 712,00	0,00
* 38	Pénzeszközök	5 230 359,00	3 499 411,00	1 730 948,00	0,00
* 381	Pénztár	204 254,00	196 836,00	7 418,00	0,00
3811	Pénztár-számla	204 254,00	196 836,00	7 418,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	5 022 615,00	3 299 085,00	1 723 530,00	0,00
3841	K&H 342110B5	4 768 810,00	3 295 595,00	1 473 215,00	0,00
3842	K&H KÁRTYÁS	253 805,00	3 490,00	250 315,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetése	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00
3. számlaosztály		5 230 359,00	3 499 411,00	1 730 948,00	0,00
* 41	Saját tőke	12 043 232,00	17 214 152,00	0,00	5 170 920,00
411	Jegyzett tőke	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
* 413	Eredménytartalék	6 021 616,00	9 492 536,00	0,00	3 470 920,00
413011	2011. évi eredmény	0,00	1 971 280,00	0,00	1 971 280,00
413012	2012. évi eredmény	0,00	2 235 680,00	0,00	2 235 680,00
413013	2013. évi eredmény	0,00	1 316 137,00	0,00	1 316 137,00
413014	2014. évi eredmény	6 021 616,00	0,00	6 021 616,00	0,00
41309	2009 évi eredmény	0,00	2 185 962,00	0,00	2 185 962,00
4131	Eredménytartalék	0,00	1 783 477,00	0,00	1 783 477,00
419	Mérleg szerinti eredmény	6 021 616,00	6 021 616,00	0,00	0,00
* 454	Szállítók	400 218,00	487 368,00	0,00	87 150,00
454012	Közoktatási Vez.K. Alapítvány	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
454106	JátekNet Kft	44 223,00	44 223,00	0,00	0,00
4543002	Konica Minolta KFT	24 719,00	24 719,00	0,00	0,00
4543014	Magyar Telekom Nyrt	31 336,00	31 336,00	0,00	0,00
4543019	ADÓ-FÓRUM 2010 KFT	184 940,00	272 090,00	0,00	87 150,00
* 46	Rövid lejáratú kötelez. (adók)	15 000,00	15 230,00	0,00	230,00
* 462	Személyi jövedelemadó elszámol	3 436,00	3 666,00	0,00	230,00
4622	pénzbeli juttatás szája	1 718,00	1 948,00	0,00	230,00
4625	Szája befizetés	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00
* 463	Kölvet. befizet. kötelezettség	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
46310	EHO	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
* 464	Kölvet. befiz. kötelez. teljes	8 282,00	8 282,00	0,00	0,00
46410	EHO befizetés	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
46412	Eljárási illeték	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
* 49	Évi mérlegsszámlák	19 922 257,00	19 922 257,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	19 922 257,00	19 922 257,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		32 380 707,00	37 639 007,00	0,00	5 258 300,00
* 51	Anyagköltség	7 245,00	0,00	7 245,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00

Folytatás a következő oldalon

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5113	Nyomtatvány Irodaszer	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	305 794,00	0,00	305 794,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
* 527	Könyvvileli, szakértői, jogi s	272 090,00	0,00	272 090,00	0,00
5271	Könyvelési díj	272 090,00	0,00	272 090,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	16 504,00	0,00	16 504,00	0,00
5299	Egyéb igénybe vett szolg.	16 504,00	0,00	16 504,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	67 833,00	0,00	67 833,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	67 833,00	0,00	67 833,00	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	67 833,00	0,00	67 833,00	0,00
* 57	Értékcsokkenési leírás	125 167,00	0,00	125 167,00	0,00
571	Tervszerinti értékcsokkenési l	125 167,00	0,00	125 167,00	0,00
5. számlaosztály		506 039,00	0,00	506 039,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	3 190 496,00	0,00	3 190 496,00	0,00
* 867	Adók, illetékek, hozzájáruláso	3 190 496,00	0,00	3 190 496,00	0,00
86712	Magyar Államkincstár támogatás	3 190 496,00	0,00	3 190 496,00	0,00
* 87	Pénzügyi műveletek ráfordítása	4,00	0,00	4,00	0,00
* 879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	4,00	0,00	4,00	0,00
8791	kerekítés	4,00	0,00	4,00	0,00
8. számlaosztály		3 190 500,00	0,00	3 190 500,00	0,00
* 911	Bevétel	0,00	23 804,00	0,00	23 804,00
9116	SZJA 1%	0,00	23 804,00	0,00	23 804,00
* 96	Egyéb bevételek	0,00	178 359,00	0,00	178 359,00
* 963	Mérlegkészítésig pő.rendezett,	0,00	178 359,00	0,00	178 359,00
9636	Egyéb bevétel	0,00	178 359,00	0,00	178 359,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	30 736,00	0,00	30 736,00
* 974	Egyéb kapott kamatok és kamatj	0,00	30 734,00	0,00	30 734,00
9741	Banki kamat	0,00	30 734,00	0,00	30 734,00
* 979	Egyéb pénzügyi bevételek	0,00	2,00	0,00	2,00
9791	Kerekítés	0,00	2,00	0,00	2,00
9. számlaosztály		0,00	232 899,00	0,00	232 899,00
Intervallum összesen:		50 039 405,00	50 039 405,00	0,00	0,00