



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Barnaki Erika

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

"EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány

Nyilvántartási szám: 02-01-1732

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év  töredék év  2022-01-01 időszak kezdete 2022-12-31 időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék

Tárgyév:

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év  töredék év

2 0 2 2 - 0 1 - 0 1  
időszak kezdete

2 0 2 2 - 1 2 - 3 1  
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet



b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)



Szervezet neve:

"EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 6 2 4

Település: Pécs

Közterület neve: Szent István

Közterület jellege: tér

Házszám: 17.

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Közterület neve:

Közterület jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 2 - 0 1 - 1 7 3 2

Ügyszám:

0 2 0 0 / P k . 6 0 0 0 5 6 / 2 0 1 1

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 2 1 5 9 6 2 - 1 - 0 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr Ottófy Gábor

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Pécs

2 0 2 3 - 1 0 - 1 5



**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**"EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány**

<b>Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege</b>		<i>Adatok ezer forintban</i>	
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)</b>			
A. Befektetett eszközök	7 035		21 158
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	7 035		3 620
III. Befektetett pénzügyi eszközök			17 538
B. Forgóeszközök	33 422		21 935
I. Készletek			232
II. Követelések			45
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	33 422		21 658
C. Aktív időbeli elhatárolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>40 457</b>		<b>43 093</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>			
D. Saját tőke	40 196		41 815
I. Induló tőke/jegyzett tőke	300		300
II. Tőkeváltozás/eredmény	23 926		39 896
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	15 970		1 619
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	261		1 278
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	261		1 278
G. Passzív időbeli elhatárolások			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 457</b>		<b>43 093</b>

Kiegészítő verzió:3.25.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.10.24 10.32.17





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**"EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány**

## Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

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									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	34 656		25 417				34 656		25 417
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	34 656		6 781				34 656		6 781
ebből: adományok	28 422		18 636				28 422		18 636
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+2+3+4)	34 656		25 417				34 656		25 417
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	34 656		25 417				34 656		25 417
5. Anyagjellegű ráfordítások	9 079		12 649				9 079		12 649
6. Személyi jellegű ráfordítások	8 272		9 202				8 272		9 202
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	939		1 946				939		1 946
8. Egyéb ráfordítások	155		1				155		1
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	241						241		
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	18 686		23 798				18 686		23 798
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	18 686		23 798				18 686		23 798
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	15 970		1 619				15 970		1 619
10. Adófizetési kötelezettség	0		0				0		0
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	15 970		1 619				15 970		1 619

Kitöltő verzió:3.25.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.10.24 10.32.17





# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## "EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány

### Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 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
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	6 234		6 761				6 234		6 761
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

#### Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

 Igen Nem

Kitöltő verzió:3.25.0 Nyomtatvány verzió:1.3

Nyomtatva: 2023.10.24 10.32.18



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

## 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

### 1.1 Szervezet

**"EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány**

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Házszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.1 Jogi személy szervezeti egység

### 1.2 Székhely

Irányítószám:  Település:   
Közterület neve:  Közterület jellege:   
Házszám:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó:

### 1.3 Ügyszám:

0200/Pk-600056/2011

### 1.4 Nyilvántartási szám:

02-01-1732

### 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

18215962-1-02

### 1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Dr Ottófy Gábor

## 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Mellékletben csatolva

## 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**"EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány**

**5. Cél szerinti juttatások kimutatása**

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	<b>Támogatás</b>		
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)</b>		
	<b>Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)</b>		

**6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás**

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	<b>Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):</b>		



# A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

## "EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány

### 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>34 656</b>	<b>25 417</b>
ebből:		
<b>C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	<b>6 234</b>	<b>6 761</b>
<b>D. Közszolgáltatási bevétel</b>		
<b>E. Normatív támogatás</b>		
<b>F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>		
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>28 422</b>	<b>18 656</b>
<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>18 686</b>	<b>23 798</b>
<b>I. Ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>8 272</b>	<b>9 202</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>18 686</b>	<b>23 798</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>15 970</b>	<b>1 619</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>		
<i>Erőforrás ellátottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
<i>Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 &gt; 1.000.000, - Ft]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2&gt;=0]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)&gt;=0,25]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Társadalmi támogatottság mutatói</i>	<i>Mutató teljesítése</i>	
<i>Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) &gt;=0,02]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)&gt;=0,5]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 &gt;= 10 fő]</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





**A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet**

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

**"EURAKVILO" Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány**

**CSATOLT MELLÉKLETEK**

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

**1. Megjelenítésre kerülő mellékletek**

PK-842-01 Könyvvizsgálói jelentés	Melléklet csatolva:	<input type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-02 Szöveges beszámoló	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

**2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek**

PK-842-04 Meghatalmazás	Melléklet csatolva:	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégekaján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkaján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló</i>	Eredetivel rendelkezik:	<input type="checkbox"/>

# KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2022. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

## I. Általános rész

**1. A civil szervezet megnevezése, gazdálkodási formája:**

„EURAKVILO” Gyermekonkológia és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány

**2. Székhelye:** 7624. Pécs, Szent István tér 17.

**3. Alakulásának időpontja:** 2011.07.06.

**4. Bírósági bejegyzés száma:** 0200/Pk.60056/2011

**5. Az alapító:** magánszemély

**6. Cél szerinti alaptevékenysége:**

Dél-Dunántúli Régióban a gyermekhematológiai és ? onkológiai ellátás javítása. Az otthoni gyermekhospice szolgálat kialakítása és működtetése és a működtetésében való közreműködés. Gyermekkorai rosszindulatú betegségben és súlyos nem rosszindulatú vérképző szervi betegségben szenvedő gyermekek és családjuk segítése az aktív kezelés idején, az azonnali rehabilitáció elkezdésében (lelki, pszichés, testi), az életbe való visszavezetésben (rehabilitáció), a palliatív kezelés, illetve a gyász során.

## II.

### Az Alapítvány gazdálkodásának, könyvvezetési kötelezettségének bemutatása

Az Alapítvány gazdálkodását, könyvvezetési kötelezettségét 2012.01.01-től a 2011.évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a 224/2000.(XII.19.) Korm.rendelet szabályozza.

Az Alapítvány kettős könyvelés vezetését vállalta, egyszerűsített éves beszámolót készít, amely mérlegből és összköltség típusú eredménykimutatásból áll.

A beszámoló része a Kiegészítő melléklet és a Közhasznúsági melléklet.

A mérleg fordulónapja: december 31.

A mérlegkészítés napja: a tárgyévet követő május 25.

Az éves beszámoló aláírására Dr Ottóffy Gábor az Alapítvány elnöke jogosult.

A könyvviteli szolgáltatást külső szolgáltató végzi:

ERA Könyvelőiroda Kft

Az Alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett.



**Hibahatárok, értékvesztés elszámolása:**

Az ellenőrzés során feltárt hibákat akkor minősítjük jelentősnek, ha a feltárt hibák és hibahatások együttesen meghaladják az ellenőrzött év mérleg fő összegének az 5 %-át, illetve megbízható, valós képezt befolyásoló lényeges hibának azt tekintjük, ha az a saját tőke 20 %-át meghaladja.

Az esetleges tartós és jelentős összegű kétes követelések után évvégén értékvesztést kell elszámolni, - az adós pénzügyi helyzete, a jogi lépések megtétele alapján - amennyiben a várható megtérülés bizonytalan.

2022. évben ilyen elszámolásra nem került sor.

**III.****Az Alapítvány eszközeinek és forrásainak bemutatása, értékelése****Immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése:**

Az immateriális javak és tárgyi eszközök a számviteli törvény által előírt beszerzési értéken kerülnek nyilvántartásra.

A terv szerinti értékcsökkenési leírás költségként való elszámolása évenként, bruttó érték alapján, lineáris módszer alkalmazásával történik. A 200 e Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök a használatbavételkor egy összegben kerülnek értékcsökkenésként elszámolásra.

**1. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének állományváltozása /adatok e Ft-ban**

megnevezés	nyitó érték	növekedés	csökkenés	záró érték
immateriális javak	0	0	0	0
ingatlanok	1.231	0	88	1.143
műszaki berendezések	1.237	0	470	767
egyéb berendezések, felszerelések	2.016	1079	1386	1.709
<b>Összesen</b>	<b>4.484</b>	<b>1079</b>	<b>1944</b>	<b>3.619</b>

**2. Követelések :**

mérleg szerinti értéke: 232 e Ft

**3. Pénzeszközök:**

mérleg szerinti értéke: 21.658 e Ft

pénztár	0
bankszámla	21.658

**4. Saját tőke:**

mérleg szerinti értéke: -41.815 e Ft

összetétele e Ft-ban:

induló tőke	300
tőkeváltozás/előző évek eredménye	39,896
alapcél szerinti tárgyévi eredmény	1.619
vállalkozási célú tárgyévi eredmény	0

#### IV.

### Kiegészítés az Eredménykimutatás adataihoz

1. Bevételek: 25.417 e Ft

Alaptevékenység szerinti bevétel/ ebből támogatások	0
Vállalkozási bevétel	0
Egyéb bevétel	25.417

2. Költségek 23.798 e Ft

Anyag költség	7.890
Igénybe vett szolgáltatás	3.111
Egyéb szolgáltatás	1.649
Értékcsökkenés	1.946
Személyi jellegű+bér költségek	9.202
Egyéb ráfordítások	

#### V. Egyéb kiegészítő adatok

Az Alapítvány 2022. évben a vonatkozó jogszabályok, illetve az Elnökség döntései alapján gazdálkodott. A gazdálkodás során figyelembe vette az Alapító okiratban rögzített célkitűzések teljesítését.

Az Alapítvány a kapott támogatásokról időben elszámolt, azokkal kapcsolatban észrevétel nem merült fel. Az Alapítványnak 2022. évben üzleti vállalkozási tevékenysége nem volt, így társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett, adóhatósági ellenőrzést nem kapott.

Pécs, 2023. 10.10



**FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.**

Teljesítés dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. Számlaosztály</b>				
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>2 233 590</b>	<b>1 090 274</b>	<b>1 143 316</b>
124	Építmények	2 233 590		2 233 590
129	Ingtatlanok terv szerinti écs.		1 090 274	1 090 274
13	<b>MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>2 917 425</b>	<b>2 058 846</b>	<b>858 579</b>
131	Gyógyászati eszközök	2 917 425		2 917 425
139	Műszaki berendezések, gépek écs.		2 058 846	2 058 846
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK</b>	<b>4 500 586</b>	<b>2 883 684</b>	<b>1 616 902</b>
141	Számítástechnikai berendezések	240 880		240 880
146	Egyéb berendezések	4 259 706		4 259 706
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.		2 883 684	2 883 684
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 079 100</b>	<b>1 079 100</b>	
161	Befejezetlen beruházás	1 079 100	1 079 100	
18	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>17 538 187</b>		<b>17 538 187</b>
181	Értékpapír	17 538 187		17 538 187
<b>1. Számlaosztály összesen:</b>		<b>28 268 888</b>	<b>7 111 904</b>	<b>21 156 984</b>
<b>3. Számlaosztály</b>				
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK</b>	<b>667 780</b>	<b>435 335</b>	<b>232 445</b>
353	Készletre adott előlegek	667 780	435 335	232 445
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
361	<b>MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	
3615	Egyéb követelések	12 000	12 000	
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>88 005 364</b>	<b>66 346 991</b>	<b>21 658 373</b>
381	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>4 309 116</b>	<b>4 309 116</b>	
3811	Pénztár	4 309 116	4 309 116	
384	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA</b>	<b>58 828 918</b>	<b>37 170 545</b>	<b>21 658 373</b>
3841	Elszámolási betétszámla	58 828 918	37 170 545	21 658 373
385	<b>ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	
3851	Kamatkozó betétszámlák	22 000 000	22 000 000	
389	Átvezetési számla	2 867 330	2 867 330	
<b>3. Számlaosztály összesen:</b>		<b>88 685 144</b>	<b>66 794 326</b>	<b>21 890 818</b>
<b>4. Számlaosztály</b>				
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>15 969 764</b>	<b>56 165 450</b>	<b>40 195 686</b>
411	Induló tőke		300 000	300 000
413	<b>TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY</b>		<b>39 895 686</b>	<b>39 895 686</b>
4131	Tőkeváltozás/Eredmény (közhasznú tev.)		39 895 686	39 895 686

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.**

Teljesítés dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>15 969 764</b>	<b>15 969 764</b>	
4191	Alaptevékenység tárgyévi eredménye	15 969 764	15 969 764	
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>11 777 361</b>	<b>12 431 631</b>	<b>654 270</b>
451	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK</b>		<b>632 910</b>	<b>632 910</b>
4511	Rövid lejáratú kölcsön		632 910	632 910
454	<b>SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK</b>	<b>11 777 361</b>	<b>11 798 721</b>	<b>21 360</b>
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	11 777 361	11 798 721	21 360
46	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 147 508</b>	<b>2 294 508</b>	<b>147 000</b>
462	<b>SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ</b>	<b>1 144 677</b>	<b>1 221 677</b>	<b>77 000</b>
4622	<b>SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290)</b>	<b>1 144 677</b>	<b>1 221 677</b>	<b>77 000</b>
46221	SZJA alkalmazottak	1 144 677	1 221 677	77 000
463	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>1 002 831</b>	<b>1 072 831</b>	<b>70 000</b>
46302	<b>SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>990 831</b>	<b>1 060 831</b>	<b>70 000</b>
463021	Szociális hozzájár. adó (kedv. nem érintett)	990 831	1 060 831	70 000
46310	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	12 000	12 000	
47	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>9 231 588</b>	<b>9 662 957</b>	<b>431 369</b>
471	Jövedelemelszámolási számla	7 731 580	8 114 080	382 500
473	<b>TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 500 008</b>	<b>1 548 877</b>	<b>48 869</b>
4731	Táppénz hozzájárulás	87 150	42 019	45 131
4735	<b>EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP (124)</b>	<b>1 412 858</b>	<b>1 506 858</b>	<b>94 000</b>
47350	Tb járulék	1 412 858	1 506 858	94 000
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>44 544 179</b>	<b>44 544 179</b>	
491	Nyitómérleg számla	44 544 179	44 544 179	
<b>4.</b>	<b>Számlaosztály összesen:</b>	<b>83 670 400</b>	<b>125 098 725</b>	<b>41 428 325</b>

**5. Számlaosztály**

5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>23 798 022</b>	<b>305</b>	<b>23 797 717</b>
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>7 889 821</b>		<b>7 889 821</b>
511	<b>KÖZHASZNÚ TEV. KÖZVETLEN ANYAGKTG.</b>	<b>7 889 821</b>		<b>7 889 821</b>
5111	<b>ALAPANYAG (KÖZHASZNÚ TEV.)</b>	<b>5 161 939</b>		<b>5 161 939</b>
51111	Alapanyagok	5 093 996		5 093 996
51114	Üzemanyagköltség	67 943		67 943
5112	<b>ÉVEN BELÜL ELHASZN. ESZKÖZÖK (KÖZH. TEV.)</b>	<b>367 141</b>		<b>367 141</b>
51122	Irodaszer, nyomtatvány	128 997		128 997
51123	Munkaruha, védőruha	35 208		35 208
51124	Kis értékű felszerelések	202 936		202 936
5113	Rendezvényköltségei	2 360 741		2 360 741



**FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.**

Teljesítés dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>4 330 741</b>	<b>4 330 741</b>	
	<b>KÖLTSÉGEI</b>			
<b>521</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>3 111 131</b>	<b>3 111 131</b>	
	<b>(KÖZHASZNÚ TEV.)</b>			
5212	Bérleti díjak	616 712	616 712	
5214	Hirdetés, reklám költségei	1 006 611	1 006 611	
5216	Utazás, kiküldetés költsége	292 564	292 564	
5217	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	240 000	240 000	
<b>5219</b>	<b>EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLG.</b>	<b>955 244</b>	<b>955 244</b>	
	<b>(KÖZHASZNÚ TEV.)</b>			
52191	Postaköltség	31 123	31 123	
<b>52192</b>	<b>TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE</b>	<b>341 305</b>	<b>341 305</b>	
521921	Telefonköltség	198 511	198 511	
521922	Telefonköltség és le nem vonható áfa	25 337	25 337	
521923	Internet költsége	117 457	117 457	
52193	Fénymásolás, nyomdaköltség	263 216	263 216	
52198	Érdekképviselési, kamarai tagdíj	319 600	319 600	
<b>529</b>	<b>KÖZVETETT (FELOSZTANDÓ)</b>	<b>1 219 610</b>	<b>1 219 610</b>	
	<b>IGÉNYBE VETT SZOLG.</b>			
52999	Egyéb igénybevett	1 219 610	1 219 610	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>429 017</b>	<b>428 712</b>	<b>305</b>
	<b>KÖLTSÉGEI</b>			
<b>531</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (KÖZHASZNÚ</b>	<b>429 017</b>	<b>428 712</b>	<b>305</b>
	<b>TEV.)</b>			
5313	Biztosítási díj	219 096	219 096	
5315	Bankköltség	209 921	209 616	305
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>7 464 080</b>	<b>7 464 080</b>	
<b>541</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG (KÖZHASZNÚ TEV.)</b>	<b>7 464 080</b>	<b>7 464 080</b>	
5411	Béreköltség - főfoglalkozású alkalmazottak	7 464 080	7 464 080	
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB</b>	<b>692 019</b>	<b>692 019</b>	
	<b>KIFIZETÉSEK</b>			
<b>551</b>	<b>SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZ.</b>	<b>692 019</b>	<b>692 019</b>	
	<b>(KÖZHASZNÚ TEV.)</b>			
5513	Táppénz-hozzájárulás	42 019	42 019	
5518	Megbízási, szerzői és tiszteletdíjak	650 000	650 000	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>1 046 381</b>	<b>1 046 381</b>	
<b>561</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK (KÖZHASZNÚ TEV.)</b>	<b>1 046 381</b>	<b>1 046 381</b>	
<b>5611</b>	<b>SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>	<b>1 046 381</b>	<b>1 046 381</b>	
56111	Szociális hozzájárulási adó	1 046 381	1 046 381	
<b>57</b>	<b>TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI</b>	<b>1 945 963</b>	<b>1 945 963</b>	
	<b>LEÍRÁS</b>			
<b>571</b>	<b>TERV SZERINTI ÉCS. (KÖZHASZNÚ</b>	<b>1 945 963</b>	<b>1 945 963</b>	
	<b>TEV.)</b>			
5711	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 945 963	1 945 963	
<b>5. Számlaosztály összesen:</b>		<b>23 798 022</b>	<b>23 797 717</b>	<b>305</b>

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.**

Teljesítés dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>8. Számlaosztály</b>				
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 082	1	1 081
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 082	1	1 081
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	1		1
8675	Gépjárműadó	1		1
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 081	1	1 080
8699	Kerekítési különbözet	1 081	1	1 080
<b>8. Számlaosztály összesen:</b>		<b>1 082</b>	<b>1</b>	<b>1 081</b>
<b>9. Számlaosztály</b>				
9	BEVÉTELEK		25 418 275	25 418 275
96	EGYÉB BEVÉTELEK		25 418 275	25 418 275
967	KAPOTT TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK		25 418 275	25 418 275
96751	Nav 1 % Szja		6 781 455	6 781 455
9677	Kapott támogatás		18 636 820	18 636 820
<b>9. Számlaosztály összesen:</b>			<b>25 418 275</b>	<b>25 418 275</b>