

SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 3.

Asz: 18609178-2-11

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

"A" Eredménykimutatás

"A" Mérleg

Vagyoneleltárak

Beszámolási időszak:

2018.01.01-2018.12.31.

Kelt: Nyergesújfalu, 2019.május 07



az intézmény vezetője

Szent Mihály Idősgondozási Központ

2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.

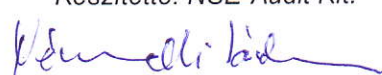
Tel: 33-457-516

Adószám: 18609178-2-11

Duna Takarékszövetkezet: 58600544-12011818

1.

Készítette: NSE-Audit Kft.



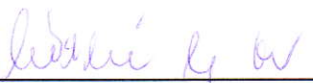
Az intézmény neve: Szent Mihály Idősgondozási Központ
 Az intézmény címe: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 3.
 Adószámla: 18609178-2-11
 Az üzleti év mérlegforduló napja: 2018.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrek- ciója	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
I.	Nettó árbevétel	52 824		53 074
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	101 902		109 544
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	40 082		48 667
V.	Személyi jellegű ráfordítások	111 652		118 608
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 406		3 833
VII.	Egyéb ráfordítások	15		359
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 429		-8 849
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 025		844
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 021		844
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-408		-8 005
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-408		-8 005

Keltezés: Nyergesújfalu, 2019.május 7


 az intézmény vezetője

Készítette: NSE-Audit Kft




Az intézmény neve: Szent Mihály Idősgondozási Központ
 Az intézmény címe: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 3.
 Adószámla: 18609178-2-11
 Az üzleti év mérlegforduló napja: 2018.12.31.

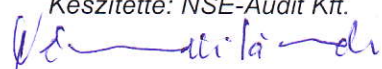
MÉRLEG "A" változat
 (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) korrek- ciója	Tárgyév
a.	b.	c.	d.	e.
01.	A. Befektetett eszközök (02+04+06.sor)	30 879		31 692
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	50		50
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	30 829		31 642
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (09+10+11+12.sor)	88 154		80 987
06.	I. KÉSZLETEK	1 544		1 954
07.	II. KÖVETELÉSEK	19 941		8 883
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	66 669		70 150
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	5 869		6 231
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13. sor)	124 902		118 910
12.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sor)	103 509		95 504
13.	I. INDULÓ TŐKE			
14.	III.TŐKETARTALÉK			
15.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	103 917		103 509
16.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-408		-8 005
19.	E. Céltartalékok			
20.	F. Kötelezettségek	20 502		22 454
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 792		2 792
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	17 710		19 662
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	891		952
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)	124 902		118 910

Keltezés: Nyergesújfalu, 2019.május 7


 az intézmény vezetője

Készítette: NSE-Audit Kft.


**SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2018.12.31. FORDULÓNAPRA**

KÖVETELÉSEK

VEVŐK

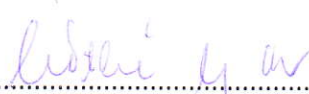
Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	31199	Egyéb vevők	3 472 406	3 472
2.	352	Előleg	100 001	100
Összesen:			3 572 407	3 572

EGYÉB KÖVETELÉSEK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
2.	3611	Munkavállalóknak folyósított előleg	29 000	29
3.	362	Költségvetési kiutalási igény	4 954 427	4 954
4.	3681	Elhatárolt ÁFA	4 810	5
5.	4541/4543	Szállítók	207 138	207
6.	466/473	NAV	115739	116
Összesen:			5 195 375	5 311

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
	Követelések összesen	8 767 782	8 883



Az intézmény vezetője

**SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2018.12.31. FORDULÓNAPRA**

PÉNZESZKÖZÖK

BANKSZÁMLÁK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	3841	Duna Takarékszövetkezet 58600544-12011818	25 510 664	25 511
2.	3842	OTP Bank 11740092-20019581	48 376	48
3.	3843	Elkülönített számla 58600544-11040842	0	0
4.	3851	Kamatkozó betétszámlák/ 31339601	78 442	78
5.	3856	Kamatkozó kincstár Jegy 11740092-41010219	35 000 000	35 000
6.	3861	Letéti betétszámla 58600544-11169224	6 361 643	6 362
Bank összesen:			66 999 125	66 999

HÁZIPÉNTÁR

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Pénznem	Összeg
1.	3811	Házipénztár	183 080	183
2.	3813	Letéti pénztár	175 345	175
3.	3814	Betétkönyvek	2 792 361	2 793
Összesen:			3 150 786	3 151

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

orszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Pénzeszközök	70 149 911	70 150

László Gy W

Az intézmény vezetője

**SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2018.12.31. FORDULÓNAPRA**

KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

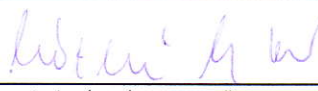
Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	449	Betétkönyvek	2 792 361	2 792
Összesen:			2 792 361	2 792

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
2.	4513	Kaució- bejárati kapu távirányító	83 600	84
3.	4541/4543	Szállítók	767 389	767
4.	4621	NAV Kifizetői SZJA	77 000	77
5.	4622	NAV Msz-től levont SZJA	1 087 000	1 087
6.	46306	NAV Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
7.	46310	NAV EHO	72 000	72
8.	311-3611-3621		1 188 217	1 188
9.	471	Jövedelem elszámolási számla	5 755 807	5 776
10.	473	Társadalombizt. Kötelezettség	2 977 000	2 977
11.	474	OTP SZÉP Kártya	66 500	66
12.	475	Egészség- és Nyugdíjpénztárak	26 000	26
13.	4791	Dolgozói letiltások	21 843	22
14.	4799	Letéti pénztár	7 520 571	7 520
Összesen:			19 642 927	19 662

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

Sorszám		Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.		Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 792 361	2 792
2.		Rövid lejáratú kötelezettségek	19 642 927	19 662
Összesen:			22 435 288	22 454



Az intézmény vezetője