

Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások egyszerűsített éves beszámolója

Vállalkozásra vonatkozó adatok

Név: Szent Mihály Idősgondozási Központ
Cégjegyzékszám: - -
Adószám: 18609178-2-11

Levelezési cím

Irányítószám: 2536
Helység: Nyergesújfalú,
Utca, házszám: Kossuth L. út 3.

Beszámolóra vonatkozó adatok

Beszámolókészítés oka: Normál, fordulónapi beszámolás
Beszámolási időszak kezdete: 2019.01.01
Beszámolási időszak vége: 2019.12.31
Adatok pénzegysége: ezer HUF

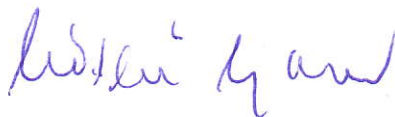
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Beszámoló dokumentumok

Mérleg: van
Eredménykimutatás: van
Kiegészítő melléklet: nincs
Könyvvizsgálói jelentés: nincs
Üzleti jelentés: nincs
Közzétételi költségtérítés befizetés igazolás nincs csatolva

Beszámolókészítés helye, kelte:

Nyergesújfalú, , 2020.06.11



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

Szent Mihály Idősgondozási Központ
2536 Nyergesújfalú, Kossuth L. u. 3.
Tel: 33-457-516
Adószám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet: 58600544-12011818

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló
eredménykimutatása "A" változat
összköltség eljárással

Cégjegyzékszám: - -	Szent Mihály Idősgondozási Központ	Adószám: 18609178-2-11
----------------------------	---	-------------------------------


Beszámolási időszak: 2019.01.01. - 2019.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	53'074		58'809
02.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
03.	III.	Egyéb bevételek	109'544		118'795
04.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	48'667		53'463
05.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	118'608		125'027
06.	VI.	Értékcsökkenési leírás	3'833		4'028
07.	VII.	Egyéb ráfordítások	359		213
08.	A.	Üzem (/üzleti) tevékenység eredménye	-8'849		-5'127
09.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	844		149
10.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			1
11.	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	844		148
12.	C.	Adózás előtti eredmény	-8'005		-4'979
13.	X.	Adófizetési kötelezettség			
14.	D.	Adózott eredmény	-8'005		-4'979

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Nyergesújfalu, , 2020.06.11



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

Szent Mihály Idősgondozási Központ
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.
Tel: 33-457-516
Adószám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet: 58600544-12011818
P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" mérleg eszközök (aktívák)
összköltség eljárással

Cégjegyzékszám: - -	Szent Mihály Idősgondozási Központ	Adószám: 18609178-2-11
---------------------	---	-------------------------------

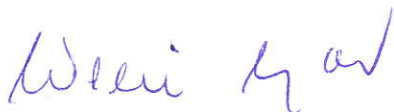
Beszámolási időszak: 2019.01.01. - 2019.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01. A.	Befektetett eszközök	31'692		28'770
02. I.	Immateriális javak	50		
03. II.	Tárgyi eszközök	31'642		28'770
04. III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
05. B.	Forgóeszközök	80'987		79'879
06. I.	Készletek	1'954		1'613
07. II.	Követelések	8'883		10'521
08. III.	Értékpapírok			
09. IV.	Pénzeszközök	70'150		67'745
10. C.	Aktív időbeli elhatárolások	6'231		4'874
11.	Eszközök (aktívák) összesen	118'910		113'523

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Nyergesújfalu, , 2020.06.11



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

Szent Mihály Idősgondozási Központ
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.
Tel. 33-457-516
Adószám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet: 58600544-12011818

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" mérleg források (passzívák)
összköltség eljárással

Cégjegyzékszám: - -	Szent Mihály Idősgondozási Központ	Adószám: 18609178-2-11
----------------------------	---	-------------------------------


Beszámolási időszak: 2019.01.01. - 2019.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
12.	D.	Saját tőke	95'504		90'525
13.	I.	Jegyzett tőke			
14.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
15.	III.	Tőketartalék			
16.	IV.	Eredménytartalék	103'509		95'504
17.	V.	Lekötött tartalék			
18.	VI.	Értékelési tartalék			
19.	VII.	Adózott eredmény	-8'005		-4'979
20.	E.	Céltartalékok			
21.	F.	Kötelezettségek	22'454		21'511
22.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2'792		2'792
24.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	19'662		18'719
25.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	952		1'487
26.		Források (passzívák) összesen	118'910		113'523

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Nyergesújfalu, , 2020.06.11



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

Szent Mihály Idősgondozási Központ

2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.
Tel: 33-457-516
Adószám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet: 58600544-12011818

1.

P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

**SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2019.12.31. FORDULÓNAPRA**

KÖVETELÉSEK

VEVŐK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	311	Vevők	40 810	41
	352	Előleg	200 001	200
Összesen:			240 811	241

EGYÉB KÖVETELÉSEK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
2.	3611	Munkavállalóknak folyósított előleg	69 000	69
3.	362	Költségvetési kiutalási igény	10 206 489	10 206
4.	3681	Elhatárolt ÁFA	4 810	5
5.	4541/4543	Szállítók	350	0
6.	466/473	NAV	0	0
Összesen:			10 280 649	10 280

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
	Követelések összesen	10 521 460	10 521



 Szent Mihály Idősgondozási Központ
 Az intézmény vezetője
 2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.
 Tel: 33-457-516
 Adószám: 18609178-2-11
 Duna Takarékszövetkezet: 58600544-12011818
 1.

**SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2019.12.31. FORDULÓNAPRA**

PÉNZESZKÖZÖK

BANKSZÁMLÁK

Sors zám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	3841	Duna Takarékszövetkezet 58600544-12011818	21 688 388	21 688
2.	3842	OTP Bank 11740092-20019581	0	0
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	4 751 958	4 752
Bank összesen:			61 518 788	61 518

HÁZIPÉNZTÁR

Sors zám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Pénznem	Összeg
1.	3811	Házipénztár	1 669 550	1 670
2.	3813	Letéti pénztár	70 305	70
3.	3814	Betétkönyvek	2 792 361	2 793
4.	3814	Valutapénztár	1 694 108	1 694
Összesen:			6 226 324	6 227

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

orszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Pénzeszközök	67 745 112	67 745



 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.

**SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2019.12.31. FORDULÓNAPRA**

KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

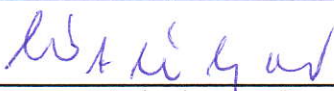
Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	449	Betétkönyvek	2 792 361	2 792
Összesen:			2 792 361	2 792

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
2.	4513	Kaució- bejárati kapu távirányító	83 600	84
	4514	Egyéb rövidelejáratú köt.	64 756	65
3.	4541/4543	Szállítók	859 104	859
4.	4621	NAV Kifizetői SZJA	48 000	48
5.	4622	NAV Msz-től levont SZJA	1 320 000	1 320
6.	468	NAV ÁFA	208 000	208
8.	311-3611-3621		4 500	4
9.	471	Jövedelem elszámolási számla	6 447 812	6 448
10.	473	Társadalombizt. Kötelezettség	3 425 218	3 425
11.	474	OTP SZÉP Kártya	292 500	292
12.	475	Egészség- és Nyugdíjpénztárak	43 000	43
13.	4791	Dolgozói letiltások	116 845	117
14.	4799	Letéti pénztár	5 805 846	5 806
Összesen:			18 719 181	18 719

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 792 361	2 792
2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	18 719 181	18 719
Összesen:		21 511 542	21 511


Az intézmény vezetője

Szent Mihály Idősgondozási Központ
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.
Tel: 33-457-516
Adószám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet 12011818