

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: Nyergesújfalu,
Utca, házszám: Kossuth L. út 3.

Beszámolóra vonatkozó adatok

Beszámolókészítés oka: Normál, fordulónapi beszámolás
Beszámolási időszak kezdete: 2020.01.01
Beszámolási időszak vége: 2020.12.31
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:

Nyergesújfalu, , 2021.04.30

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.

Egyszerűsített éves beszámoló
eredménykimutatása "A" változat
összköltség eljárással

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


Beszámolási időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	I.	Értékesítés nettó árbevétele	58'809		58'872
02.	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
03.	III.	Egyéb bevételek	118'795		156'946
04.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	53'463		50'972
05.	V.	Személyi jellegű ráfordítások	125'027		151'777
06.	VI.	Értékcsökkenési leírás	4'028		3'251
07.	VII.	Egyéb ráfordítások	213		53
08.	A.	Üzem (/üzleti) tevékenység eredménye	-5'127		9'765
09.	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	149		1'529
10.	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		
11.	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	148		1'529
12.	C.	Adózás előtti eredmény	-4'979		11'294
13.	X.	Adófizetési kötelezettség			
14.	D.	Adózott eredmény	-4'979		11'294

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Nyergesújfalu, , 2021.04.30



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: 2020.01.01. - 2020.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01. A.	Befektetett eszközök	28'770		27'749
02. I.	Immateriális javak			
03. II.	Tárgyi eszközök	28'770		27'749
04. III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
05. B.	Forgóeszközök	79'879		95'590
06. I.	Készletek	1'613		2'772
07. II.	Követelések	10'521		6'546
08. III.	Értékpapírok			
09. IV.	Pénzeszközök	67'745		86'272
10. C.	Aktív időbeli elhatárolások	4'874		2'285
11.	Eszközök (aktívák) összesen	113'523		125'624

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Nyergesújfalu, , 2021.04.30



A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása

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

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

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


Beszámolási időszak: 2020.01.01. - 2020.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
12.	D.	Saját tőke	90'525		101'818
13.	I.	Jegyzett tőke			
14.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
15.	III.	Tőketartalék			
16.	IV.	Eredménytartalék	95'504		90'524
17.	V.	Lekötött tartalék			
18.	VI.	Értékelési tartalék			
19.	VII.	Adózott eredmény	-4'979		11'294
20.	E.	Céltartalékok			
21.	F.	Kötelezettségek	21'511		23'785
22.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
23.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2'792		2'792
24.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	18'719		20'993
25.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	1'487		21
26.		Források (passzívák) összesen	113'523		125'624

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Nyergesújfalu, , 2021.04.30



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.

SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2020.12.31. FORDULÓNAPRA

KÖVETELÉSEK

VEVŐK


Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	311	Vevők	848 735	849
	352	Előleg	220 001	220
Összesen:			1 068 736	1 069

EGYÉB KÖVETELÉSEK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
3.	362	Költségvetési kiutalási igény	5 218 739	5 219
4.	3681	Elhatárolt ÁFA	4 810	5
5.	4541/4543	Szállítók	105 848	106
6.	466/473	NAV	147000	147
Összesen:			5 329 397	5 477

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
	Követelések összesen	6 398 133	6 546



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
2020.12.31. FORDULÓNAPRA

PÉNZESZKÖZÖK

BANKSZÁMLÁK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	3841	Duna Takarékszövetkezet 58600544-12011818	37 410 686	37 411
2.	3842	OTP Bank 11740092-20019581	56 910	57
3.	3843	Elkülönített számla 58600544-11040842	0	0
4.	3851	Kamatkozó betétszámlák/ 31339601	78 442	78
5.	3856	Kamatkozó kincstár Jegy 11740092-41010219	36 203 604	36 203
6.	3861	Letéti betétszámla 58600544-11169224	5 918 826	5 919
Bank összesen:			79 668 468	79 668

HÁZIPÉNZTÁR

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Pénznem	Összeg
1.	3811	Házipénztár	1 877 695	1 878
2.	3813	Letéti pénztár	28 045	28
3.	3814	Betétkönyvek	2 792 361	2 792
4.	3814	Valutapénztár	1 898 676	1 899
Összesen:			6 596 777	6 597

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

orszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Pénzeszközök	86 265 245	86 265

Szent Mihály Idősgondozási Központ
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.
Tel: 33-457-618
Adószám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet 58600544-12011818

.....
Az intézmény vezetője

SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
202012.31. 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	77 290	77
	4514	Egyéb rövidlejáratú köt.	0	0
3.	4541/4543	Szállítók	733 826	734
4.	4621	NAV Kifizetői SZJA	48 000	48
5.	4622	NAV Msz-től levont SZJA	1 384 000	1 384
6.	468	NAV ÁFA	0	0
8.	311-3611-3621		92 161	92
9.	471	Jövedelem elszámolási számla	7 918 358	7 919
10.	473	Társadalombizt. kötelezettség	3 466 136	3 466
11.	474	OTP SZÉP Kártya	275 000	275
12.	475	Egészség- és Nyugdíjpénztárak	65 000	65
13.	4791	Dolgozói letiltások	0	0
14.	4799	Letéti pénztár	6 932 704	6 933
Összesen:			20 992 475	20 993

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 792 361	2 792
2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	20 992 475	20 993
Összesen:		23 784 836	23 785

[Handwritten signature]

Az intézmény vezetője

Szent Mihály Idősgondozási Központ

2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.

Tel: 33-457-516

Adószám: 1880178-2-11

Duna térség, 2020/544-12011818

1.