

SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 3.

Asz: 18609178-2-11

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

"A" Eredménykimutatás

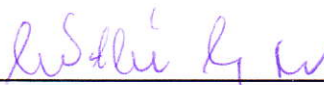
"A" Mérleg

Vagyoneleltárak

Beszámolási időszak:

2022.01.01-2022.12.31.

Kelt: Nyergesújfalu, 2023.május 18



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: 2022.12.31.

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	65 443		63 329
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	142 328		168 572
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	53 094		65 286
V.	Személyi jellegű ráfordítások	161 014		174 665
VI.	Értécsökkenési leírás	2 508		2 158
VII.	Egyéb ráfordítások	478		853
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 323		-11 061
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	320		39
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	461		23
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-141		16
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-9 464		-11 045
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-9 464		-11 045

Keltezés: Nyergesújfalu, 2023. május 18


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.

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: 2022.12.31.

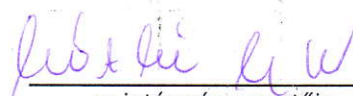
MÉRLEG "A" változat
 (összköltség eljárással)

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)	25 487		24 190
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	25 487		24 190
04.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
05.	B. Forgóeszközök (09+10+11+12.sor)	89 681		86 027
06.	I. KÉSZLETEK	2 040		2 400
07.	II. KÖVETELÉSEK	10 984		11 161
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	76 657		72 466
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 707		502
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+08+13. sor)	116 875		110 719
12.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23.sor)	92 354		81 309
13.	I. INDULÓ TŐKE			
14.	III.TŐKETARTALÉK			
15.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	101 818		92 354
16.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
17.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-9 464		-11 045
19.	E. Céltartalékok			
20.	F. Kötelezettségek	23 173		29 168
21.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
22.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 792		2 792
23.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20 381		26 376
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 348		242
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)	116 875		110 719

0

Keltezés: Nyergesújfalu, 2023.május 18


 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.

SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2022.12.31. FORDULÓNAPRA

KÖVETELÉSEK

VEVŐK

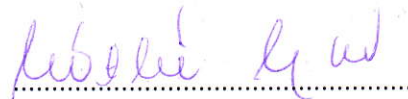
Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	311	Vevők	175 064	175
2	352	Előleg	1 621 276	1 621
Összesen:			1 796 340	1 796

EGYÉB KÖVETELÉSEK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
3.	362	Költségvetési kiutalási igény	8 731 369	8 731
4.	3681	Elhatárolt ÁFA	4 810	5
5.	4541/4543	Szállítók	88 421	89
6.	466/473	NAV	441000	441
	474	Cafetéria	44500	44
Összesen:			8 824 600	9 310

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
	Követelések összesen	10 620 940	11 106



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
2022.12.31. FORDULÓNAPRA

PÉNZESZKÖZÖK

BANKSZÁMLÁK

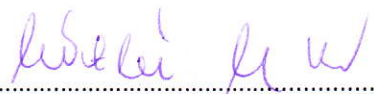
Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	3841	Duna Takarékszövetkezet 58600544-12011818	20 184 976	20 185
2.	3842	OTP Bank 11740092-20019581	70 584	70
3.	3843	Elkülönített számla 58600544-11040842	1 435 710	1 436
4.	3851	Kamatkozó betétszámlák/ 31339601	78 442	78
5.	3856	Kamatkozó kincstár Jegy 11740092-41010219	36 020 826	36 021
6.	3861	Letéti betétszámla 58600544-11169224	8 588 905	8 589
Bank összesen:			66 379 443	66 379

HÁZIPÉNTÁR

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Pénznem	Összeg
1.	3811	Házipénztár	1 383 360	1 384
2.	3813	Letéti pénztár	5 230	5
3.	3814	Betétkönyvek	2 792 361	2 792
4.	3814	Valutapénztár	1 898 676	1 899
Összesen:			6 079 627	6 080

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

orszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Pénzeszközök	72 465 820	72 466



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

SZENT MIHÁLY IDŐSGONDOZÁSI KÖZPONT VAGYONLELTÁRA
2022.12.31. FORDULÓNAPRA

KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

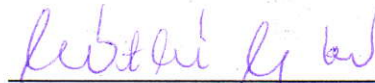
Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	449	Betétkönyvek	2 792 361	2 792
Összesen:			2 792 361	2 792

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Sorszám	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
2.	4513	Kaució- bejárat kapu távirányító	54 490	54
3	4514	Egyéb rövidlejáratú köt.	0	0
4	4541/4543	Szállítók	852 640	853
5	4621	NAV Kifizetői SZJA	47 000	47
6	4622	NAV Msz-tól levont SZJA	1 847 000	1 847
7	468	NAV ÁFA	0	0
8	311-3611-3621		170 400	170
9	471	Jövedelem elszámolási számla	9 683 300	9 684
10	473	Társadalombizt. kötelezettség	4 003 646	4 004
11	474	OTP SZÉP Kártya	129 000	129
12	475	Egészség- és Nyugdíjpénztárak	35 000	35
13	4791	Dolgozói letiltások	134 890	135
14.	4799	Letéti pénztár	9 417 361	9 417
Összesen:			26 374 727	26 375

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték	Mérlegben
1.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 792 361	2 792
2.	Rövid lejáratú kötelezettségek	26 374 727	26 375
Összesen:		29 167 088	29 167



Az intézmény vezetője

Szent Mihály Idősgondozási Központ
2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. u. 3.
Tel: 33-457-516
Adószám: 18609178-2-11
Duna Takarékszövetkezet: 56600544-12011818
1.