

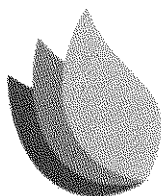
A CSABACSÚDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

Csabacsúd, 2017. május 4.

CSABACSÚDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
Adószám/ 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011

.....
Válkovszki Mihály
Ügyvezető



*Csabacsúdi
Szolgáltató
Nonprofit
Kft.*

Független Könyvvizsgálói Jelentés
a Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2017. évi
egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Békéscsaba, 2018. május 4.

Készítette: Kovácsné Oláh Veronika
kamarai tag könyvvizsgáló

Független Könyvvizsgálói jelentés
a Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft, 5551 Csabacsúd, Szabadság utca 41. cégjegyzékszám: 04-09-012344** (továbbiakban Társaság) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 21 504 E Ft, az adózott eredmény 2 198 E Ft veszteség** -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért.



A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből ki kell indulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartottunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékok alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.



- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Békéscsaba, 2018. május 4.


KOVERO
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft
5600 Békéscsaba, Hal u. 3
Adószám: 12735644-3-04
Sz.sz.: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet
53900052-13000165


KOVERO Kft

5600 Békéscsaba, Hal u. 3

Képviselőre jogosult: Kovácsné Oláh Veronika

Nyilvántartási szám: 000416


Kovácsné Oláh Veronika
Kamarai tag/könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 002819

Teljességi Nyilatkozat

(A könyvvizsgáló részére)

Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Csabacsúd

Szabadság utca 41.

5551

Csabacsúd, 2018. május 4.

A jelen teljességi nyilatkozat a **Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. december 31-i** egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel ("a Számviteli törvény") összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelőségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelőségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
5. A tulajdonos, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
6. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

7. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvezetőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek az ügyleteit.
9. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk.
12. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
13. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket.
Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.

A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
 - a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
 - a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényegesen hibás állításokat tartalmaznak.

4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - o vezetés
 - o a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
5. Közöltünk Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Közöltünk Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
7. Közöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van.
8. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, megállapodásokat;
 - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, vagy hasonló megállapodásokat;
9. Közöltük Önökkel, hogy tudomásunk szerint nincs, sem az általunk, sem ellenünk indított peres eljárás, illetve a közeljövőben várhatóan felmerülő peres ügy.
10. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

CSABACSUDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.

5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15953011

.....
Cégszerű aláírás a Társaság képviselőjétől

CERVUSPRINT BT.

5540 Szarvas, Honvéd u. 18/1.

Adószám: 20853257-1-04

Bankszámlaszám:

11600006-00000000-65473067

.....
Számviteli rendért felelős

Cégnév: Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft
Cégjegyzékszám: 04-09-012344
Statisztikai számjel: 24283852381157204
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

CSABACSUÍ SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011
P.H.

Kelt: Magyarország, CSABACSUÍ, . . . 05. 24.

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

FEDŐLAP ADATOK

A cég cégbíróságon bejegyzett hatályos adatai

Adószám: 24283852-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012344
Elnevezés: Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjel: 24283852381157204
Első létesítő okirat kelte: 2013.02.25
Üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.12.31
Székhely: 5551 Csabacsúd Szabadság utca 41

A cég beszámolójának aláírására jogosult tisztségviselő adatai

Név: Valkovszki Mihály
Típus: Magyarországi
Lakhely: Magyarország 5551 Csabacsúd TÁNCSICS UTCA 48
Adóazonosító jele: 8394040500

Beszámoló adatok

Beszámolási időszak kezdete: 2017.01.01
Beszámolási időszak vége: 2017.12.31
A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.
Vállalkozó típusa: Vállalkozás
Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró
Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló
Mérleg tagolása: Sztv. szerinti
Mérleg változata: A
Eredménykimutatás tagolása: Összköltség eljárással
Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer
Elfogadásának időpontja: . .
Határozat száma:
Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.
Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Feltöltendő fájlok

Kiegészítő melléklet: -
Adózott er. felh. vonatkozó határozat: -
Független könyvvizsgálói jelentés: -
Közhasznúsági melléklet: -
Céglógó: -

Benyújtóval kapcsolatos adatok

Beadványt megküldő szervezet: Magyarországi
Elnevezése: CERVUSPRINT BT
Adószáma: 20853257104
Cégjegyzékszám: 0406002879
Székhely: Magyarország 5540 Szarvas HONVÉD utca 18/1

Beadványt megküldő személy: Magyarországi
Név: TÓTH LÁSZLÓ
Lakhely: Magyarország 5540 Szarvas HONVÉD UTCA 18/1
Adóazonosító jele: 8329982548
Képviselési minősége: Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő

Beszámolóhoz kapcsolódó egyéb adatok / Beszámoló készítéséhez kapcsolódó egyéb adatok

A számvitelről szóló 2000. évi törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma
Tárgyévi üzleti évben: 12
Tárgyévét megelőző üzleti évben: 11
Tárgyévét 2 évvel megelőző üzleti évben: 10

Könyvvézetéssel kapcsolatos adatok

Könyvvézetés módja: kettős könyvvitelt vezető

Könyvelő szervezet: Beszámolást teljesítő szervezettel megegyező

Könyvelő személy: Beadványt megküldő személlyel megegyező

Reg. méretképes könyvelő reg./
nyilvántartásba-vételi száma: 153429

Könyvvizsgálattal kapcsolatos adatok

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen
A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.

Könyvvizsgáló szervezet: Magyarországi
Elnevezése: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószáma: 12735644304
Cégjegyzékszám: 0409005376

U. 2

FEDŐLAP ADATOK

Székhely: Magyarország 5600 Békéscsaba HAL utca 3
Könyvvizsgáló személy: Magyarországi
Név: KOVÁCSNÉ OLÁH VERONIKA
Lakhely: Magyarország 5600 Békéscsaba Hal utca 3
Könyvvizsgáló reg. száma: 002819

A nyilvánosságra hozattal kapcsolatos egyéb információk
A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen: Igen

Nyilatkozatok

Mint beszámoló elfogadására jogosult/jogosultak az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:
A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Kelt: Magyarország, CSABACSD, 05.04.

A nyilatkozatot a jogosult(ak) aláírásukkal elfogadták: Igen

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

.....
Beszámoló elfogadására jogosult

Mint a beszámolót beküldő az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az elektronikus úrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, az elektronikus úrlaphoz csatolt beszámolóban szereplő adatok az elfogadott beszámoló adattartalmával egyezők.

Kelt: Magyarország, CSABACSD, 2018.05.04

A nyilatkozatot, mint benyújtó a beküldéssel elismerem: Igen



.....
Beszámolót benyújtó

**CSABACSDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 04-09-012344

Statisztikai számjel: 24283852381157204

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

| Sor- szám | Tétel (sor) megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|---|----------|-----------------------------|---------|
| 2 | A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.) | 568 | 0 | 4 251 |
| 3 | <i>I. Immateriális javak</i> | 12 | 0 | 2 |
| 4 | <i>II. Tárgyi eszközök</i> | 536 | 0 | 4 229 |
| 5 | <i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i> | 20 | 0 | 20 |
| 6 | B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.) | 9 545 | 0 | 7 308 |
| 7 | <i>I. Készletek</i> | 100 | 0 | 100 |
| 8 | <i>II. Követelések</i> | 3 021 | 0 | 3 466 |
| 9 | <i>III. Értékpapírok</i> | 0 | 0 | 0 |
| 10 | <i>IV. Pénzeszközök</i> | 6 424 | 0 | 3 742 |
| 11 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 7 591 | 0 | 9 945 |
| 12 | Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.) | 17 704 | 0 | 21 504 |
| 14 | D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.) | 5 369 | 0 | 6 296 |
| 15 | <i>I. Jegyzett tőke</i> | 500 | 0 | 3 625 |
| 16 | <i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -</i> | 0 | 0 | 0 |
| 17 | <i>III. Tőketartalék</i> | 0 | 0 | 0 |
| 18 | <i>IV. Eredménytartalék</i> | -2 465 | 0 | 4 869 |
| 19 | <i>V. Lékötölt tartalék</i> | 2 499 | 0 | 0 |
| 20 | <i>VI. Értékelési tartalék</i> | 0 | 0 | 0 |
| 21 | <i>VII. Adózott eredmény</i> | 4 835 | 0 | -2 198 |
| 22 | E. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 23 | F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.) | 10 998 | 0 | 14 831 |
| 24 | <i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 |
| 25 | <i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | 0 | 0 | 0 |
| 26 | <i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i> | 10 998 | 0 | 14 747 |
| 27 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 1 337 | 0 | 377 |
| 28 | Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.) | 17 704 | 0 | 21 504 |

CSABACSÚDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011
P.H.

Kelt: Magyarország, CSABACSÚD, 2018.04.

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft

Cégjegyzékszám: 04-09-012344

Statisztikai számjel: 24283852381157204

Pénzegység: EZER HUF

Beszámolási időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

| Sor- szám | Tétel (sor) megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | I. Értékesítés nettó árbevétele | 44 967 | 0 | 39 513 |
| 2 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | 0 |
| 3 | III. Egyéb bevételek | 9 836 | 0 | 9 365 |
| 4 | IV. Anyagjellegű ráfordítások | 27 415 | 0 | 24 512 |
| 5 | V. Személyi jellegű ráfordítások | 21 414 | 0 | 25 335 |
| 6 | VI. Értékcsökkenési leírás | 26 | 0 | 411 |
| 7 | VII. Egyéb ráfordítások | 950 | 0 | 736 |
| 8 | A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII) | 4 998 | 0 | -2 116 |
| 9 | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei | 1 | 0 | 2 |
| 10 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX) | 1 | 0 | 2 |
| 12 | C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B) | 4 999 | 0 | -2 114 |
| 13 | X. Adófizetési kötelezettség | 164 | 0 | 84 |
| 14 | D. Adózott eredmény (+- C - X) | 4 835 | 0 | -2 198 |

CSABACSUÍDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011

Kelt: Magyarország, CSABACSUÍD, 2018.01.04.

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

.....
Aláírásra jogosult

Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft

5551 Csabacsúd Szabadság utca 41

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2017. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.
A beszámoló elfogadásának időpontja:

✓

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1) A vállalkozás bemutatása

1.1) A vállalkozás azonosító adatai

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Neve: | Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft |
| Székhelye: | 5551 Csabacsúd Szabadság utca 41 |
| Adószáma: | 24283852-2-04 |
| Jogelőd adószáma: | -- |
| KSH statisztikai száma: | 24283852381157204 |
| Cégjegyzékszám: | 04-09-012344 |
| Első létesítő okirat kelte: | 2013.02.25 |
| Cégbejegyzés napja: | 2013.03.12 |
| Telefonszáma: | |
| E-mail címe: | |
| Honlap címe: | |

1.2) A vállalkozás tulajdonosai, vezetése

1.2.1) A vállalkozás tulajdonosai

| Név | Tulajdoni hányad (%) |
|---|----------------------|
| Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata | 20,0000 |
| Csabacsúd Nagyközség Önkormányzata | 80,0000 |

1.2.2) A vállalkozás vezetése

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Név: | Válkovszki Mihály |
| Beosztás: | ügyvezető |
| Folyósított előleg összege: | 0,00 Ft |
| Visszafizetett összeg az előlegből: | 0,00 Ft |
| Visszafizetés feltételei: | |
| Folyósított kölcsön összege: | 0,00 Ft |
| Visszafizetett összeg a kölcsönből: | 0,00 Ft |
| Fizetett kamat összege: | 0,00 Ft |
| Visszafizetés feltételei: | |

1.3) Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem volt, amely a vállalkozás működésére, számviteli politikájára jelentős hatással lett volna.

1.4) Tevékenységi kör

Főtevékenység

| TEÁOR | Tevékenység megnevezése |
|-------|---------------------------------|
| 3811 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése |

Egyéb tevékenységek

| TEÁOR | Tevékenység megnevezése |
|-------|------------------------------|
| 3700 | Szennyvíz gyűjtése, kezelése |
| 4299 | Egyéb m.n.s. építés |
| 5610 | Éttermi, mozgó vendéglátás |
| 8130 | Zöldterület-kezelés |

1.5) Telephelyek

Belföldi telephelyek

| Telephely neve | címe |
|----------------|------|
|----------------|------|

Külföldi telephelyek

| Telephely neve | címe |
|----------------|------|
|----------------|------|

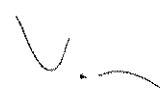
1.6) Befolyás kapcsolt vállalkozásokban; a felekkel lebonyolított lényeges és nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletek

2) A számviteli politika meghatározó elemei és alkalmazása, könyvvitel, könyvvizsgálat

2.1) A számviteli politika célja:

Olyan, törvényben rögzített alapelveken nyugvó szabályozórendszer kialakítása és kötelező betartatása, amely a gazdálkodóra jellemző, körülményeinek leginkább megfelelő szabályokat, előírásokat, módszereket fogalmaz meg a gazdálkodó számviteli elszámolására, illetve a beszámoló elkészítésére vonatkozóan.

2.2) A számviteli alapelvek érvényesülése a 2017. üzleti év során



A vállalkozás 2017. évi beszámolójának elkészítésekor megállapítható, hogy a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét. Nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése (vállalkozás folytatásának elve).

A vállalkozás 2017. évben könyvelte mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre, a forrásokra és a tárgyévi eredményre hatással voltak, ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az üzleti évre vonatkoznak, de csak a mérlegforduló után és a mérlegkészítés időpontjáig váltak ismertté (teljesség elve).

Megállapítható továbbá, hogy a számviteli törvényben meghatározott további alapelvek is érvényesültek a beszámoló készítésekor (valódiság elve, világosság elve, következetesség elve, folytonosság elve, összemérés elve, óvatosság elve, bruttó elszámolás elve, egyedi értékelés elve, időbeli elhatárolás elve, lényegesség elve, a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, költség-haszon összevetés elve).

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli törvény szerint került összeállításra.

2.3) A számviteli politika alapvető elemei

Az üzleti év meghatározása: jelen üzleti év kezdete: 2017. január 01., vége: 2017. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2018. március 31.

A beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A beszámoló nyelve: csak magyar

A mérleg típusa: "A" mérleg

Az eredménykimutatás típusa: Eredménykimutatás összköltség eljárással

A könyvvizetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvizetés pénzneme: magyar forint

A vállalkozásnál a könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős

szervezet neve: Cervusprint Bt

adószáma: 20853257-1-04

székhelye: 5540 Szarvas, Honvéd utca 18/1

személy neve: TÓTH LÁSZLÓ

lakhelye: Magyarország 5540 Szarvas HONVÉD UTCA 18/1

regisztrációs száma: 153429

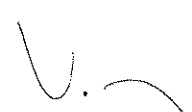
Könyvvizsgálati kötelezettség: A vállalkozás a törvényi előírások alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, viszont készül könyvvizsgálói jelentés.

A könyvvizsgálat elvégzéséért felelős

szervezet neve: KOVERO Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

adószáma: 12735644-3-04

cégjegyzékszám: 0409005376



székhelye: Magyarország 5600 Békéscsaba HAL utca 3
személy neve: KOVÁCSNÉ OLÁH VERONIKA
lakhelye: Magyarország 5600 Békéscsaba Hal utca 3
regisztrációs száma: 002819

A jelentős összegű hiba meghatározása: a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. Jelentős összegű hiba esetén a feltárás évének beszámolójában külön oszlopban szerepel "az előző év(ek) módosításai" összeg.

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegének meghatározása:

2017. évben a kivételes nagyságú vagy előfordulású
bevétel összege:
költség összege:
ráfordítás összege:

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2017. évi beszámoló elkészítésekor a leltározás a szabályzatban leírtaknak megfelelően történt.

A leltározás időpontja:

A szabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2017. évben:

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolóban az eszközök és a források az értékelési szabályzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, visszairásokkal növelt beszerzési (bekerülési) áron kerültek meghatározásra. A beszerzési ár megállapítása a számviteli törvényben meghatározottaknak megfelelően történt. A vállalkozás nem élt a valós értékelési eljárás, valamint az értékhelyesbítés lehetőségével.

A szabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2017. évben:

A pénzkezelési szabályzat: a pénztárban, bankszámlákon, elkülönített bankszámlákon tartott pénz forgalmának lebonyolítása, a felelősségi szabályok, a bizonylatolási, nyilvántartási és ellenőrzésre vonatkozó szabályok betartása a tárgyév folyamán a szabályzatban meghatározottak szerint történt.

A napi készpénzállomány számviteli politikában meghatározott maximális értéke 700 000 forint. Megállapítható, hogy az év során a pénztár napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga egyetlen napon sem haladta meg a fenti összeget.

A szabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2017. évben:

Az értékcsökkenés elszámolása: a vállalkozás az eszközök után az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegét a várható hasznos élettartam és a bruttó érték alapján a használatbavétel napjától kezdődően határozza meg. Az értékcsökkenés elszámolásánál lineáris leírást alkalmaz. Az elszámolás gyakorisága: évente egyszer. A maradványérték meghatározása egyedileg, az üzembe helyezés alkalmával történik.

Terven felüli értékcsökkenést a vállalkozás akkor számol el, ha a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, vagy mert feleslegessé vált, megsemmisült vagy hiányzik. Azokat az eszközöket, amelyek feleslegessé váltak, megsemmisültek vagy hiányoznak, a nyilvántartásból ki kell vezetni.

A vállalkozás a 100 ezer forint alatti (kis értékű) eszközöket az üzembe helyezéskor egy összegben számolja el.

Értékvesztés elszámolása: a vállalkozás az értékpapírok valamint a készletek (vásárolt és saját termelésű) után akkor számol el értékvesztést, ha annak könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb a piaci értéknél.

A vevőkövetelések után a vállalkozás akkor számol el értékvesztést, ha adott vevővel kapcsolatban olyan információ jut tudomására, amely alapján a követelésből várhatóan megtérülő összeg és a könyv szerinti érték különbözete tartósan mutatkozik és jelentős. Akkor is értékvesztést számol el, ha a vevők egy csoportjában fennálló követelések egyenként nem jelentősek, de a csoportra egységesen jellemző az előző kitétel.

3) Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet

3.1) Vagyoni helyzet

3.1.1) Az eszközök összetételének változása

| Az eszközök elemei | 2016. év (e Ft) | Résarány (%) | 2017. év (e Ft) | Résarány (%) |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Immateriális javak | 12 | 0,07 | 2 | 0,01 |
| Tárgyi eszközök | 536 | 3,03 | 4 229 | 19,67 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 20 | 0,11 | 20 | 0,09 |
| Befektetett eszközök összesen | 568 | 3,21 | 4 251 | 19,77 |
| Készletek | 100 | 0,56 | 100 | 0,47 |
| Követelések | 3 021 | 17,06 | 3 466 | 16,12 |
| Értékpapírok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Pénzeszközök | 6 424 | 36,29 | 3 742 | 17,40 |
| Forgóeszközök összesen | 9 545 | 53,91 | 7 308 | 33,98 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 7 591 | 42,88 | 9 945 | 46,25 |
| Eszközök összesen: | 17 704 | 100,00 | 21 504 | 100,00 |

3.1.2) A források összetételének változása

| A források elemei | 2016. év (e Ft) | Résarány (%) | 2017. év (e Ft) | Résarány (%) |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Jegyzett tőke | 500 | 2,82 | 3 625 | 16,86 |
| Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Tőketartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Eredménytartalék | -2 465 | -13,92 | 4 869 | 22,64 |
| Lekötött tartalék | 2 499 | 14,12 | 0 | 0,00 |
| Értékelési tartalék | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Adózott eredmény | 4 835 | 27,31 | -2 198 | -10,22 |
| Saját tőke összesen | 5 369 | 30,33 | 6 296 | 29,28 |
| Céltartalékok | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

V.

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 10 998 | 62,12 | 14 747 | 68,58 |
| Kötelezettségek összesen | 10 998 | 62,12 | 14 831 | 68,97 |
| Passzív időbeli elhatárolások | 1 337 | 7,55 | 377 | 1,75 |
| Források összesen: | 17 704 | 100,00 | 21 504 | 100,00 |

3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

| Befektetett eszközök fedezete | 2016. év (%) | 2017. év (%) | Változás (+- százalék- pont) |
|---|--------------|--------------|------------------------------------|
| Vagyonfedezet I. Saját tőke / Befektetett eszközök * 100 | 945,25 | 148,11 | - 797,14 |
| Vagyonfedezet II. (Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) / Befektetett eszközök * 100 | 945,25 | 148,11 | - 797,14 |
| Tárgyi eszközök fedezete Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100 | 1 001,68 | 148,88 | - 852,80 |

3.1.4) Tőkeszerkezeti mutatók

| Megnevezés | 2016. év (% / fordulat) | 2017. év (% / fordulat) | Változás (+- százalék- pont / ford.) |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
| Tőkeerősség Saját tőke / Összes forrás * 100 | 30,33 | 29,28 | -1,05 |
| Idegen tőke aránya Kötelezettségek / Összes forrás * 100 | 62,12 | 68,97 | 6,85 |
| Céltartalék aránya Céltartalék / Összes forrás * 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saját tőke növekedési üteme Saját tőke / Jegyzett tőke * 100 | 1 073,80 | 173,68 | - 900,12 |
| Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel / Saját tőke | 8,38 | 6,28 | -2,10 |
| Eszközök fordulatszáma Nettó árbevétel / Eszközök | 2,54 | 1,84 | -0,70 |
| Tőkehatékonyság Adózott eredmény / Saját tőke * 100 | 90,05 | -34,91 | - 124,96 |
| Tárgyi eszközök hatékonysága Nettó árbevétel / Tárgyi eszközök állománya * 100 | 8 389,37 | 934,33 | -7 455,04 |

3.2) Pénzügyi-likviditási helyzet

| Likviditási mutatók | 2016. év (%) | 2017. év (%) | Változás (+- százalék-pont) |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| Általános likviditás Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100 | 86,79 | 49,28 | -37,51 |
| Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 | 86,79 | 49,56 | -37,23 |
| Rövid távú likviditás II. (Forgóeszközök – Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 | 59,32 | 26,05 | -33,27 |
| Rövid távú likviditás III. (Pénzeszközök + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 | 58,41 | 25,37 | -33,04 |
| Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 | 85,88 | 48,88 | -37,00 |
| Hitelfedezettségi mutató Követelések / Kötelezettségek * 100 | 27,47 | 23,37 | -4,10 |
| Hosszú távú likviditás Üzemi tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 100 | 45,44 | -14,27 | -59,71 |
| Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100 | 45,44 | -14,35 | -59,79 |

3.3) Jövedelmezőségi helyzet

3.3.1) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

| Eredménykimutatás tétel | 2016. év (e Ft) | 2017. év (e Ft) | Változás (+- százalék) |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Értékesítés nettó árbevétele | 44 967 | 39 513 | -12,13 |
| Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 | - |

V. -

| | | | |
|---|--------------|---------------|-----------------|
| Egyéb bevételek | 9 836 | 9 365 | -4,79 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 27 415 | 24 512 | -10,59 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 21 414 | 25 335 | 18,31 |
| Értékcsökkenési leírás | 26 | 411 | 1 480,77 |
| Egyéb ráfordítások | 950 | 736 | -22,53 |
| Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | 4 998 | -2 116 | - 142,34 |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 1 | 2 | 100,00 |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | 0 | - |
| Pénzügyi műveletek eredménye | 1 | 2 | 100,00 |
| Adózás előtti eredmény | 4 999 | -2 114 | - 142,29 |
| Adófizetési kötelezettség | 164 | 84 | -48,78 |
| Adózott eredmény | 4 835 | -2 198 | - 145,46 |

3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

| Árbevétel arányos mutatók | 2016. év (%) | 2017. év (%) | Változás (+- százalékpont) |
|---|--------------|--------------|----------------------------|
| Bevétel arányos jövedelmezőség I. Üzemi tevékenység eredménye / (Nettó árbevétel + egyéb bevételek) * 100 | 9,12 | -4,33 | -13,45 |
| Bevétel arányos jövedelmezőség II. Adózott eredmény / Összes bevétel * 100 | 8,82 | -4,50 | -13,32 |

3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

| Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók | 2016. év (%) | 2017. év (%) | Változás (+- százalékpont) |
|-------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | | |

V. 7

| | | | |
|---|-------|--------|----------|
| Saját tőke jövedelmezősége I. <i>Üzemi tevékenység eredménye / Saját tőke * 100</i> | 93,09 | -33,61 | - 126,70 |
| Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE) <i>Adózott eredmény / Saját tőke * 100</i> | 90,05 | -34,91 | - 124,96 |

3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

| Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók | 2016. év (%) | 2017. év (%) | Változás (+- százalékpont) |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Eszközarányos. jöv. mutató I. <i>Üzemi tevékenység eredménye / (Immateriális javak + Tárgyi eszközök) * 100</i> | 912,04 | -50,01 | - 962,05 |
| Eszközarányos jöv. mutató II. <i>Üzemi tevékenység eredménye / (Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek) * 100</i> | 771,30 | -48,86 | - 820,16 |
| Eszközmegtérülési mutató (ROA) <i>Adózott eredmény / Összes eszköz * 100</i> | 27,31 | -10,22 | -37,53 |

II. SPECIFIKUS RÉSZ

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

1) Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

1.1) Immateriális javak, tárgyi eszközök állományváltozása (befektetési tükrő) adatok ezer Ft-ban

| Immateriális javak | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| MEGNEVEZÉS | BRUTTÓ ÉRTÉK | | | | | |
| | NYITÓ | TÁRGYÉVI | | EBBŐL: ÁTSOROLÁS | | ZÁRÓ |
| | | NÖVEKEDÉS | CSÖKKENÉS | NÖVEKEDÉS | CSÖKKENÉS | |
| | | | | | | |

Handwritten mark

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|---|---|---|-----|
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szellemi termékek | 135 | 24 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javakra adott előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak összesen | 185 | 24 | 0 | 0 | 0 | 209 |

| Immateriális javak | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------|
| MEGNEVEZÉS | HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS | | | | | | | | |
| | NYITÓ | TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT | | | TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS | EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS | ÁTSOROLÁS MIATT | | ZÁRÓ |
| | | TERV SZERINTI | EGY-ÖSSZEGŰ | TERVEN FELÜLI | | | NÖVEKEDÉS * | CSÖKKENÉS ** | |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szellemi termékek | 135 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| Üzleti vagy cégérték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javakra adott előleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak érték helyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak összesen | 173 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

| Tárgyi eszközök | | | | |
|-----------------|--------------|----------|------------------|------|
| MEGNEVEZÉS | BRUTTÓ ÉRTÉK | | | |
| | NYITÓ | TÁRGYÉVI | EBBŐL: ÁTSOROLÁS | ZÁRÓ |
| | | | | |

U. -

| | | NÖVEKEDÉS | CSÖKKENÉS | NÖVEKEDÉS | CSÖKKENÉS | |
|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok | 424 | 3 574 | 0 | 0 | 0 | 3 998 |
| Műszaki ber., gépek, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb berend., felsz., járművek | 425 | 496 | 0 | 0 | 0 | 921 |
| Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök összesen | 849 | 4 070 | 0 | 0 | 0 | 4 919 |

| Tárgyi eszközök | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|------|
| MEGNEVEZÉS | HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS | | | | | | | | |
| | NYITÓ | TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT | | | TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS | EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS | ÁTSOROLÁS MIATT | | ZÁRÓ |
| | | TERV SZERINTI | EGY-ÖSSZEGŰ | TERVEN FELÜLI | | | NÖVEKEDÉS * | CSÖKKENÉS ** | |
| Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Műszaki ber., gépek, járművek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb berend., felsz., járművek | 313 | 78 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 |
| Tenyész-állatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök összesen | 313 | 114 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

V.~

1.2) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek

A társaság nem rendelkezik visszavásárolt részvényekkel.

1.3) Visszaváltható részvények

Nincsenek a társaságnál visszaváltható részvények.

1.4) Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban

Kölcsön összege: 0,00 Ft

ebből anyavállalattal szembeni követelés összege:

leányvállalattal szembeni követelés összege:

1.5) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Követelések összege: 0,00 Ft

ebből anyavállalattal szembeni követelés összege: 0,00 Ft

leányvállalattal szembeni követelés összege: 0,00 Ft

1.6) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg eszköz tételeire (évenkénti bontásban)

Nem tárt fel hibát az ellenőrzés.

1.7) Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések eszközök állományára gyakorolt hatása

2) FORRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1) 5 évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötelezettségek

A kft nem rendelkezik hosszú futamidejű kötelezettséggel

2.2) Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs.

2.3) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft

ebből anyavállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

leányvállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.4) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft

ebből anyavállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

leányvállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.5) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettség összege: 0,00 Ft

ebből anyavállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

leányvállalattal szembeni kötelezettség összege: 0,00 Ft

2.6) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása a mérleg forrás tételeire (évenkénti bontásban)

A mérlegtétel sorszáma, megnevezése: -

A mérlegtétel tárgyévi összege: -

Csökkentő jellegű hibahatás összege: -

Növelő jellegű hibahatás összege: -

Csökkentő összegek évek szerint: -

Növelő összegek évek szerint: -

2.7) Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések források állományára gyakorolt hatása

B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ

1) BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek összege, jellege

nem volt.

2) KÖLTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek összege, jellege

nem volt.

3) RÁFORDÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

3.1) A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású ráfordítások összege, jellege

nem volt.

4) EREDMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

4.1) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatása az eredményre (évenkénti bontásban)

Az ellenőrzés nem tárt fel.

4.2) Az előző üzleti évtől eltérő értékelési eljárásokból eredő eltérések eredményre gyakorolt hatása

nem volt.

4.3) A számviteli politika meghatározó elemeinek változása, azok változásából adódó eredményre gyakorolt hatása

nem volt.

C) EGYÉB SPECIFIKUS KIEGÉSZÍTÉSEK

1) LÉTSZÁMADATOK

1.1) Statisztikai létszámadatok

Átlagos statisztikai létszám 2017. évben: 12 fő





BÉKÉSSZENTANDRÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓ 2017. év

Időszak: 2017.01.01-2017.09.30

Csabacsüdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

*Kizárólag eredménykimutatás készült mivel az összehasonlíthatóság nem
valósítható meg, mivel a 2017. év törtidőszak.*

V. ~



Iktatószám: 44/2018.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓ

A Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft a 2017. évben Békésszentandrás Nagyközség területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatóként végezte tevékenységét a 2017. január 01. és szeptember 30. közötti időszakban.

A közszolgáltatást az *Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2016.* előírásai alapján végezte társaságunk. Az előírás alapján a kommunális hulladék elszállítására heti rendszerességgel, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék esetében havi egyszeri alkalommal, zöldhulladék gyűjtésre pedig egy évben tizenkét alkalommal került sor.

A *2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról* rendelkezései alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az a nonprofit gazdasági társaság végezhet, amely a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyongazdálkodási Zrt által kiadott megfelelőségi véleménnyel rendelkezik. A Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft megfelelőségi véleményét a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyongazdálkodási Zrt 2017. áprilisában visszavonta azzal a feltétellel, hogy a közszolgáltatás ellátását 2017. szeptember 30-ig végezheti a Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. október 1-től a feladatellátó Békésszentandrás Nagyközség területén a DAREH Bázis Zrt.

Csabacsúd, 2018. május 4.

CSABACSÚDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Rsz.: 53900038-15053011

.....
Váلكovszki Mihály
ügyvezető



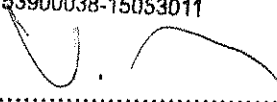
EREDMÉNYKIMUTATÁS BÉKÉSSZENTANDRÁS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL

Időszak: 2017.01.01-2017.09.30

| Ssz. | A tétel megnevezése | Tárgyév |
|-----------|--|--------------|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 18 265 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | - |
| III. | Egyéb bevételek | - |
| | Ebből: visszairt értékvesztés | |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 13 457 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 5 429 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | - |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 267 |
| | Ebből: értékvesztés | |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | - 888 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | - |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | - |
| B | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | - |
| C | SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY | - 888 |
| E. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY | - 888 |
| XII. | Adófizetési kötelezettség | 33 |
| F | ADÓZOTT EREDMÉNY | - 921 |
| G | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | - 921 |

Csabacsúd, 2018. május 04.

SABACSUÓDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011


Váلكovszki Mihály

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | FORGALOM KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | EGYENLEG KÖVETEL |
|----------|---|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 111 | Alapítás-átszervezés aktiv. értéke | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 114 | Szelelemi termékek | 159,373.00 | 0.00 | 159,373.00 | 0.00 |
| 119 | Imm. javak terv szer. értékcsökk. | 0.00 | 207,483.00 | 0.00 | 207,483.00 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK összesen: | 209,373.00 | 207,483.00 | 1,890.00 | 0.00 |
| 123 | Épületek, ép.részek, tul. hányadok | 3,727,341.00 | 0.00 | 3,727,341.00 | 0.00 |
| 124 | Egyéb építmények | 270,709.00 | 0.00 | 270,709.00 | 0.00 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti écs-je | 0.00 | 35,895.00 | 0.00 | 35,895.00 |
| 141 | Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel. | 497,574.00 | 0.00 | 497,574.00 | 0.00 |
| 143 | Irodai, igazg. ber., felszerelések | 423,442.00 | 0.00 | 423,442.00 | 0.00 |
| 149 | Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs | 0.00 | 653,685.00 | 0.00 | 653,685.00 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.: | 921,016.00 | 653,685.00 | 267,331.00 | 0.00 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 4,518,388.00 | 4,518,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELJÚTÁSOK összesen: | 4,518,388.00 | 4,518,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | Egyéb tartós részesedés | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 17 | TULAJD.RÉSZ.JEL. BEF.(TARTOS RÉSZ.) ö.: | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | 1. számlaosztály összesen: | 9,666,827.00 | 5,415,451.00 | 4,251,376.00 | 0.00 |
| 227 | Egyéb anyagok | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | 2. számlaosztály összesen: | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 43,966,228.00 | 43,966,228.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311-15 | PULYKA PROFIT KFT | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311-20 | ALFÖLD VIZ ZRT | 2,210,587.00 | 2,210,587.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311-23 | DÉVA-HUS KFT | 422,475.00 | 0.00 | 422,475.00 | 0.00 |
| 311-37 | NYUGTÁS VEVŐK | 641,485.00 | 641,485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311-4 | CSABACSÜD ÖNKORMÁNYZATA | 486,398.00 | 486,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311-41 | NHKV ZRT /BÉKÉSSZENTANDRÁS/ | 19,347,722.00 | 17,256,546.00 | 2,091,176.00 | 0.00 |
| 311-50 | HULLADÉKSZÁLLÍTÓS VEVŐK | 826,952.00 | 0.00 | 826,952.00 | 0.00 |
| 311-52 | VEVŐK CSABACSÜD 2016 04.01 UTÁN | 208,025.00 | 16,250.00 | 191,775.00 | 0.00 |
| 311-6 | SZARVASI TAKARÉKSZÖVETKEZET | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311-60 | BÉKÉSSZENTA. HULLADÉKOS VEVŐK | 1,329,847.00 | 1,329,847.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311-62 | BÉKÉSSZENTA 2016 04.01 UTÁNI FIZET. | 488,875.00 | 488,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311-8 | MOROKO-FARM KFT | 25,800.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 0.00 |
| 311-9 | KARDOŠ KÖZSÉG ÖNK | 16,020.00 | 16,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) ö.: | 69,996,214.00 | 66,450,936.00 | 3,545,278.00 | 0.00 |
| 315 | Belföldi köv. értékv. és visszaír. | 0.00 | 168,990.00 | 0.00 | 168,990.00 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.: | 69,996,214.00 | 66,619,926.00 | 3,376,288.00 | 0.00 |
| 333-1 | CSABACSÜD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 333-2 | BÉKÉSSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA | 625,000.00 | 625,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|---|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| 333 | JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE Ö.: | 3,125,000.00 | 3,125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3613-1 | VALKOVSZKI MIHÁLY | 1,878,700.00 | 2,025,000.00 | 0.00 | 146,300.00 |
| 3613-10 | GOMBÁR ANDRÁS | 262,308.00 | 262,308.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3613-11 | KÓRA TAMÁS | 635,167.00 | 689,384.00 | 0.00 | 54,217.00 |
| 3613-12 | BENKA RÓBERT | 1,384,158.00 | 1,428,475.00 | 0.00 | 64,317.00 |
| 3613-13 | LITAU SZKI ZOLTÁN | 699,990.00 | 807,055.00 | 0.00 | 107,065.00 |
| 3613-16 | NAGY LÁSZLÓ | 148,506.00 | 148,506.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3613-17 | RIGÓ JÁNOS | 451,616.00 | 536,403.00 | 0.00 | 84,787.00 |
| 3613-3 | HAJDU TIBOR | 1,266,964.00 | 1,375,359.00 | 0.00 | 108,395.00 |
| 3613-4 | KERÉK GIULA | 1,254,507.00 | 1,331,572.00 | 0.00 | 77,065.00 |
| 3613-5 | MADÁCS JÁNOS | 1,332,507.00 | 1,445,557.00 | 0.00 | 113,050.00 |
| 3613-7 | SZENKÓ PÉTER | 1,092,021.00 | 1,231,702.00 | 0.00 | 139,681.00 |
| 3613-8 | GYULAI LÁSZLÓ | 119,579.00 | 119,579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3613 | Egyéb elszámolások a munkaváll.-kal ö.: | 10,506,023.00 | 11,400,900.00 | 0.00 | 894,877.00 |
| 366-2 | SZÁLLITÓI KÖVETELÉSEK | 287,763.00 | 287,763.00 | 0.00 | 0.00 |
| 366 | Különféle egyéb köv., elszámolások ö.: | 287,763.00 | 287,763.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen: | 10,793,786.00 | 11,688,663.00 | 0.00 | 894,877.00 |
| 381-1 | HÁZIPÉNZTÁR | 12,430,015.00 | 12,412,610.00 | 17,405.00 | 0.00 |
| 381-2 | HULLADÉKOS PÉNZTÁR CSABACSÜD | 511,547.00 | 511,547.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381-3 | HULLADÉKOS PÉNZTÁR SZENTANDRÁS | 982,925.00 | 982,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | Pénztár összesen: | 13,924,487.00 | 13,907,082.00 | 17,405.00 | 0.00 |
| 384-1 | TAK.SZÖV. FOLYOSZÁMLA:15053011 | 53,815,929.00 | 53,509,903.00 | 306,026.00 | 0.00 |
| 384-2 | TAKSZÖV. HULLADÉK FSZ.15053365 | 7,099,637.00 | 7,090,585.00 | 9,052.00 | 0.00 |
| 384-3 | TAKSZÖV.ELKÖLÖNITETT:15053437 | 3,854,522.00 | 3,510,207.00 | 344,315.00 | 0.00 |
| 384-4 | TAK.SZÖV.ELKÖLÖNITETT:15053884 | 37,394,753.00 | 34,383,104.00 | 3,011,649.00 | 0.00 |
| 384-5 | TAK.SZÖV.ELKÖLÖNITETT:15053891 | 27,422.00 | 24,665.00 | 2,757.00 | 0.00 |
| 384 | Elszámolási betétszámla összesen: | 102,192,263.00 | 98,518,464.00 | 3,673,799.00 | 0.00 |
| 385-1 | TAKSZÖV 35053013-00000017 | 50,423.00 | 0.00 | 50,423.00 | 0.00 |
| 385 | Elkülönített betétszámlák összesen: | 50,423.00 | 0.00 | 50,423.00 | 0.00 |
| 3891 | Pénztár és betétszámla köz. átvez. | 11,165,000.00 | 11,165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3892 | Bankszámlák közötti átvezetések | 43,284,812.00 | 43,284,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 389 | Átvezetési számla összesen: | 54,449,812.00 | 54,449,812.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK összesen: | 170,616,985.00 | 166,875,358.00 | 3,741,627.00 | 0.00 |
| 3913 | Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh | 17,537,051.00 | 7,591,555.00 | 9,945,496.00 | 0.00 |
| | 3. számlaosztály összesen: | 272,069,036.00 | 255,900,502.00 | 16,168,534.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | FORGALOM KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | EGYENLEG KÖVETEL |
|----------|------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 1-3. számaosztály összesen: | 281,835,863.00 | 261,315,953.00 | 20,519,910.00 | 0.00 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0.00 | 3,625,000.00 | 0.00 | 3,625,000.00 |
| 413-2 | 2016 ÉVI EREDMÉNYTARTALÉK | 0.00 | 4,834,874.00 | 0.00 | 4,834,874.00 |
| 413-3 | EREDMÉNYTARTALÉK ELŐZŐÉVIG | 2,464,703.00 | 2,499,000.00 | 0.00 | 34,297.00 |
| 4142-1 | FEJLESZTÉSI TARTALÉK 2016 | 2,499,000.00 | 2,499,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | SAJÁT TŐKE összesen: | 4,963,703.00 | 13,457,874.00 | 0.00 | 8,494,171.00 |
| 4541-1 | Dr Kállai Sándor ügyvéd | 457,200.00 | 457,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-10 | KÉSZPÉNZES VEGYES SZÁLLITOK | 758,222.00 | 758,222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-11 | CSABACSÜD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2,032,000.00 | 2,438,400.00 | 0.00 | 406,400.00 |
| 4541-12 | DR SEBESTYÉN ÉS TÁRSA BT | 58,100.00 | 58,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-13 | ACTOR INFORMATIKAI KFT | 108,063.00 | 108,063.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-14 | CERVUSPRINT BT | 990,600.00 | 1,073,150.00 | 0.00 | 82,550.00 |
| 4541-18 | AEGON MAGYARORSZÁG ZRT | 59,292.00 | 59,292.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-21 | SZAKARES JÁNOS EV | 87,890.00 | 87,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-23 | GOAS BT SZARVAS | 119,954.00 | 119,954.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-24 | SZARVASI UNUTRANS KFT | 437,929.00 | 678,485.00 | 0.00 | 240,556.00 |
| 4541-25 | FALU-FA KFT | 189,562.00 | 189,562.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-3 | Xeropress Bt | 79,835.00 | 79,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-30 | NEMZETI ÚTDÍJFEJLESZTÉSI KFT | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-34 | RÁGYI ÉS TÁRSA BT | 209,036.00 | 209,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-35 | UNIVERZÁL ZRT-FERROPONT | 120,321.00 | 120,321.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-41 | FRANKÓ KFT | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-42 | FAZEKAS ANDRÁS EV | 29,058.00 | 29,058.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-43 | REGIONÁLIS HIULLADÉKKEZELŐ KFT | 4,591,239.00 | 12,770,064.00 | 0.00 | 8,178,825.00 |
| 4541-44 | KOVERÓ KFT | 381,000.00 | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-50 | KÖZTISZTASÁGI EGYESÜLÉS | 284,044.00 | 284,044.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-51 | IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZT | 142,022.00 | 142,022.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-54 | PANNONIA KOMPOZIT KFT. | 105,000.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-56 | SZARVASI KOMÉP NONPROFIT KFT | 422,499.00 | 422,499.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-6 | BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-61 | PENTA DRINK MINIPOL KFT | 1,609,999.00 | 1,609,999.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-63 | ALFÖLDVÍZ ZRT | 2,595,955.00 | 2,595,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-64 | MAGYAR POSTA ZRT | 159,113.00 | 159,113.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-65 | VOAFONE MAGYARORSZÁG ZRT | 117,736.00 | 117,736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-68 | TÓTH LÁSZLÓ EV | 123,000.00 | 123,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-73 | KOVÁCS CSAPÁGY EC | 314,211.00 | 314,211.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-8 | WORK METÁLL KFT | 205,849.00 | 205,849.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-85 | NKH BUDAPEST | 90,200.00 | 90,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-86 | CSABACSÜDI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY | 95,541.00 | 95,541.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-87 | SAMUEL MŰVEK KFT | 343,800.00 | 343,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-88 | ERLA TRANS KFT | 879,362.00 | 879,362.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-89 | G-BETON KFT | 215,278.00 | 215,278.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-90 | SZARVASI ÁLTALÁNCS INF KFT | 88,786.00 | 91,271.00 | 0.00 | 2,485.00 |
| 4541-91 | VALUCH ATTILA | 136,271.00 | 136,271.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-92 | 3 C TÁVKÖZLÉSI KFT | 13,810.00 | 13,810.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-93 | INNOVARIANT KFT | 190,500.00 | 190,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-94 | PAPP KLIMA KFT | 158,750.00 | 158,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-95 | KONSUL SECURITY SISTEM BT | 116,801.00 | 116,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-96 | ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT | 78,989.00 | 78,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-97 | E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT | 25,622.00 | 25,622.00 | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | É V E S TARTOZIK | F O R G A L O M KÖVETEL | É V E S TARTOZIK | E G Y E N L E G KÖVETEL |
|----------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 4541-98 | FRANKO GUMICENTRUM KFT | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541-99 | E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT | 11,607.00 | 11,607.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállítók ö.: | 19,543,646.00 | 28,454,462.00 | 0.00 | 8,910,816.00 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen: | 19,543,646.00 | 28,454,462.00 | 0.00 | 8,910,816.00 |
| 461 | Társasági adó elszámolása | 203,000.00 | 199,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 462-1 | KIFIZETŐI SZJA | 0.00 | 3,098,326.00 | 0.00 | 3,098,326.00 |
| 462-2 | TERMÉSZETBENI SZJA | 62,000.00 | 56,737.00 | 5,263.00 | 0.00 |
| 462-9 | SZJA BEFIZETÉSE | 2,827,000.00 | 0.00 | 2,827,000.00 | 0.00 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása ö.: | 2,889,000.00 | 3,155,063.00 | 0.00 | 266,063.00 |
| 46310 | Egészségügyi hozzájárulás | 0.00 | 191,648.00 | 0.00 | 191,648.00 |
| 46311 | Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 46312 | NAV TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS | 0.00 | 102,010.00 | 0.00 | 102,010.00 |
| 463 | Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.: | 0.00 | 298,658.00 | 0.00 | 298,658.00 |
| 46410 | Egészségügyi hozzájárulás telj. | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 |
| 46412 | TÁPPÉNZ HOZZÁJÁRULÁS | 66,747.00 | 0.00 | 66,747.00 | 0.00 |
| 464 | Költségvetési befiz. köt. telj. ö.: | 223,747.00 | 0.00 | 223,747.00 | 0.00 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 6,810,147.00 | 0.00 | 6,810,147.00 | 0.00 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 2,586,678.00 | 12,768,130.00 | 0.00 | 10,181,452.00 |
| 468 | Általános forgalmi adó elsz.számla | 7,738,160.00 | 4,552,062.00 | 3,176,098.00 | 0.00 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszám. szála | 1,350,300.00 | 1,260,711.00 | 89,589.00 | 0.00 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla összesen: | 1,350,300.00 | 1,260,711.00 | 89,589.00 | 0.00 |
| 46 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.: | 21,801,032.00 | 22,243,624.00 | 0.00 | 442,592.00 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 21,055,326.00 | 21,386,016.00 | 0.00 | 330,690.00 |
| 471 | Jövedelemelszámolási számla összesen: | 21,055,326.00 | 21,386,016.00 | 0.00 | 330,690.00 |
| 473-1 | ELŐZŐÉVI TB TARTOZÁS | 598,471.00 | 598,471.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473-2 | MUNKAERŐIACI JÁRULÉK 1,5% | 0.00 | 284,120.00 | 0.00 | 284,120.00 |
| 473-20 | NYUGDIJ BIZT.ALAP BEFIZ | 1,631,000.00 | 0.00 | 1,631,000.00 | 0.00 |
| 473-3 | TERMÉSZETBENI EGÉSZSBIZT JÁR 4% | 0.00 | 712,465.00 | 0.00 | 712,465.00 |
| 473-30 | EB.ÉS MUKAERŐP. BEFIZETÉSE | 1,345,000.00 | 0.00 | 1,345,000.00 | 0.00 |
| 473-4 | NYUGDIJJÁRULÉK 10 % | 0.00 | 1,781,179.00 | 0.00 | 1,781,179.00 |
| 473-40 | EGYSZERÜSÍTETT FOGL. UTÁNI BEFIZ, | 177,000.00 | 182,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 473-50 | SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR ADÓ BEFIZ. | 3,255,342.00 | 3,123,342.00 | 132,000.00 | 0.00 |
| 473-7 | PÉNZBELI EG.BIZT JÁR 3% | 0.00 | 534,357.00 | 0.00 | 534,357.00 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség ö.: | 7,006,813.00 | 7,215,934.00 | 0.00 | 209,121.00 |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 267,000.00 | 290,967.00 | 0.00 | 23,967.00 |
| 474 | Elkül.alapokkal kapcs. fiz. köt. ö.: | 267,000.00 | 290,967.00 | 0.00 | 23,967.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | FORGALOM KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | EGYENLEG KÖVETEL |
|----------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 479 | Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 479-1 | BÉKÉSSZENTANDRÁS ÖNKORM. KAUCIO | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4792-2 | TAGI KÖLCSÖN BÉKÉSSZENTANDRÁS | 869,972.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 3,930,028.00 |
| 4792 | Alapítókkaal szembeni rövid lej.köt. ö.: | 869,972.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 3,930,028.00 |
| 479 | Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz. ö.: | 2,369,990.00 | 6,300,018.00 | 0.00 | 3,930,028.00 |
| 47 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.: | 30,699,129.00 | 35,192,935.00 | 0.00 | 4,493,806.00 |
| 4021 | Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh. | 1,336,889.00 | 1,713,408.00 | 0.00 | 376,519.00 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 17,704,340.00 | 17,704,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4. számlaosztály összesen: | 96,048,739.00 | 118,766,643.00 | 0.00 | 22,717,904.00 |
| | 1-4. számlaosztály összesen: | 377,884,602.00 | 380,082,596.00 | 0.00 | 2,197,994.00 |
| 511-1 | SZEMÉT SZÁLL. KAPCSOLATOS ANYAGOK | 169,510.00 | 0.00 | 169,510.00 | 0.00 |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei összesen: | 169,510.00 | 0.00 | 169,510.00 | 0.00 |
| 512 | Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk. | 167,755.00 | 51,741.00 | 116,014.00 | 0.00 |
| 512-1 | MUNKAVÉDELMI ANYAGOK | 34,420.00 | 0.00 | 34,420.00 | 0.00 |
| 512-1-1 | ÉVEN BELÜLI ANYAG BSZT KÖZSZOLGÁLT. | 51,741.00 | 0.00 | 51,741.00 | 0.00 |
| 512 | Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk. ö.: | 253,916.00 | 51,741.00 | 202,175.00 | 0.00 |
| 513-1 | ÜZEMAGYAGOK SZIPPANTÓ | 224,226.00 | 0.00 | 224,226.00 | 0.00 |
| 513-10 | TEMETŐVEL KAPCS. KÖLTS. | 4,487.00 | 0.00 | 4,487.00 | 0.00 |
| 513-11 | FALUNAP ANYAGA | 59,111.00 | 0.00 | 59,111.00 | 0.00 |
| 513-12 | ÜZEMANYAG HULLADÉK KEZELÉS | 1,105,352.00 | 0.00 | 1,105,352.00 | 0.00 |
| 513-14 | ÁRAMDÍJ | 51,199.00 | 0.00 | 51,199.00 | 0.00 |
| 513-15 | AGYAG BSZENT. ANDRÁS | 36,380.00 | 36,380.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513-151 | ANYAG BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 36,380.00 | 0.00 | 36,380.00 | 0.00 |
| 513-16 | HULLADÁK ÜZEMANYAG BSZA | 2,440,948.00 | 1,608,213.00 | 832,735.00 | 0.00 |
| 513-161 | ÜZEMANYAG BSZT KÖZSZOLGÁLT. | 1,608,213.00 | 0.00 | 1,608,213.00 | 0.00 |
| 513-18 | VIZDÍJ | 807.00 | 0.00 | 807.00 | 0.00 |
| 513-2 | IRODASZEREK KÖZÖS | 143,603.00 | 31,283.00 | 112,320.00 | 0.00 |
| 513-21 | IRODASZER BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 31,283.00 | 0.00 | 31,283.00 | 0.00 |
| 513-3 | ÉPÍTÉSI ANYAGOK | 45,770.00 | 0.00 | 45,770.00 | 0.00 |
| 513-5 | EGYÉB ANYAGOK KÖZÖS | 181,685.00 | 73,219.00 | 108,466.00 | 0.00 |
| 513-51 | EGYÉB ANYAG BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 73,219.00 | 0.00 | 73,219.00 | 0.00 |
| 513-6 | ANYAGOK FÜNYIRÁS | 268,411.00 | 0.00 | 268,411.00 | 0.00 |
| 513-7 | EGYÉB GÉP ÜZEMANYAG KÖZÖS | 117,902.00 | 42,043.00 | 75,859.00 | 0.00 |
| 513-71 | EGYÉB ÜZEMA. BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 42,043.00 | 0.00 | 42,043.00 | 0.00 |
| 513-8 | JAVITÁSI ANYAG SZIPPANTÓ | 203,896.00 | 0.00 | 203,896.00 | 0.00 |
| 513-9 | EGYÉB ANYAG HULLADÉK KÖZÖS | 1,591,797.00 | 738,522.00 | 853,275.00 | 0.00 |
| 513-91 | EGYÉB ANYAG HULL. BSZT KÖZSZOLGÁLT. | 738,522.00 | 0.00 | 738,522.00 | 0.00 |
| 513 | Egyéb anyagköltség összesen: | 9,005,234.00 | 2,529,660.00 | 6,475,574.00 | 0.00 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG összesen: | 9,428,660.00 | 2,581,401.00 | 6,847,259.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | FORGALOM KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | EGYENLEG KÖVETEL |
|----------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 522-1 | BÉRLET LPE 860TE HULLADÉKOS KÖZÖS | 1,220,000.00 | 552,443.00 | 667,557.00 | 0.00 |
| 522-11 | BÉRLET LPE-860 BSZT KÖZSZOLGÁLT. | 552,443.00 | 0.00 | 552,443.00 | 0.00 |
| 522-2 | BÉRLET HAZ-755 | 220,000.00 | 35,338.00 | 184,662.00 | 0.00 |
| 522-21 | BÉRLET HAZ-755 BSZT KÖZSZOLGÁLT. | 35,338.00 | 0.00 | 35,338.00 | 0.00 |
| 522-3 | SZIPPANTÓ JUF-231 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 |
| 522 | Bérleti díjak összesen: | 2,507,781.00 | 587,781.00 | 1,920,000.00 | 0.00 |
| 524 | Hirdetés, reklám, KÖZÖS | 5,684.00 | 0.00 | 5,684.00 | 0.00 |
| 526 | Utazási és kiküld. ktg.KÖZÖS | 60,250.00 | 0.00 | 60,250.00 | 0.00 |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatás KÖZÖS | 968,000.00 | 194,358.00 | 773,642.00 | 0.00 |
| 527-1 | KÖNYVV. SZOLG BSZT KÖZSZOLGÁLT. | 194,358.00 | 0.00 | 194,358.00 | 0.00 |
| 529-1 | TELEFONDIJ KÖZÖS | 119,039.00 | 43,755.00 | 75,284.00 | 0.00 |
| 529-1-1 | TELEFON BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 36,943.00 | 0.00 | 36,943.00 | 0.00 |
| 529-11 | RENDEZVÉNY SZERVEZÉS | 75,482.00 | 0.00 | 75,482.00 | 0.00 |
| 529-2 | HULLADÉK KEZ. KAPCS. SZOLG.KÖZÖS | 551,999.00 | 439,039.00 | 112,960.00 | 0.00 |
| 529-21 | HULLADÉK SZOLG.BSZT KÖZSZOLGÁLT. | 314,711.00 | 0.00 | 314,711.00 | 0.00 |
| 529-3 | SZIPPANTÁSSAL KAPCS. SZOLGÁLTATÁSOK | 254,154.00 | 0.00 | 254,154.00 | 0.00 |
| 529-5 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZÖS | 1,066,651.00 | 152,893.00 | 913,758.00 | 0.00 |
| 529-51 | EGYÉB SZOLG. BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 152,893.00 | 0.00 | 152,893.00 | 0.00 |
| 529-6 | FALUNAP SZOLGÁLTATÁSA | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 529-7 | HULLADÉK SZOLG. BÉRÉSSZENTANDRÁS | 10,417,400.00 | 10,008,775.00 | 408,625.00 | 0.00 |
| 529-71 | HULLADÉK SZOLG.BSZT KÖZSZOLGÁLT. | 9,351,066.00 | 0.00 | 9,351,066.00 | 0.00 |
| 529-8 | SZENYVIZ ÁRTALMATLANÍTÁS CSABACSSÜD | 2,221,497.00 | 522,289.00 | 1,699,208.00 | 0.00 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.: | 24,591,835.00 | 11,166,751.00 | 13,425,084.00 | 0.00 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.: | 28,327,908.00 | 11,948,890.00 | 16,379,018.00 | 0.00 |
| 531 | Hatósági igazg., szolg.díjak KÖZÖS | 11,600.00 | 3,416.00 | 8,184.00 | 0.00 |
| 531-1 | HATÓSÁGI DIJ BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 3,416.00 | 0.00 | 3,416.00 | 0.00 |
| 532 | Pénzügyi, befekt szolg. díjak KÖZÖS | 542,162.00 | 125,919.00 | 416,243.00 | 0.00 |
| 532-1 | PÉNZÜGYI SZOL. BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 125,919.00 | 0.00 | 125,919.00 | 0.00 |
| 533 | Biztosítási díj KÖZÖS | 176,447.00 | 108,308.00 | 68,139.00 | 0.00 |
| 533-1 | FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS KÖZÖS | 66,834.00 | 0.00 | 66,834.00 | 0.00 |
| 533-1-1 | FELELŐSSÉG BIZT. BSZT KÖZSZOLGÁLTÁS | 108,308.00 | 0.00 | 108,308.00 | 0.00 |
| 533 | Biztosítási díj KÖZÖS összesen: | 351,589.00 | 108,308.00 | 243,281.00 | 0.00 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen: | 1,034,686.00 | 237,643.00 | 797,043.00 | 0.00 |
| 541-1 | MUNKÁLTATÓI EGYÉB BÉR | 21,088,790.00 | 4,631,580.00 | 16,457,210.00 | 0.00 |
| 541-11 | BÉR BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 4,631,580.00 | 0.00 | 4,631,580.00 | 0.00 |
| 541 | Béreköltség összesen: | 25,720,370.00 | 4,631,580.00 | 21,088,790.00 | 0.00 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG KÖZÖS összesen: | 25,720,370.00 | 4,631,580.00 | 21,088,790.00 | 0.00 |
| 559-1 | TELEFON HASZNÁLAT KÖZÖS | 595.00 | 175.00 | 420.00 | 0.00 |
| 559-11 | TELEFON KÖZT. BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 |
| 559-3 | EGYSZERÜSÍTETT FOGL. KÖZTERHE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 559-4 | HELYKÖZI BÉRLET | 64,706.00 | 0.00 | 64,706.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | FORGALOM KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | EGYENLEG KÖVETEL |
|----------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 559-5 | AJÁNDÉK UTALVÁNY KÖZÖS | 51,985.00 | 2,128.00 | 49,857.00 | 0.00 |
| 559-51 | AJÁNDÉK UT. BSZT. KÖZSZOLGÁLTATÁS | 2,128.00 | 0.00 | 2,128.00 | 0.00 |
| 559-6 | PÉNZBELI ÉTKEZÉSI UTALVÁNY | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifizetések ö.: | 414,589.00 | 2,303.00 | 412,286.00 | 0.00 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Ö.: | 414,589.00 | 2,303.00 | 412,286.00 | 0.00 |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás KÖZÖS | 171,203.00 | 27,450.00 | 143,753.00 | 0.00 |
| 562-1 | E H O BSZT. KÖZSZOLGÁLTATÁS | 27,450.00 | 0.00 | 27,450.00 | 0.00 |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás KÖZÖS | 266,513.00 | 50,617.00 | 215,896.00 | 0.00 |
| 564-1 | SZAKKÉPZÉSI BSZT. KÖZSZOLGÁLTATÁS | 50,617.00 | 0.00 | 50,617.00 | 0.00 |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás KÖZÖS összesen: | 317,130.00 | 50,617.00 | 266,513.00 | 0.00 |
| 565 | SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR.ADÓ KÖZÖS | 3,123,342.00 | 673,008.00 | 2,450,334.00 | 0.00 |
| 565-1 | SZOC.HO BSZT. KÖZSZOLGÁLTATÁS | 673,008.00 | 0.00 | 673,008.00 | 0.00 |
| 565 | SZOCIÁLIS HOZZÁJÁR.ADÓ KÖZÖS összesen: | 3,796,350.00 | 673,008.00 | 3,123,342.00 | 0.00 |
| 569 | Egyéb bérjárulék KÖZÖS | 291,505.00 | 62,254.00 | 229,251.00 | 0.00 |
| 569-1 | EGYÉB BÉRJÁR. BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 43,741.00 | 0.00 | 43,741.00 | 0.00 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK összesen: | 4,647,379.00 | 813,329.00 | 3,834,050.00 | 0.00 |
| 571 | Terv szerint értékcsökkenési leírás | 124,098.00 | 0.00 | 124,098.00 | 0.00 |
| 572 | Haszn.-bavételkor egy össz.elisz.écs | 286,834.00 | 0.00 | 286,834.00 | 0.00 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen: | 410,932.00 | 0.00 | 410,932.00 | 0.00 |
| | 5. számlaosztály összesen: | 69,984,524.00 | 20,215,146.00 | 49,769,378.00 | 0.00 |
| 814-1 | VÁSÁROLT ÁRUK | 927,706.00 | 437,865.00 | 489,841.00 | 0.00 |
| 814 | Eladott áruk beszerzési értéke összesen: | 927,706.00 | 437,865.00 | 489,841.00 | 0.00 |
| 81 | ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 927,706.00 | 437,865.00 | 489,841.00 | 0.00 |
| 8632 | Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. | 38,470.00 | 0.00 | 38,470.00 | 0.00 |
| 8632-1 | KÉS. KAMAT ÖNKORMÁNYZAT | 10,505.00 | 0.00 | 10,505.00 | 0.00 |
| 8632-2 | KÉS. KAMAT ALFÖLDVIZ | 121,113.00 | 119,066.00 | 2,047.00 | 0.00 |
| 8632 | Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. ö.: | 170,088.00 | 119,066.00 | 51,022.00 | 0.00 |
| 8662 | Követelések elszámolt értékvesztése | 84,495.00 | 0.00 | 84,495.00 | 0.00 |
| 8672 | Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár. | 596,500.00 | 0.00 | 596,500.00 | 0.00 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 143.00 | 0.00 | 143.00 | 0.00 |
| 8695 | ELENGEDETI KÖVETELÉS | 3,445.00 | 0.00 | 3,445.00 | 0.00 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen: | 854,671.00 | 119,066.00 | 735,605.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | ÉVES TARTOZIK | FORGALOM KÖVETEL | ÉVES TARTOZIK | EGYENLEG KÖVETEL |
|----------|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 891 | Társasági adó | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 |
| | 8. számlaosztály összesen: | 1,866,377.00 | 556,931.00 | 1,309,446.00 | 0.00 |
| 911-1 | HULLADÉK KEZELÉSE CSABACSÜD | 0.00 | 253,853.00 | 0.00 | 253,853.00 |
| 911-16 | KÖZSZOLGÁLATI DIJ BÉKÉSSZENTA. | 32,156,807.00 | 37,294,367.00 | 0.00 | 5,137,560.00 |
| 911-161 | KÖZSZOL.DIJ BSZT KÖZSZOLGÁLTATÁS | 0.00 | 18,264,619.00 | 0.00 | 18,264,619.00 |
| 911-17 | CSABACSÜD HULLADÉKGAZD. ALVÁLL.DIJ | 3,058,768.00 | 13,341,071.00 | 0.00 | 10,282,303.00 |
| 911-18 | BÉRSZÁMLÁZÁS | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| 911-2 | SZIPPANTÁS | 5,890.00 | 1,259,062.00 | 0.00 | 1,253,172.00 |
| 911-3 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁS MAGÁNSZEMÉLY | 0.00 | 32,283.00 | 0.00 | 32,283.00 |
| 911-4 | EGYÉB SZOLG. TÁRSASÁGOK | 215,000.00 | 2,063,125.00 | 0.00 | 1,848,125.00 |
| 911-5 | ÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE | 0.00 | 1,740,620.00 | 0.00 | 1,740,620.00 |
| 911-6 | FÜNYIRÁS BEVÉTELE | 0.00 | 162,204.00 | 0.00 | 162,204.00 |
| 911-7 | VENDÉGLÁTÓI TEV BEVÉTELE | 0.00 | 505,106.00 | 0.00 | 505,106.00 |
| 911 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Ö.: | 35,436,465.00 | 74,949,910.00 | 0.00 | 39,513,445.00 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen: | 35,436,465.00 | 74,949,910.00 | 0.00 | 39,513,445.00 |
| 9634-1 | CSABACSÜD ÖNKORMÁNYZATA | 0.00 | 4,848,512.00 | 0.00 | 4,848,512.00 |
| 9634-2 | BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIV. | 0.00 | 4,516,638.00 | 0.00 | 4,516,638.00 |
| 9634 | Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám. ö.: | 0.00 | 9,365,150.00 | 0.00 | 9,365,150.00 |
| 369 | Különféle egyéb bevételek | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK összesen: | 0.00 | 9,365,297.00 | 0.00 | 9,365,297.00 |
| 9741 | Forgóe. kölcs., v.köv. után k. kamat | 0.00 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 |
| | 9. számlaosztály összesen: | 35,436,465.00 | 84,317,295.00 | 0.00 | 48,880,830.00 |
| | 5-9. számlaosztály összesen: | 107,287,366.00 | 105,089,372.00 | 2,197,994.00 | 0.00 |
| | 1-9. számlaosztály összesen: | 485,171,968.00 | 485,171,968.00 | 0.00 | 0.00 |



KIVONAT

Készült: A Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. május 10-én megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből.

„A Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése – a jelenlévők 100%-ban egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül – meghozta alábbi határozatát.

HATÁROZAT

1/2018. (V.10.) határozat

A Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte és változtatás nélkül elfogadja a Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját 21 504 e Ft végösszeggel és -2 198 e Ft veszteséggel.

Felelős: Váلكovszki Mihály ügyvezető

Határidő: azonnal

K.m.f.

Molnár József
polgármester

Sinka Imre
polgármester ”

Kivonat hitelül:

Králikné Hruska Gyöngyi
Králikné Hruska Gyöngyi
jegyzőkönyvvezető



Csabacsúd, 2018. május 15.



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vonalkód helye

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő szervezet kódja:

BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2017. évi társasági adóról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

1729

BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS

| AZONOSÍTÁS (B) | |
|-----------------------|---|
| Adózó adószáma | 24283852204 |
| Adózó neve | Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft |
| Székhely/fióktelep | 5551 Csabacsúd, Szabadság utca 41 hsz. |
| Ügyműködés neve | TÓTH LÁSZLÓ telefonszáma 20/9475567 |
| (C) | |
| Bevallási időszak | 2017.01.01 - 2017.12.31. |
| Kitöltött lapok száma | 03-01, 03-02, 03-03: 1; 04: 1; 06-01: 1; 07: 1; A-01: 1 |
| (F) | |
| helység | Csabacsúd |
| dátum | 2018.05.03. |

NY-01

| | |
|--|----|
| 1. Gazdálkodási forma jelölése | n |
| 5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez kérjük válassza ki a megfelelő ágazatot, amennyiben az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte | b |
| 20. Szervezeti kódok | 10 |
| 21. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjainak jelölése az adóév első napján | 1 |
| 22. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjainak jelölése az adóév utolsó napján | 1 |
| 26. Könyvvizelés módjának jelölése | 2 |
| 30. Nyilatkozat a jövedelem- (nyereség-) minimum alkalmazásáról | 3 |

1729-01-01

A társasági adó bevallása

| A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adószám: 101) | a) | c) |
|--|---------------|---------------|
| 01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [1729-07-02. lap (±39). sor, vagy az egyszerűsített vezető adózók esetén a 1729-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (1729-A-03-01. lap (±)40. sor) (Iskolaszövetkezet és közérdekű nyugdíjas szövetkezet ne töltsse ki.) | | -2114 ezer |
| 03. Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1729-03-03. lap 60. sor c) rovat a c) oszlopba, a 60. sor b) rovat a b) oszlopba) / vagy IFRS-ek szerinti csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni | | 139 ezer |
| 04. Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1729-04-03. lap 60. sor b) rovat a c) oszlopba, a 60. sor a) rovat a b) oszlopba) / vagy IFRS-ek szerinti növelő jogcímek összesen, ideértve a pozitív áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat adatából az a) rovatba kérünk feltüntetni | | 498 ezer |
| 06. Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum] | -1755 ezer | 936 ezer |
| 09. Társasági adó (9%) | | 84 ezer |

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Csabacsúd Dátum: 2018.05.03 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 1729

Kitöltő verzió:2.83.0 Nyomtatvány verzió:4.0 Ellenőrző kód:38967723c2f35b42f4f664301d34689ecec1715 1.lap - Nyomtatva: 2018.05.03 14.19.19

Adózó neve: Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft Adózó adószáma: 24283852204

| | |
|--|---------|
| 13. A 2017. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [09.-10.-11.-12. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő adózó esetén a 1729-01-06. lap 189. sor vagy a [09.-10.-11.-12.] sorok adata) | 84 ezer |
| 15. A Kárendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [13.-14. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.) | 84 ezer |
| 17. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [15. vagy 15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.) | 84 ezer |
| 19. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett 2017. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.) | 84 ezer |

1729-01-04

A jövedelem- (nyereség-) minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása, továbbá a szakképzési hozzájárulás különbözet bevallása a kettős könyvvitelt vezető egészségügyi szolgáltató, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaság részére

| f) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása | | a) |
|--|--|------------|
| 80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont] | | 48881 ezer |
| 81. Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)] | | 2096 ezer |
| 82. Összes bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)] | | 0 ezer |
| 83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82.] | | 46785 ezer |
| 84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7)] | | 936 ezer |

1729-03-01

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

| Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek | | c) |
|---|--|----------|
| 04. Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivételesekor, - kivéve ha az kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be - a forgóeszközök közé való átsorolásakor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. § (1) d); 1. és 2. számú melléklet] | | 139 ezer |

1729-03-03

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

| Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek (folytatás) | | c) |
|---|--|----------|
| 60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 1729-01-01. lap 03. sor b) és/vagy c) rovatával] | | 139 ezer |

1729-04-01

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

| Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek | | b) |
|---|--|----------|
| 02. A számviteli törvény szerint az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivételesekor, (kivéve, ha a kedvezményezett eszközátruházás miatt következett be), vagy a forgóeszközök közé történő átsorolásakor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás előtti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. § (1) b)] | | 411 ezer |
| 06. Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) gy)] | | 84 ezer |
| 07. A behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. § (1) h)] | | 3 ezer |

1729-04-03

Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

| Az adózás előtti eredményt növelő jogcímek (folytatás) | | b) |
|---|--|----------|
| 60. Összesen [01-59. sorok; egyezően a 1729-01-01. lap 04. sor b) és/vagy c) rovatával] | | 498 ezer |

1729-06-01

A társasági adóelőleg-kötelezettség bevallása a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

| A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása | | a) |
|--|--|---------|
| 01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege [1729-01-01. lap 19. sor c) rovat adata vagy a 1729-01-06. lap 182. sor b) rovat adata] | | 84 ezer |
| 03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen [01. sor vagy (01. sor/02. sor) x 365 vagy 366] | | 84 ezer |
| B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint) | | a) |
| 04. A 2018. július 1-je és 2019. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adataival) (05-08. sorok) | | 84 ezer |
| 05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2018. - III. negyedév | | 21 ezer |
| 06. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2018. - IV. negyedév | | 21 ezer |
| 07. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2019. - I. negyedév | | 21 ezer |
| 08. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2019. - II. negyedév | | 21 ezer |

1729-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

| A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok | b) | c) |
|---|------------|------------|
| 01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei) | | 39513 ezer |
| 04. Egyéb bevételek összesen | | 9365 ezer |
| 05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege | 9365 ezer | |
| 06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(±07).+(±08).+(±09).+(±10).+(±11). sorok] | | 24512 ezer |
| 07. A 06. sorból: - anyagköltség | 6847 ezer | |
| 08. - igénybe vett szolgáltatások értéke | 16379 ezer | |
| 10. - eladott áruk beszerzési értéke | 489 ezer | |
| 11. - egyéb szolgáltatások értéke | 797 ezer | |
| 12. A 11. sorból: - bankköltség | 542 ezer | |
| 13. - biztosítási díj | 243 ezer | |
| 14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(±15).+(±16).+(±17). sorok] | | 25335 ezer |
| 15. A 14. sorból: - bérköltség | 21089 ezer | |
| 16. - személyi jellegű egyéb kifizetések | 412 ezer | |
| 17. - bérjárulékok | 3834 ezer | |
| 18. Értékcsökkenési leírás | | 411 ezer |
| 19. Egyéb ráfordítások összesen | | 736 ezer |
| 21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevalloitt, fizetendő összege (a társasági és az energiaellátók jövedelemadója nélküli összeg) | 597 ezer | |
| 22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege | 84 ezer | |
| 26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [(±01).+(±03).+(±04).-(±06).-(±14).-(±18).-(±19).-(±24).-(±25). sorok] | | -2116 ezer |

1729-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

| A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok | b) | c) |
|---|--------|------------|
| 27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál a nem biztosítástechnikai elszámolások bevételei) | | 2 ezer |
| 31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 2 ezer | |
| 38. Pénzügyi műveletek eredménye [(±27).-(±33). sor] | | 2 ezer |
| 39. Adózás előtti eredmény [(±26).+(±38). sor] | | -2114 ezer |

1729-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP-nek, a nonprofit szervezetnek, a cégnyilvántartásba be nem jegyzett telephellyel rendelkező külföldi vállalkozásnak illetve az IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

| A mérleghez kapcsolódó adatok | a) | b) |
|--|-----------|-----------|
| 01. Immateriális javak | | 2 ezer |
| 03. Tárgyi eszközök | | 4229 ezer |
| 04. Befektetett pénzügyi eszközök | | 20 ezer |
| 05. Készletek | | 100 ezer |
| 06. Követelések könyv szerinti értéke | | 3466 ezer |
| 07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések) | 3545 ezer | |
| 08. - követelések nyilvántartott értékvesztése | 169 ezer | |
| 10. Pénzeszközök | | 3742 ezer |
| 11. A 10. sorból a pénztár | 17 ezer | |
| 12. Aktív időbeli elhatárolások | | 9945 ezer |

Adózó neve: Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft

Adózó adószáma: 24283852204

| | | |
|---|-----------|------------|
| 13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai] | | 3625 ezer |
| 15. - önkormányzati tulajdon | 3625 ezer | |
| 24. Eredménytartalék (±) | | 4869 ezer |
| 28. Adózott eredmény (±) | | -2198 ezer |
| 31. Hosszú lejáratú kötelezettségek | | 0 ezer |
| 33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök | 0 ezer | |
| 34. Rövid lejáratú kötelezettségek | | 14831 ezer |
| 35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 8911 ezer | |
| 36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek | 3930 ezer | |
| 38. Passzív időbeli elhatárolások | | 377 ezer |
| 39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)- (13.+(-22.)+23.+(±24.)+25.+(±26.)+27.+(±28.)+29.+30.+31.+34.+38.)] | | 21504 ezer |

1729-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

| A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül) | Bekérülési érték a mérlegforduló napon | |
|--|--|--|
| | a) | b) |
| 01. Immateriális javak | 209 ezer | 2 ezer |
| 02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3998 ezer | 3962 ezer |
| 04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 921 ezer | 267 ezer |
| B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása | | |
| | | Költségkenti elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés a) |
| | | Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás c) |
| 07. Immateriális javak | | 10 ezer |
| 08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | | 36 ezer |
| 10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | 78 ezer |
| 12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének egyösszegű elszámolása | | 287 ezer |

1729-A-02-02

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

| C) Egyéb adatok | a) | b) |
|--|-------|------------|
| 14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma | 12 fő | 12 fő |
| 22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke | | 4518 ezer |
| 23. A tárgyévi beruházás értéke | | 4518 ezer |
| 24. A 2016. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±) | | 44968 ezer |
| 25. A 2017. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (±) | | 39513 ezer |
| 28. Tárgyévi elhatárolt veszteség összege | | 0 ezer |

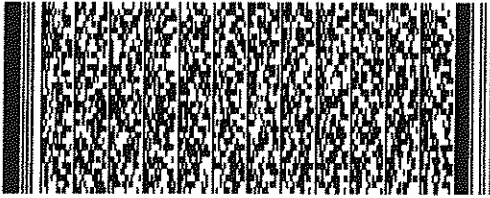
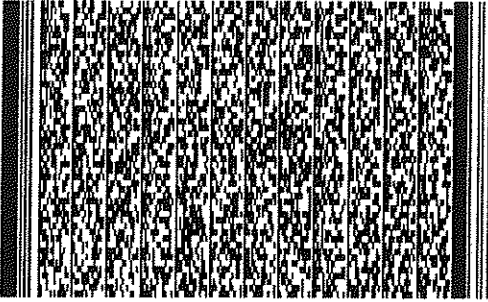
✓

Adózó neve: Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Kft

Adózó adószáma: 24283852204


BEVALLÁS és 1729-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2017. évi társasági adóról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!



**CSABACSÚDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Csabacsúd Dátum: 2018.05.03 Aláírás:  Nyomtatvány: 1729

Kitöltő verzió: 2.83.0 Nyomtatvány verzió: 4.0 Ellenőrző kód: 38967723c2f35b42f4f664301d34689ecec1715 5.lap - Nyomtatva: 2018.05.03 14.19.19

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2018.05.04

Könyvelési azonosító: 24283852

Azonosító: 24283852-2-04

Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5551 CSABACSUÓ SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

| KÖTELEZETTSÉG OLDAL | | | | | PÉNZFORGALMI OLDAL | | | | |
|---------------------|------------|-------------|-----|--|--------------------|-------|--|---------------------|-----|
| Esedékeség dátuma | Megnevezés | Hiv Adó Nem | Atv | Kötelezettség (Ft) Növekedés (+) Csökkenés (-) | Teljesítés dátuma | Típus | Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+) | Elszám számla jelző | Atv |

101 Társasági adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076019

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|---|----------|-------------|----|---|--------|----------|--|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.01.20. | 01 | - | 25 000 | 1 | | |
| 2017.01.20. | Adóelőleg bevallás (k.kvt) | | + | 25 000 | 2017.04.20. | 01 | - | 25 000 | 1 | | |
| 2017.04.20. | Adóelőleg bevallás (k.kvt) | | + | 25 000 | 2017.06.01. | 01 | - | 90 000 | 1 | | |
| 2017.05.31. | Adóbevallás (kettős kvt) | | + | 90 000 | 2017.07.20. | 01 | - | 26 000 | 1 | | |
| 2017.07.20. | Adóelőleg bevallás (k.kvt) | | + | 26 000 | 2017.10.17. | 01 | - | 37 000 | 1 | | |
| Összesen: | | | | +166 000 | Összesen: | | | | -203 000 | | |

101 adónemen többlet: 37 000 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adószám számlaszáma: 10032000-06056353

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|---|---------|-------------|----|---|--------|---------|--|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | - | 1 000 | 2017.01.12. | 01 | - | 8 000 | 1 | | |
| 2017.01.12. | 08-as havi bevallás | | + | 8 000 | 2017.03.10. | 01 | - | 1 000 | 1 | | |
| 2017.03.13. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | 2017.08.14. | 01 | - | 1 000 | 1 | | |
| 2017.06.12. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | 2017.11.10. | 01 | - | 1 000 | 1 | | |
| 2017.08.14. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | 2017.12.08. | 01 | - | 51 000 | 1 | | |
| 2017.11.13. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | | | | | | | |
| 2017.12.12. | 08-as havi bevallás | | + | 51 000 | | | | | | | |
| Összesen: | | | | +62 000 | Összesen: | | | | -62 000 | | |

103 adónemen egyenleg: 0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adószám számlaszáma: 10032000-01076868

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|---|------------|-------------|----|---|-----------|------------|--|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | - | 1 315 000 | 2017.01.03. | 04 | + | 107 000 | 3 | | |
| 2017.01.02. | Pótlékköteles fiz.könny. | | + | 1 315 000 | 2017.01.03. | 04 | + | 243 000 | 6 | | |
| 2017.01.20. | Negyedéves 65-ös bev. | | + | 1 511 000 | 2017.01.03. | 04 | + | 47 000 | 8 | | |
| 2017.02.20. | Havi bevallás | | + | 426 000 | 2017.01.03. | 04 | + | 164 000 | 2 | | |
| 2017.03.20. | Havi bevallás | | | 0 | 2017.01.20. | 01 | - | 1 511 000 | 1 | | |
| 2017.04.20. | Havi bevallás | | + | 1 638 000 | 2017.02.10. | 01 | - | 561 000 | 1 | | |
| 2017.05.22. | Havi bevallás | | | 0 | 2017.02.20. | 01 | - | 426 000 | 11 | | |
| 2017.06.20. | Havi bevallás | | | 0 | 2017.04.20. | 01 | - | 1 638 000 | 1 | | |
| 2017.07.20. | 65-ös bev. önell. | | + | 250 000 | 2017.07.20. | 01 | - | 250 000 | 1 | | |
| 2017.07.20. | Havi bevallás | | | 0 | 2017.10.20. | 01 | - | 582 000 | 1 | | |
| 2017.08.21. | Havi bevallás | | | 0 | 2017.12.04. | 04 | + | 23 000 | 7 | | |
| 2017.09.20. | Havi bevallás | | - | 1 060 000 | 2017.12.04. | 04 | + | 8 000 | 9 | | |
| 2017.09.20. | Technikai rendezés | | - | 557 000 | 2017.12.04. | 04 | + | 467 000 | 2 | | |
| 2017.10.19. | 65-ös bev. önell. | | + | 1 642 000 | 2017.12.04. | 04 | + | 17 000 | 5 | | |
| 2017.10.20. | Havi bevallás | | | 0 | 2017.12.04. | 04 | + | 248 000 | 6 | | |
| 2017.11.20. | Havi bevallás | | | 0 | 2017.12.04. | 04 | + | 136 000 | 8 | | |
| 2017.12.20. | Technikai rendezés | | - | 279 000 | 2017.12.04. | 04 | + | 161 000 | 3 | | |
| 2017.12.20. | Havi bevallás | | + | 1 118 000 | 2017.12.20. | 01 | - | 1 118 000 | 1 | | |
| Összesen: | | | | +4 689 000 | Összesen: | | | | -4 465 000 | | |

104 adónemen tartozás: 224 000 Ft

138 Késedelmi pótlék

Adószám számlaszáma: 10032000-01076985

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|---|--------|-----------|--|--|--|---|--|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | - | 1 232 | | | | | | | |
| 2017.01.02. | Pótlékköteles fiz.könny. | | + | 1 232 | | | | | | | |
| 2017.11.15. | 2016. évi késedelmi pótlék | | + | 3 000 | | | | | | | |
| Összesen: | | | | +3 000 | Összesen: | | | | 0 | | |

138 adónemen tartozás: 3 000 Ft

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adószám számlaszáma: 10032000-06056243

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|---|---------|-------------|----|---|--------|---------|--|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.02.10. | 01 | - | 18 513 | 1 | | |
| 2017.03.08. | Táppénz egyharmad | | + | 18 513 | 2017.04.12. | 01 | - | 9 340 | 1 | | |
| 2017.05.17. | Táppénz egyharmad | | + | 9 340 | 2017.10.17. | 01 | - | 1 649 | 1 | | |
| 2017.10.24. | Táppénz egyharmad | | + | 1 649 | 2017.11.10. | 01 | - | 4 773 | 1 | | |
| 2017.12.05. | Táppénz egyharmad | | + | 4 773 | 2017.12.08. | 01 | - | 3 071 | 1 | | |
| Összesen: | | | | +34 275 | Összesen: | | | | -37 346 | | |

V

Készült: 2018.05.04
 Könyvelési azonosító: 24283852
 Azonosító: 24283852-2-04

Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 5551 CSABACSD SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

| KÖTELEZETTSÉG OLDAL | | | | | PENZFORGALMI OLDAL | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-----|--|--------------------|-------|--|---------------------|-----|
| Esedekesség dátuma | Megnevezés | Hiv Adó Nem | Atv | Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-) | Teljesítés dátuma | Típus | Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+) | Elszám számla jelző | Atv |
| 149 adónemen többlet: | | | | | 3 071 Ft | | | | |

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056212

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--|---|-----------------|------------------|----|--------|----|-----------------|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.01.12. | 01 | 22 000 | 1 | |
| 2017.01.12. | 08-as havi bevallás | | + | 10 000 | 2017.02.10. | 01 | 9 000 | 1 | |
| 2017.01.12. | 08-as havi bevallás | | + | 12 000 | 2017.03.10. | 01 | 6 000 | 1 | |
| 2017.02.13. | 08-as havi bevallás | | + | 9 000 | 2017.04.12. | 01 | 9 000 | 1 | |
| 2017.03.13. | 08-as havi bevallás | | + | 5 000 | 2017.05.12. | 01 | 14 000 | 1 | |
| 2017.03.13. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | 2017.07.13. | 05 | 1 000 | 10 | |
| 2017.04.12. | 08-as havi bevallás | | + | 9 000 | 2017.07.13. | 05 | 14 000 | 10 | |
| 2017.05.12. | 08-as havi bevallás | | + | 14 000 | 2017.07.13. | 05 | 10 000 | 10 | |
| 2017.06.12. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | 2017.08.14. | 01 | 11 000 | 1 | |
| 2017.06.12. | 08-as havi bevallás | | + | 14 000 | 2017.10.13. | 01 | 10 000 | 1 | |
| 2017.07.12. | 08-as havi bevallás | | + | 9 000 | 2017.10.20. | 01 | 8 000 | 1 | |
| 2017.07.12. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | 2017.11.10. | 01 | 10 000 | 1 | |
| 2017.08.14. | 08-as havi bevallás | | + | 9 000 | 2017.12.04. | 03 | 8 000 | 4 | |
| 2017.08.14. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | 2017.12.08. | 01 | 58 000 | 1 | |
| 2017.09.12. | 08-as havi bevallás | | + | 9 000 | | | | | |
| 2017.10.12. | 08-as havi bevallás | | + | 9 000 | | | | | |
| 2017.10.12. | 08-as havi bevallás | | + | 1 000 | | | | | |
| 2017.11.13. | 08-as havi bevallás | | + | 10 000 | | | | | |
| 2017.12.12. | 08-as havi bevallás | | + | 49 000 | | | | | |
| 2017.12.12. | 08-as havi bevallás | | + | 9 000 | | | | | |
| Összesen: | | | | +182 000 | Összesen: | | | | -190 000 |

152 adónemen többlet: 8 000 Ft

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---|-----------------|------------------|----|--------|----|-----------------|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.01.12. | 01 | 25 000 | 1 | |
| 2017.01.12. | Szak. hoz. | | + | 25 000 | 2017.02.10. | 01 | 19 000 | 1 | |
| 2017.02.13. | Szak. hoz. előleg | | + | 19 000 | 2017.03.10. | 01 | 18 000 | 1 | |
| 2017.03.13. | Szak. hoz. előleg | | + | 18 000 | 2017.04.12. | 01 | 21 000 | 1 | |
| 2017.04.12. | Szak. hoz. előleg | | + | 21 000 | 2017.05.12. | 01 | 21 000 | 1 | |
| 2017.05.12. | Szak. hoz. előleg | | + | 21 000 | 2017.07.13. | 05 | 21 000 | 10 | |
| 2017.06.12. | Szak. hoz. előleg | | + | 22 000 | 2017.07.13. | 05 | 22 000 | 10 | |
| 2017.07.12. | Szak. hoz. előleg | | + | 21 000 | 2017.08.14. | 01 | 26 000 | 1 | |
| 2017.08.14. | Szak. hoz. előleg | | + | 26 000 | 2017.10.13. | 01 | 24 000 | 1 | |
| 2017.09.12. | Szak. hoz. előleg | | + | 23 000 | 2017.10.20. | 01 | 23 000 | 1 | |
| 2017.10.12. | Szak. hoz. előleg | | + | 24 000 | 2017.11.10. | 01 | 24 000 | 1 | |
| 2017.11.13. | Szak. hoz. előleg | | + | 24 000 | 2017.12.04. | 03 | 23 000 | 4 | |
| 2017.12.12. | Szak. hoz. előleg | | + | 24 000 | 2017.12.08. | 01 | 24 000 | 1 | |
| Összesen: | | | | +268 000 | Összesen: | | | | -291 000 |

182 adónemen többlet: 23 000 Ft

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--|--|----------|------------------|--|--|--|----------|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | | | | | |
| 2017.05.31. | Adóbevallás (kettős kv) | | | 0 | | | | | |
| Összesen: | | | | 0 | Összesen: | | | | 0 |

184 adónemen egyenleg: 0 Ft

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---|---------------|------------------|----|-------|---|---------------|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.10.20. | 01 | 2 000 | 1 | |
| 2017.07.20. | 65-ös bev. önell. | | + | 1 000 | | | | | |
| 2017.10.19. | 65-ös bev. önell. | | + | 1 000 | | | | | |
| Összesen: | | | | +2 000 | Összesen: | | | | -2 000 |

215 adónemen egyenleg: 0 Ft

221 Eljárási illetékekhez kapcsolódó befizetések

Adónem számlaszáma: 10032000-01076064

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|----------|------------------|--|--|--|----------|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | | | | | |
| Összesen: | | | | 0 | Összesen: | | | | 0 |

U

Készült: 2018.05.04
 Könyvelési azonosító: 24283852
 Azonosító: 24283852-2-04

Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 5551 CSABACSÚD SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

| KÖTELEZETTSÉG OLDAL | | | | PÉNZFORGALMI OLDAL | | | | | |
|---------------------|------------|-------------|-----|--|-------------------|-------|--|---------------------|-----|
| Esedékesség dátuma | Megnevezés | Hiv Adó Nam | Átv | Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-) | Teljesítés dátuma | Típus | Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+) | Elszám számla jelző | Átv |
| | | | | 221 adónemen egyenleg: | | 0 Ft | | | |

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--|--|------------------------|-----------|------|---|--|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | | | | | |
| 2017.05.31. | Adóbevallás (kettős kv) | | | 0 | | | | | |
| Összesen: | | | | 0 | Összesen: | | 0 | | |
| | | | | 232 adónemen egyenleg: | | 0 Ft | | | |

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|---|-----------------------|-------------|-----------|----------|--------|----|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.01.12. | 01 | - | 2 000 | 1 | |
| 2017.01.12. | 08-as havi bevallás | | + | 3 000 | 2017.01.12. | 01 | - | 1 000 | 1 | |
| 2017.02.13. | 08-as havi bevallás | | + | 6 000 | 2017.02.10. | 01 | - | 6 000 | 1 | |
| 2017.03.13. | 08-as havi bevallás | | + | 16 000 | 2017.03.10. | 01 | - | 16 000 | 1 | |
| 2017.04.12. | 08-as havi bevallás | | + | 32 000 | 2017.04.12. | 01 | - | 32 000 | 1 | |
| 2017.05.12. | 08-as havi bevallás | | + | 6 000 | 2017.05.12. | 01 | - | 6 000 | 1 | |
| 2017.06.12. | 08-as havi bevallás | | + | 16 000 | 2017.07.13. | 05 | - | 9 000 | 10 | |
| 2017.07.12. | 08-as havi bevallás | | + | 9 000 | 2017.07.13. | 05 | - | 16 000 | 10 | |
| 2017.08.14. | 08-as havi bevallás | | + | 17 000 | 2017.08.14. | 01 | - | 17 000 | 1 | |
| 2017.09.12. | 08-as havi bevallás | | + | 17 000 | 2017.10.13. | 01 | - | 21 000 | 1 | |
| 2017.10.12. | 08-as havi bevallás | | + | 21 000 | 2017.10.20. | 01 | - | 17 000 | 1 | |
| 2017.11.13. | 08-as havi bevallás | | + | 18 000 | 2017.11.10. | 01 | - | 18 000 | 1 | |
| 2017.12.12. | 08-as havi bevallás | | + | 19 000 | 2017.12.04. | 03 | - | 17 000 | 4 | |
| | | | | | 2017.12.08. | 01 | - | 19 000 | 1 | |
| Összesen: | | | | +180 000 | Összesen: | | -197 000 | | | |
| | | | | 239 adónemen többlet: | | 17 000 Ft | | | | |

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|---|-----------------------|-------------|------------|------------|---------|----|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.01.03. | 03 | - | 243 000 | 4 | |
| 2017.01.12. | 08-as havi bevallás | | + | 408 000 | 2017.01.12. | 01 | - | 408 000 | 1 | |
| 2017.02.13. | 08-as havi bevallás | | + | 245 000 | 2017.02.10. | 01 | - | 2 000 | 1 | |
| 2017.03.13. | 08-as havi bevallás | | + | 237 000 | 2017.03.10. | 01 | - | 237 000 | 1 | |
| 2017.04.12. | 08-as havi bevallás | | + | 250 000 | 2017.04.12. | 01 | - | 250 000 | 1 | |
| 2017.05.12. | 08-as havi bevallás | | + | 239 000 | 2017.05.12. | 01 | - | 239 000 | 1 | |
| 2017.06.12. | 08-as havi bevallás | | + | 234 000 | 2017.06.09. | 01 | - | 13 420 | 1 | |
| 2017.07.12. | 08-as havi bevallás | | + | 225 000 | 2017.07.12. | 01 | - | 13 420 | 1 | |
| 2017.08.14. | 08-as havi bevallás | | + | 312 000 | 2017.07.13. | 05 | - | 220 580 | 10 | |
| 2017.09.12. | 08-as havi bevallás | | + | 262 000 | 2017.07.13. | 05 | - | 211 580 | 10 | |
| 2017.10.12. | 08-as havi bevallás | | + | 281 000 | 2017.08.14. | 01 | - | 312 000 | 1 | |
| 2017.11.13. | 08-as havi bevallás | | + | 282 000 | 2017.09.13. | 01 | - | 14 000 | 1 | |
| 2017.12.12. | 08-as havi bevallás | | + | 282 000 | 2017.10.13. | 01 | - | 281 000 | 1 | |
| | | | | | 2017.10.20. | 01 | - | 248 000 | 1 | |
| | | | | | 2017.11.10. | 01 | - | 282 000 | 1 | |
| | | | | | 2017.12.04. | 03 | - | 248 000 | 4 | |
| | | | | | 2017.12.08. | 01 | - | 282 000 | 1 | |
| Összesen: | | | | +3 257 000 | Összesen: | | -3 505 000 | | | |
| | | | | 258 adónemen többlet: | | 248 000 Ft | | | | |

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|---|---------|-------------|----|---|---------|----|--|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.01.03. | 03 | - | 164 000 | 4 | |
| 2017.01.12. | 08-as havi bevallás | | + | 207 000 | 2017.01.12. | 01 | - | 207 000 | 1 | |
| 2017.02.13. | 08-as havi bevallás | | + | 192 000 | 2017.02.10. | 01 | - | 28 000 | 1 | |
| 2017.03.13. | 08-as havi bevallás | | + | 180 000 | 2017.03.10. | 01 | - | 180 000 | 1 | |
| 2017.04.12. | 08-as havi bevallás | | + | 198 000 | 2017.04.12. | 01 | - | 198 000 | 1 | |
| 2017.05.12. | 08-as havi bevallás | | + | 256 000 | 2017.05.12. | 01 | - | 256 000 | 1 | |
| 2017.06.12. | 08-as havi bevallás | | + | 264 000 | 2017.07.13. | 05 | - | 264 000 | 10 | |
| 2017.07.12. | 08-as havi bevallás | | + | 252 000 | 2017.07.13. | 05 | - | 252 000 | 10 | |
| 2017.08.14. | 08-as havi bevallás | | + | 285 000 | 2017.08.14. | 01 | - | 285 000 | 1 | |
| 2017.09.12. | 08-as havi bevallás | | + | 254 000 | 2017.10.13. | 01 | - | 236 000 | 1 | |

Készült: 2018.05.04
 Könyvelési azonosító: 24283852
 Azonosító: 24283852-2-04

Csabacsúdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 5551 CSABACSÚD SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2017.01.01-2017.12.31

| KÖTELEZETTSÉG OLDAL | | | | | PÉNZFORGALMI OLDAL | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|-----|--|-----------------------|-------|--|---------------------|------------|--|
| Esedékesség dátuma | Megnevezés | Hiv Adó Nem | Átv | Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-) | Teljesítés dátuma | Típus | Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+) | Elszám számla jelző | Átv | |
| 2017.10.12. | 08-as havi bevallás | | | + 236 000 | 2017.10.20. | 01 | - 254 000 | 1 | | |
| 2017.11.13. | 08-as havi bevallás | | | + 228 000 | 2017.11.10. | 01 | - 228 000 | 1 | | |
| 2017.12.12. | 08-as havi bevallás | | | + 226 000 | 2017.12.04. | 03 | - 467 000 | 4 | | |
| | | | | | 2017.12.08. | 01 | - 226 000 | 1 | | |
| Összesen: | | | | +2 778 000 | Összesen: | | | | -3 245 000 | |
| | | | | | 290 adónemen többlet: | | | | 467 000 Ft | |

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------------------|----|-----------|----|------------|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.01.03. | 03 | - 107 000 | 4 | |
| 2017.01.12. | 08-as havi bevallás | | + | 139 000 | 2017.01.12. | 01 | - 139 000 | 1 | |
| 2017.02.13. | 08-as havi bevallás | | + | 121 000 | 2017.02.10. | 01 | - 14 000 | 1 | |
| 2017.03.13. | 08-as havi bevallás | | + | 116 000 | 2017.03.10. | 01 | - 116 000 | 1 | |
| 2017.04.12. | 08-as havi bevallás | | + | 126 000 | 2017.04.12. | 01 | - 126 000 | 1 | |
| 2017.05.12. | 08-as havi bevallás | | + | 162 000 | 2017.05.12. | 01 | - 162 000 | 1 | |
| 2017.06.12. | 08-as havi bevallás | | + | 168 000 | 2017.07.13. | 05 | - 168 000 | 10 | |
| 2017.07.12. | 08-as havi bevallás | | + | 162 000 | 2017.07.13. | 05 | - 162 000 | 10 | |
| 2017.08.14. | 08-as havi bevallás | | + | 181 000 | 2017.08.14. | 01 | - 181 000 | 1 | |
| 2017.09.12. | 08-as havi bevallás | | + | 161 000 | 2017.10.13. | 01 | - 149 000 | 1 | |
| 2017.10.12. | 08-as havi bevallás | | + | 149 000 | 2017.10.20. | 01 | - 161 000 | 1 | |
| 2017.11.13. | 08-as havi bevallás | | + | 143 000 | 2017.11.10. | 01 | - 143 000 | 1 | |
| 2017.12.12. | 08-as havi bevallás | | + | 142 000 | 2017.12.04. | 03 | - 161 000 | 4 | |
| | | | | | 2017.12.08. | 01 | - 142 000 | 1 | |
| Összesen: | | | | +1 770 000 | Összesen: | | | | -1 931 000 |
| | | | | | 291 adónemen többlet: | | | | 161 000 Ft |

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------------------|----|-----------|----|------------|
| 2017.01.01. | Nyitóegyenleg | | | 0 | 2017.01.03. | 03 | - 47 000 | 4 | |
| 2017.01.12. | 08-as havi bevallás | | + | 118 000 | 2017.01.12. | 01 | - 118 000 | 1 | |
| 2017.02.13. | 08-as havi bevallás | | + | 106 000 | 2017.02.10. | 01 | - 59 000 | 1 | |
| 2017.03.13. | 08-as havi bevallás | | + | 100 000 | 2017.03.10. | 01 | - 100 000 | 1 | |
| 2017.04.12. | 08-as havi bevallás | | + | 110 000 | 2017.04.12. | 01 | - 110 000 | 1 | |
| 2017.05.12. | 08-as havi bevallás | | + | 138 000 | 2017.05.12. | 01 | - 138 000 | 1 | |
| 2017.06.12. | 08-as havi bevallás | | + | 142 000 | 2017.07.13. | 05 | - 139 000 | 10 | |
| 2017.07.12. | 08-as havi bevallás | | + | 138 000 | 2017.07.13. | 05 | - 142 000 | 10 | |
| 2017.08.14. | 08-as havi bevallás | | + | 154 000 | 2017.08.14. | 01 | - 154 000 | 1 | |
| 2017.09.12. | 08-as havi bevallás | | + | 137 000 | 2017.10.13. | 01 | - 129 000 | 1 | |
| 2017.10.12. | 08-as havi bevallás | | + | 129 000 | 2017.10.20. | 01 | - 136 000 | 1 | |
| 2017.11.13. | 08-as havi bevallás | | + | 124 000 | 2017.11.10. | 01 | - 124 000 | 1 | |
| 2017.12.12. | 08-as havi bevallás | | + | 124 000 | 2017.12.04. | 03 | - 136 000 | 4 | |
| | | | | | 2017.12.08. | 01 | - 124 000 | 1 | |
| Összesen: | | | | +1 520 000 | Összesen: | | | | -1 656 000 |
| | | | | | 293 adónemen többlet: | | | | 136 000 Ft |

Adónemek egyenlegeinek összesítése

| | |
|---|-----------------------------------|
| Adózási tartozás | 227 000 Ft |
| Adózási többlet | 1 100 071 Ft |
| Ügyfél összesen | 873 071 Ft adózási többlet |
| Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961) | 0 Ft adózási egyenleg |

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

| | |
|----|----------------------------|
| 01 | befizetés |
| 03 | átvezetés másik adónemről |
| 04 | átvezetés másik adónemre |
| 05 | befizetés letéti számláról |

Elszámolási számla jelző értelmezése:

| | |
|---|------------------|
| 1 | 5390003815053011 |
| 2 | 1003200006055950 |

V.

| | |
|----|------------------|
| 3 | 1003200006055974 |
| 4 | 1003200001076868 |
| 5 | 1003200006057763 |
| 6 | 1003200006055912 |
| 7 | 1003200006056061 |
| 8 | 1003200006055981 |
| 9 | 1003200006056212 |
| 10 | 1002600501601044 |
| 11 | 5390003815053365 |

**CSABACSÜDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**
5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | DÁTUM NAPL KÖTEGYSZÁM | Ú.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | FORGALOM | M E G J E G Y Z É S |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-------|------------------|-----|--------------|--------------------------------------|
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | TARTOZIK | KÖVETEL |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | | | | | | |
| | 01.30 V 1 | 21961 | | R1 | 1 | 3,147,795.00 | 0.00 R1. számú számla |
| | 01.30 V 1 | 006 | | 2/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 2/2017. számú számla |
| | 01.31 V 1 | 21961 | | R2 | 1 | 698,500.00 | 0.00 R2. számú számla |
| | 02.06 V 2 | 320 | | 1/2017 | 1 | 99,000.00 | 0.00 1/2017. számú számla |
| | 02.08 B 2 | 2 | 21961 | R1 | 2 | 0.00 | 3,147,795.00 V 21961 R1 1;201 |
| | 02.17 B 2 | 2 | 006 | 2/2017 | 38 | 0.00 | 12,900.00 V 006 2/2017 1;201 |
| | 02.20 B 2 | 2 | 320 | 1/2017 | 39 | 0.00 | 99,000.00 V 320 1/2017 1;201 |
| | 02.28 V 2 | 21961 | | R3 | 1 | 698,500.00 | 0.00 R3. számú számla |
| | 02.28 V 2 | 015 | | 6/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 6/2017. számú számla |
| | 02.28 V 2 | 006 | | 7/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 7/2017. számú számla |
| | 03.17 B 3 | 3 | 006 | 7/2017 | 57 | 0.00 | 12,900.00 V 006 7/2017 1;201 |
| | 03.23 B 3 | 3 | 015 | 6/2017 | 63 | 0.00 | 12,900.00 V 015 6/2017 1;201 |
| | 03.31 V 3 | 005 | | 8/2017 | 1 | 25,800.00 | 0.00 8/2017. számú számla |
| | 03.31 V 3 | 008 | | 9/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 9/2017. számú számla |
| | 03.31 V 3 | 015 | | 10/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 10/2017. számú számla |
| | 04.20 B 4 | 4 | 005 | 8/2017 | 36 | 0.00 | 25,800.00 V 005 8/2017 1;201 |
| | 04.20 B 4 | 4 | 008 | 9/2017 | 37 | 0.00 | 12,900.00 V 008 9/2017 1;201 |
| | 04.21 B 4 | 4 | 015 | 10/2017 | 44 | 0.00 | 12,900.00 V 015 10/2017 1;201 |
| | 04.26 V 4 | 008 | | 12/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 12/2017. számú számla |
| | 04.30 V 4 | 015 | | 11/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 11/2017. számú számla |
| | 05.15 B 5 | 5 | 008 | 12/2017 | 34 | 0.00 | 12,900.00 V 008 12/2017 1;201 |
| | 05.17 B 5 | 5 | 21961 | R2 | 3 | 0.00 | 698,500.00 V 21961 R2 1;201 |
| | 05.17 B 5 | 5 | 21961 | R4 | 4 | 0.00 | 1,053,323.00 V 21961 R4 1;201 |
| | 05.17 B 5 | 5 | 21961 | R3 | 5 | 0.00 | 698,500.00 V 21961 R3 1;201 |
| | 05.23 B 5 | 5 | 015 | 11/2017 | 49 | 0.00 | 12,900.00 V 015 11/2017 1;201 |
| | 05.25 V 5 | 21961 | | R4 | 1 | 1,053,323.00 | 0.00 R4. számú számla |
| | 05.25 V 5 | 21961 | | R5 | 1 | 698,500.00 | 0.00 R5. számú számla |
| | 05.31 V 5 | 005 | | 14/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 14/2017. számú számla |
| | 05.31 V 5 | 015 | | 15/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 15/2017. számú számla |
| | 05.31 V 5 | 005 | | 16/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 16/2017. számú számla |
| | 05.31 V 5 | 008 | | 17/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 17/2017. számú számla |
| | 05.31 W 5 | SZLA-5 | 99500 | 18/2017 | 1 | 0.00 | 273,050.00 V 99500 18/2017 1;201 |
| | 05.31 W 5 | SZLA-5 | 99500 | 19/2017 | 2 | 273,050.00 | 0.00 V 99500 19/2017 1;201 |
| | 06.08 B 6 | 6 | 008 | 17/2017 | 25 | 0.00 | 12,900.00 V 008 17/2017 1;201 |
| | 06.09 B 6 | 6 | 005 | 14/2017 | 27 | 0.00 | 12,900.00 V 005 14/2017 1;201 |
| | 06.09 B 6 | 6 | 005 | 16/2017 | 28 | 0.00 | 12,900.00 V 005 16/2017 1;201 |
| | 06.12 B 6 | 6 | 015 | 15/2017 | 33 | 0.00 | 12,900.00 V 015 15/2017 1;201 |
| | 06.15 V 6 | 21961 | | R6 | 1 | 698,500.00 | 0.00 R6. számú számla |
| | 06.15 B 6 | 6 | 21961 | R5 | 2 | 0.00 | 698,500.00 V 21961 R5 1;201 |
| | 06.20 V 6 | 005 | | 28/2017 | 1 | 25,800.00 | 0.00 28/2017. számú számla |
| | 06.30 V 6 | 008 | | 26/2017 | 1 | 25,800.00 | 0.00 26/2017. számú számla |
| | 06.30 V 6 | 015 | | 27/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 27/2017. számú számla |
| | 07.12 B 7 | 7 | 99500 | 21/2017 | 14 | 0.00 | 273,050.00 V 99500 21/2017 1;201 |
| | 07.12 B 7 | 7 | 99500 | 22/2017 | 15 | 0.00 | 273,050.00 V 99500 22/2017 1;201 |
| | 07.12 B 7 | 7 | 99500 | 20/2017 | 16 | 0.00 | 273,050.00 V 99500 20/2017 1;201 |
| | 07.12 B 7 | 7 | 99500 | B2 | 5 | 0.00 | 5,421,994.00 V 99500 B2 1;201 |
| | 07.13 V 7 | 99500 | | 22/2017 | 1 | 273,050.00 | 0.00 22/2017. számú számla |
| | 07.17 B 7 | 7 | 008 | 26/2017 | 45 | 0.00 | 25,800.00 V 008 26/2017 1;201 |
| | 07.17 B 7 | 7 | 005 | 28/2017 | 46 | 0.00 | 25,800.00 V 005 28/2017 1;201 |
| | 07.20 B 7 | 7 | 015 | 27/2017 | 53 | 0.00 | 12,900.00 V 015 27/2017 1;201 |
| | 07.27 V 7 | 006 | | 30/2017 | 1 | 12,900.00 | 0.00 30/2017. számú számla |

U

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | DÁTUM NAPL KÖTEGYSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | FORGALOM | M E G J E G Y Z É S |
|----------|----------------------------------|-----------------------|---------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | TARTOZIK | KÖVETEL |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | | | | | | |
| | 07.28 V 7 | 005 | 31/2017 | 1 | 12,900.00 | | 0.00 31/2017. számú számla |
| | 07.28 V 7 | 005 | 32/2017 | 1 | 12,900.00 | | 0.00 32/2017. számú számla |
| | 07.30 V 7 | 99500 | 24/2017 | 1 | 78,403.00 | | 0.00 24/2017. számú számla |
| | 07.31 V 7 | 008 | 29/2017 | 1 | 12,900.00 | | 0.00 29/2017. számú számla |
| | 08.04 B 8 8 | 99500 | 24/2017 | 15 | 0.00 | 78,403.00 | {V 99500 24/2017 1 201 |
| | 08.14 B 8 8 | 008 | 29/2017 | 30 | 0.00 | 12,900.00 | {V 008 29/2017 1 201 |
| | 08.15 B 8 8 | 005 | 31/2017 | 31 | 0.00 | 12,900.00 | {V 005 31/2017 1 201 |
| | 08.15 B 8 8 | 005 | 32/2017 | 32 | 0.00 | 12,900.00 | {V 005 32/2017 1 201 |
| | 08.15 B 8 8 | 006 | 30/2017 | 33 | 0.00 | 12,900.00 | {V 006 30/2017 1 201 |
| | 08.29 V 8 | 99500 | B3 | 1 | 7,723,764.00 | | 0.00 B3. számú számla |
| | 08.29 V 8 | 21961 | R7 | 1 | 1,220,975.00 | | 0.00 R7. számú számla |
| | 08.29 V 8 | 21961 | R8 | 1 | 698,500.00 | | 0.00 R8. számú számla |
| | 08.29 V 8 | 21961 | R9 | 1 | 698,500.00 | | 0.00 R9. számú számla |
| | 08.29 V 8 | 21961 | R11 | 1 | 0.00 | 1,220,975.00 | R11. számú számla |
| | 08.29 V 8 | 21961 | R12 | 1 | 0.00 | 698,500.00 | R12. számú számla |
| | 08.29 V 8 | 21961 | R13 | 1 | 0.00 | 698,500.00 | R13. számú számla |
| | 09.26 V 9 | 015 | 35/2017 | 1 | 12,900.00 | | 0.00 35/2017. számú számla |
| | 09.30 V 9 | 311 | 34/2017 | 1 | 21,730.00 | | 0.00 34/2017. számú számla |
| | 09.30 V 9 | 008 | 37/2017 | 1 | 38,700.00 | | 0.00 37/2017. számú számla |
| | 09.30 V 9 | 005 | 38/2017 | 1 | 38,700.00 | | 0.00 38/2017. számú számla |
| | 10.12 B 10 10 | 008 | 37/2017 | 16 | 0.00 | 38,700.00 | {V 008 37/2017 1 201 |
| | 10.12 B 10 10 | 015 | 35/2017 | 18 | 0.00 | 12,900.00 | {V 015 35/2017 1 201 |
| | 10.12 B 10 10 | 99500 | B3 | 3 | 0.00 | 7,723,764.00 | {V 99500 B3 1 201 |
| | 10.13 B 10 10 | 005 | 38/2017 | 30 | 0.00 | 38,700.00 | {V 005 38/2017 1 201 |
| | 10.25 V 10 | 015 | 39/2017 | 1 | 12,900.00 | | 0.00 39/2017. számú számla |
| | 10.31 V 10 | 008 | 40/2017 | 1 | 12,900.00 | | 0.00 40/2017. számú számla |
| | 11.13 B 11 11 | 311 | 34/2017 | 39 | 0.00 | 21,730.00 | {V 311 34/2017 1 201 |
| | 11.13 B 11 11 | 008 | 40/2017 | 40 | 0.00 | 12,900.00 | {V 008 40/2017 1 201 |
| | 11.14 B 11 11 | 015 | 39/2017 | 2 | 0.00 | 12,900.00 | {V 015 39/2017 1 201 |
| | 11.29 V 11 | 99500 | B4 | 1 | 7,959,132.00 | | 0.00 B4. számú számla |
| | 11.29 V 11 | 99500 | B5 | 1 | 0.00 | 7,959,132.00 | B5. számú számla |
| | 11.29 V 11 | 21961 | R10 | 1 | 1,266,660.00 | | 0.00 R10. számú számla |
| | 11.29 V 11 | 21961 | R14 | 1 | 0.00 | 1,266,660.00 | R14. számú számla |
| | 11.29 V 11 | 99501 | 49/2017 | 1 | 10,050,308.00 | | 0.00 49/2017. számú számla |
| | 11.29 B 11 11 | 99500 | B4 | 5 | 0.00 | 7,959,132.00 | {V 99500 B4 1 201 |
| | 11.30 V 11 | 005 | 42/2017 | 1 | 25,800.00 | | 0.00 42/2017. számú számla |
| | 11.30 V 11 | 008 | 43/2017 | 1 | 25,800.00 | | 0.00 43/2017. számú számla |
| | 11.30 V 11 | 015 | 44/2017 | 1 | 12,900.00 | | 0.00 44/2017. számú számla |
| | 11.30 V 11 | 99500 | 45/2017 | 1 | 42,672.00 | | 0.00 45/2017. számú számla |
| | 11.30 V 11 | 99500 | 46/2017 | 1 | 0.00 | 42,672.00 | 46/2017. számú számla |
| | 11.30 W 11 SZLA-11 | 99500 | 45/2017 | 1 | 0.00 | 42,672.00 | {V 99500 45/2017 1 201 |
| | 11.30 W 11 SZLA-11 | 99500 | 46/2017 | 2 | 42,672.00 | | {V 99500 46/2017 1 201 |
| | 12.05 B 12 12 | 21961 | R6 | 2 | 0.00 | 698,500.00 | {V 21961 R6 1 201 |
| | 12.14 B 12 12 | 008 | 43/2017 | 38 | 0.00 | 25,800.00 | {V 008 43/2017 1 201 |
| | 12.18 B 12 12 | 005 | 42/2017 | 40 | 0.00 | 25,800.00 | {V 005 42/2017 1 201 |
| | 12.19 B 12 12 | 015 | 44/2017 | 41 | 0.00 | 12,900.00 | {V 015 44/2017 1 201 |
| | 12.31 W 12 VE-4 | | | 28 | 0.00 | 2,091,176.00 | ÁTVEZETÉS SZÁMLÁK KÖZÖTT |
| | 12.31 W 12 VE-4 | | | 1 | 6,058,294.00 | | 0.00 ÁTVEZETÉS |
| | 12.31 W 12 VE-4 | 99500 | B1 | 3 | 0.00 | 90,200.00 | {V 99500 B1 3 201 |

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsüdi Szolg Nonprofit Kft

2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 3

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | FORGALOM | | M E G J E G Y Z É S |
|----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | DÁTUM | NAPL KÖTEGSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM SSZ | |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | TARTOZIK | KÖVETEL | |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | | | | |
| | Időszaki forgalom összesen: | | 43,966,228.00 | 43,966,228.00 | |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | 0.00 | 0.00 | |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | 0.00 | 0.00 | |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | 43,966,228.00 | 43,966,228.00 | |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | 0.00 | 0.00 | |

U. -

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 1

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | FORGALOM | | M E G J E G Y Z É S | |
|----------|-----------------------------|----------------|---------|------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|
| | DÁTUM | NAPL KÖTEGSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | TARTOZIK | KÖVETEL |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | |
| 311-15 | PULYKA PROFIT KFT | | | | | | |
| | 01.01 | W 1 | NYITÓ-1 | 12 | 12,900.00 | | 0.00 2017 ÉVI NYITÓ |
| | 01.11 | B 1 | I | 4 | 0.00 | | 12,900.00 80/2016 PULYKA PROFIT |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | | 12,900.00 | | 12,900.00 |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | | 0.00 | | 0.00 |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | | 12,900.00 | | 12,900.00 |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | | 0.00 | | 0.00 |

V.~

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

Csabacsüdi Szolg Nonprofit Kft

TenSoft KFT

2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 1

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | | FORGALOM | | M E G J E G Y Z É S | | |
|----------|-----------------------------|----------|-----------|------------|------------------|-----|---------------------|--------------|-------------------------|
| | DÁTUM | NAPL | KÖTEGSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | TARTOZIK | KÖVETEL | |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | | | |
| 311-20 | ALFÖLD VIZ ZRT | | | | | | | | |
| | 09.28 | V | 9 | 020 | 33/2017 | 1 | 2,210,587.00 | 0.00 | 33/2017. számú számla |
| | 09.30 | W | 9 | KOMP-9 020 | 33/2017 | 4 | 0.00 | 623,460.00 | IV; 020; 33/2017; 1;201 |
| | 10.13 | B | 10 | 10 020 | 33/2017 | 31 | 0.00 | 1,586,477.00 | IV; 020; 33/2017; 2;201 |
| | 12.31 | W | 12 | VE-4 | | 38 | 0.00 | 659.00 | ALFÖLD VIZ ZRT |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | | | | 2,210,587.00 | 2,210,587.00 | |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | | | | 2,210,587.00 | 2,210,587.00 | |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 1

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | DÁTUM | NAPL KÖTEG SZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | F O R G A L O M | M E G J E G Y Z É S |
|----------|-----------------------------|-------|-----------------|-------|------------------|-----|-----------------|---------------------|
| | | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | TARTOZIK | KÖVETEL |
| 311-23 | DÉVA-HUS KFT | | | | | | | |
| | 01.01 W 1 NYITÓ-1 | | | | 13 | | 422,475.00 | 0.00 2017 ÉVI NYITÓ |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | | | | 422,475.00 | 0.00 |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | | | | 422,475.00 | 0.00 |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | | | | 422,475.00 | 0.00 |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | | | | 422,475.00 | 0.00 |

U.

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 1

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | DÁTUM | NAPL KÖTEG SZÁM | Ú.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | FORGALOM | M E G J E G Y Z É S |
|----------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|------------------|-----|------------|-------------------------------------|
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | TARTOZIK | KÖVETEL |
| 311-37 | NYUGTÁS VEVŐK | | | | | | | |
| | 06.24 v 6 | | 37 | NYUGTA-6 | 1 | | 641,485.00 | 0.00 NYUGTA-6. számú számla |
| | 06.24 b 6 | 000000297/1 | 37 | NYUGTA-6 | 2 | | 0.00 | 641,485.00 1/1 37/1 NYUGTA-6/ 1/201 |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | | | | 641,485.00 | 641,485.00 |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | | | | 641,485.00 | 641,485.00 |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | | | | 0.00 | 0.00 |

U

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SZÉ | FORGALOM | | M E G J E G Y Z É S |
|----------|-----------------------------|----------|------------|-------|------------------|-----|------------|------------|-------------------------|
| | DÁTUM | NAPL | KÖTEGVSZÁM | | | | TARTOZIK | KÖVETEL | |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | | | |
| 311-4 | CSABACSDŰ ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | | |
| 01.01 | W | 1 | NYITÓ-1 | | 14 | | 213,360.00 | 0.00 | 2017 ÉVI NYITÓ |
| 01.12 | B | 1 | | | 36 | | 0.00 | 213,360.00 | 64/2016 SZLA |
| 01.31 | V | 1 | | 004 | 4/2017 | 1 | 75,438.00 | 0.00 | 4/2017. számú számla |
| 01.31 | V | 1 | | 004 | 5/2017 | 1 | 40,500.00 | 0.00 | 5/2017. számú számla |
| 02.15 | B | 2 | 2 | 004 | 5/2017 | 35 | 0.00 | 40,500.00 | {V; 004; 5/2017; 1;201 |
| 02.15 | B | 2 | 2 | 004 | 4/2017 | 36 | 0.00 | 75,438.00 | {V; 004; 4/2017; 1;201 |
| 04.30 | V | 4 | | 004 | 13/2017 | 1 | 42,000.00 | 0.00 | 13/2017. számú számla |
| 05.17 | B | 5 | 5 | 004 | 13/2017 | 37 | 0.00 | 42,000.00 | {V; 004; 13/2017; 1;201 |
| 06.24 | V | 6 | | 004 | 23/2017 | 1 | 38,100.00 | 0.00 | 23/2017. számú számla |
| 06.30 | V | 6 | | 004 | 25/2017 | 1 | 23,000.00 | 0.00 | 25/2017. számú számla |
| 07.11 | B | 7 | 7 | 004 | 23/2017 | 12 | 0.00 | 38,100.00 | {V; 004; 23/2017; 1;201 |
| 07.19 | B | 7 | 7 | 004 | 25/2017 | 47 | 0.00 | 23,000.00 | {V; 004; 25/2017; 1;201 |
| 09.30 | V | 9 | | 004 | 36/2017 | 1 | 32,500.00 | 0.00 | 36/2017. számú számla |
| 10.11 | B | 10 | 10 | 004 | 36/2017 | 15 | 0.00 | 32,500.00 | {V; 004; 36/2017; 1;201 |
| 11.30 | V | 11 | | 004 | 41/2017 | 1 | 21,500.00 | 0.00 | 41/2017. számú számla |
| 12.14 | B | 12 | 12 | 004 | 41/2017 | 37 | 0.00 | 21,500.00 | {V; 004; 41/2017; 1;201 |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | | | | 486,398.00 | 486,398.00 | |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | | | | 486,398.00 | 486,398.00 | |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | | FORGALOM | | MEGJEJYZÉS | |
|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|---------|------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | DÁTUM | NAPL | KÖTEGSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | TARTOZIK | KÖVETEL |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | | |
| 311-41 | NHKV ZRT | | /BÉKÉSSZENTANDRÁS/ | | | | | |
| 01.31 | V | 1 | 99500 | 3/2017 | 1 | 1,374,127.00 | 0.00 | 3/2017. számú számla |
| 02.27 | B | 2 | 99500 | B1 | 8 | 0.00 | 9,551,012.00 | {V;99500} B1; 2:201 |
| 03.01 | V | 3 | 99500 | B1 | 1 | 9,641,275.00 | 0.00 | B1. számú számla |
| 03.10 | B | 3 | 99500 | 3/2017 | 45 | 0.00 | 1,374,127.00 | {V;99500} 3/2017; 1:201 |
| 03.31 | B | 3 | 99500 | B1 | 5 | 0.00 | 63.00 | {V;99500} B1; 1:201 |
| 05.30 | V | 5 | 99500 | B2 | 1 | 5,421,994.00 | 0.00 | B2. számú számla |
| 05.30 | V | 5 | 99500 | 18/2017 | 1 | 273,050.00 | 0.00 | 18/2017. számú számla |
| 05.30 | V | 5 | 99500 | 19/2017 | 1 | 0.00 | 273,050.00 | 19/2017. számú számla |
| 05.30 | V | 5 | 99500 | 20/2017 | 1 | 273,050.00 | 0.00 | 20/2017. számú számla |
| 06.29 | V | 6 | 99500 | 21/2017 | 1 | 273,050.00 | 0.00 | 21/2017. számú számla |
| 12.31 | W | 12 | VE-4 | | 27 | 2,091,176.00 | 0.00 | ÁTVEZETÉS SZÁMLÁK KÖZÖTT |
| 12.31 | W | 12 | VE-4 | | 2 | 0.00 | 6,058,294.00 | ÁTVEZETÉS |
| | | | Időszaki forgalom összesen: | | | 19,347,722.00 | 17,256,546.00 | |
| | | | Időszaki forgalom egyenleg: | | | 2,091,176.00 | 0.00 | |
| | | | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | 19,347,722.00 | 17,256,546.00 | |
| | | | Záró egyenleg(12.havi) : | | | 2,091,176.00 | 0.00 | |

CERNUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft
2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 1

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | FORGALOM | | M E G J E G Y Z É S |
|----------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------|---------------------|
| | DÁTUM NAPL | KÖTEG SZÁM | Ü.KÓD HIVATKOZÁSI SZÁM SZZ | TARTOZIK | KÖVETEL | |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | |
| 311-50 | HULLADÉKSZÁLLÍTÓS VEVŐK | | | | | |
| | 01.01 W 1 | NYITÓ-1 | 15 | 826,952.00 | 0.00 | 2017 ÉVI NYITÓ |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | 826,952.00 | 0.00 | |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | 826,952.00 | 0.00 | |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | 0.00 | 0.00 | |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | 826,952.00 | 0.00 | |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | 826,952.00 | 0.00 | |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | DÁTUM | NAPL | KÖTEGVSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | FORGALOM | M E G J E G Y Z É S |
|----------|---------------------------------|-------|----------|------------|-------|------------------|-----|------------|----------------------------------|
| | | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | TARTOZIK | KÖVETEL |
| 311-52 | VEVŐK CSABACSDŰ 2016 04.01 UTÁN | | | | | | | | |
| | 01.10 B 1 1 | | | | | | 3 | 0.00 | 2,406.00 DR PATYI GERGELY |
| | 01.16 B 1 1 | | | | | | 6 | 0.00 | 617.00 BÁLINT PÁLNÉ13016 |
| | 01.17 B 1 1 | | | | | | 7 | 617.00 | 0.00 BÁLINT PÁLNÉ VISSZAU |
| | 01.27 B 1 1 | | | | | | 9 | 0.00 | 3,110.00 1125 KISS GYÖRGY |
| | 02.02 B 2 2 | | | | | | 11 | 2,250.00 | 0.00 GÁBOR ROZÁLIA |
| | 02.08 B 2 2 | | | | | | 3 | 0.00 | 2,250.00 gábor rozália VISSZA UT |
| | 02.08 B 2 2 | | | | | | 4 | 0.00 | 5,000.00 fábr zoltán |
| | 02.08 B 2 2 | | | | | | 5 | 5,000.00 | 0.00 FÁBRI Z VISSZAUT |
| | 02.15 B 2 2 | | | | | | 4 | 0.00 | 617.00 BÁLINT PÁLNÉ |
| | 02.15 B 2 2 | | | | | | 5 | 617.00 | 0.00 BÁLINT PÁLNÉ |
| | 03.02 B 3 3 | | | | | | 10 | 197,291.00 | 0.00 NHKV ELŐFIZETÉSEK CSABACSDŰ |
| | 11.06 B 11 11 | | | | | | 14 | 0.00 | 2,250.00 FEDORNÉ |
| | 11.10 B 11 11 | | | | | | 29 | 2,250.00 | 0.00 VISSZA UTALÁS |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | | | | | 208,025.00 | 16,250.00 |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | | | | | 191,775.00 | 0.00 |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | | | | | 208,025.00 | 16,250.00 |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | | | | | 191,775.00 | 0.00 |

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsüdi Szolg Nonprofit Kft

2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 1

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | | FORGALOM | | M E G J E G Y Z É S | |
|----------|-----------------------------|-----------------|------------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | DÁTUM | NAPL KÖTEGVSZÁM | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | | TARTOZIK |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | |
| 311-6 | SZARVASI TAKARÉKSZÖVETKEZET | | | | | | |
| | 01.01 | W 1 | NYITÓ-1 | 16 | 12,900.00 | 0.00 | 2017 ÉVI NYITÓ |
| | 01.13 | b 1 | 00000055/1 | 2 | 0.00 | 12,900.00 | 2016 ÉVI TARTOZÁS |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | | 12,900.00 | 12,900.00 | |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | | 12,900.00 | 12,900.00 | |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | | 0.00 | 0.00 | |

V. -

CERFUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsüdi Szolg Nonprofit Kft

2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 1

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | DÁTUM NAPL KÖTEGVSZÁM | Ü.KÓD HIVATKOZÁSI SZÁM SZZ | FORGALOM TARTOZIK | M E G J E G Y Z É S KÖVETEL |
|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 311-60 | BÉKÉSSZENTA. HULLADÉKOS VEVŐK | | | | |
| | 01.01 W 1 NYITÓ-1 | | 17 | 1,300,597.00 | 0.00 2017 ÉVI NYITÓ |
| | 03.08 k 3 000000034/1 | | 2 | 6,750.00 | 0.00 SZEMÉTDIJ TÚLFIZETÉS |
| | 03.08 k 3 000000035/1 | | 2 | 2,250.00 | 0.00 TÚLFIZETÉS |
| | 03.08 k 3 000000036/1 | | 2 | 4,500.00 | 0.00 TÚLFIZETÉS |
| | 03.08 k 3 000000037/1 | | 2 | 2,250.00 | 0.00 TÚLFIZETÉS |
| | 04.01 k 4 000000023/1 | | 2 | 6,750.00 | 0.00 SINKA GÁBORNÉ |
| | 04.01 k 4 000000024/1 | | 2 | 6,750.00 | 0.00 ASZÓDI FERENCÉ |
| | 12.31 W 12 VE-4 | | 23 | 0.00 | 1,329,847.00 ÁTVEZETÉS SZÁMLÁK KÖZÖTT |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | 1,329,847.00 | 1,329,847.00 |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | 0.00 | 0.00 |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | 0.00 | 0.00 |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | 1,329,847.00 | 1,329,847.00 |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | 0.00 | 0.00 |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | DÁTUM NAPL KÖTEGVSZÁM | Ü.KÓD HIVATKOZÁSI SZÁM SSZ | TÍPUS | BIZ.SZÁM | TARTOZIK | FORGALOM | M E G J E G Y Z É S |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|----------|------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | | KÖVETEL | |
| 311-62 | BÉKÉSSZENTA 2016 04.01 UTÁNI FIZET. | | | | | | | |
| | 01.09 B 1 1 | | 3 | | | 0.00 | 2,250.00 | KANZINÉ SZIN M |
| | 01.10 B 1 1 | | 5 | | | 0.00 | 2,250.00 | RÁCZ LÁSZLÓ |
| | 01.12 B 1 1 | | 7 | | | 0.00 | 2,250.00 | LÉNÁRT ZOLTÁN |
| | 01.12 B 1 1 | | 8 | | | 0.00 | 2,250.00 | FABÓNÉ VEREWB ÉVA |
| | 01.12 B 1 1 | | 9 | | | 0.00 | 2,250.00 | GAZSÓ JÓZSEF |
| | 01.12 B 1 1 | | 10 | | | 0.00 | 2,250.00 | LÁZÁR JÓZSEF |
| | 01.12 B 1 1 | | 11 | | | 0.00 | 2,250.00 | BENCSEK ISTVÁN |
| | 01.12 B 1 1 | | 12 | | | 0.00 | 2,250.00 | MARTON JÁNOS |
| | 01.12 B 1 1 | | 14 | | | 2,250.00 | 0.00 | FABÓNÉ V ÉVA VISSZAUT |
| | 01.12 B 1 1 | | 15 | | | 2,250.00 | 0.00 | GAZSÓ J VISSZA UT |
| | 01.12 B 1 1 | | 16 | | | 2,250.00 | 0.00 | BENCSEK I VISSA UT |
| | 01.12 B 1 1 | | 17 | | | 2,250.00 | 0.00 | KANTINÉ VISSZA UT |
| | 01.12 B 1 1 | | 18 | | | 2,250.00 | 0.00 | RÁCZ LNÉ VISSZA UT |
| | 01.12 B 1 1 | | 19 | | | 2,250.00 | 0.00 | LÉNÁRT Z VISSZAUT |
| | 01.12 B 1 1 | | 20 | | | 2,250.00 | 0.00 | LÁZÁR JÓZSEF VISSZAUT |
| | 01.12 B 1 1 | | 21 | | | 2,250.00 | 0.00 | MARTON J VISSZAUT |
| | 01.13 B 1 1 | | 22 | | | 0.00 | 2,250.00 | HÜRKECZNÉ |
| | 01.13 B 1 1 | | 23 | | | 0.00 | 2,250.00 | HEGEDŰS IMRE |
| | 01.13 B 1 1 | | 24 | | | 2,250.00 | 0.00 | HÜRKECZNÉ VISSZA UT |
| | 01.13 B 1 1 | | 25 | | | 2,250.00 | 0.00 | HEGEDŰS IMRE VISSZA UT |
| | 01.13 B 1 1 | | 26 | | | 0.00 | 3,750.00 | TELEVOX KFT ????? |
| | 01.16 B 1 1 | | 27 | | | 0.00 | 13,500.00 | TÉVES UTALÁSOK |
| | 01.16 B 1 1 | | 28 | | | 13,500.00 | 0.00 | UTALÁSOK VISSZA UTALÁSA |
| | 01.16 B 1 1 | | 29 | | | 3,750.00 | 0.00 | TELEVOX KFT VISSZA UT |
| | 01.20 B 1 1 | | 44 | | | 2,250.00 | 0.00 | MOLCSÁN GYÖRGY TÉV UT VISSZA |
| | 01.20 B 1 1 | | 31 | | | 0.00 | 2,250.00 | MOLCSÁN GYÖRGY |
| | 02.13 B 2 2 | | 6 | | | 0.00 | 2,250.00 | PETRÁS ERNŐNÉ |
| | 02.13 B 2 2 | | 7 | | | 2,250.00 | 0.00 | PETRÁS ERNŐNÉ VISSZAUT |
| | 02.21 B 2 2 | | 40 | | | 316,125.00 | 0.00 | NHKV TELEPÜLÉS LAKÓ ELŐLEG ÁTUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 18 | | | 6,750.00 | 0.00 | ASZÓDI JÁNOS VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 19 | | | 2,250.00 | 0.00 | BABÁK ANTAL VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 20 | | | 2,250.00 | 0.00 | BABÁK PÉTER VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 21 | | | 4,500.00 | 0.00 | BENCSEK ISTVÁNNÉ VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 22 | | | 2,250.00 | 0.00 | EMÓDI GYÖRGY VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 23 | | | 2,250.00 | 0.00 | ERDEI ZOLTÁN VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 24 | | | 6,750.00 | 0.00 | FAZEKAS STEFÁNIA VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 25 | | | 2,250.00 | 0.00 | FEKETE IMRÉNÉ VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 26 | | | 4,500.00 | 0.00 | GAZSÓ JÓZSEF VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 27 | | | 2,250.00 | 0.00 | GYÓRI JÁNOS VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 28 | | | 6,750.00 | 0.00 | HALI LENKE VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 29 | | | 2,250.00 | 0.00 | HORVÁTH GÁBORNÉ |
| | 03.08 B 3 3 | | 30 | | | 2,250.00 | 0.00 | HÜRKECZ MIHÁLYNÉ VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 31 | | | 4,500.00 | 0.00 | KISS JÓZSEFNÉ |
| | 03.08 B 3 3 | | 32 | | | 2,250.00 | 0.00 | KONDACS ANDRÁS VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 33 | | | 4,500.00 | 0.00 | LÉNÁRT ZOLTÁN VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 34 | | | 2,250.00 | 0.00 | MATÚZ LÁSZLÓ VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 35 | | | 2,250.00 | 0.00 | NAGY ÉVA VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 36 | | | 2,250.00 | 0.00 | URBANCSEK ANDRÁS VISSZAUT |
| | 03.08 B 3 3 | | 4 | | | 0.00 | 2,500.00 | FABRI ZOLTÁN |
| | 03.20 B 3 3 | | 58 | | | 2,250.00 | 0.00 | TÓTH VINCÉNÉ VISSZAUT |
| | 03.20 B 3 3 | | 59 | | | 4,500.00 | 0.00 | FABÓNÉ VEREB ÉVS |

| FŐK.SZÁM | FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE | | Ü.KÓD | HIVATKOZÁSI SZÁM | SSZ | FORGALOM | | MEGJEJYZÉS | |
|----------|-------------------------------------|----------|-------|------------------|----------|------------|------------|--------------------------|--|
| | DÁTUM | NAPL | | | | TARTOZIK | KÖVETEL | | |
| | TÍPUS | BIZ.SZÁM | | | | | | | |
| 311-62 | BÉKÉSSZENTA 2016 04.01 UTÁNI FIZET. | | | | | | | | |
| | 03.20 | B 3 | 3 | 60 | 6,750.00 | | 0.00 | NHKV ELŐLEG BEF AZ:1330 | |
| | 03.20 | B 3 | 3 | 61 | 2,500.00 | | 0.00 | FÁBRI ZOLTÁN VISSZAUT | |
| | 05.17 | B 5 | 5 | 4 | 0.00 | | 2,250.00 | TURGYÁN GÁBOR | |
| | 05.18 | B 5 | 5 | 6 | 0.00 | | 2,250.00 | HRNCSJÁR ZOLTÁN | |
| | 05.19 | B 5 | 5 | 45 | 2,250.00 | | 0.00 | TURGYÁN VISSZAUT | |
| | 05.19 | B 5 | 5 | 46 | 2,250.00 | | 0.00 | TURGYÁN ZOLTÁN VISSZAUT | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 11 | 2,250.00 | | 0.00 | KISS LAJOSNÉ | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 12 | 2,250.00 | | 0.00 | LŐRINC LAJOS | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 13 | 2,250.00 | | 0.00 | BÁLINT ILONA | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 14 | 2,250.00 | | 0.00 | HAMZA ZOLTÁN | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 15 | 2,250.00 | | 0.00 | DEBRECENI JÓZSEFNÉ | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 16 | 2,250.00 | | 0.00 | FAZEKAS ANDRÁS | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 17 | 2,250.00 | | 0.00 | SZEDMÁK OTTÓ | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 18 | 2,250.00 | | 0.00 | PINTÉR JÓZSEF | |
| | 06.01 | B 6 | 6 | 19 | 2,250.00 | | 0.00 | DÁVID IMRE | |
| | 06.29 | B 6 | 6 | 3 | 0.00 | | 2,250.00 | NAGY ZOLTÁN | |
| | 07.06 | B 7 | 7 | 2 | 2,250.00 | | 0.00 | KÖRMENDI NIKOLETT VISSZA | |
| | 07.10 | B 7 | 7 | 3 | 0.00 | | 9,000.00 | FÁBRI ZOLTÁN | |
| | 07.10 | B 7 | 7 | 4 | 9,000.00 | | 0.00 | FÁBRI ZOLTÁN VISSZA UT | |
| | 07.13 | B 7 | 7 | 6 | 0.00 | | 2,250.00 | PATKÓS ILDIRÓ | |
| | 07.13 | B 7 | 7 | 7 | 2,250.00 | | 0.00 | PATKÓS ILDIRÓ VISSZA | |
| | 07.21 | B 7 | 7 | 12 | 0.00 | | 2,250.00 | PATKÓS ILDIRÓ | |
| | 08.01 | B 8 | 8 | 3 | 2,250.00 | | 0.00 | PATKÓS ILDIRÓ VISSZA | |
| | 08.09 | B 8 | 8 | 4 | 0.00 | | 5,750.00 | TURGYÁN GÁBOR | |
| | 08.09 | B 8 | 8 | 5 | 6,750.00 | | 0.00 | TURGYÁN GÁBOR VISSZA | |
| | 12.31 | W 12 | VE-4 | 24 | 0.00 | | 170,153.00 | ÁTVEZETÉS SZÁMLÁK KÖZÖTT | |
| | 12.31 | W 12 | VE-4 | 26 | 0.00 | | 244,972.00 | ÁTVEZETÉS SZÁMLÁK KÖZÖTT | |
| | Időszaki forgalom összesen: | | | | | 488,875.00 | | 488,875.00 | |
| | Időszaki forgalom egyenleg: | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Január 1-i nyitó egyenleg : | | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| | Tárgyévi forgalom(12.hóig): | | | | | 488,875.00 | | 488,875.00 | |
| | Záró egyenleg(12.havi) : | | | | | 0.00 | | 0.00 | |

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft
2017.01-hétől 2017.12-hóig

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE
DÁTUM NAPL KÖTEGSZÁM Ü.KÓD HIVATKOZÁSI SZÁM SSZ
TÍPUS BIZ.SZÁM FORGALOM M E G J E G Y Z É S
TARTOZIK KÖVETEL

311-8 MOROKO-FARM KFT

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 01.01 W 1 | NYITÓ-1 | | 18 | 12,900.00 | 0.00 | 2017 ÉVI NYITÓ |
| 01.12 B 1 | 1 | | 32 | 0.00 | 12,900.00 | 83/2016 SZÁMLA |
| 12.31 V 12 | | 008 | 48/2017 1 | 12,900.00 | 0.00 | 48/2017. számú számla |

Időszaki forgalom összesen: 25,800.00 12,900.00

Időszaki forgalom egyenleg: 12,900.00 0.00

Január 1-i nyitó egyenleg : 0.00 0.00

Tárgyévi forgalom(12.hóig): 25,800.00 12,900.00

Záró egyenleg(12.havi) : 12,900.00 0.00

CERVGSPRINT BT.....Szarvas

FŐKÖNYVI KARTON

Dátum:2018.05.04

TenSoft KFT

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

2017.01-hótól 2017.12-hóig

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE
DÁTUM NAPL KÖTEGSZÁM Ü.KÓD HIVATKOZÁSI SZÁM SSZ
TÍPUS BIZ.SZÁM FORGALOM M E G J E G Y Z É S
TARTOZIK KÖVETEL

311-9 KARDOS KÖZSÉG ÖNK

| | | | | | |
|-----------|---------|----|-----------|-----------|----------------|
| 01.01 W 1 | NYITÓ-1 | 19 | 16,020.00 | 0.00 | 2017 ÉVI NYITÓ |
| 01.19 B 1 | 1 | 37 | 0.00 | 16,020.00 | 81/2016 |

Időszaki forgalom összesen: 16,020.00 16,020.00

Időszaki forgalom egyenleg: 0.00 0.00

Január 1-i nyitó egyenleg : 0.00 0.00

Tárgyévi forgalom(12.hóig): 16,020.00 16,020.00

Záró egyenleg(12.havi) : 0.00 0.00

Készítette:

Szállítói Folyószámla 2017.12.31

Dátum: 2018.05.04

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

Csabacsüdi Szolg Nonprofit Kft

Lapszám: 1

Forintos számlák

Szűrések: Számv.tel.:-2017.01.31; Kifiz.időp.: nincs; Fiz.hat.: nincs

| Ügyfél neve | Kódja | Or. | Címe (Irányítószám, helység, utca, házszám) | Pénzforgalmi jelzőszám | | | |
|---|-------------|-------------|--|------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Teljesítés | Sz.la kelte | Fiz.hat.idő | Számlaszám Biz.szám | Számla összege | Kiegy.dát. | Kiegy.összege | Hivatk. szám Tartozás össz. |
| AEGON MAGYARORSZÁG ZRT | 18 | | 1091 Budapest ÜLLŐI U 1 | | | | |
| 2017.01.27 | 2017.01.09 | 2017.01.27 | 374645 | 14 | 14,823 | 2017.01.20 | 14,823 384-1 1 0 |
| AEGON MAGYARORSZÁG ZRT (18) összesen: | | | | | 14,823 | 14,823 | 0 |
| ALFÖLDVÍZ ZRT | 63 | | 5600 Békéscsaba DOBOZI U3 | | | | |
| 2017.01.03 | 2016.12.15 | 2017.01.03 | d885/16 | 1 | 286,428 | 2017.01.01 | 286,428 W NYITÓ-1 0 |
| 2017.01.25 | 2017.01.09 | 2017.01.25 | D901/16 | 12 | 376,879 | 2017.02.10 | 376,879 384-1 2 0 |
| ALFÖLDVÍZ ZRT (63) összesen: | | | | | 663,307 | 663,307 | 0 |
| CERVUSPRINT BT | 14 | | 5540 Szarvas NÉPHADSEREG U 18/1 | | | | |
| 2017.01.16 | 2016.12.31 | 2017.01.16 | 272/2016 | 7 | 100,330 | 2017.01.09 | 100,330 384-1 1 0 |
| CERVUSPRINT BT (14) összesen: | | | | | 100,330 | 100,330 | 0 |
| Dr Kállai Sándor ügyvéd | 1 | | 5600 Békéscsaba Kinizsi u. 13. | | | | |
| 2017.01.03 | 2017.01.03 | 2017.01.18 | 5741456 | 2 | 38,100 | 2017.01.09 | 38,100 384-1 1 0 |
| Dr Kállai Sándor ügyvéd (1) összesen: | | | | | 38,100 | 38,100 | 0 |
| FAZEKAS ANDRÁS EV. | 42 | | 5540 Szarvas KOSSUTH UTCA 24 | | | | |
| 2017.01.16 | 2017.01.16 | 2017.01.31 | 2017/00020 | 6 | 29,058 | 2017.01.20 | 29,058 384-1 1 0 |
| FAZEKAS ANDRÁS EV. (42) összesen: | | | | | 29,058 | 29,058 | 0 |
| KOVÁCS CSAPÁGY EC | 73 | | 5900 Orosháza KETTŐSSÁNC TÉR 13 | | | | |
| 2017.01.31 | 2017.01.31 | 2017.02.15 | 4627761 | 15 | 15,996 | 2017.02.10 | 15,996 384-1 2 0 |
| KOVÁCS CSAPÁGY EC (73) összesen: | | | | | 15,996 | 15,996 | 0 |
| MAGYAR POSTA ZRT | 64 | | 1138 Budapest DUNAVIRÁG UTCA 2-3 | | | | |
| 2017.01.05 | 2016.12.19 | 2017.01.05 | 148804001 | 3 | 1,335 | 2017.01.01 | 1,335 W NYITÓ-1 0 |
| 2017.01.19 | 2017.01.03 | 2017.01.19 | 148830120 | 9 | 3,300 | 2017.01.12 | 3,300 384-1 1 0 |
| MAGYAR POSTA ZRT (64) összesen: | | | | | 4,635 | 4,635 | 0 |
| NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT | 30 | | 1134 Budapest VÁCI ÚT | | | | |
| 2017.01.09 | 2017.01.09 | 2017.01.09 | 2059 | 5 | 30,000 | 2017.01.09 | 30,000 384-1 1 0 |
| NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT (30) összesen: | | | | | 30,000 | 30,000 | 0 |
| REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KFT | 43 | | 5500 Gyomaendrőd TANYA KÜLKERULET 104 | | | | |
| 2017.01.20 | 2017.01.05 | 2017.01.20 | 10/2017 | 10 | 720,737 | 2017.04.06 | 720,737 384-1 4 0 |
| REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KFT (43) összesen: | | | | | 720,737 | 720,737 | 0 |
| SZARVASI KOMÉP NONPROFIT KFT | 56 | | 5540 Szarvas IPARTELEP U 2 | | | | |
| 2017.01.07 | 2016.12.28 | 2017.01.07 | 001823 | 4 | 15,875 | 2017.01.03 | 15,875 384-1 1 0 |
| SZARVASI KOMÉP NONPROFIT KFT (56) összesen: | | | | | 15,875 | 15,875 | 0 |
| SZARVASI UNITRANS KFT | 24 | | 5540 Szarvas GÁRDONYI U 40 | | | | |
| 2017.01.18 | 2017.01.18 | 2017.01.25 | 17/42 | 8 | 129,705 | 2017.02.10 | 129,705 384-1 2 0 |
| SZARVASI UNITRANS KFT (24) összesen: | | | | | 129,705 | 129,705 | 0 |
| VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT | 65 | | 1096 Budapest LECHNER ÖDÖN FASOR 6 | | | | |
| 2017.01.23 | 2017.01.05 | 2017.01.23 | 75436 | 11 | 8,003 | 2017.01.12 | 8,003 384-1 1 0 |
| VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT (65) összesen: | | | | | 8,003 | 8,003 | 0 |
| WORK METÁL KFT | 8 | | 5540 Szarvas III, KK. 223 | | | | |
| 2017.01.31 | 2017.02.01 | 2017.02.13 | 5936334 | 13 | 18,280 | 2017.02.23 | 18,280 384-1 2 0 |
| WORK METÁL KFT (8) összesen: | | | | | 18,280 | 18,280 | 0 |
| Szállítók összesen: | | | | | 1,788,849 | 1,788,849 | 0 |

U.

| NYILV.SZ. | MEGNEVEZÉS | BRUTTÓ ÉRTÉK | ÉRTÉKCSÖKKENÉS | NETTÓ ÉRTÉK | K...Z.MENNY. | LELT.M. | MEGJEGYZÉS |
|-----------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 1 | CSABACSÚD SZÉKHELY | | | | | | |
| 10 | VIRUS IRTO SZÁMITÓGÉPHEZ | 7,873.00 | 7,873.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 11 | LENOVO NOTEBOOK | 80,300.00 | 80,300.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | MS OFFICE 365 HOME | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | LÉZER NYOMTATÓ HEWLWT PACKARD | 22,039.00 | 22,039.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 16 | BENZINES FÜNYIRÓ | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | CONCORD HD 70 MENETRÓGZITÓ | 18,890.00 | 18,890.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 | ASZTALI SZÁMITÓGÉP + WIN 10 | 112,800.00 | 57,170.00 | 55,630.00 | 1.00 | | |
| 19 | TELEPHELY 395 HRSZ KOSSUTH UTI | 3,727,341.00 | 4,493.00 | 3,722,848.00 | 1.00 | | |
| 2 | OFFICE II KONFIGURÁCIO | 46,600.00 | 46,600.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 20 | FÉM KERTI TÁROLÓ 20 DB | 270,709.00 | 31,402.00 | 239,307.00 | 0.00 | | |
| 21 | SMART BENZINES FÜNYIRÓ | 31,488.00 | 31,488.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | MOTOROSKASZA | 108,504.00 | 10,431.00 | 98,073.00 | 1.00 | | |
| 23 | POLÁR X35 KLIMABERENDEZÉS | 125,000.00 | 11,372.00 | 113,628.00 | 1.00 | | |
| 24 | RIASZTÓ ÉS MEGFIGYELŐ RENDSZER | 91,969.00 | 91,969.00 | 0.00 | 2.00 | | |
| 25 | ACSA ÁRSZORZOS MÉRLEG | 21,890.00 | 21,890.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 26 | OFFICE HOM PROGRAM | 23,900.00 | 23,900.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 27 | 5 DB FÉMPOLC | 15,745.00 | 15,745.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 28 | AKAI 32 HD LED TV | 51,173.00 | 51,173.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 29 | STILH MS 170 MOTOROS FÜRÉSZ | 50,669.00 | 50,669.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 3 | MS WIN PREM 764 BIT | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 4 | HEWLETT PACKARD LÉZER NYOMTATÓ | 17,243.00 | 17,243.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 5 | SZÁMLÁZÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ PROG | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 6 | SÓVÉNYVÁGÓ | 53,464.00 | 53,464.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 7 | VAGYONI BETÉT KÖTISZTASÁGI EGY | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 8 | LG MONITOR | 21,181.00 | 21,181.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 9 | MOTOROS FÜKASZA | 78,661.00 | 78,661.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| Összesen: | | 5,083,439.00 | 833,953.00 | 4,249,486.00 | | | |

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁROZÁSA

Dátum:2018.05.10

TenSoft Kft

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

2017.12.31-ig

Lapszám: 2

| NYILV.SZ. | MEGNEVEZÉS | BRUTTÓ ÉRTÉK | ÉRTÉKCSÖKKENÉS | NETTÓ ÉRTÉK | K.SZ.MENNY. | LELT.M. | MEGJEGYZÉS |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------|------------|
| 2 | BÉKÉSSZENTANDRÁS | | | | | | |
| 1 | ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS | 50,000.00 | 48,110.00 | 1,890.00 | 1.00 | | ✓ |
| 12 | TENSOFT SZÁMLÁZÓ BSEA | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | ✓ |
| Összesen: | | 65,000.00 | 63,110.00 | 1,890.00 | | | |

~~2018-05-04~~

2018-05-04

**CSABACSÚDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**
5551 Csabacsúdi Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-04
Bsz.: 53900038-15053011

V. Bevallásban szereplő betétlapok

 A B C D E F G H I J K

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

- a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
 b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
 c) a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
 d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

| VII. Az adó | (a 3. sor kivételével forintban) | Az adóhatóság tölti ki |
|---|----------------------------------|------------------------|
| 1. Htv. évi adó albevétele | 18.264.619 | |
| 2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor) együttes összege | | |
| 3. Az alvállalkozói teljesítések értéke | | |
| 4. Anyagköltség | 2.581.401 | |
| 5. Alap kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költsége | | |
| 6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap [1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor] | 15.683.218 | |
| 7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)* | | |
| 8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési különbözet összege (+,-)* [részletezése az I jelű betétlapon található] | | |
| 9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál számviteli önellenzési különbözet (+,-)* | | |
| 10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség | | |
| 11. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény | | |
| 12. Korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű - adóalap [6+7+8+9+10+11] | 15.683.218 | |
| 13. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 12. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap | 15.683.218 | |
| 14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C § (2) bek. szerint] | | |
| 15. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján [Htv. 39/C § (4) bek. szerint] | | |
| 16. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (13-14-15) | 15.683.218 | |
| 17. Adóalapra jutó iparüzési adó összege (16. sor x 1,7%) | 266.615 | |
| 18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C § (2) bek. szerint] | | |
| 19. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény [Htv. 39/C § (4) bek. szerint] | | |
| 20. Az ideiglenes jellegű iparüzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bek. a) pontja szerint] | | |
| 21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5%-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint] | | |
| 22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5%-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint] | | |
| 23. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5%-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint] | | |
| 24. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt alap kutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bek.] | | |
| 25. Az iparüzési adófizetési kötelezettség [17-(18+19+20+21+22+23+24)] | 266.600 | |
| 26. Adóelőlegre befizetett összeg | | |
| 27. Feltöltési kötelezettség címén befizetett összeg | | |
| 28. Még fizetendő adó [25-(26+27)] | | |
| 29. Adótúlfizetés összege [(26+27)-25] | 266.600 | |
| 30. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege | | |
| 31. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap | | |
| 32. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a | | |
| 33. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat) | | |

* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

„A” JELŰ BETÉTLAP

folytatott állandó jellegű iparüzési tevékenység utáni adókötelezett égről származó helyi
iparüzési adóbevételhez

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerinti készítő adóalany esetén]

I. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): CSABACSÚDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2. Adóazonosító jele:

Adószáma: 2 4 2 8 3 8 5 2 - 2 - 0 4

II. Nettó árbevétel

(forintban) Az adóhatóság tölti ki

1. A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel

[2-3-4-5-6]

18264619

2. Számviteli törvény, Sza. törvény hatálya alá tartozó vállalkozó

kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétel

18264619

3. Jogdíjbevétel

0

4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között

kimutatott jövedéki adó összege

0

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott regisztrációs adó, energiaadó,

az alkoholos italok utáni népegészségügyi termékadó összege

0

5.1. Az 5. sorból regisztrációs adó

0

5.2. Az 5. sorból energiaadó

0

5.3. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni népegészségügyi

termékadó

0

6. Felszolgálati díj árbevétele

0

III. Átalányadózást választó adózók helyi iparüzési adóalapjának a meghatározása

| Megnevezés | Az adatokat forintban | ell megac | Az adóhatóság tölti ki |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. 2017. évi vállalkozási szintű nettó árbevétel | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 |
| 2. Az SZJA-ban elismert költséghányad (%) összege | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 |
| 3. Az SZJA szerinti átalányadó alapja (1.sor-2.sor) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 |
| 4. Az SZJA szerinti átalányadó alap 20%-kal növelt összege (Htv. 39/A. §) (3. sor * 120%) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 |

IV. Egyszerűsített adóalap meghatározást választó adózók helyi iparüzési adóalapjának a meghatározásához

| Megnevezés | Az adatokat forintban | ell megac | Az adóhatóság tölti ki |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. 2017. évi vállalkozási szintű nettó árbevétel | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 |
| 2. Az iparüzési adó alapja (1. sor * 80%) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0 |

SWALVAS helység 2018 05 nap 5551 Csabacsúd, Szabadság u. 41
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

BEVALLÁS
a helyi iparüzési adóról
állandó jellegű iparüzési tevékenység esetén
FŐLAP

2017. évben kezdődő adóévben a/az CsABIA ÚJ D önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségéről
(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

I. Bevallás jellege

- 1. Éves bevallás
- 2. Záró bevallás
- 3. Előtársasági bevallás
- 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
- 5. Év közben kezdő adózó bevallása
- 6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évről készült évközi bevallása
- 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása
- 8. A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása
- 9. A Htv. 37. § (2) bek. a) pontja és a (3) bek. alapján állandó jellegű iparüzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás
- 10. A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
- 11. A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása
- 12. A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételehez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)
- 13. Önellenőrzés

II. Bevallott időszak

2017 év 01 hó 01 naptól

2017 év 12 hó 31 napig

III. Záró bevallás

- 1. Felszámolás
- 2. Végelszámolás
- 3. Kényszertörlés
- 4. Adószám megszüntetése
- 5. Átalakulás, egyesülés, szétválás
- 6. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
- 7. Hatósági megszüntetés
- 8. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása
- 9. Székhely áthelyezése
- 10. Telephely megszüntetése
- 11. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése
- 12. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
- 13. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság év közben való keleti zése
- 14. A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése
- 15. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
- 16. Egyéb:

IV. A bevallásban szereplő betétlapok A B C D E F G H I J

V. Adóalany

1. Adóalany neve (cégneve): CSABACUŐDI SZOLGÁLTATÓ /NONPROFIT KFT
2. Születési helye: _____ város/község
3. Születési ideje: _____ év _____ hó _____ nap
4. Anyja születési családi és utóneve: _____
5. Adóazonosító jele:

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
6. Adószáma:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | - | 2 | - | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Székhelye, lakóhelye:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|

CSABACUŐD _____ város/község
8. SLABLA OSAŊ közterület UTCA közterület jellege 41 hsz. _____ ép. _____ h. _____ em. _____ ajtó
9. Az adóbevallást kitöltő neve: TÓTH LÁSZLÓ
10. telefonszáma: 20/9675567
11. e-mail-címe: CELUSPRINT@GMAIL.COM.

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozzanak

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

- a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
- b) az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
- c) a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
- d) a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

VII. Az adó

(a 29. sor kivételével forintban)

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel
(részletezése külön lapon található) □□□□ | □21□□8□826
2. Eladott áruk beszerzési értékének, közvetített szolgáltatások értékének
figyelembe vehető [a Htv. 39. § (6) bekezdésének hatálya alá
nem tartozó adóalany esetén: „E” lap II/7. sor] együttes összege □□□□ | □□□□489□841
3. Az alvállalkozói teljesítések értéke □□□□ | □□□□□□□□
4. Anyagköltség □□□□ | □4□265□853
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben
elszámolt közvetlen költsége □□□□ | □□□□□□□□
6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap [1-(2+3+4+5) vagy a
Htv. 39. § (6) bekezdésének alkalmazása esetén: „E” jelű lap III/11. sor] □□□□ | □16□493□132
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés miatti korrekció (+,-)* □□□□ | □□□□□□□□
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál az áttérési különbözet összege (+,-)*
(részletezése az I jelű betétlapon található) □□□□ | □□□□□□□□
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál a számviteli önellenőrzési
különbözet (+, -)* □□□□ | □□□□□□□□
10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség □□□□ | □□□□□□□□
11. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény □□□□ | □□□□□□□□
12. Korrigált Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap
(6+7+8-9-10+11) □□□□ | □16□493□132
13. Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 12. sorban lévő
adóalap megosztása szerinti – települési szintű adóalap □□□□ | □16□493□132
14. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (2) bek. szerint] □□□□ | □□□□□□□□
15. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján
[Htv. 39/C. § (4) bek. szerint] □□□□ | □□□□□□□□
16. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (13–14–15)
□□□□ | □16□493□132
17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (16. sor ×2..... %) □□□□ | □□□379□863
18. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bek. szerint] □□□□ | □□□□□□□□
19. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (4) bek. szerint] □□□□ | □□□□□□□□
20. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben
megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint] □□□□ | □□□□□□□□
21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj
7,5%-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint] □□□□ | □□□□□□□□
22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj
7,5%-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint] □□□□ | □□□□□□□□
23. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj
7,5%-ának a településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint] □□□□ | □□□□□□□□
24. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen
költsége 10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bek.] □□□□ | □□□□□□□□

* negatív érték esetén az előjelet a számadat előtti kell feltüntetni!

25. Iparűzésiadó-fizetési kötelezettség [17-(18+19+20+21+22+23+24)]

□ □ □ □ □ □ 3 2 9 9 0 0

26. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

27. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

28. Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-a

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

VIII. Adóelőlegek bevallása

1. Előlegfizetési időszak 2018 év 07 hó 01 naptól 2019 év 09 hó 30 napig

2. Első előlegrészlet. Esedékesség: 2018 év 09 hó 15 nap

2.1. Összeg (forintban): □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

3. Második előlegrészlet. Esedékesség: 2019 év 03 hó 15 nap

3.1. Összeg (forintban): □ □ □ □ □ □ 1 6 4 9 5 0

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek

CABAC U. 1

helység

2018 év 05 hó □ □ nap

SABACSDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41. Adószám: 24283852-2-04 Hsz: 53900038-15053011 az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláír: sa

1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: _____

2. Adótanácsadó, adószakértő neve: _____

3. Adóazonosító száma: _____

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: _____

5. Jelölje X-szel:

- 5.1. az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott
□ 5.2. meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ 5.3. adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

| Összesen | | |
|------------------|-------|-------------------|
| Címlet | darab | összeg |
| 20 000 HUF | 0 | - HUF |
| 10 000 HUF | 1 | 10 000 HUF |
| 5 000 HUF | 0 | - HUF |
| 2 000 HUF | 1 | 2 000 HUF |
| 1 000 HUF | 3 | 3 000 HUF |
| 500 HUF | 2 | 1 000 HUF |
| 200 HUF | 5 | 1 000 HUF |
| 100 HUF | 2 | 200 HUF |
| 50 HUF | 4 | 200 HUF |
| 20 HUF | 0 | - HUF |
| 10 HUF | 0 | - HUF |
| 5 HUF | 1 | 5 HUF |
| Összesen: | | 17 405 HUF |

| 381-1 Házipénztár | | |
|-------------------|-------|-------------------|
| Címlet | darab | összeg |
| 20 000 HUF | | - HUF |
| 10 000 HUF | 1 | 10 000 HUF |
| 5 000 HUF | | - HUF |
| 2 000 HUF | 1 | 2 000 HUF |
| 1 000 HUF | 3 | 3 000 HUF |
| 500 HUF | 2 | 1 000 HUF |
| 200 HUF | 5 | 1 000 HUF |
| 100 HUF | 2 | 200 HUF |
| 50 HUF | 4 | 200 HUF |
| 20 HUF | | - HUF |
| 10 HUF | | - HUF |
| 5 HUF | 1 | 5 HUF |
| Összesen: | | 17 405 HUF |

| 381-2 Hulladékös Csabacsüd | | |
|----------------------------|-------|--------------|
| Címlet | darab | összeg |
| 20 000 HUF | | - HUF |
| 10 000 HUF | | - HUF |
| 5 000 HUF | | - HUF |
| 2 000 HUF | | - HUF |
| 1 000 HUF | | - HUF |
| 500 HUF | | - HUF |
| 200 HUF | | - HUF |
| 100 HUF | | - HUF |
| 50 HUF | | - HUF |
| 20 HUF | | - HUF |
| 10 HUF | | - HUF |
| 5 HUF | | - HUF |
| Összesen: | | - HUF |

17 405 HUF

17 405 HUF

- HUF

| 381-3 Hulladékös Bszta | | |
|------------------------|-------|--------------|
| Címlet | darab | összeg |
| 20 000 HUF | | - HUF |
| 10 000 HUF | | - HUF |
| 5 000 HUF | | - HUF |
| 2 000 HUF | | - HUF |
| 1 000 HUF | | - HUF |
| 500 HUF | | - HUF |
| 200 HUF | | - HUF |
| 100 HUF | | - HUF |
| 50 HUF | | - HUF |
| 20 HUF | | - HUF |
| 10 HUF | | - HUF |
| 5 HUF | | - HUF |
| Összesen: | | - HUF |

CSABACSÜDI SZOLGÁLTATÓ

N. S.

**CSABACSÜDI SZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**

5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011