A CSABACSŰDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

Csabacsűd, 2019. május 9.

.....

Válkovszki Mihály
Ügyvezető

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2018. évi

egyszerűsített éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Békéscsaba, 2019. május 9.

Készítette: Kovácsné Oláh Veronika

kamarai tag könyvvizsgáló

Független Könyvvizsgálói jelentés

a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft, 5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41. cégjegyzékszáma: 04-09-012344** (továbbiakban Társaság) 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 18 594 E Ft**, az **adózott eredmény 4 515 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 2018. 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 Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 7. oldalán a Tőkemegfelelés cím alatti megjegyzésre, amelyben bemutatásra kerül, hogy a Társaság mellékelt egyszerűsített éves beszámolóban kimutatott saját tőkéjének az összege kisebb, mint a 2013. évi V. törvényben („Ptk.") a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális [*törzstőke]* összege, valamint leírják a tőkevesztés okát. Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában.

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

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak 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 közzétegye 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 könyvvizsgálatáért 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 Könyvvizsgálati 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 Könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati 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 könyvvizsgálati 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 hívnunk a figyelmet az egyszerűsített

éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 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, 2019. május 9.

KOVERO
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.
Adószám: 12735644-3-04
Sz.sz.: Szarvas és Orosháza Takarékszövetkezet
[illegible]165

KOVERO Kft.
5600 Békéscsaba, Hal u. 3
Képviseletre jogosult: Kovácsné Oláh Veronika
Nyilvántartási szám: 000416

Kovácsné Oláh Veronika
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 002819

Teljességi nyilatkozat

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

5551 Csabacsűd, Szabadság utca 41.

Kovácsné Oláh Veronika

kamarai tag könyvvizsgáló részére

Csabacsűd, 2019. május 9.

A jelen teljességi nyilatkozat a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. a („Társaság") 2018. december 31-ével végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások") Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény ("a Számviteli törvény") előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az egyszerűsített éves beszámoló adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Mi felelősségünk 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. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2017. december 31-én zárult üzleti évre a vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.

2. Felelősségünk 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. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.

4. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.

5. Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából.

6. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).

7. Nincs tudomásunk bárminemű egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

8. 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.

9. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:

   - hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
   - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
   - korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

10. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak

11. .A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.

A rendelkezésre bocsátott információ

12. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne.

Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra

13. A 2018 december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.

14. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk ügyvezetőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

15. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

16. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.

17. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.

18. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

SABACSÜDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24263852-2-04
Bsz.: 53900038-15053011

Társaság képviselőjének cégszerű aláírása

Cégnév:	**Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft**
Cégjegyzékszám:	04-09-012344
Statisztikai számjel:	24283852381157204
Pénzegység:	EZER HUF
Beszámolási időszak:	2018.01.01 - 2018.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

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

Kelt: Magyarország, CSABACSŰD, 2019 -05- 09

.....	.....	.....
Aláírásra jogosult	Aláírásra jogosult	Aláírásra jogosult

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEG "A" típus

Cégnév: **Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft**
Cégjegyzékszám: 04-09-012344
Statisztikai számjel: 24283852381157204
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
2	**A. Befektetett eszközök (A./I. + A./II. + A./III.)**	**4 251**	**0**	**4 046**
3	*I. Immateriális javak*	*2*	*0*	*0*
4	*II. Tárgyi eszközök*	*4 229*	*0*	*4 026*
5	*III. Befektetett pénzügyi eszközök*	*20*	*0*	*20*
6	**B. Forgóeszközök (B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.)**	**7 308**	**0**	**14 548**
7	*I. Készletek*	*100*	*0*	*100*
8	*II. Követelések*	*3 466*	*0*	*12 330*
9	*III. Értékpapírok*	*0*	*0*	*0*
10	*IV. Pénzeszközök*	*3 742*	*0*	*2 118*
11	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**9 945**	**0**	**0**
12	**Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.)**	**21 504**	**18 594**	**18 594**
14	**D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III. + D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.)**	**6 296**	**0**	**1 781**
15	*I. Jegyzett tőke*	*3 625*	*0*	*3 625*
16	*II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke -*	*0*	*0*	*0*
17	*III. Tőketartalék*	*0*	*0*	*0*
18	*IV. Eredménytartalék*	*4 869*	*0*	*2 671*
19	*V. Lekötött tartalék*	*0*	*0*	*0*
20	*VI. Értékelési tartalék*	*0*	*0*	*0*
21	*VII. Adózott eredmény*	*-2 198*	*0*	*-4 515*
22	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
23	**F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.)**	**14 831**	**0**	**16 383**
24	*I. Hátrasorolt kötelezettségek*	*0*	*0*	*0*
25	*II. Hosszú lejáratú kötelezettségek*	*0*	*0*	*0*
26	*III. Rövid lejáratú kötelezettségek*	*14 831*	*0*	*16 383*
27	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**377**	**0**	**430**
28	**Források (passzívák) összesen (D. + E. + F. + G.)**	**21 504**	**0**	**18 594**

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

Kelt: Magyarország, CSABACSŰD, 2019 -05- 09

Aláírásra jogosult **Aláírásra jogosult** **Aláírásra jogosult**

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Cégnév: **Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft**
Cégjegyzékszám: 04-09-012344
Statisztikai számjel: 24283852381157204
Pénzegység: EZER HUF
Beszámolási időszak: 2018.01.01 - 2018.12.31

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
1	*I. Értékesítés nettó árbevétele*	*39 513*	*0*	*30 229*
2	*II. Aktivált saját teljesítmények értéke*	*0*	*0*	*0*
3	*III. Egyéb bevételek*	*9 365*	*0*	*9 587*
4	*IV. Anyagjellegű ráfordítások*	*24 512*	*0*	*14 446*
5	*V. Személyi jellegű ráfordítások*	*25 335*	*0*	*26 415*
6	*VI. Értékcsökkenési leírás*	*411*	*0*	*333*
7	*VII. Egyéb ráfordítások*	*736*	*0*	*484*
8	**A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I +- II + III - IV - V - VI - VII)**	**-2 116**	**0**	**-1 862**
9	*VIII. Pénzügyi műveletek bevételei*	*2*	*0*	*1*
10	*IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai*	*0*	*0*	*0*
11	**B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII - IX)**	**2**	**0**	**1**
12	**C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B)**	**-2 114**	**0**	**-1 861**
13	*X. Adófizetési kötelezettség*	*84*	*0*	*2 654*
14	**D. Adózott eredmény (+- C - X)**	**-2 198**	**0**	**-4 515**

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

Kelt: Magyarország, CSABACSŰD, 2019 -05- 09

.....	.....	.....
Aláírásra jogosult	**Aláírásra jogosult**	**Aláírásra jogosult**

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft

5551 Csabacsűd Szabadság utca 41

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
A beszámoló elfogadásának időpontja:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1) A vállalkozás bemutatása

1.1) A vállalkozás azonosító adatai

Neve:	Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft
Székhelye:	5551 Csabacsűd Szabadság utca 41
Adószáma:	24283852-2-04
Jogelőd adószáma:	- -
KSH statisztikai száma:	24283852381157204
Cégjegyzékszáma:	04-09-012344
Első létesítő okirat kelte:	. .
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
Csabacsűd 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
IRODA	Magyarország 5551 Csabacsűd TÁNCSICS MIHÁLY utca 22

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 2018. üzleti év során

A vállalkozás 2018. 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 2018. 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: 2018. január 01., vége: 2018. december 31.

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

A mérlegkészítés időpontja: 2019. 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 könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel

A könyvvezetés pénzneme: magyar forint

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

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
cégjegyzékszáma: 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:
2018. évben a kivételes nagyságú vagy előfordulású
bevétel összege:
költség összege:
ráfordítás összege:

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata: a 2018. évi beszámoló elkészítésekor a leltározás a szabályzatban leírtaknak megfelelően történt.
A leltározás időpontja:
A szabályzatban végrehajtott módosítások, indokai és azok hatása 2018. évben:

Alkalmazott értékelési eljárások: a beszámolóban az eszközök és a források az értékelési szabályzatnak megfelelően a leírásokkal csökkentett, visszaírásokkal 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 2018. 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 2018. 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 tartósnak 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	2017. év (e Ft)	Részarány (%)	2018. év (e Ft)	Részarány (%)
Immateriális javak	2	0,01	0	0,00
Tárgyi eszközök	4 229	19,67	4 026	21,65
Befektetett pénzügyi eszközök	20	0,09	20	0,11
Befektetett eszközök összesen	**4 251**	**19,77**	**4 046**	**21,76**
Készletek	100	0,47	100	0,54
Követelések	3 466	16,12	12 330	66,31
Értékpapírok	0	0,00	0	0,00
Pénzeszközök	3 742	17,40	2 118	11,39
Forgóeszközök összesen	**7 308**	**33,98**	**14 548**	**78,24**
Aktív időbeli elhatárolások	**9 945**	**46,25**	**0**	**0,00**
Eszközök összesen:	**21 504**	**100,00**	**18 594**	**100,00**

3.1.2) A források összetételének változása

A források elemei	2017. év (e Ft)	Részarány (%)	2018. év (e Ft)	Részarány (%)
Jegyzett tőke	3 625	16,86	3 625	19,50
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0,00	0	0,00
Tőketartalék	0	0,00	0	0,00
Eredménytartalék	4 869	22,64	2 671	14,36
Lekötött tartalék	0	0,00	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0,00	0	0,00
Adózott eredmény	-2 198	-10,22	-4 515	-24,28
Saját tőke összesen	**6 296**	**29,28**	**1 781**	**9,58**
Céltartalékok	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00	0	0,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	14 831	68,97	16 383	88,11
Kötelezettségek összesen	**14 831**	**68,97**	**16 383**	**88,11**

Passzív időbeli elhatárolások	377	1,75	430	2,31
Források összesen:	21 504	100,00	18 594	100,00

Tőkemegfelelés

A vállalkozás saját tőke összege 2018. december 31-én 1 781 e Ft, ez az összeg nem éri el a 2013. évi V. törvényben (Ptk) előírt minimális törzstőke (jegyzett tőke) 3 000 e Ft-os összegét.

A tőkevesztés oka a tárgyévi (adózott) eredmény 4 515 e Ft-os vesztesége.

3.1.3) Befektetett eszközök, tárgyi eszközök fedezete

Befektetett eszközök fedezete	2017. év (%)	2018. év (%)	Változás (+- százalék-pont)
Vagyonfedezet I. Saját tőke / Befektetett eszközök * 100	148,11	44,02	- 104,09
Vagyonfedezet II. (Saját tőke + Hosszúlejáratú kötelezettségek) / Befektetett eszközök * 100	148,11	44,02	- 104,09
Tárgyi eszközök fedezete Saját tőke / Tárgyi eszközök * 100	148,88	44,24	- 104,64

3.1.4) Tőkeszerkezeti mutatók

Megnevezés	2017. év (% / fordulat)	2018. év (% / fordulat)	Változás (+- százalék-pont / ford.)
Tőkeerősség Saját tőke / Összes forrás * 100	29,28	9,58	-19,70
Idegen tőke aránya Kötelezettségek / Összes forrás * 100	68,97	88,11	19,14
Céltartalék aránya Céltartalék / Összes forrás * 100	0,00	0,00	0,00
Saját tőke növekedési üteme Saját tőke / Jegyzett tőke * 100	173,68	49,13	- 124,55
Saját tőke fordulatszáma *Nettó árbevétel* / Saját tőke	6,28	16,97	10,69
Eszközök fordulatszáma *Nettó árbevétel* / Eszközök	1,84	1,63	-0,21

Tőkehatékonyság Adózott eredmény / Saját tőke * 100	-34,91	- 253,51	- 218,60
Tárgyi eszközök hatékonysága *Nettó árbevétel* / Tárgyi eszközök állománya * 100	934,33	750,84	- 183,49

3.2) Pénzügyi-likviditási helyzet

Likviditási mutatók	2017. év (%)	2018. év (%)	Változás (+- százalék-pont)
Általános likviditás Forgóeszközök / Kötelezettségek * 100	49,28	88,80	39,52
Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	49,28	88,80	39,52
Rövid távú likviditás II. (Forgóeszközök – Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	25,91	13,54	-12,37
Rövid távú likviditás III. (Pénzeszközök + Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	25,23	12,93	-12,30
Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	48,60	88,19	39,59
Hitelfedezettségi mutató Követelések / Kötelezettségek * 100	23,37	75,26	51,89
Hosszú távú likviditás *Üzemi tevékenység eredménye* / Kötelezettségek * 100	-14,27	-11,37	2,90
Dinamikus likviditás *Üzemi tevékenység eredménye* / Rövid lejáratú kötelezettségek * 100	-14,27	-11,37	2,90

3.3) Jövedelmezőségi helyzet

3.3.1) Az eredménykimutatás tételeinek alakulása

Eredménykimutatás tétel	2017. év (e Ft)	2018. év (e Ft)	Változás (+- százalék)

Értékesítés nettó árbevétele	39 513	30 229	-23,50
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-
Egyéb bevételek	9 365	9 587	2,37
Anyagjellegű ráfordítások	24 512	14 446	-41,07
Személyi jellegű ráfordítások	25 335	26 415	4,26
Értékcsökkenési leírás	411	333	-18,98
Egyéb ráfordítások	736	484	-34,24
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-2 116	-1 862	-12,00
Pénzügyi műveletek bevételei	2	1	-50,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-
Pénzügyi műveletek eredménye	2	1	-50,00
Adózás előtti eredmény	-2 114	-1 861	-11,97
Adófizetési kötelezettség	84	2 654	3 059,52
Adózott eredmény	-2 198	-4 515	105,41

3.3.2) Árbevétel arányos mutatók

Árbevétel arányos mutatók	2017. év (%)	2018. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Bevétel arányos jövedelmezőség I. *Üzemi tevékenység eredménye /* *(Nettó árbevétel + egyéb bevételek)* * 100	-4,33	-4,68	-0,35
Bevétel arányos jövedelmezőség II. *Adózott eredmény / Összes bevétel* * 100	-4,50	-11,34	-6,84

3.3.3) Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók

Tőkearányos jövedelmezőségi mutatók	2017. év (%)	2018. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Saját tőke jövedelmezősége I. *Üzemi tevékenység eredménye* / Saját tőke * 100	-33,61	- 104,55	-70,94
Saját tőke jövedelmezősége II. (ROE) *Adózott eredmény* / Saját tőke * 100	-34,91	- 253,51	- 218,60

3.3.4) Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók

Eszközarányos jövedelmezőségi mutatók	2017. év (%)	2018. év (%)	Változás (+- százalékpont)
Eszközarányos. jöv. mutató I. *Üzemi tevékenység eredménye* / (Immateriális javak + Tárgyi eszközök) * 100	-50,01	-46,25	3,76
Eszközarányos jöv. mutató II. *Üzemi tevékenység eredménye* / (Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek) * 100	-48,86	-45,13	3,73
Eszközmegtérülési mutató (ROA) *Adózott eredmény* / Összes eszköz * 100	-10,22	-24,28	-14,06

II. SPECIFIKUS RÉSZ

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ

1) Eszközökhöz kapcsolódó kiegészítések

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

Immateriális javak	
MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK

	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		ZÁRÓ
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	50	0	0	0	0	50
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	159	31	0	0	0	190
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előleg	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	209	31	0	0	0	240

Immateriális javak

MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGYÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	48	2	0	0	0	0	0	0	50
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	159	0	31	0	0	0	0	0	190
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak összesen	207	2	31	0	0	0	0	0	240

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza

** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

Tárgyi eszközök

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK					
	NYITÓ	TÁRGYÉVI		EBBŐL: ÁTSOROLÁS		ZÁRÓ
		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	
Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	3 998	0	0	0	0	3 998
Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0	0
Egyéb berend., felsz., járművek	921	97	0	0	0	1 018
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	4 919	97	0	0	0	5 016

Tárgyi eszközök

MEGNEVEZÉS	HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS								
	NYITÓ	TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT			TÁRGYÉVI CSÖKKENÉS	EBBŐL: TERVEN FELÜLI VISSZAÍRÁS	ÁTSOROLÁS MIATT		ZÁRÓ
		TERV SZERINTI	EGYÖSSZEGŰ	TERVEN FELÜLI			NÖVEKEDÉS *	CSÖKKENÉS **	
Ingatlanok és a kapcs. vagy. é. jogok	36	114	0	0	0	0	0	0	150
Műszaki ber., gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb berend., felsz., járművek	654	89	97	0	0	0	0	0	840
Tenyész-állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházá-sokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyes-bítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök összesen	690	203	97	0	0	0	0	0	990

* : A tárgyévben elszámolt adat nem tartalmazza
** : A tárgyévi csökkenés adat tartalmazza

1.2) Visszavásárolt saját részvények, üzletrészek

A társaság nem rendelkezik visszavásárolt részvényekkel.

1.3) Visszaváltható részvények

Nincsennek 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 futamidejó 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 2018. évben: 13 fő

FŐKÖNYVI KIVONAT

Csabacsűdi Szolg Nonprofit Kft

ÉV:2018 HÓ:12-IG

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
111	Alapítás-átszervezés aktiv. értéke	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
114	Szellemi termékek	190,642.00	0.00	190,642.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	240,642.00	0.00	240,642.00
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	149,695.00	0.00	149,695.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	576,298.00	0.00	576,298.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	441,473.00	0.00	441,473.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	839,928.00	0.00	839,928.00
161	Befejezetlen beruházások	128,024.00	128,024.00	0.00	0.00
172	Tartós jelentős tulajd. részesedés	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	5,404,487.00	1,358,289.00	4,046,198.00	0.00
227	Egyéb anyagok	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
22	ANYAGOK összesen:	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)	44,839,833.00	34,249,416.00	10,590,417.00	0.00
311-10	KÉSZPÉNZES VEGYES VEVŐK	1,276,865.00	1,276,865.00	0.00	0.00
311-2	KÖRÖS-SZÖGI HULLADÉK KFT	3,574,227.00	3,574,227.00	0.00	0.00
311-20	BRICK 96 KFT	260,000.00	72,800.00	187,200.00	0.00
311-3	NHKV ZRT	2,143,114.00	2,143,114.00	0.00	0.00
311-5	DÉVA-HUS KFT	422,475.00	0.00	422,475.00	0.00
311-6	HULLADÉKOS VEVŐK CSABACSÜD	826,952.00	0.00	826,952.00	0.00
311-7	HLLADÉKOS VEVŐK CSABACSÜD 2016.04 T	191,775.00	18,675.00	173,100.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban) ö.:	53,535,241.00	41,335,097.00	12,200,144.00	0.00
315	Belföldi köv. értékv. és visszaír.	0.00	168,990.00	0.00	168,990.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-ÉÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	53,535,241.00	41,504,087.00	12,031,154.00	0.00
3613-1	VÁLKOVSZKI MIHÁLY	1,704,300.00	1,704,300.00	0.00	0.00
3613-11	KORA TAMÁS	585,688.00	585,688.00	0.00	0.00
3613-12	BENKA RÓBERT	1,503,815.00	1,503,815.00	0.00	0.00
3613-13	LITAUSZKI ZOLTÁN	1,115,321.00	1,115,321.00	0.00	0.00
3613-17	RIGÓ ÁRPÁD	866,807.00	866,807.00	0.00	0.00
3613-18	KRIZSÁN TIBOR	60,426.00	60,426.00	0.00	0.00
3613-19	ÁRVAINÉ LAKÓ ANGÉLA	146,559.00	146,559.00	0.00	0.00
3613-3	HAJDÚ TIBOR	1,426,995.00	1,426,995.00	0.00	0.00
3613-4	KEREK GYULA	1,165,181.00	1,165,181.00	0.00	0.00
3613-5	MADÁCS JÁNOS	1,456,403.00	1,456,403.00	0.00	0.00
3613-7	SZENKÓPÉTER	2,029,760.00	2,029,760.00	0.00	0.00
3613	Egyéb elszámolások a munkaváll.-kal ö.:	12,061,255.00	12,061,255.00	0.00	0.00
3683	EGYÉB KÖVETELÉS	16,522.00	0.00	16,522.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	12,077,777.00	12,061,255.00	16,522.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
381	Pénztár	13,498,255.00	13,341,025.00	157,230.00	0.00
384-1	TAKSZÖV:15053011	51,846,935.00	50,343,934.00	1,503,001.00	0.00
384-2	TAKSZÖV. HULLADÉK:15053365	9,052.00	9,052.00	0.00	0.00
384-3	TAKSZÖV RLKÜLÖNITETT:15053437	6,526,808.00	6,119,858.00	406,950.00	0.00
384-4	TAKSZÖV ELKÜLÖNITETT:15053884	3,011,698.00	3,011,698.00	0.00	0.00
384-5	TAKSZÖV ELKÜLÖNITETT:15053891	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla összesen:	61,398,553.00	59,488,602.00	1,909,951.00	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.	10,123,820.00	10,123,820.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	7,642,000.00	7,642,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	92,713,051.00	90,595,447.00	2,117,604.00	0.00
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	9,945,496.00	9,945,496.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	168,271,565.00	154,106,285.00	14,165,280.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	173,776,052.00	155,464,574.00	18,311,478.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,625,000.00	0.00	3,625,000.00
413-1	EREDMÉNYTARTALÉK ELŐZŐEVIG	0.00	4,869,171.00	0.00	4,869,171.00
413-2	EREDMÉNYTARTALÉK 2017	2,197,994.00	0.00	2,197,994.00	0.00
413	Eredménytartalék összesen:	2,197,994.00	4,869,171.00	0.00	2,671,177.00
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban ö.:	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	8,511,698.00	8,511,698.00	0.00	0.00
4541-1	CSBACSÚD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	609,600.00	2,618,650.00	0.00	2,009,050.00
4541-10	KÉSZPENZES VEGYES SZÁLLITOK	1,269,314.00	1,269,314.00	0.00	0.00
4541-11	SZARVASI KOMÉP KFT	79,375.00	79,375.00	0.00	0.00
4541-12	VODAFON MAGYARORSZÁG ZRT	38,023.00	38,023.00	0.00	0.00
4541-13	E O N ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT	183,790.00	183,790.00	0.00	0.00
4541-14	WORK METÁL KFT	72,932.00	72,932.00	0.00	0.00
4541-15	BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	169,600.00	169,600.00	0.00	0.00
4541-16	CERVUSPRINT BT	82,550.00	82,550.00	0.00	0.00
4541-17	EDO-HUNGARY KFT	256,558.00	256,558.00	0.00	0.00
4541-18	EPISOFT KFT	90,956.00	90,956.00	0.00	0.00
4541-19	MOL NYRT	1,264,456.00	1,264,456.00	0.00	0.00
4541-2	3 C TÁVKÖZLÉSI KFT	9,504.00	9,504.00	0.00	0.00
4541-20	TÓTH LÁSZLÓ EV.	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00
4541-21	ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT	181,433.00	181,433.00	0.00	0.00
4541-22	TEN-SOFT KFT	42,926.00	42,926.00	0.00	0.00
4541-23	DR KOZMA MANUELA	110,542.00	110,542.00	0.00	0.00
4541-24	UNION BIZTOSÍTÓ	9,955.00	9,955.00	0.00	0.00
4541-25	HARÁNT TAMÁS	51,273.00	51,273.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
4541-26	CZESZNAK JÁNOS	38,100.00	99,060.00	0.00	60,960.00
4541-27	DEKRA ACAMEDIA KFT	129,800.00	129,800.00	0.00	0.00
4541-28	KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG	678,755.00	678,755.00	0.00	0.00
4541-29	GOAS BT	12,214.00	12,214.00	0.00	0.00
4541-3	NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLG. ZRT	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
4541-30	K&H BIZTOSITÓ ZRT	192,247.00	192,247.00	0.00	0.00
4541-31	KILOVATT CONTROLL BT	44,064.00	44,064.00	0.00	0.00
4541-32	MUT HUNGÁRIA KFT	165,710.00	165,710.00	0.00	0.00
4541-33	FRANKÓ GUMICENTRUM KFT	391,003.00	391,003.00	0.00	0.00
4541-34	KOVERO KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT	95,250.00	95,250.00	0.00	0.00
4541-35	SZARVASI UNITRANS KFT	425,577.00	425,577.00	0.00	0.00
4541-36	JELENKER BT	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00
4541-37	REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KFT	2,998,190.00	8,178,825.00	0.00	5,180,635.00
4541-4	MAGYAR POSTA ZRT	21,705.00	21,705.00	0.00	0.00
4541-40	ACTOR INFORMATIKA KFT	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00
4541-41	XEROPRESS BT	62,611.00	62,611.00	0.00	0.00
4541-42	KÖZTISZTASÁGI EGYESÜLÉS	146,069.00	146,069.00	0.00	0.00
4541-5	KOVÁCS CSAPÁGY EC	25,337.00	25,337.00	0.00	0.00
4541-6	DR KÁLLAI SÁNDOR	152,400.00	152,400.00	0.00	0.00
4541-64	PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT	503,770.00	503,770.00	0.00	0.00
4541-7	ALFÖLDVIZ ZRT	1,454,224.00	1,454,224.00	0.00	0.00
4541-74	DAMEAT KFT	0.00	41,504.00	0.00	41,504.00
4541-8	AEGON MAGYARORSZÁG ZRT	14,823.00	14,823.00	0.00	0.00
4541-9	SZARVAS ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT	80,760.00	80,760.00	0.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban) ö.:	21,089,374.00	28,381,523.00	0.00	7,292,149.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	21,309,374.00	28,601,523.00	0.00	7,292,149.00
461	Társasági adó elszámolása	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3,352,000.00	3,517,737.00	0.00	165,737.00
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0.00	352,928.00	0.00	352,928.00
46311	Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek	0.00	80,385.00	0.00	80,385.00
46313	NAV KIVA	0.00	2,654,000.00	0.00	2,654,000.00
46410	Egészségügyi hozzájárulás telj.	296,000.00	12,000.00	284,000.00	0.00
46411	Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj	60,571.00	0.00	60,571.00	0.00
46412	NAV LETÉTI SZÁMLA	5,163,007.00	5,163,007.00	0.00	0.00
46413	NAV KIVA	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3,096,212.00	0.00	3,096,212.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	10,696,222.00	0.00	10,696,222.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	5,967,000.00	195,207.00	5,771,793.00	0.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	733,952.00	451,655.00	282,297.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	20,917,742.00	23,164,141.00	0.00	2,246,399.00
4711	Keresetelszámolási számla	25,926,927.00	26,841,782.00	0.00	914,855.00
473-1	ELŐZŐÉVI TB TARTOZÁS	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00
473-2	EGBIZT.JÁR. ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR	1,706,007.00	1,803,175.00	0.00	97,168.00
473-3	NYUGDÍJ JÁRULÉK	1,985,431.00	2,083,933.00	0.00	98,502.00
473-4	EGYSZERŰSÍTETT FOGL KÖZT	84,000.00	105,000.00	0.00	21,000.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	4,049,438.00	4,266,108.00	0.00	216,670.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
4742	Szakképzési hozzájárulás	24,000.00	23,967.00	33.00	0.00
4792-1	CSABACSÜD ÖNKORMÁNYZATA	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
4792-2	TAGI KÖLCSÖN BÉKÉSSZENTANDRÁS	0.00	3,930,028.00	0.00	3,930,028.00
4792	Alapítókkal szembeni rövid lej.köt. ö.:	0.00	5,430,028.00	0.00	5,430,028.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	30,000,365.00	36,561,885.00	0.00	6,561,520.00
4821	Mérlegford.el. időSz. terh.ktg.elh.	376,519.00	806,664.00	0.00	430,145.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	376,519.00	806,664.00	0.00	430,145.00
491	Nyitómérleg számla	23,612,781.00	23,612,781.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	98,414,775.00	121,241,165.00	0.00	22,826,390.00
	1-4. számlaosztály összesen:	272,190,827.00	276,705,739.00	0.00	4,514,912.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00
512-1	MUNKAVÉDELMI ANYAGOK	31,107.00	0.00	31,107.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk. ö.:	33,652.00	0.00	33,652.00	0.00
513-1	ÁRAMDÍJ	201,108.00	86,060.00	115,048.00	0.00
513-4	VÍZDÍJ	38,797.00	807.00	37,990.00	0.00
513	Közüzemi díjak összesen:	239,905.00	86,867.00	153,038.00	0.00
514-1	ÜZEMANYAG SZIPPANTÓ	315,145.00	0.00	315,145.00	0.00
514-10	ÜZEMANYAG EGYÉB JÁRMŰ	76,613.00	0.00	76,613.00	0.00
514-11	ANYAG EGYÉB JÁRMŰ	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00
514-12	EGYÉB ANYAG HULLADÉKGAZD KÖZÖS	1,251,541.00	0.00	1,251,541.00	0.00
514-13	ANYAG FÜNYIRÁS	390,390.00	0.00	390,390.00	0.00
514-14	FÜNYIRÁS EGYÉB	29,758.00	0.00	29,758.00	0.00
514-16	ÉPÍTÉSI SZOLG. ANYAGAI	28,835.00	0.00	28,835.00	0.00
514-17	IRODA ANYAGA	163,051.00	0.00	163,051.00	0.00
514-18	MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ ANYAG	111,795.00	0.00	111,795.00	0.00
514-2	JAVITÁSI ANYAG SZIPPANTÓ	184,367.00	0.00	184,367.00	0.00
514-4	ÜZEMANYAG HULLADÉKGAZD CSABACSÜD	868,431.00	0.00	868,431.00	0.00
514-7	ÜZEMANYAG BKÉSSZENTANDRÁS	1,884,700.00	0.00	1,884,700.00	0.00
514-8	ANYAG BÉKÉSSZENANDRÁS	5,778.00	0.00	5,778.00	0.00
514	Egyéb anyagköltség összesen:	5,442,004.00	0.00	5,442,004.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	5,715,561.00	86,867.00	5,628,694.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	3,335.00	0.00	3,335.00	0.00
522-1	LPE-860 HULLADÉKGAZD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
522-2	HAZ-755	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
522-3	JUF-231 SZIPPANTÓ	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
522-4	BÉRLET HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	788,115.00	76,350.00	711,765.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
524	Hirdetés, reklám, HULLADÉKGAZD.	65,488.00	0.00	65,488.00	0.00
529-1	TELEFONDIJ	93,562.00	7,071.00	86,491.00	0.00
529-10	SZOLGÁLTATÁS KÖZÖS HULLADÉKGAZD.	546,455.00	0.00	546,455.00	0.00
529-2	HULLADÉKGAZD. CSABACSÜD	49,617.00	0.00	49,617.00	0.00
529-3	SZIPPANTÁS SZOLGÁLTATÁSAI	115,804.00	0.00	115,804.00	0.00
529-4	HULLADÉKGAZD. BÉKÉSSZENTANDRÁS	23,181.00	0.00	23,181.00	0.00
529-5	EGYÉB.SZOLG KÖZÖS	2,481,552.00	15,165.00	2,466,387.00	0.00
529-9	SZENNYVIZ ÁRTALMATLANITÁSA	2,342,187.00	319,389.00	2,022,798.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei ö.:	5,652,358.00	341,625.00	5,310,733.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	8,069,296.00	417,975.00	7,651,321.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	399,768.00	4,000.00	395,768.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	115,256.00	0.00	115,256.00	0.00
533-1	VAGYON BIZTOSITÁSA	171,662.00	0.00	171,662.00	0.00
533-2	KÖZÖS HULLADÉK BIZTOSITÁS	459,892.00	0.00	459,892.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó összesen:	746,810.00	0.00	746,810.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	1,169,578.00	4,000.00	1,165,578.00	0.00
541	Bérköltség	25,154,482.00	10,785.00	25,143,697.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	25,154,482.00	10,785.00	25,143,697.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	756,731.00	0.00	756,731.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	756,731.00	0.00	756,731.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	318,280.00	0.00	318,280.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	209,552.00	12,431.00	197,121.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	527,832.00	12,431.00	515,401.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	205,178.00	0.00	205,178.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	128,024.00	0.00	128,024.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	333,202.00	0.00	333,202.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	41,726,682.00	532,058.00	41,194,624.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	31,657.00	0.00	31,657.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	451,655.00	0.00	451,655.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	191.00	0.00	191.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	483,503.00	0.00	483,503.00	0.00
893	Kisvállalati adó	2,654,000.00	0.00	2,654,000.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	3,137,503.00	0.00	3,137,503.00	0.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

ÉV:2018 HÓ:12-IG

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
911-1	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS CSABACSÚD	4,774,336.00	12,010,509.00	0.00	7,236,173.00
911-2	HULLADÉKGAZD. BÉKÉSSZENTANDRÁS	5,137,560.00	23,029,272.00	0.00	17,891,712.00
911-3	SZIPPANTÁS BEVÉTELE	0.00	1,347,216.00	0.00	1,347,216.00
911-4	FÜNYIRÁS BEVÉTELE	0.00	265,169.00	0.00	265,169.00
911-5	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS BEV	33,600.00	3,027,301.00	0.00	2,993,701.00
911-6	HELYPÉNZ BEVÉTELE	0.00	286,650.00	0.00	286,650.00
911-7	SZIPPANTÓ BÉRBEADÁSA	0.00	208,750.00	0.00	208,750.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	9,945,496.00	40,174,867.00	0.00	30,229,371.00
9671	Költségvetésből kapott jutt., tám.	0.00	4,738,592.00	0.00	4,738,592.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	4,848,512.00	0.00	4,848,512.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	97.00	0.00	97.00
9699	Egyéb különféle bevételek	0.00	2.00	0.00	2.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	9,587,203.00	0.00	9,587,203.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	49.00	0.00	49.00
9741	Forgóe. kölcs.,v.köz. után k. kamat	0.00	592.00	0.00	592.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	641.00	0.00	641.00
	9. számlaosztály összesen:	9,945,496.00	49,762,711.00	0.00	39,817,215.00
	5-9. számlaosztály összesen:	54,809,681.00	50,294,769.00	4,514,912.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	327,000,508.00	327,000,508.00	0.00	0.00

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.
5551-Csabacsűd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bank: 53900038-15053011
Telefon: 30/839-1592

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

KIVONAT

Készült: A Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. május 16-án megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből.

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

HATÁROZAT

1/2019. (V.16.) taggyűlési határozat

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése az előterjesztés szerinti tartalommal megismerte és változtatás nélkül elfogadja a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolóját 18 594 eFt végösszeggel és -4 515 eFt veszteséggel.

Határidő: azonnal

Felelős: Válkovszki Mihály ügyvezető

K.m.f.

Brlás János polgármester	Molnár József polgármester	Sinka Imre polgármester	Szakács Jánosné polgármester"

Kivonat hiteléül:

Lestyan Jánosné
jegyzőkönyvvezető

Csabacsűd, 2019. május 16.

CSABACSŰDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3. Csabacsűd

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2019.04.30
Könyvelési azonosító: 24283852
Azonosító: **24283852-2-04**

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5551 CSABACSŰD SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

101 Társasági adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

KÖTELEZETTSÉG OLDAL						PÉNZFORGALMI OLDAL					
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Áfv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)		Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)		Elszám számla jelző	Áfv
2018.01.01.	Nyitóegyenleg			-	37 000	2018.01.22.	01	-	37 000	1	
2018.05.31.	Megszűnt adózó bevallás			+	33 000	2018.06.22.	04	+	266	2	
						2018.06.22.	04	+	33 146	3	
						2018.06.22.	04	+	1 289	4	
						2018.06.22.	04	+	6 299	11	
			Összesen:		-4 000		Összesen:		+4 000		

101 adónemen egyenleg: 0 Ft

103 Személyi jövedelemadó

Adónem számlaszáma: 10032000-06056353

2018.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2018.01.12.	01	-	1 000	1	
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	1 000	2018.02.12.	01	-	10 000	1	
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+	10 000	2018.04.13.	01	-	10 000	1	
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.05.15.	01	-	9 000	1	
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+	10 000	2018.06.19.	05	-	9 000	7	
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.06.22.	03	-	6 299	10	
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+	10 000	2018.06.22.	03	-	3 701	5	
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.07.25.	01	-	9 000	1	
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+	10 000	2018.09.18.	05	-	10 000	7	
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+	10 000	2018.11.12.	05	-	833	7	
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+	10 000	2018.11.12.	01	-	4 000	1	
2018.10.19.	Pótlékköteles fiz.könny.			-	10 000	2018.11.12.	05	-	833	7	
2018.10.19.	Pótlékköteles fiz.könny.			-	10 000	2018.11.26.	05	-	833	7	
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+	4 000	2018.11.26.	05	-	833	7	
2018.11.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	833	2018.12.12.	01	-	29 000	1	
2018.11.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	833	2018.12.12.	05	-	833	7	
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+	29 000	2018.12.12.	05	-	833	7	
2018.12.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	833						
2018.12.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	833						
			Összesen:		+104 332		Összesen:		-105 998		

103 adónemen többlet: 1 666 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			+	224 000	2018.02.12.	01	-	576 000	1	
2018.01.22.	Havi bevallás				0	2018.04.20.	01	-	1 663 000	1	
2018.02.20.	Havi bevallás			+	311 000	2018.06.19.	05	-	155 000	7	
2018.02.26.	65-ös bev. önell.			-	279 000	2018.06.22.	03	-	33 146	10	
2018.02.26.	65-ös bev. önell.			-	557 000	2018.06.22.	03	-	16 169	5	
2018.02.26.	Technikai rendezés			+	557 000	2018.06.22.	03	-	199 685	6	
2018.02.26.	Technikai rendezés			+	279 000	2018.07.04.	05	-	495 166	7	
2018.03.20.	Havi bevallás				0	2018.07.05.	05	-	632 834	7	
2018.04.20.	Havi bevallás			+	1 663 000	2018.11.12.	05	-	130 031	7	
2018.05.22.	Havi bevallás				0	2018.11.26.	05	-	34 656	7	
2018.05.22.	65-ös bev. önell.			+	445 000	2018.12.12.	05	-	37 391	7	
2018.06.20.	Havi bevallás			+	1 128 000	2018.12.12.	05	-	95 375	7	
2018.07.20.	Havi bevallás				0	2018.12.19.	01	-	2 583 000	1	
2018.08.21.	Havi bevallás				0						
2018.09.20.	Havi bevallás			+	1 561 000						
2018.10.19.	Pótlékköteles fiz.könny.			-	1 561 000						
2018.10.24.	Havi bevallás				0						
2018.11.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	130 031						
2018.11.20.	Havi bevallás				0						
2018.12.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	130 031						
2018.12.20.	Havi bevallás			+	2 583 000						
			Összesen:		+6 614 062		Összesen:		-6 651 453		

104 adónemen többlet: 37 391 Ft

Készült: 2019.04.30
Könyvelési azonosító: 24283852
Azonosító: **24283852-2-04**

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5551 CSABACSŰD SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

138 Késedelmi pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076985

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
2018.01.01.	Nyitóegyenleg			+	3 000	2018.06.22.	03	-	3 000	5	
2018.11.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	1 108	2018.11.12.	05	-	1 108	7	
2018.12.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	1 130	2018.11.26.	05	-	1 130	7	
						2018.12.12.	05	-	1 061	7	
			Összesen:		+5 238		Összesen:		-6 299		

138 adónemen többlet: 1 061 Ft

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			-	3 071	2018.01.12.	01	-	60 571	1	
2018.01.05.	Táppénz egyharmad			+	3 071	2018.02.06.	01	-	12 431	1	
2018.01.22.	Táppénz egyharmad			+	40 202						
2018.01.31.	Táppénz egyharmad			+	15 832						
2018.02.09.	Táppénz egyharmad			+	4 537						
2018.02.23.	Táppénz egyharmad			+	12 431						
			Összesen:		+73 002		Összesen:		-73 002		

149 adónemen egyenleg: 0 Ft

152 Egészségügyi hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056212

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			-	8 000	2018.01.12.	01	-	10 000	1	
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	1 000	2018.02.12.	01	-	9 000	1	
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.04.13.	01	-	29 000	1	
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.05.15.	01	-	30 000	1	
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+	8 000	2018.06.19.	05	-	2 000	7	
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+	10 000	2018.06.19.	05	-	21 000	7	
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+	21 000	2018.06.19.	05	-	9 000	7	
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+	21 000	2018.06.22.	03	-	30 000	6	
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.07.25.	01	-	32 000	1	
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.09.18.	05	-	8 000	7	
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+	21 000	2018.09.18.	05	-	22 000	7	
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+	21 000	2018.11.12.	05	-	2 666	7	
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.11.12.	05	-	2 666	7	
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.11.12.	01	-	11 000	1	
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+	23 000	2018.11.26.	05	-	2 666	7	
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+	8 000	2018.11.26.	05	-	2 666	7	
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+	22 000	2018.12.12.	05	-	2 666	7	
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+	9 000	2018.12.12.	01	-	33 000	1	
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+	23 000						
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+	23 000						
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+	9 000						
2018.10.19.	Pótlékköteles fiz.könny.			-	32 000						
2018.10.19.	Pótlékköteles fiz.könny.			-	32 000						
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+	7 000						
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+	4 000						
2018.11.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	2 666						
2018.11.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	2 666						
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+	6 000						
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+	27 000						
2018.12.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	2 666						
2018.12.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+	2 666						
			Összesen:		+256 664		Összesen:		-259 330		

152 adónemen többlet: 2 666 Ft

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			-	23 000	2018.01.12.	01	-	24 000	1	
2018.01.12.	Szak. hoz.			+	24 000	2018.06.22.	04	+	3 701	11	
						2018.06.22.	04	+	16 169	3	
						2018.06.22.	04	+	3 000	8	
						2018.06.22.	04	+	130	2	

Készült: 2019.04.30
Könyvelési azonosító: 24283852
Azonosító: **24283852-2-04**

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5551 CSABACSŰD SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelzo	Átv
			Összesen:	+1 000		Összesen:	-1 000		

182 adónemen egyenleg: 0 Ft

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
			Összesen:	0		Összesen:	0		

184 adónemen egyenleg: 0 Ft

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2018.06.22.	03	- 130	5	
2018.05.22.	65-ös bev. önell.			+ 2 000	2018.06.22.	03	- 1 604	6	
					2018.06.22.	03	- 266	10	
			Összesen:	+2 000		Összesen:	-2 000		

215 adónemen egyenleg: 0 Ft

221 Eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések

Adónem számlaszáma: 10032000-01076064

2018.10.10.	Illeték			+ 10 000	2018.09.21.	01	- 10 000	1	
			Összesen:	+10 000		Összesen:	-10 000		

221 adónemen egyenleg: 0 Ft

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
			Összesen:	0		Összesen:	0		

232 adónemen egyenleg: 0 Ft

239 Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés

Adónem számlaszáma: 10032000-06057763

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			- 17 000	2018.01.12.	01	- 5 000	1	
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 5 000	2018.03.19.	01	- 12 000	1	
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+ 16 000	2018.04.13.	01	- 16 000	1	
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+ 13 000	2018.05.15.	01	- 16 000	1	
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+ 16 000	2018.06.22.	03	- 1 289	10	
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+ 16 000	2018.06.22.	03	- 15 711	6	
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+ 17 000	2018.07.25.	01	- 15 000	1	
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+ 15 000	2018.09.18.	05	- 2 000	7	
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+ 2 000	2018.11.12.	05	- 1 166	7	
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+ 14 000	2018.11.12.	01	- 2 000	1	
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+ 6 000	2018.11.12.	05	- 500	7	
2018.10.19.	Pótlékköteles fiz.könny.			- 6 000	2018.11.26.	05	- 500	7	
2018.10.19.	Pótlékköteles fiz.könny.			- 14 000	2018.11.26.	05	- 1 166	7	
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+ 2 000	2018.12.12.	01	- 5 000	1	
2018.11.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+ 1 166	2018.12.12.	05	- 500	7	
2018.11.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+ 500	2018.12.12.	05	- 1 166	7	
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+ 5 000					
2018.12.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+ 1 166					
2018.12.15.	Pótlékköteles fiz.könny.			+ 500					
			Összesen:	+93 332		Összesen:	-94 998		

239 adónemen többlet: 1 666 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			- 248 000	2018.01.12.	01	- 274 000	1	
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 275 000	2018.06.22.	04	+ 15 711	4	
					2018.06.22.	04	+ 1 604	2	
					2018.06.22.	04	+ 199 685	3	
					2018.06.22.	04	+ 30 000	9	
			Összesen:	+27 000		Összesen:	-27 000		

258 adónemen egyenleg: 0 Ft

289 Kisvállalati adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076356

Készült: 2019.04.30
Könyvelési azonosító: 24283852
Azonosító: **24283852-2-04**

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5551 CSABACSŰD SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

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
2018.04.20.	KIVA előleg alap/önell.			+ 621 000	2018.04.20.	01	- 621 000	1	
2018.07.20.	KIVA előleg alap/önell.			+ 659 000	2018.07.25.	01	- 659 000	1	
2018.10.24.	KIVA előleg alap/önell.			+ 928 000	2018.11.12.	01	- 928 000	1	
			Összesen:	+2 208 000		Összesen:	-2 208 000		

289 adónemen egyenleg: 0 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			- 467 000	2018.01.12.	01	- 237 000	1	
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 237 000	2018.04.13.	01	- 271 000	1	
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+ 255 000	2018.05.15.	01	- 270 000	1	
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+ 244 000	2018.06.19.	05	- 32 000	7	
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+ 271 000	2018.06.19.	05	- 273 000	7	
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+ 270 000	2018.07.25.	01	- 276 000	1	
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+ 273 000	2018.09.18.	05	- 293 000	7	
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+ 276 000	2018.10.03.	05	- 20 871	7	
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+ 293 000	2018.10.10.	05	- 19 656	7	
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+ 283 000	2018.10.11.	05	- 5 698	7	
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+ 524 000	2018.10.17.	05	- 19 633	7	
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+ 142 000	2018.11.12.	01	- 142 000	1	
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+ 154 000	2018.11.26.	05	- 524 000	7	
					2018.11.26.	05	- 217 142	7	
					2018.12.12.	01	- 154 000	1	
			Összesen:	+2 755 000		Összesen:	-2 755 000		

290 adónemen egyenleg: 0 Ft

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			- 161 000	2018.01.12.	01	- 150 000	1	
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 150 000	2018.02.12.	01	- 5 000	1	
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+ 166 000	2018.04.13.	01	- 181 000	1	
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+ 163 000	2018.05.15.	01	- 181 000	1	
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+ 181 000	2018.06.19.	05	- 175 000	7	
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+ 181 000	2018.06.19.	05	- 163 000	7	
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+ 175 000	2018.07.25.	01	- 184 000	1	
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+ 184 000	2018.09.18.	05	- 195 000	7	
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+ 195 000	2018.10.03.	05	- 10 543	7	
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+ 188 000	2018.10.10.	05	- 13 306	7	
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+ 349 000	2018.10.11.	05	- 3 857	7	
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+ 98 000	2018.10.17.	05	- 13 291	7	
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+ 106 000	2018.11.12.	01	- 98 000	1	
					2018.11.26.	05	- 147 003	7	
					2018.11.26.	05	- 349 000	7	
					2018.12.12.	01	- 106 000	1	
			Összesen:	+1 975 000		Összesen:	-1 975 000		

291 adónemen egyenleg: 0 Ft

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2018.01.01.	Nyitóegyenleg			- 136 000	2018.01.12.	01	- 129 000	1	
2018.01.12.	08-as havi bevallás			+ 129 000	2018.02.12.	01	- 8 000	1	
2018.02.12.	08-as havi bevallás			+ 144 000	2018.04.13.	01	- 156 000	1	
2018.03.12.	08-as havi bevallás			+ 140 000	2018.05.15.	01	- 156 000	1	
2018.04.12.	08-as havi bevallás			+ 156 000	2018.06.19.	05	- 153 000	7	
2018.05.14.	08-as havi bevallás			+ 156 000	2018.06.19.	05	- 140 000	7	
2018.06.12.	08-as havi bevallás			+ 153 000	2018.07.25.	01	- 159 000	1	
2018.07.12.	08-as havi bevallás			+ 159 000	2018.09.18.	05	- 168 000	7	
2018.08.13.	08-as havi bevallás			+ 168 000	2018.10.03.	05	- 9 142	7	
2018.09.12.	08-as havi bevallás			+ 163 000	2018.10.10.	05	- 11 538	7	
2018.10.12.	08-as havi bevallás			+ 299 000	2018.10.11.	05	- 3 345	7	
2018.11.12.	08-as havi bevallás			+ 87 000	2018.10.17.	05	- 11 526	7	

Készült: 2019.04.30
Könyvelési azonosító: 24283852
Azonosító: **24283852-2-04**

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5551 CSABACSŰD SZABADSÁG UTCA 41.

Időszak: 2018.01.01-2018.12.31

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
2018.12.12.	08-as havi bevallás			+ 93 000	2018.11.12.	01	- 87 000	1	
					2018.11.26.	05	- 299 000	7	
					2018.11.26.	05	- 127 449	7	
					2018.12.12.	01	- 93 000	1	
			Összesen:	+1 711 000		Összesen:	-1 711 000		

293 adónemen egyenleg: 0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	0 Ft
Adózói többlet	44 450 Ft
Ügyfél összesen	**44 450 Ft adózói többlet**
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

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

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1	5390003815053011
2	1003200001076301
3	1003200001076868
4	1003200006057763
5	1003200006056061
6	1003200006055912
7	1002600501601044
8	1003200001076985
9	1003200006056212
10	1003200001076019
11	1003200006056353

CSABACSŰDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41
Adószám: 24283852-2-04
Bszl: 53900038-15053011

Számviteli beszámolót alátámasztó leltár

Csabacsűdi Szolg Nonprofit Kft

2018.12.31

Főkönyvi szám	Főkönyvi számla megnevezése	Könyv szerint	T/K	Leltár Szerint	T/K
111	Alapítás-átszervezés aktiv. értéke	50 000 Ft	T	50 000 Ft	T
114	Szellemi termékek	190 642 Ft	T	190 642 Ft	T
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	240 642 Ft	K	240 642 Ft	K
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	3 727 341 Ft	T	3 727 341 Ft	T
124	Egyéb építmények	270 709 Ft	T	270 709 Ft	T
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	149 695 Ft	K	149 695 Ft	K
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	576 298 Ft	T	576 298 Ft	T
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	441 473 Ft	T	441 473 Ft	T
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	839 928 Ft	K	839 928 Ft	K
161	Befejezetlen beruházások	- Ft	T	- Ft	T
172	Tartós jelentős tulajd. részesedés	20 000 Ft	T	20 000 Ft	T
227	Egyéb anyagok	100 000 Ft	T	100 000 Ft	T
311	Belföldi követelések (forintban)	10 590 417 Ft	T	10 590 417 Ft	T
311-10	KÉSZPÉNZES VEGYES VEVŐK	- Ft	T	- Ft	T
311-2	KÖRÖS-SZŐGI HULLADÉK KFT	- Ft	T	- Ft	T
311-20	BRICK 96 KFT	187 200 Ft	T	187 200 Ft	T
311-3	NHKV ZRT	- Ft	T	- Ft	T
311-5	DÉVA-HUS KFT	422 475 Ft	T	422 475 Ft	T
311-6	HULLADÉKOS VEVŐK CSABACSÜD	826 952 Ft	T	826 952 Ft	T
311-7	HLLADÉKOS VEVŐK CSABACSÜD 2016.04 T	173 100 Ft	T	173 100 Ft	T
315	Belföldi köv. értékv. és visszair.	168 990 Ft	K	168 990 Ft	K
3613-1	VÁLKOVSZKI MIHÁLY	- Ft	T	- Ft	T
3613-11	KORA TAMÁS	- Ft	T	- Ft	T
3613-12	BENKA RÓBERT	- Ft	T	- Ft	T
3613-13	LITAUSZKI ZOLTÁN	- Ft	T	- Ft	T
3613-17	RIGÓ ÁRPÁD	- Ft	T	- Ft	T
3613-18	KRIZSÁN TIBOR	- Ft	T	- Ft	T
3613-19	ÁRVAINÉ LAKÓ ANGÉLA	- Ft	T	- Ft	T
3613-3	HAJDÚ TIBOR	- Ft	T	- Ft	T
3613-4	KEREK GYULA	- Ft	T	- Ft	T
3613-5	MADÁCS JÁNOS	- Ft	T	- Ft	T
3613-7	SZENKÓPÉTER	- Ft	T	- Ft	T
3683	EGYÉB KÖVETELÉS	16 522 Ft	T	16 522 Ft	T
381	Pénztár	157 230 Ft	T	157 230 Ft	T
384-1	TAKSZÖV:15053011	1 503 001 Ft	T	1 503 001 Ft	T
384-2	TAKSZÖV. HULLADÉK:15053365	- Ft	T	- Ft	T
384-3	TAKSZÖV RLKÜLÖNITETT:15053437	406 950 Ft	T	406 950 Ft	T
384-4	TAKSZÖV ELKÜLÖNITETT:15053884	- Ft	T	- Ft	T
384-5	TAKSZÖV ELKÜLÖNITETT:15053891	- Ft	T	- Ft	T
385-1	TAKSZÖV:35053013-00000017	50 423 Ft	T	50 423 Ft	T
3891	Pénztár és betétszámlá köz. átvez.	- Ft	T	- Ft	T
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	- Ft	T	- Ft	T
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	- Ft	T	- Ft	T
411	Jegyzett tőke	3 625 000 Ft	K	3 625 000 Ft	K
413-1	EREDMÉNYTARTALÉK ELŐZŐEVIG	4 869 171 Ft	K	4 869 171 Ft	K
413-2	EREDMÉNYTARTALÉK 2017	2 197 994 Ft	T	2 197 994 Ft	T
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	- Ft	T	- Ft	T
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	- Ft	T	- Ft	T
4541-1	CSBACSÜD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	2 009 050 Ft	K	2 009 050 Ft	K
4541-10	KÉSZPENZES VEGYES SZÁLLITOK	- Ft	T	- Ft	T
4541-11	SZARVASI KOMÉP KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-12	VODAFON MAGYARORSZÁG ZRT	- Ft	T	- Ft	T
4541-13	E O N ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-14	WORK METÁL KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-15	BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL	- Ft	T	- Ft	T

4541-16	CERVUSPRINT BT	- Ft	T	- Ft	T
4541-17	EDO-HUNGARY KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-18	EPISOFT KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-19	MOL NYRT	- Ft	T	- Ft	T
4541-2	3 C TÁVKÖZLÉSI KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-20	TÓTH LÁSZLÓ EV.	- Ft	T	- Ft	T
4541-21	ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT	- Ft	T	- Ft	T
4541-22	TEN-SOFT KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-23	DR KOZMA MANUELA	- Ft	T	- Ft	T
4541-24	UNION BIZTOSÍTÓ	- Ft	T	- Ft	T
4541-25	HARÁNT TAMÁS	- Ft	T	- Ft	T
4541-26	CZESZNAK JÁNOS	60 960 Ft	K	60 960 Ft	K
4541-27	DEKRA ACAMEDIA KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-28	KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG	- Ft	T	- Ft	T
4541-29	GOAS BT	- Ft	T	- Ft	T
4541-3	NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLG. ZRT	- Ft	T	- Ft	T
4541-30	K&H BIZTOSÍTÓ ZRT	- Ft	T	- Ft	T
4541-31	KILOVATT CONTROLL BT	- Ft	T	- Ft	T
4541-32	MUT HUNGÁRIA KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-33	FRANKÓ GUMICENTRUM KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-34	KOVERO KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-35	SZARVASI UNITRANS KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-36	JELENKER BT	- Ft	T	- Ft	T
4541-37	REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ KFT	5 180 635 Ft	K	5 180 635 Ft	K
4541-4	MAGYAR POSTA ZRT	- Ft	T	- Ft	T
4541-40	ACTOR INFORMATIKA KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-41	XEROPRESS BT	- Ft	T	- Ft	T
4541-42	KÖZTISZTASÁGI EGYESÜLÉS	- Ft	T	- Ft	T
4541-5	KOVÁCS CSAPÁGY EC	- Ft	T	- Ft	T
4541-6	DR KÁLLAI SÁNDOR	- Ft	T	- Ft	T
4541-64	PAPPAS AUTO MAGYARORSZÁG KFT	- Ft	T	- Ft	T
4541-7	ALFÖLDVÍZ ZRT	- Ft	T	- Ft	T
4541-74	DAMEAT KFT	41 504 Ft	K	41 504 Ft	K
4541-8	AEGON MAGYARORSZÁG ZRT	- Ft	T	- Ft	T
4541-9	SZARVAS ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI KFT	- Ft	T	- Ft	T
461	Társasági adó elszámolása	- Ft	T	- Ft	T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	165 737 Ft	K	165 737 Ft	K
46310	Egészségügyi hozzájárulás	352 928 Ft	K	352 928 Ft	K
46311	Külön fel nem sorolt befiz. köt.-ek	80 385 Ft	K	80 385 Ft	K
46313	NAV KIVA	2 654 000 Ft	K	2 654 000 Ft	K
46410	Egészségügyi hozzájárulás telj.	284 000 Ft	T	284 000 Ft	T
46411	Külön fel nem sorolt befiz.köt.telj	60 571 Ft	T	60 571 Ft	T
46412	NAV LETÉTI SZÁMLA	- Ft	T	- Ft	T
46413	NAV KIVA	2 208 000 Ft	T	2 208 000 Ft	T
466	Előzetesen felszámított ÁFA	3 096 212 Ft	T	3 096 212 Ft	T
467	Fizetendő általános forgalmi adó	10 696 222 Ft	K	10 696 222 Ft	K
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	5 771 793 Ft	T	5 771 793 Ft	T
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	282 297 Ft	T	282 297 Ft	T
4711	Keresetelszámolási számla	914 855 Ft	K	914 855 Ft	K
473-1	ELŐZŐÉVI TB TARTOZÁS	- Ft	T	- Ft	T
473-2	EGBIZT.JÁR. ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR	97 168 Ft	K	97 168 Ft	K
473-3	NYUGDÍJ JÁRULÉK	98 502 Ft	K	98 502 Ft	K
473-4	EGYSZERŰSÍTETT FOGL KÖZT	21 000 Ft	K	21 000 Ft	K
4742	Szakképzési hozzájárulás	33 Ft	T	33 Ft	T
4792-1	CSABACSÜD ÖNKORMÁNYZATA	1 500 000 Ft	K	1 500 000 Ft	K
4792-2	TAGI KÖLCSÖN BÉKÉSSZENTANDRÁS	3 930 028 Ft	K	3 930 028 Ft	K
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	430 145 Ft	K	430 145 Ft	K
491	Nyitómérleg számla	- Ft	T	- Ft	T
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	2 545 Ft	T	2 545 Ft	T
512-1	MUNKAVÉDELMI ANYAGOK	31 107 Ft	T	31 107 Ft	T
513-1	ÁRAMDÍJ	115 048 Ft	T	115 048 Ft	T
513-4	VÍZDÍJ	37 990 Ft	T	37 990 Ft	T

514-1	ÜZEMANYAG SZIPPANTÓ	315 145 Ft	T	315 145 Ft	T
514-10	ÜZEMANYAG EGYÉB JÁRMŰ	76 613 Ft	T	76 613 Ft	T
514-11	ANYAG EGYÉB JÁRMŰ	131 600 Ft	T	131 600 Ft	T
514-12	EGYÉB ANYAG HULLADÉKGAZD KÖZÖS	1 251 541 Ft	T	1 251 541 Ft	T
514-13	ANYAG FÜNYIRÁS	390 390 Ft	T	390 390 Ft	T
514-14	FÜNYIRÁS EGYÉB	29 758 Ft	T	29 758 Ft	T
514-16	ÉPITÉSI SZOLG. ANYAGAI	28 835 Ft	T	28 835 Ft	T
514-17	IRODA ANYAGA	163 051 Ft	T	163 051 Ft	T
514-18	MÁSHOVÁ NEM SOROLHATÓ ANYAG	111 795 Ft	T	111 795 Ft	T
514-2	JAVITÁSI ANYAG SZIPPANTÓ	184 367 Ft	T	184 367 Ft	T
514-4	ÜZEMANYAG HULLADÉKGAZD CSABACSÜD	868 431 Ft	T	868 431 Ft	T
514-7	ÜZEMANYAG BKÉSSZENTANDRÁS	1 884 700 Ft	T	1 884 700 Ft	T
514-8	ANYAG BÉKÉSSZENANDRÁS	5 778 Ft	T	5 778 Ft	T
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	3 335 Ft	T	3 335 Ft	T
522-1	LPE-860 HULLADÉKGAZD	900 000 Ft	T	900 000 Ft	T
522-2	HAZ-755	180 000 Ft	T	180 000 Ft	T
522-3	JUF-231 SZIPPANTÓ	480 000 Ft	T	480 000 Ft	T
522-4	BÉRLET HULLADÉK GAZDÁLKODÁS	711 765 Ft	T	711 765 Ft	T
524	Hirdetés, reklám, HULLADÉKGAZD.	65 488 Ft	T	65 488 Ft	T
529-1	TELEFONDIJ	86 491 Ft	T	86 491 Ft	T
529-10	SZOLGÁLTATÁS KÖZÖS HULLADÉKGAZD.	546 455 Ft	T	546 455 Ft	T
529-2	HULLADÉKGAZD. CSABACSÜD	49 617 Ft	T	49 617 Ft	T
529-3	SZIPPANTÁS SZOLGÁLTATÁSAI	115 804 Ft	T	115 804 Ft	T
529-4	HULLADÉKGAZD. BÉKÉSSZENTANDRÁS	23 181 Ft	T	23 181 Ft	T
529-5	EGYÉB SZOLG KÖZÖS	2 466 387 Ft	T	2 466 387 Ft	T
529-9	SZENYVIZ ÁRTALMATLANITÁSA	2 022 798 Ft	T	2 022 798 Ft	T
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	23 000 Ft	T	23 000 Ft	T
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	395 768 Ft	T	395 768 Ft	T
533	Biztosítási díj, baleseti adó	115 256 Ft	T	115 256 Ft	T
533-1	VAGYON BIZTOSITÁSA	171 662 Ft	T	171 662 Ft	T
533-2	KÖZÖS HULLADÉK BIZTOSITÁS	459 892 Ft	T	459 892 Ft	T
541	Bérköltség	25 143 697 Ft	T	25 143 697 Ft	T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	756 731 Ft	T	756 731 Ft	T
562	Egészségügyi hozzájárulás	318 280 Ft	T	318 280 Ft	T
569	Egyéb bérjárulék	197 121 Ft	T	197 121 Ft	T
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	205 178 Ft	T	205 178 Ft	T
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	128 024 Ft	T	128 024 Ft	T
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	31 657 Ft	T	31 657 Ft	T
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	451 655 Ft	T	451 655 Ft	T
869	Különféle egyéb ráforditások	191 Ft	T	191 Ft	T
893	Kisvállalati adó	2 654 000 Ft	T	2 654 000 Ft	T
911-1	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS CSABACSÜD	7 236 173 Ft	K	7 236 173 Ft	K
911-2	HULLADÉKGAZD. BÉKÉSSZENTANDRÁS	17 891 712 Ft	K	17 891 712 Ft	K
911-3	SZIPPANTÁS BEVÉTELE	1 347 216 Ft	K	1 347 216 Ft	K
911-4	FÜNYIRÁS BEVÉTELE	265 169 Ft	K	265 169 Ft	K
911-5	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS BEV	2 993 701 Ft	K	2 993 701 Ft	K
911-6	HELYPÉNZ BEVÉTELE	286 650 Ft	K	286 650 Ft	K
911-7	SZIPPANTÓ BÉRBEADÁSA	208 750 Ft	K	208 750 Ft	K
9671	Költségvetésből kapott jutt., tám.	4 738 592 Ft	K	4 738 592 Ft	K
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	4 848 512 Ft	K	4 848 512 Ft	K
969	Különféle egyéb bevételek	97 Ft	K	97 Ft	K
9699	Egyéb különféle bevételek	2 Ft	K	2 Ft	K
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	49 Ft	K	49 Ft	K
9741	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat	592 Ft	K	592 Ft	K

Csabacsűd, 2019. május 9.

CSABACSŰDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
5571 Csabacsűd, Szabadság u. 41
Adószám: 24283852-2-04
Bankszámlaszám: 53900038-15053011

Válkovszki Mihály
ügyvezető

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.

LELTÁROZÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült a raktár, helyiség stb. anyag és/vagy eszközféleségeinek leltározásáról.

A leltározást végezték:

MARÁCS JÁNOS [illegible] ..... leltározók,
VÁLKOVSZKI MIHÁLY ..... leltárellenőr,
— ..... raktáros, a leltári felelős.

A leltározás 2019 JANUÁR 3 -tól 2019. JANUÁR 3 -ig tartott.

A leltározás ideje alatt engedéllyel kiszállított áruk:

A kivételezett áruféleségek megnevezése	A kivételezés mennyisége	Az engedélyező személy	A leltározott mennyiségben szerepel	nem szerepel

A leltározásnál felhasznált leltárbizonylatok száma:

leltárfelvételi jegy — -tól — -ig

leltárfelvételi ív 1 -tól ..... -ig

elrontott példányok felsorolása —

A leltározást menet közben ellenőrizte: —

Alulírottak felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a meghatározott leltározási feladatot elvégeztük, a raktárban, helyiségben stb. található eszközféleségeket - a valóságnak megfelelő mennyiségben és minőségben - teljes egészében számba vettük.

A leltári anyagokért felelős személy észrevételei .....

Aláírások: [signature]

Kelt: 2019 JANUÁR 3.

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

Válkovszki Mihály
ügyvezető

CERTUSPRINT BT.....Szarvas **TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁROZÁSA** Dátum:2018.12.2[illegible]

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

TenSoft Kft **2018.12.31-ig** Lapszám: 1

NYILV.SZ.	MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	NETTÓ ÉRTÉK	K.SZ.MENNY.	LELT.M.	MEGJEGYZÉS
1	CSABACSÚD SZÉKHELY						
10	VIRUS IRTÓ SZÁMITOGÉPHEZ	7,873.00	7,873.00	0.00	1.00	1	
11	LENOVO NOTEBOOK	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	1	
13	MS OFFICE 365 HOME	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	1	
14	LÉZER NYOMTATÓ HEWLWT PACKARD	22,039.00	22,039.00	0.00	1.00	1	
16	BENZINES FÜNYIRÓ	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1	
17	CONCORD HD 70 MENETRÖGZITÓ	18,890.00	18,890.00	0.00	0.00	1	
18	ASZTALI SZÁMITOGÉP + WIN 10	112,800.00	112,800.00	0.00	1.00	1	
19	TELEPHELY 395 HRSZ KOSSUTH UTI	3,727,341.00	79,040.00	3,648,301.00	1.00		
2	OFFICE II KONFIGURÁCIÓ	46,600.00	46,600.00	0.00	1.00	1	
20	FÉM KERTI TÁROLÓ 20 DB	270,709.00	70,655.00	200,054.00	0.00	2	
21	SMART BENZINES FÜNYIRÓ	31,488.00	31,488.00	0.00	0.00	1	
22	MOTOROSKASZA	108,504.00	26,164.00	82,340.00	1.00	1	
23	POLÁR X35 KLIMABERENDEZÉS	125,000.00	29,497.00	95,503.00	1.00	1	
24	RIASZTÓ ÉS MEGFIGYELŐ RENDSZER	91,969.00	91,969.00	0.00	2.00	2	
25	ACSA ÁRSZORZOS MÉRLEG	21,890.00	21,890.00	0.00	1.00	1	
26	OFFICE HOM PROGRAM	23,900.00	23,900.00	0.00	1.00	1	
27	5 DB FÉMPOLC	15,745.00	15,745.00	0.00	1.00	5	
28	AKAI 32 HD LED TV	51,173.00	51,173.00	0.00	1.00	1	
29	STILH MS 170 MOTOROS FÜRÉSZ	50,669.00	50,669.00	0.00	1.00	1	
3	MS WIN PREM 764 BIT	22,500.00	22,500.00	0.00	1.00	1	
30	SMART 2 DB FÜNYITÓ	78,724.00	78,724.00	0.00	2.00	2	
31	PHILIP MONITOR 2018	18,031.00	18,031.00	0.00	1.00	1	
32	MS OFFI 365	31,269.00	31,269.00	0.00	1.00	1	
4	HEWLETT PACKARD LÉZER NYOMTATÓ	17,243.00	17,243.00	0.00	1.00	1	
5	SZÁMLÁZÓ ÉS NYILVÁNTARTÓ PROGM	23,000.00	23,000.00	0.00	1.00	1	
6	SÖVÉNYVÁGÓ	53,464.00	53,464.00	0.00	1.00	1	
7	VAGYONI BETÉT KÖTISZTASÁGI EGY	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1	

CSABACSÚD, 2019. JANUÁR 3.

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

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁROZÁSA

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

2018.12.31-ig

Dátum:2019.12.29

TenSoft Kft

Lapszám: 2

NYILV.SZ.	MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ ÉRTÉK	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	NETTÓ ÉRTÉK	K.SZ.MENNY.	LELT.M.	MEGJEGYZÉS
1	CSABACSÚD SZÉKHELY						
8	LG MONITOR	21,181.00	21,181.00	0.00	1.00	1	.....
9	MOTOROS FŰKASZA	78,661.00	78,661.00	0.00	1.00	1	.....
Összesen:		5,211,463.00	1,165,265.00	4,046,198.00			

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

CSABACSÚD, 2019. JANUÁR 3.

CEMUSPRINT BT.....Szarvas

TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁROZÁSA

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

2018.12.31-ig

Dátum:2018.12.2[illegible]

TenSoft Kft

Lapszám: 3

NYILV.SZ.	MEGNEVEZÉS	KRUTTÓ ÉRTÉK	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	NETTÓ ÉRTÉK	K.SZ.MENNY.	LELT.M.	MEGJEGYZÉS
2	BÉKÉSSZENTANDRÁS						
1	ALAPITAS ÁTSZERVEZÉS	50,000.00	50,000.00	0.00	1.00	.....	.....
12	TENSOFT SZÁMLÁZÓ BSZA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	.....	.....
Összesen:		65,000.00	65,000.00	0.00			

CSABACSÚD, 2019. JANUÁR 3.

Hajdú Tilcsa

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

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS (ÖSSZESÍTŐ)

Dátum:2018.12.31

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

TenSoft KFT

Időszak:2018.12.01-től 2018.12.31-ig

Lapszám: 1

Pénztár:381-Pénztár

SSZ.	DÁTUM	BIZ.SZÁM	S Z Ö V E G	BEVÉTEL	KIADÁS
1	12.01	000000586/	1866783...számla helypénz ;	100.00	
2	12.01	000000587/	1866784...számla helypénz ;	750.00	
3	12.03	000000721/	|V| 10| 1866608| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
4	12.03	000000722/	|V| 10| 1866609| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
5	12.03	000000723/	|V| 10| 1866610| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
6	12.03	000000724/	|V| 10| 1866611| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
7	12.03	000000725/	|V| 10| 1866612| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
8	12.03	000000726/	|V| 10| 1866613| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
9	12.04	000000727/	|V| 10| 2656792| 1|2018| kim. ;	40,005.00	
10	12.05	000000588/	1866785...számla helypénz ;	250.00	
11	12.05	000000589/	1866786...számla helypénz ;	1,000.00	
12	12.05	000000590/	1866787...számla helypénz ;	100.00	
13	12.05	000000591/	1866788...számla helypénz ;	3,500.00	
14	12.05	000000728/	|V| 10| 1866614| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
15	12.05	000000729/	|V| 10| 1866615| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
16	12.05	000000769/	KP. BEVÉTELE ;	200,000.00	
17	12.06	000000592/	1866789...számla helypénz ;	1,500.00	
18	12.06	000000593/	1866790...számla helypénz ;	2,500.00	
19	12.07	000000730/	|V| 10| 1866616| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
20	12.10	000000770/	|S| 23| 42/2018| 1.2018| kim. ;	30,000.00	
21	12.10	000000240/	11 HÓ BÉR ;		
22	12.10	000000288/	|S| 61| 113618502| 1|2018| bej. ;		269,260.00
23	12.10	000000289/	|S| 50| 0655969| 1|2018| bej. ;		3,225.00
24	12.10	000000290/	|S| 56 0481/71100/00012| 1|2018| bej. ;		780.00
25	12.10	000000291/	|S| 19|02539/2876/00015| 1|2018| bej. ;		40,000.00
26	12.10	000000296/	KÖZIGAZGATÁSI BIRSÁG ;		50,000.00
27	12.11	000000594/	1866791...számla helypénz ;		30,000.00
28	12.11	000000731/	|V| 10| 1866617| 1|2018| kim. ;	750.00	
29	12.11	000000732/	|V| 10| 1866618| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
30	12.12	000000595/	1866792...számla helypénz ;	3,740.00	
31	12.12	000000596/	1866793...számla helypénz ;	100.00	
32	12.12	000000597/	1866794...számla helypénz ;	250.00	
33	12.12	000000598/	1866795...számla helypénz ;	1,000.00	
34	12.13	000000599/	1866796...számla helypénz ;	3,500.00	
35	12.13	000000600/	1866797...számla helypénz ;	1,000.00	
36	12.13	000000733/	|V| 10| 1866619| 1|2018| kim. ;	2,500.00	
37	12.13	000000734/	|V| 10| 1866620| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
38	12.13	000000735/	|V| 10| 1866621| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
39	12.13	000000736/	|V| 10| 1866622| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
40	12.14	000000737/	|V| 10| 1866623| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
41	12.14	000000738/	|V| 10| 1866624| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
42	12.14	000000739/	|V| 10| 1866625| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
43	12.14	000000740/	|V| 10| 1866626| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
44	12.14	000000741/	|V| 10| 1866627| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
45	12.17	000000742/	|V| 10| 1866628| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
46	12.17	000000743/	|V| 10| 1866629| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
47	12.17	000000744/	|V| 10| 1866630| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
48	12.17	000000745/	|V| 10| 1866631| 1|2018| kim. ;	7,480.00	
49	12.17	000000292/	|S| 53| 120792810057| 1|2018| bej. ;	3,740.00	
50	12.17	000000293/	|S| 53| 120792810055| 1|2018| bej. ;		9,360.00
51	12.18	000000601/	1866798...számla helypénz ;		5,620.00
52	12.18	000000746/	|V| 10| 1866632| 1|2018| kim. ;	750.00	
53	12.19	000000747/	|V| 10| 1866633| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
54	12.19	000000748/	|V| 10| 1866634| 1|2018| kim. ;	7,480.00	
55	12.19	000000749/	|V| 10| 1866635| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
56	12.20	000000602/	1866799...számla helypénz ;	3,740.00	
				1,000.00	

CERVUSPRINT BT.....Szarvas

IDÖSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS (ÖSSZEVONT)

Dátum:2018.12.31

Csabacsúdi Szolg Nonprofit Kft

TenSoft KFT

Idöszak:2018.12.01-tól 2018.12.31-ig

Lapszám: 2

Pénztár:381-Pénztár

SSZ.	DÁTUM	BIZ.SZÁM	S Z Ö V E G	BEVÉTEL	KIADÁS
57	12.20	000000603/	1866800...számla helypénz ;	2,000.00	
58	12.20	000000750/	|V| 10| 1866636| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
59	12.20	000000751/	|V| 10| 1866637| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
60	12.20	000000752/	|V| 10| 1866638| 1|2018| kim. ;	7,480.00	
61	12.21	000000604/	1866701...számla helypénz ;	1,000.00	
62	12.21	000000605/	1866702...számla helypénz ;	100.00	
63	12.21	000000753/	|V| 10| 1866639| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
64	12.21	000000754/	|V| 10| 1866640| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
65	12.21	000000755/	|V| 10| 1866641| 1|2018| kim. ;	3,740.00	
66	12.21	000000294/	|S| 36| 38273| 1|2018| bej. ;		2,400.00
67	12.22	000000606/	1866703...számla helypénz ;	500.00	

ZÁRÁS ÖSSZESEN	Forgalom:	432,535.00	410,665.00
	Kezdő pénzkészlet:	135,360.00	
	Záró pénzkészlet:		157,230.00
	Összesen:	567,895.00	567,895.00

2018 -12- 3 1

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

PÉNZKÉSZLET LELTÁR 2018.

Összesen		
Címlet	darab	összeg
20 000 HUF	2	40 000 HUF
10 000 HUF	8	80 000 HUF
5 000 HUF	2	10 000 HUF
2 000 HUF	7	14 000 HUF
1 000 HUF	7	7 000 HUF
500 HUF	3	1 500 HUF
200 HUF	12	2 400 HUF
100 HUF	18	1 800 HUF
50 HUF	8	400 HUF
20 HUF	4	80 HUF
10 HUF	4	40 HUF
5 HUF	2	10 HUF
Összesen:		**157 230 HUF**

381 Házipénztár		
Címlet	darab	összeg
20 000 HUF	2	40 000 HUF
10 000 HUF	8	80 000 HUF
5 000 HUF	2	10 000 HUF
2 000 HUF	7	14 000 HUF
1 000 HUF	7	7 000 HUF
500 HUF	3	1 500 HUF
200 HUF	12	2 400 HUF
100 HUF	18	1 800 HUF
50 HUF	8	400 HUF
20 HUF	4	80 HUF
10 HUF	4	40 HUF
5 HUF	2	10 HUF
Összesen:		**157 230 HUF**

157 230 HUF

157 230 HUF

- HUF

CSABACSŰDI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
5551 Csabacsüd, Szabadság u. 41.
Adószám: 24283852-2-04
Bsz.: 53400038-15053011

Csabacsűd, 2018. december 31.

Válkovszki Mihály
ügyvezető