

FŐKÖNYVI KIVONAT

2015.01.01 - 2015.12.31

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2015

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 866 660	1 418 786	1 447 874	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	150 000	0	150 000	0
114	Szellemi termékek	150 000	0	150 000	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 358 330	60 456	1 297 874	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	263 900	0	263 900	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	966 940	0	966 940	0
145	Egyéb, máshova nem sorolt berendezések, felszerelések	127 490	0	127 490	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	60 456	0	60 456
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 358 330	1 358 330	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 358 330	1 358 330	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	395 718 612	393 808 415	1 910 197	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	11 947 723	11 947 723	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	29 994	29 994	0	0
3615	Függő tételek	29 994	29 994	0	0
368	Technikai számla	11 917 729	11 917 729	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	383 757 252	381 847 055	1 910 197	0
381	Pénztár	195 047 103	193 650 466	1 396 637	0
3811	Pénztár-számla	195 047 103	193 650 466	1 396 637	0
384	Bankszámlák	157 842 349	157 328 789	513 560	0
3841	Raiffeisen Bank 0100003	34 547	111 253	0	76 706
3843	Raiffeisen 0100006	5 510	0	5 510	0
3844	OTP 20078498	157 802 292	157 217 536	584 756	0
389	Átvezetési számla	30 867 800	30 867 800	0	0
3891	Átvezetés bank-pénztár között	30 867 800	30 867 800	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 637	13 637	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	13 637	13 637	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	13 637	13 637	0	0
4	FORRÁSOK	366 477 520	371 829 162	0	5 351 642
41	SAJÁT TŐKE	15 286 108	1 187 082	14 099 026	0
411	Jegyzett tőke	0	1 000 000	0	1 000 000
413	Eredménytartalék	15 258 356	159 330	15 099 026	0
4131	2011 évi eredmény	0	131 578	0	131 578
4132	2012 évi eredmény	14 675 183	0	14 675 183	0
4133	2013. évi eredmény	583 173	0	583 173	0
4134	2014. évi eredmény	0	27 752	0	27 752
419	Mérleg szerinti eredmény	27 752	27 752	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	112 433 362	117 760 454	0	5 327 092
452	Rövid lejáratú hitelek	10 000	10 000	0	0
45214	Artemisztől kapott kölcsön	10 000	10 000	0	0
454	Szállítók	112 423 362	117 750 454	0	5 327 092
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	112 423 362	117 750 454	0	5 327 092
461	Társasági adó elszámolása	0	3 000	0	3 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	241 864	241 864	0	0
4621	Munkavállalói szja	10 379 497	10 896 860	0	517 363
4622	Kifizetői szja	629 506	629 506	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	231 046	69 272 836	0	69 041 790
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	158 860	0	158 860
46313	Szakképzési hozzájárulás	0	28 399	0	28 399

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46314	Nyugdíjbizt. alap	0	12 231 097	0	12 231 097
46315	Egbizt. alap	0	10 416 935	0	10 416 935
46316	Táppénz hozzájárulás	176 979	776 309	0	599 330
46317	START kártya	54 067	54 067	0	0
46318	Szociális hozzájárulási adó	0	45 607 169	0	45 607 169
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	66 146 466	651 668	65 494 798	0
46410	Egyészségügyi hozzájárulás teljesítése	33 711	0	33 711	0
46413	Szakképzési hozzájár.	525 622	525 622	0	0
46414	Apeh Nyugd. bizt. alap	11 232 689	0	11 232 689	0
46415	Apeh eg.bizt.alap	9 353 693	0	9 353 693	0
46416	Táppénz hozzájárulás	631 309	71 979	559 330	0
46417	START kártya teljesítése	54 067	54 067	0	0
46418	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	44 315 375	0	44 315 375	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	90 359 860	95 752 664	0	5 392 804
4711	Keresetelszámolási számla	90 359 860	95 752 664	0	5 392 804
4737	Nyugdíjbiztosítási alap-nyitó	2 395 830	2 395 830	0	0
4738	EBJ+Mep nyitó	2 312 487	2 312 487	0	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	1 525 622	1 525 622	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	525 622	525 622	0	0
4743	Elszámolásra kapott pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 479 234	1 166 024	313 210	0
4792	Telefon részlet	313 210	0	313 210	0
4799	Letiltások	1 166 024	1 166 024	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 637 525	6 614 152	0	4 976 627
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 637 525	6 614 152	0	4 976 627
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 637 525	6 614 152	0	4 976 627
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	61 419 113	61 419 113	0	0
491	Nyitómérleg számla	61 419 113	61 419 113	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	293 140 873	4 415 384	288 725 489	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	122 363 995	57 548	122 306 447	0
511	Vásárolt anyagok költségei	31 944 651	1 780	31 942 871	0
5111	Élelmiszer	31 944 651	1 780	31 942 871	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	1 425 610	0	1 425 610	0
513	Egyéb anyagköltségek	88 993 734	55 768	88 937 966	0
5130	Villanyszámla	9 662 321	0	9 662 321	0
51301	Gázdíj	18 281 402	55 768	18 225 634	0
51302	Vízdíj+ csatornadíj	17 697 358	0	17 697 358	0
5131	építési anyagok	3 185 900	0	3 185 900	0
5132	Gyógyászati /segéd/ anyagok	1 240 502	0	1 240 502	0
5134	Gyógyszerek	11 934 315	0	11 934 315	0
5135	háztartási anyagok/tisztítószer	5 904 565	0	5 904 565	0
5136	Üzemanyagktg	767 616	0	767 616	0
5137	Nyomtatvány- irodaszer ktg.	413 967	0	413 967	0
5139	Egyéb anyagok	19 905 788	0	19 905 788	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	54 677 075	4 357 836	50 319 239	0
521	Telefon, internet	5 711 330	0	5 711 330	0
522	Bérleti díjak	36 772 473	0	36 772 473	0
5221	programbérlet	488 392	0	488 392	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5222	Ingatlanbérlet	36 000 000	0	36 000 000	0
5224	fénymásoló bérleti díj	284 081	0	284 081	0
523	Karbantartási költségek	1 015 660	0	1 015 660	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	564 057	0	564 057	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	10 613 555	4 357 836	6 255 719	0
5290	Őrzés-védelem	43 450	0	43 450	0
5291	Szemétszállítás	1 306 008	0	1 306 008	0
5293	Rovarirtás	103 632	0	103 632	0
5294	Orvosi alapell.	2 321 745	0	2 321 745	0
5295	Személyszáll.,	134 620	0	134 620	0
5296	Postaktg.	40 120	0	40 120	0
5297	Veszélyes hulladék elszállítása	79 403	0	79 403	0
5298	Tűz- és munkavédelmi feladatok	198 120	0	198 120	0
5299	Egyéb igénybevevett szolg.	6 386 457	4 357 836	2 028 621	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 038 686	0	1 038 686	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	65 220	0	65 220	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	397 618	0	397 618	0
533	Biztosítási díj	74 832	0	74 832	0
5331	Felelősségbizt	49 860	0	49 860	0
5332	Vagyonbizt	15 000	0	15 000	0
5333	Kötelező gépjármű felelősségi biztosítás	9 972	0	9 972	0
535	Bankktg.	501 016	0	501 016	0
54	BÉRKÖLTSÉG	87 564 403	0	87 564 403	0
541	Bérköltség	87 564 403	0	87 564 403	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 930 923	0	3 930 923	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 221 199	0	1 221 199	0
5511	Bérlet utáni szja	143 039	0	143 039	0
5512	Belegszabadságra járó bér	1 078 160	0	1 078 160	0
553	Táppénz hozzájárulás	698 575	0	698 575	0
554	Megbízási díj	1 260 000	0	1 260 000	0
555	Munkabajárási költségtérítések (pl.Bérlet)	751 149	0	751 149	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	22 982 706	0	22 982 706	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	125 149	0	125 149	0
563	Szociális hozzáj. adó	22 829 158	0	22 829 158	0
564	Szakképzési hozzájárulás	28 399	0	28 399	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	583 085	0	583 085	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	60 456	0	60 456	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	522 629	0	522 629	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	4 000 831	74	4 000 757	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4 000 831	74	4 000 757	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	319 828	74	319 754	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	319 813	74	319 739	0
8636	Kerekítés	15	0	15	0
868	Támogatások visszafizetése	3 375 518	0	3 375 518	0
8681	MÁK támogatás visszafizetése	3 375 518	0	3 375 518	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	305 485	0	305 485	0
8696	Számlarendezés	305 485	0	305 485	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	650 188	291 382 863	0	290 732 675

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	650 188	186 209 023	0	185 558 835
911	Alaptevékenység árbevétele	650 188	186 209 023	0	185 558 835
9111	Gondozási díj	367 632	185 926 467	0	185 558 835
9112	Egyéb bevétel	282 556	282 556	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	105 173 766	0	105 173 766
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	48	0	48
9636	Kerekítés	0	48	0	48
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	103 727 321	0	103 727 321
9671	MÁK-Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	102 091 209	0	102 091 209
9674	MÁK-kapott bérkomp.támogatás	0	1 636 112	0	1 636 112
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 446 397	0	1 446 397
9694	Egyéb bevétel	0	1 442 723	0	1 442 723
9696	Számlarendezés	0	3 673	0	3 673
9699	Kerekítési kül.	0	1	0	1
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	74	0	74
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	74	0	74
9748	Bankszámla után kapott kamatok	0	74	0	74
1-4 számlaosztály összesen		765 062 792	767 056 363		1 993 571
5-9 számlaosztály összesen		297 791 892	295 798 321	1 993 571	
Mindösszesen		1 062 854 684	1 062 854 684		

Kolom-Tan
Szent Teréz Alapítvány
Az időskorúak gondozásáért
2316 Tököl, Pesti út 1.
Asz.: 18702109-1-13 2.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 508 330	209 907	1 298 423	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	150 000	0	150 000	0
114	Szellemi termékek	150 000	0	150 000	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 358 330	209 907	1 148 423	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	263 900	0	263 900	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	966 940	0	966 940	0
145	Egyéb, máshova nem sorolt berendezések, felszerelések	127 490	0	127 490	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	209 907	0	209 907
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	363 547 986	360 053 904	3 494 082	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	19 394 111	19 394 111	0	0
356	Elszámolási előleg forintban	19 394 111	19 394 111	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	21 055	21 055	0	0
368	Technikai számla	21 055	21 055	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	344 118 812	340 638 738	3 480 074	0
381	Pénztár	173 732 023	173 239 107	492 916	0
3811	Pénztár-számla	173 732 023	173 239 107	492 916	0
384	Bankszámlák	164 890 042	161 902 884	2 987 158	0
3841	Raiffeisen Bank 0100003	0	77 482	0	77 482
3843	Raiffeisen 0100006	5 510	0	5 510	0
3844	OTP 20078498	164 884 532	161 825 402	3 059 130	0
389	Átvezetési számla	5 496 747	5 496 747	0	0
3891	Átvezetés bank-pénztár között	5 496 747	5 496 747	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 008	0	14 008	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	14 008	0	14 008	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	14 008	0	14 008	0
4	FORRÁSOK	486 682 549	490 522 263	0	3 839 714
41	SAJÁT TŐKE	19 245 498	3 152 901	16 092 597	0
411	Jegyzett tőke	0	1 000 000	0	1 000 000
413	Eredménytartalék	17 251 927	159 330	17 092 597	0
4131	2011 évi eredmény	0	131 578	0	131 578
4132	2012 évi eredmény	14 675 183	0	14 675 183	0
4133	2013.évi eredmény	583 173	0	583 173	0
4134	2014. évi eredmény	0	27 752	0	27 752
4135	2015.évi eredmény	1 993 571	0	1 993 571	0
419	Mérleg szerinti eredmény	1 993 571	1 993 571	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	55 689 236	59 535 901	0	3 846 665
454	Szállítók	55 689 236	59 535 901	0	3 846 665
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	55 689 236	59 535 901	0	3 846 665
461	Társasági adó elszámolása	3 000	3 000	0	0
4621	Munkavállalói szja	13 678 134	16 540 024	0	2 861 890
4622	Kifizetői szja	423 291	422 291	1 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	116 575 746	114 227 749	2 347 997	0
46310	Egészségügyi hozzájárulás	186 871	276 871	0	90 000
46313	Szakképzési hozzájárulás	174 399	28 399	146 000	0
46314	Nyugdíjbizt. alap	21 144 213	23 745 651	0	2 601 438
46315	Egbizt. alap	17 401 308	19 766 030	0	2 364 722
46316	Táppénz hozzájárulás	1 412 551	1 572 354	0	159 803
46318	Szociális hozzájárulási adó	75 284 404	67 855 444	7 428 960	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4632	Késed.pótlék,bírság, önell.pótlék kötelezettség	972 000	983 000	0	11 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	93 605 492	93 605 492	0	0
46410	Egységügyyi hozzájárulás teljesítése	113 711	113 711	0	0
46414	Apeh Nyugd. bizt. alap	20 820 213	20 820 213	0	0
46415	Apeh eg.bizt.alap	17 206 050	17 206 050	0	0
46416	Táppénz hozzájárulás	793 955	793 955	0	0
46418	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	54 671 563	54 671 563	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	93 646 155	98 485 445	0	4 839 290
4711	Keresetelszámlolási számla	93 646 155	98 485 445	0	4 839 290
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	2 279 588	1 628 908	650 680	0
4792	Telefon részlet	738 250	0	738 250	0
4799	Letiltások	1 541 338	1 628 908	0	87 570
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 981 241	16 365 384	0	11 384 143
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 981 241	16 365 384	0	11 384 143
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	4 981 241	16 365 384	0	11 384 143
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	86 555 168	86 555 168	0	0
491	Nyitómérleg számla	86 555 168	86 555 168	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	295 529 448	548 919	294 980 529	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	127 215 215	392 544	126 822 671	0
511	Vásárolt anyagok költségei	33 157 644	74 065	33 083 579	0
5111	Élelmiszer	33 157 644	74 065	33 083 579	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	3 942 113	0	3 942 113	0
513	Egyéb anyagköltségek	90 115 458	318 479	89 796 979	0
5130	Villanyszámla	9 410 948	0	9 410 948	0
51301	Gázdíj	19 561 668	318 479	19 243 189	0
51302	Vízdíj+ csatornadíj	17 155 582	0	17 155 582	0
5131	építési anyagok	3 425 627	0	3 425 627	0
5132	Gyógyászati /segéd/ anyagok	1 904 382	0	1 904 382	0
5134	Gyógyszerek	12 156 000	0	12 156 000	0
5135	háztartási anyagok/tisztítószer	5 608 172	0	5 608 172	0
5136	Üzemanyagktg	708 345	0	708 345	0
5137	Nyomtatvány- irodaszer ktg.	435 217	0	435 217	0
5138	Munkaruházat	46 385	0	46 385	0
5139	Egyéb anyagok	19 703 132	0	19 703 132	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	50 089 423	0	50 089 423	0
521	Telefon, internet	5 667 036	0	5 667 036	0
522	Bérelti díjak	36 502 925	0	36 502 925	0
5221	programbérelt	91 440	0	91 440	0
5222	Ingatlanbérelt	36 000 000	0	36 000 000	0
5224	fénymásoló bérelti díj	277 373	0	277 373	0
5225	Konténer, edény bérelti díj	134 112	0	134 112	0
523	Karbantartási költségek	1 714 198	0	1 714 198	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	7 543	0	7 543	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	131 000	0	131 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 066 721	0	6 066 721	0
5290	Őrzés-védelem	47 400	0	47 400	0
5291	Szemétszállítás	986 484	0	986 484	0
5293	Rovarirtás	108 640	0	108 640	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2016.01.01 - 2016.12.31

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2016

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5294	Orvosi alapell.	2 491 850	0	2 491 850	0
5295	Személyszáll.,	441 096	0	441 096	0
5296	Postaktg.	46 530	0	46 530	0
5297	Veszélyes hulladék elszállítása	80 378	0	80 378	0
5298	Tűz- és munkavédelmi feladatok	167 640	0	167 640	0
5299	Egyéb igénybevett szolg.	1 696 703	0	1 696 703	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	750 840	0	750 840	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	49 650	0	49 650	0
533	Biztosítási díj	44 058	0	44 058	0
5331	Felelősségbizt	44 058	0	44 058	0
535	Bankktg.	652 132	0	652 132	0
54	BÉRKÖLTSÉG	89 956 113	69 650	89 886 463	0
541	Bérköltség	89 956 113	69 650	89 886 463	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 972 497	78 097	3 894 400	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 409 249	16	1 409 233	0
5511	Bérlet utáni szja	132 397	16	132 381	0
5512	Betegszabadságra járó bér	1 276 852	0	1 276 852	0
553	Táppénz hozzájárulás	531 681	53 364	478 317	0
554	Megbízási díj	1 260 000	0	1 260 000	0
555	Munkabajárási költségterítések (pl.Bérlet)	766 459	24 717	741 742	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	5 108	0	5 108	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	22 377 269	8 628	22 368 641	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	124 680	0	124 680	0
563	Szociális hozzáj. adó	22 252 589	8 628	22 243 961	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 168 091	0	1 168 091	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	149 451	0	149 451	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 018 640	0	1 018 640	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	14 988 783	641 577	14 347 206	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	13 560 945	641 577	12 919 368	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	2 205 393	0	2 205 393	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	928 758	0	928 758	0
8636	Kerekítés	1 276 635	0	1 276 635	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 641 012	0	1 641 012	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	1 641 012	0	1 641 012	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	9 714 540	641 577	9 072 963	0
8696	Számlarendezés	9 714 540	641 577	9 072 963	0
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS	1 427 838	0	1 427 838	0
889	Egyéb vagyonszőkkenéssel járó rendkívüli ráfordítások	1 427 838	0	1 427 838	0
8891	Kovács Ferenc ingatlan ügy	1 427 838	0	1 427 838	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	462 648	310 743 174	0	310 280 526
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	462 648	196 514 249	0	196 051 601
911	Alaptevékenység árbevétele	462 648	196 514 249	0	196 051 601
9111	Gondozási díj	462 648	196 514 249	0	196 051 601
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	114 126 800	0	114 126 800
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	36 235	0	36 235
9636	Kerekítés	0	36 235	0	36 235
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	105 157 892	0	105 157 892

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9671	MÁK-Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	105 157 892	0	105 157 892
969	Különféle egyéb bevételek	0	8 932 673	0	8 932 673
9694	Egyéb bevétel	0	1 010 294	0	1 010 294
9696	Számlarendezés	0	7 922 379	0	7 922 379
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	102 125	0	102 125
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	102 125	0	102 125
9748	Bankszámla után kapott kamatok	0	102 125	0	102 125
1-4 számlaosztály összesen		851 738 865	850 786 074	952 791	
5-9 számlaosztály összesen		310 980 879	311 933 670		952 791
Mindösszesen		1 162 719 744	1 162 719 744		

Károlyi Tíme
 Károlyi Tíme
 Az idősokoruk gondozásáért
 2316 Tököl, Pesti út 1.
 Asz.: 18702109-1-13 2.

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 629 858	946 440	1 683 418	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	150 000	0	150 000	0
114	Szellemi termékek	150 000	0	150 000	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 919 094	385 676	1 533 418	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	824 664	0	824 664	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	966 940	0	966 940	0
145	Egyéb, máshova nem sorolt berendezések, felszerelések	127 490	0	127 490	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	385 676	0	385 676
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	560 764	560 764	0	0
161	Befejezetlen beruházások	560 764	560 764	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	408 661 933	397 739 739	10 922 194	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	29 023 337	29 023 337	0	0
356	Elszámolási előleg forintban	29 023 337	29 023 337	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	800 000	800 000	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	800 000	800 000	0	0
3615	Függő tételek	800 000	800 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	378 820 638	367 916 402	10 904 236	0
381	Pénztár	177 266 758	177 075 730	191 028	0
3811	Pénztár-számla	177 266 758	177 075 730	191 028	0
384	Bankszámlák	196 829 120	186 115 912	10 713 208	0
3841	Raiffeisen Bank 0100003	0	77 482	0	77 482
3843	Raiffeisen 0100006	5 510	0	5 510	0
3844	OTP 20078498	196 823 610	186 038 430	10 785 180	0
389	Átvezetési számla	4 724 760	4 724 760	0	0
3891	Átvezetés bank-pénztár között	4 724 760	4 724 760	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 958	0	17 958	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	17 958	0	17 958	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	17 958	0	17 958	0
4	FORRÁSOK	325 926 566	338 499 207	0	12 572 641
41	SAJÁT TŐKE	18 204 718	3 064 912	15 139 806	0
411	Jegyzett tőke	0	1 000 000	0	1 000 000
413	Eredménytartalék	17 251 927	1 112 121	16 139 806	0
4131	2011 évi eredmény	0	131 578	0	131 578
4132	2012 évi eredmény	14 675 183	0	14 675 183	0
4133	2013.évi eredmény	583 173	0	583 173	0
4134	2014. évi eredmény	0	27 752	0	27 752
4135	2015.évi eredmény	1 993 571	0	1 993 571	0
4136	2016.évi eredmény	0	952 791	0	952 791
419	Mérleg szerinti eredmény	952 791	952 791	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	79 345 872	84 007 972	0	4 662 100
454	Szállítók	79 345 872	84 007 972	0	4 662 100
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	79 345 872	84 007 972	0	4 662 100
4621	Munkavállalói szja	16 411 729	17 021 989	0	610 260
4622	Kifizetői szja	190 000	310 848	0	120 848
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	33 229 417	46 973 819	0	13 744 402
46310	Egészségügyi hozzájárulás	365 000	371 418	0	6 418
46313	Szakképzési hozzájárulás	146 000	146 000	0	0
46314	Nyugdíjbizt. alap	11 616 170	13 051 708	0	1 435 538

1. oldal

2019.01.14

FŐKÖNYVI KIVONAT

2017.01.01 - 2017.12.31

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2017

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46315	Egbizt. alap	9 777 191	11 025 834	0	1 248 643
46316	Táppénz hozzájárulás	731 624	525 917	205 707	0
46318	Szociális hozzájárulási adó	10 363 315	21 622 825	0	11 259 510
4632	Késed.pótlék,bírság, önell.pótlék kötelezettség	230 117	230 117	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	22 830 209	22 830 209	0	0
46410	Egyeszségügyi hozzájárulás teljesítése	205 441	205 441	0	0
46414	Apeh Nyugd. bizt. alap	11 768 170	11 768 170	0	0
46415	Apeh eg.bizt.alap	9 224 191	9 224 191	0	0
46416	Táppénz hozzájárulás	698 052	698 052	0	0
46418	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	934 355	934 355	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	108 122 313	114 233 956	0	6 111 643
4711	Keresetelszámlolási számla	108 122 313	114 233 956	0	6 111 643
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	2 875 699	1 668 083	1 207 616	0
4792	Telefon részlet	1 306 460	0	1 306 460	0
4799	Letiltások	1 569 239	1 668 083	0	98 844
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11 384 143	15 054 953	0	3 670 810
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 384 143	15 054 953	0	3 670 810
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	11 384 143	15 054 953	0	3 670 810
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	33 332 466	33 332 466	0	0
491	Nyitómérleg számla	32 379 675	32 379 675	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	952 791	952 791	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	334 671 024	361 282	334 309 742	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	136 792 781	187 187	136 605 594	0
511	Vásárolt anyagok költségei	40 327 160	6 287	40 320 873	0
5111	Élelmiszer	40 327 160	6 287	40 320 873	0
513	Egyéb anyagköltségek	96 465 621	180 900	96 284 721	0
5130	Villanyszámla	10 735 058	0	10 735 058	0
51301	Gázdíj	19 163 495	0	19 163 495	0
51302	Vizdíj+ csatornadíj	16 839 183	0	16 839 183	0
5131	építési anyagok	4 714 740	0	4 714 740	0
5132	Gyógyászati /segéd/ anyagok	1 905 980	0	1 905 980	0
5134	Gyógyszerek	13 214 124	0	13 214 124	0
5135	háztartási anyagok/tisztítószer	5 787 082	0	5 787 082	0
5136	Üzemanyagktg	734 885	0	734 885	0
5137	Nyomtatvány- irodaszer ktg.	447 562	0	447 562	0
5138	Munkaruházat	180 810	0	180 810	0
5139	Egyéb anyagok	22 742 702	180 900	22 561 802	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	54 714 042	174 095	54 539 947	0
521	Telefon, internet	5 836 423	0	5 836 423	0
522	Bérleti díjak	36 734 321	0	36 734 321	0
5221	programbérlet	106 680	0	106 680	0
5222	Ingatlanbérlet	36 000 000	0	36 000 000	0
5224	fényvmásoló bérleti díj	277 371	0	277 371	0
5225	Konténer, edény bérleti díj	335 280	0	335 280	0
5226	Szállítási költség,fuvardíj	14 990	0	14 990	0
523	Karbantartási költségek	5 107 952	0	5 107 952	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	59 273	0	59 273	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	424 990	174 095	250 895	0

2. oldal

2019.01.14

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	15 308	0	15 308	0
528	Szerelési, javítási ktg-ek	101 450	0	101 450	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 434 325	0	6 434 325	0
5290	Őrzés-védelem	43 450	0	43 450	0
5291	Szemétszállítás	1 194 265	0	1 194 265	0
5293	Rovarítás	103 630	0	103 630	0
5294	Orvosi alapell.	2 015 000	0	2 015 000	0
5295	Személyszáll.,	132 080	0	132 080	0
5296	Postaktg.	60 265	0	60 265	0
5297	Veszélyes hulladék elszállítása	99 711	0	99 711	0
5298	Tűz- és munkavédelmi feladatok	182 880	0	182 880	0
5299	Egyéb igénybevevett szolg.	2 603 044	0	2 603 044	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	856 280	0	856 280	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	5 000	0	5 000	0
533	Biztosítási díj	30 174	0	30 174	0
5331	Felelősségbizt	30 174	0	30 174	0
535	Bankktg.	821 106	0	821 106	0
54	BÉRKÖLTSÉG	114 853 348	0	114 853 348	0
541	Bérköltség	114 853 348	0	114 853 348	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	4 079 705	0	4 079 705	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 684 576	0	1 684 576	0
5511	Bérlet utáni szja	172 273	0	172 273	0
5512	Belegszabadságra járó bér	1 512 303	0	1 512 303	0
553	Táppénz hozzájárulás	366 114	0	366 114	0
554	Megbízási díj	945 000	0	945 000	0
555	Munkabajárási költségtérítések (pl. Bérlet)	1 084 015	0	1 084 015	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	21 904 243	0	21 904 243	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	281 418	0	281 418	0
563	Szociális hozzáj. adó	21 622 825	0	21 622 825	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 470 625	0	1 470 625	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	175 769	0	175 769	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	1 294 856	0	1 294 856	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	489 415	0	489 415	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	489 415	0	489 415	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	484 415	0	484 415	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	232 928	0	232 928	0
8636	Kerekítés	251 487	0	251 487	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5 000	0	5 000	0
8673	Elkülönített alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	5 000	0	5 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	700 263	335 532 391	0	334 832 128
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	497 636	213 614 974	0	213 117 338
911	Alaptevékenység árbevétele	497 636	213 614 974	0	213 117 338
9111	Gondozási díj	497 636	213 614 974	0	213 117 338
96	EGYÉB BEVÉTELEK	202 627	121 917 236	0	121 714 609
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	186 844	0	186 844
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	158 626	0	158 626
9636	Kerekítés	0	28 218	0	28 218
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	202 627	119 828 392	0	119 625 765

3. oldal

2019.01.14

A program jogos felhasználója: Hutóczy Györgyné

FŐKÖNYVI KIVONAT

Szent Teréz Segítő Kezek Alap. - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9671	Emberi Erőf.Minisztériuma-Költségvetésből kapott támogatás,	202 627	104 856 168	0	104 653 541
9672	Emb.Erőforr.Minisztériuma-bérkomp.támog	0	14 972 224	0	14 972 224
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 902 000	0	1 902 000
9693	Temetési költség bevétele	0	91 740	0	91 740
9694	Egyéb bevétel	0	1 810 260	0	1 810 260
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	181	0	181
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	181	0	181
9748	Bankszámla után kapott kamatok	0	181	0	181
1-4 számlaosztály összesen		737 218 357	737 185 386	32 971	
5-9 számlaosztály összesen		335 860 702	335 893 673		32 971
Mindösszesen		1 073 079 059	1 073 079 059		

Szent Teréz
Szent Teréz Alapítvány
 Az időskorúak gondozásáért
 2316 Tököl, Pesti út 1.
 Azs.: 18702109-1-13 **2.**