

IV-3

Készítette: dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 30. napi ülésére**

Tárgy: Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának benyújtásához – melynek határideje 2017. május 31. – szükséges, hogy a társaság tagjai elfogadják a 2016. évi egyszerűsített mérlegbeszámolót. A taggyűlés időpontja 2016. május 31. A tagok önkormányzatok, illetve a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása. Ebből eredően minden tagtelepülésnek testületi határozattal el kell fogadnia a beszámolót, melyet a taggyűlésre a település képviselőjének magával kell vinnie. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása társulási ülésén tárgyalja a beszámolót.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az egyszerűsített éves beszámoló megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.) 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2.848.000.- Ft mérlegfőösszeggel és -457.000.- Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő: értesítésre azonnal

Medgyesegyháza, 2017. május 25.


dr. Nagy Béla György
02 polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László
jegyző


Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 04-09-013478, Adószám: 25347283-1-04)

2016. január 01. - 2016. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. április 25. (09:37:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 04-09-013478

Adószám: 25347283-1-04

KSH szám: 25347283-9499-572-04

Székhely: Magyarország, 5800 Mezőkovácsháza Árpád utca 176.

Első létesítő okirat kelte: 2015. július 15.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2017; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Apáti Nagy Gyöngyi

Lakcím: Magyarország, 5600 Békéscsaba Gyóni Géza utca 8-10.

Regisztrációs száma: 153756

Beküldő

Molnár Zoltán Imre

Lakcím: Magyarország, 5742 Elek Hétvezér utca 2.

Adóazonosító: 8321194230

Beküldő személy képviselési minősége:

Társaság törvényes képviselését ellátó személy

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	0	0	0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. április 25. (09:37:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 24.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Alíráásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. április 24.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Molnár Zoltán Imre

Lakcím: Magyarország, 5742 Elek Hétvezér utca 2.

Adóazonosító: 8321194230

TERVEZET

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. április 25. (09:37:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló

MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	0		0
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	0		0
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	2 766		2 848
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	0		0
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	2 766		2 848
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
012.	Eszközök (aktívák) összesen	2 766		2 848
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	2 566		2 349
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	-332		-92
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	0		-102
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-102		-457
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	200		499
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	200		499
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
028.	Források (passzívák) összesen	2 766		2 848

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. április 25. (09:37:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 24.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0		0
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	0		0
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	103		427
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	0		33
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	0		0
007.	VII. Egyéb ráfordítások	0		0
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-103		-460
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		3
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	1		3
012.	C. Adózás előtti eredmény	-102		-457
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	-102		-457

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. április 25. (09:37:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 24.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!

TERVEZET

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. április 25. (09:37:56)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. április 24.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.
Statisztikai számjele: 25347283-9499-572-04
Cégjegyzék száma: 04-09-013478

Kiegészítő melléklet

a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Mezőkovácsháza, 2017. április 24.

1. A vállalkozás bemutatása

Név: Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.
Székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.
Alapítva: 2015. július 15
Cégbírósági bj.: 04-09-013478

Tulajdonosi szerkezet 2016.december 31-én:

Név	Székhely	Tulajdonrész	Megoszlás
Dél-békési Kistérség Többcélú Társulat	5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.	840 eFt	28,00 %
Almáskamarás Község Önkormányzata	5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 54.	120 eFt	4,00 %
Battonya Város Önkormányzata	5830 Battonya, Fő utca 91.	120 eFt	4,00 %
Dombegyház Nagyközség Önkormányzat	5836 Dombegyháza, Felszabadulás utca 5.	120 eFt	4,00 %
Dombiratos Község Önkormányzata	5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42.	120 eFt	4,00 %
Kaszaper Község Önkormányzata	5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.	120 eFt	4,00 %
Kevermes Nagyközség Önkormányzata	5744 Kevermes, Jókai utca 1.	120 eFt	4,00 %
Kisdombegyház Község Önkormányzata	5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 77.	120 eFt	4,00 %
Kunágota Község Önkormányzata	5746 Kunágota, Rákóczi utca 9.	120 eFt	4,00 %
Magyarbánhegyes Község Önkormányzata	5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 38.	120 eFt	4,00 %
Magyardombegyház Község Önkormányzata	5838 Magyardombegyház, Zalka Máté u. 61.	120 eFt	4,00 %
Medgyesbodzás Község Önkormányzata	5663 Medgyesbodzás, Széchenyi utca 38.	120 eFt	4,00 %
Medgyesegyháza Város Önkormányzata	5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1.	120 eFt	4,00 %
Mezőhegyes Város Önkormányzata	5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.	120 eFt	4,00 %
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata	5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.	120 eFt	4,00 %
Nagybánhegyes Község Önkormányzata	5668 Nagybánhegyes, Kossuth utca 64.	120 eFt	4,00 %
Nagykamarás Község Önkormányzata	5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2.	120 eFt	4,00 %
Pusztatötlaka Község Önkormányzata	5665 Pusztatötlaka, Dragán utca 12.	120 eFt	4,00 %
Végegyháza Község Önkormányzata	5811 Végegyháza, Széchenyi út 2.	120 eFt	4,00 %

Első számú vezető: Molnár Zoltán Imre ügyvezető

A vállalkozás 2016. évben vállalkozói tevékenységből árbevételt nem ért el.

Kapcsolt vállalkozás: nincs

2. A számviteli politika fő vonásai

Alapvetés

Célja: A számviteli törvény alapelveinek érvényesítésével megbízható és valós összképet mutatni a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel

Könyvvizsgálat: A társaság beszámolóját könyvvizsgáló nem ellenőrizte

Üzleti év: A naptári évvel azonos

Az eredmény kimutatás formája: Összköltség-eljárásra épülő eredmény megállapítás („A”)

A beszámoló készítés rendje: Az egyszerűsített éves beszámolót a naptári évről december 31.-i fordulónappal kell elkészíteni, figyelembe véve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek a tárgyévvel kapcsolatosak és március 31.-ig ismertté váltak.

Eltérés a törvény előírásai alól: A beszámoló összeállítása a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem volt.

2. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

A vállalkozás 2016. évben vállalkozói tevékenységből árbevételt nem ért el.
A mérleg adatokban jelentős változás nem történt az előző évihez képest.

3. A beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések

Általános kiegészítések

Előző évek módosítása: A korábbi évekhez kapcsolódó helyesbítés, önellenőrzés nem történt. Hatósági ellenőrzés nem volt.

Összehasonlíthatóság: A beszámolóban szereplő adatok – a jogszabályi változásokon túl – az előző évi beszámolóban szereplő adatokkal összehasonlíthatóak, tétel átsorolások nem történtek, az értékelés rendjét a tárgyévben nem változtattuk meg.

A beszámoló tagolása: A mérlegben és eredmény kimutatásban a számviteli törvény mellékletében szereplő mérleg sorok közül csak azokat szerepeltetjük, amely sorok a vállalkozás eszközei, forrásai és eredménytételi szempontjából érintett.

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A tárgyi eszközök, immateriális javak és az értékcsökkenés bemutatása

A társaság tárgyévben beruházást nem valósított meg, a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke: 0,-

Készletek: A társaság az árukészletekről év közben mennyiségi nyilvántartást nem vezet. A beszámolóban a tényleges leltárfelvétel szerinti bekerülési értéket szerepeltettük.

Követelések áruértékesítésből: Olyan körülmény, amely miatt a vevői záró állománnyal kapcsolatosan értékvesztést kellett volna elszámolni, nem merült fel. Határidőn túli vevői követelés nincs.

Saját tőke: A társaság a tárgyévi gazdálkodási eredmény terhére fejlesztési tartalékot nem különített el.

Egyéb kötelezettségek: Egyéb kötelezettségként jelentős tartozás nem merült fel.

Mérlegen kívüli tételek

A Kft-nek a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos jövőbeni kötelezettsége nincs.

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi ráfordításai

Tárgyévben a Kft kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytatott.

4. Tájékoztató adatok

Munkaügyi adatok

2016. évben a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állománya: 0 fő.

Ügyvezetés

Az ügyvezető megbízás alapján látja el tevékenységét, 2016. évben díjazásban nem részesült.

Környezetvédelem

A tevékenység jellegéből adódóan környezetre káros anyagok, hulladékok nem keletkeznek. Ezzel kapcsolatosan sem a tárgyévben, sem a bázisévben költség elszámolásra nem került, ezzel kapcsolatos kötelezettségek nem keletkeztek, céltartalék képzésére indokot adó körülmény nem volt. .

Megjegyzés:

A számvitelről szóló törvény rendelkezései rögzítik a kiegészítő melléklet tartalmi követelményeit. Ezek közül jelen kiegészítő melléklet összeállításánál csak azokra a tartalmi elemekre tértünk ki, amelyek a társaság gazdálkodását, mérlegét illetve eredmény kimutatását érintették.

Mezőkovácsháza, 2017. április 24.

Molnár Zoltán Imre
ügyvezető

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**358000 - JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 1		16.01.01	Nyitó	491000	331 566	
2/ 8 5		16.03.21	MHEGYES TORZSBETET	384100		84 000
2/ 14 9		16.05.23	DOMBEGYHAZ ONK TORZSBETET	384100		72 000
2/ 21 13		16.06.15	MKHAZA INK TORZSBETET 2RESZ	384100		84 000
358000 összesen:					331 566	240 000
- egyenleg:					91 566	

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**381000 - PÉNZTÁRSZÁMLA**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 1	890399	16.11.21	KP FLEVET	389100	50 000	
3/ 2	2795842	16.11.21	KOZJEGYZO	529000		4 040
3/ 3	862/0029	16.11.21	UA	551000		9 960
3/ 4	280	16.11.21	TASAK	512000		700
3/ 5	562	16.11.21	POSTA	527000		7 300
3/ 6	823/00126	16.11.23	UA	869000		2
3/ 6	823/00126	16.11.23	UA	551000		22 878
381000 összesen:					50 000	44 880
- egyenleg:					5 120	

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.

384100 - ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 2		16.01.01	Nyitó	491000	2 766 459	
2/ 1	1	16.01.08	HELP	454001		30 000
2/ 2	1	16.01.08	HELP	454001		30 000
2/ 3	1	16.01.08	BANKKTG	532000		35
2/ 4	2	16.01.31	BANKKTG	532000		1 790
2/ 5	3	16.02.16	BANKKTG	532000		35
2/ 6	3	16.02.16	HELP	454001		30 000
2/ 7	4	16.02.29	BANKKTG	532000		1 790
2/ 8	5	16.03.21	MHEGYES TORZSBETET	358000	84 000	
2/ 9	5	16.03.21	BANKKTG	532000		35
2/ 10	6	16.03.30	HELP	454001		60 000
2/ 11	6	16.03.30	BANKKTG	532000		35
2/ 12	7	16.03.31	BANKKTG	532000		1 905
2/ 13	8	16.04.30	BANKKTG	532000		1 640
2/ 14	9	16.05.23	DOMBEGYHAZ ONK TORZSBETET	358000	72 000	
2/ 15	9	16.05.23	BANKKTG	532000		35
2/ 16	10	16.05.25	HELP	454001		60 000
2/ 17	10	16.05.25	BANKKTG	532000		35
2/ 18	11	16.05.31	BANKKTG	532000		1 905
2/ 19	12	16.06.13	HELP	454001		30 000
2/ 20	12	16.06.13	BANKKTG	532000		35
2/ 21	13	16.06.15	MKHAZA INK TORZSBETET 2RESZ	358000	84 000	
2/ 22	13	16.06.15	BANKKTG	532000		35
2/ 23	14	16.06.30	BANKKTG	532000		1 905
2/ 24	15	16.07.26	HELP	454001		30 000
2/ 25	15	16.07.26	BANKKTG	532000		35
2/ 26	16	16.07.31	BANKKTG	532000		1 790
2/ 27	17	16.08.31	BANKKTG	532000		1 640
2/ 28	18	16.09.23	CEGBIROSAG	531000		15 000
2/ 29	18	16.09.23	KOZZETETEL	531000		3 000
2/ 30	18	16.09.23	BANKKTG	532000		35
2/ 31	19	16.09.28	CEGBIROSAG	531000		15 000
2/ 32	19	16.09.28	BANKKTG	532000		35
2/ 33	20	16.09.30	BANKKTG	532000		1 905
2/ 34	21	16.10.14	HELP	454001		30 000
2/ 35	21	16.10.14	BANKKTG	532000		35
2/ 36	22	16.10.31	BANKKTG	532000		1 790
2/ 37	23	16.11.21	KP FELVET	389100		50 000
2/ 38	23	16.11.21	BANKKTG	532000		35
2/ 39	24	16.11.30	BANKKTG	532000		1 790
2/ 40	25	16.12.12	BANKKTG	532000		35
2/ 41	25	16.12.12	HELP	454001		60 000
2/ 42	26	16.12.22	KUNAGOTA ONK TULFIZ VISSZAUT	476000	299 295	
2/ 43	26	16.12.22	BANKKTG	532000		35
2/ 44	27	16.12.31	BANKKTG	532000		1 905
2/ 45	27	16.12.31	KAMAT	974100	2 744	

384100 összesen:

3 308 498

465 280

- egyenleg:

2 843 218

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**389100 - ÁTVEZETÉSI SZÁMLA**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
2/ 37 23		16.11.21	KP FELVET	384100	50 000	
3/ 1 890399		16.11.21	KP FLEVET	381000		50 000
389100 összesen:					50 000	50 000
- egyenleg:						

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**411000 - JEGYZETT TŐKE**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 3		16.01.01	Nyitó	491000		3 000 000
411000 összesen:						3 000 000
- egyenleg:						3 000 000

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**413000 - EREDMÉNYTARTALÉK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
4/ 1 1		16.01.01	EREDMÉNY 2015	491000	101 685	
413000 összesen:					101 685	
- egyenleg:					101 685	

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**454001 - BELFÖLDI SZÁLLITÓK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 4		16.01.01	Nyitó	491000		30 000
6/ 1	16/00043	16.01.06	1500003 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 1	1	16.01.08	HELP	384100	30 000	
2/ 2	1	16.01.08	HELP	384100	30 000	
6/ 2	16/00098	16.02.11	1500004 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 6	3	16.02.16	HELP	384100	30 000	
6/ 3	16/00136	16.03.02	1500005 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 10	6	16.03.30	HELP	384100	60 000	
6/ 4	16/00169	16.04.04	1500006 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
6/ 5	16/00205	16.05.03	1500007 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 16	10	16.05.25	HELP	384100	60 000	
6/ 6	16/00250	16.06.03	1500008 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 19	12	16.06.13	HELP	384100	30 000	
6/ 7	16/00292	16.07.05	1500009 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 24	15	16.07.26	HELP	384100	30 000	
6/ 8	16/00338	16.08.01	1500010 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
6/ 9	16/00379	16.09.02	1500011 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
6/ 10	16/00441	16.10.03	1500012 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 34	21	16.10.14	HELP	384100	30 000	
6/ 11	16/00472	16.11.03	1500013 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
6/ 12	16/00514	16.12.02	1500014 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 41	25	16.12.12	HELP	384100	60 000	
454001 összesen:					360 000	390 000
- egyenleg:						30 000

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**476000 - RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT.**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 5		16.01.01	Nyitó Dombiratos műk. hj.2015.12.31	491000		169 710
2/ 42 26		16.12.22	KUNAGOTA ONK TULFIZ VISSZAUT	384100		299 295
476000 összesen:						469 005
- egyenleg:						469 005

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**491000 - NYITÓMÉRLEG SZÁMLA**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 1		16.01.01	Nyitó	358000		331 566
1/ 2		16.01.01	Nyitó	384100		2 766 459
1/ 3		16.01.01	Nyitó	411000	3 000 000	
1/ 4		16.01.01	Nyitó	454001	30 000	
1/ 5		16.01.01	Nyitó Dombiratos műk. hj.2015.12.31	476000	169 710	
4/ 1 1		16.01.01	EREDMÉNY 2015	413000		101 685

491000 összesen:

3 199 710

3 199 710

- egyenleg:

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**512000 - NYOMTATVÁNY KÖLTSÉG**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 4	280	16.11.21	TASAK	381000	700	
512000 összesen:						700
- egyenleg:						700

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**527000 - POSTA TELEFON KÖLTSÉGEK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 5	562	16.11.21	POSTA	381000	7 300	
527000 összesen:					7 300	
- egyenleg:					7 300	

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**529000 - EGYEB IGÉNYBEVETT SZOLG. KTG**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
6/ 1	16/00043	16.01.06	1500003 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 2	16/00098	16.02.11	1500004 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 3	16/00136	16.03.02	1500005 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 4	16/00169	16.04.04	1500006 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 5	16/00205	16.05.03	1500007 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 6	16/00250	16.06.03	1500008 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 7	16/00292	16.07.05	1500009 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 8	16/00338	16.08.01	1500010 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 9	16/00379	16.09.02	1500011 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 10	16/00441	16.10.03	1500012 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 11	16/00472	16.11.03	1500013 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
3/ 2	2795842	16.11.21	KOZJEGYZO	381000	4 040	
6/ 12	16/00514	16.12.02	1500014 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	

529000 összesen:

364 040

- egyenleg:

364 040

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**531000 - HATÓSÁGI DÍJAK ILLETÉKEK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
2/ 28 18		16.09.23	CEGBIROSAG	384100	15 000	
2/ 29 18		16.09.23	KOZZETETEL	384100	3 000	
2/ 31 19		16.09.28	CEGBIROSAG	384100	15 000	

531000 összesen:

33 000

- egyenleg:

33 000

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**532000 - BANK KÖLTSÉG**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
2/ 3	1	16.01.08	BANKKKTG	384100		35
2/ 4	2	16.01.31	BANKKKTG	384100	1 790	
2/ 5	3	16.02.16	BANKKKTG	384100		35
2/ 7	4	16.02.29	BANKKKTG	384100	1 790	
2/ 9	5	16.03.21	BANKKKTG	384100		35
2/ 11	6	16.03.30	BANKKKTG	384100		35
2/ 12	7	16.03.31	BANKKKTG	384100	1 905	
2/ 13	8	16.04.30	BANKKKTG	384100	1 640	
2/ 15	9	16.05.23	BANKKKTG	384100		35
2/ 17	10	16.05.25	BANKKKTG	384100		35
2/ 18	11	16.05.31	BANKKKTG	384100	1 905	
2/ 20	12	16.06.13	BANKKKTG	384100		35
2/ 22	13	16.06.15	BANKKKTG	384100		35
2/ 23	14	16.06.30	BANKKKTG	384100	1 905	
2/ 25	15	16.07.26	BANKKKTG	384100		35
2/ 26	16	16.07.31	BANKKKTG	384100	1 790	
2/ 27	17	16.08.31	BANKKKTG	384100	1 640	
2/ 30	18	16.09.23	BANKKKTG	384100		35
2/ 32	19	16.09.28	BANKKKTG	384100		35
2/ 33	20	16.09.30	BANKKKTG	384100	1 905	
2/ 35	21	16.10.14	BANKKKTG	384100		35
2/ 36	22	16.10.31	BANKKKTG	384100	1 790	
2/ 38	23	16.11.21	BANKKKTG	384100		35
2/ 39	24	16.11.30	BANKKKTG	384100	1 790	
2/ 40	25	16.12.12	BANKKKTG	384100		35
2/ 43	26	16.12.22	BANKKKTG	384100		35
2/ 44	27	16.12.31	BANKKKTG	384100	1 905	
532000 összesen:						22 280
- egyenleg:						22 280

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**551000 - MUNKAVÁLL. SZEMÉLYI JELL. KIFIZETÉSEK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 3	862/0029	16.11.21	UA	381000	9 960	
3/ 6	823/00126	16.11.23	UA	381000	22 878	
551000 összesen:						32 838
- egyenleg:						32 838

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**869000 - KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 6	823/00126	16.11.23	UA	381000		2
869000 összesen:						2
- egyenleg:						2

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**974100 - EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KAMAT JELL. BEV.**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
2/ 45 27		16.12.31	KAMAT	384100		2 744
974100 összesen:						2 744
- egyenleg:						2 744

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3. Számlaosztály				
358000	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	331 566	240 000	91 566
381000	PÉNZTÁRSZÁMLA	50 000	44 880	5 120
384100	ELSZÁMOLASI BETÉTSZÁMLA	3 308 498	465 280	2 843 218
389100	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	50 000	50 000	
3. Számlaosztály összesen:		3 740 064	800 160	2 939 904
4. Számlaosztály				
411000	JEGYZETT TŐKE		3 000 000	3 000 000
413000	EREDMÉNYTARTALÉK	101 685		101 685
454001	BELFÖLDI SZÁLLITÓK	360 000	390 000	30 000
476000	RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT.		469 005	469 005
491000	NYITÓMÉRLEG SZÁMLA	3 199 710	3 199 710	
4. Számlaosztály összesen:		3 661 395	7 058 715	3 397 320
5. Számlaosztály				
512000	NYOMTATVÁNY KÖLTSÉG	700		700
527000	POSTA TELEFON KÖLTSÉGEK	7 300		7 300
529000	EGYEB IGÉNYBEVETT SZOLG. KTG	364 040		364 040
531000	HATÓSÁGI DÍJAK ILLETÉKEK	33 000		33 000
532000	BANK KÖLTSÉG	22 280		22 280
551000	MUNKAVÁLL. SZEMÉLYI JELL. KIFIZETÉSEK	32 838		32 838
5. Számlaosztály összesen:		460 158		460 158
8. Számlaosztály				
869000	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2		2
8. Számlaosztály összesen:		2		2
9. Számlaosztály				
974100	EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KAMAT JELL. BEV.		2 744	2 744
9. Számlaosztály összesen:			2 744	2 744