

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Statistikai számjel

6	0	-	0	0	-	6	1	9					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Munkás Szent József Templom**
A vállalkozás címe: **2840 Oroszlány, Haraszthegyi utca 11.**
A vállalkozás telefonszáma:

Egyszerűsített éves beszámoló **Általános üzleti évet záró**

2016
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Oroszlány, 2017.04.29

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Munkás Szent József Templom**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: Pk.60.006/19

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 625	0	3 129
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	486	0	1 880
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	112	0	1 541
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	24
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 692	0	110
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	307	0	3 334
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	307	0	3 334
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	307	0	3 334

Vállalkozás neve: **Munkás Szent József Templom**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: Pk.60.006/19

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 232	0	3 485
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 232	0	3 485
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 733	0	4 807
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	90	0	90
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 643	0	4 717
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 965	0	8 292

Vállalkozás neve: **Munkás Szent József Templom**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: Pk.60.006/19

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2016
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	4 491	0	7 825
13	I. JEGYZETT TŐKE	15	0	15
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	4 169	0	4 476
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	307	0	3 334
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	474	0	467
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	474	0	467
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	4 965	0	8 292

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Munkás Szent József Templom

2016.01.01 - 2016.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	3 129 000
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	3 129 000
04 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
07 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 879 818
08	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	59 735
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 440 395
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	41 109
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 541 239
15 10.	Béreköltség	0
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0
17 12.	Bérfelrakások	0
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 692
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	109 850
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 334 037
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	283
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	283
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	283
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 334 320
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	3 334 320

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT

Munkás Szent József Templom
2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele						
911	Alaptevékenység árbevétele	0	3 129 000	0	3 129 000	3 129 000
					Összesen:	3 129 000
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
925	NAV 1%	0	358 703	0	358 703	358 703
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	1 521 115	0	1 521 115	1 521 115
					Összesen:	1 879 818
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
511	Vásárolt anyagok költségei	63 035	3 610	59 425	0	59 425
51301	Irodaszer költség, nyomtatvány	310	0	310	0	310
					Összesen:	59 735
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
527	Könyvvizelési szolgáltatás	165 100	0	165 100	0	165 100
52901	Telefon költség	0	1 240	0	1 240	-1 240
52902	Posta költség	2 100	0	2 100	0	2 100
52903	Távfűtés, csatornadíj költsége	1 274 435	0	1 274 435	0	1 274 435
					Összesen:	1 440 395
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						
535	Bankköltség	41 109	0	41 109	0	41 109
					Összesen:	41 109
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	23 692	0	23 692	0	23 692
					Összesen:	23 692
EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						
8636	Önkormányzati támogatás felhasználása	309 850	200 000	109 850	0	109 850
					Összesen:	109 850
EREDMÉNYKIMUTATÁS 27. sor - 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból)						
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott	0	283	0	283	283
					Összesen:	283
MÉRLEG 012. sor - Műszaki berendezések, gépek, járművek						
1491	Irodai berendezések, felszer. tervszerinti écs	0	23 692	0	23 692	-23 692
					Összesen:	-23 692
MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
116	Urnafal /98főrhely/	3 232 230	0	3 232 230	0	3 232 230
143	Irodai, igazgatási berendezések és	276 860	0	276 860	0	276 860
					Összesen:	3 509 090
MÉRLEG 043. sor - Egyéb követelések						
454100012	Provis 2000 Kft	90 000	0	90 000	0	90 000
					Összesen:	90 000
MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek						
3811	Pénztár-számla	50 070	18 620	31 450	0	31 450
					Összesen:	31 450
MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek						

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT

Munkás Szent József Templom
2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3841	Elszámolási betétszámla	6 652 226	1 966 929	4 685 297	0	4 685 297
Összesen:						4 685 297
MÉRLEG 062. sor - I. JEGYZETT TŐKE						
411	Jegyzett tőke	0	15 000	0	15 000	15 000
Összesen:						15 000
MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK						
413	Eredménytartalék	0	4 476 825	0	4 476 825	4 476 825
Összesen:						4 476 825
MÉRLEG 102. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek						
456	Téves utalás	0	466 000	0	466 000	466 000
Összesen:						466 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Munkás Szent József Templom - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 785 950	300 552	3 485 398	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 232 230	0	3 232 230	0
116	Urnafal /98férőhely/	3 232 230	0	3 232 230	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	276 860	23 692	253 168	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	276 860	0	276 860	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	23 692	0	23 692
1491	Irodai berendezések, felszer. tervszerinti écs	0	23 692	0	23 692
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	276 860	276 860	0	0
161	Befejezetlen beruházások	276 860	276 860	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	6 752 296	2 035 549	4 716 747	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	6 752 296	2 035 549	4 716 747	0
381	Pénztár	50 070	18 620	31 450	0
3811	Pénztár-számla	50 070	18 620	31 450	0
384	Bankszámlák	6 652 226	1 966 929	4 685 297	0
3841	Elszámolási betétszámla	6 652 226	1 966 929	4 685 297	0
389	Átvezetési számla	50 000	50 000	0	0
4	FORRÁSOK	11 334 950	16 202 775	0	4 867 825
41	SAJÁT TŐKE	4 476 825	8 968 650	0	4 491 825
411	Jegyzett tőke	0	15 000	0	15 000
413	Eredménytartalék	0	4 476 825	0	4 476 825
419	Mérleg szerinti eredmény	4 476 825	4 476 825	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 892 700	2 268 700	0	376 000
451	Rövid lejáratú kölcsön	7 600	7 600	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	7 600	7 600	0	0
454	Szállítók	1 885 100	1 795 100	90 000	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 885 100	1 795 100	90 000	0
454100001	OSZ Zrt	1 193 715	1 193 715	0	0
454100008	Sunyovszki és Dezső Bt	165 100	165 100	0	0
454100012	Provis 2000 Kft	90 000	0	90 000	0
454100025	Andam Bt.	100 000	100 000	0	0
454100026	MT-Verzió Bt.	276 860	276 860	0	0
454100030	Körmendi Zoltán	59 425	59 425	0	0
456	Téves utalás	0	466 000	0	466 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	4 965 425	4 965 425	0	0
491	Nyitómérleg számla	4 965 425	4 965 425	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 674 781	109 850	1 564 931	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	63 345	3 610	59 735	0
511	Vásárolt anyagok költségei	63 035	3 610	59 425	0
513	Egyéb anyagköltségek	310	0	310	0
51301	Irodaszer költség, nyomtatvány	310	0	310	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 546 635	106 240	1 440 395	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	100 000	100 000	0	0
527	Könyvvezetési szolgáltatás	165 100	0	165 100	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 281 535	6 240	1 275 295	0
52901	Telefon költség	0	1 240	0	1 240
52902	Posta költség	2 100	0	2 100	0
52903	Távfűtés, csatornadíj költsége	1 274 435	0	1 274 435	0
52904	Egyéb igénybevett szolgáltatás	5 000	5 000	0	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Munkás Szent József Templom - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	41 109	0	41 109	0
535	Bankköltség	41 109	0	41 109	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 692	0	23 692	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	23 692	0	23 692	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	309 850	200 000	109 850	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	309 850	200 000	109 850	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	309 850	200 000	109 850	0
8636	Önkormányzati támogatás felhasználása	309 850	200 000	109 850	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	5 009 101	0	5 009 101
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	3 129 000	0	3 129 000
911	Alaptevékenység árbevétele	0	3 129 000	0	3 129 000
92	Támogatás	0	358 703	0	358 703
925	NAV 1%	0	358 703	0	358 703
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 521 115	0	1 521 115
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	1 521 115	0	1 521 115
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	1 521 115	0	1 521 115
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	283	0	283
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	283	0	283
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	283	0	283
1-4 számlaosztály összesen		21 873 196	18 538 876	3 334 320	
5-9 számlaosztály összesen		1 984 631	5 318 951		3 334 320
Mindösszesen		23 857 827	23 857 827		