

Érkezett: 2017 JÚL 07.

..... szám  
előirat száma: ..... ügyintéző:

**Tisztelt Kissné Szabó Katalin Polgármester Asszony**

**Képviselő-Testület**

**Üllő Város Önkormányzatának, Kissné Szabó Katalinnak és a Képviselő Testületnek  
köszönetet szeretnénk mondani a Kis Medvebocs Családi Bölcsőde részére nyújtott  
támogatásért.**

**Képekben is illusztrálnánk a  
támogatás felhasználását:**



Köszönettel

Csikai Helga Nóra & Gáti Attila

Kis Medvebocs Bölcsőde



# FŐKÖNYVI KIVONAT

Kis Medvebocs Családi Napközi - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31


Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	231 490	231 490	0	0
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	231 490	231 490	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	214 500	0	214 500	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	16 990	0	16 990	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	231 490	0	231 490
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	12 133 235	8 248 292	3 884 943	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	1 514 600	1 224 600	290 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 514 600	1 224 600	290 000	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	10 618 635	7 023 692	3 594 943	0
381	Pénztár	6 010 785	2 432 165	3 578 620	0
384	Bankszámlák	3 353 850	3 337 527	16 323	0
389	Átvezetési számla	1 254 000	1 254 000	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	12 643 833	15 813 752	0	3 169 919
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	565 661	3 309 005	0	2 743 344
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	309 005	0	309 005
419	Mérleg szerinti eredmény	565 661	0	565 661	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	562 486	685 882	0	123 396
454	Szállítók	562 486	685 882	0	123 396
461	Társasági adó elszámolása	14 000	15 000	0	1 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	275 000	308 968	0	33 968
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	0	71 847	0	71 847
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	0	71 847	0	71 847
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	69 473	0	69 473	0
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	69 473	0	69 473	0
469	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	33 450	4 741	28 709	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	33 450	4 741	28 709	0
471	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	2 156 899	2 327 554	0	170 655
4711	Keresetelszámolási számla	2 156 899	2 327 554	0	170 655
473	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	2 721 326	2 845 193	0	123 867
4731	<b>Nyugdíjbiztosítás</b>	2 071 784	2 175 093	0	103 309
47311	Nyugdíjbiztosítás 10 %	0	784 593	0	784 593
47312	Szoc.ho. adó	0	1 390 500	0	1 390 500
47319	Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése	2 071 784	0	2 071 784	0
4732	<b>Egészségbiztosítás</b>	649 542	670 100	0	20 558
47321	Pénzbeli egészségbiztosítás	0	315 336	0	315 336
47322	Természetbeni egészségbiztosítás	0	118 249	0	118 249
47323	Tb pénzbeli eb. jár.	0	236 515	0	236 515
47329	Egészségbiztosítási járulék teljesítése	649 542	0	649 542	0
474	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	16 296	16 320	0	24
4742	Szakképzési hozzájárulás	16 296	16 320	0	24
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	6 229 242	6 229 242	0	0
491	Nyitómérleg számla	6 229 242	6 229 242	0	0
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	4 426 567	0	4 426 567	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	1 216 364	0	1 216 364	0
511	Közétkeztetés Ebéd	390 662	0	390 662	0
512	Reggeli, uzsonna, gyümölcs	327 292	0	327 292	0
513	tisztítószer, pelenka	36 715	0	36 715	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Kis Medvebocs Családi Napközi - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
516	Játék	319 938	0	319 938	0
517	Energia költség, rezszi	141 757	0	141 757	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>832 120</b>	<b>0</b>	<b>832 120</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	97 671	0	97 671	0
522	Bérelti díjak	682 800	0	682 800	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	35 000	0	35 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	16 649	0	16 649	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>75 498</b>	<b>0</b>	<b>75 498</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	8 000	0	8 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	31 168	0	31 168	0
533	Biztosítási díj	11 330	0	11 330	0
539	Különféle egyéb költségek	25 000	0	25 000	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>2 088 125</b>	<b>0</b>	<b>2 088 125</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	2 088 125	0	2 088 125	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>214 460</b>	<b>0</b>	<b>214 460</b>	<b>0</b>
562	Egészségügyi hozzájárulás	198 140	0	198 140	0
564	Szakképzési hozzájárulás	16 320	0	16 320	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>60 048</b>	<b>0</b>	<b>60 048</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>60 048</b>	<b>0</b>	<b>60 048</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>60 048</b>	<b>0</b>	<b>60 048</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	60 048	0	60 048	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>5 201 639</b>	<b>0</b>	<b>5 201 639</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>3 138 600</b>	<b>0</b>	<b>3 138 600</b>
911	Térítési díj	0	2 479 500	0	2 479 500
912	Élkezési díj	0	652 500	0	652 500
913	Rendezvények nettó árbevétele	0	6 600	0	6 600
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 063 032</b>	<b>0</b>	<b>2 063 032</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>2 063 032</b>	<b>0</b>	<b>2 063 032</b>
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	2 063 032	0	2 063 032
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	7	0	7
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>25 008 558</b>	<b>24 293 534</b>	<b>715 024</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>4 486 615</b>	<b>5 201 639</b>		<b>715 024</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>29 495 173</b>	<b>29 495 173</b>		

  
 Kis Medvebocs Nonprofit Kft.  
 2225 Üllő, Papp L. 6/1.  
 Adószám: 14858277-1-13

Költség kimutatás  
2017. 01.-2017.05.31.

Étkezés ktg	717 954 Ft
Alapanyag ktg étkezés nélkül	498 410 Ft
Igénybevett szolgáltatások:	832 120 Ft
Szolgáltatások díja:	75 498 Ft
Béreköltség	2 088 125 Ft
Járulékok	214 460 Ft
Időarányos adó kalkuláció	84 300 Ft (tao, ipa)
<b>Összes költség</b>	<b>4 510 867 Ft</b>
Ellátási díj	2 848 600 Ft
Normatív támogatás	1 563 032 Ft
<b>Egyéb támogatás</b>	<b>500 000 Ft</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>4 911 632 Ft</b>
<b>Eredmény:</b>	<b>400 765 Ft</b>

Üllő, 2017. 06.27

Kis Medvebocs Nonprofit Kft.  
2225 Üllő, Papp L. 6/1.  
Adószám: 14858277-1-13

*Paul. Nagy Lórá*