

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dombrádért Kft

ÉV: 2021 HÓ: 00-12

Dátum: 2022.05.25

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
121	Földterület	757,250.00	0.00	757,250.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	80,671.00	0.00	80,671.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	74,304.00	0.00	74,304.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel.	1,024,886.00	0.00	1,024,886.00	0.00
142	Egyéb járművek	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	1,447,799.00	0.00	1,447,799.00	0.00
144	Üzemkörön kívüli ber., felsz., járm.	1,562,992.00	0.00	1,562,992.00	0.00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	0.00	1,447,062.00	0.00	1,447,062.00
161	Befejezetlen beruházások	1,174,059.00	1,174,059.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	7,276,986.00	2,776,096.00	4,500,890.00	0.00
222	Üzem- és fűtőanyagok	1,067,887.00	1,067,887.00	0.00	0.00
222-1	Üzemag városgazdálkodás	530,471.00	530,471.00	0.00	0.00
2221-1	ISKOLA PÁLYÁZAT ÜZEMANYAG	195,692.00	195,692.00	0.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	1,794,050.00	1,794,050.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	12,379,400.00	12,349,400.00	30,000.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni köv.-ek	83,871.00	83,871.00	0.00	0.00
381	Pénztár	4,444,660.00	4,281,593.00	163,067.00	0.00
3841	OTP 2992 1403	56,820,645.00	51,610,972.00	5,209,673.00	0.00
3842	OTP 2440 8804	1,278,248.00	813,989.00	464,259.00	0.00
389	Átvezetési számla	38,585.00	31,120.00	7,465.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	1,480,539.00	0.00	1,480,539.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	2,876,137.00	0.00	2,876,137.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	80,502,085.00	70,270,945.00	10,231,140.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	89,573,121.00	74,841,091.00	14,732,030.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	4,736,582.00	0.00	4,736,582.00
4134	2019 eredmény tartalék	1,793,711.00	0.00	1,793,711.00	0.00
4135	2020 eredménytartalék	0.00	5,159,945.00	0.00	5,159,945.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	15,448,693.00	17,731,483.00	0.00	2,282,790.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3,857,996.00	4,015,269.00	0.00	157,273.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,609,498.00	1,609,498.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1,978,029.00	1,978,029.00	0.00	0.00
4671	arányos le nem vonható áfa	268,639.00	268,639.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.szám	1,427,091.00	997,091.00	430,000.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szála	177,612.00	23,126.00	154,486.00	0.00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	45,157.00	44,912.00	245.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	34,237,052.00	36,038,110.00	0.00	1,801,058.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	9,306,635.00	9,496,138.00	0.00	189,503.00
4732	KÖZTEHER	390,000.00	392,000.00	0.00	2,000.00
4733	MUNKÁLTATÓI TP. HOZZÁJÁRULÁS	3,624.00	0.00	3,624.00	0.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	481,753.00	441,903.00	39,850.00	0.00
479	Különf. rövid lej. egyéb köt.,elsz.	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	0.00	6,337.00	0.00	6,337.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dombrádért Kft

ÉV: 2021 HÓ: 00-12

Dátum: 2022.05.25

Lapszám: 2

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	4. számlaosztály összesen:	71,125,990.00	86,212,562.00	0.00	15,086,572.00
	1-4. számlaosztály összesen:	160,699,111.00	161,053,653.00	0.00	354,542.00
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.	157,752.00	0.00	157,752.00	0.00
512-6	éven belül elh. műv. ház	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
513-1	városgazd. egyéb ag	266,244.00	0.00	266,244.00	0.00
513-2	szolgálati lakás egyéb ag	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
513-6	művház egyéb ag	66,392.00	0.00	66,392.00	0.00
513-8	könyvtár egyéb ag	1,032,419.00	0.00	1,032,419.00	0.00
513-9	zöld ter. egyéb anyag	775,800.00	0.00	775,800.00	0.00
5131-1	IRODASZER-VÁROSGAZDÁLKODÁS	75,818.00	0.00	75,818.00	0.00
5131-6	irodaszer művelődési ház	26,924.00	0.00	26,924.00	0.00
5132-1	városgazdálkodás energia	479,131.00	14,614.00	464,517.00	0.00
5132-2	szolgálati lakás energia	199,587.00	20,945.00	178,642.00	0.00
5132-3	piac energia	392,493.00	16,835.00	375,658.00	0.00
5132-4	alkotóház energia	225,080.00	78,601.00	146,479.00	0.00
5132-5	konferencia terem energia	314,689.00	3,318.00	311,371.00	0.00
5132-6	művház energia	813,899.00	0.00	813,899.00	0.00
5132-7	képtár energia	7,329.00	0.00	7,329.00	0.00
5132-8	könyvtár energia	5,363.00	0.00	5,363.00	0.00
5132-9	Zöld terület energia	66,412.00	0.00	66,412.00	0.00
514	Munkaruha	43,905.00	0.00	43,905.00	0.00
514-1	MUNKARUHA VÁROSGAZDÁLKODÁS	51,350.00	0.00	51,350.00	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	1,794,050.00	0.00	1,794,050.00	0.00
522	Bérleti díjak	395,208.00	0.00	395,208.00	0.00
523	Karbantartási költségek	93,125.00	0.00	93,125.00	0.00
523-1	KARBANTARTÁS-VÁROSGAZDÁLKODÁS	1,254,400.00	0.00	1,254,400.00	0.00
523-10	karbantartás szolg. bérlet	33,495.00	0.00	33,495.00	0.00
524-1	HIRDETÉS-REKLÁM- VÁROSGAZD.	26,126.00	0.00	26,126.00	0.00
5241	POSTA, TELEFON INTERNET	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00
5241-1	városgazdálkodás	196,796.00	0.00	196,796.00	0.00
5241-6	művelődési ház posta telefon, int	107,446.00	0.00	107,446.00	0.00
5241-8	Könyvtár posta, telefon, internet	6,342.00	0.00	6,342.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	112,050.00	0.00	112,050.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	1,307,500.00	0.00	1,307,500.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	419,180.00	295,160.00	124,020.00	0.00
529-1	városgazdálkodás egyéb szolg	336,877.00	0.00	336,877.00	0.00
529-10	vállalkozási közv. szolg	3,687,450.00	0.00	3,687,450.00	0.00
529-3	piac egyéb szolg	402,743.00	0.00	402,743.00	0.00
529-6	Művház egyéb szolg	381,306.00	0.00	381,306.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	296,831.00	123.00	296,708.00	0.00
533	Biztosítási díj	356,424.00	0.00	356,424.00	0.00
5391	REPREZENTÁCIÓ	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
541	Béreköltség	33,375,927.00	0.00	33,375,927.00	0.00
561	Nyugdíjbizt. és egészségbizt. jár.	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	415,903.00	0.00	415,903.00	0.00
565	Szochó	3,572,988.00	0.00	3,572,988.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	468,852.00	0.00	468,852.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	456,659.00	0.00	456,659.00	0.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dombrádért Kft

ÉV: 2021 HÓ: 00-12

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
<hr/>					
	5. számlaosztály összesen:	54,929,555.00	429,596.00	54,499,959.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford.	5.00	0.00	5.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	467.00	0.00	467.00	0.00
8634	Ktg-ek(ráf.) ellentét.-re adott tám	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8671	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	37,126.00	0.00	37,126.00	0.00
8674	Ráford.-ként elsz. fogy.adó,jöv.adó	102,639.00	0.00	102,639.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	804,467.00	0.00	804,467.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	1,160,704.00	0.00	1,160,704.00	0.00
911	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	278,870.00	2,846,154.00	0.00	2,567,284.00
9112	BÉRLETI DÍJ ÉRBEVÉTEL	76,094.00	2,216,699.00	0.00	2,140,605.00
9113	NYUGTÁS BEVÉTEL MG-I MUNKA	0.00	356,851.00	0.00	356,851.00
9114	NYUGTÁS BEVÉTEL PIAC HELYPÉNZ	0.00	1,253,526.00	0.00	1,253,526.00
9115	NYUGTÁS BEVÉTEL ILLEMHELY PIAC	0.00	183,744.00	0.00	183,744.00
9116	NYUGTÁS BEVÉTEL MŰVHÁZ	0.00	109,427.00	0.00	109,427.00
9117	NYUGTÁS BEVÉTEL ALKOTÓHÁZ	0.00	18,582.00	0.00	18,582.00
92	vállalkozási bevétel	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
963	M.ész..ig p.ü.rend., kapcs.bev.	0.00	1.00	0.00	1.00
9634	Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	0.00	35,925,458.00	0.00	35,925,458.00
9672	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.	0.00	6,748,288.00	0.00	6,748,288.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,351.00	0.00	2,351.00
971	Kapott(járó) osztalék és részesedés	0.00	2.00	0.00	2.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	2.00	0.00	2.00
	9. számlaosztály összesen:	354,964.00	55,661,085.00	0.00	55,306,121.00
	5-9. számlaosztály összesen:	56,445,223.00	56,090,681.00	354,542.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	217,144,334.00	217,144,334.00	0.00	0.00


 Dombrádért Együtt Közművelődési,
 Könyvtár-és Intézményműködtető,
 Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
 Adószám: 25395420-2-15
 Cg: 16-09-083033

Dombrádért Együtt Nonprofit Kft
4492 Dombrád Dolgozók utja 1.
2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. Általános kiegészítések

1.1.A gazdálkodó bemutatása

1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai

- Székhely: 4492 Dombrád Dolgozók utja 1.
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Kft
- Alapítás, alakulás időpontja: 2015.10.01
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

- Főtevékenység: Egészségügy,oktatás,kultúra egyéb szociális szolgáltatás
- Egyéb tevékenységek:

- piaci helyzet (főbb értékesítési területek, illetve beszerzési források):

1.1.2. A külföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként

Nincs külföldi telephelyünk.

1.2. A számviteli politika fő vonásai

1.2.1. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap első napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 1. napja

1.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintba átszámítani.

1.2.3. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatás:

A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térünk el.

1.4. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	225,46	225,98
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	44,35	44,25
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	43,75	44,20
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	69,27	69,32
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	29,88	29,30
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	68,76	42,33

1.4.2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	4 969	712
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	226,88	138,16
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	226,88	138,16

1.4.3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-25,44	-3,60
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-20,91	-2,96
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-30,19	-4,27
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$		

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.1.1. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása

Nemleges.

2.1.2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

Nemleges.

2.1.3. A besorolások és minősítések megváltoztatásának hatásai

Nemleges.

2.1.4. Az értékelési elvek megváltoztatásának bemutatása

Nemleges.

2.2. Eszközök

2.2.1. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Nemleges.

2.2.2. A meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoztatásából adódó eredménymódosulás ismertetése

Nemleges.

2.2.3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

2.3. Források

2.3.1. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Nemleges.

2.3.2. A kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Nemleges.

2.3.3. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nemleges.

2.3.4. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások bemutatása

Nemleges.

2.3.5. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

2.3.6. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Nemleges.

2.3.7. A függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtankénti részletezésben

Nemleges.

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása

Nemleges.

3.2. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.3. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.4. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyevi költségeinek ismertetése

Nemleges.

3.5. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek támogatásonként

Nemleges.

3.6. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásában./

Nemleges.

4. Tájékoztató kiegészítések

4.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés	Átlagos állományi létszám (fő)	Javadalmazás (eFt)
Fizikai dolgozók	7	15740
Szellemi dolgozók	4	13150
Állományon kívüliek		
Összesen	11	28890

4.2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Nemleges.

4.3. Környezetvédelem

4.3.1. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.3.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyi növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értéadatai veszélyességi osztályok szerint)

Nemleges.

4.3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege	
Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege	
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege	

4.4. Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat ismertetése, amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.

Nemleges.

4.5. Tájékoztató az EVA szerinti adózásra és nyilvántartásra történő áttérésről vagy visszatérésről

Nemleges.

Kelt: Nyíregyháza, 2022.05.26

Dombrádért Együtt Közművelődésért
Könyvtár- és Intézményműködtető
Közösségi Szolgáltató és Kereskedelmi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
a vállalkozás vezetője
(képviselője)
4492 Dombrád, Dolgozók útja 1.
Adószám: 25395420-2-15
Cg: 15-09-083033