

BÁNHIDAI SZENT ERZSÉBET ÓVODA



2018. évi BESZÁMOLÓ

Tatabánya, 2019. 02. 27.



Tradványi Erzsébet

óvodavezető

Bauer János

gazdasági vezető

Jóváhagyás:



Szám: 19/1003277

JÓVÁHAGYOM!

Székesfehérvár, 2019. év. 05. hó. 31. nap

[Signature]
püspök

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve és címe: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda
2800 Tatabánya, Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1.

Nyilvántartási szám (műk.eng): KE-06/HAT/3367-7/2017.

Adószám: 18608665-2-11

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A.	Befektett eszközök	139 362	0	137 671
02.	I.	Immateriális javak	87	0	126
03.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értékes			
05.	3.	Vagyoni értékű jogok			
06.	4.	Szellemi termékek	87	0	126
07.	5.	Üzleti vagy cégérték			
08.	6.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	II.	Tárgyi eszközök	139 275	0	137 545
10.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	135 258	0	133 811
11.	2.	Műszaki berendezések, gépek járművek	3 250	0	2 736
12.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	767	0	998
13.	4.	Tenyészállatok			
14.	5.	Beruházások, felújítások			
15.	6.	Beruházásokra adott előlegek			
16.	III.	Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
17.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
18.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
19.	3.	Egyéb tartós részesedés			
20.	4.	Tartósan adott kölcsön egyházközségeknek			
21.	5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
22.	6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23.	8.	Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
24.	IV.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
25.	1.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
26.	2.	Tárgyi eszközök értékehelyesbítése			
27.	3.	Befektett pénzügyi eszközök értékehelyesbítése			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Tatabánya, 2019. 02. 27.

Aradwain' el'ed'ed'ed'

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve és címe: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

2800 Tatabánya, Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1.

Nyilvántartási szám (műk.eng): KE-06/HAT/3367-7/2017.

Adószám:

18608665-2-11

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	B.	Forgóeszközök	11 335	0	6 642
28.	I.	Készletek	0	0	0
29.	1.	Anyagok			
30.	2.	Befejejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3.	Növendék-, hízó- és félkész termékek			
32.	4.	Késztermékek			
33.	5.	Áruk			
34.	6.	Készletekre adott előlegek			
35.	II.	Követelések	804	0	775
36.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	647	0	437
37.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	3.	Követelések egyházközségekkel szemben			
39.	4.	Váltókövetelések			
40.	5.	Egyéb követelések	157		338
41.	6.	Követelések étkezési különbözete			
42.	7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.	Értékpapírok	0	0	0
44.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2.	Egyéb részesedés			
46.	3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV.	Pénzeszközök	10 531	0	5 867
50.	1.	Pénztár, csekkek	63	0	204
51.	2.	Bankkal szembeni követelések	10 468	0	5 663
52.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
53.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55.	3.	Halasztott ráfordítások			
56.		Eszközök összesen	150 697	0	144 313

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Tatabánya, 2019. 02. 27.

frankóvali elöljáró

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve és címe: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda
2800 Tatabánya, Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1.

Nyilvántartási szám (műk.eng): KE-06/HAT/3367-7/2017.

Adószám: 18608665-2-11

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
57.	D.	Saját tőke	144 972	0	133 183
58.	I.	Induló tőke			
59.	II.	Tőkeváltozás	144 178		144 972
60.	III.	Értékelési tartalék			
61.	IV.	Mérleg szerinti eredmény	794	0	-11 789
62.	1.	Alaptevékenységből származó eredmény	794		-11 789
63.	2.	Vállalkozási tevékenységből származó eredmény			
64.	E.	Céltartalékok	0	0	0
65.	1.	Céltartaléka várható kötelezettségekre			
66.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
67.	3.	Egyéb céltartalék			
68.	F.	Kötelezettségek	5 725	0	11 130
69.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
70.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.			
71.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll. sz			
72.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkozóval sz.			
73.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
74.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
75.	2.	Átjaváltoztatható kötvények			
76.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
77.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
78.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
79.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
80.	7.	Tartós köt. Egyéb rész. V. levő váll. sz.			
81.	8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Tatabánya, 2019. 02. 27.

Aradovai Csilla

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve és címe: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda
2800 Tatabánya, Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1.

Nyilvántartási szám (műk.eng): KE-06/HAT/3367-7/2017.

Adószám: 18608665-2-11

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
81. III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 725	0	11 130
82. 1.	Rövid lejáratú kölcsönök			
83.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
84. 2.	Rövid lejáratú hitelek			
85. 3.	Vevőktől kapott előlegek			
86. 4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból(szállító)	789	0	2 676
87. 5.	Váltótartozások			
88. 6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
89. 7.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v váll sz.			
90. 8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 936	0	8 454
91. 9.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
92. 10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
93. G.	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
94. 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
95. 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
96. 3.	Halasztott bevételek			
97.	Források összesen	150 697	0	144 313

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Tatabánya, 2019. 02. 27.

Aradovaini László

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda
 címe: 2800 Tatabánya, Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1.
 Működési engedély száma: KE-06/HAT/3367-7/2017.

Adószám: 18608665-2-11

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év			Tárgyév	
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység
01. 1.	Értékesítés nettó árbevétele	5 729		5 729	5 437	
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0		
3.	Egyéb bevételek	137 643		137 643	128 561	
4.	ebből					
5.	egyházi támogatások	131 725		131 725	122 028	
6.	központi költségvetési támogatások			0		
7.	helyi önkormányzati támogatások	2 930		2 930	3 126	
8.	egyéb támogatások	2 988		2 988	3 369	
9.	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások			0		
10.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		1	0	
11.	Rendkívüli bevételek	0		0		
12.	ebből:			0		
13.	egyházi támogatások			0		
14.	központi költségvetési támogatások			0		
15.	helyi önkormányzati támogatások			0		
16.	egyéb támogatások			0		
17.	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások			0		
18.	ÖSSZES BEVÉTEL (1-5.)	143 373	0	143 373	133 998	0

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Tatabánya, 2019. 02. 27.

Árpád-házi Szent Erzsébet Óvoda

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

címe: 2800 Tatabánya, Árpád-házi Szent Erzsébet tér 1.

Működési engedély száma: KE-06/HAT/3367-7/2017.

Adószám: 18608665-2-11

Beszámolási időszak: 2018.01.01-2018.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év			Tárgyév		
		Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
19. 6.	Anyagi jellegű ráfordítások	23 392		23 392	23 982		23 982
20. 7.	Személyi jellegű ráfordítások	114 252		114 252	117 144		117 144
21. 8.	Értékcsökkenési leírás	4 934		4 934	4 661		4 661
22. 9.	Egyéb ráfordítások						0
23. 10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		1	0		0
24. 11.	Rendkívüli ráfordítások			0	0		0
25. B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6-11.)	142 579		142 579	145 787		145 787
26. C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B).	794		794	-11 789		-11 789
27. I.	Adófizetési kötelezettség	0		0	0		0
28. D.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C-12.)	794		794	-11 789		-11 789

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Tatabánya, 2019. 02. 27

Tatabánya

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.