

17. április: A/99/2020.

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

Statisztikai számjel

1	4	-	0	1	-	0	0	0	0	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **MARCALI NOSZLOPY GÁSPÁR ALAPÍTVÁNY**

A vállalkozás címe: **8700 Marcali, Széchenyi utca 60.**

A vállalkozás telefonszáma:

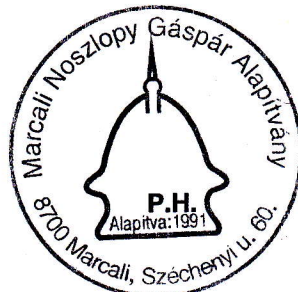
Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2019
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Marcali, 2020.05.30




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vállalkozás neve: **MARCALI NOSZLOPY GÁSPÁR**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 14-01-000009

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

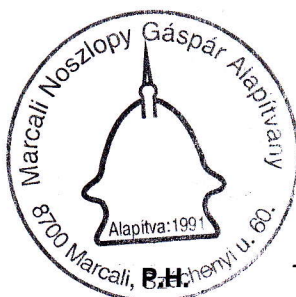
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2019

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	780	0	700
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	780	0	700
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	2 237	0	3 717
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	63
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 237	0	3 654
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 017	0	4 417

Marcali, 2020.05.30




a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **MARCALI NOSZLOPY GÁSPÁR**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: 14-01-000009

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

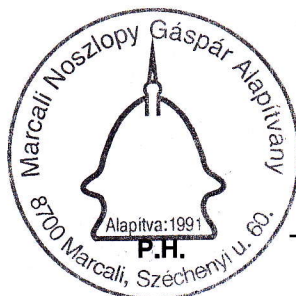
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2019

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	2 237	0	3 717
13	I. JEGYZETT TŐKE	60	0	60
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	899	0	899
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	788	0	1 278
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	490	0	1 479
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	780	0	700
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 017	0	4 417

Marcali, 2020.05.30




a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **MARCALI NOSZLOPY GÁSPÁR**

Statistikai számjel:

Cégjegyzékszám: 14-01-000009

A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"

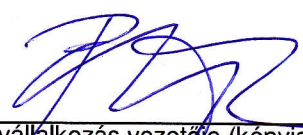
(össz költség eljárással)

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	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 852	0	3 673
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 262	0	1 572
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	432
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	130
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	100	0	60
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	490	0	1 479
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	490	0	1 479
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	490	0	1 479

Marcali, 2020.05.30




a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MARCALI NOSZLOPY GÁSPÁR ALAPÍTVÁNY

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére	0	79 922	0	79 922	79 922
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	360 000	0	360 000	360 000
9691	1 % FELAJÁNLOTT SZJA ÖSSZEG	0	434 845	0	434 845	434 845
9692	TÁMOGATÁS	0	1 067 000	0	1 067 000	1 067 000
96931	ADOMÁNY	0	1 730 785	0	1 730 785	1 730 785
Összesen:						3 672 552
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	277 296	0	277 296	0	277 296
513	Egyéb anyagköltségek	384 370	0	384 370	0	384 370
Összesen:						661 666
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	45 720	0	45 720	0	45 720
522	Bérleti díjak	10 000	0	10 000	0	10 000
525	Oktatás és továbbképzés költségei	140 000	0	140 000	0	140 000
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj	16 083	0	16 083	0	16 083
527	NYOMDAI SZOLGÁLTATÁS	330 225	0	330 225	0	330 225
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	330 201	0	330 201	0	330 201
Összesen:						872 229
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	28 431	0	28 431	0	28 431
539	Különféle egyéb költségek	9 500	0	9 500	0	9 500
Összesen:						37 931
EREDMÉNYKIMUTATÁS 16. sor - 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések						
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi	6 182	0	6 182	0	6 182
552	Jóléti és kulturális költségek	425 420	0	425 420	0	425 420
Összesen:						431 602
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	79 922	0	79 922	0	79 922
572	Használatbavételkor egy összegben	50 140	0	50 140	0	50 140
Összesen:						130 062
EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						
8634	Költségek (ráfordítások) ellen	60 000	0	60 000	0	60 000
Összesen:						60 000
EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé						
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,	0	337	0	337	337
Összesen:						337
MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
144	Üzemkörön kívüli berendezése,	779 780	0	779 780	0	779 780
146	Kisértékű tárgyi eszközök	647 993	0	647 993	0	647 993
1491	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0	79 922	0	79 922	-79 922
1496	Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	647 993	0	647 993	-647 993
Összesen:						699 858
MÉRLEG 043. sor - Egyéb követelések						
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	163 000	100 000	63 000	0	63 000
Összesen:						63 000

FŐKÖNYVI KIVONAT MÉRLEGSORONKÉNT MARCALI NOSZLOPY GÁSPÁR ALAPÍTVÁNY
2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek						
3811	Pénztár-számla	2 323 140	1 906 371	416 769	0	416 769
Összesen:						416 769
MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek						
3841	Elszámolási betétszámla	4 556 987	1 320 057	3 236 930	0	3 236 930
Összesen:						3 236 930
MÉRLEG 062. sor - I. JEGYZETT TŐKE						
411	Jegyzett tőke	0	60 000	0	60 000	60 000
Összesen:						60 000
MÉRLEG 065. sor - III. TŐKETARTALÉK						
412	Tőketartalék	0	899 229	0	899 229	899 229
Összesen:						899 229
MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK						
413	Eredménytartalék	0	1 278 071	0	1 278 071	1 278 071
Összesen:						1 278 071
MÉRLEG 108. sor - Halasztott bevételek						
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás	79 922	779 780	0	699 858	699 858
Összesen:						699 858

FŐKÖNYVI KIVONAT

2019.01.01 - 2019.12.31

MARCALI NOSZLOPY GÁSPÁR ALAPÍTVÁNY -

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 257 693	1 557 835	699 858	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 427 773	727 915	699 858	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	779 780	0	779 780	0
146	Kisértékű tárgyi eszközök	647 993	0	647 993	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	727 915	0	727 915
1491	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0	79 922	0	79 922
1496	Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	647 993	0	647 993
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	829 920	829 920	0	0
161	Befejezetlen beruházások	829 920	829 920	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	8 043 127	4 326 428	3 716 699	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	163 000	100 000	63 000	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	163 000	100 000	63 000	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	163 000	100 000	63 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	7 880 127	4 226 428	3 653 699	0
381	Pénztár	2 323 140	1 906 371	416 769	0
3811	Pénztár-számla	2 323 140	1 906 371	416 769	0
384	Bankszámlák	4 556 987	1 320 057	3 236 930	0
3841	Elszámolási betétszámla	4 556 987	1 320 057	3 236 930	0
389	Átvezetési számla	1 000 000	1 000 000	0	0
4	FORRÁSOK	5 126 586	8 063 744	0	2 937 158
41	SAJÁT TŐKE	489 965	2 727 265	0	2 237 300
411	Jegyzett tőke	0	60 000	0	60 000
412	Tőketartalék	0	899 229	0	899 229
413	Eredménytartalék	0	1 278 071	0	1 278 071
419	Mérleg szerinti eredmény	489 965	489 965	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	941 766	941 766	0	0
454	Szállítók	941 766	941 766	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	941 766	941 766	0	0
454100035	FORRÓ BARBARA	36 000	36 000	0	0
454100038	FILHARMÓNIA MAO. NONPROFIT KFT	345 420	345 420	0	0
454100061	BOCSKÓ Kft.	130 048	130 048	0	0
454100066	MEISZTERICS AUTÓSISKOLA Kft.	45 720	45 720	0	0
454100067	Pethő Nyomda Kft.	330 225	330 225	0	0
454100068	Mercateo Magyarország Kft.	4 213	4 213	0	0
454100099	MARYLLA Bördizsmű Kft.	50 140	50 140	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	79 922	779 780	0	699 858
483	Halasztott bevételek	79 922	779 780	0	699 858
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	79 922	779 780	0	699 858
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	3 614 933	3 614 933	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 614 933	3 614 933	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 133 490	0	2 133 490	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	661 666	0	661 666	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	277 296	0	277 296	0
513	Egyéb anyagköltségek	384 370	0	384 370	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	872 229	0	872 229	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	45 720	0	45 720	0
522	Bérleti díjak	10 000	0	10 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	140 000	0	140 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	16 083	0	16 083	0
527	NYOMDAI SZOLGÁLTATÁS	330 225	0	330 225	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

MARCALI NOSZLOPY GÁSPÁR ALAPÍTVÁNY -

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	330 201	0	330 201	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	37 931	0	37 931	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	28 431	0	28 431	0
539	Különféle egyéb költségek	9 500	0	9 500	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	431 602	0	431 602	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	6 182	0	6 182	0
552	Jóléti és kulturális költségek	425 420	0	425 420	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	130 062	0	130 062	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	79 922	0	79 922	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	50 140	0	50 140	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	60 000	0	60 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	60 000	0	60 000	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	60 000	0	60 000	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	60 000	0	60 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 672 889	0	3 672 889
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 672 552	0	3 672 552
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	79 922	0	79 922
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	79 922	0	79 922
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	360 000	0	360 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	360 000	0	360 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	3 232 630	0	3 232 630
9691	1 % FELAJÁNLOTT SZJA ÖSSZEG	0	434 845	0	434 845
9692	TÁMOGATÁS	0	1 067 000	0	1 067 000
96931	ADOMÁNY	0	1 730 785	0	1 730 785
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	337	0	337
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	337	0	337
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	337	0	337
1-4 számlaosztály összesen		15 427 406	13 948 007	1 479 399	
5-9 számlaosztály összesen		2 193 490	3 672 889		1 479 399
Mindösszesen		17 620 896	17 620 896		