

2	4	3	6	5	8	1	5	4	1	1	0	1	1	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Statisztikai számjel

1	6	-	0	9	-	0	1	5	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.**
A vállalkozás címe: **5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27.**
A vállalkozás telefonszáma:

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2018
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Jászboldogháza, 2019.04.27

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.**

Statisztikai számjel: 24365815-4110-113

Cégjegyzékszám: 16-09-015100

A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség 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	27 457	0	21 044
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 322	0	953
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 222	0	21 018
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 893	0	6 465
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	342	0	1 128
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	180	0	137
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	142	0	-6 751
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	142	0	-6 751
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	54	0	40
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	88	0	-6 791

Vállalkozás neve: **Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.**

Statisztikai számjel: 24365815-4110-113

Cégjegyzékszám: 16-09-015100

A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018

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	12 194	0	11 637
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	12 194	0	11 637
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	13 974	0	6 095
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	12 025	0	4 427
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 949	0	1 668
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 808	0	2 092
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	27 976	0	19 824

Vállalkozás neve: **Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.**

Statisztikai számjel: 24365815-4110-113

Cégjegyzékszám: 16-09-015100

A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018

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	13 543	0	6 752
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	9 645	0	9 645
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	810	0	898
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	88	0	-6 791
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	14 424	0	13 031
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	9 600	0	9 600
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 824	0	3 431
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9	0	41
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	27 976	0	19 824

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 520 107	4 883 306	11 636 801	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	14 254 255	2 789 563	11 464 692	0
124	Egyéb építmények	14 254 255	0	14 254 255	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	2 789 563	0	2 789 563
1294	Egyéb építmények értékcsökkenése	0	2 789 563	0	2 789 563
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 307 829	1 135 720	172 109	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	237 842	0	237 842	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	74 956	0	74 956	0
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	150 000	0	150 000	0
145	Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	845 031	0	845 031	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 135 720	0	1 135 720
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0	189 152	0	189 152
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0	74 956	0	74 956
1494	Üzemkörön kívüli berendezések, járművek értékcsökkenése	0	26 581	0	26 581
1495	Kisértékű gépek, berendezések értékcsökkenése	0	845 031	0	845 031
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	958 023	958 023	0	0
161	Befejezetlen beruházások	958 023	958 023	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	89 755 117	81 632 888	8 122 229	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	32 718 921	28 912 403	3 806 518	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	32 718 921	28 912 403	3 806 518	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 949 232	1 393 596	555 636	0
3612	Előírt tartozások	500 000	0	500 000	0
3679	Következő időszakban levonható ÁFA	54 211	0	54 211	0
368	Különféle egyéb követelések	1 395 021	1 393 596	1 425	0
3681	Vevő-szállító technika számla	1 310 115	1 310 115	0	0
3685	Fordított ÁFA technikai számla	1 998	1 998	0	0
3686	Dupla	82 908	81 483	1 425	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	52 891 064	51 223 389	1 667 675	0
381	Pénztár	8 886 916	8 601 086	285 830	0
3811	Pénztár-számla	8 886 916	8 601 086	285 830	0
384	Bankszámlák	36 291 508	34 909 663	1 381 845	0
3841	Elszámolási betétszámla	36 291 508	34 909 663	1 381 845	0
389	Átvezetési számla	7 712 640	7 712 640	0	0
3891	Pénztár-Bank átvezetési számla	7 446 000	7 446 000	0	0
3892	Fordított áfa átvezetési számla	50 486	50 486	0	0
3894	Bankkártya átvezetési számla	101 500	101 500	0	0
3895	SZÉP kártya átvezetési számla	114 654	114 654	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 195 900	103 500	2 092 400	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	103 500	103 500	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	103 500	103 500	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2 092 400	0	2 092 400	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	2 092 400	0	2 092 400	0
4	FORRÁSOK	80 231 550	106 781 650	0	26 550 100
41	SAJÁT TŐKE	88 332	13 631 872	0	13 543 540
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	9 644 774	0	9 644 774
413	Eredménytartalék	0	898 766	0	898 766
419	Mérleg szerinti eredmény	88 332	88 332	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	9 600 000	0	9 600 000
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek	0	9 600 000	0	9 600 000

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0	9 600 000	0	9 600 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	27 298 128	29 756 822	0	2 458 694
453	Vevőktől kapott előlegek	744 095	744 095	0	0
454	Szállítók	26 554 033	29 012 727	0	2 458 694
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	26 554 033	29 012 727	0	2 458 694
461	Társasági adó elszámolása	72 000	79 000	0	7 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	891 000	972 000	0	81 000
4621	Személyi jövedelemadó kötelezettség	891 000	972 000	0	81 000
46211	Munkáltatói SZJA kötelezettség	795 000	876 000	0	81 000
46212	Kifizetői SZJA kötelezettség	96 000	96 000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	15 000	16 000	0	1 000
46304	Innovációs járulék kötelezettség	15 000	16 000	0	1 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	2 047 000	2 241 000	0	194 000
46407	NAV bírság, mulasztási bírság, önellenőrzés befizetése	4 000	3 000	1 000	0
4644	Egészségbiztosítási alap kötelezettség teljesítése	420 000	467 000	0	47 000
4645	Nyugdíjbiztosítási alap kötelezettség teljesítése	524 000	578 000	0	54 000
4646	Közteherjegy teljesítése	16 000	16 000	0	0
4647	Szakképzési hozzájárulás	194 000	201 000	0	7 000
4648	Szociális hozzájárulás	889 000	976 000	0	87 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	4 068 613	4 068 613	0	0
4661	Belföldi beszerzés levonható ÁFA	4 036 213	4 036 213	0	0
46611	Levonható belföldi ÁFA	4 016 129	4 016 129	0	0
46617	Vasanyag beszerzés levonható ÁFA	20 084	20 084	0	0
46625	Fordított ÁFA levonható	32 400	32 400	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	4 642 265	4 688 756	0	46 491
4671	Fizetendő belföldi ÁFA	4 609 865	4 609 865	0	0
46711	Fizetendő ÁFA	4 589 781	4 589 781	0	0
46717	Vasanyag beszerzés fizetendő ÁFA	20 084	20 084	0	0
46725	Fordított ÁFA fizetendő	32 400	32 400	0	0
4679	Következő időszakban fizetendő ÁFA	0	46 491	0	46 491
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 976 417	5 208 417	0	232 000
469	Helyi adók elszámolási számla	180 900	161 250	19 650	0
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	24 500	66 200	0	41 700
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	156 400	95 050	61 350	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	5 550 457	5 910 553	0	360 096
4711	Keresetelszámolási számla	5 550 457	5 910 553	0	360 096
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	5 000	0	5 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	5 000	0	5 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 000	49 929	0	40 929
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 000	49 929	0	40 929
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	9 000	49 929	0	40 929
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	30 392 438	30 392 438	0	0
491	Nyitómérleg számla	30 392 438	30 392 438	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	29 914 272	1 445 219	28 469 053	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	17 125 605	1 048 266	16 077 339	0
5111	Alapanyag	2 038 974	968 200	1 070 774	0
5112	Továbbszámlázott anyag	11 851 561	80 066	11 771 495	0
5113	Nyomtatvány, irodaszer	14 464	0	14 464	0
5114	Karbantartás anyag	578 642	0	578 642	0
5116	Fogyóanyag	439 883	0	439 883	0

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5118	Étkezés	546 492	0	546 492	0
5122	Munkaruha, védőfelszerelés	25 748	0	25 748	0
5123	Berendezés, felszerelés	135 654	0	135 654	0
5131	Áramköltség	780 836	0	780 836	0
5132	Energiahordozók	336 699	0	336 699	0
5199	Egyéb anyag	376 652	0	376 652	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 409 589	9 800	4 399 789	0
5214	Szemét és szennyvízszállítás	439 326	0	439 326	0
5216	Szállítási költség	40 000	0	40 000	0
5223	Egyéb bérleti díj	154 330	0	154 330	0
523	Karbantartási költségek	32 320	0	32 320	0
5231	Továbbszámlázott szolgáltatás	64 000	0	64 000	0
5243	Kiskassza díjcsomag	6 000	800	5 200	0
5261	Karbantartás	1 311 328	0	1 311 328	0
5271	Könyvelési díj	579 000	9 000	570 000	0
5272	Ügyvédi, közjegyzői díj	25 000	0	25 000	0
5291	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	37 200	0	37 200	0
5292	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	17 638	0	17 638	0
5294	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	50 000	0	50 000	0
5295	Műszaki tanácsadás, ellenőrzés	890 000	0	890 000	0
5296	Oktatás	6 850	0	6 850	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	756 597	0	756 597	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	398 859	0	398 859	0
5321	Belföldi bankköltség	216 578	0	216 578	0
5332	Egyéb biztosítások	131 175	0	131 175	0
535	Szerzői jogdíj	46 106	0	46 106	0
539	Különféle egyéb költségek	5 000	0	5 000	0
54	BÉRKÖLTSÉG	5 518 359	0	5 518 359	0
541	Bérek	5 518 359	0	5 518 359	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	5 489 609	0	5 489 609	0
5419	Egyéb bérek	28 750	0	28 750	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	946 786	0	946 786	0
563	Szociális hozzájárulás	852 814	0	852 814	0
564	Szakképzési hozzájárulás	77 972	0	77 972	0
568	Közteherjegy	16 000	0	16 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 515 074	387 153	1 127 921	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	707 051	387 153	319 898	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	808 023	0	808 023	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	319 253	0	319 253	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	142 000	0	142 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	137 253	0	137 253	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	3 210	0	3 210	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	3 210	0	3 210	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	128 900	0	128 900	0
86714	Innovációs járulék	15 000	0	15 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	113 900	0	113 900	0
86724	Idegenforgalmi adó	24 500	0	24 500	0
86725	Helyi iparüzési adó	89 400	0	89 400	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	5 143	0	5 143	0
8698	Kerekítési különbözet	5 143	0	5 143	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	40 000	0	40 000	0
891	Társasági adó	40 000	0	40 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	171 809	22 169 045	0	21 997 236
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	68 309	11 825 988	0	11 757 679
912	Továbbszámlázott anyag	68 309	11 825 988	0	11 757 679
921	Belföldi értékesítés árbevétele	103 500	9 286 408	0	9 182 908
922	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	103 200	0	103 200
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	953 449	0	953 449
969	Különféle egyéb bevételek	0	953 449	0	953 449
9692	Bértámogatás	0	953 426	0	953 426
9698	Bevétel jellegű kerekítési különbözet	0	23	0	23
1-4 számlaosztály összesen		186 506 774	193 297 844		6 791 070
5-9 számlaosztály összesen		30 405 334	23 614 264	6 791 070	
Mindösszesen		216 912 108	216 912 108		