



HORTOBÁGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

cím: 4071 Hortobágy Czinege J. u. 1. tel.: (52) 369-021 fax:(52) 589-342 e-mail: phhortobagy@gmail.com

35/2021. (V.28.) SZÁMÚ POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 12. §-a és a Polgári Törvénykönyv 3:109. § (2) bekezdése alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a következő határozatot hoztam:

A Hortobágyi-Délibáb Településüzemeltetési és Rendezvényszervező Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi egyszerűsített beszámolóját, melynek mérleg főösszege 26.653 eFt, adózott eredménye: -13.756 eFt, az 1. sz. melléklet szerint elfogadom.

Megbízta a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság beszámolójával kapcsolatban tegyen eleget a jogszabályokban rögzített közzétételi és egyéb kötelezettségeknek.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: Tóth Edina ügyvezető

Hortobágy, 2021. május 28.



Jakab Adám András
polgármester

Statisztikai számjel:

23522130-8899-572-09

Cégjegyzék szám:

09-09-021796

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft

Vállalkozás megnevezése

4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.

Vállalkozás címe

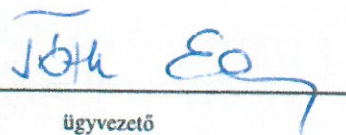
2020.12.31.

Üzleti év fordulónapja

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés:

Hortobágy: 2021. május 3.



ügyvezető

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1
Adószám: 23522130-2-09

Statistikai számjel:
23522130-8899-572-09
Cégjegyzék szám:
09-09-021796

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft
2020.12.31.
MÉRLEG 'A' változat

Eszközök		adatok ezer forintban		
SSZ	Tétel megnevezése	2019	Ellenőrzés hatása	2020
a	b	c	d	e
1	A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 409	0	13 876
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	15 409	0	13 876
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
27	B FORGÓESZKÖZÖK	24 552	0	12 748
28	I. Készletek	0	0	0
35	II. KÖVETELÉSEK	1 094	0	445
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	23 458	0	12 303
52	C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	120	0	29
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 081	0	26 653

Hortobágy: 2021. május 3.

Jólt Ede

ügyvezető

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

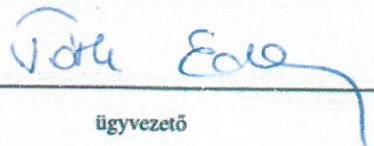
Statistikai számjel:
23522130-8899-572-09
Cégjegyzék szám:
09-09-021796

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft
2020. 12. 31
MÉRLEG 'A' változat

Források

		adatok ezer forintban		
ssz	Tétel megnevezése	2019	Ellenőrzés hatása	2020
a	b	c	d	e
57	D. SAJÁT TŐKE	38 276	0	24 520
58	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
61	III. TŐKETARTALÉK	46 473		46 473
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-6 760		-11 197
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		
64	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	
65	VI.1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		
66	VI.2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 437	0	-13 756
68	E. CELTARTALÉKOK	0	0	
72	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 377	0	1 723
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 377	0	1 723
98	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	428	0	410
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN	40 081	0	26 653

Hortobágy: 2021. május 3.



ügyvezető

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft

Statisztikai számjel:

23522130-8899-572-09

Cégjegyzék szám:

09-09-021796

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft

2020.12.31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok ezer forintban

ssz	Tétel megnevezése	2019	Ellenőrzés hatása	2020
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	35 655	0	26 196
2	II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0		
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	4 613		8 895
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	16 269		17 585
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 710		28 565
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 080		2 065
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	646		632
8	A ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-4 437		-13 756
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
11	B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE			
12	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 437		-13 756
17	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			
19	D ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 437		-13 756

Hortobágy: 2021.04.30.

Tóth Ede

vállalkozás vezetője
(képviselője)

ügyvezető

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

3. A.I. IMMJA V

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft

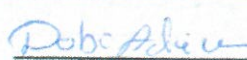
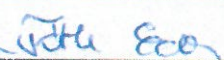
LELTÁRÖSSZESÍTŐ

2020.12.31.

A.I. Immateriális javak

Azonosító	Immateriális eszközcsoporthoz megnevezése	Bekerülési érték	Terv szerinti é.cs. "-"	Terven felüli écs. + Visszalás	Mérleg szerinti érték Ft	Piaci érték	Ft Értékhelyesbi tés
I.1. Alapítás-átvezetés aktivált értéke	4. L.A.I. 1-5. 7.1A1				0		
					0		
	Összesen:	0	0		0		
I.2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	4. L.A.I. 1-5. 7.1A1				0		
					0		
	Összesen:	0	0	0	0		
I.3. Vagyoni értékű jogok	4. L.A.I. 1-5. 7.1A1						
113 Vagyoni értékű jogok		150 000	150 000		0		0
116 Kísérleti immateriális javak		18 000	18 000		0		0
	Összesen:	168 000	168 000	0	0	0	0
I.4. Szellemi termékek	4. L.A.I. 1-5. 7.1A1				0		0
					0		0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
I.5. Üzleti vagy cégérték	4. L.A.I. 1-5. 7.1A1				0		
					0		
	Összesen:	0	0		0		
I.6. Immateriális javakra adott előlegek	Könyv szerinti érték	5. L.A.I. 6.1A	Értékvesztés + Visszalás		0		
					0		
	Összesen:	0		0	0		
I.7. Immateriális javak értékhelyesbítése							0
Mindösszesen (ellenőrző szám):		168 000	168 000	0	0	0	0

Keltetés: 2021.03.31


Leltározó Leltár ellenőr Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
 NONPROFIT KFT.
 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
 Adószám: 23522130-2-09

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft
IMMATERIÁLIS JAVAK (kivéve: előlegek) LELTÁRA

2020.12.31.

Leltárfejelet típusa:		EGYEZTETÉS		Ft									
Sorszám szám	Azonosító	Megnevezés	Aktiválás időpontja	Bekerülési érték	Maradvány érték	Terv szerinti é.cs.	Terven felüli écs. *	T.f.é.cs. Visszairás *	Nettó mérleg érték	Értékhelyesbítés **			
										Értékelés módszere	Könyvelés ideje	Piaci érték	Értékhelye sítés
1.	2014/4	Webtár	2014.04.29.	150 000		150 000			0				0
2.	2012/1	Számlázó program	2012.02.23.	18 000		18 000			0				0
3.									0				0
4.									0				0
5.									0				0
6.									0				0
7.									0				0
8.									0				0
9.									0				0
10.									0				0
11.									0				0
12.									0				0
13.									0				0
14.									0				0
15.									0				0
16.									0				0
17.									0				0
18.									0				0
19.									0				0
20.									0				0
21.									0				0
22.									0				0
23.									0				0
24.									0				0
25.									0				0
Összesen:				168 000		168 000	0	0	0			0	0

Készítés: 2021.03.31

Dob. Adrián
Leltározó

Varga Eszter
Leltár ellenőr

Varga Eszter
Leltár felelős

**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.**
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

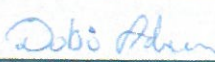
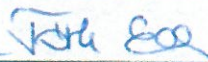
2020.12.31.

A.II. Tárgyi eszközök

Ft

Azonosító	Tárgyi eszközcsoport megnevezése	Bekerülési érték	Terv szerinti é.cs.	Terven felüli écs.+ Visszalrás	Mérleg szerinti érték Ft	Piaci érték	Értékhelyesbítés
II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
124	Egyéb építmények	21 053 373	8 895 572		12 157 801		0
					0		0
	Összesen:	21 053 373	8 895 572	0	12 157 801	0	0
II.2. Műszaki berendezések, gépek, járművek							
131	Műszaki berendezések, gépek, szerszámok, gyártóeszközök	14 614 110	13 127 284		1 486 826		0
132	Kisértékű műszaki ber. gépek	286 252	286 252		0		0
	Összesen:	14 900 362	13 413 536	0	1 486 826	0	0
II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek							
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	14 254 378	14 023 391		230 987		0
142	Kisértékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 496 795	3 496 795		0		0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	44 540	44 540		0		0
	Összesen:	17 795 713	17 564 726	0	230 987	0	0
II.4. Tenyészállatok							
					0		0
					0		0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
II.5. Beruházások							
					0		0
					0		0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
II.6. Beruházásra adott előlegek							
				Értékvesztés + Visszalrás			
					0		
					0		
	Összesen:	0		0	0		
II.7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
Mindösszesen (ellenőrző szám):		53 749 448	39 873 834	0	13 875 614	0	0

Kellezés: 2021.03.31


Leltározó Leltár ellenőr Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
 NONPROFIT KFT.
 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
 Adószám: 23522130-2-09

Hortobágyi-Déliab Nonprofit Kft
TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁRA

2020.12.31.

Leltárfelvi típus		EGYEZTETÉSI SZÁMBAVÉTEL		F1									
Sorszám	Azonosító	Megnevezés	Aktíválás időpontja	Bekelési érték	Maradvány érték	Terv szerinti á.a.	Tervez felüli ecs.	T.f.a.sz.	Visszalás	Nettó maradvány érték	Értékhelyesbítés		
											Értékelési módszere	Könyvelési ideje	Piaci érték
1.	2	VWC konténer	2012.08.07	4 024 258	0	4 024 258				0			0
2.	4	Alumínium válasz tátor (6x3 m)	2012.06.14	1 363 700	0	1 363 700				0			0
3.	5	Fa árnyékos pavilon	2012.06.13	7 524 000	0	7 524 000				0			0
4.	6	Toshiba notebook	2012.06.17	217 970	0	217 970				0			0
5.	7	Bengio XGA MX764 projektor, tá	2012.06.17	196 120	0	196 120				0			0
6.	8	Váskénter fejlesztés	2013.06.12	5 718 120	0	5 718 120				5 238 247			0
7.	9	Fedett buszváró	2013.06.12	1 521 394	0	671 019				850 375			0
8.	10	Mobil faház	2013.10.31	1 842 516	0	791 957				1 050 561			0
9.	11	Fedett pihenő	2013.10.31	1 176 192	0	505 567				670 625			0
10.	12	Információs faház	2013.10.31	2 614 959	0	1 205 538				1 609 621			0
11.	13	Fedett információs tábla	2013.10.31	1 064 242	0	457 439				606 803			0
12.	14	Információs tábla	2013.12.06	159 140	0	159 140				0			0
13.	15	Bérelt ingatlanon végzett beru	2014.04.30	6 855 948	0	2 734 389				4 121 559			0
14.	16	Volkswagen TSKombi HT 2.0 CR T	2014.07.29	13 460 990	1 000 000	12 460 990				1 000 000			0
15.	17	Notebook	2016.01.13	130 330	0	130 330				0			0
16.	18	Elektronikus csatlakozó szekrény	2016.08.15	150 000	0	51 783				98 217			0
17.	20112	Büroasztal	2011.11.28	44 540	0	44 540				0			0
18.	20122	Műanyag asztal	2012.07.31	36 000	0	36 000				0			0
19.	20123	Műanyag szék	2012.07.31	76 320	0	76 320				0			0
20.	20124	Sőpad	2012.07.31	184 000	0	184 000				0			0
21.	20142	Nano Faber autósülés	2014.02.24	13 370	0	13 370				0			0
22.	20143	Nano Basic autósülés	2014.02.24	8 654	0	8 654				0			0
23.	20145	Rádiós mikrofon szett	2014.05.05	93 610	0	93 610				0			0
24.	20146	Mikrofon állvány	2014.05.05	19 720	0	19 720				0			0
25.	20147	Kevertérfő	2014.05.05	119 950	0	119 950				0			0
26.	20148	Hangfal szett	2014.05.05	177 350	0	177 350				0			0
27.	201410	Külső személygyűjtő	2014.05.07	178 200	0	178 200				0			0
28.	201411	Külső személygyűjtő	2014.05.07	89 400	0	89 400				0			0
29.	201412	Hőmérő	2014.04.24	90 550	0	90 550				0			0
30.	20152	Pavilonok	2015.05.08	870 000	0	870 000				0			0
31.	20153	Wakke-Takke	2015.06.16	21 980	0	21 980				0			0
32.	20155	Sőpad garnitúra	2015.07.20	283 332	0	223 987				59 345			0
33.	20156	Zanussi Kombi hűtő	2015.07.20	75 290	0	75 290				0			0
34.	20162	Hűtő	2016.02.17	10 150	0	10 150				0			0
35.	20164	Sencor Wakke-Takke	2016.07.19	32 970	0	32 970				0			0
36.	20165	Fagyasztószekrény	2016.08.09	87 691	0	87 691				0			0
37.	20173	Mobil telefon	2017.02.24	75 567	0	75 567				0			0
38.	20174	Hűtő, alul fagyasztóval	2017.02.24	68 496	0	68 496				0			0
39.	20178	Hűtőszekrény	2017.08.11	104 780	0	104 780				0			0
40.	20179	Wakke-Takke	2017.08.11	11 960	0	11 960				0			0
41.	201710	Megalon	2017.08.15	20 874	0	20 874				0			0
42.	201712	Párkelt szett	2017.08.21	18 000	0	18 000				0			0
43.	20191	Bankjegyzámlátó	2019.03.11	27 480	0	27 480				0			0
44.	20193	Tűzoltó készülék	2019.04.27	6 693	0	6 693				0			0
45.	20194	Sátor	2019.06.15	498 790	0	121 874				486 916			0
46.	20195	Mobil szőpad	2019.06.26	290 000	0	126 575				73 425			0
47.	20201	Vízmelegítő (faház)	2020.05.21	18 110	0	18 110				0			0
48.	20203	Monitor (roda)	2020.06.16	33 850	0	33 850				0			0
49.	20205	Gázkonvektor Fűtőház	2020.10.05	343 000	0	343 000				0			0
50.	20206	Külső tábla (elkészült szla.)	2020.06.17	95 500	0	95 500				0			0
51.	201413	Philips PPF FAX	2014.05.19	8 790	0	8 790				0			0
52.	201417	Pavilonok (10 db.)	2014.08.06	690 000	0	690 000				0			0
53.	201713	Összeállítható sátor	2017.06.27	17 087	0	17 087				0			0
54.	201714	Sátor	2017.06.28	85 785	0	85 785				0			0
55.	201715	Sátor	2017.06.28	85 790	0	85 790				0			0
Összesen:				53 749 448		39 873 234	0	0	0	13 875 614			0

Keltetés: 2021.03.31

Déliab
Leltározó

Tóth Ével
Leltár ellenőr
Tóth Ével
Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DÉLIBAB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

2020.12.31.

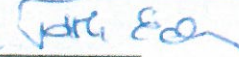
B.II. Követelések

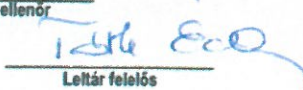
	Követeléscsoport megnevezése	Könyvi érték	Behajthatatlan	Értékvesztés	Visszairás	Mérleg szerinti érték
II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból					0
						0
	Összesen:	0	0	0	0	0
II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					0
						0
	Összesen:	0	0	0	0	0
II.3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben					0
						0
	Összesen:	0	0	0	0	0
II.4.	Váltókövetelések					0
						0
	Összesen:	0	0	0	0	0
II.5.	Egyéb követelések					
368	Dotrolli Kft. E-DR-2020-9669 számla eltérő áfa	459				459
368	Magyar TourMix Kft E2020-400 számla eltérő áfa	9 450				9 450
368	TOTH CSOPORT Kft. E-TOTH-2020-111 számla eltérő áfa	25 785				25 785
	Összesen:	35 694	0	0	0	35 694
II.6.	Követelések értékelési különbözete*					0
						0
	Összesen:	0	0	0	0	0
II.7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete*					0
						0
	Összesen:	0	0	0	0	0
Összesen:		35 694	0	0	0	35 694

* Valós értékelés esetén

Keltetés: 2021.03.31


 Leltározó


 Leltár ellenőr


 Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
 NONPROFIT KFT.
 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
 Adószám: 23522130-2-09

Leltárfelveti típusa:

Korlátozott vevőlista

Azonosító / Sorszám	Vevő/Adós neve	<30 nap	31-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	>360	Könyvi érték	Záró értékvesztés	Mérleg érték
1.							0		0
2.							0		0
3.							0		0
4.							0		0
5.							0		0
6.							0		0
7.							0		0
8.							0		0
9.							0		0
10.							0		0
11.							0		0
12.							0		0
13.							0		0
14.							0		0
15.							0		0
16.							0		0
17.							0		0
18.							0		0
19.							0		0
20.							0		0
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

Keltetés: 2021.03.31

Dobó Péter
Leltározó

Jóka Eszter
Leltár ellenőr

Jóka Eszter
Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

Leltárfelvét típusa:

Egyenlegközlés - Visszaigazolás - Kiértékelés

Azonosító / Sorszám	Vevő/Adós neve	Kiküldött egyenleg	Visszaigazolat	Eltérés	Eltérésből vizsgálatig befolyt	Fennmaradt eltérés	Tisztázott eltérés	Eltérés oka	Tisztázatlan egyenleg
1.				0		0			0
2.				0		0			0
3.				0		0			0
4.				0		0			0
5.				0		0			0
6.				0		0			0
7.				0		0			0
8.				0		0			0
9.				0		0			0
10.				0		0			0
Összesen:		0	0	0	0	0	0		0

KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉS LELTÁRA

Leltárfelvét típusa:

EGYENLEGKÖZLÉS / VISSZAIGAZOLÁS

Azonosító / Sorszám	Vevő/Adós neve	Fordulónapon fennálló	Mikor fennáll	Mik-ig befolyt	Kiküldött egyenleg	Vitatott / Behajthatatlan	Értékvesztés alapja	Nyitó értékvesztés	Tárgy évi visszáirás	Tárgy évi értékvesztés	Záró értékvesztés
1.				0			0				0
2.				0			0				0
3.				0			0				0
4.				0			0				0
5.				0			0				0
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tisztelt felhívás: nem válaszolt; megszűnt; haladékat kapott; fizetési meghagyás; peres ügyekben; jogerősen megítélt; csődvédelem; csődgérvesség; végelszámolás; felszámolás; igazoltan megítélt; egyéb.

Keltetés: 2021.03.31

Leltározó

Leltár ellenőr

Leltár felelős

II.4. VÁLTÓKÖVETELÉSEK LELTÁRA

2020.12.31.

Leltárfelvét típusa:

EGYENLEGKÖZLÉS / VISSZAIGAZOLÁS

Sorszám	Kötelezett neve	Váltó típusa	Kiállítás napja	Lejárat napja	Forgatmány típusa	Váltó névértéke
1.						
2.						
3.						
Összesen:						0

Keltetés: 2021.03.31

Leltározó

Leltár ellenőr

Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

ESZKÖZ ÁTSOROLÁSOK LEJTÁRA

2020.12.31.

ESZKÖZBŐL-ESZKÖZBE ÁTSOROLÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Honnan Fk. szám	Hova Mérleg tétel	Összeg
	- Tartósan adott kölcsönök, pénzügyi lízingek éven belüli törlesztő részlete			
1.			B.II.5.4	
2.			B.II.5.4	
	Összesen:			0
	- Egyéb eszköz-eszköz átsorolások			
1.				
2.				
	Összesen:			0
	Mindösszesen			0

FORRÁSBÓL-ESZKÖZBE ÁTSOROLÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Honnan Fk. szám	Mérleg tétel száma	Összeg
	- Központi költségvetésnek fizetendő adók túlfizetése			
1.	Társasági adó	4611	B.II.5.5	1 452
2.	Általános forgalmi adó elszámolási számla	468	B.II.5.5	249 520
	Összesen:			250 972
	- Önkormányzati adók túlfizetése			
1.	Helyi iparüzési adó	4641	B.II.5.5	153 523
2.			B.II.5.5	
	Összesen:			153 523
	- Tartozik egyenlegű szállítók			
1.			B.II.5.5	
2.			B.II.5.5	
	Összesen:			0
	- Tartozik egyenlegű folyószámla hitelek			
1.			B.IV.2	
2.			B.IV.2	
	Összesen:			0
	- Egyéb eszköz-forrás átsorolások			
1.	Sári Adám február havi bér túlfizetés	4 711	B.II.5.5	4 651
2.			B.II.5.5	
	Összesen:			4 651
	Mindösszesen			409 146

Keltetés: szerda, március 31, 2021

Leltározó

Leltár ellenőr

Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DELIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Csanégy J. u 1
Adószám: 23522130-2-09

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

2020.12.31.

B.IV. Pénzeszközök

	Pénzeszköz csoport megnevezése	Könyvi érték	Behajthatatlan	Értékvesztés/V isszairás	Mérlegérték
IV.1	Pénztár, csekkek				
3811	Pénztár-számla	606 640			606 640
38211	Valutapénztár-számla EUR	47 402			47 402
38212	Valutapénztár-számla PLN	25 870			25 870
	Összesen:	679 912			679 912
IV.2.	Bankbetétek				
3841	Elszámolási betétszámla	11 622 700			11 622 700
					0
					0
					0
	Összesen:	11 622 700	0	0	11 622 700
Mindösszesen:		12 302 612	0	0	12 302 612

Keltetés: 2021.03.31

Leltározó

Leltár ellenőr

Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinke J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

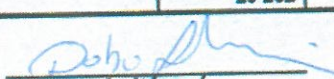
LELTÁRÖSSZESÍTŐ

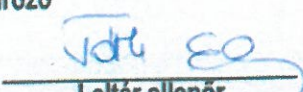
2020.12.31.

C. Aktív időbeli elhatárolások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bizonylatszám	Könyvi érték	Követelések értékvesztése	Mérleg érték
			+	-	Σ
C.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása					
					0
					0
					0
	Összesen:		0	0	0
C.2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					
3923	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2081966424	2 921		2 921
3923	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	2081966483	10 907		10 907
3923	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	202080176639	1 082		1 082
3923	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	202080514744	14 352		14 352
	Összesen:		29 262		29 262
C.3 Halasztott ráfordítások					
					0
					0
					0
	Összesen:		0		0
Mindösszesen:			29 262	0	29 262

Keltetés: 2021.03.31


 Leltározó


 Leltár ellenőr


 Leltár felelős

 HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
 NONPROFIT KFT.
 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
 Adószám: 23522130-2-09

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

2020.12.31.

D. Saját tőke

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bizonylatszám	Könyvelés időpontja	Mérleg érték
I. Jegyzett tőke:				
	Pénzbeli		2011-09-21	500 000
	Apport		2014-11-12	2 500 000
	Összesen:			3 000 000
	- ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke:				
	Pénzbeli			
	Apport			
	Összesen:			0
III. Tőketartalék:				
	Jogszabály alapján	1526677239	2018-12-31	14 784 229
		1553004251	2019-12-31	14 195 311
		1635345197	2019-12-31	7 493 807
		1638621504	2019-12-31	10 000 000
	Azsió (jegyzési érték-névérték)			
	Alapítók által jegyzéskor, tőkeemléskor átadott			
	Lekötött tartalékból visszavezetett			
	Egyéb:			
	Összesen:			46 473 347
IV. Eredménytartalék:				
	Év: 2011		2012-01-01	-908 932
	Év: 2012		2013-01-01	2 280 025
	Év: 2013		2014-01-01	997 281
	Év: 2014		2015-01-01	-1 518 510
	Év: 2015		2016-01-01	520 268
	Év: 2016		2017-01-01	197 962
	Év: 2017		2018-01-01	-7 384 082
	Év: 2018		2019-01-01	-946 380
	Év: 2019		2020-01-01	-4 437 293
	Összesen:			-11 197 671
V. Lekötött tartalék:				
	Tőketartalékból lekötött			
	Eredménytartalékból lekötött			
	Pótbefizetésből származó			
	Összesen:			0
VI. Értékelési tartalék:				
VI.1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka				
	Immateriális javak értékhelyesbítése			
	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
	Összesen:			0
VI.2. Valós értékelés értékelési tartaléka				
	Összesen:			0
VII. Mérleg szerinti eredmény				
	Tárgyévi mérleg szerinti eredmény			-13 756 142
Mindösszesen:				24 519 534

Keltetés: 2021.03.31

Leltározó

Leltár ellenőr

Leltár felelős

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
 4071 Hortobágy, Czuczor J. u. 1.
 Adószám: 23522130-2-09

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

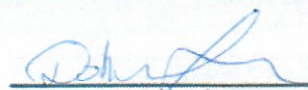
2020.12.31.

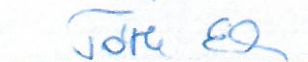
F. III. Rövid lejáratú kötelezettségek

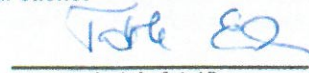
Azonosító	Rövid lejáratú forráscsoport megnevezése	Könyv szerinti érték	Visszaigazolt	Mérleg szerinti érték Ft
III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök			0
	- ebből az átváltoztatható kötvények			0
III.2.	Rövid lejáratú hitelek			0
III.3.	Vevőtől kapott előlegek			0
III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	121 285	121 285	121 285
III.5.	Váltótartozások			0
III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			0
III.8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 601 813	1 601 813	1 601 813
8.1	Adók, járulékok, munkavállalók	1 509 405	1 509 405	1 509 405
8.2	Megítélt, illetve átvállalt rövid lejáratú kötelezettségek			0
8.3	Fióktelepi kötelezettségek			0
8.4	Nem számlázott szállítók			0
8.5	Ki nem emelt rövid lejáratú tételek			0
8.6	Forrásból-forrásba átsorolások			0
8.7	Eszközből forrásba átsorolások	92 408	92 408	92 408
III.9.	Kötelezettségek értékelési különbözete**			0
III.10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete**			0
Mindösszesen:		1 723 098	1 723 098	1 723 098

** Valós értékelés esetén

Keltetés: 2021.03.31


 Leltározó


 Leltár ellenőr


 Leltár felelős

 HORTOBÁGYI-DELIBÁB
 NONPROFIT KFT.
 4071 Hortobágy, Czinege J u 1.
 Adószám: 23522150-2-09

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft

F.III.

4. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból

2020.12.31.

Leltározás módja:

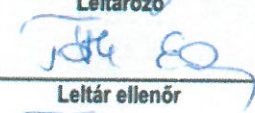
EGYEZTETÉS/VISSZAIGAZOLÁS

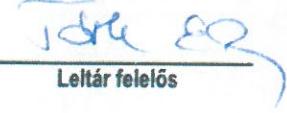
Főkönyvi szám	Szállítók	Fordulónapig			Mérlegérték
		Teljesített	Pénzügyi kiegyenlítés	Egyéb csökkenés	
Belföldi szállítók					
4 541	TOTH CSOPORT Kft	121 285			121 285
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Összesen:	121 285	0	0	121 285
Külföldi szállítók					
					0
					0
	Összesen:	0	0	0	0
Belföldi beruházási szállítók					
					0
					0
	Összesen:	0	0	0	0
Külföldi beruházási szállítók					
					0
					0
	Összesen:	0	0	0	0
	Összesen:	121 285	0	0	121 285

* kivéve beruházásnál aktivált árfolyam különbözet!!!

Keltetés: 2021.03.31


Leltározó


Leltár ellenőr


Leltár felelős

**HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.**
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám 23522130-2-09

Hortobágyi-Délibáb Nonprofit Kft

FORRÁS ÁTSOROLÁSOK LETÁRA 2020.12.31.

FORRÁSBÓL-FORRÁSBA ÁTSOROLÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Honnan fk. Szám	Hova	Mérleg szerinti érték
	- Hosszú lejáratú kölcsönök éven belüli töketörlesztése			
1			F.III.1.	
2			F.III.1.	
	Összesen:			0
	- Hosszú lejáratú hitelek éven belüli töketörlesztése			
3			F.III.2.	
4			F.III.2.	
	Összesen:			0
	- Tartós kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben, éven belüli töketörlesztése			
5			F.III.6.	
6			F.III.6.	
	Összesen:			0
	- Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben, éven belüli töketörlesztése			
7			F.III.7.	
8			F.III.7.	
	Összesen:			0
	- Pénzügyi lízing éven belüli töketörlesztése			
9			F.III.8.	
10			F.III.8.	
	Összesen:			0
	- Ki nem emelt átsorolások			
11			F.III.8.	
12			F.III.8.	
	Összesen:			0
	Mindösszesen			0

ESZKÖZBŐL-FORRÁSBA ÁTSOROLÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Honnan fk. Szám	Mérleg tétel száma	Összeg
	- Követel egyenlegű vevők			
1			F.III.8.	
2			F.III.8.	
	Összesen:			0
	- Ki nem emelt követel egyenlegű eszközök*			
3	Előírt tartozások, Posta Istvánné letiltás	3612	F.III.8.	77 916
4	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal, Simon Zsuzsa béren kívüli juttatás	3613	F.III.8.	14 492
	Összesen:			92 408
	Mindösszesen			92 408

*Kivéve: értékvesztések, értékhelyesbítések

Keltezés: 2021.03.31

Leltározó

Leltár felelős

Leltár ellenőr

HORTOBÁGYI-DÉLIBÁB
NONPROFIT KFT.
4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.
Adószám: 23522130-2-09

LELTÁRÖSSZESÍTŐ

2020.12.31.

G. Passzív időbeli elhatárolások

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bizonylatszám	Könyvi érték	Módosítás	Mérleg érték
G.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása					
					0
					0
					0
					0
					0
	Összesen:		0	0	0
G.2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása					
4821	BECS Könyvelő Kft.	2021-000007	70 000		70 000
4821	PANNON GUARD FIGYELO SZOLGALAT Kft.	PG/00014/2021	6 350		6 350
4821	Balogh Imre	BI-2020-41	50 000		50 000
4821	Magyar Telekom Nyrt.	512021000104288	10 080		10 080
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	5 099		5 099
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	4 770		4 770
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	5 101		5 101
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	4 772		4 772
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	3 002		3 002
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	454		454
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	21 421		21 421
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	21 059		21 059
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	8 813		8 813
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	17 120		17 120
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	14 582		14 582
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	7 900		7 900
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	1 623		1 623
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	510		510
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	4 797		4 797
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	48 437		48 437
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	454		454
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	26 021		26 021
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	162		162
4821	Hortobágy Község Onkorm.	ks-728647S-2021/	2 169		2 169
4821	Kovácsné Bártfai Brigitta	BB-2021-3	75 000		75 000
	Összesen:		409 696	0	409 696
G.3 Halasztott bevételek					
					0
					0
					0
	Összesen:		0	0	0
Mindösszesen:			409 696	0	409 696

Keltetés:

2021.03.31

Leltározó

Leltár ellenőr