



Magyar Pünkösdi Egyház
HAJNALCSILLAG
Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona
2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u. 17-19.
Tel./fax: (24) 531 185, 531 186
E-mail: hajnalcsillag@punkosdi.hu
Honlap: www.alkoholdrogrehab.hu

Adószám: 18664005-1-13

KSH-szám: 18664005-9199-352-13

2022. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Kovácsné és Társa Bt. könyvelése alapján készítve

Hitelesítő:



FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

szak: 22.01.01 - 22.12.31

azonlat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály				
--1212	Telek, telkesítés	4,004,800	4,004,800	
--1214	Épület, épületrész	93,806,804	16,694,099	77,112,705
--1219	Ingatlanok terv szerinti	16,694,099	39,271,274	22,577,175
-121	INGATLANOK és kapcs. vagy	114,505,703	55,965,373	58,540,330
--1233	Irodai, igazgatási berend	4,849,057	3,635,000	1,214,057
--1239	Egyéb ber.felsz.jármű t.s	3,635,000	4,594,831	959,831
-123	EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER	8,484,057	8,229,831	254,226
12	TÁRGYI ESZKÖZÖK	122,989,760	64,195,204	58,794,556
1. számlaosztály összesen:		122,989,760	64,195,204	58,794,556
2. számlaosztály				
2. számlaosztály összesen:				
3. számlaosztály				
--3434	Átfutó tételek, függő	4,503	4,503	
--2436	Utólagos elszámolásra ado	1,800,000	1,800,000	
34	ADOTT ELŐLEG, EGYÉB KÖVET	1,804,503	1,804,503	
--3811	Főpénztár	8,373,525	8,152,710	220,815
-381	PÉNZTÁR	8,373,525	8,152,710	220,815
--3843	K&H BANK elszámolási beté	193,832,407	119,801,750	74,030,657
-384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	193,832,407	119,801,750	74,030,657
--3891	Átvezetés bank és pénztár	3,250,000	3,250,000	
-389	Átvezetési számla	3,250,000	3,250,000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	205,455,932	131,204,460	74,251,472
3. számlaosztály összesen:		207,260,435	133,008,963	74,251,472
4. számlaosztály				
---41311	2011.évi nyereség		6,449,926	6,449,926
---41312	2012.évi nyereség		5,299,364	5,299,364
---41313	2013.évi veszteség	11,270,590		11,270,590
---41314	2014.évi nyereség átv.		10,025,603	10,025,603
---41315	2015.évi veszteség	7,573,324		7,573,324
---41316	2016.évi nyereség		2,383,800	2,383,800
---41317	2017 évi veszteség átveze	8,494,859		8,494,859
---41318	2018.évi nyereség		726,030	726,030
---41319	2019 évi eredmény		7,748,846	7,748,846
--4131	2005. év előtti eredmény		35,354,806	35,354,806
---41320	2021 évi nyereség		9,068,004	9,068,004
--4132	2007.évi nyereség		11,763,124	11,763,124
--4134	2009.évi veszteség	2,016,513		2,016,513
--4137	2005 ÉVI eredmény		18,065,650	18,065,650
--4138	2006 évi eredmény		5,007,665	5,007,665
-419	Mérleg szerinti eredmény	247,458	42,985,831	42,738,373
41	SAJÁT TŐKE	29,602,744	154,878,649	125,275,905

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Nyilat dátuma szerint

Könyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-4799 Rövid lejáratú klf. egyéb	79,179,748	86,949,871		
479 Különféle rövid lejáratú	79,179,748	86,949,871		7,770,123
-491 Nyitó mérleg szla	144,529,941	144,529,941		7,770,123
-492 Záró mérleg szla	42,738,373			
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	187,268,314	144,529,941	42,738,373	42,738,373
4. számlaosztály összesen:	296,050,806	386,358,461		90,307,655
5. számlaosztály				
--5111 Foglalkoztatás célú (munk	104,920		104,920	
--5112 Élelmiszer ktg.	9,569,301		9,569,301	
---51131 Építési és épületgépészet	5,579,274		5,579,274	
--5113 Gáz-,áram-,víz-és csatorn	504,488		504,488	
--5114 Int.gk.üzemanyagköltsége	100,559		100,559	
---51152 Munkaruha-juttatás	718,275		718,275	
-511 VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	16,576,817		16,576,817	
---51314 Fekvőbeteg-ell.nyomtatván	143,842		143,842	
--51331 Vegyszer,tisztítószer (kö	716,748		716,748	
--51332 Konyhai vegyszer,tisztító	756,824		756,824	
---51361 Gyógyszer,gyógyászati seg	1,495,442		1,495,442	
--5138 Konyhai fogyóeszközök	439,343		439,343	
---51391 Egyéb "kis értékű" anyag,	95,602		95,602	
---51392 Szociális ellátással kapc	191,200		191,200	
-513 Gondozói védőruha és védő	75,000		75,000	
51 ANYAGKÖLTSÉG	20,490,818		20,490,818	
--5232 Lakószobák és közösségi h	6,890		6,890	
--5233 Kulturális és sporteszköz	4,000		4,000	
--5234 Int.gk.egyéb anyagköltség	163,270		163,270	
--5235 Épületgépészeti felújítás	662,335		662,335	
--5236 Irodai kis értékű gépek,e	177,850		177,850	
---52611 Utazási költségtérítés(je	1,268,325		1,268,325	
---52612 Szoc.szakmai kiküldetéshe	310,900		310,900	
--5262 Ellátással kapcs.utazási	460,450		460,450	
--5263 Közösségi,kulturális prog	547,380		547,380	
-526 Utazási és kiküldetési kö	2,587,055		2,587,055	
-527 Posta,telefon,internet,ko	191,933		191,933	
--5282 Rehabilitációs szakkönyv,	41,190		41,190	
--5292 Tűz és Munkavédelmi díjak	4,215,114		4,215,114	
--5293 Ügyviteli szolgáltatás(bé	1,252,170		1,252,170	
--5295 Foglalkozás-eü szakorvosi	84,000		84,000	
---52961 Szemét-és egyéb(nem konyh	329,853		329,853	
---52962 Konyhai hulladék szállítá	177,171		177,171	
---52991 Külső egészségügyi ellátá	10,200		10,200	
---52992 Szerződéses belgyógyász	1,500,000		1,500,000	
-529 EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁ	336,000		336,000	
2 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	11,739,031		11,739,031	
--5331 Szakmai felelősségbiztosi	112,304		112,304	
--5333 Gépjárművel kapcsolatos e	95,478		95,478	
-535 Bankköltség	294,891		294,891	
3 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT	502,673		502,673	
--5411 Munkabér	74,427,594		74,427,594	
541 Bérköltség	74,427,594		74,427,594	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

szak: 22.01.01 - 22.12.31

számlaazonosító dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54 BÉRKÖLTSÉG	74,427,594		74,427,594	
--55121 Ruha, textília (lakóknak sz)	19,910		19,910	
--55122 Tisztálkodási eszközök (la)	87,577		87,577	
--55126 Lakóknak nyújtott egyéb s	68,709		68,709	
--55127 Munkaterápiás jutalom	790,000		790,000	
---551282 Újrakezdési támogatás	150,000		150,000	
--55129 Költőpénz	1,568,020		1,568,020	
-552 Közösségi, kulturális prog	4,341,154		4,341,154	
--5531 Egyéb béren kívüli juttat	2,116,000		2,116,000	
--5532 Egyéb béren kívüli juttat	454,940		454,940	
-555 Saját gépkocsihasználatér	698,120		698,120	
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KI	10,294,430		10,294,430	
--5611 Szócho	920,150		920,150	
-561 Társadalombiztosítási jár	8,435,187		8,435,187	
56 BÉRJÁRULÉKOK	9,355,337		9,355,337	
-571 Terv szerinti écs.	2,427,205		2,427,205	
--5721 Lakószobák és közösségi h	2,231,991		2,231,991	
--5722 Irodai (szakmafüggetlen) k	315,681		315,681	
--5723 Kerti, mosodai, karbantart	48,775		48,775	
--5724 Épületfelújítás (munkadíj	2,647,155		2,647,155	
--5725 Konyhai gépek, eszközök be	41,275		41,275	
-572 Egy összegben elszámolt É	5,284,877		5,284,877	
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7,712,082		7,712,082	
5. számlaosztály összesen:	134,521,965		134,521,965	
8. számlaosztály				
-861 Értékesített tárgyi eszköz	8,801,777		8,801,777	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8,801,777		8,801,777	
8. számlaosztály összesen:	8,801,777		8,801,777	
9. számlaosztály				
-914 Utólagos engedmény		84,565		84,565
91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBE		84,565		84,565
--9611 Adományok magánszemélyekt		130,660		130,660
--9613 Ingatlan értékesítés		39,000,000		39,000,000
--9614 Adományok cégektől, szerv		100,000		100,000
--9629 Egyéb szabad felhasználás		47,090		47,090
-962 Értékesített követelés el		47,090		47,090
--9633 Behajthatalanként leirt k		10,000		10,000
---96344 Költőpénz visszafizetés		819,205		819,205
--9634 Egyéb költségtérítés (tel		865		865
--9635 Terápiás munkából származ		222,268		222,268
-963 MÉRLEGGÉSZÍTÉSIG PÉNZÜGYI		1,052,338		1,052,338
---96511 Személyi térítési díjak (1,302,845		1,302,845
--9651 Személyi térítési díjak (3,523,500		3,523,500
--9656 Egészségügyi pályázat (1)		452,003		452,003
--9657 Egészségügyi pályázat (2)		3,904,677		3,904,677
--9659 Egyéb szociális működési		19,284,874		19,284,874
-965 Céltartalék felhasználása		28,467,899		28,467,899

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

időszak: 22.01.01 - 22.12.31
 nyilat dátuma szerint

könyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--9661 OEP:finanszírozás (rendszer)		73,623,300		73,623,300
-966 VISSZAÍRT ÉRTÉKVESZTÉS, T		73,623,300		73,623,300
--9671 MÁK:normatíva		26,319,276		26,319,276
--9672 MÁK:egyházi kiegészítő		17,234,053		17,234,053
-967 VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETT		43,553,329		43,553,329
96 EGYÉB BEVÉTELEK		185,974,616		185,974,616
--9761 Bankkamat		2,934		2,934
-976 Egyéb kapott kamatok		2,934		2,934
97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTE		2,934		2,934
9. számlaosztály összesen:		186,062,115		186,062,115

Szigetszentmiklós, 2023.05.19

Reg.felh.: Kovácsné és Társa Bt.

Magyarországon UJ
 Dunaharaszti Vörösmarty utca
 Adószám: 18664005919935213

Cégjegyzékszám:

M E R L E G 'A' 2022.

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak	70,023		58,79
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	70,023		58,79
B. Forgóeszközök			
I. Készletek	12,515		74,25
II. Követelések			
III. Értékpapírok	1,425		
IV. Pénzeszközök	11,090		74,25
C. Aktív időbeli elhatárolások			
Eszközök összesen	82,538		133,046
KÖTELEZÉSEK			
D. Saját tőke			
I. Jegyzett tőke	82,538		125,276
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék			
V. Elkötött tartalék	82,291		82,538
VI. Ártökélesi tartalék			
VII. Adózott eredmény	247		42,738
E. Tőketartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			7,770
II. Rövid lejáratú kötelezettségek			
III. Hossz lejáratú kötelezettségek			7,770
G. Passzív időbeli elhatárolások			
Kötelezések összesen	82,538		133,046

Készítve: 2023.04.21

A vállalat képviselőjére jogosult aláírása

Hajnalcillag ÚJ
Dunaharaszti Vörösmarty utca
szám: 18664005919935213

Cégjegyzékszám:

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022.
(összköltség eljárás)

Időszak: 22.01.01 - 22.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			85
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek	115,991		185,974
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	28,580		32,733
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	81,348		94,077
VI. Értékcsökkenési leírás	5,817		7,712
VII. Egyéb ráfordítások			8,802
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	246		42,735
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1		3
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1		3
C. Adózás előtti eredmény (+A+B)	247		42,738
X. Adófizetési kötelezettség			
D. Adózott eredmény (+C-X)	247		42,738

Dunaharaszti, 2023.04.21

A vállalkozás képviselője jogosult aláírása

Handwritten signature

