

## 2017. évi beszámoló (az elemek szűkíthetők)

### Társasház, 2310 Szigetszentmiklós , Seholsincs u. 99.

Üzemelési költségek	2017 tény
<input type="checkbox"/> Járulékok	
Egészségügyi szolg.jár. 6930	-20 527
Szja 15%	-17 802
Nyugdíj Bizt. 10%	-31 050
SZOCHO. 27%	-69 635
SZJA bérlet után 15%	-22 500
SZOCHO.kedvezmény (-)	6 000
Járulékok összesen:	-48 852
Számvizsgálói díj	69 222
Bankköltség	12 322
Vízcső szerelés, karbantart.	60 000
Áram díj	39 000
Felvonóellenőrzés (EMI)	88 889
Víz-csatornadíj Közös része!	55 003
Biztosítási díj	76 000
Előleg kifizetés	15 999
Közös képviseleti díj	111 111
Hirdetés	29 222
Bank-bank közötti átvezetés	120 000
Garantált bérminimum -2015	110 000
Gondnok, házfelügyelő	165 000
Fűtő	15 000
EHO 14% (1mill.bérl.díjtól)	1 000
SZJA bérlet után 15% bef.	25 233
<b>Üzemelési költségek összesen:</b>	<b>944 149</b>
<b>Karbantartási költségek</b>	
<b>2017 tény</b>	
Kémény seprés	59 777
Asztalosmunka	70 000
Vízszelelési anyag	300
Kéményjavítás	9 992
Felvonókarbantartás	99 999
Lakatos/kapuanyag	7 777
Festés	200 000
Villanszerelési anyag,körte	7 777
<b>Karbantartási költségek összesen:</b>	<b>455 622</b>
<b>Felújítási költségek</b>	
<b>2017 tény</b>	
Kőművesmunka	11 000
Homlokzatfelújítás	80 000
Kaputelefon javítás	99 000
<input type="checkbox"/> ez egy megjegyzés sor minta gyanánt	
<b>Felújítási költségek összesen:</b>	<b>190 000</b>
<b>Költségek összesen nyitókkal:</b>	
	<b>1 589 771</b>

**Társasház, 2310 Szigetszentmiklós , Seholsincs u. 99.**

<b>Nem tulajdonosi befizetés</b>	<b>2017 tény</b>
M.bér 2222 sz. alapján .....werewrwerwerwerwer	30 000
Bérleti díj	213 750
Bérleti díj pince	140 000
Támogatás	111 111
Pincebérlet	232 600
Bérletidíj pince+tároló+más - Ezt saját megjegyzéssel bővítheti ki, tervezésben látja	62 050
EüBízt.alap 4+3+(1.5)%	10 343
Előző ÉVEK kamat befizetése	10 000
Bank-bank közötti átvezetés	120 000
kölcsön,hitelfelvét	800 000
<b>Nem tulajdonosi befizetés összesen:</b>	<b>1 729 854</b>
<b>Tulajdonosi befizetés</b>	<b>2017 tény</b>
Egyedi díj befizetések	45 131
Közös költség befizetés	1 200 332
Fűtési díj befizetés	163 869
LTP kassza befizetés	3 540
Vízdíj befizetés	21 606
<b>Tulajdonosi befizetés összesen:</b>	<b>1 434 478</b>
	<b>Nyitó eredmény növekedés: 654 915</b>
	<b>Bevételek összesen nyitókkal: 3 819 247</b>

Pénzügyi eredmény "P" (Bevételek - Költségek - Nyitó eredmény növ.):

1 540 665

## Név szerinti tulajdonosi egyenlegek 2017.12.31-én

Név	Em, Ajtó	Nyitó	Előírás	Befizetés	Túlfizetés	Hátralék
Ó Lajos	A / 2. em. 3	-142 590	604 846	253 000		494 436
Harmadik Lajos	A / 2. em. 3		919 726	55 089		864 637
Ujlakó Mc'duglos	A / 2. em. 3	-260 383	562 998	2 500		820 881
Placebó Domingo	A / 12.em.7.	-165 629	855 228	272 882		747 975
Másik János	A / 12.em.8.	-456 366	4 140 629	491 410		4 105 585
Schuller András	B / 3/2		344 446	246 711		97 735
Qqtyin Kft	C / Fsz.1.	-695 045	626 516	107 811		1 213 750
Ismeretlen	.			31 000	31 000	
Önkormányzat		-328 329	2 782 090	10 000		3 100 419
Szelényi Lóránt	B / 407.	-506	379 386	187 825		192 067
<b>Összesen</b>		<b>-2 048 848</b>	<b>11 215 865</b>	<b>1 658 228</b>	<b>31 000</b>	<b>11 637 485</b>

Hátralék:

11 606 485

## Számlák egyenlege

	16.12 hozott	18.01 átvitt
Bejövő számlákon hátralék	8 056	87 557

**Társasház, 2310 Szigetszentmiklós , Seholsincs u. 99.**

	16.12 hozott	18.01 átvitt
Ebből lejárt	0	87 557
Kimenő számlákon kintlévőség	-6 778	118 966
Ebből lejárt	-6 778	21 522
<b>Egyenleg összesen:</b>	<b>-14 834</b>	<b>31 409</b>
<b>Ebből lejárt:</b>	<b>-6 778</b>	<b>-66 035</b>

**Szállítók pénzforgalmi összesítője 2017.01.01. - 2017.12.31.**

Szállító	Forgalom
Papír Irodaszerkereskedés	4 000
Csöves Pál vízvezetékészereelő	63 222
Felmoslak Takarító Bt	206 854
valaki	14 003
Jonex kft.	370 990
ELMŰ	15 000
Mekk Elek Ezeremester kft	81 000
<b>Összesen</b>	<b>755 069</b>

**Vevők pénzforgalmi összesítője 2017.01.01. - 2017.12.31.**

Vevő	Forgalom
Cipésműhely	211 100
RAVILL Bolt	233 050
MAHIR KFT /Reklámtábla	111 111
Piros Lámpás szoba Bt	20 500
<b>Összesen</b>	<b>575 761</b>

**Tárgyi eszközlista**

Megnevezés	Besz. érték	Besz. dátum	Elad. dátum	Elad. érték	Megjegyzés
Hűtőgép	65 000	2017.01.20			test
Postaláda	39 000	2017.12.27			19 darab postaláda
Számítógép	100 000	2016.11.09			nem kell amortizálni

**Bank-Pénztár összesítő**

Kód	Név	Nyitó	Záró
B	Üzemeltetési számla	690 811	1 947 400
C	Fűtés számla	56 900	201 814
D	FUNDAMENTA LTP Számla	0	20 000
E	MKB BETÉT számla	50 000	67 778
F	Felújítási alap számla	42 999	-73 779
G	CIB bank	0	0
H	Hitel számla	100 000	100 000
T	XML tesztre bank	-273 637	-236 283

**Társasház, 2310 Szigetszentmiklós , Seholsincs u. 99.**

Kód	Név	Nyitó	Záró
P	Pénztár	21 738	202 546
<b>Pénzállomány összesen:</b>		<b>688 811</b>	<b>2 229 476</b>
<b>Pénzállomány-változás (Záró-Nyitó):</b>			<b>1 540 665</b>

**Tartozás-analitikák**

Tartozás név	Nyitó	Évi növekmény	Évi csökkenés	Évvégi tartozás
Nyugdíj Bizt. 10%	10 050	21 000	0	31 050
EüBizt.alap 4+3+(1.5)%	8 543	1 800	0	10 343
Szja 15%	16 302	1 500	0	17 802
EHO 14% (1mill.bérl.díjtól)	0	0	1 000	- 1 000
kölcsön,hitelfelvét	0	800 000	0	800 000
SZOCHO. 27%	28 135	41 500	0	69 635
SZOCHO.kedvezmény (-)	- 6 000	0	0	- 6 000
Egészségügyi szolg.jár. 6930	6 667	13 860	0	20 527
SZJA bérlet után 15%	0	22 500	25 233	- 2 733
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>63 697</b>	<b>902 160</b>	<b>26 233</b>	<b>939 624</b>

Készítette: Dörmögő Dömötör kk, 06/20/123-4567