

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

| Kód | Üzemelési költségek | 2017 tény |
|-------|--|------------------|
| | ☐ Járulékok | |
| T10 | Nyugdíj Bizt. 10% | -31 050 |
| T11 | EüBizt.alap 4+3+(1.5)% | -10 343 |
| T19 | kölcsön, hitelfelvét | -800 000 |
| T14 | Szja 15% | -17 802 |
| U17 | EHO 14% (1mill.bérl.díjtól) | 1 000 |
| T20 | SZOCHO. 27% | -69 635 |
| T22 | Egészségügyi szolg.jár. 6930 | -20 527 |
| T21 | SZOCHO.kedvezmény (-) | 6 000 |
| U41 | SZJA bérlet után 15% bef. | 25 233 |
| T41 | SZJA bérlet után 15% | -22 500 |
| | Járulékok összesen: | -832 962 |
| S1 | Garantált bérminimum -2015 | 110 000 |
| S3 | Gondnok, házfelügyelő | 165 000 |
| S5 | Fűtő | 15 000 |
| G1121 | Áram díj | 39 000 |
| G23 | Számvízsgálói díj | 69 222 |
| G28 | Bankköltség | 12 222 |
| GAV | Vízcső szerelés, karbantart. | 60 000 |
| G11 | Víz-csatornadíj Közös része! | 55 003 |
| G29 | Biztosítási díj | 76 000 |
| OE | Előleg kifizetés | 15 999 |
| G27 | Közös képviseleti díj | 111 111 |
| G50 | Hirdetés | 29 222 |
| OA | Bank-bank közötti átvezetés | 20 000 |
| | Üzemelési költségek összesen: | -55 183 |
| Kód | Karbantartási költségek | 2017 tény |
| G22 | Felvonóellenőrzés (EMI) | 108 888 |
| G21 | Felvonókarbantartás | 88 888 |
| G14 | Kémény seprés | 59 777 |
| G392 | Kéményjavítás | 9 992 |
| G35 | Asztalosmunka | 70 000 |
| G301 | Vízszelelési anyag | 300 |
| G303 | Lakatos/kapuanyag | 7 777 |
| G38 | Festés | 2 000 000 |
| G302 | Villanyszerelési anyag,körte | 7 777 |
| | Karbantartási költségek összesen: | 2 353 399 |
| Kód | Felújítási költségek | 2017 tény |
| G34 | Kőművesmunka | 11 000 |
| G394 | Homlokzatfelújítás | 80 000 |
| G391 | Kaputelefon javítás | 88 000 |
| | ☐ ez egy megjegyzés sor minta gyanánt | |
| | Felújítási költségek összesen: | 179 000 |

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

| | | Költségek összesen nyitókkal: | 2 477 216 |
|--|---|--------------------------------------|------------------|
| Kód | Nem tulajdonosi befizetés | 2017 tény | |
| DB3 | M.bér 2222 sz. alapjánwerewrwerwerwerwer | | 30 000 |
| D5 | Bérleti díj | | 212 750 |
| DB4 | Bérleti díj pince | | 140 000 |
| DB2 | Pincebérlet | | 232 600 |
| DB | Bérletidíj pince+tároló+más - Ezt saját megjegyzéssel bővítheti ki, tervezésben látja | | 62 000 |
| E% | Előző ÉVEK kamat befizetése | | 10 000 |
| PA | Bank-bank közötti átvezetés | | 23 333 |
| ET | Támogatás | | 111 111 |
| Nem tulajdonosi befizetés összesen: | | | 821 794 |
| Kód | Tulajdonosi befizetés | 2017 tény | |
| E1 | Közös költség befizetés | | 984 010 |
| E2 | Fűtési díj befizetés | | 143 837 |
| E4 | LTP kassza befizetés | | 3 540 |
| E3 | Vízdíj befizetés | | 21 606 |
| EE | Egyedi díj befizetések | | 45 131 |
| Tulajdonosi befizetés összesen: | | | 1 198 124 |
| | | Nyitó eredmény növekedés: | 625 213 |
| | | Bevételek összesen nyitókkal: | 2 645 131 |

Pénzügyi eredmény "P" (Bevételek - Költségek - Nyitó eredmény növ.): -491 194

Tulajdonosi egyenleg "T": -8 973 917

Számlák egyenlege "S": -9 918 763

Eredmény mutató 1: (P - Tartozások + Követelések) "1": -20 195 507

Eredmény mutató 2: (1 - T + S): -1 302 827

Tulajdonosi egyenlegek

| | Túlfizetések | Hátralékok | Egyenleg |
|---------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Áthozott tulajdonosi egyenlegek | 0 | 2 075 003 | -2 075 003 |
| Idei Előírások | | | -8 319 788 |
| Idei Befizetések | | | 1 420 874 |
| Záróegyenleg | 30 000 | 9 003 917 | -8 973 917 |

Számlák egyenlege

| | 2016 hozott | 2018 átvitt |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Bejövő számlákon hátralék | 8 056 | 10 037 557 |
| Ebből lejárt | 0 | 10 037 557 |
| Kimenő számlákon kintlévőség | -7 000 | 118 794 |
| Ebből lejárt | -7 000 | 21 350 |

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 hozott | 2018 átvitt |
| Egyenleg összesen: | -15 056 | -9 918 763 |
| Ebből lejárt: | -7 000 | -10 016 207 |

Bank-Pénztár összesítő

| Kód | Név | Nyitó | Záró |
|--|------------------------|----------------|-----------------|
| B | Üzemeltetési számla | 659 998 | 95 727 |
| C | Fűtés számla | 59 122 | 192 036 |
| D | FUNDAMENTA LTP Számla | 0 | 20 000 |
| E | MKB BETÉT számla | 50 000 | 67 778 |
| F | Felújítási alap számla | 41 888 | -74 890 |
| H | Hitel számla | 100 000 | 100 000 |
| T | XML tesztre bank | -273 637 | -236 283 |
| P | Pénztár | 21 738 | 3 547 |
| Pénzállomány összesen: | | 659 109 | 167 915 |
| Pénzállomány-változás (Záró-Nyitó): | | | -491 194 |

Tartozás-analitikák

| Kód | Tartozás név | Nyitó | Évi növekmény | Évi csökkenés | Évvégi tartozás |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| T10 | Nyugdíj Bizt. 10% | 10 050 | 21 000 | 0 | 31 050 |
| T11 | EüBizt.alap 4+3+(1.5)% | 8 543 | 1 800 | 0 | 10 343 |
| T14 | Szja 15% | 16 302 | 1 500 | 0 | 17 802 |
| T17 | EHO 14% (1mill.bérl.díjtól) | 0 | 0 | 1 000 | - 1 000 |
| T19 | kölcsön, hitelfelvét | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| T20 | SZOCHO. 27% | 28 135 | 41 500 | 0 | 69 635 |
| T21 | SZOCHO.kedvezmény (-) | - 6 000 | 0 | 0 | - 6 000 |
| T22 | Egészségügyi szolg.jár. 6930 | 6 667 | 13 860 | 0 | 20 527 |
| T41 | SZJA bérlet után 15% | 0 | 22 500 | 25 233 | - 2 733 |
| | ÖSSZESEN | 63 697 | 902 160 | 26 233 | 939 624 |

Készítette: Bőrrönd Ödön kk., 06/20/123-4567