

# 2017. évi beszámoló és 2018. évi terv

Készült: 2023-01-31


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

Üzemelési költségek	2017 terv	2017 tény	2018 terv
<input type="checkbox"/> Járulékok - bontás			
Egészségügyi szolg.jár. 6930	-7 334	-20 527	-20 527
Szja 15%	-24 288	-17 802	-17 802
Nyugdíj Bizt. 10% bef.	4 400	0	0
Nyugdíj Bizt. 10%	-15 455	-31 050	-31 050
SZOCHO. 27% bef.	19 360	0	0
SZOCHO. 27%	-50 309	-69 635	-50 000
SZJA bérlet után 15%	0	-22 500	-22 500
EHO 14/20/27%	-1 000	0	0
SZOCHO.kedvezmény (-)	6 000	6 000	6 000
Szja 15% bef.	6 600	0	0
Járulékok - bontás összesen:	-9 383	-48 852	-48 852
<b>*KÖZÜZEMI SZOLGALTATÁSOK:</b>	205 150	0	0
Megbízási díj TB-mentes 30%	22 000	0	0
<b>*RENDSZERES SZOLGÁLTATÁSOK:</b>	333	0	0
Számvízsgálói díj	120 000	69 222	72 683
Bankköltség	8 000	12 322	12 322
Vízcső szerelés, karbantart.	2 200	60 000	60 000
Postaköltség	10 000	0	0
Vízdíj - csak a lakók fogy.	43 200	0	0
Szemét szállítási díj	44 000	0	0
Áram díj	186 180	39 000	39 000
Illeték	12 000	0	0
Felvonóellenőrzés (EMI)	21 000	88 889	88 889
Minimálbér 2015	110 550	0	0
Víz-csatornadíj Közös része!	110 700	55 003	66 655
Biztosítási díj	40 000	76 000	77 000
Háztakarítás	10 000	0	0
Előleg kifizetés	999	15 999	15 999
Közös képviseleti díj	0	111 111	111 111
Hirdetés	0	29 222	32 144
Bank-bank közötti átvezetés	0	120 000	120 000
Garantált bérminimum -2015	0	110 000	110 000
Gondnok, házfelügyelő	0	165 000	165 000
Fűtő	0	15 000	15 000
EHO 14% (1mill.bérl.díjtól)	0	1 000	1 000
SZJA bérlet után 15% bef.	0	25 233	25 233
<b>Üzemelési költségek összesen:</b>	<b>936 929</b>	<b>944 149</b>	<b>963 184</b>

# 2017. évi beszámoló és 2018. évi terv

Készült: 2023-01-31

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

Karbantartási költségek	2017 terv	2017 tény	2018 terv
Kémény seprés	45 000	59 777	62 766
Kazánkarbantartás	6 600	0	0
Asztalosmunka	0	70 000	70 000
Üvegezés	0	0	5 555
Vízszereleési anyag	11 646	300	7 000
Vízvezetékszerelés	7 777	0	0
Kéményjavítás	0	9 992	9 992
Felvonókarbantartás	0	99 999	99 999
Lakatos/kapuanyag	0	7 777	7 777
<b>*ESETI ÉPÜLETJAVÍTÁS:</b>	253 000	0	0
Lakatosmunka	45 000	0	0
Villanszerelés	15 555	0	0
Kártevőirtás	7 000	0	0
Festés	73 333	200 000	200 000
Lomtalanítás, sittszállítás	6 600	0	0
Villanszerelési anyag,körte	0	7 777	1 000
<b>Karbantartási költségek összesen:</b>	<b>471 511</b>	<b>455 622</b>	<b>464 089</b>
Felújítási költségek	2017 terv	2017 tény	2018 terv
Kőművesmunka	50 000	11 000	11 000
Homlokzatfelújítás	220 000	80 000	80 000
Kaputelefon javítás	100 000	99 000	99 000
 ez egy megjegyzés sor minta gyanánt			
<b>Felújítási költségek összesen:</b>	<b>370 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
<b>Kiadások összesen nyitókkal:</b>	<b>1 778 440</b>	<b>1 589 771</b>	<b>1 617 273</b>
Nem tulajdonosi befizetés	2017 terv	2017 tény	2018 terv
Egyéb bevétel	11 111	0	0
M.bér 2222 sz. alapján .....werewrwerwerwerwer	40 000	30 000	85 000
Bérleti díj	0	213 750	235 125
Hiteltörlesztés 123	40 000	0	0
Bérleti díj pince	777 777	140 000	500 000
Támogatás	110 000	111 111	111 111
Pincebérlet	40 000	232 600	232 600
Bérletidíj pince+tároló+más - Ezt saját megjegyzéssel bővítheti ki, tervezésben látja	130 000	62 050	50 000
Bankkamat	20 000	0	0
EüBizt.alap 4+3+(1.5)%	8 543	10 343	10 343
Előző ÉVEK kamat befizetése	0	10 000	10 000
Bank-bank közötti átvezetés	0	120 000	120 000
kölcsön,hitelfelvét	0	800 000	800 000
<b>Nem tulajdonosi befizetés összesen:</b>	<b>1 177 431</b>	<b>1 729 854</b>	<b>2 154 179</b>

# 2017. évi beszámoló és 2018. évi terv

Készült: 2023-01-31

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

Tulajdonosi befizetés	2017 terv	2017 tény	2018 terv
2. előírás	50 000	0	0
3. előírás	30 000	0	33 000
7. előírás	675 756	0	60 000
8. előírás	0	0	122
Egyedi díj befizetések	200	45 131	50 000
Közös költség befizetés	800 000	1 200 332	1 000 000
Fűtési díj befizetés	4 620	163 869	163 869
LTP kassza befizetés	9 731	3 540	28 000
Vízdíj befizetés	25 639	21 606	20 958
<b>Tulajdonosi befizetés összesen:</b>	<b>1 595 946</b>	<b>1 434 478</b>	<b>1 355 949</b>
<b>Nyitó eredmény növekedés:</b>	<b>-</b>	<b>654 915</b>	<b>-</b>
<b>Bevételek összesen nyitókkal:</b>	<b>2 773 377</b>	<b>3 819 247</b>	<b>3 510 128</b>

**Pénzügyi eredmény "P" (Bevételek - Költségek - Nyitó eredmény növ.):** 1 540 665 1 892 855

## 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
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.

**2017. évi beszámoló és 2018. évi terv**

Készült: 2023-01-31

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

<b>Szállító</b>	<b>Forgalom</b>
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.

<b>Vevő</b>	<b>Forgalom</b>
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

<b>Megnevezés</b>	<b>Besz. érték</b>	<b>Besz. dátum</b>	<b>Elad. dátum</b>	<b>Elad. érték</b>	<b>Megjegyzés</b>
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

**2017. évi beszámoló és 2018. évi terv**  
**Társasház, 2310 Szigetszentmiklós , Seholsincs u. 99.**

Készült: 2023-01-31

**Bank-Pénztár összesítő**

Kód	Név	Nyitó	Záró	Terv
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	
P	Pénztár	21 738	202 546	
<b>Pénzállomány összesen:</b>		<b>688 811</b>	<b>2 229 476</b>	<b>4 122 331</b>
<b>Pénzállomány-változás (Záró-Nyitó):</b>			<b>1 540 665</b>	<b>1 892 855</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**