

2017. évi beszámoló és 2018. évi terv

Készült: 2018.02.19

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

Kód	Üzemelési költségek	2017 terv	2017 tény	2018 terv
	☐ Járulékok - bontás			
T10	Nyugdíj Bizt. 10%	-15 455	-31 050	-31 050
U10	Nyugdíj Bizt. 10% bef.	4 400	0	0
T11	EüBizt.alap 4+3+(1.5)%	-8 543	-10 343	-10 343
T19	kölcsön,hitelfelvét	0	-800 000	-800 000
T14	Szja 15%	-24 288	-17 802	-17 802
U14	Szja 15% bef.	6 600	0	0
U17	EHO 14% (1mill.bérl.díjtól)	0	1 000	1 000
U20	SZOCHO. 27% bef.	19 360	0	0
T20	SZOCHO. 27%	-50 309	-69 635	-50 000
T22	Egészségügyi szolg.jár. 6930	-7 334	-20 527	-20 527
T21	SZOCHO.kedvezmény (-)	6 000	6 000	6 000
U41	SZJA bérlet után 15% bef.	0	25 233	25 233
T41	SZJA bérlet után 15%	0	-22 500	-22 500
	Járulékok - bontás összesen:	-17 926	-832 962	-832 962
S0	Minimálbér 2015	110 550	0	0
S1	Garantált bérminimum -2015	0	110 000	110 000
S2	Megbízási díj TB-mentes 30%	22 000	0	0
S3	Gondnok, házfelügyelő	0	165 000	165 000
S4	Háztakarítás	10 000	0	0
S5	Fűtő	0	15 000	15 000
G13	Szemét szállítási díj	44 000	0	0
GA1	Vízdíj - csak a lakók fogy.	43 200	0	0
G1121	Áram díj	186 180	39 000	40 950
G23	Számvízsgálói díj	120 000	69 222	72 683
G28	Bankköltség	8 000	12 222	15 000
GAV	Vízcső szerelés, karbantart.	2 200	60 000	60 000
G11	Víz-csatornadíj Közös része!	110 700	55 003	66 655
G29	Biztosítási díj	40 000	76 000	77 000
OE	Előleg kifizetés	999	15 999	15 999
G27	Közös képviseleti díj	0	111 111	115 555
G50	Hirdetés	0	29 222	32 144
OA	Bank-bank közötti átvezetés	0	20 000	20 000
	Üzemelési költségek összesen:	679 903	-55 183	-26 976

2017. évi beszámoló és 2018. évi terv

Készült: 2018.02.19

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

Kód	Karbantartási költségek	2017 terv	2017 tény	2018 terv
G22	Felvonóellenőrzés (EMI)	21 000	108 888	108 888
G21	Felvonókarbantartás	0	88 888	88 888
GF2	Kazánkarbantartás	6 600	0	0
G14	Kémény seprés	45 000	59 777	62 766
G392	Kéményjavítás	0	9 992	9 992
G35	Asztalosmunka	0	70 000	70 000
G301	Vízszelelési anyag	11 646	300	7 000
G31	Vízvezetékszerelés	7 777	0	0
G303	Lakatos/kapuanyag	0	7 777	7 777
G33	Lakatosmunka	45 000	0	0
G32	Villanyszerelés	15 555	0	0
G44	Kártevőirtás	7 000	0	0
G38	Festés	73 333	2 000 000	2 000 000
G45	Illeték	12 000	0	0
G47	Lomtalanítás, sittszállítás	6 600	0	0
G302	Villanyszerelési anyag,körte	0	7 777	1 000
	Karbantartási költségek összesen:	251 511	2 353 399	2 356 311
Kód	Felújítási költségek	2017 terv	2017 tény	2018 terv
G34	Kőművesmunka	50 000	11 000	11 000
G394	Homlokzatfelújítás	220 000	80 000	80 000
G391	Kaputelefon javítás	100 000	88 000	88 000
	☐ ez egy megjegyzés sor minta gyanánt			
	Felújítási költségek összesen:	370 000	179 000	179 000
Kiadások összesen nyitókkal:		1 301 414	2 477 216	2 508 335
Kód	Nem tulajdonosi befizetés	2017 terv	2017 tény	2018 terv
DB3	M.bér 2222 sz. alapjánwerewrwerwerwerwer	40 000	30 000	85 000
D5	Bérleti díj	200 000	212 750	234 025
DB4	Bérleti díj pince	777 777	140 000	500 000
DB2	Pincebérlet	40 000	232 600	232 600
DB	Bérletidíj pince+tároló+más - Ezt saját megjegyzéssel bővítheti ki, tervezésben látja	130 000	62 000	50 000
E%	Előző ÉVEK kamat befizetése	0	10 000	10 000
PA	Bank-bank közötti átvezetés	0	23 333	23 333
ET	Támogatás	110 000	111 111	111 111
	Nem tulajdonosi befizetés összesen:	1 297 777	821 794	1 246 069
Kód	Tulajdonosi befizetés	2017 terv	2017 tény	2018 terv
D8	8. előírás	0	0	122
E1	Közös költség befizetés	800 000	984 010	1 000 000
E2	Fűtési díj befizetés	4 620	143 837	143 837
E4	LTP kassza befizetés	9 731	3 540	28 000
E3	Vízdíj befizetés	25 639	21 606	20 958
EE	Egyedi díj befizetések	200	45 131	50 000
	Tulajdonosi befizetés összesen:	840 190	1 198 124	1 242 917

2017. évi beszámoló és 2018. évi terv

Készült: 2018.02.19

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

Nyitó eredmény növekedés:	-	625 213	-
Bevételek összesen nyitókkal:	2 137 967	2 645 131	2 488 986

Pénzügyi eredmény "P" (Bevételek - Költségek - Nyitó eredmény növ.): -491 194 -19 349

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
Egyenleg összesen:	-15 056	-9 918 763
Ebből lejárt:	-7 000	-10 016 207

2017. évi beszámoló és 2018. évi terv

Készült: 2018.02.19

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

Bank-Pénztár összesítő

Kód	Név	Nyitó	Záró	Terv
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	148 566
Pénzállomány-változás (Záró-Nyitó):			-491 194	-19 349

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: Börönd Ödön kk., 06/20/123-4567