



**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**

## **2021. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ**

**Kovácsné és Társa Bt. könyvelése alapján készítve**

Hitelesítve:



## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

dőszak: 21.01.01 - 21.12.31  
bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1. számlaosztály</b>				
--1212	Telek, telkesítés	4,004,800		4,004,800
--1214	Épület, épületrész	93,806,804		93,806,804
--1219	Ingatlanok terv szerinti		28,477,169	28,477,169
-121	<b>INGATLANOK és kapcs. vagy</b>	<b>97,811,604</b>	<b>28,477,169</b>	<b>69,334,435</b>
--1233	Irodai, igazgatási berend	4,849,057		4,849,057
--1239	Egyéb ber.felsz.jármű t.s		4,159,954	4,159,954
-123	<b>EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER</b>	<b>4,849,057</b>	<b>4,159,954</b>	<b>689,103</b>
12	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>102,660,661</b>	<b>32,637,123</b>	<b>70,023,538</b>
1. számlaosztály összesen:		102,660,661	32,637,123	70,023,538
<b>2. számlaosztály</b>				
2. számlaosztály összesen:				
<b>3. számlaosztály</b>				
--3436	Utólagos elszámolásra ado	1,200,000	1,200,000	
34	<b>ADOTT ELŐLEG, EGYÉB KÖVET</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	
--3811	Főpénztár	5,211,895	4,981,180	230,715
-381	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>5,211,895</b>	<b>4,981,180</b>	<b>230,715</b>
--3843	K&H BANK elszámolási beté	129,291,397	118,432,798	10,858,599
-384	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA</b>	<b>129,291,397</b>	<b>118,432,798</b>	<b>10,858,599</b>
--3891	Átvezetés bank és pénztár	1,000,000	1,000,000	
--3892	Átvezetés bankszámlák köz	68,400	68,400	
-389	<b>Átvezetési számla</b>	<b>1,068,400</b>	<b>1,068,400</b>	
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>135,571,692</b>	<b>124,482,378</b>	<b>11,089,314</b>
3. számlaosztály összesen:		136,771,692	125,682,378	11,089,314
<b>4. számlaosztály</b>				
---	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	2020.évi nyereség	8,820,546	8,820,546
--	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	8,820,546	247,458
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>38,175,832</b>	<b>120,713,364</b>	<b>82,537,532</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31  
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-4799 Rövid lejáratú klf. egyéb	81,281,175	79,856,495	1,424,680	
<b>479 Különféle rövid lejáratú</b>	<b>81,281,175</b>	<b>79,856,495</b>	<b>1,424,680</b>	
-491 Nyitó mérleg szla	141,434,063	141,434,063		
-492 Záró mérleg szla	115,992,611	115,992,611		
<b>49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>257,426,674</b>	<b>257,426,674</b>		
<b>4. számlaosztály összesen:</b>	<b>376,883,681</b>	<b>457,996,533</b>		<b>81,112,852</b>
<b>5. számlaosztály</b>				
--5111 Foglalkoztatás célú (munk	54,143	54,143		
--5112 Élelmiszer ktg.	6,689,131	6,689,131		
---51131 Építési és épületgépészet	5,735,007	5,735,007		
--5114 Int.gk.üzemanyagköltsége	78,856	78,856		
---51151 Konyhai védőruha és védőe	19,330	19,330		
---51152 Munkaruha-juttatás	627,295	627,295		
<b>-511 VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	<b>13,203,762</b>	<b>13,203,762</b>		
---51314 Fekvőbeteg-ell.nyomtatván	151,888	151,888		
--51331 Vegyszer,tisztítószer (kö	521,985	521,985		
--51332 Konyhai vegyszer,tisztító	532,284	532,284		
---51361 Gyógyszer,gyógyászati seg	1,914,470	1,914,470		
--5136 Gyógyszer ktg.	13,720	13,720		
--5138 Konyhai fogyóeszközök	51,870	51,870		
---51391 Egyéb "kis értékű" anyag,	120,250	120,250		
-513 Gondozói védőruha és védő	105,692	105,692		
<b>51 ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>16,615,921</b>	<b>16,615,921</b>		
---52311 Gépkocsijavítás	51,650	51,650		
---52312 Speciális eü.gép,műszer,e	231,500	231,500		
--5232 Lakószobák és közösségi h	10,075	10,075		
--5234 Int.gk.egyéb anyagköltség	97,236	97,236		
---52351 Tökéli ingatlan karbantar	40,000	40,000		
--5235 Épületgépészeti felújítás	858,128	858,128		
--5236 Irodai kis értékű gépek,e	89,280	89,280		
-525 Ügyviteli képzés,konferen	289,326	289,326		
---52612 Szoc.szakmai kiküldetéshe	420,000	420,000		
--5262 Ellátással kapcs.utazási	283,045	283,045		
<b>-526 Utazási és kiküldetési kö</b>	<b>703,045</b>	<b>703,045</b>		
-527 Posta,telefon,internet,ko	277,850	277,850		
--5281 Kulturális és sporteszköz	153,930	153,930		
---52924 Szociális ellátással kapc	95,250	95,250		
---52925 Egyéb szabad felhasználás	2,000,000	2,000,000		
--5292 Tűz és Munkavédelmi díjak	2,047,157	2,047,157		
--5293 Ügyviteli szolgáltatás(bé	1,616,820	1,616,820		
--5295 Foglalkozás-eü szakorvosi	320,000	320,000		
---52961 Szemét-és egyéb(nem konyh	503,842	503,842		
---52962 Konyhai hulladék szállítá	95,157	95,157		
---52991 Külső egészségügyi ellátá	350,899	350,899		
---52992 Szerződéses belgyógyász	1,668,000	1,668,000		
<b>52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>11,499,145</b>	<b>11,499,145</b>		
--5331 Szakmai felelősségbiztosi	109,929	109,929		
--5332 Épület-fenntartási egyéb	65,503	65,503		
--5333 Gépjárművel kapcsolatos e	70,012	70,012		
-535 Bankköltség	220,635	220,635		

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Köve
<b>53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT</b>	<b>466,079</b>	<b>466,079</b>		
--5411 Munkabér	67,127,307	67,127,307		
-541 Bérköltség	<b>67,127,307</b>	<b>67,127,307</b>		
<b>54 BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>67,127,307</b>	<b>67,127,307</b>		
--55122 Tisztálkodási eszközök(la	52,415	52,415		
--55126 Lakóknak nyújtott egyéb s	59,659	59,659		
--55127 Munkaterápiás jutalom	666,000	666,000		
---551282 Újrakezdési támogatás	30,000	30,000		
--55129 Költőpénz	1,128,000	1,128,000		
--5531 Egyéb béren kívüli juttat	1,776,000	1,776,000		
--5532 Egyéb béren kívüli juttat	266,400	266,400		
-555 Saját gépkocsihasználatér	199,780	199,780		
<b>55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KI</b>	<b>4,178,254</b>	<b>4,178,254</b>		
-561 Társadalombiztosítási jár	10,042,788	10,042,788		
<b>56 BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>10,042,788</b>	<b>10,042,788</b>		
-571 Terv szerinti écs.	2,848,420	2,848,420		
--5721 Lakószobák és közösségi h	534,011	534,011		
--5722 Irodai(szakmafüggetlen) k	252,400	252,400		
--5724 Épületfelújítás (munkadíj	1,917,935	1,917,935		
--5725 Konyhai gépek,eszközök be	247,023	247,023		
--5726 Speciális egészségügyi gé	17,090	17,090		
-572 Egy összegben elszámolt É	<b>2,968,459</b>	<b>2,968,459</b>		
<b>57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>5,816,879</b>	<b>5,816,879</b>		
-591 Anyagköltség átvezetési s	16,615,921	16,615,921		
-592 Igénybevett szolgáltatás	11,499,145	11,499,145		
-593 Egyéb szolgáltatás, költs	464,859	464,859		
-594 Bérköltség átvezetési szá	67,127,307	67,127,307		
-595 Személyi jellegű egyéb ki	4,178,254	4,178,254		
-596 Bérjárulék átvezetési szá	10,042,788	10,042,788		
-597 Értékcsökkenési leírás át	5,816,879	5,816,879		
<b>59 KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁ</b>	<b>115,745,153</b>	<b>115,745,153</b>		
5. számlaosztály összesen:	231,491,526	231,491,526		
<u>8. számlaosztály</u>				
-811 Anyagköltség	16,615,921	16,615,921		
-812 Igénybevett szolgáltatás	11,499,145	11,499,145		
-813 Egyéb szolgáltatás értéke	464,859	464,859		
<b>31 ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS</b>	<b>28,579,925</b>	<b>28,579,925</b>		
-821 Bérköltség	67,127,307	67,127,307		
-822 Személyi jellegű egyéb ki	4,178,254	4,178,254		
-823 Bérjárulék	10,042,788	10,042,788		
<b>32 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍT</b>	<b>81,348,349</b>	<b>81,348,349</b>		
83 Ért.csökkenési leírás	5,816,879	5,816,879		
8. számlaosztály összesen:	115,745,153	115,745,153		
<u>9. számlaosztály</u>				
--9611 Adományok magánszemályekt	283,720	283,720		
--9614 Adományok cégektől, szerv	330,000	330,000		
--9629 Egyéb szabad felhasználás	16,000	16,000		

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-962				
	<b>Értékesített követelés el</b>	<b>16,000</b>	<b>16,000</b>	
---96341	Étkezési költségtérítés (	92,085	92,085	
---96344	Költőpénz visszafizetés	37,217	37,217	
--9635	Terápiás munkából származ	138,138	138,138	
-963	<b>MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG PÉNZÜGYI</b>	<b>267,440</b>	<b>267,440</b>	
---96511	Személyi térítési díjak (	791,600	791,600	
---9651	Személyi térítési díjak (	3,562,389	3,562,389	
--9657	Egészségügyi pályázat (2)	1,555,240	1,555,240	
--9659	Egyéb szociális működési	15,861,881	15,861,881	
-965	<b>Céltartalék felhasználása</b>	<b>21,771,110</b>	<b>21,771,110</b>	
---9661	OEP:finanszírozás (rendszer)	67,196,600	67,196,600	
-966	<b>VISSZAÍRT ÉRTÉKVESZTÉS, T</b>	<b>67,196,600</b>	<b>67,196,600</b>	
--9671	MÁK:normatíva	20,255,520	20,255,520	
--9672	MÁK:egyházi kiegészítő	12,718,783	12,718,783	
--9675	MÁK:eseti kiegészítés (no	1,156,253	1,156,253	
-967	<b>VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETT</b>	<b>34,130,556</b>	<b>34,130,556</b>	
96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>123,995,426</b>	<b>123,995,426</b>	
--9761	Bankkamat	1,305	1,305	
-976	<b>Egyéb kapott kamatok</b>	<b>1,305</b>	<b>1,305</b>	
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTE</b>	<b>1,305</b>	<b>1,305</b>	
9. számlaosztály összesen:		123,996,731	123,996,731	

Szigetszentmiklós, 2022.03.30

Reg.felh.: Kovácsné és Társa Bt

Jnalcsillag ÚJ  
Dunaharaszti Vörösmarty utca  
-szám: 18664005919935213

Cégjegyzékszám:

M É R L E G 'A' 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A. Befektetett eszközök	72,872		70,023
I. Immateriális javak	72,872		70,023
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	9,418		12,515
B. Forgóeszközök			
I. Készletek	1,181		1,425
II. Követelések			
III. Értékpapírok	8,237		11,090
IV. Pénzeszközök			
C. Aktív időbeli elhatárolások			
Eszközök összesen	82,290		82,538
<b>FORRÁSOK</b>			
D. Saját tőke			
I. Jegyzett tőke			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék	73,469		82,290
IV. Eredménytartalék			
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék	8,821		24
VII. Adózott eredmény			
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			
G. Passzív időbeli elhatárolások			
Források összesen	82,290		82,538

Dunaharaszti, 2022.03.30

A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021.  
(összköltség eljárás)

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek	124,493		115,991
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	30,077		28,580
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	82,346		81,348
VI. Értékcsökkenési leírás	5,082		5,817
VII. Egyéb ráfordítások			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	6,988		246
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1,833		1
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1,833		1
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	8,821		247
X. Adófizetési kötelezettség			
D. Adózott eredmény (+-C-X)	8,821		247

Dunaharaszti, 2022.03.30

A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

## Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Köve
1. számlaosztály	102,660,661	32,637,123	70,023,538	
2. számlaosztály				
3. számlaosztály	136,771,692	125,682,378	11,089,314	
4. számlaosztály	376,883,681	457,996,533		81,112,
Mérlegszámlák összesen	616,316,034	616,316,034		
Mérlegszámlák egyenlege				
5. számlaosztály	231,491,526	231,491,526		
8. számlaosztály	115,745,153	115,745,153		
9. számlaosztály	123,996,731	123,996,731		
Eredményszámlák összesen	471,233,410	471,233,410		
Eredményszámlák egyenlege				
MINDÖSSZESEN	1,087,549,444	1,087,549,444		

Szigetszentmiklós, 2022.03.30

Reg.felh.: Kovácsné és Társa

