

Statisztikai számjel

2	4	9	9	7	7	8	2	8	1	3	0	1	2	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	9	-	0	2	-	5	0	0	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Molnár Mária Szociális Szövetkezet
8100 Várpalota, Bányabekötő utca 9.

Éves beszámoló

2016.

üzleti évről

Várpalota, 2017. május 31.



a Szövetkezet elnöke
(képviselője)

Molnár Mária Szociális Szövetkezet
székhelye: 8100 Várpalota, Bányabekötő u. 9.
cégjegyzékszám: P.H. 19-02-500223
adószáma: 24997782-2-19
pénzforgalmi jelzőszáma:
12081000-01465729-00100003

Statisztikai számjel:

2	4	9	9	7	7	8	2	8	1	3	0	1	2	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	9	-	0	2	-	5	0	0	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december 31.

**Összköltség eljárással készített normál egyszerűsített éves eredmény kimutatás
„A” változat**

adatok E Ft-ban

Tétel-	Tétel (sor) megnevezése	2015.12.31. Előző év	Előző év (ek) módosításai	2016.12.31. Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	I. Értékesítés nettó árbevétele	5 597	0	9 761
2.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
3.	III. Egyéb bevételek	20 983	0	45 218
4.	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0
5.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 113	0	11 023
6.	V. Személyi jellegű ráfordítások	19 121	0	38 846
7.	VI. Értécsökkenési leírás	702	0	957
8.	VII. Egyéb ráfordítások	20	0	40
9.	VII. sorból: értékvesztés	0	0	0
10.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII)	1 624	0	4 113
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	0
12.	VIII. sorból értékelési különbözet	0	0	0
13.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
14.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII- IX)	2	0	0
15.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 626	0	4 113
16.	X. Adófizetési kötelezettség	101	0	411
17.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X.)	1 525	0	3 702

Keltezés: Várpalota, 2017. május 31.

Melnár Mária Szociális Szövetkezet

Székhelye: 8100 Várpalota, Bányabekötő u. 9.

cégjegyzékszám: P.H-500223

adószáma: 24997782-2-19

penzforgalmi jelzőszáma:

12081000-01465729-00100003


a Szövetkezet elnöke (képviselője)

Statistikai számjel:

2	4	9	9	7	7	8	2	8	1	3	0	1	2	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	9	-	0	2	-	5	0	0	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december. 31.

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel (sor) megnevezése	2015.12.31. Előző év	Előző év (ek) módosításai	2016.12.31. Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29.sor)	1 123	0	4 825
20.	I. JEGYZETT TŐKE	230	0	230
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
23.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-632	0	893
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)	0	0	0
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 525	0	3 702
30.	E. Céltartalékok	0	0	0
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	13 135	0	6 814
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 000	0	3 000
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 135	0	3 814
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások	77	0	5 397
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	14 335	0	17 036

Keltezés: Várpalota, 2017. május 31.

Szövetkezet
 cégjegyzékszám: 19-02-500223

adószám: 24997782-2-19

penzforgalmi jelzőszáma:

12081000-01465729-00100003

A Szövetkezet elnöke (képviselője)

Statistikai számjel:

2	4	9	9	7	7	8	2	8	1	3	0	1	2	1	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma:

1	9	-	0	2	-	5	0	0	2	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2016. december. 31.

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG „A” változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-Szám	Tétel (sor) megnevezése	2015.12.31. Előző év	Előző év (ek) módosításai	2016.12.31. Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	1 530	0	6 530
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	114	0	156
03.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 416	0	6 374
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
07.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
08.	6. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	12 805	0	10 497
10.	I. KÉSZLETEK	4 055	0	5 339
11.	II. KÖVETELÉSEK	1 216	0	1 820
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	0	0	0
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
15.	14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 534	0	3 338
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	9
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	14 335	0	17 036

Molnár Mária Szociális Szövetkezet

szekhelye 8100 Váralota, Bányabekötő u 9.

cégjegyzékszám: 19-02-500223

adószám: 24997782-2-19

Keltezés: Váralota, 2017. május 31. z/forgalmi szám: 12081000-01465729-00100003

12081000-01465729-00100003


A Szövetkezet elnöke (képviselője)

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1		0,00	0,00	0,00	6.530.258,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	155.968,00
114	SZELLEMI TERMÉKEK	230.900,00	0,00	230.900,00	230.900,00
119		0,00	0,00	0,00	-74.932,00
1194	SZELLEMI TERMÉKEK ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0,00	74.932,00	-74.932,00	0,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	0,00	0,00	0,00	6.374.290,00
141	ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSE	5.724.389,00	5.724.389,00	0,00	7.469.376,00
1411	Üzemi gépek, berendezések	7.264.574,00	0,00	7.264.574,00	0,00
1412	Kisértékű tárgyi eszközök	235.495,00	0,00	235.495,00	0,00
1419	Kisértékű tárgyieszk. écs.	0,00	30.693,00	-30.693,00	0,00
142	IRODAI, IGAZGATÁSI BERENDEZÉSEK, FELSZ.	165.864,00	0,00	165.864,00	165.864,00
144	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉ	346.262,00	0,00	346.262,00	346.262,00
149		0,00	0,00	0,00	-1.607.212,00
1491	ÜZEMI GÉPEK, BEREND., FELSZER.ÉCS	0,00	1.200.979,00	-1.200.979,00	0,00
1492	IRODAI, IGAZGATÁSI BER., FELSZ. ÉCS.	16.449,00	76.420,00	-59.971,00	0,00
1494	ÜZEMKÖRÖN KIV.BER., FELSZ. ÉCS	0,00	346.262,00	-346.262,00	0,00
16	BERUHÁZÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	6.788.569,00	6.788.569,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	5.339.031,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00
211	ALAPANYAG	155.051,00	155.051,00	0,00	0,00
26	KERESKEDELMELI ÁRUK	0,00	0,00	0,00	5.123.235,00
265	ÁRUKÉSZLET	7.433.953,00	5.015.648,00	2.418.305,00	2.418.305,00
266	ÁRUKÉSZLET2	4.934.484,00	2.229.554,00	2.704.930,00	2.704.930,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	215.796,00
281	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG	520.471,00	304.675,00	215.796,00	215.796,00
282	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEG2	42.786,00	42.786,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	5.167.222,86
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTA	0,00	0,00	0,00	1.204.477,00
311	BELFÖLDI VEVŐK	13.168.045,00	11.963.568,00	1.204.477,00	1.204.477,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00	0,00
352	BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00
353	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK	814.769,00	814.769,00	0,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	616.051,00
367	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	616.051,00
3671	TÁMOGATÁS JELLEGŰ KÖVETELÉSEK1	616.051,00	0,00	616.051,00	0,00
368	EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	IDEGENEK EGYÉB ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA.	200.037,00	200.037,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	3.337.839,86
381	PÉNZTÁR	0,00	0,00	0,00	156.630,00
3811	HÁZIPÉNZTÁR	22.441.520,00	22.284.890,00	156.630,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	3.181.209,86
3841	RAIFFEISEN BANK 00100003	40.284.833,79	38.875.035,93	1.409.797,86	0,00
3842	RAIFFEISEN BANK KÖZCÉLÚ 00300007	23.158.794,00	21.387.382,00	1.771.412,00	0,00
389	BANKBÓL FIZETETT SZÁLLÍTÓ SZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	18.496.410,00	18.496.410,00	0,00	0,00
3894	BANKON BELÜLI ÁTVEZETÉSEK	8.262.397,00	8.262.397,00	0,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	8.855,00
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORD.-K AKTÍV IDŐBELI ELHAT	0,00	0,00	0,00	8.855,00
3921	KÖLTSÉGEK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	8.855,00	0,00	8.855,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
4		0,00	0,00	0,00	-13.334.199,79
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-1.122.861,79
411	JEGYZETT TŐKE	0,00	230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	632.313,00	1.525.174,79	-892.861,79	-892.861,79
419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1.525.174,79	1.525.174,79	0,00	0,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
441	HOSSZÚLEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
4411	HOSSZÚLEJÁRATÚ TAGI KÖLCSÖN	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-1.174.028,00
453	KAPOTT ELŐLEGEK	9.953.115,00	11.053.115,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
454	SZÁLLÍTÓK	22.667.632,44	22.741.660,44	-74.028,00	-74.028,00
46		0,00	0,00	0,00	-1.429.400,00
461	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-411.000,00
4611	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉVI	101.000,00	512.000,00	-411.000,00	0,00
4612	TÁRSASÁGI ADÓ ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁS	0,00	0,00	0,00	-254.000,00
4621	SZJA ELSZÁMOLÁSA TÁRGYÉVI	4.012.682,00	4.266.682,00	-254.000,00	0,00
46211	Szja elszámolás - alkalmazott	2.784.505,00	2.784.505,00	0,00	0,00
46212	Szja elszámolás - közfoglalkoztatott	1.932.188,00	1.932.188,00	0,00	0,00
4622	SZJA ELSZÁMOLÁSA ELŐZŐ ÉV	490.417,00	490.417,00	0,00	0,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-669.000,00
4636	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK BEFIZETÉSI K.	3.260.929,00	3.436.929,00	-176.000,00	0,00
46361	Nyugdíjbiztosítási jár.-alkalmazott	1.484.337,00	1.484.337,00	0,00	0,00
46362	Nyugdíjbiztosítási jár.- közfoglalk.	1.506.773,00	1.506.773,00	0,00	0,00
4637	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐPIACI	3.397.354,00	3.546.354,00	-149.000,00	0,00
46371	Eg.bizt. és munkaerőpiaci jár. - alk.	1.530.151,00	1.530.151,00	0,00	0,00
46372	Eg.bizt. és munkaerőpiaci jár.- közfogl.	1.257.508,00	1.257.508,00	0,00	0,00
46394	KÉSEDELMI PÓTLÉK	1.729.552,00	1.729.552,00	0,00	0,00
46395	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ELŐÍRÁS	6.380.901,00	6.724.901,00	-344.000,00	0,00
463951	Szocho - alkalmazott	3.843.739,00	3.843.739,00	0,00	0,00
463952	Szocho - közfoglalkoztatott	2.334.439,00	2.334.439,00	0,00	0,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ. KÖT. TELJESÍTÉSE	0,00	0,00	0,00	0,00
4646	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK TELJESÍTÉSE	2.404.587,00	2.404.587,00	0,00	0,00
4647	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS MUNKAERŐPIACI TEL	2.598.010,00	2.598.010,00	0,00	0,00
46495	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ TELJESÍTÉSE	5.330.419,00	5.330.419,00	0,00	0,00
466	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA.	4.227.139,00	4.227.139,00	0,00	0,00
467	FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	2.635.458,00	2.635.458,00	0,00	0,00
468	ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSI SZLA	5.362.139,00	5.529.139,00	-167.000,00	-167.000,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	71.600,00
4695	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ ELSZ. SZLA VÁRPALOTA	81.000,00	9.400,00	71.600,00	0,00
4696	GÉPJÁRMŰADÓ - ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	26.521,00	26.521,00	0,00	0,00
47		0,00	0,00	0,00	-1.210.636,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	17.704.589,00	18.793.074,00	-1.088.485,00	-1.088.485,00
4711	Jövedelem elsz.szám. - alkalmazott	16.043.788,00	16.043.788,00	0,00	0,00
4712	Jövedelem elsz. szám. - közfoglalkozt.	16.517.934,00	16.517.934,00	0,00	0,00
473		0,00	0,00	0,00	0,00
47371	Eg.bizt. és munkaerőpiaci jár. - alkalm.	624.391,00	624.391,00	0,00	0,00
47372	Eg.bizt. és munkaerőpiaci jár.- közfogl.	909.682,00	909.682,00	0,00	0,00
474	ELKÜLÖNÍTETT ALAPOKKAL KAPCS.FIZ.KÖTELEZ	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
4741	SAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	441.941,00	469.941,00	-28.000,00	0,00
47411	Szakképzési hozzáj. - alkalmazott	323.719,00	323.719,00	0,00	0,00
47412	Szakképzési hozzáj. - közfogl.	247.746,00	247.746,00	0,00	0,00
4742		83.438,00	83.438,00	0,00	0,00
476	RÖVID LEJÁR. EGYÉB KÖT. MUNKAVÁLLALÓVAL	0,00	0,00	0,00	-94.151,00

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
4762	MUNKAVÁLLALÓK LETILTÁSAI	1.225.707,00	1.319.858,00	-94.151,00	0,00
47621	Letiltás - alkalmazott	732.928,00	732.928,00	0,00	0,00
47622	Letiltás - közfoglalkoztatott	630.100,00	630.100,00	0,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-5.397.274,00
482	KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV ID.E LHAT.	0,00	0,00	0,00	-39.197,00
4821	MÉRLEGFORDNAP E. IDÓT.TERH.KTG.RÁFORD.ELH	76.689,00	115.886,00	-39.197,00	0,00
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-5.358.077,00
4832	FEJLESZTÉSI CÉLRA KAPOTT TÁMOG.E LHATÁR.	641.923,00	6.000.000,00	-5.358.077,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	0,00	0,00	0,00	0,00
491	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	1.525.174,79	1.525.174,79	0,00	0,00
493	ADÓZOTT EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA	1.525.174,79	1.525.174,79	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	5.488.509,00
51	ANYAG KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	9.289.494,44
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	0,00	0,00	0,00	8.249.004,44
51111	KERTÉSZETBEN HASZNÁLT ANYAGOK	152.114,00	0,00	152.114,00	0,00
51112	KONYHAI ANYAGOK	12.399.397,00	7.305.194,00	5.094.203,00	0,00
51113	TISZTÍTÓSZER ANYAGKÖLTSÉGE	179.106,00	0,00	179.106,00	0,00
51114	TAKARÍTÓ ESZKÖZ ANYAGKÖLTSÉGE	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00
51115	EGYÉB ANYAGOK	670.784,44	0,00	670.784,44	0,00
51116	KARBANTARTÁSI ANYAGOK KÖLTSÉGE	193.441,00	0,00	193.441,00	0,00
51121	SZIGORÚSZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00
51122	FÉNYMÁSOLÓ PAPIR KÖLTSÉGE	6.278,00	0,00	6.278,00	0,00
51123	TRODASZEREK KÖLTSÉGE	50.422,00	0,00	50.422,00	0,00
51124	EGYÉB NYOMTATVÁNYOK KÖLTSÉGE	16.883,00	0,00	16.883,00	0,00
5113	VÍZDÍJ KÖLTSÉGE	283.317,00	10.103,00	273.214,00	0,00
5114	VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	582.857,00	3.323,00	579.534,00	0,00
5115	GÁZ KÖLTSÉGE	224.616,00	31.915,00	192.701,00	0,00
51171	GÁZOLAJ KÖLTSÉGE	577.537,00	0,00	577.537,00	0,00
51172	BENZIN KÖLTSÉGE	200.545,00	0,00	200.545,00	0,00
5118	VÉDŐITAL	8.223,00	0,00	8.223,00	0,00
5119	MUNKARUHA, VÉDŐFELSZERELÉS KÖLTSÉGE	48.397,00	0,00	48.397,00	0,00
512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLODÓ ESZKÖZ KTG-E	981.468,00	0,00	981.468,00	981.468,00
513	EGYÉB ANYAG KTG.	59.022,00	0,00	59.022,00	59.022,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.286.220,00
521	SZÁLLÍTÁS, RAKODÁS, RAKTÁROZÁS KTG.	0,00	0,00	0,00	35.541,00
5211	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	35.541,00	0,00	35.541,00	0,00
522	BÉRLETI DÍJAK KTG.	15.315,00	15.315,00	0,00	188.614,00
5221	FÖLDTERÜLETEK BÉRLETI DÍJA	388,00	0,00	388,00	0,00
5222	PIAC BÉRLETI DÍJ	71.000,00	5.000,00	66.000,00	0,00
5223	EGYÉB BÉRLETI DÍJ	122.226,00	0,00	122.226,00	0,00
523	KARBANTARTÁSI KTG.	0,00	0,00	0,00	377.725,00
5231	KONYHAI GÉPEK KARBANTARTÁSA, JAVÍTÁSA	3.937,00	0,00	3.937,00	0,00
5232	MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK KARBANTARTÁSA	5.929,00	0,00	5.929,00	0,00
5233	ÉRTÉKESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK	15.098,00	0,00	15.098,00	0,00
5234	Egyéb eszközök karbantartása, javítása	352.761,00	0,00	352.761,00	0,00
5234:		179.717,00	179.717,00	0,00	0,00
524	HIRDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KTG.	0,00	0,00	0,00	900,00
5241	HIRDETÉS, REKLÁM KÖLTSÉG	900,00	0,00	900,00	0,00
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.	0,00	0,00	0,00	683.440,00
52911	TELEFON. INTERNET KÖLTSÉGE	162.789,00	3.348,00	159.441,00	0,00
52912	POSTA KÖLTSÉG	31.627,00	0,00	31.627,00	0,00
52914	EGYÉB ANYAGJELLEGŰ SZOLG. KTG	7.624,00	0,00	7.624,00	0,00
52923	VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	126.400,00	28.000,00	98.400,00	0,00
52928	SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS, BÉRSZÁMFEJTÉS K	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
52929	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5293	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	27.000,00	143.250,00	-116.250,00	0,00
52935	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	277.598,00	0,00	277.598,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	447.754,49
531	HATÓSÁGI, IGAZG-I, SZOLGÁLT-I DIJ, ILLETÉK	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00
5311	ELJÁRÁSI ILLETÉK	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00
532	PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLT. DIJAK	293.982,49	293.982,49	0,00	313.967,49
5321	BANKKÖLTSÉGEK	315.967,49	2.000,00	313.967,49	0,00
533	BIZTOSITÁSI DIJ	93.287,00	0,00	93.287,00	93.287,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	31.791.342,00
541	ALAPBÉR	0,00	0,00	0,00	28.552.532,00
5411	Alapbér - alkalmazott	14.095.422,00	0,00	14.095.422,00	0,00
5412	Alapbér - közfoglalkoztatott	14.457.110,00	0,00	14.457.110,00	0,00
544	Egyéb jövedelem	0,00	0,00	0,00	3.238.810,00
5441	Egyéb jövedelem - alkalmazott	1.926.866,00	0,00	1.926.866,00	0,00
5442	Egyéb jövedelem - közfoglalkoztatott	1.311.944,00	0,00	1.311.944,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	934.945,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK FIZETETT SZEM. JELL. KIF.	0,00	0,00	0,00	770.380,00
55111	Betegszabadság - alkalmazott	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
55112	Betegszabadság - közfoglalk.	748.880,00	0,00	748.880,00	0,00
552	JÓLÉTI ÉS KULTURÁLIS KÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	56.986,00
5524	REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉG	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00
5526	FOGLALKOZÁSEÜ. SZOLG. KTG-E	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00
559	EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	107.579,00
5593	GÉPKOCSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00
5596	TÁPPÉNZ 1/3-A	136.438,00	52.629,00	83.809,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	6.119.482,00
561	SZOCHO, EGYSZERŰSÍTETT FOGL. JÁRULÉK	0,00	0,00	0,00	5.631.455,00
5611	Szocho - alkalmazott	3.297.016,00	0,00	3.297.016,00	0,00
5612	Szocho - közfoglalkoztatott	2.334.439,00	0,00	2.334.439,00	0,00
564	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0,00	0,00	0,00	488.027,00
5641	Szakképzési hozzájár. - alkalmazott	240.281,00	0,00	240.281,00	0,00
5642	Szakképzési hozzájár. - közfogl.	247.746,00	0,00	247.746,00	0,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	956.902,00
571	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	608.353,00	7.629,00	600.724,00	600.724,00
572	EGYŐSSZ. ÉRTÉKCSÖKK. LEÍRÁS 100eFt ALATT	386.871,00	30.693,00	356.178,00	356.178,00
59	KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA	8.439.591,49	53.777.222,42	-45.337.630,93	-45.337.630,93
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	26.232.772,93
61	JAVÍTÓ - KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI	598,00	0,00	598,00	598,00
62	SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ ÜZEMEK (EGYSÉGEK) KG	0,00	0,00	0,00	1.888.538,44
621	KONYHAI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	1.646.621,44
6211	SAVANYÍTÁS KÖLTSÉGEI	1.534.054,00	0,00	1.534.054,00	0,00
6212	BEFŐZÉS KÖLTSÉGEI	4.875.681,44	0,00	4.875.681,44	0,00
6213	KONYHAKÉSZ TERMÉKEK KÖLTSÉGEI	1.501.185,00	7.305.194,00	-5.804.009,00	0,00
6214	KONYHA TAKARÍTÁS KÖLTSÉGEI	77.286,00	0,00	77.286,00	0,00
6215	KONYHA ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	1.106.859,00	143.250,00	963.609,00	0,00
624	FÖLDTERÜLTEK KÖLTSÉGEI	17.071,00	0,00	17.071,00	17.071,00
626	EGYÉB KÖLTSÉGEK	224.846,00	0,00	224.846,00	224.846,00
63	GÉPKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	2.491.543,00
631	KONYHAI GÉPEK KÖLTSÉGEI	776.888,00	641.923,00	134.965,00	134.965,00
632	MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK KÖLTSÉGEI	197.775,00	0,00	197.775,00	197.775,00
633	EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK KÖLTSÉGEI	1.570.991,00	0,00	1.570.991,00	1.570.991,00
635	Fiat Ducato 1ME-493	752.379,00	164.567,00	587.812,00	587.812,00
66	KÖZPONTI TELEPHELY ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	20.962.440,49

Főkönyvi kivonat 2016 0 - 13

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
661	IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK	21.147.097,98	184.657,49	20.962.440,49	20.962.440,49
67	ÉRTÉKESÍTÉSI, FORGALMAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	889.653,00
671	BOLT KÖLTSÉGEI	35.309,00	0,00	35.309,00	35.309,00
672	PIACOZÁS KÖLTSÉGEI	745.929,00	0,00	745.929,00	745.929,00
673	BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK	108.415,00	0,00	108.415,00	108.415,00
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	19.104.858,00
71	TERMELES KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	4.739,00
711	KERTÉSZETI TERMÉKEK KÖLTSÉGEI	4.739,00	0,00	4.739,00	4.739,00
73		0,00	0,00	0,00	19.100.119,00
731	KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁS KÖLTSÉGE	19.100.119,00	0,00	19.100.119,00	19.100.119,00
8		0,00	0,00	0,00	450.643,00
84		0,00	0,00	0,00	0,00
846		0,00	0,00	0,00	0,00
84631	EGYÉB ELADOTT ÁRUK ÖNKÖLTSÉGE ELÁRÉ	1.354.657,00	1.354.657,00	0,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	39.643,00
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁS	0,00	0,00	0,00	3.722,00
8636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	3.722,00	0,00	3.722,00	0,00
867	ADÓK, ILLETÉKEK,HOZZÁJÁRULÁSOK	0,00	0,00	0,00	35.921,00
86722	HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
86723	GÉPJÁRMŰADÓ	26.521,00	0,00	26.521,00	0,00
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	0,00	0,00	0,00	411.000,00
891	TÁRSASÁGI ADÓ	411.000,00	0,00	411.000,00	411.000,00
9		0,00	0,00	0,00	-54.979.095,00
91	TERMELES ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-572.848,00
911	KERTÉSZETI TERMÉKEK ÁRBEVÉTELE	0,00	509.472,00	-509.472,00	-509.472,00
912	EGYÉB FÖLDTERÜLETEKRŐL BETAK. TERMÉNYEK	0,00	9.653,00	-9.653,00	-9.653,00
913	NEM SAJÁT TERÜLETRŐL BEGYŰJTÖTT TERMÉNY	0,00	53.723,00	-53.723,00	-53.723,00
92	KONYHAI FELDOLGOZÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÁRB.	0,00	0,00	0,00	-8.149.472,00
921	SAVANYÍTOTT TERMÉKEK ÁRBEVÉTELE	0,00	1.622.561,00	-1.622.561,00	-1.622.561,00
922	BEFŐZÖTT TERMÉKEK ÁRBEVÉTELE	0,00	482.413,00	-482.413,00	-482.413,00
923	KONYHAKÉSZ TERMÉKEK ÁRBEVÉTELE	0,00	3.264.838,00	-3.264.838,00	-3.264.838,00
924	EGYÉB ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	1.732,00	-1.732,00	-1.732,00
925	VÁSÁROLT TERMÉKEK ÁRBEVÉTELE	0,00	2.777.928,00	-2.777.928,00	-2.777.928,00
93	SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-185.118,00
932	ÁROK ÉS ÁTERESZ TISZTÍTÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	185.118,00	-185.118,00	-185.118,00
94	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-853.478,00
946	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-853.478,00
9461	EGYÉB TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE	0,00	685.968,00	-685.968,00	0,00
9462	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE GYÜMÖLCS P	0,00	15.748,00	-15.748,00	0,00
94631	ELADOTT ÁRUK BEVÉTELE	0,00	151.762,00	-151.762,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-45.218.179,00
963	PÉNZÜGYILEG REND.EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-44.576.256,00
9634	KAPOTT TÁMOGATÁS (KÖLTSÉG ELLENTÉTEL.)	10.338.408,00	29.120.408,00	-18.782.000,00	0,00
96343	MUNKAÜGYI KÖZPONT KÖZCÉLÚ FOGL.BEV.	2.200.000,00	24.719.938,00	-22.519.938,00	0,00
96344	EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS	0,00	3.218.329,00	-3.218.329,00	0,00
9636	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0,00	55.989,00	-55.989,00	0,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-641.923,00
9693	Écs visszavezetés 2016. fejlesztére kap	0,00	641.923,00	-641.923,00	0,00

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a Molnár Mária Szociális Szövetkezet

2016. évi beszámolójához

Várpalota, 2017. május 31.

1.) Általános rész:

A Molnár Mária Szociális Szövetkezet 2014. július 10-én tartott alakuló közgyűlésen alakult. A Szövetkezet alapítását Várpalota Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 89/2014. (VI.19.) számú határozatával kezdeményezte. Várpalota Város Önkormányzata jogi személyiségű alapító tagként 3 db 10 000 Ft névértékű részjegy jegyzésével alapító tagként a részjegy összegét a Szövetkezet rendelkezésére bocsátotta és a megalakuló Szövetkezetben alapítóként, az őt megillető jogokkal, illetve kötelezettségekkel kíván részt venni.

A Szövetkezet tőkéjének összege 160 000 Ft, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. Az egy szövetkezeti tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulás legkisebb értéke 10 000 Ft. 2015. évben 7 fő új tag pénzbeli vagyoni hozzájárulásával 230 000 Ft lett a Szövetkezett tőkéje.

A Szövetkezet alapításának a célja olyan közös érdekeltségű tevékenység folytatása, amely biztonságos megélhetést, jó minőségű egyéni, családi és közösségi életformát tesz elérhetővé tagjainak számára, valamint a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

- A Szövetkezet székhelye és egyben központi ügyintézés helye:
8100 Várpalota, Bányabekötő u. 9.
- A Szövetkezetet az igazgatóság elnöke és az igazgatóság tagjai, valamint az igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók képviselik.

Az Igazgatóság elnöke: Héninger Pálma, Berhida Orgona utca 23.

Az Igazgatóság tagja: Gali Péter, Várpalota Loncsosi utca 70.

Nagy László, Várpalota Május 1. utca 21.

- A Szövetkezet legfőbb szerve a Közgyűlés. A Szövetkezet ügyvezető szerve a 3 tagú igazgatóság, amely jogait és feladatait testületként gyakorolja.
- A Szövetkezet fő tevékenységi köre: Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás
- A Szövetkezet egyéb tevékenységei:
 1. Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
 2. Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós növény termesztése,
 3. Egyéb, nem évelő növény termesztése,
 4. Almatermésű, csonthéjas termesztése,
 5. Egyéb gyümölcs, héjas termésű termesztése,
 6. Olajtartalmú gyümölcs termesztése,
 7. Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése,
 8. Egyéb évelő növény termesztése,
 9. Növényi szaporítóanyag termesztése,
 10. Növénytermesztési szolgáltatás,
 11. Burgonya feldolgozás, - tartósítás,

12. Gyümölcs-, zöldség lé gyártása,
13. Zöldség-, gyümölcs nagykereskedés,
14. Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
15. Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme,
16. Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem,
17. Csomagolás,
18. M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás,
19. M.n.s. egyéb oktatás,
20. Fakitermelés,
21. Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása.

A Szövetkezet első üzleti éve 2014. július 10-től kezdődően 2014. december 31-ig tartott. Minden további üzleti év január 1-től december 31-ig tart.

A Szövetkezet működési területe Várpalota város, illetve a környező települések területe.

A Szövetkezet az Egyszerűsített éves beszámoló „A” változatát készítette el. Az Eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A költségek költség nemenként a specifikus részben lettek bemutatva.

A Szövetkezet beszámolójának készítéséért felelős személy Lakatos Tamás a megbízott Várpalotai Közülemi Kft. gazdasági vezető munkavállalója, regisztrált mérlegképes könyvelő (Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma 146735).

A Molnár Mária Szociális Szövetkezet vonatkozásában a számviteli törvény 155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező a könyvvizsgálat.

A Felügyelő Bizottság megbízatását javadalmazás nélkül látja el. A 3 fős Felügyelő Bizottság 2014. július 10-től 3 fővel látja el feladatát 2019. július 10-ig.

2.) Specifikus rész

A 2016. évi beszámoló mérleg tételeinek bemutatása

A Szövetkezett 2016. évben az alábbi befektetett eszközökkel rendelkezett.

Immateriálisjavak

Az immateriális javak esetében a szoftverek vonatkozásában 111 eFt növekedés mutatkozott, így a bruttó eszköz érték a 120 eFt nyitó értékről 231 eFt-ra növekedett. Az elszámolt értékcsökkenése 69 eFt volt 2016. évben, így nettó könyvszerinti értéke 2016.12.31-én 156 eFt.

Tárgyi eszközök

A tárgyi eszközök esetében a 2016. évi beszerzés 5 847 eFt növekedést eredményezett az egyéb gépek berendezések vonatkozásában. A 2016. évi nyitó 2 165 eFt bruttó eszköz

érték 8 012 eFt-ra növekedett. A 2016. évi elszámolt értékcsökkenés összege 888 eFt volt. Az egyéb berendezések, felszerelések között nyilvántartásba vett eszközök nettó könyvszerinti értéke 2016. december 31-én 6 374 eFt.

Készletek

A szövetkezet 2016. december 31-ei forduló napi készlet állománya 5 339 eFt.

A készlet leltár során került megállapításra, és az alábbi konyhakész termékeket és göngyölegeket tartalmazzák.

Konyhakész termékek befőtt, lekvár	2 418 eFt
Konyhakész termék gyümölcsle, szörpök	2 705 eFt
Göngyölegek, befőttesüvegek, bag in boks,	216 eFt

Vevő követelések:

A Szövetkezet 2016. évi tevékenységéből eredő vevőkövetelésének egyenlege 2016. december 31-én 1 204 eFt, amely 4 vevőpartner ki nem egyenlített számla tartozásából ered, 60 napon belül lejárt fizetési határidővel.

Bakony Gaszt Zrt.	329 eFt
Rendezvényterem '12 Kft.	66 eFt
Stadtgemeinde Wolsberg Büro Bürgerms	47 eFt
<u>BB 911 Ingatlanhasznosítási Kft.</u>	<u>762 eFt</u>

Vevő követelés összesen: 1 204 eFt

Egyéb követelések:

- A Munkaügyi Központtal elszámolt közcélú foglalkoztatás decemberi munkabérének és járulékainak 2017. januárban utalt támogatása 616 eFt.

Egyéb követelések összesen: 616 eFt

Pénzeszközök:

A Szövetkezet pénztárának egyenlege 2016. december 31-én 157 eFt.

A Szövetkezet Raiffeisen Bank Nyrt-nél vezetett két folyószámlájának záró egyenlege 2016. december 31-én 3 181 eFt összesen.

Pénzeszközök összesen: 3 338 eFt

Aktív időbeli elhatárolások

A Szövetkezet 2016. évi tevékenységéből eredően aktív időbeli elhatárolásra 9 eFt összegben került sor internet és telefon költség vonatkozásában.

Az eszközállomány összetétele a következők szerint alakult 2016. évben (eFt).

Megnevezés	2015.12.31. Bázis		2016.12.31. Tény	
	eFt	%	eFt	%
Befektetett eszközök	1 530	10,6	6 530	38,3
Forgóeszközök	12 805	89,4	10 497	61,6
Aktív időbeli elhatárolás	0	0	9	0,1
Összesen:	14 335	100,0	17 036	100,0

A saját tőke alakulása (eFt):

Megnevezés	2015.12.31. Bázis	2016.12.31. Tény
Jegyzett tőke	230	230
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
Tőketartalék	0	0
Eredménytartalék	-632	893
Lekötött tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	1 525	3 702
Összesen:	1 123	4 825

A jegyzett tőke alakulása

A Szövetkezet tőkéjének összege 2014. december 31-én 160 eFt volt, amely teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. Az alapító tagok által vállalt pénzbeli vagyoni hozzájárulás megjelölését, mértékét az alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező, a tagok által vállalt vagyoni hozzájárulást is tartalmazó tagnyilvántartás tartalmazza. Az egy szövetkezeti tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulás legkisebb mértéke 10 eFt. 2015. évben 70 eFt-tal, új tagok által vállalt pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegével növekedett a Szövetkezet tőkéje.

2016. december 31. záró jegyzett tőke

230 eFt

A források összetétele a következők szerint alakult:

Megnevezés	2015.12.31. Bázis		2016.12.31. Tény	
	eFt	%	eFt	%
Saját tőke	1 123	7,8	4 825	28,3
Céltartalék	0	0	0	0
Kötelezettség	13 135	91,7	6 814	40,0
Passzív időbeli elhatárolás	77	0,5	5 397	31,7
Összesen:	14 335	100,0	17 036	100,0

Céltartalék képzés

A Szövetkezet 2016. évben céltartalékot nem képzett.

Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Szövetkezet részére a 89/2014. (VI.19.) képviselő-testületi határozat alapján Várpalota Város Önkormányzata 3 000 eFt tagi kölcsönt biztosított 3 éves időtartamra a megalakításának, könyvelésének, számlavezetésének, illetve tevékenységeinek megkezdésének segítésésképpen. A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2017. augusztus 26.

A hosszú lejáratú kötelezettségek egyenlege 2016. december 31-én 3 000 eFt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Kapott előlegek

A Szövetkezet 2016. évben a közcélú foglalkoztatással összefüggésben elszámolásra előleget kapott, 1 100 eFt összegben, amellyel 2017. évben számol el a Szövetkezet, így ez az összeg a kapott előlegek között szerepel a nyilvántartásban.

Szállítók

2016. december 31-én a szállító állomány egyenlege 74 eFt, amelyet a Várpalotai Közütemi Kft., a Bakonykarszt Zrt., UPC Magyarország Kft, és Szakács Árpád számlája alkot.

Lejárt fizetési határidejű szállító kötelezettsége nincs a Szövetkezetnek.

A szállítók egyenlege 2016. december 31-én: 74 eFt

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben szereplő egyenlege 2 640 eFt, amely az alábbi elszámolások egyenlege.

NAV Társasági adó elszámolás	411 eFt
NAV Személyi jövedelem adó elszámolása	254 eFt
NAV Nyugdíjbiztosítási alap elszámolása	176 eFt
NAV Egészségbiztosítási alap elszámolása	149 eFt
NAV Szociális hozzájárulási adó elszámolása	344 eFt
NAV Általános forgalmi adó elszámolás	167 eFt
Helyi iparüzési adó elszámolás	- 72 eFt
NAV Szakképzési hozzájárulás	28 eFt
Jövedelem elszámolási számla 2015. decemberi megbízási díj	1 089 eFt
Munkavállalók letiltásai	94 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek 2016. december 31-ei egyenlege 3 814 eFt

Passzív időbeli elhatárolások

A Szövetkezet 2016. évi tevékenységéből eredően a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolására került sor, amelyek 2017. évben kerültek számlázásra, de egyértelműen 2016. évi költségek.

Földgáz szolgáltatás	14 eFt
Villamosenergia szolgáltatás	25 eFt

Halasztott bevételek között került elhatárolásra a 2016. évben eszköz beszerzésre, fejlesztési célra kapott támogatás 6 000 Ft összege. A beszerzett eszközök 2016. évben elszámolt értékcsökkenése 642 eFt. A támogatás és az elszámolt értékcsökkenés 2016. december 31-ei egyenlege 5 358 eFt.

A passzív időbeli elhatárolás összesen 5 397 eFt.

A 2016. évi beszámoló eredménykimutatásának, tételeinek bemutatása

A Szövetkezet az „Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített eredmény kimutatás „A” változatát készítette el.

Árbevétel

A Szövetkezet tevékenységi köre által elért árbevétele 2016. évben 9 761 eFt.

A szövetkezet árbevétele az alábbi tevékenységekből származott.

Zöldség, gyümölcs, illetve savanyított, befőzött termékek értékesítése	8 874 eFt
Árok és áteresztisztítás	185 eFt
Gép bérbeadás	600 eFt
Bérmunka gyümölcs préselés	102 eFt

Egyéb bevételek

A Szövetkezet 2016. évi tevékenysége során egyéb bevételei az alábbiak szerint alakultak.

Önkormányzat működési támogatása	18 782 eFt
Munkaügyi központ közcélú foglalkoztatás támogatása	22 520 eFt
Egységes területalapú támogatás	3 218 eFt
Fejlesztési célú támogatás 2016. évi élszámolása	642 eFt
Rendező tételek kerekítéssel	56 eFt
Egyéb bevételek 2016. december 31-ei egyenlege:	45 218 eFt.

A költségek költség nemenként a következők szerint alakultak:

Megnevezés	2015. Bázis (eFt)	2016. Tény (eFt)
Anyagjellegű ráfordítások:		
Anyagköltség	3 574	9 289
Igénybevett szolgáltatások	1 214	1 286
Egyéb szolgáltatások	325	448
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
Eladott közvetített szolgáltatások	0	0
Összesen:	5 113	11 023
Személyi jellegű ráfordítások:		
Béreköltség	15 822	31 791
Személyi jellegű egyéb	384	935
Bérráfordítások	2 915	6 120
Összesen:	19 121	38 846
Értékcsökkenési leírás:	702	957
Költség összesen:	24 936	50 826
Saját előállítású eszközök értéke	0	0
Saját termelésű készletek állomány változása	0	0
Tevékenységet terhelő költség:	24 936	50 826

Igénybevett és egyéb szolgáltatások

- Szállítás költsége	36 eFt
- Bérleti díj költsége	189 eFt
- Karbantartási költség	377 eFt
- Hirdetési költség	1 eFt
- Telefon költség	159 eFt
- Posta költség	32 eFt
- Vagyonvédelmi költség	98 eFt
- Számviteli szolgáltatás és bérszámfejtés	195 eFt
- Ügyviteli rendszer költsége	30 eFt
- Munkavédelmi szolgáltatás	72 eFt
- Kártevő irtás	30 eFt

- Egyéb igénybe vett szolgáltatás	67 eFt
- Eljárási díjak	41 eFt
- Bankköltség Raiffeisen folyószámla díjai	314 eFt
- Biztosítási díj	93 eFt

Igénybe vett és egyéb szolgáltatások összesen: 1 734 eFt

Egyéb ráfordítások

A Szövetkezet 2016. évi tevékenysége egyéb ráfordításokat eredményezett, amely helyi iparüzési adó 9 eFt és gépjármű adó 27 eFt, illetve kerekítési különbözetből 4 eFt származik.

Egyéb ráfordítások 2016. december 31-ei egyenlege: 40 eFt

Pénzügyi eredmény

A Szövetkezetnek 2016. évben pénzügyi ráfordítása nem keletkezett.

A Szövetkezetnek 2016. évben pénzügyi bevétele nem keletkezett.

A pénzügyi műveletek eredménye így 2016. évben 0 eFt volt.

Társasági adó számítás bemutatása:

A Szövetkezet 2016. évi adózás előtti eredménye	4 113 eFt
Társasági adóalapot növelő tételek:	957 eFt
Társasági adóalapot csökkentő tételek:	957 eFt
Társasági adóalap:	4 113 eFt
2016. évi társasági adó 10%	411 eFt
A Szövetkezet 2016. évi adózás utáni eredménye:	3 702 eFt

Létszám és bérgazdálkodás:

Béreköltség alapbér	31 791 eFt
Személyi jellegű egyéb kifizetések	935 eFt
Bérráfordítások	6 120 eFt

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 38 846 eFt.

Értékelés, elemzés

A vagyon pénzügyi és jövedelmi helyzetét szemléltető főbb mutatók:

Megnevezés	2015. év bázis	2016. év tény
1.) Forgóeszközök aránya	$\frac{12\ 805}{14\ 335} = 89,3\ %$	$\frac{10\ 497}{17\ 036} = 61,6\ %$
2.) Saját tőke aránya	$\frac{1\ 123}{14\ 335} = 7,8\ %$	$\frac{4\ 825}{17\ 036} = 28,3\ %$
3.) Eladósodottság I. (kötelezettség/saját tőke)	$\frac{13\ 135}{1\ 123} = 1169,6\ %$	$\frac{6\ 814}{4\ 825} = 141,2\ %$
4.) Eladósodottság II. (kötelezettség-követelés/saját tőke)	$\frac{11\ 919}{1\ 123} = 1\ 061,4\ %$	$\frac{4\ 994}{4\ 825} = 103,5\ %$
5.) Saját tőke növekedése	$\frac{1\ 123}{-472} = -237,9\ %$	$\frac{4\ 825}{1\ 123} = 429,7\ %$
6.) Likviditási mutató	$\frac{12\ 805}{13\ 135} = 97,5\ %$	$\frac{10\ 497}{6\ 814} = 154,1\ %$

Cash-flow kimutatás

Megnevezés	2015. bázis eFt	2016. tény eFt
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (1-13)	+ 7 499	+ 1 761
1.) Adózás előtti eredmény	+ 1 626	+ 4 113
2.)		
Elszámolt amortizáció	+ 702	+ 957
2/a) Terven felüli értékcsökkenés	0	0
3.) Elszámolt értékvesztés	0	0
4.) Céltartalék képzés és felhasznált különbözete	0	0
5.) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	0	0
6.) Szállítói kötelezettség változása	- 10	+ 21
7.) Egyéb kötelezettség változása	+ 9 977	- 6 342
8.) Passzív időbeli elhatárolás változása	+ 77	+ 5 320
9.) Vevőkövetelés változása	- 42	- 1 162
10.) Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) vált.	- 4 730	- 726
11.) Aktív időbeli elhatárolás változása	0	- 9
12.) Fizetett társasági adó	- 101	- 411
13.) Fizetett osztalék, részesedés	0	0
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változása (14-16)	- 2 232	- 5 957
14.) Befektetett eszközök beszerzése	- 2 232	- 5 957
14/a.) Vagyon kezelésbe vétel	0	0
15.) Befektetett eszközök eladása	0	0
16.) Kapott	0	0
16/a.) Beolvadás miatti korrekció	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változása (17-27)	+ 70	0
17.) Jegyzett tőke emelése (tőkebevonás)	+ 70	0
18.) Kötvénykibocsátás bevétele	0	0
19.) Hitelfelvétel	0	0
20.) Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
21.) Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	0
22.) Kötvény-visszafizetés	0	0
23.) Hiteltörlesztés-visszafizetés	0	0
24.) Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
25.) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	0	0
26.) Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
27.) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek változása	0	0
IV. Pénzeszköz változás (I-III.)	+ 5 337	- 4 196
V. Nyitó pénzeszköz 6.1.	2 197	7 534
VI. Záró pénzeszköz 12.31. (= IV. + V.)	7 534	3 338

Várpalota, 2017. május 31.

Molnár Mária Szociális Szövetkezet

székhelye: 8100 Várpalota, Bányabekőtő Héninger Pálma

cégjegyzékszám: 19-02-500223

adószáma: 24997782-2-19

pénzforgalmi jelzőszáma:

12081000-01465729-00100003

Molnár Mária Szociális Szövetkezet

2014. évi alakulása óta a fenntarthatóság szempontjából történő vizsgálat során megállapítható a növekedés, a fejlődés az eltelt rövid idő és a likvid forrás alacsony mértéke ellenére.

Az alábbi viszonyszámok a Szövetkezet 2015. és 2016. évi beszámoló mérleg és eredménykimutatása alapján kerültek meghatározásra.

A tevékenységből eredő saját árbevétel növekedése a 2015. évi árbevételhez viszonyítva 74%-os növekedést produkált. A saját előállítású termékek vonatkozásában megmutatkozik a növekvő tendencia a készlet értékben is amely 31%-os növekedést mutat.

Növekedés mutatkozik a Szövetkezet befektetett eszközei vonatkozásában is, amely a 2016. évben vásárolt eszközök értékében mutatkozik meg. Ezen eszközök a saját előállítású termékek vonatkozásában az előállítható termékek körét bővítik, így biztosítva a saját árbevétel további növekedését, illetve a saját vagyontömeget.

A 2016. évben elért pozitív eredmény a saját tőke növekedését eredményezte 430 százalékkal.

Ugyan a szövetkezet pénzeszköze nem növekedett, viszont követelése nem növekedtek jelentősen, és csökkent kötelezettség állománya 52 százalékkal.



Molnár Mária Szociális Szövetkezet

székhelye: 8100 Várpalota, Bányabekötő u. 9.

cégjegyzékszám: 19-02-500223

adószám: 24997782-2-19

pénzforgalmi jelzőszám:

12081000-01465729-00100003