

A fenntartó megnevezése, székhelye:

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

1038 Budapest, Mező u. 12.

Az intézmény megnevezése:

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház

Az intézmény székhelye

1038 Budapest, Mező u. 12.

Adószáma:

18131237-1-41

Társadalombiztosítási törzsszáma:

KSH száma:

18131237-8730-559-01

Bankszámla száma:

10402142-50505152-54491008

OM / ágazati azonosító:

SO250037

2016. évi

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES

BESZÁMOLÓ

Dátum: Budapest, 2017. március 7.

Pulai Katalin
gazdasági vezető
125328 regisztrációs szám

GAUDIOPOLIS
PH.
Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41

[Handwritten Signature]
egyházi intézmény képviselője

A beszámolót az igazgatótanács a/az 1/2017. (III. 7.) számú határozatával elfogadásra javasolja.

Dátum: Budapest, 2017. március 9.

[Handwritten Signature]
igazgatótanács elnöke

Az intézmény beszámolóját a fenntartói testület a/az 2/2017. (III. 21.) számú határozatával elfogadta.

Dátum: Budapest, 2017. március 23.

[Handwritten Signature]
fenntartó képviselője

1 8 1 3 1 2 3 7 8 7 3 0 5 5 9 0 1

Statistikai számjel

1 8 1 3 1 2 3 7 - 1 - 4 1

Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház

Fordulónap: 2016.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

ezer Ft-ban

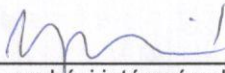
Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sorok)	4 701	0	15 041
2	I. Immateriális javak	1		200
3	II. Tárgyi eszközök	4 700		8 841
4	III. Befektetett pénzügyi eszközök			6 000
5	IV. Befektetett eszközök érték helyesbítése			
6	B. Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. sorok)	47 502	0	63 337
7	I. Készletek	1 927		2 223
8	II. Követelések	18 207		37 925
9	III. Értékpapírok			
10	IV. Pénzeszközök	27 368		23 189
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	542		403
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok)	52 745	0	78 781

Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13	D. Saját tőke (14.+15.+16.+17. sorok)	925	0	52 313
14	I. Induló tőke			
15	II. Tőkeváltozás	-12 249		925
16	III. Értékelési tartalék			
17	IV. Mérleg szerinti eredmény (18.+19. sorok)	13 174	0	51 388
18	1. Alaptevékenységből származó eredmény	13 174	0	51 388
19	2. Vállalkozási tevékenységből származó eredm	0	0	0
20	E. Céltartalékok			
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	51 360	0	26 093
22	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
23	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
24	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	51 360		26 093
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	460		375
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok)	52 745	0	78 781

Kelt: Budapest, 2017. március 7.

GAUDIOPOLIS
Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41


 egyházi intézmény képviselője

P.H.

1 8 1 3 1 2 3 7 8 7 7 7 5 5 0 1

Statistikai számjel

1 8 1 3 1 2 3 7 - 1 - 4 1

Gaudiopolis Békás megyeri Evangélikus Szeretetház

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptev.	Vállalk. tev.	Összesen	Alap- tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	196 596	997	197 593			0	199 209	987	200 196
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0	504		504
3	3. Egyéb bevételek	127 494		127 494			0	173 504		173 504
4	4. Egyéb támogatások	126 878	0	126 878	0	0	0	131 141		131 141
5	5. a) egyházi támogatások			0			0	0		0
6	6. b) központi költségvetési támogatások	126 088		126 088			0	130 721		130 721
7	7. c) helyi önkormányzati támogatások			0			0	0		0
8	8. d) egyéb támogatások	790		790			0	420		420
9	9. e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási célra kapott és továbbutalt támogatások			0			0	0		0
10	10. 4. Pénzügyi műveletek bevételei	92		92			0	246		246
11	11. A. ÖSSZES BEVÉTEL (1-4.)	324 182	997	325 179	0	0	0	373 463	987	374 450
12	12. 5. Anyagjellegű ráfordítások	117 691	997	118 688			0	111 083	987	112 070
13	13. 6. Személyi jellegű ráfordítások	190 814		190 814			0	208 441		208 441
14	14. 7. Értéksökkenési leírás	2 473		2 473			0	2 285		2 285
15	15. 8. Egyéb ráfordítások	30		30			0	266		266
16	16. 9. Pénzügyi műveletek ráfordítása			0			0	0		0
17	17. B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5-9)	311 008	997	312 005	0	0	0	322 075	987	323 062
18	18. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B)	13 174	0	13 174	0	0	0	51 388	0	51 388
19	19. 10. Adófizetési kötelezettség			0			0	0		0
20	20. D. Tárgyévi eredmény	13 174	0	13 174	0	0	0	51 388	0	51 388

ezer Ft-ban

Kelt: Budapest, 2017. március 7.



egyházi intézmény képviselője

GAPHIOPOLIS
Békás megyeri Evangélikus Szeretetház
1038 Budapest, Mező u. 12.
Adószám: 18131237-1-41