

**21463787-8520-572-07**

statisztikai számjel

# **HUMÁN-PSZICHO 2002 NONPROFIT KFT**

megnevezés

**2421 Nagyvenyim, Határvölgyi u.39.**

cím

**2019. év**

## **Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója**

Kelt: Nagyvenyim, 2020. május 15.

**Borgulya Zoltánné**

a szervezet vezetője

(képviselője)

Statisztikai számjel: 21463787-8520-572-07  
Cégjegyzékszám: 07-09-016179

**HUMÁN-PSZICHO 2002 NONPROFIT KFT**  
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérlege

Beszámolási időszak : 2019.01.01.-2019.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	622 597		619 130
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK			
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	622 597		619 130
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
B.	Forgóeszközök	338 937		357 295
I.	KÉSZLETEK			
II.	KÖVETELÉSEK	27 786		19 209
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	100 000		
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	211 151		338 086
C.	Aktív időbeli elhatárolások	52		64
	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>961 586</b>		<b>976 489</b>
D.	Saját tőke	525 507		543 971
I.	Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II.	Tőkeváltozás/eredmény	506 757		472 507
III.	Lekötött tartalék			50 000
IV.	Értékelési tartalék			
V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	9 162		5 799
VI.	Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből	6 588		12 665
E.	Céltartalékok			
F.	Kötelezettségek	101 207		87 319
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 986		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	87 221		87 319
G.	Paszív időbeli elhatárolások	334 872		345 199
	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)</b>	<b>961 586</b>		<b>976 489</b>

Kelt: Nagyvenyim, 2020. május 15.

Borgulya Zoltánné  
a szervezet vezetője  
(képviselője)

**HUMÁN-PSZICHO 2002 NONPROFIT KFT**  
**Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Beszámolási időszak : 2019.01.01 - 2019.12.31

adatok E Ft-ban

So r	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek	Tárgy év
a.	b.	c.	d.	e.
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>922 623</b>		<b>1 068 194</b>
<b>1.</b>	<b>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</b>	<b>871 837</b>		<b>973 053</b>
a.	Alapítótól			
b.	Központi költségvetésből	<b>851 684</b>		<b>973 053</b>
c.	Helyi önkormányzattól			
d.	Egyéb	<b>20 153</b>		<b>33 500</b>
<b>2.</b>	<b>Pályázati úton elnyert támogatás</b>			
<b>3.</b>	<b>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</b>			
<b>4.</b>	<b>Tagdíjból származó bevétel</b>			
<b>5.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>50 786</b>		<b>61 641</b>
<b>6.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>			
<b>7.</b>	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>			
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevételei</b>	<b>114 997</b>		<b>138 618</b>
1.	Árbevételek	<b>114 400</b>		<b>136 440</b>
2.	Egyéb bevételek			<b>178</b>
3.	Pénzügyi műveletek bevételei	<b>597</b>		<b>2 000</b>
<b>C.</b>	<b>Összes Bevétel (A.+B.)</b>	<b>1 037 620</b>		<b>1 206 812</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>913 461</b>		<b>1 062 395</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	<b>27 445</b>		<b>57 591</b>
2.	Személyi jellegű ráfordítások	<b>19 169</b>		<b>13 724</b>
3.	Értékcsökkenési leírás	<b>15 163</b>		<b>18 027</b>
4.	Egyéb ráfordítások	<b>851 684</b>		<b>973 053</b>
5.	Pénzügyi műveletek ráfordítások			
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>108 409</b>		<b>125 953</b>
1.	Anyagjellegű ráfordítások	<b>3 392</b>		<b>7 118</b>
2.	Személyi jellegű ráfordítások	<b>76 675</b>		<b>77 769</b>
3.	Értékcsökkenési leírás	<b>1 874</b>		<b>2 228</b>
4.	Egyéb ráfordítások	<b>23 251</b>		<b>37 213</b>
5.	Pénzügyi műveletek ráfordítások	<b>3 217</b>		<b>1 625</b>
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás (D.+E.)</b>	<b>1 021 870</b>		<b>1 188 348</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti eredmény ( C-F)</b>	<b>15 750</b>		<b>18 464</b>
<b>H.</b>	<b>Adóztatási kötelezettség</b>			
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási tevékenység adózott eredménye (B-E)</b>	<b>6 588</b>		<b>12 665</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú tevékenység eredménye ( A-D )</b>	<b>9 162</b>		<b>5 799</b>

A.	Személyi jellegű ráfordítások	Előző év	Tárgy év
1.	Béreköltség	78946	76 018
	ebből - megbízási díjak		
	- tisztelet díjak		
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	528	720
3.	Bérjárulékok	16370	14755
<b>B.</b>	<b>A szervezet által nyújtott támogatások</b>	<b>871 837</b>	<b>973 053</b>
1.	Továbbutalt, illetve átadott támogatás	871 837	973 053

Kelt: Nagyvenyim, 2020. május 15.

Borgulya Zoltánné  
a szervezet vezetője  
(képviselője)