



Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft.

2020. II. negyedév beszámoló

v.1.0.

Készítette:

Ljubimov Krisztina- Ügyvezető igazgató

Tokai Katalin- Könyvelő

Pilis, 2020. augusztus 05.

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:.....	3
A Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. főbb tájékoztató adatai:	4
Ügyvezetői beszámoló a 2020. évi első negyedéves szakmai tevékenységről:	4
A gazdasági környezet, egyéb objektív tényezők:	5
Marketing:	5
Március 31-ig megvalósuló saját rendezvények:	7
Állandó vagy eseti terembérleteink:	7
KÖLTSÉGVETÉS:	8
Mellékletek.....	9

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ:

A közművelődési feladatokat is ellátó Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft. Pilis kulturális és közösségi életének központjának a szerepét szándékozik betölteni, s idővel a város határain túlmutató kisugárzásával központi szereplője lenni a vonzáskörzet kulturális életének is.

Palettáján képzőművészeti programok, zenei, mozgásművészeti, színházi, irodalmi, tudományos ismeretterjesztő események éppúgy megtalálhatók, mint a civil közösségek rendezvényei. Gyerek programok és családi napok is szerves részei a kínálatunknak.

A 2019-es év a beindításra, a köztudatba emelésre, az igény felmérésre épült. 2020. első negyedében pedig a 2019-es szakmai tapasztalatokra építve folytattuk a Központ tevékenységét, működtetését.

Mindennapi munkánk szakmai alapját az 1997.évi CXL. törvény „a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” alkotja. A törvény III. és IV. része rendelkezik a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatairól.

A központ feladata az alapítók és a fenntartó által meghatározott és elfogadott alaptevékenység végrehajtása.

A Közösségi Központ munkatervének összeállításakor figyelembe kellett venni a Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2018. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól és a helyi közművelődési, közgyűjteményi tevékenység támogatásáról.

A Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft. főbb tájékoztató adatai:

A társaság, cég neve:	Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft.
A társaság székhelye:	2721 Pilis, Gubányi Károly u. 1025/123.
A társaság működésének megkezdésének időpontja:	2018. augusztus 02.
Cégbejegyzés száma:	13-09-194707
A társaság adószáma:	26397054-2-13
Az alapító tulajdonosok megnevezése:	Pilis Város Önkormányzata
A társaság formája:	Nonprofit Kft.
A társaság időtartama:	határozatlan
Tulajdonosok aránya:	Pilis Város Önkormányzata 100%
Törzstőke:	3 millió Ft

Ügyvezetői beszámoló a 2020. évi második negyedéves szakmai tevékenységről:

2020. januárjában újra megnyitotta kapuit a Csernai Pál Községi Központ a karácsonyi ünnepek után. Az előző év végi nagy hajrá után egy kicsit kevésbé zsúfolt programot állítottunk össze januárra amire azért is szükség volt, mert a munkatársak folyamatosan cserélődtek a bér és az általuk soknak tartott munka miatt, így nem volt olyan idő amikor teljes létszámban tudtunk dolgozni. A másik ok, hogy a decemberi nagy költekezés után az emberek jóval visszafogottan vásárolnak. Így inkább kisebb vagy terembérletes programokat szerveztünk.

Az első negyedévet követően már a nagyobb létszámú, nagyobb látogatottságú programokra helyeztük a hangsúlyt, így be volt tervezve a Padlás című musical áprilisban, májusban stand up comedy, júniusra a Meseautó című zenés darab és természetesen folytak a tárgyalások egész évre előre.

A Csernai Pál Községi Központ, mint minden kulturális intézmény a Covid-19-es vírus miatt kialakult veszélyhelyzet kapcsán a kormányrendeletnek megfelelően bezárta kapuit. Sajnos ez a döntés a lehető legrosszabb időben született meg, hiszen több nagyszabású, nagy létszámmal bíró programot kellett emiatt lemondani vagy elhalasztani. Ilyen volt a március végén tartandó Alma Együttes koncertje vagy az áprilisi a jegyértékesítést telt házzal záró Padlás című musical. Nehéz volt mind logisztikai mind pedig gazdasági szempontból, hiszen a bizonytalanság miatt nem lehetett előre leegyeztetni a szervezőkkel a pótlást vagy a jegyviszavételt. A szigorú szabály miatt mindent online kellett kommunikálnunk és időnként nehézséget okozott megértetni a látogatók egy részével, hogy nem azért nem jöhetnek be mert nem akarjuk, azért nem jöhetnek be mert kormányrendelet tiltja.

A gazdasági környezet, egyéb objektív tényezők:

A Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft 2020. évi második negyedéves működését értékelve, megállapítható, hogy a szervezet hatékony működést folytatott az első negyedévben és minden a tervezettnél megfelelően alakult volna, ha nem jön közbe a Covid -19 es vírushelyzet, ami magával vonta az épület bezárását, a programok lemondását vagy elnapolását. Sajnos ez a bevételeket nagyban érintette, hiszen a kialakult helyzet miatt az erre az időszakra tervezett terembérleti díj és jegybevétel nem teljesíthető.

A Csernai Pál Községi Központ Nonprofit Kft a kitűzött célok megvalósításának folyamatában, olyan tevékenységeket valósított meg, amelyekkel elérte, hogy a város és a környék lakóinak is felkeltette a figyelmét, és egyre többen veszik igénybe a központ szolgáltatásait. Őszintén reméljük, hogy ezen a veszélyhelyzet sem változtatott, mert néha egyszerűbb egy intézményt először elindítani, mint újra indítani.

Partnerség kialakítása és fenntartása:

A központ a második negyedévben végig zárva tartott így nem valósulhatott meg egyetlen szervezettel vagy intézménnyel sem partneri kapcsolat és együttműködés.

Marketing:

A központ kiemelkedő fontosságúnak tartja a marketing tevékenységet, mert az intézmény és a programok menedzseléséhez elengedhetetlen a nyilvánosság. Mind a részét képezi ennek a Községi oldalon való szereplés (Facebook), az önálló honlap működtetése

(www.csernaikozpont.hu) és természetesen a nyomtatott plakátok és szóróanyagok kihelyezése a város főbb területein, a város újságjában (Hírnök) való szereplés. A nagyobb rendezvényeink felkerülnek a jegy.hu oldalra, mely országos látogatottságú. A marketing tevékenység még fejlesztésre szorul, dolgozunk a hatékonyabbá tételén. A költségvetés során külön lett csoportosítva a marketing tevékenységekre egy összeg.

A COVID-19 es vírus kapcsán a programok nagy része elmaradt, így azok lekommunikálása is a marketing része volt, illetve a korlátozás és karantén időszak miatt átálltunk az online kommunikációra és online programokat találtunk ki vagy osztottunk meg a követőkkel.

Mindezek mellett interaktívabbá is tettük a facebook oldalunkat hiszen különböző játékokra invitáltuk a követőinket. Szerencsére nagy volt az érdeklődés és a vállalkozó kedv. Különbség kereső játék és puzzle is volt.

A korlátozás feloldása és a Központ újbóli nyitása után kifejezetten arra kell összpontosítanunk minden erőforrásunkat, hogy feltornázzuk a látogatottságot és a népszerűséget az év eleji szintre.

Június 30 megvalósuló saját rendezvények:

A kezdeti nehézségek után már gördülékenyebben mentek a mindennapok és ki kellett találnunk, hogy mivel kárpótoljuk a vendégeinket az elmaradt programokért és mit tudunk tenni azért, hogy a CSEPI a köztudatban maradjon. Így született meg néhány olyan kezdeményezésünk, melyeket teljesen le lehetett bonyolítani személyes találkozó nélkül.

Először meghirdettük a „Maradj otthon” jellegére a Kanapé Kiállítást, melynek az volt a lényege, hogy a beküldendő kiállítási anyagot a facebook oldalunkon csodálhatja meg a közönség. Csodás munkákat ábrázoló fotókat kaptunk a kiállítóktól, név szerint Lehoczki-Lénárd Valentinától, Tenk Ággestől, Pfeffer Gabriellától, Kiss Józseftől és Cselovszki Dominikától.

Ezt követte egy következő felhívásunk, melyben azt kértük, hogy a „Maradj otthon” üzenetet dolgozzák fel a kicsik mindenféle kreatív módon és az erről készült fényképet küldjék el nekünk a szülők. Hihetetlenül sokféle és változatos megoldást kaptunk. Bámulatos volt látni, hogy milyen ötletesek tudnak lenni a gyerekek.

Az Anyák Napjára is készültünk természetesen és szerveztünk egy online Anyák Napi hétvégét. Két napon keresztül osztottunk meg a facebook oldalunkon a kifejezetten erre az alkalomra kapott kis videókat melyeket megszerkesztettünk és közzétettünk. A gyerekek produkciói nagyon meghatóak voltak, facebook oldalunkon visszatekinthetőek egyenként is de akár egyben is. Érdeemes!

Állandó vagy eseti terembérleteink:

Sajnos a zárva tartás miatt egyetlen betervezett vagy betervezetlen terembérlet sem tudott megvalósulni. Reméljük, a pótlásuk minél hamarabb és sikerebben megvalósul majd.

KÖLTSÉGVETÉS:

A Csernai Pál Községi Központ Pilis Város Önkormányzata által elfogadott 2020. évi költségvetése összesen 53.996.000 Ft. Ebből működési támogatásként 40.491.000 Ft-ot ítél meg a Testület a Központ (CSEPI) számára.

A csatolt mellékletek mutatják ki összecszerűen, hogy mi volt a terv 2020. első és második negyedévre és a könyvelő által küldött számokkal kitöltve, hogy állunk a félév végén.

Hangsúlyoznám, hogy a COVID -19 vírus miatt kialakult helyzettel nem számolva állítottuk össze a tervet a második negyedévet elég súlyosan fogja érinteni a vírus okozta bezárás.

Készült: Pilis, 2020. augusztus 05.

Ljubimov Krisztina
Ügyvezető igazgató

Tokai Katalin
Könyvelő

Mellékletek

- Excel táblázat kimutatás költségvetés alapján
- Főkönyvi kivonat
- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Pénztárjelentés

Csernai Pál Községi Központ 2020. évi üzleti terve

Kiadások	2020. üzleti terv	2020. I. félévi terv	2020. I. félévi tény	Bevételek	2020. üzleti terv	2020. I. félévi terv	2020.I félévi tény
Személyi juttatás + uti ktg.	24 218 000 Ft	12 109 000 Ft	8 940 820 Ft	Működési támogatás	40 491 000 Ft	20 245 500 Ft	14 136 786 Ft
Munkaadói járulékok	4 594 000 Ft	2 297 000 Ft	658 318 Ft	Rendezvény bevételek	1 500 000 Ft	750 000 Ft	340 050 Ft
Dologi kiadások	12 184 000 Ft	6 092 000 Ft	3 622 008 Ft	Büfé bérleti díj	300 000 Ft	150 000 Ft	75 000 Ft
Szakmai anyag beszerzés	160 000 Ft	80 000 Ft	708 Ft	Egyéb bevételek			9 448 Ft
Informaticai szolgáltatás	354 000 Ft	177 000 Ft	200 000 Ft	Kapott kamat			11 Ft
Egyéb kommunikációs	160 000 Ft	80 000 Ft	108 930 Ft	Ruházási bevételek	205 000 Ft	102 500 Ft	50 552 Ft
Közzéttemi díjak	3 605 000 Ft	1 802 500 Ft	1 824 816 Ft				
Vásárolt szolgáltatások	3 481 000 Ft	1 740 500 Ft	1 131 146 Ft				
Reklám, propaganda	790 000 Ft	395 000 Ft	42 050 Ft				
Jogdíjak	945 000 Ft	472 500 Ft					
Egyéb dologi kiadás	433 000 Ft	216 500 Ft	245 033 Ft				
Rept ktg.	283 000 Ft	141 500 Ft	53 104 Ft				
Le nem vonható átfa	1 973 000 Ft	986 500 Ft	ez könyvelésileg az egyes sorokon jelenik meg				
egyéb ráfordítás		0 Ft	16 221 Ft				
Rendezvény szervezési keret	13 000 000 Ft	6 500 000 Ft	1 408 056 Ft				
Működési kiadások összesen:	53 996 000 Ft	26 998 000 Ft	14 629 202 Ft				
Beruházás	0 Ft	0 Ft	19 439 Ft	Fejlesztési támogatási igény			482 636 Ft
Karbantartás, javítások, szerelmek							
Informaticai beszerzés							
Egyéb eszközök			19 439 Ft				
Értékcsökkenés			482 616 Ft				
Összesen	53 996 000 Ft	26 998 000 Ft	15 131 257 Ft		53 996 000 Ft	26 998 000 Ft	17 356 885 Ft
				Könyvelés szerinti I. féléves eredmény:			2 245 067 Ft
				Kiadás bevételek egyenlege (tárgyi eszközökkel):			2 225 628 Ft

FŐKÖNYVI KIVONAT

Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft (26397064213) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFETETETT ESZKÖZÖK	3 854 232	1 275 514	2 578 718	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	318 862	0	318 862	0
114	Szellemi termékek	318 862	0	318 862	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 515 931	1 275 514	2 240 417	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 889 274	0	1 889 274	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 626 657	0	1 626 657	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 275 514	0	1 275 514
1491	üzemi gépek értékcsökkenése	0	124 267	0	124 267
1492	szgk értékcsökkenése	0	953 769	0	953 769
1493	irodai berendezések és	0	197 478	0	197 478
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	19 439	0	19 439	0
161	Befejezetlen beruházások	19 439	0	19 439	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	55 329 867	42 685 316	12 644 551	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 345 479	2 312 040	33 439	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 345 479	2 312 040	33 439	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	1 092 818	738 400	354 418	0
353	Készletekre adott előlegek	1 092 818	738 400	354 418	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	952 087	2 168 516	0	1 216 429
3685	NINCS ITT A SZÁMLA TECHNIKAI	952 087	2 168 516	0	1 216 429
38	PÉNZESZKÖZÖK	50 939 483	37 466 360	13 473 123	0
381	Pénztár	3 419 451	2 920 592	498 859	0
3811	Pénztár-számla	3 409 451	2 920 592	488 859	0
3819	vÁLTÓPÉNZ	10 000	0	10 000	0
384	Bankszámlák	46 306 532	33 332 268	12 974 264	0
38411	OTP BANK	46 306 532	33 332 268	12 974 264	0
389	Átvezetési számla	1 213 500	1 213 500	0	0
4	FORRÁSOK	64 031 268	77 009 470	0	12 978 202
41	SAJÁT TŐKE	0	3 112 868	0	3 112 868
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	5	0	5
419	Méreg szerinti eredmény	0	112 863	0	112 863
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 221 378	6 205 984	0	984 606
453	Vevőtől kapott előlegek	646 188	646 188	0	0
454	Szállítók	4 492 065	5 407 171	0	915 106
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 492 065	5 407 171	0	915 106
456	Szép kártya	0	48 000	0	48 000
457	Dolgozói letiltás	83 125	104 625	0	21 500
461	TAOKIVA	0	11 000	0	11 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	644 000	1 587 265	0	943 265
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	1 519	0	1 519
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	1 519	0	1 519
466	Előzetesen felszámított ÁFA	929 408	2 431	926 977	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	13 924	669 692	0	655 768
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	723 904	0	723 904	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	39 600	0	39 600
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	39 600	0	39 600
471	Jövedelemadó elszámolási számla	7 630 687	9 605 307	0	1 974 620

www.rtb.hu

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft (26397064213) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4711	Keresetelszámolási számla	7 630 687	9 605 307	0	1 974 620
4731	EB alapot megillető bevételek	309 000	559 072	0	250 072
4732	nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek	338 000	531 985	0	193 985
4734	szociális hozzájárulás	564 000	899 232	0	335 232
4735	Táppénz egyharmad	161 035	61 023	100 012	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	48 000	76 431	0	28 431
4742	Szakképzési hozzájárulás	48 000	76 431	0	28 431
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 206 540	23 404 669	0	6 198 129
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	17 206 540	22 139 757	0	4 933 217
4811	2018-s beruházási támogatás elhatárolása	233 180	4 207 526	0	3 974 346
4812	2019-s beruházási támogatás elhatárolása	249 456	1 208 327	0	958 871
4813	önkormányzati támogatás időbeli	16 723 904	16 723 904	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 264 912	0	1 264 912
4821	Mérfordulónép előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	1 264 912	0	1 264 912
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	30 241 392	30 241 392	0	0
491	Nyitóméleg számla	30 241 392	30 241 392	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	15 150 988	55 391	15 095 597	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 894 242	9 002	1 885 240	0
5111	alapanyag, anyag vásárlás	708	0	708	0
5131	nyomtatvány, irodaszer	64 754	0	64 754	0
5133	tisztítószer	53 793	0	53 793	0
5137	egyéb anyag ldtg	42 476	0	42 476	0
5141	áramdíj	842 988	0	842 988	0
5142	gáz, fűtési ldtg	862 379	0	862 379	0
5143	víz- és csatornadíj	20 845	9 002	11 843	0
518	EGYÉB ANYAG KTG	6 299	0	6 299	0
5181	VIRÁG, KOSZORÚ	6 299	0	6 299	0
52	IGÉNYBÉ VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 997 788	0	2 997 788	0
5213	posteldt	1 335	0	1 335	0
5214	Szemétszállítási díj	107 606	0	107 606	0
522	Bérelti díjak	60 293	0	60 293	0
523	Karbantartási költségek	137 679	0	137 679	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	42 050	0	42 050	0
527	könyvviteli, számviteli szolgáltatás	428 503	0	428 503	0
5271	könyvviteli szolgáltatás	68 503	0	68 503	0
5272	KÖNYVVIZSGALATI DÍJ	360 000	0	360 000	0
528	telefon, internet ldtg-e	108 930	0	108 930	0
5292	örzési ldtg (riasztó rendszer)	112 785	0	112 785	0
52931	SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KTG	200 000	0	200 000	0
52938	fizetési kamerei, egyéb tagdíjak	5 000	0	5 000	0
52939	Egyéb költség	385 551	0	385 551	0
5294	felépések kiadásai	1 408 056	0	1 408 056	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	77 711	0	77 711	0
535	BANKI KEZ. KTG.	77 711	0	77 711	0
54	BÉRKÖLTSÉG	8 769 616	0	8 769 616	0
541	Bérlköltség	8 769 616	0	8 769 616	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	270 697	46 389	224 308	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft (26397064213) - 2020



Időszak: 2020.01.01-2020.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5521	Szép kártya	48 000	0	48 000	0
5526	MUNKÁBAJÁRÁS KTG TÉRÍTÉS	108 570	0	108 570	0
5592	TAPPÉNZ 1/3-D	61 023	46 389	14 634	0
5595	REPREZENTÁCIÓS KTG	53 104	0	53 104	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	658 318	0	658 318	0
564	Szakképzési hozzájárulás	50 298	0	50 298	0
565	SZOCIÁLIS HOZZAJÁRULÁS	600 820	0	600 820	0
569	Egyéb bérjárulékok	7 200	0	7 200	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	482 616	0	482 616	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	482 616	0	482 616	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	16 221	0	16 221	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16 221	0	16 221	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	16 221	0	16 221	0
8693	fizetett késedelmi kamat	16 221	0	16 221	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	20 195 323	37 552 208	0	17 356 885
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	182 875	2 910 879	0	2 728 004
911	JEGYÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	157 875	2 420 277	0	2 262 402
914	TEREMBÉRLETI DÍJ ÁRBEVÉTELE NEM ÁFÁS	0	340 050	0	340 050
915	BÚFÉ BÉRLETI DÍJ NEM ÁFÁS	25 000	100 000	0	75 000
917	RUHATÁRI BEVÉTEL	0	50 552	0	50 552
96	EGYÉB BEVÉTELEK	20 012 448	34 641 318	0	14 628 870
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	9 448	0	9 448
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	20 012 448	34 631 870	0	14 619 422
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	20 012 448	34 149 234	0	14 136 786
9673	Önkormányzattól kapott beruházásbevételek	0	482 636	0	482 636
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	11	0	11
974	Egyéb kapott kamatok és kamattellegű bevételek	0	11	0	11
9741	Egyéb banki kamat	0	11	0	11
	1-4 számlaosztály összesen	123 215 367	120 970 300	2 245 067	
	5-9 számlaosztály összesen	35 362 532	37 607 599		2 245 067
	Mindösszesen	158 577 899	158 577 899		

Statisztikai számjel: 26397054900157200
Cégjegyzék szám: 13-09-194707

Csernai Pál Községi Központ N. kft.

2020. június 30.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	3 022	0	2 579
2.	I. IMMATERIALIS JAVAK	299	0	319
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 723	0	2 260
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	26 426	0	14 856
6.	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	2 607	0	1 383
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	23 819	0	13 473
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	29 448	0	17 435

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	3 113	0	5 358
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	113
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	113	0	2 245
21.	E. Céltartalékok	0	0	0
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	2 930	0	5 879
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 930	0	5 879
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	23 405	0	6 198
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	29 448	0	17 435

Pilis, 2020. július 24.

a vállalkozás vezetője
(képviseelője)

Statisztikai számjel: 26397054900157200

Cégjegyzék szám: 13-09-194707

Csernai Pál Közösségi Központ N. kft.

2020

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	7 686	0	2 728
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	39 690	0	14 629
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	18 177	0	4 961
V.	Személyi jellegű ráfordítások	25 691	0	9 652
VI.	Értékcsökkenési leírás	614	0	483
VII.	Egyéb ráfordítások	2 770	0	16
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	124	0	2 245
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	124	0	2 245
X.	Adófizetési kötelezettség	11	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	113	0	2 245

Pilis, 2020. július 24.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

PÉNZTÁRJELENTÉS

Csernal Pál Községi Központ Nonprofit Kft (26397054213) - 2020



3811 - Pénztár-számla

Időszak: 2020.06.01-2020.06.30

Sorszám	Dátum	Biz.szám	Partner	Megjegyzés	Bevétel	Kiadás	Záró e.
P1/000111	2020.06.04	2020/0022/FKIA	TESCO-GLOBAL Zrt.			899	491 894
P1/000112	2020.06.08	2020/0023/FKIA	Magyar Posta Zrt.			795	491 099
P1/000113	2020.06.30	2020/0024/FKIA	SP GARDEN Bt.			2 240	488 859
MELLEKLETYEK				Időszaki forgalom:	0	3 934	
Bevételi bizonylat (db): 0				Nyitó egyenleg:	492 793		
Kiadási bizonylat (db): 3				Záró egyenleg:		488 859	
					492 793	492 793	