A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-06-01 10:32:17. Érkeztetési szám: EB00541137

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

Nyilvántartási szám: 01-02-0014296 **Tárgyév:** 2020

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2020-01-01 időszak kezdete 2020-12-31 időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2021.06.03 03.59.53**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: **Tárgyév:** 2020

01 Fővárosi Törvényszék

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2020-01-01 időszak kezdete — 2020-12-31 időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet [X]

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) [ ]

Szervezet neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 1083 Település: **Budapest**

Közterület neve: **Práter** Közterület jellege: **utca**

Házszám: **50.** Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 01-02-0014296

Ügyszám: 0100/Pk.60131/2011

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18214349-1-42

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: **Dr. Oláh András**

Képviselő aláírása: _____

Keltezés:

Budapest 2021-05-18

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

(Adatok ezer forintban.)

	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	**500**		**500**
I. Immateriális javak	**0**		**0**
II. Tárgyi eszközök	**0**		**0**
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**500**		**500**
B. Forgóeszközök	**10 590**		**10 905**
I. Készletek	**0**		**0**
II. Követelések	**102**		**160**
III. Értékpapírok	**0**		**0**
IV. Pénzeszközök	**10 488**		**10 745**
C. Aktív időbeli elhatárolások	**0**		**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**11 090**		**11 405**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**10 417**		**10 858**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**0**		**0**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**10 344**		**10 417**
III. Lekötött tartalék	**0**		**0**
IV. Értékelési tartalék	**0**		**0**
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**73**		**441**
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	**0**		**0**
E. Céltartalékok	**0**		**0**
F. Kötelezettségek	**587**		**493**
I. Hátrasorolt kötelezettségek	**0**		**0**
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**		**0**
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**587**		**493**
G. Passzív időbeli elhatárolások	**86**		**54**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**11 090**		**11 405**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
1. Értékesítés nettó árbevétele									
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	**16 023**		**12 704**				**16 023**		**12 704**
ebből:									
- tagdíj	**130**		**100**				**130**		**100**
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	**15 705**		**12 578**				**15 705**		**12 578**
ebből: adományok	**3 462**		**2 566**				**3 462**		**2 566**
4. Pénzügyi műveletek bevételei	**8**						**8**		
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**16 031**		**12 704**				**16 031**		**12 704**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei	**0**						**0**		
5. Anyagjellegű ráfordítások	**9 068**		**6 060**				**9 068**		**6 060**
6. Személyi jellegű ráfordítások	**6 814**		**5 816**				**6 814**		**5 816**
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	**0**		**331**				**0**		**331**
8. Egyéb ráfordítások	**51**		**55**				**51**		**55**
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**25**		**1**				**25**		**1**
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**15 958**		**12 263**				**15 958**		**12 263**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**73**		**441**				**73**		**441**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**73**		**441**				**73**		**441**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

(Adatok ezer forintban.)

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*	*előző év*	*előző év helyesbítése*	*tárgyév*
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás	**9 891**		**7 875**				**9 891**		**7 875**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**2 352**		**1 907**				**2 352**		**1 907**
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján átutalt összeg	**186**		**256**				**186**		**256**
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	**3 462**		**2 566**				**3 462**		**2 566**

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☒ Nem

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

1.2 Székhely

Irányítószám: 1083 Település: Budapest

Közterület neve: Práter Közterület jellege: utca

Házszám: 50. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0100/Pk.60131/2011

1.4 Nyilvántartási szám: 01-02-0014296

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 18214349-1-42

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve: Dr. Oláh András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az Egyesület nem közhasznú, a 2011. január 19-i alapszabályban foglaltak szerint végezte a 2020. évi tevékenységét is.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	NAV 1%-ból	**186**	**256**
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti jutattás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	**186**	**256**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**186**	**256**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		0	**0**
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
		0	**0**
A.	**Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):**	**0**	**0**

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók *(Adatok ezer forintban.)*

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	**16 031**	**12 704**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**186**	**256**
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	**2 352**	**1 907**
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**13 493**	**10 541**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**15 958**	**12 263**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**6 814**	**5 816**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	**73**	**441**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	**10**	**10**
Erőforrás ellátottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
	Igen	*Nem*
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	*Mutató teljesítése*	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]	☒	☐

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

CSATOLT MELLÉKLETEK

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-642-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-642-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás *jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül előterjesztésre a beszámoló*	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐

Éves beszámoló az Egyesület tevékenységéről - 2020

Az **Egyesület céljait az alapszabály az alábbiak szerint rögzíti:** *„Az egyesület célja, hogy elősegítse a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának és partnereinek az infobionikai technológia magyarországi és nemzetközi kibontakoztatását, a kutatást, fejlesztést, innovációt és az alkalmazások széleskörű elterjesztése körében kifejtett tevékenységét. A fenti célok elérése érdekében az egyesület eljárhat mindazon ügyekben, amelyek az általa támogatott célokkal összefüggenek."*

Az Egyesület tevékenységét 2020-ban a Covid koronvírus okozta járványhelyzet erősen determinálta. A járványhelyzet főleg a tervezett rendezvényeket érintette, de ezek egy részét sikerült átütemezni, és az online térbe áthelyezve magtartani. Az Egyesület ebben az időszakban az alábbi területeken volt aktív:

- **Középiskolai tudománynépszerűsítés és tehetséggondozás:** még 2020 elején az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki, vagy informatikai) szakok iránt fogékony 9-12. évfolyamos középiskolások számára MakerSpace foglalkozásokat szerveztünk a PPKE ITK épületében, illetve kihelyezve az ország több középiskolájában.
- **Saját rendezvények szervezése a PPKE ITK végzett és aktív hallgatóinak, oktatóinak:** Online week mérnökinformatikus állásbörze (2020. 11.30-12.04), AK alumni rendezvény (2020.02.20).
- **Hallgatói rendezvények támogatás:** a PPKE ITK egyik unikalitása a hallgatói közösség. Ezt maguk a hallgatók is érzik és tudják, az ő segítségükkel sikerült/sikerül ezt megőrizni, illetve erősíteni. A hallgatók által tartott rendezvények (Animátor Hétvégék, Orientációs Tábor, Orientációs Napok, stb.) támogatása a PPKE ITK céljait közvetve, érdekeit közvetlenül szolgálja.
- **Fiatal kutatók kutatási infrastruktúra igényének támogatása:** a PPKE ITK Jedlik Ányos Kutatólaboratóriumának fiatal kutatói, PhD hallgatói gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy egy-egy kísérleti implementáció megvalósításához szükséges eszközigény nem áll időben rendelkezésre. Az Egyesület ilyen esetben - egyedi mérlegelés után – biztosítja a forrást egy-egy kis értékű eszköz beszerzéséhez (betartva a beszerzési eljárásrendünkben foglaltakat), ami így akár 1-2 héten belül rendelkezésre áll.
- **Egyesülethez köthető szervezetek működési feltételeinek kialakítása, támogatása:** az Egyesület vállalkozói tevékenységet nem végez, a Jedlik Innováció Kft. – a PPKE ITK-val kötött megállapodás szerint – *„a Karon születő, gazdasági potenciállal bíró szellemi alkotások, kutatási eredmények ipari hasznosítását, valamint a hazai és nemzetközi ipari-gazdasági kapcsolatok kiépítését és annak menedzsmentjét."* A Jedlik Innováció Kft-n keresztül - pályázati források közvetlen bevonásával – támogatjuk a PPKE ITK kutatás-fejlesztés-innováció területén megvalósuló projektjeit.

Az Egyesület működtetéséhez és a fenti tevékenységek megvalósításához szükséges forrásokat az IBE jelentős részben pályázatokból, valamint céges illetve magán adományokból biztosítja. A jelentősebb források az alábbiak:

- **NEA-TF-19-Ö-V-0294** (4.000eFt) [2019.04.01-2020.10.31.] és **NEA-TF-20-Ö-V-0294** (3.600eFt) [2020.04.01-2021.09.30.]: részben ebből a pályázatból fedeztük az Egyesület működési költségeit, melyek közül a legjelentősebb tétel 1 fő főállású munkaviszonyához kapcsolódik, az ő munkaköri feladata a PR és rendezvényszervezés, ami nemcsak az Egyesület, hanem a PPKE ITK által szervezett rendezvényekre és egyéb kari PR feladatokra is kiterjed. Egyúttal ez a pályázat finanszírozza az egyesületi rendezvényekhez kapcsolódó költségeket is (catering, szakértői/szervezői bérköltségek, fotó-videó dokumentáció).
- **NEA-TF-19-N-0135** (390,5eFt) [2019.04.01-2020.03.31.] és **NEAN-KP-1-2020/4-000037** (346,2eFt) [2020.04.01-2021.09.30.]: a pályázatokból az Egyesület működési költségeinek egy részét fedeztük (1 havi bér és járulékai, irodaszer, könyvelési díj).

Cím: 1083 Budapest, Práter utca 50/a.
Telefon: +36-1 886 4781, **E-mail:** ibe@itk.ppke.hu
Web: ibe.itk.ppke.hu

Info-Bionikai EGYESÜLET

- **EFOP 3.4.4 pályázat** (2017.09.01-2020.02.29 időszakban 18.670eFt): a PPKE-vel közös konzorciális pályázatunk. A pályázatban feladatunk a fotó-videó dokumentáció, kommunikációs marketing, Makerspace rendezvények biztosítása, valamint a PPKE-hez tartozó szakmai tevékenységeinek operatív és adminisztratív háttérének támogatását látjuk el.
- **NTP-TFV-19-0033** (5.500eFt) [2019.09.01-2020.12.31.]: a pályázat forrást biztosított a 20 éve alakult PPKE ITK alumni és aktív hallgatóinak több mint 2000 fős közösségének megerősítéséhez, a 10 éve létrehozott Animátor Közösség támogatásához, és jó gyakorlatának erősítéséhez, a társadalmi felelősségvállalás területén elért eredmények fenntarthatóságának biztosításához.
- **2020-2.1.1-ED-2020-00041** (4.100eFt) [2020.08.03-2021.03.31]: a Covidea startup és ötletpályázaton keresztül támogatott projekt célkitűzése a LAMP módszer koronavírus tesztelésre való optimalizálása és kidolgozása volt, majd implementációjának vizsgálata és tervezése high-throughput folyadékkezelő rendszerekre. Az optimalizációs méréseket az NNK laboratóriumaiban végeztük, a fejlesztések a PPKE ITK esztergomi kampuszán valósultak meg. A projekt sikeresen zárt pénzügyi és szakmai értelemben is, minden célkitűzés megvalósult. A COVID helyzet az oltottsági szint és a nyitás után ismét igényli a tesztelések számának növelését, ami fókuszba állítja a projekt eredményeit.
- **Magánszemélyek és cégek adományai** (2020-ben kb. 2.560eFt): az Egyesület működését és szakmai programjainak megvalósítását kisebb összegű hallgatói és oktatói adományok is segítik. Egyúttal céges támogatásokat célfeladatra is kaptunk (pl.: konferenciaszervezés, Makerspace labor infrastruktúra fejlesztés, stb.), ahol minden esetben adományozási szerződést kötöttünk a cégekkel.
- **1% felajánlások** (2020-ban 256eFt): az 1% gyűjtéséhez szükséges feltételeket 2016-ban teljesítettük, azóta minden évben adóbevallás előtt kampányolunk ezért a támogatásért.
- **Tagdíj befizetések** (10eFt/év/tag): az Egyesület alapító okiratában meghatározott éves tagdíj.

Az elmúlt időszakban az Egyesület működéséhez kapcsolódóan két együttműködési megállapodás is született:

- 2020. július 24-én **együttműködési megállapodás IBE - PPKE ITK - PPKE** között, amelyben – a korábbi IBE - PPKE ITK megállapodást megerősítve - a felek rögzítik, hogy az egyesület díjmentesen használhatja a PPKE ITK bármely telephelyén található helyiségeket, eszközöket, berendezéseket.
- 2021. január 18-án **együttműködési megállapodás IBE - Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)** között, amely keretében az Egyesület és az NNK együttműködik a Covid-19 okozta infekció elleni küzdelemben (kiemelten, de nem kizárólag a Covidea pályázat kapcsán).

Az Egyesület működtetésében a **tagok önkéntes munkában vesznek részt, amiért semmilyen bérezést nem kapnak**, ez különösen igaz az Egyesület elnökségi tagjaira (elnök + 2 fő elnökhelyettes). Az Egyesület **gazdálkodása kiegyensúlyozott, működése a jogszabályoknak megfelelő**. Az Egyesület könyvelési feladatait szerződéses könyvelő végzi. A jogszabályoknak megfelelő működést a Felügyelő Bizottság is segíti, melynek tagjai nem az Egyesület tagja. Az Egyesület operatív működésében az elnöknek és az elnökségnek van meghatározó szerepe. Az Egyesület – az alapító okiratban lefektetett célok és eszközök mentén meghatározott – tevékenysége akkor hatékony és sikeres, ha a megvalósítás során szorosan, informális kapcsolatokon keresztül is együttműködik a PPKE ITK-val illetve annak vezetésével. Ez egyrészről a tagság összetétele miatt természetes módon adódig, másrészről azzal is biztosítjuk, hogy az elnökségi tagok között a PPKE ITK vezetők is helyett foglalnak.

Budapest, 2021. május 28.

dr. Oláh András, elnök

Cím: 1083 Budapest, Práter utca 50/a.
Telefon: +36-1 886 4781, **E-mail:** ibe@itk.ppke.hu
Web: ibe.itk.ppke.hu

Info-Bionikai EGYESÜLET

(1.sz. melléklet)

ESZKÖZÖK

(Adatok ezer Ft-ban)	*2019.év*	*2020.év*
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**500**	**500**
Immateriális javak	**-**	**-**
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	-	-
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	-	-
Vagyoni értékű jogok	-	-
Szellemi termékek	-	-
Üzleti vagy cégérték	-	-
Immateriális javakra adott előlegek	-	-
Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-
Tárgyi eszközök	**-**	**-**
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	-	-
Beruházások, felújítások	-	-
Beruházásokra adott előlegek	-	-
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök	***500***	***500***
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	-	-
Egyéb tartósan adott kölcsön	-	-
Tartós jelentős tulajdoni részesedés	500	500
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-	-
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-	-
B. FORGÓESZKÖZÖK	**10 590**	**10 905**
Készletek	**-**	**-**
Anyagok	-	-
Áruk	-	-
Készletekre adott előlegek	-	-
Követelések	***102***	***160***
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-
Váltókövetelések	-	-
Egyéb követelések	102	160
Társasági adó	-	-
Személyi jövedelemadó	-	-
Egészségbiztosítási járulék	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Szakképzési hozzájárulás	2	-
Munkaerő-piaci járulék	-	-
Nyugdíjbiztosítás járulék	-	-
Tagokkal szembeni követelés	100	160
Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettség	-	-
Követelések értékelési különbözete	-	-
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
Értékpapírok	**-**	**-**
Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
Pénzeszközök	***10 488***	***10 745***
Pénztár, csekkek	62	200
Bankbetétek	10 426	10 545
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	**-**	**-**
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-
Halasztott ráfordítások	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	***11 090***	***11 405***

(1.sz. melléklet)

FORRÁSOK

(Adatok ezer Ft-ban)	*2019.év*	*2020.év*
D. SAJÁT TŐKE	**10 417**	**10 858**
Jegyzett tőke	**-**	**-**
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	**-**	**-**
Tőketartalék	**-**	**-**
Eredménytartalék	***10 344***	***10 417***
Lekötött tartalék	**-**	**-**
Értékelési tartalék	**-**	**-**
Adózott eredmény	***73***	***441***
E. CÉLTARTALÉKOK	**-**	**-**
F. KÖTELEZETTSÉGEK	**587**	**493**
Hátrasorolt kötelezettségek	**-**	**-**
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**-**	**-**
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	***587***	***493***
Rövidlejáratú kölcsönök, hitelek	-	-
Vevőktől kapot előlegek	-	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	-	-
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	587	493
Társasági adó	-	-
Személyi jövedelemadó	65	117
Egészségbiztosítási járulék	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Késedelmi pótlék	-	-
Szociális hozzájárulás	88	180
Társadalombiztosítási járulék	-	40
Munkaerőpiaci hozzájárulás	13	-
Munkabér	372	156
Nyugdíjbiztosítási járulék	49	-
Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettség	-	-
Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
E. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**86**	**54**
Bevételek passzív időbeli elhtárolása	-	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhtárolása	86	54
Halasztott bevételek	-	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	***11 090***	***11 405***

(2.sz. melléklet)

BEVÉTELEK

(Adatok ezer Ft-ban)	*2019.év*	*2020.év*
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	**-**	**-**
Belföldi értékesítés árbevétele	-	-
Export értékesítés árbevétele	-	-
AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	**-**	**-**
Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-
EGYÉB BEVÉTELEK	**16 023**	**12 704**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	**8**	**-**
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	***16 031***	***12 704***

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

(Adatok ezer Ft-ban)	*2019.év*	*2020.év*
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**9 068**	**6 060**
Anyagköltség	***1 869***	***2 417***
Igénybevett szolgáltatás	***7 076***	***3 544***
Egyéb szolgáltatás	***123***	***99***
Eladott áruk beszerzési értéke	***-***	***-***
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	***-***	***-***
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**6 814**	**5 816**
Bérköltség	***3 000***	***2 940***
Személyi jellegű egyéb kifizetések	***2 783***	***2 134***
Bérjárulékok	***1 031***	***742***
Szociális hozzájárulás	1 031	742
Egészségügyi szolgáltatási járulék	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaerő-piaci járulék	-	-
Nyugdíjbiztosítási járulék	-	-
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**-**	**331**
Terv szerinti	-	-
100 ezer Ft alatti eszközök értékcsökkenése	-	331
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**51**	**55**
Értékesített tárgyi eszközök	-	-
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	-	-
Költségvetéssel szemben elszámolt adó	-	23
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	-	-
Különféle egyéb ráfordítás	51	32
PÉNZÜGYI MŰVELETEL RÁFORDÍTÁSAI	**25**	**1**
Árfolyam veszteség	25	1
Ügyleti kamat	-	-
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	***15 958***	***12 263***