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

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2023-06-01 06:51:42. Érkeztetési szám: EB00677782

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Info-Bionikai Kutatás-Fejlesztés és Innováció Támogatásáért Egyesület

Nyilvántartási szám: 01 — 02 — 0014296 **Tárgyév:** 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2022 — 01 — 01 (időszak kezdete) 2022 — 12 — 31 (időszak vége)

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: **forint**

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! **Nyomtatva: 2023.06.02 10.46.08**

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

2022. év

PK-842

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 01 Fővárosi Törvényszék

Tárgyév: 2022

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év [ ] 2022-01-01 időszak kezdete — 2022-12-31 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 2023-05-03

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

2022. év

PK-842

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	**1 699**		**1 505**
I. Immateriális javak	**0**		**0**
II. Tárgyi eszközök	**1 199**		**1 005**
III. Befektetett pénzügyi eszközök	**500**		**500**
B. Forgóeszközök	**6 900**		**7 587**
I. Készletek	**0**		**0**
II. Követelések	**237**		**220**
III. Értékpapírok	**0**		**0**
IV. Pénzeszközök	**6 663**		**7 367**
C. Aktív időbeli elhatárolások	**0**		**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**8 599**		**9 092**
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	**8 390**		**8 907**
I. Induló tőke/jegyzett tőke	**0**		**0**
II. Tőkeváltozás/eredmény	**0**		**0**
III. Lekötött tartalék	**10 858**		**8 390**
IV. Értékelési tartalék	**0**		**0**
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	**-2 468**		**517**
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	**0**		**0**
E. Céltartalékok	**0**		**0**
F. Kötelezettségek	**128**		**185**
I. Hátrasorolt kötelezettségek	**0**		**0**
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	**0**		**0**
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	**128**		**185**
G. Passzív időbeli elhatárolások	**81**		**0**
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**8 599**		**9 092**

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

2022. év

PK-842

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	**6 248**		**8 543**				**6 248**		**8 543**
ebből:									
- tagdíj	**130**		**130**				**130**		**130**
- alapítótól kapott befizetés									
- támogatások	**5 987**		**2 889**				**5 987**		**2 889**
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei									
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	**6 248**		**8 543**				**6 248**		**8 543**
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	**6 033**		**6 243**				**6 033**		**6 243**
6. Személyi jellegű ráfordítások	**2 419**		**1 381**				**2 419**		**1 381**
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai									
7. Értékcsökkenési leírás	**264**		**327**				**264**		**327**
8. Egyéb ráfordítások	**0**		**75**				**0**		**75**
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	**0**		**0**				**0**		**0**
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	**8 716**		**8 026**				**8 716**		**8 026**
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai									
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	**-2 468**		**517**				**-2 468**		**517**
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	**-2 468**		**517**				**-2 468**		**517**

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

2022. év

PK-842

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	**2 403**		**2 889**				**2 403**		**2 889**
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás									
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	**131**		**286**				**131**		**286**
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok	**3 584**		**4 586**				**3 584**		**4 586**

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. ☐ Igen ☐ Nem

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

2022. év

PK-842

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 2015.szeptember 21-i alapszabályban foglaltak szerint végezte a 2022.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

2022. év

PK-842

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
		131	**286**
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)	**131**	**286**
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	**131**	**286**

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

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

2022. év

PK-842

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	**6 248**	**8 543**
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	**131**	**286**
D. Közszolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	**6 117**	**8 257**
H. Összes ráfordítás (kiadás)	**8 716**	**8 026**
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	**2 419**	**1 381**
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	**-2 468**	**517**
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
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

2022. év

PK-842

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-842-01 Könyvvizsgálói jelentés	*Melléklet csatolva:*	☐
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-842-02 Szöveges beszámoló	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐
PK-842-03 Kiegészítő melléklet	*Melléklet csatolva:*	☒
	Eredetivel rendelkezik:	☐

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-842-04 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 - 2022

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 2022 év elején még a Covid koronvírus okozta járványhelyzet, majd az év végén az energiakrízis okozta intézményi bezárás erősen determinálta. Ezek a hatások 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:

- **HADDOCK Workshop megrendezése :** 2022 május 23–25. között az Info-Bionikai Egyesület és a PPKE ITK közös szervezésében megvalósuló szakmai workshop programja a biomolekuláris szerkezetkutatás és -modellezés területén tevékenykedő doktoranduszok és tapasztaltabb szakemberek számára mutatta be a biomolekuláris komplexek modellezésének fontos új gyakorlati aspektusait. A workshop főszervezője Gáspári Zoltán volt, a három napo programon 45 fő vett részt, akik felsőoktatási intézményekből (ELTE, SE, DE, PTE, BME, PPKE) és kutatóhelyekről (ELKH-TTK, ELKH-SZBK) illetve cégek kutató-fejlesztő részlegeiről (pl. Richter Gedeon) érkeztek.
- **Bionikai Akadályverseny megrendezése:** A Bionika Akadályverseny célja a középiskolás diákok megismertetése a PPKE ITK-val és a bionikával, mint inter- és multidiszciplináris tudományterülettel, játékos keretek között. A 7. alkalommal megrendezett, 10-12. osztályos diákokból álló csapatoknak meghirdetett verseny két fordulóból állt, a döntőt 2022. december 12-én a PPKE ITK épületében rendeztük. A Bionikai Akadályverseny teljesen unikális, nincs más ilyen típusú csapatverseny a természettudományok területén, amely - a tudománynépszerűsítés céljával - kihívások elé állítaná a középiskolás diákokat.
- **A PPKE ITK hallgatói laborjának (Raptor) támogatása:** a gyártó, prototipizáló gépekkel felszerelt labor célja, hogy könnyen hozzáférhető eszközökkel és oktatással segítse a PPKE ITK-n folyó kutatásokat, projekteket. 2022-ben is kisebb eszközök beszerzésével, fogyóanyag biztosításával járultunk hozzá a labor infrastruktúrájának fejlesztéséhez.
- **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.

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

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:

- **NEAO-KP-1-2021/8-000603** (1.750eFt) [2021.04.01-2022.03.31.] és **NEAO-KP-1-2022/8-000334** (1.550eFt) [2022.04.01-2023.03.31.] és: 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.
- **NEAN-KP-1-2021/4-000048** (256,6eFt) [2021.04.01-2022.03.31.] és **NEAN-KP-1-2022/4-000025** (358,4eFt) [2020.04.01-2021.09.30.] : a pályázatokból az Egyesület működési költségeinek egy részét fedeztük (bér és járulékai, irodaszer, könyvelési díj).
- **NTP-TMV-22-0094** (1.000eFt) [2022.07.01-2023.06.30]: A VII. Országos Bionikai Akadályverseny lebonyolításához szükséges forrás egy részét biztosította. A versenyt ősszel csapatverseny formájában, 2023 tavasszal egyéni verseny formájában is megrendeztük/megrendezzük.
- **Magánszemélyek és cégek adományai**: 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** (2022-ben 286eFt): 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 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 tagjai. 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, 2023. május 18.

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

Vállalkozás megnevezése: **Info-Bionika Egyesület**

Szervezet székhelye:	**1083 Budapest, Práter u. 50/A**
Ügyszám	**0100/Pk.60131/2011**
Nyilvántartási szám	**01-02-0014296**
Adószám	**18214349-1-42**

2022. évi
Kiegészítő melléklet

Éves zárómérleghez

2022.01.01-2022.12.31

Kelt: 2023.05.03

aláírás

P.H.

(1.sz. melléklet)

ESZKÖZÖK

(Adatok ezer Ft-ban)	*2021.év*	*2022.év*
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**1 699**	**1 505**
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	***1 199***	***1 005***
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-
Műszaki berendezések, gépek, járművek	-	-
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 199	1 005
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	**6 900**	**7 587**
Készletek	***-***	***-***
Anyagok	-	-
Áruk	-	-
Készletekre adott előlegek	-	-
Követelések	***237***	***220***
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	-	-
Váltókövetelések	-	-
Egyéb követelések	237	220
Társasági adó	-	-
Személyi jövedelemadó	-	-
Egészségbiztosítási járulék	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Szakképzési hozzájárulás	-	-
Munkaerő-piaci járulék	-	-
Vevőktől kapott előleg	-	-
Tagokkal szembeni követelés	220	220
Szállítói túlfizetésből keletkezett követelések	17	-
Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettség	-	-
Követelések értékelési különbözete	-	-
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	-	-
Értékpapírok	***-***	***-***
Értékpapírok értékelési különbözete	-	-
Pénzeszközök	***6 663***	***7 367***
Pénztár, csekkek	263	218
Bankbetétek	6 400	7 149
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	**-**	**-**
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	-	-
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-	-
Halasztott ráfordítások	-	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	***8 599***	***9 092***

(1.sz. melléklet)

FORRÁSOK

(Adatok ezer Ft-ban)	*2021.év*	*2021.év*
D. SAJÁT TŐKE	**8 390**	**8 907**
Jegyzett tőke	**-**	**-**
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	**-**	**-**
Tőketartalék	**-**	**-**
Eredménytartalék	***10 858***	***8 390***
Lekötött tartalék	**-**	**-**
Értékelési tartalék	**-**	**-**
Adózott eredmény	***- 2 468***	***517***
E. CÉLTARTALÉKOK	**-**	**-**
F. KÖTELEZETTSÉGEK	**128**	**185**
Hátrasorolt kötelezettségek	**-**	**-**
Hosszú lejáratú kötelezettségek	**-**	**-**
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	-	-
Beruházási és fejlesztési hitelek	-	-
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	-	-
Rövid lejáratú kötelezettségek	***128***	***185***
Rövidlejáratú kölcsönök, hitelek	-	-
Vevőktől kapot előlegek	-	-
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	-	121
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	128	64
Társasági adó	-	-
Személyi jövedelemadó	7	12
Egészségbiztosítási járulék	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Késedelmi pótlék	-	-
Szociális hozzájárulás	17	11
Társadalombiztosítási járulék	21	16
Munkaerőpiaci hozzájárulás	-	-
Munkabér	83	25
Nyugdíjbiztosítási járulék	-	-
Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettség	-	-
Kötelezettségek értékelési különbözete	-	-
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	-	-
E. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**81**	**-**
Bevételek passzív időbeli elhtárolása	-	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhtárolása	81	-
Halasztott bevételek	-	-
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	***8 599***	***9 092***

(2.sz. melléklet)

BEVÉTELEK

(Adatok ezer Ft-ban)	*2021.év*	*2021.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	**6 248**	**8 543**
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	**-**	**-**
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	***6 248***	***8 543***

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

(Adatok ezer Ft-ban)	*2021.év*	*2021.év*
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**6 033**	**6 243**
Anyagköltség	***2 017***	***826***
Igénybevett szolgáltatás	***3 945***	***5 357***
Egyéb szolgáltatás	***71***	***60***
Eladott áruk beszerzési értéke	***-***	***-***
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	***-***	***-***
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	**2 419**	**1 381**
Bérköltség	***1 650***	***1 218***
Személyi jellegű egyéb kifizetések	***450***	***2***
Bérjárulékok	***319***	***161***
Szociális hozzájárulás	319	161
Egészségügyi szolgáltatási járulék	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaerő-piaci járulék	-	-
Nyugdíjbiztosítási járulék	-	-
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**264**	**327**
Terv szerinti	157	194
100 ezer Ft alatti eszközök értékcsökkenése	107	133
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**-**	**75**
Értékesített tárgyi eszközök	-	-
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	-	-
Költségvetéssel szemben elszámolt adó	-	-
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	-	-
Különféle egyéb ráfordítás	-	75
PÉNZÜGYI MŰVELETEL RÁFORDÍTÁSAI	**-**	**-**
Árfolyam veszteség	-	-
Ügyleti kamat	-	-
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	***8 716***	***8 026***

IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSAI

(Adatok ezer Ft-ban)

Bruttó érték	**Nyitó**	**Növekedés**	**Csökkenés**	**Összesen**
Immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 052	133	0	2 185
Beruházások, előlegek	0	0	0	0
Összesen	**2 052**	**133**	**0**	**2 185**

Értékcsökkenés	**Nyitó**	**Növekedés**	**Csökkenés**	**Összesen**
Immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	853	327	0	1 180
Összesen	**853**	**327**	**0**	**1 180**

Nettó érték	**Nyitó**	**Növekedés**	**Csökkenés**	**Összesen**
Immateriális javak	0	0	0	0
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, járművek	0	0	0	0
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 199	133	327	1 005
Beruházások, előlegek	0	0	0	0
Összesen	**1 199**	**133**	**327**	**1 005**

Terv szerinti értékcsökkenés **327** ezer
100 ezer alatti eszközök értékcsökkenés **133** ezer
Tárgyi eszközök egyéb változásai: **nem voltak**