

**Sárospataki Idegenforgalmi és Információs
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.**

**A SIDINFO NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI PÉNZÜGYI
BESZÁMOLÓJA**

Tartalom

1. számú melléklet: Egyszerűsített beszámoló
2. számú melléklet: Kiegészítő melléklet
3. számú melléklet: Taggyűlési határozat
4. számú melléklet: Közhasznúsági melléklet
5. számú melléklet: Helyi iparűzési adó
6. Betétlapok
7. Főkönyvi kivonat eredmény kimutatáshoz
8. Főkönyvi kivonat mérleghez
9. Bérösszesítő
10. KIVA bevallás

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 05-09-014934, Adószám: 14136395-2-05)

2018. február 01. - 2018. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. április 16. (15:58:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 23.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 05-09-014934

Adószám: 14136395-2-05

KSH szám: 14136395-8299-572-05

Székhely: Magyarország, 3950 Sárospatak Szent Erzsébet utca 3.

Első létesítő okirat kelte: 2007. november 30.

A vonatkozó időszak: 2018. február 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2019; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Károlyfalvi Bernadett

Lakcím: Magyarország, 3950 Sárospatak Szent József utca 9.

Regisztrációs száma: 167471

Beküldő

Sajószegi Gábor Tamás

Lakcím: Magyarország, 3950 Sárospatak Báthori Zsófia utca 17.

Adóazonosító: 8400071468

Beküldő személy képviseleti minősége:

Társaság törvényes képviselétét ellátó személy

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	5	4	4

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. április 16. (15:58:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 23.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírási önértékelés:

Elfogadás időpontja: 2019. április 23.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Sajószegi Gábor Tamás

Lakcím: Magyarország, 3950 Sárospatak Báthori Zsófia utca 17.

Adóazonosító: 8400071468


Sajószegi Gábor Tamás

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
Adószám: 14136395-2-05
Banksz.: 10400315-50526582-52521008

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. április 16. (15:58:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 23.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 05-09-014934
Adószáma: 14136395-2-05

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2018. február 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	4 961		5 185
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	4 961		5 185
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	7 680		13 579
007.	I. Készletek	367		183
008.	II. Követelések	790		1 549
009.	III. Értékpapírok	0		16
010.	IV. Pénzeszközök	6 523		11 831
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		1
012.	Eszközök (aktívák) összesen	12 641		18 765
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	8 966		9 065
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	6 361		5 966
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	-395		99
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	896		1 733
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	896		1 733
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	2 779		7 967
028.	Források (passzívák) összesen	12 641		18 765

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. április 16. (15:58:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 23.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 05-09-014934
Adószáma: 14136395-2-05

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2018. február 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	400		5 052
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	485		17 746
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	349		10 742
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	910		9 924
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	16		1 229
007.	VII. Egyéb ráfordítások	5		25
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-395		878
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0		2
012.	C. Adózás előtti eredmény	-395		880
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		781
014.	D. Adózott eredmény	-395		99

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. április 16. (15:58:19)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. április 23.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

SIDINFO Nonprofit Kft
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.
2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1. A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.
- Telephely: 3950 Sárospatak, Eötvös út 6. (A Mozi)
- Adószám: 14136395-2-05
- Cégjegyzékszám: 05-09-014934
- KSH szám: 14136395-8299-572-05
- beszámoló aláírására jogosult: Sajószegi Gábor
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2007. november 30.
- Könyvvizsgáló és nyilv.száma: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:

Károlyfalvi Bernadett, nyilvántartási száma: 167471

- Tevékenységi kör: Sárospataki Képtár üzemeltetése, a sárospataki Mozi üzemeltetése, kulturális képzések, művészeti rendezvények, kiállítások szervezése

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

KIVA-ra történő áttérésünk időpontja: 2018. február 1.
Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.
A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az ún. mérlegyszerű elrendezéssel.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.
Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.
A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 3. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év március 31. napja

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, évente egyszer az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása

Nemleges.

vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás

Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege

Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban

Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök összege és a nevükben vállalt garanciák

Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg)

Nemleges.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

Nemleges.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

Nemleges.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját)
Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételek
Nemleges.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők
Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg
Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük
Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása
Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása
Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
5 fő

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nemleges.

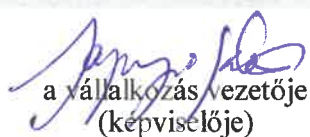
13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbözete

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke
eszközcsopontonként

Nemleges.

Kelt: Sárospatak, 2018.04.23.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
Adószám: 14136395-2-05
Banksz.: 10400315-50526582-52521008

KIVONAT

SIDINFO Nonprofit Kft
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3.
2018.04.23. napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

1. Határozat

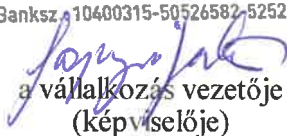
SIDINFO Nonprofit Kft
taggyűlésének
1/2019 (IV.23.)
határozata

A társaság taggyűlése az 2018.02.01. - 2018.12.31. időszaki egyszerűsített éves beszámolót és az adózott eredmény felosztására tett javaslatot megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Döntött a 99 eFt adózott eredmény eredménytartálékba történő helyezéséről.

Kelt: Sárospatak, 2018.04.23.

SIDINFO Nonprofit Kft.
3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.
Adószám: 14136395-2-05
Banksz.: 10400315-50526582-52521008


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Közhasznúsági melléklet

2018. 02 .01. – 2018. 12. 31. közötti időszakra

(KIVA-ra áttérés időpontja: 2018.02.01.)

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft	
székhely:	3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.	
bejegyző határozat száma:	-	
nyilvántartási szám:	Cg. 05-09-014934	
képviselő neve:	Sajószegi Gábor Tamás	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása		
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény erejénél fogva Sárospatak Város egyes kulturális és közgyűjteményi feladatainak ellátása. Vagyonkezelőként üzemelteti a Sárospataki Galériát. Múzeumi, közművelődési és múzeumpedagógia programok szervezése.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
Múzeumi tevékenység, kulturális tevékenység.		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	kulturális, közgyűjteményi feladatok ellátása	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Sárospatak és vonzáskörzetének lakossága, idelátogató érdeklődők, turisták	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:		
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Megtekinthető Domján József életmű kiállítása, az Andrássy Kurta János kiállítás és a Béres kiállítás. Országsszerte időszakos kiállítások a kezelt gyűjteményekből.	
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása		
Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Ügyvezető igazgató	288	1.716
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	288	1.716
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	884	22.800
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	0	0
E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	6.997
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	884	5.052
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1.279	21.920
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	910	9.924
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1.279	21.920
K. Adózott eredmény	-395	99
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	Igen	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		Nem
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	Igen	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$		Nem

a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

2018. évben kezdődő adóévről a/az **SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** önkormányzat
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

(Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,
fővárosban a fővárosi önkormányzat adóhatóságához.)

I. Bevallás jellege

1. ☒ Éves bevallás
2. ☐ Záró bevallás
3. ☐ Előtársasági bevallás
4. ☐ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
5. ☐ Év közben kezdő adózó bevallása
6. ☐ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi bevallása
7. ☐ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő bevallása
8. ☐ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása
9. ☐ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása [Htv. 41/B. § (1) bekezdés]
10. ☐ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás
11. ☐ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
12. ☐ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása
13. ☐ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)
14. ☐ Önenellenőrzés

II. Bevallott időszak

2 0 1 8 év 0 1 hó 0 1 naptól

2 0 1 8 év 1 2 hó 3 1 napig



III. Záró bevallás

1. ☐ Felszámolás
2. ☐ Végelszámolás
3. ☐ Kénysztörlesztés
4. ☐ Adószám törlése
5. ☐ Átalakulás ☐ Egyesülés ☐ Szétválás
6. ☐ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
7. ☐ Hatósági megszüntetés
8. ☐ Előttársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a kérelem bejegyzés előtti visszavonása
9. ☐ Székhely áthelyezése
10. ☐ Telephely megszüntetése
11. ☐ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése
12. ☐ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
13. ☐ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
14. ☐ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése
15. ☐ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
16. ☐ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése
17. ☐ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
18. ☐ Egyéb: _____

IV. A bevallásban szereplő betétlapok

A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☒ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐



V. Adóalany	
1. Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve):	<u>Sidinfo Nonprofit Kft</u>
2. Adóalany születési családi- és utóneve:	<u></u>
3. Születési helye:	<u></u> város/község
4. Születési ideje:	év hó nap
5. Anyja születési családi- és utóneve:	<u></u>
6. Adóazonosító jele:	
7. Adószáma:	1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5
8. Székhelye, lakóhelye:	3 9 5 0 <u>Sárospatak</u> város/község
	<u>Szent Erzsébet</u> közterület neve <u>utca</u> közterület jellege <u>3</u> szs. <u></u> ép. <u></u> lh. <u></u> em. <u></u> ajtó
9. Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalanyval):	<u>Károlyfalvi Bernadett</u>
10. Telefonszáma:	<u>0647311680</u>
11. E-mail címe:	<u>karolyfalvi.bernadett@gmail.com</u>

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:

a) ☐ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként

b) ☐ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként

c) ☐ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként

d) ☐ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként



VII. Az adó

(a 29. sor kivételével forintban)

[illegible]

VII. Az adó

(a 29. sor kivételével forintban)

20. Az ideiglenes jellegű iparüzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:	
21. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	
22. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	
23. A ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint]:	
24. Az önkormányzati döntés szerint a vállalkozó az adóévben elszámolt alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés közvetlen költsége 10%-ának településre jutó hányada [Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:	
25. Az iparüzési adófizetési kötelezettség [17-(18+19+20+21+22+23+24)]:	0
26. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:	
27. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap:	
28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5 %-a:	
29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó létszámnövekmény (főben kifejezett adat):	
* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a: VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja VI. c) pont szerinti esetben = az "A" jelű betétlap szerinti nettó árbevétel VI. d) pont esetében = a KIVA alapja **Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a: VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2, VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5, VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8, VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2. ***Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!	



VIII. Adóelőlegek bevallása

1. Előlegfizetési időszak:

év hó naptól év hó napig

2. Első előlegrészlet: Esedékesség: év hó nap

2.1. Összeg (forintban):

3. Második előlegrészlet: Esedékesség: év hó nap

3.1. Összeg (forintban):

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek											
Sárospatak		2 0 1 9	0 4	1 6						3 7	1 5
helység		év		hó		nap		az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása		adóazonosító szám	

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja) nyújtja be, jelölje X-szel:*

☐

☐

☐

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

**A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.*

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem:	
2. Adótanácsadó, adószakértő neve:	
3. Adóazonosító száma:	
4. Bizonyítvány, igazolvány száma:	



"B" JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az **SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparüzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparüzési adóbevalláshoz

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása

I. Adóalany

Adóalany neve (cégneve): **Sidinfo Nonprofit Kft**

Adóazonosító jele:

Adószáma: **1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5**

II. Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:	
2. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:	
3. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:	
4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele:	
5. Befektetési szolgáltatás bevétele:	
6. Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:	
7. Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete:	
8. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások:	
9. Pénzügyi lízingbe adott eszköz után elszámolt elábé:	

SIDINFO Nonprofit Kft.

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

Adószám: 14136395-2-05

Banksz.: 1040030550526582-52521008

Sárospatak **2 0 1 9** **0 4** **1 6**

helység

év

hó

nap

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása



"E" JELŰ BETÉTLAP

2018. évben kezdődő adóévről a/az **SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparüzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi iparüzési adóbevalláshoz

Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja

I. Adóalany

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja: ☐

Adóalany neve (cégneve): **Sidinfo Nonprofit Kft**

Adóazonosító jele:

Adószáma: **1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5**

II. A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén

(forintban)

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé) összesen:	1 5 0 7 4 0 4
2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen:	
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti export árbevételhez kapcsolódó elábé és közvetített szolgáltatások értéke: (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)	
4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke: (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)	
5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített, a számvitelről szóló törvény szerinti eladott áruk beszerzési értékeként elszámolt földgáz és villamosenergia beszerzési értéke: (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)	
6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján (sávosan) megállapított, levonható elábé és közvetített szolgáltatások értéke együttes összege: (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű vállalkozónak nem kell kitölteni!)	
7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege: [legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó árbevétel esetén: (3+4+5+6)]	1 5 0 7 4 0 4



2018.02.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 905 776	2 681 440	224 336	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	400 000	89 211	310 789	0
122	Ingatlanok	400 000	0	400 000	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	89 211	0	89 211
1292	Ingatlanok terv szerinti ÉCS	0	89 211	0	89 211
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	966 000	1 020 429	0	54 429
133	Műszaki eszközök EFOP 3.3.2-16-2016-00194	966 000	0	966 000	0
139	Műszaki gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	1 020 429	0	1 020 429
1391	Termelő gépek, berendezések terv szerinti ÉCS	0	54 429	0	54 429
1393	Műszaki eszközök ÉCS EFOP 3.3.2-16-2016-00194	0	966 000	0	966 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	86 888	118 912	0	32 024
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	86 888	0	86 888	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	118 912	0	118 912
1491	Üzemi gépek, berendezések terv szerinti ÉCS	0	32 024	0	32 024
1493	Irodai berendezések, felszerelések terv szerinti ÉCS	0	86 888	0	86 888
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 452 888	1 452 888	0	0
161	Tárgyi eszközök beszerzés	486 888	486 888	0	0
163	Tárgyi eszköz beszerzés EFOP 3.3.2-16-2016-00194	966 000	966 000	0	0
2	KÉSZLETEK	0	183 703	0	183 703
26	KERESKEDELMİ ÁRUK	0	183 703	0	183 703
261	Árukészlet (mozi, képtár)	0	183 703	0	183 703
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	67 763 829	62 450 024	5 313 805	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	984 163	984 163	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	984 163	984 163	0	0
31100003	Dr.Komáromi Éva	18 000	18 000	0	0
31100031	Károlyfalvi Bernadett	18 000	18 000	0	0
31100038	A Művelődés Háza és Könyvtára	743 140	743 140	0	0
31100106	Karádi Szilvia	36 000	36 000	0	0
31100133	Halász Róbert	5 000	5 000	0	0
31100134	Körműves Sára	5 000	5 000	0	0
31100136	AS Építész Stúdió Kft	5 000	5 000	0	0
31100149	Kenderesi László	18 000	18 000	0	0
31100150	Didics László	5 000	5 000	0	0
31100151	Braun Bertalan	10 000	10 000	0	0
31100152	Kajati Szilvia	5 000	5 000	0	0
31100153	Bakai Gábor	5 000	5 000	0	0
31100154	Kecskés Lajos	18 000	18 000	0	0
31100155	Vályiné Végős Ildikó	5 000	5 000	0	0
31100156	Bükkí Eszter	18 000	18 000	0	0
31100178	Kiss Rita	55 023	55 023	0	0
31100179	Hünlich Róbert	15 000	15 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	81 854	81 854	0	0
351	Szolgáltatásokra adott előlegek	81 854	81 854	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	19 498 279	19 509 686	0	11 407
362	Költségvetési kiutalási igények	2 171 413	2 171 413	0	0
3621	Bértámogatás igénylés	2 171 413	2 171 413	0	0
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	17 133 096	17 153 874	0	20 778
3631	Bértámogatás kiutalás	2 171 413	2 192 191	0	20 778
3632	EFOP 3.3.2-16-2016-00194 támogatás igény pü.telj.	14 961 683	14 961 683	0	0
368	Különféle egyéb követelések	193 770	184 399	9 371	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sidinfo Nonprofit Kft - 2018

2018.02.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3681	Le nem vont Áfa	52 050	38 965	13 085	0
3683	Bankkártyás fizetés elszámolási számla	141 720	145 434	0	3 714
37	ÉRTÉKPAPÍROK	444 000	428 000	16 000	0
371	Erzsébet utalvány	444 000	428 000	16 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	46 754 201	41 446 321	5 307 880	0
381	Pénztár	10 610 219	10 649 434	0	39 215
3811	Főpénztár-számla	5 213 177	5 251 117	0	37 940
3812	Mozi büfé pénztár	4 886 890	4 887 335	0	445
3813	Képtár pénztár	510 152	510 982	0	830
384	Bankszámlák	12 418 348	14 442 950	0	2 024 602
3841	Elszámolási betétszámla KHB Bank	9 922 928	12 086 777	0	2 163 849
3842	Elszámolási betétszámla Erste Bank	2 351 221	2 286 143	65 078	0
3843	OTP Bankszámla	144 199	70 030	74 169	0
385	Elkülönített betétszámlák	14 974 683	7 602 986	7 371 697	0
3851	Támogatás elkülönített forintszámla EFOP-3.3.2-16-2016-00194	14 974 683	7 602 986	7 371 697	0
389	Átvezetési számla	8 750 951	8 750 951	0	0
3891	Bank-Pénztár közötti átvezetési számla	2 990 000	2 990 000	0	0
3892	Bankszámlák közötti átvezetési számla	341 000	341 000	0	0
3893	Pénztárak közötti átvezetési számla	5 082 175	5 082 175	0	0
3899	Átvezetési számla FAD	337 776	337 776	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 332	0	1 332	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 332	0	1 332	0
3911	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 332	0	1 332	0
4	FORRÁSOK	41 984 039	47 239 305	0	5 255 266
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 205 779	12 274 675	0	68 896
454	Szállítók	12 205 779	12 274 675	0	68 896
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	12 205 779	12 274 675	0	68 896
454100007	M-Computer Kft	7 201	7 201	0	0
454100008	Simex-96 Kft	2 330	2 330	0	0
454100009	Vectra-2003 Kft	188 500	195 500	0	7 000
454100012	Amicom Popcorn Kft	133 365	133 365	0	0
454100013	NHKV Zrt	20 556	34 260	0	13 704
454100016	Bordás István	42 823	42 823	0	0
454100017	Jaskó Beatrix	140 000	140 000	0	0
454100018	Beke és B Bt	24 233	24 233	0	0
454100019	FBM Security Kft	45 720	60 960	0	15 240
454100023	Magyar Telekom Nyrt	20 955	20 955	0	0
454100024	PCO Group Magyarország Kft	282 922	282 922	0	0
454100027	Patak Glas Kft	3 289 392	3 289 392	0	0
454100028	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgált	171 080	188 188	0	17 108
454100029	Telenor Zrt	131 665	141 975	0	10 310
454100031	Károlyfalvi Bernadett	422 000	447 000	0	25 000
454100032	PR-Telecom Zrt	51 512	43 216	8 296	0
454100039	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	457 946	457 946	0	0
454100041	Sárospatak és Környéke Turizm.Egyesület	20 000	20 000	0	0
454100043	Computer Pont Informatikai Kft	1 244 600	1 262 380	0	17 780
454100047	Sárospataki Községüzem Nonpr.Kft	154 039	154 039	0	0
454100048	Sárospataki Nyomdaipari Kft	141 346	141 346	0	0
454100052	Euro-Safe 2000 Bt	52 705	52 705	0	0
454100075	Aster Kft	1 755	1 755	0	0

2018.02.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100083	Zemplén-Tűzkerék Kft	20 155	5 677	14 478	0
454100087	Somsák Emese	290 000	290 000	0	0
454100111	Dr. Kiss Anita	25 000	25 000	0	0
454100112	Zempléni Vízmű Kft	211 361	214 274	0	2 913
454100113	Ászok Borház Kft	20 000	20 000	0	0
454100117	Italkereskedő-Ház Zrt	24 530	24 530	0	0
454100119	NKM Földgázszolg.Zrt	672 788	655 403	17 385	0
454100127	OTP Bank Nyrt	13 472	13 472	0	0
454100130	Google Play	1 090	1 090	0	0
454100133	Halász Róbert	170 000	170 000	0	0
454100136	AS Építész Stúdió Kft	150 000	150 000	0	0
454100137	Karóczkai Ker.Kft	7 000	7 000	0	0
454100138	Révész Kornél	40 000	40 000	0	0
454100139	Glasser 96 Bt	312 178	312 178	0	0
454100140	Lengyel Gábor	400 000	400 000	0	0
454100144	MIUI Kft	217 404	217 404	0	0
454100159	Ciróka Tokai Kft	16 212	16 212	0	0
454100161	Si-Ko-Va Kft	30 000	30 000	0	0
454100162	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	10 000	10 000	0	0
454100167	Kazinczy Ferenc Társaság	20 000	20 000	0	0
454100168	A Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány	40 000	40 000	0	0
454100169	Kovács György	203 200	203 200	0	0
454100170	Fazekas Lászlóné	20 000	20 000	0	0
454100171	Erdős Emese	2 080 000	2 080 000	0	0
454100172	Infoline Register Kft	4 744	4 744	0	0
454100178	Kiss Rita	160 000	160 000	0	0
461	Társasági adó elszámolása	29 000	26 000	3 000	0
4612	KIVA elszámolás	734 000	781 000	0	47 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 033 939	2 140 939	0	107 000
4621	2018.évi SZJA előleg	935 356	935 356	0	0
4622	2018.évi kifizetői SZJA fiz.köt.	135 583	135 583	0	0
4629	2018.évi SZJA előleg pü.telj.	963 000	1 070 000	0	107 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 635 909	1 635 909	0	0
4631	2018.évi EBA+MEP jár.fiz.köt. 7,5%	598 697	598 697	0	0
4632	2018.évi NYBA jár.fiz.köt. 10%	744 965	744 965	0	0
4633	2018.évi szociális hozzájárulási adó fiz.köt.	30 104	30 104	0	0
4634	2018.évi szakképzési hozzájárulás fiz.köt.	2 316	2 316	0	0
4636	2018.évi EHO fiz.köt.	133 827	133 827	0	0
4637	2018.évi EFO közteher fiz.köt.	126 000	126 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 608 679	1 634 679	0	26 000
4641	2018.évi EBA+MEP jár. pü.telj.	543 000	599 000	0	56 000
4642	2018.évi NYBA jár. pü.telj.	671 965	744 965	0	73 000
4643	2018.évi szocho pü.telj.	147 104	30 104	117 000	0
4644	2018.évi szakképzési hozzájárulás pü.telj.	13 316	2 316	11 000	0
4646	2018.évi EHO pü.telj.	136 294	132 294	4 000	0
4647	2018.évi EFO közteher	97 000	126 000	0	29 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 052 363	2 052 363	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 309 478	1 309 478	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 030 478	1 309 478	721 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	41 350	0	41 350	0

2018.02.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4691	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	41 350	0	41 350	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	8 399 301	8 967 290	0	567 989
4711	Jövedelemelszámolási számla	7 490 991	7 968 930	0	477 939
4712	Egyszerűsített foglalkoztatott munkabére	908 310	998 360	0	90 050
472	Letiltások	115 406	130 935	0	15 529
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 788 357	14 976 559	0	5 188 202
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 750 000	0	2 750 000	0
4811	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 750 000	0	2 750 000	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 307	14 876	26 431	0
4821	Költségek passzív időbeli elhatárolása	41 307	14 876	26 431	0
483	Halasztott bevételek	6 997 050	14 961 683	0	7 964 633
4831	EFOP 3.3.2-16-2016-00194 pályázat	6 997 050	14 961 683	0	7 964 633
5	KÖLTSÉGNEMEK	21 475 712	969 797	20 505 915	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 550 080	0	4 550 080	0
511	Vásárolt anyagok költségei	537 505	0	537 505	0
5111	Mozi büfé közvetlen anyagköltsége	178 881	0	178 881	0
51111	Mozi büfé anyagbeszerzés FAD	148 800	0	148 800	0
5112	Mozi büfé közvetett anyagköltsége (csom.anyag)	209 824	0	209 824	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	2 123	0	2 123	0
5123	Tisztítószer	2 123	0	2 123	0
513	Egyéb anyagköltségek	4 010 452	0	4 010 452	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer költsége	20 641	0	20 641	0
5132	Energia költség	630 410	0	630 410	0
5133	Rendezvényszervezés anyagköltsége	85 057	0	85 057	0
5134	Telephely, székhely fenntartás anyagköltsége	648 394	0	648 394	0
5139	Egyéb anyagköltség	16 912	0	16 912	0
51391	EFOP 2016-00194 anyagköltség	2 609 038	0	2 609 038	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 440 768	5 988	4 434 780	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	32 235	0	32 235	0
5219	EFOP 2016-00194 személyszállítás	160 000	0	160 000	0
522	Bérfeti díjak	16 901	366	16 535	0
523	Karbantartási költségek	214 947	0	214 947	0
5231	Pénztárgép karbantartási díja	29 213	0	29 213	0
5232	Telephely karbantartás	185 734	0	185 734	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	21 050	0	21 050	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költsége	267 000	0	267 000	0
5271	Pénzügyi vezető feladatok EFOP 3.3.2-16-2016-00194	180 000	0	180 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 548 635	5 622	3 543 013	0
5291	Postaköltség, telefonköltség	182 681	0	182 681	0
5292	Vagyonvédelmi szolgáltatás	36 000	0	36 000	0
5293	Rendezvényszervezéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások	786 704	0	786 704	0
5294	Pénztárgép informatikai szolgáltatás	16 500	0	16 500	0
5295	Közüzeti szolgáltatások alapdíjai	98 962	0	98 962	0
5299	Egyéb szolgáltatások	267 788	5 622	262 166	0
52991	EFOP 2016-00194 Igénybevett szolgáltatások	2 160 000	0	2 160 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	368 757	0	368 757	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	24 735	0	24 735	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	276 148	0	276 148	0
5321	Bankköltség	271 211	0	271 211	0
5322	Bankkártyás fizetés jutaléka	4 937	0	4 937	0

2018.02.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
534	Ügyvédi munkadíj, közjegyzői díjak	25 000	0	25 000	0
535	Kamarai hozzájárulás	5 000	0	5 000	0
536	Tagdíjak	20 000	0	20 000	0
537	Nevezési díjak	17 874	0	17 874	0
54	BÉRKÖLTSÉG	9 626 260	899 500	8 726 760	0
541	Bérlő költség	5 112 900	0	5 112 900	0
542	Megbízási díj	2 615 500	899 500	1 716 000	0
5421	EFOP 2016-00194 pályázat megbízási díjak	899 500	0	899 500	0
543	Egyszerűsített munkavállaló bérlő költsége	998 360	0	998 360	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 105 875	31 889	1 073 986	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 098 883	31 889	1 066 994	0
5511	Betegszabadság díja	35 518	0	35 518	0
5512	Erzsébet utalvány	428 000	16 000	412 000	0
55120	Erzsébet utalvány EFOP 2016-00194	16 000	0	16 000	0
551210	Erzsébet utalvány utáni SZJA EFOP 2016-0194	2 832	0	2 832	0
55122	Erzsébet utalvány utáni EHO fiz.köt.	98 483	3 680	94 803	0
551220	Erzsébet utalvány utáni EHO EFOP 2016-00194	3 680	0	3 680	0
5513	Saját gk. használat költsége	183 585	0	183 585	0
5514	Kézpénz cafeteria	190 007	6 664	183 343	0
55141	Kézpénz cafeteria utáni SZJA	109 387	4 012	105 375	0
55142	Kézpénz cafeteria utáni EHO	31 391	1 533	29 858	0
553	Céges telefon járuléka	6 992	0	6 992	0
5531	Céges telefon utáni SZJA	3 039	0	3 039	0
5532	Céges telefon utáni EHO	3 953	0	3 953	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	155 420	32 420	123 000	0
561	Szociális hozzájárulási adó	30 104	30 104	0	0
562	Szakképzési hozzájárulás	2 316	2 316	0	0
563	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	123 000	0	123 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 228 552	0	1 228 552	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	175 664	0	175 664	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 052 888	0	1 052 888	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 198 699	4 179	2 194 520	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 388 855	600	1 388 255	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 388 855	600	1 388 255	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28 450	3 579	24 871	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 833	0	1 833	0
8633	Szállítóknak fizetett késedelmi kamatok	1 833	0	1 833	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	26 000	3 579	22 421	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	26 000	0	26 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	0	3 579	0	3 579
869	Különböző egyéb ráfordítások	617	0	617	0
8691	Kerekítési különbözet	617	0	617	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	394	0	394	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	394	0	394	0
8721	Pénzügyintézetnek fizetett kamatok	394	0	394	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	781 000	0	781 000	0
892	Kisvállalati adó	781 000	0	781 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	14 975 148	37 774 755	0	22 799 607
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	13 465	3 992 707	0	3 979 242
911	Mozi bűfé értékesítés árbevétele	13 465	3 854 180	0	3 840 715

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sidinfo Nonprofit Kft - 2018

2018.02.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
912	Könyv, képeslap értékesítés árbevétele	0	124 984	0	124 984
913	Áru értékesítés (kimenő) árbevétele	0	13 543	0	13 543
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0	1 072 261	0	1 072 261
921	Képtár belépőjegy értékesítés árbevétele	0	45 585	0	45 585
922	Oktatás árbevétele	0	333 654	0	333 654
924	Egyéb közösségi tevékenység	0	585 149	0	585 149
925	Táboroztatás díja	0	107 873	0	107 873
96	EGYÉB BEVÉTELEK	14 961 683	32 707 934	0	17 746 251
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	14 961 683	32 706 146	0	17 744 463
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 171 413	0	2 171 413
96711	Bértámogatás	0	2 171 413	0	2 171 413
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	8 566 000	0	8 566 000
96721	Működési támogatás	0	8 566 000	0	8 566 000
9674	Egyéb kapott támogatások	0	10 000	0	10 000
9675	EFOP 3.3.2-16-2016-00194 pályázat	14 961 683	21 958 733	0	6 997 050
969	Különféle egyéb bevételek	0	1 788	0	1 788
9691	Kerekítési különbözet	0	1 788	0	1 788
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 853	0	1 853
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 853	0	1 853
9741	Banki kamatbevétel	0	1 853	0	1 853
1-4 számlaosztály összesen		112 653 644	112 554 472	99 172	
5-9 számlaosztály összesen		38 649 559	38 748 731		99 172
Mindösszesen		151 303 203	151 303 203		

SIDINFO Nonprofit Kft

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3.

Adószám: 14136395-2-05

Banksz.: 10400315-50526582-52521008

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 113 259	3 928 250	5 185 009	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	5 128 464	168 494	4 959 970	0
122	Ingatlanok	5 128 464	0	5 128 464	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	168 494	0	168 494
1292	Ingatlanok terv szerinti ÉCS	0	168 494	0	168 494
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	1 533 985	1 328 941	205 044	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	567 985	0	567 985	0
133	Műszaki eszközök EFOP 3.3.2-16-2016-00194	966 000	0	966 000	0
139	Műszaki gépek terv szerinti értékcsökkenése	0	1 328 941	0	1 328 941
1391	Termelő gépek, berendezések terv szerinti ÉCS	0	362 941	0	362 941
1393	Műszaki eszközök ÉCS EFOP 3.3.2-16-2016-00194	0	966 000	0	966 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	997 922	977 927	19 995	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	576 900	0	576 900	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	421 022	0	421 022	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	977 927	0	977 927
1491	Üzemi gépek, berendezések terv szerinti ÉCS	0	556 905	0	556 905
1493	Irodai berendezések, felszerelések terv szerinti ÉCS	0	421 022	0	421 022
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 452 888	1 452 888	0	0
161	Tárgyi eszközök beszerzés	486 888	486 888	0	0
163	Tárgyi eszköz beszerzés EFOP 3.3.2-16-2016-00194	966 000	966 000	0	0
2	KÉSZLETEK	366 993	183 703	183 290	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	366 993	183 703	183 290	0
261	Árukészlet (mozi, képtár)	366 993	183 703	183 290	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	78 633 704	66 541 796	12 091 908	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	984 163	984 163	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	984 163	984 163	0	0
31100003	Dr.Komáromi Éva	18 000	18 000	0	0
31100031	Károlyfalvi Bernadett	18 000	18 000	0	0
31100038	A Művelődés Háza és Könyvtára	743 140	743 140	0	0
31100106	Karádi Szilvia	36 000	36 000	0	0
31100133	Halász Róbert	5 000	5 000	0	0
31100134	Kőműves Sára	5 000	5 000	0	0
31100136	AS Építész Stúdió Kft	5 000	5 000	0	0
31100149	Kenderesi László	18 000	18 000	0	0
31100150	Didics László	5 000	5 000	0	0
31100151	Braun Bertalan	10 000	10 000	0	0
31100152	Kajati Szilvia	5 000	5 000	0	0
31100153	Bakai Gábor	5 000	5 000	0	0
31100154	Kecskés Lajos	18 000	18 000	0	0
31100155	Vályiné Végös Ildikó	5 000	5 000	0	0
31100156	Bükki Eszter	18 000	18 000	0	0
31100178	Kiss Rita	55 023	55 023	0	0
31100179	Hünlich Róbert	15 000	15 000	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	83 886	81 854	2 032	0
351	Szolgáltatásokra adott előlegek	83 886	81 854	2 032	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20 482 580	20 240 554	242 026	0
362	Költségvetési kiutalási igények	2 641 853	2 641 853	0	0
3621	Bértámogatás igénylés	2 641 853	2 641 853	0	0
363	Költségvetési kiutalási igények teljesítése	17 603 536	17 390 426	213 110	0
3631	Bértámogatás kiutalás	2 641 853	2 428 743	213 110	0

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3632	EFOP 3.3.2-16-2016-00194 támogatás igény pü.telj.	14 961 683	14 961 683	0	0
368	Különféle egyéb követelések	237 191	208 275	28 916	0
3681	Le nem vont Áfa	91 715	62 799	28 916	0
3683	Bankkártyás fizetés elszámolási számla	145 476	145 476	0	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	444 000	428 000	16 000	0
371	Erzsébet utalvány	444 000	428 000	16 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	56 634 055	44 803 537	11 830 518	0
381	Pénztár	12 067 359	11 778 574	288 785	0
3811	Főpénztár-számla	6 123 694	5 888 899	234 795	0
3812	Mozi büfé pénztár	5 392 147	5 372 147	20 000	0
3813	Képtár pénztár	551 518	517 528	33 990	0
382	Valutapénztár	34 948	0	34 948	0
3821	Valutapénztár-számla	34 948	0	34 948	0
384	Bankszámlák	19 750 615	15 615 527	4 135 088	0
3841	Elszámolási betétszámla KHB Bank	16 773 980	13 019 732	3 754 248	0
3842	Elszámolási betétszámla Erste Bank	2 832 436	2 525 765	306 671	0
3843	OTP Bankszámla	144 199	70 030	74 169	0
385	Elkülönített betétszámlák	14 974 683	7 602 986	7 371 697	0
3851	Támogatás elkülönített forintszámla EFOP-3.3.2-16-2016-00194	14 974 683	7 602 986	7 371 697	0
389	Átvezetési számla	9 806 450	9 806 450	0	0
3891	Bank-Pénztár közötti átvezetési számla	3 470 000	3 470 000	0	0
3892	Bankszámlák közötti átvezetési számla	351 000	351 000	0	0
3893	Pénztárak közötti átvezetési számla	5 563 230	5 563 230	0	0
3899	Átvezetési számla FAD	422 220	422 220	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 020	3 688	1 332	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 332	0	1 332	0
3911	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 332	0	1 332	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	3 688	3 688	0	0
3921	Költségek aktív időbeli elhatárolása	3 688	3 688	0	0
4	FORRÁSOK	56 421 316	74 177 314	0	17 755 998
41	SAJÁT TŐKE	245 577	9 606 238	0	9 360 661
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	6 360 661	0	6 360 661
419	Adózott eredmény	245 577	245 577	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 457 285	12 614 339	0	157 054
454	Szállítók	12 457 285	12 614 339	0	157 054
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	12 457 285	12 614 339	0	157 054
454100007	M-Computer Kft	7 201	7 201	0	0
454100008	Simex-96 Kft	2 330	2 330	0	0
454100009	Vectra-2003 Kft	188 500	195 500	0	7 000
454100012	Amicom Popcom Kft	194 699	194 699	0	0
454100013	NHKV Zrt	20 556	34 260	0	13 704
454100016	Bordás István	42 823	42 823	0	0
454100017	Jaskó Beatrix	140 000	140 000	0	0
454100018	Beke és B Bt	24 233	24 233	0	0
454100019	FBM Security Kft	60 960	76 200	0	15 240
454100023	Magyar Telekom Nyrt	22 860	24 765	0	1 905
454100024	PCO Group Magyarország Kft	339 172	339 172	0	0
454100027	Patak Glas Kft	3 289 392	3 289 392	0	0
454100028	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató	205 543	222 651	0	17 108

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100029	Telenor Zrt	155 922	166 232	0	10 310
454100031	Károlyfalvi Bernadett	422 000	489 000	0	67 000
454100032	PR-Telecom Zrt	60 258	50 888	9 370	0
454100039	Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt	457 946	457 946	0	0
454100041	Sárospatak és Könyéke Turizm.Egyesület	20 000	20 000	0	0
454100043	Computer Pont Informatikai Kft	1 244 600	1 262 380	0	17 780
454100047	Sárospataki Közszeoláttatási Nonpr.Kft	154 039	154 039	0	0
454100048	Sárospataki Nyomdaipari Kft	141 346	141 346	0	0
454100052	Euro-Safe 2000 Bt	52 705	52 705	0	0
454100075	Aster Kft	1 755	1 755	0	0
454100083	Zemplén-Tűzkerék Kft	20 155	25 832	0	5 677
454100087	Somsák Emese	290 000	290 000	0	0
454100111	Dr. Kiss Anita	25 000	25 000	0	0
454100112	Zempléni Vízmű Kft	222 607	229 946	0	7 339
454100113	Ászok Borház Kft	20 000	20 000	0	0
454100117	Italkereskedő-Ház Zrt	24 530	24 530	0	0
454100119	NKM Földgázszolg.Zrt	710 853	714 214	0	3 361
454100127	OTP Bank Nyrt	13 472	13 472	0	0
454100130	Google Play	1 090	1 090	0	0
454100133	Halász Róbert	170 000	170 000	0	0
454100136	AS Építész Stúdió Kft	150 000	150 000	0	0
454100137	Karóczkai Ker.Kft	7 000	7 000	0	0
454100138	Révész Komél	40 000	40 000	0	0
454100139	Glasser 96 Bt	312 178	312 178	0	0
454100140	Lengyel Gábor	400 000	400 000	0	0
454100144	MIUI Kft	217 404	217 404	0	0
454100159	Ciróka Tokai Kft	16 212	16 212	0	0
454100161	Si-Ko-Va Kft	30 000	30 000	0	0
454100162	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	10 000	10 000	0	0
454100167	Kazinczy Ferenc Társaság	20 000	20 000	0	0
454100168	A Magyar Nyelv Múzeumaért Alapítvány	40 000	40 000	0	0
454100169	Kovács György	203 200	203 200	0	0
454100170	Fazekas Lászlóné	20 000	20 000	0	0
454100171	Erdős Emese	2 080 000	2 080 000	0	0
454100172	Infoline Register Kft	4 744	4 744	0	0
454100178	Kiss Rita	160 000	160 000	0	0
461	Társasági adó elszámolása	29 000	29 000	0	0
4612	KIVA elszámolás	734 000	781 000	0	47 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2 221 549	2 420 549	0	199 000
4621	2018.évi SZJA előleg	1 021 525	1 021 525	0	0
4622	2018.évi kifizetői SZJA fiz.köt.	141 719	141 719	0	0
4629	2018.évi SZJA előleg pü.telj.	1 058 305	1 257 305	0	199 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 896 680	1 896 680	0	0
4631	2018.évi EBA+MEP jár.fiz.köt. 7,5%	654 975	654 975	0	0
4632	2018.évi NYBA jár.fiz.köt. 10%	815 745	815 745	0	0
4633	2018.évi szociális hozzájárulási adó fiz.köt.	147 345	147 345	0	0
4634	2018.évi szakképzési hozzájárulás fiz.köt.	12 932	12 932	0	0
4636	2018.évi EHO fiz.köt.	139 683	139 683	0	0
4637	2018.évi EFO közteher fiz.köt.	126 000	126 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 909 198	2 193 198	0	284 000

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4641	2018.évi EBA+MEP jár. pü.telj.	589 278	701 278	0	112 000
4642	2018.évi NYBA jár. pü.telj.	728 965	872 965	0	144 000
4643	2018.évi szocho pü.telj.	250 345	250 345	0	0
4644	2018.évi szakképzési hozzájárulás pü.telj.	22 316	22 316	0	0
4646	2018.évi EHO pü.telj.	194 294	196 294	0	2 000
4647	2018.évi EFO közteher	121 000	150 000	0	29 000
4648	NAV illeték	3 000	0	3 000	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 137 831	2 137 831	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 423 768	1 423 768	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 672 993	1 423 993	1 249 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	47 200	3 600	43 600	0
4691	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	47 200	3 600	43 600	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	9 195 895	10 187 274	0	991 379
4711	Jövedelemelszámolási számla	8 287 585	9 188 914	0	901 329
4712	Egyszerűsített foglalkoztatott munkabére	908 310	998 360	0	90 050
472	Letiltások	115 406	157 618	0	42 212
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9 792 189	17 759 481	0	7 967 292
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 750 000	2 750 000	0	0
4811	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 750 000	2 750 000	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 139	47 798	0	2 659
4821	Költségek passzív időbeli elhatárolása	45 139	47 798	0	2 659
483	Halasztott bevételek	6 997 050	14 961 683	0	7 964 633
4831	EFOP 3.3.2-16-2016-00194 pályázat	6 997 050	14 961 683	0	7 964 633
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	11 542 745	11 542 745	0	0
491	Nyitómérleg számla	11 542 745	11 542 745	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	22 645 972	984 442	21 661 530	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 733 217	11 645	4 721 572	0
511	Vásárolt anyagok költségei	637 999	0	637 999	0
5111	Mozi büfé közvetlen anyagköltsége	242 175	0	242 175	0
51111	Mozi büfé anyagbeszerzés FAD	186 000	0	186 000	0
5112	Mozi büfé közvetett anyagköltsége (csom.anyag)	209 824	0	209 824	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	2 123	0	2 123	0
5123	Tisztítószer	2 123	0	2 123	0
513	Egyéb anyagköltségek	4 093 095	11 645	4 081 450	0
5131	Nyomtatvány, irodaszer költsége	21 657	0	21 657	0
5132	Energia költség	708 472	11 645	696 827	0
5133	Rendezvényszervezés anyagköltsége	85 057	0	85 057	0
5134	Telephely, székhely fenntartás anyagköltsége	651 959	0	651 959	0
5139	Egyéb anyagköltség	16 912	0	16 912	0
51391	EFOP 2016-00194 anyagköltség	2 609 038	0	2 609 038	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 485 547	5 988	4 479 559	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	32 235	0	32 235	0
5219	EFOP 2016-00194 személyszállítás	160 000	0	160 000	0
522	Bérelti díjak	17 352	366	16 986	0
523	Karbantartási költségek	217 947	0	217 947	0
5231	Pénztárgép karbantartási díja	32 213	0	32 213	0
5232	Telephely karbantartás	185 734	0	185 734	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	21 050	0	21 050	0
527	Ügyviteli szolgáltatás költsége	289 000	0	289 000	0
5271	Pénzügyi vezető feladatok EFOP 3.3.2-16-2016-00194	180 000	0	180 000	0

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 567 963	5 622	3 562 341	0
5291	Postaköltség, telefonköltség	196 361	0	196 361	0
5292	Vagyonvédelmi szolgáltatás	36 000	0	36 000	0
5293	Rendezvényszervezéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások	786 704	0	786 704	0
5294	Pénztárgép informatikai szolgáltatás	18 000	0	18 000	0
5295	Közüzemai szolgáltatások alapidjai	101 318	0	101 318	0
5299	Egyéb szolgáltatások	269 580	5 622	263 958	0
52991	EFOP 2016-00194 Igénybevett szolgáltatások	2 160 000	0	2 160 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	385 310	3 000	382 310	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	24 735	3 000	21 735	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	291 201	0	291 201	0
5321	Bankköltség	286 226	0	286 226	0
5322	Bankkártyás fizetés jutaléka	4 975	0	4 975	0
534	Ügyvédi munkadíj, közjegyzői díjak	26 500	0	26 500	0
535	Kamarai hozzájárulás	5 000	0	5 000	0
536	Tagdíjak	20 000	0	20 000	0
537	Nevezési díjak	17 874	0	17 874	0
54	BÉRKÖLTSÉG	10 362 823	899 500	9 463 323	0
541	Béreköltség	5 561 760	0	5 561 760	0
542	Megbízási díj	2 903 203	899 500	2 003 703	0
5421	EFOP 2016-00194 pályázat megbízási díjak	899 500	0	899 500	0
543	Egyszerűsített munkavállaló béreköltsége	998 360	0	998 360	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 151 190	31 889	1 119 301	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	1 143 608	31 889	1 111 719	0
5511	Betegszabadság díja	35 518	0	35 518	0
5512	Erzsébet utalvány	428 000	16 000	412 000	0
55120	Erzsébet utalvány EFOP 2016-00194	16 000	0	16 000	0
551210	Erzsébet utalvány utáni SZJA EFOP 2016-0194	2 832	0	2 832	0
55122	Erzsébet utalvány utáni EHO fiz.köt.	98 483	3 680	94 803	0
551220	Erzsébet utalvány utáni EHO EFOP 2016-00194	3 680	0	3 680	0
5513	Saját gk. használat költsége	183 585	0	183 585	0
5514	Készpénz cafeteria	223 330	6 664	216 666	0
55141	Készpénz cafeteria utáni SZJA	115 284	4 012	111 272	0
55142	Készpénz cafeteria utáni EHO	36 896	1 533	35 363	0
553	Céges telefon járuléka	7 582	0	7 582	0
5531	Céges telefon utáni SZJA	3 278	0	3 278	0
5532	Céges telefon utáni EHO	4 304	0	4 304	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	283 277	32 420	250 857	0
561	Szociális hozzájárulási adó	147 345	30 104	117 241	0
562	Szakképzési hozzájárulás	12 932	2 316	10 616	0
563	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	123 000	0	123 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 244 608	0	1 244 608	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	191 720	0	191 720	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	1 052 888	0	1 052 888	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 322 431	4 179	2 318 252	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 508 004	600	1 507 404	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1 508 004	600	1 507 404	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	33 033	3 579	29 454	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 833	0	1 833	0
8633	Szállítóknak fizetett késedelmi kamatok	1 833	0	1 833	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Sidinfo Nonprofit Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	29 579	3 579	26 000	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	26 000	0	26 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	3 579	3 579	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	1 621	0	1 621	0
8691	Kerekítési különbözet	1 621	0	1 621	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	394	0	394	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	394	0	394	0
8721	Pénzügyintézetnek fizetett kamatok	394	0	394	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	781 000	0	781 000	0
892	Kisvállalati adó	781 000	0	781 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	17 725 148	41 409 139	0	23 683 991
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	13 465	4 391 314	0	4 377 849
911	Mozi bűfé értékesítés árbevétele	13 465	4 236 273	0	4 222 808
912	Könyv, képeslap értékesítés árbevétele	0	141 498	0	141 498
913	Áru értékesítés (kimenő) árbevétele	0	13 543	0	13 543
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	0	1 073 205	0	1 073 205
921	Képtár belépőjegy értékesítés árbevétele	0	46 529	0	46 529
922	Oktatás árbevétele	0	333 654	0	333 654
924	Egyéb közösségi tevékenység	0	585 149	0	585 149
925	Táboroztatás díja	0	107 873	0	107 873
96	EGYÉB BEVÉTELEK	17 711 683	35 942 665	0	18 230 982
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	17 711 683	35 940 034	0	18 228 351
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 405 301	0	2 405 301
96711	Bértámogatás	0	2 405 301	0	2 405 301
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	2 750 000	11 566 000	0	8 816 000
96721	Működési támogatás	2 750 000	11 566 000	0	8 816 000
9674	Egyéb kapott támogatások	0	10 000	0	10 000
9675	EFOP 3.3.2-16-2016-00194 pályázat	14 961 683	21 958 733	0	6 997 050
969	Különféle egyéb bevételek	0	2 631	0	2 631
9691	Kerekítési különbözet	0	2 631	0	2 631
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 955	0	1 955
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 955	0	1 955
9741	Banki kamatbevétele	0	1 955	0	1 955
1-4 számlaosztály összesen		144 535 272	144 831 063		295 791
5-9 számlaosztály összesen		42 693 551	42 397 760	295 791	
Mindösszesen		187 228 823	187 228 823		

SIDINFO Nonprofit Kft.
 2750 Sárospatak, Szent Erzsébet ut. 3.
 Adószám: 14136395-2-05
 Banksz.: 10400315-50526582-50521500

Bérösszesítő

2018. évi KIVA elszámoláshoz

Sidinfo Nonprofit Kft - 2018.

()		Időszak:	február-december
Megnevezés	Adónemkód	Bankszámlaszám	Összeg
Munkabér (LM)			4 434 267
Fizetett szabadság (FS)			622 819
Megbízási díj (MD)			2 615 500
Betegszabadság díjazása (BS)			35 518
Szabadság megváltás (SV)			55 814
Összevont adóalapba számító jövedelmek összesen			7 763 918
Pénzeszköz cafeteria keretében (KP)			190 007
Erzsébet utalvány (EU)			408 000
St.Erzsébet Kultúra Utalvány (ST)			20 000
Béren kívüli juttatások összesen			618 007
Levonás/Letiltás			130 935
Kifizetendő bér			5 570 216
- Összevont adóalap szerinti levont SZJA	15,00%	10032000-06055950	935 356
Magánszemélytől levont SZJA	15,00%	10032000-06055950	935 356
- Béren kívüli juttatás utáni SZJA	15,00%	10032000-06056353	33 631
- Egyéb meghatározott juttatás utáni SZJA	15,00%	10032000-06056353	75 756
Magánszemélyt, EV-t, kifizetőt terhelő SZJA	15,00%	10032000-06056353	109 387
- Nyugdíjjárulék (nem mnyp. tag)	10,00%	10032000-06055974	729 527
Nyugdíjbiztosítási alapba fizetendő összesen		10032000-06055974	729 527
- Egészségbiztosítási járulék (természetbeni)	4,00%	10032000-06055981	291 803
- Egészségbiztosítási járulék (pénzbeli)	3,00%	10032000-06055981	218 868
- Munkaerő-piaci járulék (levont)	1,50%	10032000-06055981	77 220
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci alapba		10032000-06055981	587 891
- Béren kívüli juttatások EHO-ja	14,00%	10032000-06056212	31 391
- Béren kívüli juttatások EHO-ja	19,50%	10032000-06056212	98 483
Magánszemélyt, kifizetőt, EV-t terhelő EHO		10032000-06056212	129 874
Személyi jellegű kifizetések (Tbj. - KIVA alap)			6 398 708
Kedvezményekkel csökkentett Tbj. szerinti (KIVA)			6 398 708
KIVA összege a Tbj. járulékalap alapján (!)	13,00%	10032000-01076356	831 836
Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége			965 960
Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe		10032000-06057763	123 000



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

18KIVA

BEVALLÁS

a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről
(társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

Adózó adószáma

1 4 1 3 6 3 9 5 - 2 - 0 5

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Jogelőd adószáma

Adózó neve **Sidinfo Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft**

Székhely/
telephely/
fióktelep/
lakcím

☐ külföldi
cím

ország

3 9 5 0

Sárospatak

város/
község

Szent Erzsébet

községi-
terület neve

utca

községi-
terület jellege

3

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

Levelezési
cím

☐ külföldi
cím

ország

3 9 5 0

Sárospatak

város/
község

Szent Erzsébet

községi-
terület neve

utca

községi-
terület jellege

3

hsz.

ép.

lépcső-
ház

em.

ajtó

Ügyintéző neve **Károlyfalvi Bernadett**

telefonszáma

0647311680

Bevallási időszak

2 0 1 8 0 2 0 1 - 2 0 1 8 1 2 3 1

év

hó

naptól

év

hó

napig

Előleg bevallás (negyedévre)

☐

Elszámoló bevallás (teljes üzleti évre)

☒

Bevallás jellege

☐

Bevallás típusa

☐

Előjárásügyi időszakkal
összefüggő bevallás kódja

☐

Adóalanyiség-váltás

(osztalék utáni adót kiváltó adó kötelezettséggel)

☐

18KIVA-02

A kisvállalati adóra vonatkozó adatok (éves elszámoló lap),
valamint egyéb tájékoztató adatok

Adózó adószáma

1 4 1 3 6 3 9 5 — 2 — 0 5

Adózó neve

Sidinfo Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Kft

Ssz.	A) Kisvállalati adóra vonatkozó adatok	Adatok ezer forintban a)
1.	A Tbj. szerint járulékalapot képező személyi jellegű kifizetések (ide nem értve a kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozó járulékalapját)	6 399
2.	A kedvezményezett foglalkoztatottak után érvényesíthető kedvezmény	0
3.	Személyi jellegű kifizetések (figyelemmel a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezményre) [1.-2.]	6 399
4.	Tőke kivonás (különösen a jegyzett tőke leszállítás)	
5.	Tőke bevonás (különösen a jegyzett tőke emelés)	
6.	Az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék összege	
7.	A kapott (járó) osztalék címén az adóévben elszámolt bevétel összege	
8.	Pénztár értékének tárgyévi növekménye (legfeljebb a pénztár tárgyévi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)	
9.	Pénztár értékének tárgyévi csökkenése (legfeljebb a pénztár előző évi mérlegben kimutatott értékének a mentesített értéket meghaladó része)	
10.	Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások, bírság, pótlék, elengedett követelés elszámolása	
12.	Kapcsolt vállalkozások között a szokásos piaci ár és az alkalmazott ügyleti érték különbsége	±
13.	A személyi jellegű kifizetéseken felüli adóalap-módosító tételek egyenlege [4.-5.+6.-7.+8.-9.+10.+12.]	±
14.	A kisvállalati adó alapja a 15-18. sorok csökkentő tételeire tekintet nélkül [(±13.)+3. és 3. közül a nagyobb érték]	6 399
15.	A Katv. szerint meghatározott, külföldön adóztatható adóalap	
16.	Az adóévet megelőzően keletkezett elhatárolt veszteség még fel nem használt összege [az adóalanyiságot 2018. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 17KIVA elszámoló bevallás 02. lap 25. sorával egyezően]	395
17.	Új beruházásokkal kapcsolatos adóévi kifizetések összege	395
18.	A 16. sorból a tárgyévet megelőzően kifizetett új beruházásokra tekintettel, az adóalap csökkentéseként korábban még fel nem használt összeg [az adóalanyiságot 2018. január 1. előtt választó adózónál a megelőző adóévről benyújtott 17KIVA elszámoló bevallás 02. lap 26. sorával egyezően]	
19.	Elhatárolt veszteség és adóalap-módosítók tárgyévi negatív egyenlegének érvényesíthetőségi határa [személyi jellegű kifizetések, csökkentve az új beruházások tárgyévi és korábban fel nem használt értékével és a külföldön adóztatható adóalappal; 3.-15.-17.-18.]	±
20.	A személyi jellegű kifizetések és a tárgyévi adóalap-módosítók egyenlege, csökkentve az elhatárolt veszteséggel és a külföldön adóztatható adóalappal [3.+(±13).-16.-15.]	±
21.	A kisvállalati adó alapja [19. vagy 20. közül a magasabb érték, de legalább 0]	6 004
22.	Megállapított kisvállalati adó [21. x 13%]	781
23.	Az adóévre vonatkozóan adóelőlegként bevallott kisvállalati adó	805
24.	A fizetendő, illetve visszaigényelhető kisvállalati adó [+22.-23. sor] (Adónemkód: 289)	±
		-24

Ssz.	B) Tájékoztató adatok a következő adóévről benyújtandó kisvállalati adóbevalláshoz	Adatok ezer forintban a)
25.	A következő adóévekben felhasználható elhatárolt veszteség [+21.-(+20.), de legalább 0]	0
26.	A következő adóévekben felhasználható, az új beruházásból fakadó átvihető kifizetés összege [a 19. sor (-1)-szerese és a 20. sor (-1)-szerese közül a kisebb érték, de legalább 0]	0

Ssz.	C) Tájékoztató adatok	Adatok főben a)	Adatok ezer forintban b)
27.	Az adózó adóévi összes bevétele		5 451
28.	Az adózó adóévi adózás előtti eredménye	±	880
29.	Kedvezményezett foglalkoztatottak száma az adóévben	0	
30.	Átlagos statisztikai állományi létszám az adóévben	5	
31.	A tárgyi eszközök és immateriális javak mérleg szerinti együttes értéke az adóév végén		5 185

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (IV. 26.)

h a t á r o z a t a

a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. február-december havi működéséről, mérleg és eredmény-kimutatásáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a SIDINFO Sárospataki Idegenforgalmi Információs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet utca 3., cégjegyzékszám: Cg.05-09-014934) egyszemélyes társaság taggyűlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság 2018. február-december havi mérlegét a következők szerint elfogadja:

Mérlegfőösszeg:	18.765,- eFt
Értékesítés nettó árbevétele:	5.052,- eFt
Egyéb bevételek:	17.746,- eFt
Adózás előtti eredmény:	880,- eFt
Adózott eredmény:	99,- eFt
Saját tőke összege:	9.065,- eFt

A mérleg szerinti eredmény összege az eredménytartalékba kerül.

Felelős: polgármester, ügyvezető

Határidő: azonnal