1	8	1	4	0	5	7	2	8	5	2	0	5	9	9		

Statisztikai számjel

		-			-						

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Tomsits R.Alapfokú Müv. Iskola**
A vállalkozás címe: **4502 Vasmegyer, Kossuth út 139.**
A vállalkozás telefonszáma: **06204970954**

Éves beszámoló
Általános üzleti évet záró

2018
üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

Vasmegyer, 2019,05,30

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Tomsits R.Alapfokú Müv. Iskola**

Statisztikai számjel: 18140572-8520-599

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 433	0	4 686
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 433	0	4 686
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	1 593	0	489
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	120	0	483
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 474	0	6
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	32	0	11
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	5 058	0	5 186

Vasmegyer, 2019,05,30

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Tomsits R.Alapfokú Müv. Iskola**

Statisztikai számjel: 18140572-8520-599

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2018.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2018

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. SAJÁT TŐKE**	**-2 637**	**0**	**-2 955**
13	**I. JEGYZETT TŐKE**	**0**	**0**	**0**
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-2 222	0	-2 637
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 415	0	- 318
20	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**0**
21	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**7 695**	**0**	**7 868**
22	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
23	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
24	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**7 695**	**0**	**7 868**
25	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**273**
26	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**5 058**	**0**	**5 186**

Vasmegyer, 2019,05,30

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Tomsits R.Alapfokú Müv. Iskola**
Statisztikai számjel:	18140572-8520-599
Cégjegyzékszám:	
A mérleg fordulónapja:	2018.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	0
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	89 183	0	97 098
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	10 890	0	9 055
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	77 082	0	87 343
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 270	0	1 019
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	356	0	0
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 415	0	- 319
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 415	0	- 318
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 415	0	- 318

Vasmegyer, 2019,05,30

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tomsits R.Alapfokú Müv. Iskola - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**11 815 178**	**7 129 380**	**4 685 798**	**0**
13	**MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK**	**3 766 130**	**1 977 345**	**1 788 785**	**0**
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	3 281 130	485 000	2 796 130	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	485 000	1 492 345	0	1 007 345
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**5 776 748**	**2 879 735**	**2 897 013**	**0**
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	5 776 748	0	5 776 748	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 879 735	0	2 879 735
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**2 272 300**	**2 272 300**	**0**	**0**
161	Befejezetlen beruházások	2 272 300	2 272 300	0	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**102 607 130**	**102 590 174**	**16 956**	**0**
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**102 575 140**	**102 568 881**	**6 259**	**0**
381	**Pénztár**	**24 156 974**	**24 156 455**	**519**	**0**
3811	Pénztár-számla	24 156 974	24 156 455	519	0
384	**Bankszámlák**	**78 293 166**	**78 287 426**	**5 740**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	78 293 166	78 287 426	5 740	0
389	Átvezetési számla	125 000	125 000	0	0
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**31 990**	**21 293**	**10 697**	**0**
392	**Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása**	**31 990**	**21 293**	**10 697**	**0**
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	31 990	21 293	10 697	0
4	**FORRÁSOK**	**132 374 814**	**137 395 722**	**0**	**5 020 908**
41	**SAJÁT TŐKE**	**3 052 173**	**415 146**	**2 637 027**	**0**
413	Eredménytartalék	2 637 027	0	2 637 027	0
419	Adózott eredmény	415 146	415 146	0	0
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**5 002 842**	**5 205 292**	**0**	**202 450**
454	**Szállítók**	**5 002 842**	**5 205 292**	**0**	**202 450**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 002 842	5 205 292	0	202 450
454100001	*Pátria Nyomda*	*281 007*	*281 007*	*0*	*0*
454100021	*Molnár Ferecné*	*169 505*	*169 505*	*0*	*0*
454100023	*Vodafon Zrt*	*411 400*	*449 599*	*0*	*38 199*
454100053	*Magyar telecom*	*2 575*	*0*	*2 575*	*0*
454100077	*Free Dance*	*12 000*	*12 000*	*0*	*0*
454100099	*Ruditok.hu Kft*	*93 000*	*93 000*	*0*	*0*
454100148	*Polip Music Kft*	*99 404*	*99 404*	*0*	*0*
454100190	*Abigél*	*17 200*	*17 200*	*0*	*0*
454100234	*Szabolcsi Mentőöv Szöv,*	*120 000*	*120 000*	*0*	*0*
454100247	*Társasház*	*230 383*	*230 383*	*0*	*0*
454100258	*UPC*	*129 384*	*118 467*	*10 917*	*0*
454100270	*Nyírségvíz*	*248 260*	*160 505*	*87 755*	*0*
454100271	*E-ON Kft*	*29 981*	*34 679*	*0*	*4 698*
454100369	*Csuha Antal Ált.Iskola*	*177 600*	*158 400*	*19 200*	*0*
454100385	*Nyházi Tankerületi Központ*	*1 402 933*	*1 682 933*	*0*	*280 000*
454100409	*Kisvárdai Tankerületi Központ*	*525 000*	*525 000*	*0*	*0*
454100410	*Digitmapiti Kft*				
454100411	*Magyar Telefonkönyv Kft*				
454100423	*Nemzeti Közművek*				
454100425	*Neteducatio Kft*				
454100426	*INVENTUM Kft*				
454100427	*DotRoll Kft*				

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
454100428	*Duola Bt*	*20 320*	*20 320*	*0*	*0*
454100442	*Goldhorn Kft*	*500 900*	*500 900*	*0*	*0*
454100448	*HD Multimédia Kft*	*138 000*	*138 000*	*0*	*0*
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	13 606 000	14 452 364	0	846 364
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**24 299**	**24 299**	**0**	**0**
46310	Egészségügyi hozzájárulás	24 299	24 299	0	0
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**384 000**	**59 222**	**324 778**	**0**
46402	Céautóadó befizetés	346 000	0	346 000	0
46410	Egyészségügyi hozzájárulás teljesítése	34 000	59 222	0	25 222
46411	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettség teljesítése	4 000	0	4 000	0
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**12 330**	**0**	**12 330**	**0**
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	12 330	0	12 330	0
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**73 670 156**	**78 157 728**	**0**	**4 487 572**
4711	Keresetelszámolási számla	73 670 156	78 157 728	0	4 487 572
4731	Nyugdíjbiztosítási alap	6 922 000	7 530 267	0	608 267
4732	EGÉSZSÉGBIZT.ÉS MUNKAERŐP.ALAP ELSZ.	5 580 000	6 069 075	0	489 075
4734	Szociális hozzájárulási adó elsz.	13 057 000	14 144 933	0	1 087 933
4736	Egysz.foglalkoztatás járuléka	16 000	16 000	0	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**273 382**	**0**	**273 382**
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**0**	**273 382**	**0**	**273 382**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	273 382	0	273 382
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**11 048 014**	**11 048 014**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	11 048 014	11 048 014	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**97 494 669**	**78 251**	**97 416 418**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**2 933 738**	**78 251**	**2 855 487**	**0**
5111	Anyagköltség	33 614	0	33 614	0
51111	Anyag- egyéni	181 729	0	181 729	0
51112	Anyag- csoportos	263 997	0	263 997	0
51113	Vegyes anyag	492 375	0	492 375	0
5112	Nyomtatvány, irodaszer	505 125	0	505 125	0
5113	Üzemanyag költség	1 224 914	0	1 224 914	0
5114	Gáz díj	91 609	0	91 609	0
5115	Vízdíj	72 134	78 251	0	6 117
5116	Villamos energia díj	29 641	0	29 641	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	38 600	0	38 600	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**4 281 768**	**0**	**4 281 768**	**0**
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	34 799	0	34 799	0
522	Bérleti díjak	2 243 600	0	2 243 600	0
523	Karbantartási költségek	14 000	0	14 000	0
5231	Informatikai eszközök karbantartása	120 000	0	120 000	0
5232	Gépjárművek karbantartása	428 469	0	428 469	0
5233	Hangszerek karbantarása	311 620	0	311 620	0
5234	Egyéb eszközök karbantartása	42 000	0	42 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	2 500	0	2 500	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	160 169	0	160 169	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	368 208	0	368 208	0
5291	Posta, telefon, internet ksg	545 718	0	545 718	0
5292	Fénymásolás, sokszorosítás	10 685	0	10 685	0

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Nyírterv Plusz Kft

FŐKÖNYVI KIVONAT

2018.01.01 - 2018.12.31

Tomsits R.Alapfokú Müv. Iskola - 2018

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**1 916 761**	**0**	**1 916 761**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	106 690	0	106 690	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	235 986	0	235 986	0
533	Biztosítási dij	212 655	0	212 655	0
539	Különféle egyéb költségek	372 783	0	372 783	0
5392	Különféle egy.ksg-ek csoportos	33 050	0	33 050	0
5393	Alapfokú Müv.oktatáa	870 000	0	870 000	0
5395	Minden egyéb ksg	85 597	0	85 597	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**73 592 916**	**0**	**73 592 916**	**0**
541	Bérköltség	73 592 916	0	73 592 916	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**751 613**	**0**	**751 613**	**0**
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetettt személyi jellegű kifizetések	601 415	0	601 415	0
553	Reprezentáció	32 598	0	32 598	0
554	Egyszerűsített fogl.bérköltsége	117 600	0	117 600	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**12 998 772**	**0**	**12 998 772**	**0**
562	Egészségügyi hozzájárulás	24 299	0	24 299	0
566	Szociális hozzájárulási adó	12 960 473	0	12 960 473	0
568	Egyszerűsített foglalkozás járuléka	14 000	0	14 000	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**1 019 101**	**0**	**1 019 101**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	954 201	0	954 201	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	64 900	0	64 900	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**485 222**	**485 000**	**222**	**0**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**485 222**	**485 000**	**222**	**0**
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	485 000	485 000	0	0
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**222**	**0**	**222**	**0**
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítő sek	222	0	222	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**1 000**	**97 099 486**	**0**	**97 098 486**
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**1 000**	**97 099 030**	**0**	**97 098 030**
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	5 000	0	5 000
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**1 000**	**97 094 030**	**0**	**97 093 030**
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	94 060 000	0	94 060 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	1 000	1 465 530	0	1 464 530
9675	Tandíj befizetések	0	1 568 500	0	1 568 500
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**456**	**0**	**456**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**456**	**0**	**456**
9748	Bankkamatok	0	456	0	456
	1-4 számlaosztály összesen	**246 797 122**	**247 115 276**		**318 154**
	5-9 számlaosztály összesen	**97 980 891**	**97 662 737**	**318 154**	
	Mindösszesen	**344 778 013**	**344 778 013**		

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: Nyírterv Plusz Kft

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

4502 VASMEGYER KOSSÚTH út 139 sz.

Kiegészítő melléklet
A 2018 évi egyszerűsített mérleg beszámolóhoz

Fordulónap: 2018.december 31.
Beszámolási időszak: 2018,01,01 – 2018,12,31

Vasmegyer 2019,05,30

Perlinger Tamás
igazgató

1./ Az iskola bemutatása

A cég neve:	Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye:	4502 Vasmegyer Kossúth út 139 sz.
Az alapítás időpontja:	2010,09,30
Működési forma:	Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet
Telefon száma:	06-70-4179108
Adószáma:	18140572-1-15

A társaság fő tevékenységi köre:

8520 Alapfokú oktatás

2./ A számviteli politika rövid ismertetése:

A társaság a számviteli törvény alapján egyszerűsített éves beszámolójelentés készítésére kötelezett. Az egyszerűsített éves beszámoló „Mérlege" „A" változatát választottuk. Az eredmény kimutatás rendszereként az összköltséges eljárással összesített kimutatás „A" változatát készítjük el.
A könyvvezetési és a számviteli alapelveket a számviteli tv. keretein belül a vállalkozás számviteli politikája / szabályzata / tartalmazza.

A számviteli törvény 155 § /3/ bekezdése alapján a vállalkozás nem kötelezett könyvvizsgálatra.

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, a mérleg forduló napja minden év. december 31., a mérlegkészítés választott időpontja a következő év március 01.
A könyvviteli szolgáltatást végző neve: Dévald Attiláné /szül.: Valkó Mária /,aki rendelkezik mérlegképes könyvelői képzettséggel vállalkozói szakon a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító regisztrálási szám : 149261.

a./ Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások:

A számvitelről szóló 2001 évi LXXIV. Törvénnyel módosított 2000, évi C. Törvényben / továbbiakban: Szt. / foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett

Eszközöket, valamint a forgóeszközöket a törvény szerinti bekerülési / beszerzési, előállítási / értéken értékeljük. Csökkentjük azokat a Szt. -ben rögzített, továbbá társaságunk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével.

b./ az értékcsökkenés elszámolásának módszere, az elszámolás gyakorisága:

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság számviteli politikája alapján, a bruttó értékből kiindulva a társasági adó 2-es számú mellékletében meghatározott kulcsok alapján állapítjuk meg éves gyakorisággal,

Az 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti / un. kis értékű / tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

c./ Alapítás, átszervezés költségeinek elszámolása.

Az üzleti évben alapítási, átszervezési költség nem merült fel.

d./ Céltartalék képzés:

Céltartalék képzésre nem került sor.

3./A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Eszközök:

a./ Befektetett eszközök:

A befektetett eszközök csoportjában az oktatásban közvetlenül résztvevő járművek és irodai, igazgatási berendezések és felszerelések számlákon nyílvántartott eszközökkel rendelkezik az intézmény.

2018 évben 1 db használt személygépkocsi vásárlására került sor, mivel 1 db értékesítésre került, és azt kellett pótolni. A nyitó bruttó érték 1713 e Ft volt, a beszerzés értéke 1568 e Ft, az értékesítés miatti kivezetés értéke 485 e Ft.,így azáró bruttó érték 2796 e Ft. A korábbi években elszámolt értékcsökkenési leírás 1172 e Ft, a beszámolási időszakben pedig 320 e Ft volt, és az eladá miatti kivezetés 485 e Ft.,így az év végi nettó érték 1789 e Ft összegű.

Az irodai igazgatási berendezeések és felszerelések csoportjában a nyitó bruttó érték 5073 e Ft év közben beszerzésre kerültek különböző hangszerek 704 e Ft-ért, a korábbi évek écs.leírása 2181e Ft, a 2018 évi pedig 699-e Ft, így a dec.31,-i nettó érték 2897 e Ft.

A fentiek tagolása az alábbi táblázat alapján:

A tárgyi eszköz állomány alakulása a beszámolási időszakban: e Ft-ban

Brutto Nyitó érték:	Besz. Értékes.		Eddig elsz. Écs.	2018 évi écs	Záró nettó
6786	2272	485			
			3352	535	4686

Fentiek alapján a befektetett eszközök 2018 december 31,- bruttó állománya 8573 e Ft, míg a nettó állománya 4686 e Ft volt.

Befektetett eszközök értéke összesen: 4686 e Ft

b./ Forgóeszközök:

Az oktatás sikeres és színvonalas ellátásához vásárolt anyagokat azonnal elszámoltuk költségként, az időszak végén anyagkészletünk nem volt.

A követelések összege 483 e Ft, mely adó, illetve szállítói túlfizetésből ered.

A pénzeszközök összege 6 e Ft, mely rendelkezésére állt a bankban / 6 e Ft/ ,

A forgóeszközök értéke összesen: 489 e Ft.

Aktív időbeli elhatárolásként 11 e Ft-ot könyveltünk, ami átmenő tételeket jelent, közmű, illetve terembérleti díjból.

Az eszközök értéke összesen 5186 e Ft.

Források:

Saját tőke:

A saját tőke összege 2018 december 31.-én -2955 e Ft., melynek összetétele az alábbi:

Eredménytartalék:	-2637e Ft
Adózott eredmény :	-318 e Ft

Kötelezettségek:

7868 e Ft rövid lejáratú kötelezettsége keletkezett az intézménynek a beszámolási időszak végén, mely összeg tartalmaz 323 e Ft szállítói, 3057 e Ft adótatozást, valamint 4488 e Ft munkabér kifizetési kötelezettséget jelent. Ezen kötelezettségek 2019 év első hónapjában kiegyenlítést nyertek.

Passzív időbeli elhatárolásként 273 e Ft lett elszámolva.

Források összesen:5186 e Ft.

A mérleg főösszeg: 5186 e Ft.

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

A Tomsits Rudolf alapfokú művészeti iskola fenntartója az Alsis Közhasznú Alapítvány.
Az alapítvány kapja a költégvetésből a normatív támogatást, és utána Ő adja át az iskola rendelkezésére a feladatai ellátásához szükséges pénzeszközt. Az átadás banki átutalással, illetve készpénz formájában történik.
Sem az alapítvány, sem az iskola nem folytat adóköteles termelési tevékenységet.

A 2018 évi bevételek részletezése az alábbiak szerint:

- Az alapítvány 94060 e Ft-ot adott át az iskola részére
- Munkaerő központtól kapott támogatás: 1465 e Ft
- Térítési díj befizetésből: 1569 e Ft
- Tárgyi eszköz értékesítés: 5 e Ft.
-

Az összes bevétel: 97098 e Ft volt.

A költségek az alábbiak szerint alakultak:

Anyag költségek:	2855 e Ft
Igénybevett szolg.	4282e Ft
Egyéb szolg.	1918e Ft
Bérksg:	73593 e Ft
Szem.jell.kifizetések:	752 e Ft
Bérjárulékok:	12998 e Ft
Értékcsökk.leírás	1018 e Ft
Egyéb ráfordítások:	0 e Ft
Adózás előtti eredmény:	**-318 e Ft**
Adózott eredmény	**-318 e Ft**

4./ Tájékoztató adatok:

- Környezetvédelmi céltartalék:

Közvetlenül környezet védelemmel kapcsolatosan a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

- Környezetvédelmi céltartalék:

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére céltartalék képzés nem történt.

Létszám és bérgazdálkodás:

A beszámolási időszakban az átlagos állományi létszám 20 fő volt, a december 31 –i munkajogi létszám 22 fő. Az összes bérköltség 73593 e Ft, a személyi jellegű egyéb kifizetések 752 e Ft, a bérjárulékok 12998 e Ft -ot tettek ki.

Az iskola alapszabálya szerint a mérlegbeszámoló aláírására az intézmény igazgatója jogosult, aki Perlinger Tamás 4400 Nyíregyháza Ibolya út 21 sz. alatti lakos.

Nyíregyháza, 2019 május 30

Perlinger Tamás
igazgató