

1	2	7	2	9	6	2	5	3	8	1	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

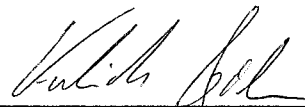
2141 Csömör Szabadság út 5. a vállalkozás címe, telefonsz

2017. december 31

fordulónap

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Keltezés: Csömör, 2018. április 24.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Csömöri Települési
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Bankszám: 65100242-11033042

1	2	7	2	9	6	2	5	3	8	1	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

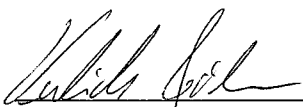
Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1 .	A. Befektetett eszközök (2.+4.+6.)	100	5 918
2 .	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	71	40
3 .	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése		
4 .	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	29	5 878
5 .	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
6 .	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
7 .	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
8 .	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök pozitív értékelési különbözet		
9 .	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	20 650	18 538
10 .	I. KÉSZLETEK		
11 .	II. KÖVETELÉSEK	8 398	7 369
12 .	11. sorból: Követelések értékelési különbözete		
13 .	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
14 .	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
15 .	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete		
16 .	IV. PÉNZESZKÖZÖK	12 252	11 169
17 .	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 280	966
18 .	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+9.+17. sor)	30 030	25 422

Keltezés: Csömör, 2018. április 24.

**Csömöri Települési
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Bankszám: 65100242-11033042


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	7	2	9	6	2	5	3	8	1	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Statistikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

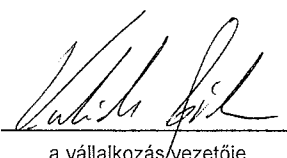
Források (passzívák)

adatok E Ft-
ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
19 .	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	13 933	-13 232
20 .	I. JEGYZETT TŐKE	15 400	15 400
21 .	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
22 .	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
23 .	III. TŐKETARTALÉK		
24 .	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-7 159	-10 653
25 .	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 186	9 186
26 .	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
27 .	VI/1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
28 .	VI/2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
29 .	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-3 494	-27 165
30 .	E. Céltartalékok	0	0
31 .	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	14 356	35 098
32 .	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
33 .	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
34 .	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	14 356	35 098
35 .	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete		
36 .	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
37 .	G. Passzívák időbeli elhatárolások	1 741	3 556
38 .	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	30 030	25 422

Keltezés: Csömör, 2018. április 24.

**Csömöri Települési
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Bankszám: 65100242-11033042


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

1	2	7	2	9	6	2	5	3	8	1	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

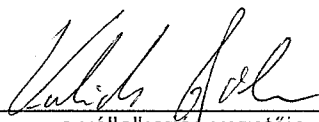
2141 Csömör Szabadság út 5. a vállalkozás címe, telefonsz

2017. december 31

fordulónap

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Keltezés: Csömör, 2018. április 24.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Csömöri Települési
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Bankszám: 65100242-11033042

1	2	7	2	9	6	2	5	3	8	1	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2	1
---	---

Statisztikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
I .	Értékesítés nettó árbevétele	59 667	16 262
II .	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III .	Egyéb bevételek	108 969	28 879
	III. sorból: visszaírt értékvesztés		
IV .	Anyagjellegű ráfordítások	106 063	47 789
V .	Személyi jellegű ráfordítások	48 603	23 008
VI .	Értékcsökkenési leírás	2 312	1 054
VII .	Egyéb ráfordítások	14 823	361
	VII. sorból: visszaírt értékvesztés		
A .	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.)	-3 165	-27 071
VIII .	Pénzügyi műveletek bevételei	8	
	VIII. sorból: értékelési különbözet		
IX .	Pénzügyi műveletek ráfordításai		13
	IX. sorból: értékelési különbözet		
B .	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	8	-13
C .	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-3 157	-27 084
X .	Adófizetési kötelezettség	337	81
D .	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-3 494	-27 165

Keltezés: Csömör, 2018. április 24.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Bankszám: 65100242-11033042

1	2	7	2	9	6	2	5	3	8	1	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás megnevezése

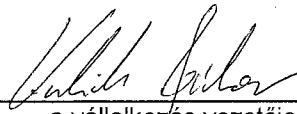
2141 Csömör Szabadság út 5. a vállalkozás címe, telefonsz

2017. december 31

fordulónap

Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Keltezés: Csömör, 2018. április 24.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Csömöri Települési
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-13
Bankszám: 65100242-11033042

1	2	7	2	9	6	2	5	-	3	8	1	1	-	5	7	2	-	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjele

1	3	-	0	9	-	0	8	9	2	9	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

a vállalkozás megnevezése

2141 Csömör, Szabadság út 5.

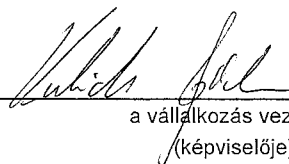
a vállalkozás címe, telefonszáma

2017. december 31.

fordulónap

Leltárak

Keltezés: Budapest, 2017. április 24.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**Csömöri Települési
Szolgáltató Nonprofit Kft.**
2141 Csömör, Szabadság út 5.
Adószám: 12729625-2-113
Bankszám: 65100242-10000000000000000000

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Leltárak

A. I. Immateriális javak leltárösszesítő

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
Vagyoni értékű jogok	40 344	40 344	40
Szellemi termékek	0	0	0
Üzleti vagy cégérték	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
Összesen:	40 344	40 344	40

Budapest, 2017. április 24.


Leltár felelős

Kulich Gábor
Ügyvezető

Számviteli rendért
felelős

Joó Róbert

	EZER Ft ; Ft	EZER Ft ; Ft	Változás (%)
	2016.	2017.	
3. Vagyoni értékű jogok	71	40	-44%
Főkönyvi számlaegyenlegek	71 345	40 344	-43%
113 Vagyoni értékű jogok	155 000	155 000	0%
1193 Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése	-83 655	-114 656	37%

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Leltárak

A.II. Tárgyi eszközök leltárösszesítő

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 430 532	3 430 532	3 431
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 446 768	2 446 768	2 447
Tenyészállatok	0	0	0
Beruházások, felújítások		0	0
Beruházásokra adott előleg		0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0
Osszesen:	5 877 300	5 877 300	5 878

Budapest, 2017. április 24.



Leltár felelős

Kulich Gábor
Ügyvezető

Számviteli rendért
felelős

Joó Róbert

	2016.	2017.	Változás (%)
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	3 431	
Főkönyvi számlaegyenlegek	0	3 430 532	
131 Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártói:	0	3 763 255	
1391 Termelőgépek, berendezések, szerszámok, gyártói	0	-332 723	
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29	2 447	8215%
Főkönyvi számlaegyenlegek	29 433	2 446 768	8213%
141 Számítástechnikai berendezések, felszerelések	604 529	636 829	5%
142 Egyéb járművek	0	2 845 000	
143 Irodai, igazgatási berend.és felszerelése	17 322	247 403	1328%
1491 Számítástechnikai berendezések, felszerelések ért	-575 096	-636 829	11%
1492 Egyéb járművek értékcsökkenése	0	-398 232	
1493 Irodai berendezések értékcsökkenése	-17 322	-247 403	1328%

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Leltárak

A. III. Befektetett pénzügyi eszközök leltárösszesítő

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0	0
Tartós jelentős tulajdoni részesedés		0	0
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési visz. á. v.		0	0
Egyéb tartós részesedés		0	0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. á. v.		0	0
Egyéb tartósan adott kölcsön	6 000 000	6 000 000	6 000
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-6 000 000	-6 000 000	-6 000
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	0
Összesen:	0	0	0

Budapest, 2017. április 24.



Leltár felelős

Kulich Gábor
Ügyvezető

Számviteli rendért
felelős

Joó Róbert

	2016.	2017.	Változás (%)
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	6 000	
Főkönyvi számlaegyenlegek	0	6 000 000	
193 Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszony	6 000 000	6 000 000	0%
199 Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékves	-6 000 000	0	-100%
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	-6 000	
Főkönyvi számlaegyenlegek	0	-6 000 000	
199 Tartósan adott kölcsönök (és tartós bankbetétek) é	0	-6 000 000	

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Leltárak

B.II. Követelések leltárösszesítő

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	3 905 401	3 905 401	3 905
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz.l.sz.		0	0
Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben		0	0
Váltókövetelések		0	0
Egyéb követelések	3 463 985	3 463 985	3 464
Követelések értékelési különbözete		0	0
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	0
Osszesen:	7 369 386	7 369 386	7 369

Budapest, 2017. április 24.



Leltár felelős
Kulich Gábor
Ügyvezető

Számviteli rendért
felelős
Joó Róbert

	2016.	2017.	Változás (%)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 071	3 905	-36%
Főkönyvi számlaegyenlegek	6 071 198	3 905 401	-36%
311 Belföldi követelések (forintban)	13 439 939	3 905 401	-71%
313 Belföldi vevő túlfizetések	-7 368 741	0	-100%
6. Egyéb követelések	2 327	3 464	49%
Főkönyvi számlaegyenlegek	2 326 555	3 463 985	49%
3683 Egyéb ÁFA elszámolás	630 278	6 914	-99%
4541 T egyenlegű szállítók	17 777	0	-100%
001. HIPA	71	338	379%
Főkönyvi számlaegyenlegek	70 500	337 800	379%
4691 Helyi iparüzési adó elszámolási számla	70 500	337 800	379%
101. TAO	0	124	
Főkönyvi számlaegyenlegek	0	124 322	
4611 Társasági adó elszámolása	0	124 322	
104. ÁFA	1 608	2 995	86%
Főkönyvi számlaegyenlegek	1 608 000	2 994 949	86%
468 Általános forgalmi adó elszámolási számla	1 608 000	2 994 949	86%

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.**Leltárak****B.IV. Pénzeszközök leltárösszesítő**

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
Pénztár, csekkek	35 824	35 824	36
Bankbetétek	11 133 576	11 133 576	11 133
Osszesen:	11 169 400	11 169 400	11 169

Budapest, 2017. április 24.



Leltár felelős

Kulich Gábor
ÜgyvezetőSzámvetési rendért
felelős

Joó Róbert

	2016.	2017.	Változás (%)
1. Pénztár, csekkek	2	36	1357%
Főkönyvi számlaegyenlegek	2 468	35 824	1352%
381 Pénztár	2 468	0	-100%
3811 Pénztár Hulladékgazdálkodás	0	-2	
3812 Pénztár Erdőgazdálkodás	0	35 826	
2. Bankbetétek	12 250	11 133	-9%
Főkönyvi számlaegyenlegek	12 250 224	11 133 576	-9%
3841 Elszámolási betétszámla Hulladékgazd 11033042	11 811 073	6 204 505	-47%
3842 Pécel és Vidéke TKSZ (65100242-11406905)	339 151	0	-100%
3843 Elszámolási betétszámla Erdőgazdálkodás 114137	0	4 829 073	
3851 Kamatozó betétszámla	100 000	100 000	0%
3894 Átvezetés pénztárak között	0	-2	

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Leltárak

C. I. Aktív időbeli elhatárolások leltárösszesítő

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	851 464	851 464	851
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	114 595	114 595	115
Halasztott ráfordítások		0	0
Összesen:	966 059	966 059	966

Budapest, 2017. április 24.



Leltár felelős

Kulich Gábor
Ügyvezető

Számviteli rendért
felelős

Joó Róbert

	2016.	2017.	Változás (%)
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 176	851	-91%
Főkönyvi számlaegyenlegek	9 175 557	851 464	-91%
391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 175 557	851 464	-91%
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104	115	11%
Főkönyvi számlaegyenlegek	103 717	114 595	10%
392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh	103 717	114 595	10%


Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Leltárak

D.I. Saját tőke leltárösszesítő

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
JEGYZETT TŐKE	15 400 000	15 400 000	15 400
Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		0	0
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		0	0
TŐKETARTALÉK	0	0	0
EREDMÉNYTARTALÉK	-10 653 140	-10 653 140	-10 653
LEKÖTÖTT TARTALÉK	9 186 000	9 186 000	9 186
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	0
Valós értékelés értékelési tartaléka		0	0
ADÓZOTT EREDMÉNY	-27 164 991	-27 164 991	-27 165
Összesen:	-13 232 131	-13 232 131	-13 232

Budapest, 2017. április 24.



Leltár felelős

Kulich Gábor
Ügyvezető

Számviteli rendért
felelős

Joó Róbert

	2016.	2017.	Változás (%)
I. Jegyzett tőke	15 400	15 400	0%
Főkönyvi számlaegyenlegek	15 400 000	15 400 000	0%
411 Jegyzett tőke	-15 400 000	-15 400 000	0%
IV. Eredménytartalék	-7 159	-10 653	49%
Főkönyvi számlaegyenlegek	-7 159 118	-10 653 140	49%
413 Eredménytartalék	7 159 118	10 653 140	49%
V. Lekötött tartalék	9 186	9 186	0%
Főkönyvi számlaegyenlegek	9 186 000	9 186 000	0%
4143 Lekötött tartalék pótbefizetésből	-9 186 000	-9 186 000	0%
VII. Adózott eredmény	-3 494	-27 165	677%
Főkönyvi számlaegyenlegek	-3 494 022	-27 164 991	677%
5... - 9... Számlák összesítve	3 494 022	27 164 991	677%

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Leltárak

F. III. Rövid lejáratú kötelezettségek leltárösszesítő

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
Rövid lejáratú kölcsönök	28 600 000	28 600 000	28 600
Ebből: átváltoztatható kötvények		0	0
Rövid lejáratú hitelek		0	0
Vevőtől kapott előlegek		0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 943 666	2 943 666	2 944
Váltótartozások		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni visz. l. v. sz.		0	0
Rövid lejáratú köt.-ek egyéb rész.visz. lévő váll.szemben		0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 554 174	3 554 174	3 554
Kötelezettségek értékelési különbözete		0	0
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	0
Osszesen:	35 097 840	35 097 840	35 098

Budapest, 2017. április 24.



Leltár felelős

Kulich Gábor
Ügyvezető

Számviteli rendért

felelős

Joó Róbert

	2016.	2017.	Változás (%)
1. Rövid lejáratú kölcsönök	5 000	28 600	472%
Főkönyvi számlaegyenlegek	5 000 000	28 600 000	472%
4512 Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	-5 000 000	-28 600 000	472%
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 022	2 944	-58%
Főkönyvi számlaegyenlegek	7 022 017	2 943 666	-58%
454 Belföldi szállítók	-7 022 017	-2 943 666	-58%
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 334	3 554	52%
Főkönyvi számlaegyenlegek	2 334 052	3 554 174	52%
3111 K egyenlegű vevők	-1 411 219	0	-100%
3611 Munkavállalóknak folyósított előlegek	-2	-2	0%
3687 Pénzforgalmi ÁFA elszámolása	0	-2	
4639 Egyéb költségvetési kötelezettség	-14 000	0	-100%
471 Jövedelem elszámolási számla	-39 153	-823 168	2002%
4799 Fel nem használt Önkormányzati támogatás	0	-976 002	
101. TAO	179	0	-100%
Főkönyvi számlaegyenlegek	178 678	0	-100%
4611 Társasági adó elszámolása	-178 678	0	-100%
103. SZJA(KIF)	24	179	646%
Főkönyvi számlaegyenlegek	24 000	179 000	646%
4622 Kifizetői SZJA elszámolása	-24 000	-179 000	646%
152. EÜH	24	247	929%
Főkönyvi számlaegyenlegek	24 000	247 000	929%
4632 Egészségügyi hozzájárulás - kifizetői	-24 000	-247 000	929%
182. SZKH	19	33	74%
Főkönyvi számlaegyenlegek	19 000	33 000	74%
4633 Szakképzési hozzájárulás	-19 000	-33 000	74%

Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.

Leltárak

G. I. Passzív időbeli elhatárolások leltárösszesítő

Megnevezés	Ft-ban	Ft-ban	E Ft-ban
	Analitika	Főkönyv	Mérleg
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	0
Halasztott bevételek	3 556 780	3 556 780	3 556
Osszesen:	3 556 780	3 556 780	3 556

Budapest, 2017. április 24.



Leltár felelős

Kulich Gábor
Ügyvezető

Számviteli rendért
felelős

Joó Róbert

	2016.	2017.	Változás (%)
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 742	0	-100%
Főkönyvi számlaegyenlegek	1 741 568	0	-100%
482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli	-1 741 568	0	-100%
3. Halasztott bevételek	0	3 556	
Főkönyvi számlaegyenlegek	0	3 556 780	
483 Halasztott bevételek	0	-3 556 780	