

**EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYI
BESZÁMOLÓ 2021.**

KIZÁRÓLAG BELSŐ EGYHÁZI HASZNÁLATRA!

Készítette:

**Szent Ágota Általános Iskola
Sárszentágota, Erkel Ferenc utca 14-16.**



.....
igazgató

.....
püspöki biztos

.....
gazdasági vezető

**Fenntartó jóváhagyása:
(egyházmegyei vagy rendfőnöki hatóság)**

PH.

Dátum:

Tábla: M1 Mérleg 2021

Sor azonosító	Megnevezés	Előző évi. érték	Halm. érték	Tárgy idő. érték	Változás	Index
A.	Befektett eszközök	3.322.846,00	19.044.455,00	17.950.451,00	-17.950.451,00	94,25
I.	Immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Szellemi termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Üzleti vagy cégérték	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Immateriális javakra adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Tárgyi eszközök	3.322.846,00	19.044.455,00	17.950.451,00	-17.950.451,00	94,25
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Műszaki berendezések, gépek járművek	0,00	1.042.609,00	956.792,00	-956.792,00	91,76
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3.322.846,00	3.322.846,00	2.314.659,00	-2.314.659,00	69,65
4.	Tenyészállatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Beruházások, felújítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Beruházásokra adott előlegek	0,00	14.679.000,00	14.679.000,00	-14.679.000,00	100,00
III.	Befektett pénzügyi eszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Egyéb tartós részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Tartósan adott kölcsön egyházközségeknek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Immateriális javak értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Forgóeszközök	12.105.813,51	-554.356,11	13.727.917,68	-13.727.917,68	****, **
B.I.	Készletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Anyagok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Befejejezetlen termelés és félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Növendék-, hízó- és félkész termékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Késztermékek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Áruk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Készletekre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Követelések	463.437,00	-4.652.227,00	1.947.056,00	-1.947.056,00	-41,85
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (ve	26.060,00	33.550,00	62.120,00	-62.120,00	185,15
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Követelések egyházközségekkel szemben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Váltókövetelések	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb követelések	437.377,00	-4.685.777,00	1.884.936,00	-1.884.936,00	-40,22
6.	Követelések értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Értékpapírok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Egyéb részesedés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Saját részvények, saját üzletrészek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Értékpapírok értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.	Pénzeszközök	11.642.376,51	4.097.870,89	11.780.861,68	-11.780.861,68	287,48
1.	Pénztár, csekkek	337.920,00	271.285,00	206.060,00	-206.060,00	75,95
2.	Bankkal szembeni követelések	11.304.456,51	3.826.585,89	11.574.801,68	-11.574.801,68	302,48

Tábla: M1 Mérleg 2021

Sor azonosító	Megnevezés	Előző évi. érték	Halm. érték	Tárgy idő. érték	Változás	Index
C.	Aktív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Halasztott ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eszközök összesen	15.428.659,51	18.490.098,89	31.678.368,68	-31.678.368,68	171,32
D.	Saját tőke	-1.475.521,49	9.199.588,89	7.311.718,68	-7.311.718,68	79,47
I.	Induló tőke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Tőkeváltozás	0,00	-1.475.521,49	-1.475.521,49	1.475.521,49	100,00
III.	Értékelési tartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Mérleg szerinti eredmény	-1.475.521,49	10.675.110,38	8.787.240,17	-8.787.240,17	82,31
1.	Alaptevékenységből származó eredmény	-1.475.521,49	10.675.110,38	8.787.240,17	-8.787.240,17	82,31
2.	Vállalkozási tevékenységből származó eredmény	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Céltartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Céltartaléka várható kötelezettségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Egyéb céltartalék	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Kötelezettségek	16.904.181,00	16.178.804,00	24.366.650,00	-24.366.650,00	150,60
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkozóval sz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Átváltoztatható kötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Tartós köt. Egyéb rész. V. levő váll. sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	16.904.181,00	16.178.804,00	24.366.650,00	-24.366.650,00	150,60
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rövid lejáratú hitelek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vevőktől kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból(száll	7.566.321,00	7.432.830,00	7.559.615,00	-7.559.615,00	101,70
5.	Váltótartozások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v váll sz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9.337.860,00	8.745.974,00	16.807.035,00	-16.807.035,00	192,16
9.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Passzív időbeli elhatárolások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Források összesen	15.428.659,51	25.378.392,89	31.678.368,68	-31.678.368,68	124,82

Tábla: 3 Eredménykimutatás 2021

Sor azonosító	Megnevezés	Előző évi. érték	Halm. érték	Tárgy idő. érték	Változás	Index
1.	Értékesítés nettó árbevétele	697.565,00	1.447.193,00	1.653.456,00	-1.653.456,00	114,25
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rendkívüli bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ebből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	egyházi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	központi költségvetési támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	helyi önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	egyéb támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbbutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1-5.)	41.512.232,00	116.688.066,00	133.704.337,00	-133.704.337,00	114,58
6.	Anyagi jellegű ráfordítások	7.046.255,49	14.107.901,62	15.716.109,83	-15.716.109,83	111,39
2.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Személyi jellegű ráfordítások	32.134.148,00	87.884.450,00	104.032.724,00	-104.032.724,00	118,37
8.	Értécsökkenési leírás	3.649.178,00	430.060,00	1.524.064,00	-1.524.064,00	354,38
9.	Egyéb ráfordítások	158.172,00	3.590.544,00	3.644.199,00	-3.644.199,00	101,49
10.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Rendkívüli ráfordítások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6-11.)	42.987.753,49	106.012.955,62	124.917.096,83	-124.917.096,83	117,83
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B).	-1.475.521,49	10.675.110,38	8.787.240,17	-8.787.240,17	82,31
I.	Adófizetési kötelezettség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C-12.)	-1.475.521,49	10.675.110,38	8.787.240,17	-8.787.240,17	82,31
3.	Egyéb bevételek	40.814.667,00	115.240.873,00	132.050.881,00	-132.050.881,00	114,58
	ebből	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	egyházi támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	központi költségvetési támogatások	40.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	helyi önkormányzati támogatások	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	egyéb támogatások	0,00	113.921.579,00	130.699.627,00	-130.699.627,00	114,72
e)	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbbutalás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tételszám: 28

***** LISTA VÉGE *****