

Adószám: 18549861-2-09  
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 09-09-016888

**Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft**

---

4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.

**Éves beszámoló mérlege - "A"**

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

A mérleg fajtája: Éves beszámoló mérlege

Debrecen, 2017. április 30.



---

A gazdálkodó képviselője

P.h.

Adószám: 18549861-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-016888

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

	1000 HUF	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
	<b>ESZKÖZÖK (aktívák)</b>			
01.	<b>A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor)</b>	<b>427 636</b>		<b>415 076</b>
02.	<b>I. Immateriális javak (03-09. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
05.	3. Vagyoni értékű jogok	0		0
10.	<b>II. Tárgyi eszközök (11-17. sorok)</b>	<b>427 536</b>		<b>415 076</b>
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	417 034		405 048
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 502		10 028
18.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok)</b>	<b>100</b>		<b>0</b>
21.	3. Egyéb tartós részesedés	100		0
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27.	<b>B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor)</b>	<b>101 970</b>		<b>51 327</b>
28.	<b>I. Készletek (29-34. sorok)</b>	<b>9 136</b>		<b>0</b>
29.	1. Anyagok	9 136		0
35.	<b>II. Követelések (36-42. sorok)</b>	<b>55 235</b>		<b>8 599</b>
36.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	45 669		2 387
40.	5. Egyéb követelések	9 566		6 212
43.	<b>III. Értékpapírok (44-48. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
49.	<b>IV. Pénzeszközök (50-51. sorok)</b>	<b>37 599</b>		<b>42 728</b>
50.	1. Pénztár, csekkek	928		6
51.	2. Bankbetétek	36 671		42 722
52.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok)</b>	<b>10 046</b>		<b>0</b>
53.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 875		0
54.	2. Költségek aktív időbeli elhatárolása	171		0
56.	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>539 652</b>		<b>466 403</b>

Adószám: 18549861-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-016888

## Éves beszámoló mérlege - "A"

A mérleg fordulónapja: 2016.12.31

	1000 HUF	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
	<b>FORRÁSOK (passzívák)</b>			
57.	<b>D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor)</b>	<b>-25 729</b>	<b>-10 244</b>	<b>95 304</b>
58.	<b>I. Jegyzett tőke</b>	<b>3 270</b>		<b>3 270</b>
59.	58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
60.	<b>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
61.	<b>III. Tőketartalék</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
62.	<b>IV. Eredménytartalék</b>	<b>25 758</b>		<b>-39 243</b>
63.	<b>V. Lekötött tartalék</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
64.	<b>VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
67.	<b>VII. Adózott eredmény</b>	<b>-54 757</b>	<b>-10 244</b>	<b>131 277</b>
68.	<b>E. Céltartalékok (69-71. sorok)</b>	<b>7 373</b>		<b>7 373</b>
69.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	7 373		7 373
72.	<b>F. Kötelezettségek (73+77+86.sor)</b>	<b>241 493</b>	<b>10 244</b>	<b>57 454</b>
73.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
77.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)</b>	<b>545</b>		<b>0</b>
82.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek (lízings)	545		0
86.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok)</b>	<b>240 948</b>		<b>57 454</b>
89.	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
91.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	118 523		5 492
95.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	122 425	10 244	51 962
98.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok)</b>	<b>316 515</b>		<b>306 272</b>
99.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
100.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 073		825
101.	3. Halasztott bevételek	315 442		305 447
102.	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>539 652</b>	<b>0</b>	<b>466 403</b>

Adószám: 18549861-2-09  
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék szám: 09-09-016888

**BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT**

---

4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7.

**Éves beszámoló "A" eredménykimutatása  
(összköltség eljárással)**

**Beszámolási időszak:** 2016. január 01. - 2016. december 31.

Debrecen, 2017. április 30.



.....  
A gazdálkodó képviselője

P.h.



Adószám: 18549861-2-09

Cégjegyzék szám: 09-09-016888

Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolósi időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Előző évek helyesbítései	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	613 902		472 031
I.	<b>Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)</b>	<b>613 902</b>		<b>472 031</b>
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)			
III.	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>942 069</b>		<b>1 019 143</b>
III	III. sorból: visszaírt értékvesztés			0
05.	Anyagköltség	369 430		250 995
06.	Igénybevett szolgáltatások értéke	173 853		119 850
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	9 691		7 306
IV.	<b>Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)</b>	<b>552 974</b>		<b>378 151</b>
10.	Béreköltség	779 246		689 928
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 302		9 076
12.	Bérfelrakások	191 484		171 189
V.	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)</b>	<b>981 032</b>		<b>870 193</b>
VI.	Értékcsökkenési leírás	17 067		16 129
VII.	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>59 615</b>	<b>10 244</b>	<b>95 400</b>
	VII. sorból: értékvesztés			315
A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)</b>	<b>-54 717</b>	<b>-10 244</b>	<b>131 301</b>
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
	16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott			
VIII.	<b>Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40		24
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
IX.	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)</b>	<b>40</b>		<b>24</b>
B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)</b>	<b>-40</b>		<b>-24</b>
C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)</b>	<b>-54 757</b>	<b>-10 244</b>	<b>131 277</b>
X.	Adófizetési kötelezettség			
D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X. sor)</b>	<b>-54 757</b>	<b>-10 244</b>	<b>131 277</b>

Debrecen, 2017. április 30.

A gazdálkodó képviselője