

JEGYZŐKÖNYV

Készült a SZKULTINFÓ Könyvtár és Kulturális, Információs Nonprofit Kft. (Szentistván, Hősök tere 2.) irodájában 2024. március 6-án a 2023. évi mérleg tételeinek alátámasztására egyeztetéssel végzett leltározásról.

Jelen vannak: Szabó Angelika Ügyvezető Igazgató
Aranyosi Istvánné Könyvelő

LELTÁROK

1., Eszközök:

Társaságunk használatában lévő eszközök jelentős hányada az alapító tulajdona és az alapító könyveiben van nyilvántartva.

A tulajdonukat, képező eszközöket a következők szerint leltároztuk: A nyilvántartó kartonokon található eszközöket a fellelhetési helyükön megtekintettük. Megállapítottuk a teljes egyezőséget a nyilvántartás és a fellelt eszközök között.

Eszközök:	Bruttó érték	értékcsökkenés	Nettó érték
Immateriális javak	284.781,-	284.781,-	0,-
Műszaki berendezések	4.967.257,-	4.967.257,-	0,-
Egyéb berendezések	5.483.050,-	4.220.353,-	1.262.697,-
összesen:	10.735.088,-	9.472.391,-	1.262.697,-

2., Készletek:

Társaságunk készletet nem tart nyilván.

3., Követelések:

Társaságunk követelést nem tart nyilván.

4., Pénzeszközök:

381.	Pénztár egyenlege: 2023/012/FZAR sz. Pénztárjelentés szerinti záró egyenleg: 82.400,- azaz Nyolcvankettőezer-négyszáz forint. Az egyezőség fennáll. Az év végi pénzkészlet leltározását a 1. sz. melléklet tartalmazza.	82.400,-
384.	Elszámolási betétszámla egyenlege: A pénzüintézet 87/2023 sz. számlakivonata szerinti záró egyenlege: 1.338.127,- Ft azaz Egymillió-háromszázharmincnyolcezer-egyszázhuszonhét forint. Az egyezőség fennáll.	1.338.127,-
385.	Kamatkozó betétszámla egyenlege: A pénzüintézet 87/2023 sz. számlakivonata szerint 1.500.000,- azaz Egymillió-ötszázezer forint Az egyezőség fennáll.	1.500.000,-
Pénzeszközök összesen:		2.920.527,-

5., Aktív időbeli elhatárolások:

391.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,-
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		0,-

6., Saját tőke:

411. Jegyzett tőke:	3.000.000,-
ebből tárgyi eszköz apport	1.500.000,-
készpénz betétben	1.500.000,-

7., Kötelezettségek:

462.	Személyi jövedelemadó elszámolása Az egyenleg megegyezik az egyéni bérnyilvántartó lapokon szereplő, december hónapra járó bérekből levont szja előlegek összegével.	63.000,-
463.	Költségvetési befizetési kötelezettségek A számlák egyenlege mutatja a december havi juttatásokból levont illetve a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulékok összegét. Az egyenleg egyezőséget mutat az egyéni bérnyilvántartó lapokon szereplő összegekkel. ebből: TB. járulék 108.000,- Szociális hozzájárulási adó 98.000,- Munkaadót terhelő SZJA 0,-	206.000,-
471.	Kereset elszámolási számla	567.035,-
Kötelezettségek összesen:		836.035,-

8., Passzív időbeli elhatárolások:

481.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása A számla mutatja a fenntartói támogatás fel nem használt részét.	347.189,-
482.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása A számla mutatja a tárgyévet érintő de a következő évben kiegyenlített számlák összegét.	0,-
Passzív időbeli elhatárolások összesen:		347.189,-

kmf.

Szabó Angelika
Szabó Angelika

Aranyosi Istvánné
Aranyosi Istvánné

JEGYZŐKÖNYV
Pénzeszközök és értékcikkek leltározásáról

Készült 2023. december 29-án a házipénztár leltározás alkalmával.

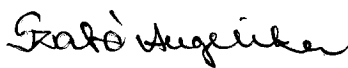
Jelen vannak: Szabó Angelika Ügyvezető Igazgató
 Zana Róbert pénztáros
 Aranyosi Istvánné könyvelő

Jelen lévők megállapítják, hogy a pénztárzárást követően a pénztárban a következő címletű és összegű készpénz és értékcikkek voltak.

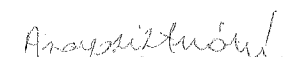
Készpénz:	címlet	db	érték	Ft
	20000	0		0
	10000	5		50000
	5000	4		20000
	1000	11		11000
	500	2		1000
	200	1		200
	100	2		200
	50	0		0
	5	0		0
				82.400

A pénztárjelentés szerinti készpénzkészlet: 82.400,-
 A leltározás során talált pénzkészlet: 82.400,-
 Eltérés: 0,-

Társaságunk értékpapírokkal nem rendelkezik.


 Szabó Angelika
 ügyvezető


 Zana Róbert
 pénztáros


 Aranyosi Istvánné
 könyvelő