

18072828-9412-529-01

Statisztikai számjel

**A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
2018. ÉV**

Az egyéb szervezet megnevezése:

HUNGARNET Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Budapest, 2019. április 4..

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

18072828-9412-529-01

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

HUNGARNET Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2018. ÉV**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	1 183	0	1 347
2	I Immateriális javak	0		634
3	II Tárgyi eszközök	1 183		713
4	III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	IV Befektetett eszközök érték helyesbítése	0		0
6	B Forgóeszközök	79 770	0	57 670
7	I Készletek	120		240
8	II Követelések	6 729		2 459
9	III Értékpapírok	0		0
10	IV Pénzeszközök	72 921		54 971
11	C Aktív időbeli elhatárolások	217	0	2 338
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	81 170	0	61 355
13	D Saját tőke	70 380	0	51 519
14	I Induló tőke	0		0
15	II Tőkeváltozás	81 389		70 380
16	III Lekötött tartalék	0		0
17	IV Értékelési tartalék	0		0
18	V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-7 656		-16 829
19	VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-3 353		-2 032
20	E Céltartalékok	0	0	0
21	F Kötelezettségek	1 289	0	444
22	I Hátra sorolt kötelezettségek	0		0
23	II Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
24	III Rövid lejáratú kötelezettségek	1 289		444
24	G Passzív időbeli elhatárolások	9 501	0	9 392
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	81 170	0	61 355

Budapest, 2019. április 4..

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: **18072828-9412-529-01**

Az egyéb szervezet megnevezése: **HUNGARNET Egyesület**

Időszak: **2018. január 1.-2018. december 31.**

Az egyéb szervezet címe: **1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2018. ÉV**

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tev.	Összesen	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	88	0	88	0	0	0	7	0	7
2	Ebből alapítótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	egyéb, ebből 1%	88	0	88	0	0	0	7	0	7
6	2. Pályázati úton elnyert támogatás	1 076	0	1 076	0	0	0	4 706	0	4 706
7	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Tagdíjból származó bevétel	10 692	0	10 692	0	0	0	10 097	0	10 097
10	5. Értékesítés nettó árbevétele	0	7 764	7 764	0	0	0	0	2 263	2 263
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7. Egyéb bevételek	357	109	466	0	0	0	445	18	463
15	Ebből támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	alapítói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	központi költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyi önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8. Pénzügyi műveletek bevételei	0	2	2	0	0	0	1 000	0	1 000
20	A Összes bevétel	12 213	7 875	20 088	0	0	0	16 255	2 281	18 536
21	7. Anyagjellegű ráfordítások	7 340	4 851	12 191	0	0	0	14 276	1 859	16 135
22	8. Személyi jellegű ráfordítások	10 019	6 224	16 243	0	0	0	14 458	1 887	16 345
23	Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	9. Értékcsökkenési leírás	117	76	193	0	0	0	444	62	506
25	10. Egyéb ráfordítások	2 392	76	2 468	0	0	0	3 906	505	4 411
26	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B Összes ráfordítás	19 868	11 227	31 095	0	0	0	33 084	4 313	37 397
28	C Adózás előtti eredmény	-7 655	-3 352	-11 007	0	0	0	-16 829	-2 032	-18 861
29	I. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	E Tárgyévi eredmény	-7 655	-3 352	-11 007	0	0	0	-16 829	-2 032	-18 861

Budapest, 2019. április 4..

P.H.

az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: **18072828-9412-529-01**

Időszak: **2018. január 1.-2018. december 31.**

Az egyéb szervezet megnevezése: **HUNGARNET Egyesület**

Az egyéb szervezet címe: **1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK TÁJÉKOZTATÓ ADATAI 2018. ÉV**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Elnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	A. Központi költségvetéstől kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
2	B. Helyi önkormányzati kapott költségvetési támogatás	0	0	0				0	0	0
3	C. EU strukt.- vagy koh.- alaptól kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
4	D. Kapott normatív támogatás	0	0	0				0	0	0
5	E. SZJA 1%. 1996 évi CXXVI.tv alapján kapott összeg	88	0	88				7	0	7
6	F. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	10 019	6 224	16 243				14 458	1 887	16 345
7	1. Bérköltség	7 109	4 580	11 689				11 279	1 441	12 720
10	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	424	274	698				1 173	164	1 337
11	3. Bérjárulékok	1 601	1 032	2 633				2 006	282	2 288
12	B. SZERV.Á.NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0				0	0	0
13	ebből: - átmenő tételek	0	0	0				0	0	0

Budapest, 2019. április 4..

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

18072828-9412-529-01

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

HUNGARNET Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Mellékszámítások 2018:

Követelések:	
megnevezés	összeg Ft
Vevők	2 747 940 Ft
vevőkre elszámolt értékvesztés	-749 432 Ft
ÁFA túlfiz	394 000 Ft
IPA túlfiz	66 800 Ft
Összesen:	2 459 308 Ft

Kötelezettségek:	
Belföldi szállítók	0 Ft
szja	124 000 Ft
nyj	78 000 Ft
Ebj+munkaerőpiaci szembeni köteleze	36 000 Ft
szocho	140 000 Ft
Munkáltató EHO	7 000 Ft
Jövedekem elsz.	52 250 Ft
Egyéb kötelezettség (téves utalások)	7 200 Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek össz:	444 450 Ft

Adóalapszámítás (Vállalkozási tevékenységre):	
Ért.nettó árbevétel:	2 263 440 Ft
Egyéb bevétel ÉV visszairás	17 452 Ft
Anyagktg.:	61 080 Ft
Igénybevett szolgáltatás:	959 431 Ft
Alváll:	403 630 Ft
Egyéb szolgáltatás:	838 427 Ft
Személyi jellegű ráfordítás:	1 887 012 Ft
Écs.	62 254 Ft
Egyéb ráfordítás:	101 024 Ft
Üzemi/üzleti eredmény	-2 031 966 Ft
Pénzügyi bevétel:	3 Ft
Pénzügyi ráfordítás:	0 Ft
Pénzügyi eredmény:	3 Ft
Rendkívüli bevétel:	0 Ft
Rendkívüli ráfordítás:	0 Ft
Rendkívüli eredmény:	0 Ft
Adózás előtti eredmény:	-2 031 963 Ft
Adózás előtti eredmény:	-2 031 963 Ft
Növelő: elszámolt értékvesztés:	101 024 Ft
Növelő: hitelezési veszteség	0 Ft
Csökkentő: visszaírt értékvesztés:	17 452 Ft
Csökkentő:Közhasznú 20% Tao 9§(2)	0 Ft
Korrigált adóalap-1:	-1 948 391 Ft
Tánya közhasznú szorzó nélkül:	0 Ft

Adószámítás (Közhasznú kedvezmény: Tao 9§(6))	
Összes bevétel:	18 535 646 Ft
Vállalkozási bevétel:	2 280 895 Ft
(váll.bev.-össz.bev.15%-a)/váll.bev	0,1874
Korrigált adóalap:	-1 948 391 Ft
Közhasznú adóalap:	-365 035 Ft
Tánya 9%:	0 Ft
Közhasznú adómegettakarítás:Tao9§(2)	0 Ft

pénzeszközök	
Kamatkozó kincstárjegy	0 Ft
pénztár	323 670 Ft
bankszámlák	54 647 568 Ft
pénzeszközök összesen	54 971 238 Ft

Veszteséghatárolás		
2012 évi neg.adóalap	561	eFt
2013 évi neg.adóalap	1909	eFt
2014 évi neg.adóalap	2 711	eFt
2015 évi neg.adóalap	3 158	eFt
2016 évi neg.adóalap	1 922	eFt
Összesen 2016 beval	10 261	eFt
2017 évi neg.adóalap	3 352	eFt
2018 évi neg.adóalap	1 948	eFt
Összesen	15 561	eFt

Budapest, 2019. április 4..

18072828-9412-529-01

Statisztikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

HUNGARNET Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

EFOP -3.4.4.16-2017-00013 sz Uniós projekt elszámolás analitikája

EFOP -3.4.4.16-2017-00013 sz Uniós projekt címe: Innovatív megoldások a felsőoktatási képzésektől

Támogatási program időtartama: 2017.07.01-2021.06.30

Megnevezés	dátum	kapott Ft	kifizetett Ft	Egyenleg Ft
Teljes támogatási összeg (259 366 493.- Ft) Hnet-re jutó része: 19 750 018.- Ft				
Támogatási előleg	2017.06.27	9 875 009		9 875 009
2017 évi rendezvények ktg COMPREN	2017.12.31		587 248	9 287 761
2017 évi KCS bér+járulékai	2017.12.31		431 280	8 856 481
2017 évi écs 2 db notebook	2017.12.31		56 979	8 799 502
Időközi elszámolás 1. számú	2018.06.26	4 591 682		13 391 184
5 doboz LEGO robotok	2018.10.09		510 440	12 880 744
2018 évi KCS+belső bér+járulékai	2018.12.31		1 187 255	11 693 489
Cinema Science CaféEger, Nyiregyhá	2018.01.24		106 680	11 586 809
Cinema Science CaféEger, Nyiregyhá	2018.01.24		186 944	11 399 865
Networkshop Eger 40fő részvételi díj	2018.04.06		1 498 600	9 901 265
Networkshop Eger 40fő szállás	2018.04.06		391 760	9 509 505
Networkshop Eger 40fő szervezési ktg	2018.04.06		165 100	9 344 405
Rendezvényekhez alkatrészek Német	2018.11.07		399 180	8 945 225
2018 évi écs 2 db notebook	2018.12.31		259 967	8 685 258
Időközi elszámolás 2. számú	2019.01.04	1 285 867		9 971 125
Időközi elszámolás 3. számú	2019.01.04	399 180		10 370 305
				10 370 305
				10 370 305
				10 370 305
				10 370 305
				10 370 305
				10 370 305
				10 370 305
				10 370 305
				10 370 305
				10 370 305

Megvalósult programok

Megnevezés	dátum
Cinema Science Café	
Győr,Zegerszeg,Barcs, Kecskemét	2017.07.01
Cinema Science Café Eger	2018.01.17
Cinema Science Café Nyiregyháza	2018.01.24
Networkshop Eger 40fő	2018.04.04-06

Budapest, 2019. április 4..