

Statistikai számjel

18072828-9412-529-01

Az egyéb szervezet megnevezése:

HUNGARNET Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Mérleg-számítások, - analitikák 2020:

Követelések:		
megnevezés	összeg	Ft
311-Vevők	2 332 463	Ft
315-Vevőkre elszámolt értékvesztés	-502 018	Ft
454- Szállítói tartozás	31 833	Ft
468-AFA követelés	1 848 000	Ft
Osszesen:	3 710 278	Ft

Elhatárolások AIE		
megnevezés	összeg	Ft
3923- 2021-01 hó irodabérlet	180 685	Ft
3934-NWS 2021-re	1 587 500	Ft
Osszes AIE	1 768 185	Ft

Kötelezettségek:		
454-Belföldi szállítók	0	Ft
461- TAO tartozás-2020	113 000	Ft
462-szja	161 000	Ft
4633- szocho	26 000	Ft
4647 levont tbj (2020.07-től)	34 000	Ft
4695 HIPA	423 708	Ft
471-Jövedelem elsz.	1 089 345	Ft
479-Egyéb kötelezettség (téves utalá	20 032	Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek össz:	1 867 085	Ft

Elhatárolások PIE		
megnevezés	összeg	Ft
481-EFOP támogatás hal.bev.	4 937 504	Ft
482-TRIGON 2020 13 havi díj	135 000	Ft
482- 2020 évi könyvvizsgálat	425 000	Ft
482-ISZT 2020 dec-i domain	27 190	Ft
482-Msoft közbesz-üggyvédi ktg	1 250 000	Ft
482-EFOP-halasztott ráfordítás	1 707 902	Ft
483-NWS-2021-ITM-támogatás	9 969 500	Ft
Osszes PIE	18 452 096	Ft

Adóalapszámítás (Vállalkozási tevékenységre):		
Ert.nettó árbevétel:	30 309 160	Ft
Egyéb bevétel (EV visszaírás+ker.)	50 665	Ft
Anyagktg.:	337 434	Ft
Igénybevett szolgáltatás:	6 299 908	Ft
Alváll:	187 820	Ft
Egyéb szolgáltatás:	10 271 399	Ft
Személyi jellegű ráfordítás:	8 420 393	Ft
Ecs.	188 310	Ft
Egyéb ráfordítás:	498 878	Ft
Üzemi/üzleti eredmény	4 155 683	Ft
Pénzügyi bevétel:	27	Ft
Pénzügyi ráfordítás:	0	Ft
Pénzügyi eredmény:	27	Ft
Adózás előtti eredmény:	4 155 710	Ft
Adózás előtti eredmény:	4 155 710	Ft
Növelő: elszámolt értékvesztés:	47 270	Ft
Növelő: hitelezési veszteség	27 900	Ft
Csökkentő: visszaírt értékvesztés:	45 172	Ft
Csökkentő:Közhasznú 20% Tao 9§(2	831 142	Ft
Elh.veszt.nélküli AA	3 354 566	Ft
Közh. AA 50%-a	1 677 283	Ft
Korrigált adóalap-1:	1 677 283	Ft
Tánya közhasznú szorzó nélkül:	150 955	Ft

Adószámítás (Közhasznú kedvezmény: Tao 9§(6))		
Osszes bevétel:	51 288 073	Ft
Vállalkozási bevétel:	30 359 852	Ft
(váll.bev-össz.bev.15%-a)/váll.bev.	0,7466	
Korrigált adóalap:	1 677 283	Ft
Közhasznú adóalap:	1 252 259	Ft
Tánya 9%:	112 703	Ft
Kerekített TAO	113 000	Ft
Közhasznú adómegettakarítás:Tao9§(2	37 955	Ft

pénzeszközök		
pénztár	244 395	Ft
bankszámlák	66 993 142	Ft
pénzeszközök összesen	67 237 537	Ft

Veszteségelhatárolás		
2012 évi 561eFt-elévült	0	eFt
2013 évi 1909eFt-elévült	0	eFt
2014 évi 2711eFt-elévült	0	eFt
2015 évi neg.adóalap	3 158	eFt
2016 évi neg.adóalap	1 922	eFt
2017 évi neg.adóalap	3 352	eFt
2018 évi neg.adóalap	1 948	eFt
2019 évi neg.adóalap	4 175	eFt
2020-ban felhasználva	-1 677	eFt
Osszesen	12 878	eFt

2020-évi felh.: 2015 éviből, a többi 2021-ben már el TAO bev.-ban továbbviheto elh.veszt: 2016-2019 év 11 397 eFt

Budapest, 2021. március 31.

P.H.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)