

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

**Európa 2000 Közigazgatási, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány**

az egyéb szervezet megnevezése

**1143. Budapest, Gizella út 42-44**

az egyéb szervezet címe, telefonszáma

**2019. évi**

**Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves  
beszámolójának mérlege**

**Éves zárómérleg**

**2019.01.01-2019.12.31.**

Keltezés: Budapest, 2020.06.24



az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

1 8 0 4 0 9 6 0 9 4 9 9 5 6 9 0 1

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Európa 2000 Közigazgatási, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány  
1143. Budapest, Gizella út 42-44

**Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek éves beszámolójának mérlege**

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

adatok eFt-ban

| Sor-<br>szá<br>m | A tétel megnevezése                                        | Előző év      | Előző<br>év(ek)<br>módosítás | Tárgyév       |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| a                | b                                                          | c             | d                            | e             |
| 1.               | <b>A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)</b>               | <b>6 250</b>  |                              | <b>6 267</b>  |
| 2.               | I. Immateriális javak                                      |               |                              |               |
| 3.               | II. Tárgyi eszközök                                        | 6 250         |                              | 6 267         |
| 4.               | III. Befektetett pénzügyi eszközök                         |               |                              |               |
| 5.               | IV. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése        |               |                              |               |
| 6.               | <b>B. Forgóeszközök (7.-10. sorok)</b>                     | <b>49 122</b> |                              | <b>60 968</b> |
| 7.               | I. Készletek                                               |               |                              |               |
| 8.               | II. Követelések                                            | 15 625        |                              | 21 442        |
| 9.               | III. Értékpapírok                                          |               |                              |               |
| 10.              | IV. Pénzeszközök                                           | 33 497        |                              | 39 526        |
| 11.              | <b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>                      | <b>4 233</b>  |                              | <b>221</b>    |
| 12.              | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)</b>         | <b>59 605</b> |                              | <b>67 456</b> |
| 13.              | <b>D. Saját tőke (14.-19. sorok)</b>                       | <b>43 947</b> |                              | <b>66 105</b> |
| 14.              | I. Induló tőke/Jegyzett tőke                               | 500           |                              | 500           |
| 15.              | II. Tőkeváltozás/Eredmény                                  | 34 360        |                              | 43 447        |
| 16.              | III. Lekötött tartalék                                     |               |                              |               |
| 17.              | IV. Értékelési tartalék                                    |               |                              |               |
| 18.              | V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből                    | 9 087         |                              | 22 158        |
| 19.              | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből          |               |                              |               |
| 20.              | <b>E. Céltartalékok</b>                                    |               |                              |               |
| 21.              | <b>F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)</b>                  | <b>6 202</b>  |                              | <b>567</b>    |
| 22.              | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek                         |               |                              |               |
| 23.              | II. Rövid lejáratú kötelezettségek                         | 6 202         |                              | 567           |
| 24.              | <b>G. Passzív időbeli elhatárolás</b>                      | <b>9 456</b>  |                              | <b>784</b>    |
| 25.              | <b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)</b> | <b>59 605</b> |                              | <b>67 456</b> |

Keltezés: Budapest, 2020.06.24



az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

1 8 0 4 0 9 6 0 9 4 9 9 5 6 9 0 1

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám) (szám)

Európa 2000 Közigazgatási, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány  
1143. Budapest, Gizella út 42-44

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
"A" VÁLTOZAT

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

adatok eFt-ban

| Sor-<br>szá<br>m | A tétel megnevezése                                                     | Előző év | Előző<br>év(ek)<br>módosítás<br>ai | Tárgyév |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------|
| a                | b                                                                       | c        | d                                  | e       |
| 1.               | I. Értékesítés nettó árbevétele                                         | 1 287    |                                    | 1 385   |
| 2.               | II. Aktivált saját teljesítmények értéke                                |          |                                    |         |
| 3.               | III. Egyéb bevételek                                                    | 335 943  |                                    | 391 223 |
| 4.               | III. sorból visszaírt értékvesztés                                      |          |                                    |         |
| 5.               | IV. Anyagjellegű ráfordítás                                             | 110 264  |                                    | 121 352 |
| 6.               | V. Személyi jellegű ráfordítás                                          | 3 420    |                                    | 4 108   |
| 7.               | VI. Értékcsökkenési leírás                                              | 4 107    |                                    | 4 259   |
| 8.               | VII. Egyéb ráfordítás                                                   | 210 467  |                                    | 240 824 |
| 9.               | VII. sorból: értékvesztés                                               |          |                                    |         |
| 10.              | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br>(I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | 8 972    |                                    | 22 065  |
| 11.              | VIII. Pénzügyi műveletek bevételei                                      | 115      |                                    | 93      |
| 12.              | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai                                     |          |                                    |         |
| 13.              | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)                             | 115      |                                    | 93      |
| 14.              | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)                          | 9 087    |                                    | 22 158  |
| 15.              |                                                                         |          |                                    |         |
| 16.              |                                                                         |          |                                    |         |
| 17.              | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)                                         |          |                                    |         |
| 18.              | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.)                                  | 9 087    |                                    | 22 158  |
| 19.              | XII. Adófizetési kötelezettség                                          |          |                                    |         |
| 20.              | F. Tárgyévi Eredmény (+/-E.-XII.)                                       | 9 087    |                                    | 22 158  |
| 21.              | F. Tárgyévi Eredmény (+/-E.-XII.)                                       | 9 087    |                                    | 22 158  |

Keltezés: Budapest : 2020 03 20



*[Handwritten signature]*

az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Statistikai számjel vagy adószám (cekkészámszám)

Európa 2000 Közigazgatási, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány  
1143. Budapest, Gizella út 42-44

**Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása**

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

adatok eFt-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése                                                 | Előző év       | Előző év(ek) módosítás | Tárgyév        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| a        | b                                                                   | c              | d                      | e              |
| 1.       | <b>A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)</b>    | <b>337 344</b> |                        | <b>392 701</b> |
| 2.       | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás (a.+b.+c.+d.+e.+f.)    | 177 823        |                        | 180 913        |
| 3.       | a) alapítótól                                                       |                |                        |                |
| 4.       | b) központi költségvetéstől                                         | 177 215        |                        | 180 090        |
| 5.       | c) helyi önkormányzattól                                            |                |                        |                |
| 6.       | d) társadalombiztosítótól                                           |                |                        |                |
| 7.       | e) egyéb, ebből 1%...                                               | 608            |                        | 823            |
| 8.       | 2. Pályázati úton elnyert támogatás                                 |                |                        |                |
| 9.       | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel                        | 144 609        |                        | 202 852        |
| 10.      | 4. Tagdíjból származó bevétel                                       |                |                        |                |
| 11.      | 5. Egyéb bevétel                                                    | 14 912         |                        | 8 936          |
| 12.      | <b>B. Vállalkozási tevékenység bevétele</b>                         |                |                        |                |
| 13.      | <b>C. Összes bevétel (A+B)</b>                                      | <b>337 344</b> |                        | <b>392 701</b> |
| 14.      | <b>D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b>    | <b>328 258</b> |                        | <b>370 543</b> |
| 15.      | 1. Anyagjellegű ráfordítások                                        | 110 264        |                        | 121 352        |
| 16.      | 2. Személyi jellegű ráfordítások                                    | 3 420          |                        | 4 108          |
| 17.      | 3. Értékcsökkenési leírás                                           | 4 107          |                        | 4 259          |
| 18.      | 4. Egyéb ráfordítások                                               | 210 467        |                        | 240 824        |
| 19.      | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai                                  |                |                        |                |
| 20.      |                                                                     |                |                        |                |
| 21.      | <b>E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)</b> |                |                        |                |
| 22.      | 1. Anyagjellegű ráfordítások                                        |                |                        |                |
| 23.      | 2. Személyi jellegű ráfordítások                                    |                |                        |                |
| 24.      | 3. Értékcsökkenési leírás                                           |                |                        |                |
| 25.      | 4. Egyéb ráfordítások                                               |                |                        |                |
| 26.      | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai                                  |                |                        |                |
| 27.      |                                                                     |                |                        |                |

18040960949956901

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámhasználat)

Európa 2000 Közigazgatási, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány  
1143. Budapest, Gizella út 42-44

Saját tőke alakulása

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                        | Előző évi összeg (eFt) | Tárgyévi összeg (eFt) | Változás (eFt) | Megjegyzés |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| I. Induló tőke                                    | 500                    | 500                   |                |            |
| II. Tőkeváltozás                                  | 34 360                 | 43 447                | 9 087          |            |
| III. Lekötött tartalék                            |                        |                       |                |            |
| IV. Értékelési tartalék                           |                        |                       |                |            |
| V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből          | 9 087                  | 22 158                | 31 245         |            |
| VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből |                        |                       |                |            |
|                                                   |                        |                       |                |            |
|                                                   |                        |                       |                |            |

Keltezés: Budapest, 2020.06.24



az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

18040960949956901

Statistikai számmal vagy adószám (csekkszámzámmal)

Európa 2000 Közigazgatási, Idegenforgalmi és Informatikai Oktatási Központ Alapítvány  
1143. Budapest, Gizella út 42-44

Cél szerinti juttatások

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                                           | Előző évi összeg (eFt) | Tárgyévi összeg (eFt) | Változás (eFt) | Megjegyzés |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Közhatalmi tevékenység keretében nyújtott                            |                        |                       |                |            |
| Adóköteles pénzbeli támogatás                                        |                        |                       |                |            |
| Adóköteles nem pénzbeli támogatás                                    |                        |                       |                |            |
| Adómentes pénzbeli támogatás                                         | 18 850                 | 23 386                | 4 536          |            |
| Adómentes nem pénzbeli támogatás                                     |                        |                       |                |            |
| Egyéb cél szerinti, de nem közhatalmi tevékenység keretében nyújtott |                        |                       |                |            |
| Pénzbeli támogatás                                                   |                        |                       |                |            |
| Nem pénzbeli támogatás                                               |                        |                       |                |            |

Keltetés:

Budapest, 2020.06.24



az egyéb szervezet vezetője  
(képviseletre)

Statistikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

1143. Budapest, Gizella út 42-44

Időszak: 2019.01.01-2019.12.31.

| Támogató megnevezése                          | Támogatott cél                 | Támogatás (adomány) összege, értéke (eFt) |          | Eltérés (eFt) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------------|
|                                               |                                | Előző évi                                 | Tárgyévi |               |
| Központi költségvetési szerv (Normatív)       | Közoktatás                     | 186 664                                   | 180 090  | -6 574        |
| Elküldött állami pénzalap                     |                                |                                           |          |               |
| Helyi önkormányzat és szervei                 |                                |                                           |          |               |
| Kisebbségi települési önkormányzat és szervei |                                |                                           |          |               |
| Települési önkormányzat társulása             |                                |                                           |          |               |
| Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei   |                                |                                           |          |               |
| Magánszemély                                  | Oktatás                        | 139 377                                   | 192 003  | 52 626        |
| Egyéni vállalkozó                             |                                |                                           |          |               |
| Gazdasági társaság                            | Oktatás, Támogatás             | 5 232                                     | 10 849   | 5 617         |
| Közhasznú társaság                            | Tempus Közalapítvány           |                                           |          |               |
| Pályázati Támogatás                           | kif vállalkozások              | 235                                       | 5 411    | 5 176         |
| Pályázati Támogatás                           | Emberi Erőforrás Minisztériuma | 4 263                                     |          | -4 263        |
| APEH (1% közcélú adomány)                     | Oktatás                        | 608                                       | 823      | 215           |
| Összesen:                                     |                                | 336 379                                   | 389 176  | 52 797        |

Budapest, 2020.06.24



az egyéb szervezet vezetője  
(képviselője)

## Követelések leltára

*Készült a*

Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola

*2019. évi beszámolójához*

Dátum:

| Főkönyvi<br>hivatkozás<br><i>a</i> | A tétel megnevezése<br><i>b</i>          | Érték<br>Forint<br><i>c</i> |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 311                                | Belföldi követelések (forintban)         | 318 081 Ft                  |
| 331                                | Követelések egyéb rész.visz.váll.szemben | 2 277 744 Ft                |
| 36111                              | Fizetési előleg                          | - Ft                        |
| 3641                               | Rövid lejáratú kölcsönök (Középiskola)   | - Ft                        |
| 355                                | Működési költségre adott előlegek        | 18 759 118 Ft               |
| 4543                               | Belföldi szolgáltatók                    | - Ft                        |
| 4640-182                           | Szakképzési hozzájárulás                 | - Ft                        |
| 4640-258                           | NAV Szociális hozzájárulási adó          | 66 000 Ft                   |
| 4640-290                           | NAV SZJA                                 | 21 794 Ft                   |
| 4647-261                           | Aegon Magánnyugdíjpénztár tagdíj         | - Ft                        |
| Összes követelés                   |                                          | 21 442 737 Ft               |
| Előlegek                           |                                          | - Ft                        |
| <b>Követelés előlegek nélkül :</b> |                                          | <b>21 442 737 Ft</b>        |
| <b>Mérleg érték:</b>               |                                          | <b>21 442</b>               |

Melléklet: Nyitott folyószámlák listája

.....  
 leltáros  .....  
 egyéb szervezet vezetője



# Pénzeszközök Ieltára

Készült a

Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola

2019. évi beszámolójához

Dátum:

| Főkönyvi<br>hivatkozás<br>a | A tétel megnevezése<br>b            | Érték<br>Forint<br>c |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 3811                        | Forint főpénztár                    | 216 600,00 Ft        |
| 3821                        | Valuta pénztár EUR 9709,51 330,52 € | 3 209 187,25 Ft      |
| 3822                        | Valuta pénztár CZK 11508,- 13,01    | 149 719,08 Ft        |
| 3823                        | Valuta pénztár HRK 3,- 44,42        | 133,26 Ft            |
| 38411                       | Elszámolási betétszámla             | 35 949 974,00 Ft     |
| ÖSSZESEN:                   |                                     | 39 525 614 Ft        |
| Mérleg érték:               |                                     | 39 526               |

.....  
pénztáros.....  
egyéb szervezet vezetője

Aktív - Passzív  
elhatárolások leltára

*Készült a*

Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola

*2017. évi beszámolójához*

Dátum:

| <i>Főkönyvi</i> | <i>Bizonylat dátuma</i> | <i>Gazdasági esemény</i>                   | <i>Aktív elhatárolás</i> | <i>Passzív elhatárolás</i> |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3911            |                         | Bevételek aktív időbeli elhatárolása       | -                        |                            |
| 3912            |                         | Értékpapírok besz.kapcs.i.a.árf.nyereség   | -                        |                            |
| 3913            |                         | Árbevétel, egyéb kamatbev., egyéb bev.elh. | 4 011 850                |                            |
| 39132           |                         | MÁK normatív támogatás                     | -                        |                            |
| 3921            |                         | Költségek, egyéb ráfordítások elhatárol.   | -                        |                            |
| 3922            |                         | Többletkötelezettségek elhatárolása        | -                        |                            |
| 3923            |                         | Költségek, egyéb ráfordítások elhatárol.   | 220 889                  |                            |

Halasztott ráfordítások

|                                         |                                                 |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Aktív időbeli elhatárolások összesen:   |                                                 | 4 232 739 |
| Mérleg érték:                           |                                                 | 4 233     |
| 4811                                    | Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása       | 7 394 758 |
| 48121                                   | Költségek, elelntételezésére kapott támogatás   | -         |
| 4813                                    | Deviza mérlegford.napi ért.árf.nyer.elh.        | -         |
| 4821                                    | Költségek, ráfordítások elhatárolása            | 16 838    |
| 4822                                    | Értékpapírok besz.kapcs.i.a.árf.vesz.eh.        | -         |
| 4823                                    | Fizetendő kamatok elhatárolása                  | -         |
| Halasztott bevételek                    |                                                 | -         |
| 48321                                   | Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása | 2 044 384 |
| Passzív időbeli elhatárolások összesen: |                                                 | 9 455 980 |
| Mérleg érték:                           |                                                 | 9 456     |

## Kötelezettségek leltára

Készült a

Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola

2017. évi beszámolójához

Dátum:

### **Rövid lejáratú kötelezettségek**

| Főkönyvi<br>hivatkozás | A tétel megnevezése                               | Érték<br>Forint   |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| a                      | b                                                 | c                 |
| 4511                   | Rövid lejáratú átváltoztatható kötvények          |                   |
| 4512                   | Egyéb rövid lejáratú kölcsönök                    | - Ft              |
| 4543                   | Belföldi szolgáltatók                             | 242 882 Ft        |
| 4640-103               | NAV SZJA                                          | 39 000 Ft         |
| 4640-152               | NAV Egészségügyi hozzájárulás                     | 55 014 Ft         |
| 4640-182               | NAV Szakképzési hozzájárulás                      | 4 000 Ft          |
| 4640-258               | NAV Szociális hozzájárulási adó beszedési számla  | - Ft              |
| 4640-290               | NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektőllevont | - Ft              |
| 4640-291               | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek | 22 000 Ft         |
| 4640-293               | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piacijárulék  | 37 603 Ft         |
| 4711                   | Keresetelszámolási számla                         | 166 925 Ft        |
| 4799                   | Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek              | - Ft              |
| <b>ÖSSZESEN:</b>       |                                                   | <b>567 424 Ft</b> |
| <b>Mérleg érték:</b>   |                                                   | <b>567</b>        |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b> | <b>567 424 Ft</b> |
| <b>Mérleg érték:</b>             | <b>567</b>        |

Melléklet: Nyitott szállítói folyószámlák listája

.....  
leltáros



.....  
egyéb szervezet vezetője

# Főkönyvi kivonat

Európa 2000 Alapítvány

2019. 01. 01. - 2019. 12. 31., Főkönyvi szám: 0 - 9794, Naplójel: - TOVT, Devizanem: HUF

| Főkönyvi szám               | Tartozik                                           | Követel       | Egyenleg T    | Egyenleg K   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> |                                                    |               |               |              |
| 113                         | Vagyoni értékű jogok                               | 900 000,-     | 900 000,-     |              |
| 1193                        | Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs             |               |               | 900 000,-    |
| 119                         | Immateriális javak tervszerinti écs.               | 900 000,-     |               | 900 000,-    |
| 11                          | Immateriális javak                                 | 900 000,-     | 900 000,-     | 0,-          |
| 125                         | Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek              | 15 000 000,-  | 15 000 000,-  |              |
| 1295                        | Ingatlanok terv szerinti ÉCS - üzemkörön kívüli ép |               |               | 14 955 615,- |
| 12                          | Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok            | 15 000 000,-  | 14 955 615,-  | 44 385,-     |
| 134                         | Számítástechnikai eszközök                         | 4 254 354,-   | 4 254 354,-   |              |
| 1394                        | Számítástechnikai eszközök ÉCS                     |               |               | 1 295 463,-  |
| 13                          | Műszaki berendezések, gépek, járművek              | 4 254 354,-   | 1 295 463,-   | 2 958 891,-  |
| 141                         | Üzemi gépek, berendezések, felszerelések           | 47 360,-      | 47 360,-      |              |
| 143                         | Irodai,igazg. berendezések,felszerelések           | 4 758 125,-   | 4 758 125,-   |              |
| 145                         | Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések.       | 711 180,-     | 711 180,-     |              |
| 1491                        | Terv szerinti ÉCS - Üzemi, üzleti gépek, ber.felsz |               | 47 360,-      | 47 360,-     |
| 1493                        | Terv szerinti ÉCS - Irodai, igazgatási ber.felsz.  |               | 1 493 907,-   | 1 493 907,-  |
| 1495                        | Terv szerinti ÉCS - Kisértékű ber. felsz.          |               | 711 180,-     | 711 180,-    |
| 14                          | Egyéb berendezések, gépek, járművek                | 5 516 665,-   | 2 252 447,-   | 3 264 218,-  |
| 161                         | Befejezetlen beruházások                           | 4 276 872,79  | 4 276 872,79  | 0,-          |
| 16                          | Beruházások, felújítások                           | 4 276 872,79  | 4 276 872,79  | 0,-          |
| 1                           | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                               | 29 947 891,79 | 23 680 397,79 | 6 267 494,-  |

## KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV ELH

|       |                                                  |              |              |              |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 311   | Belföldi követelések (forintban)                 | 1 384 880,-  | 1 066 799,-  | 318 081,-    |
| 31    | Követelések áruszállításból és szolg.            | 1 384 880,-  | 1 066 799,-  | 318 081,-    |
| 331   | Követelések egyéb rész.visz.váll.szemben         | 2 277 744,-  |              | 2 277 744,-  |
| 33    | Követelések egyéb rész.visz.lévő váll.sz         | 2 277 744,-  |              | 2 277 744,-  |
| 355   | Működési klg-re adott előleg                     | 39 759 118,- | 21 000 000,- | 18 759 118,- |
| 35    | Adott előlegek                                   | 39 759 118,- | 21 000 000,- | 18 759 118,- |
| 36131 | Elszámolásra kiadott előleg                      | 350 000,-    | 350 000,-    | 0,-          |
| 3613  | Egyéb elszámolások a munkaváll                   | 350 000,-    | 350 000,-    | 0,-          |
| 361   | Munkavállalókkal szembeni követelések            | 350 000,-    | 350 000,-    | 0,-          |
| 3641  | Rövid lejáratú kölcsönök Európa 2000 Középiskola | 20 890 000,- | 20 890 000,- | 0,-          |
| 364   | Rövid lej. kölcsönadott pénzeszközök             | 20 890 000,- | 20 890 000,- | 0,-          |
| 36    | Egyéb követelések                                | 21 240 000,- | 21 240 000,- | 0,-          |
| 3811  | Pénztár-számla                                   | 46 683 145,- | 46 466 545,- | 216 600,-    |
| 381   | Pénztár                                          | 46 683 145,- | 46 466 545,- | 216 600,-    |
| 3821  | Valutapénztár-számla EUR                         | 3 209 187,24 |              | 3 209 187,24 |
| 3822  | VValutapénztár-számla CZK                        | 149 719,08   |              | 149 719,08   |

# Főkönyvi kivonat

Európa 2000 Alapítvány

2019. 01. 01. - 2019. 12. 31., Főkönyvi szám: 0 - 9794, Naplójel: - TOVT, Devizanem: HUF

| Főkönyvi szám | Tartozik                                   | Követel        | Egyenleg T    | Egyenleg K    |
|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 3823          | Valuta pénztár horvát Kuna HRK             | 133,26         |               | 133,26        |
| 382           | Valutapénztár                              | 3 359 039,58   |               | 3 359 039,58  |
| 38411         | MKB-49020016                               | 409 751 731,-  | 373 801 757,- | 35 949 974,-  |
| 3841          | MKB bank elszámolási betétszámla           | 409 751 731,-  | 373 801 757,- | 35 949 974,-  |
| 3891          | Átvezetési számla bank és pénztár között   | 37 180 000,-   | 37 180 000,-  | 0,-           |
| 389           | Átvezetési számlák                         | 37 180 000,-   | 37 180 000,-  | 0,-           |
| 38            | Pénzeszközök                               | 496 973 915,58 | 457 448 302,- | 39 525 613,58 |
| 3913          | Árbevétel, egyéb kamatbev., egyéb bev.elh. | 4 011 850,-    | 4 011 850,-   | 0,-           |
| 391           | Bevételek aktív időbeli elhatárolása       | 4 011 850,-    | 4 011 850,-   | 0,-           |
| 3923          | Költségek, egyéb ráfordítások elhatárol.   | 441 778,-      | 220 889,-     | 220 889,-     |
| 392           | Költségek, ráford. aktív időbeli elhat.    | 441 778,-      | 220 889,-     | 220 889,-     |
| 39            | Aktív időbeli elhatárolások                | 4 453 628,-    | 4 232 739,-   | 220 889,-     |
| 3             | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV       | 566 089 285,58 | 504 987 840,- | 61 101 445,58 |

## FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

|          |                                                    |               |               |               |
|----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 411      | Induló tőke                                        |               | 500 000,-     | 500 000,-     |
| 41299    | Tőkeváltozás                                       |               | 43 447 118,52 | 43 447 118,52 |
| 412      | Tőkeváltozás                                       |               | 43 447 118,52 | 43 447 118,52 |
| 419      | Tárgyi eredmény alaptervekenységből                | 9 086 554,31  | 9 086 554,31  | 0,-           |
| 41       | Saját tőke                                         | 9 086 554,31  | 53 033 672,83 | 43 947 118,52 |
| 4543     | Belföldi szolgáltatók                              | 130 294 758,- | 130 537 640,- | 242 882,-     |
| 454      | Szállítók                                          | 130 294 758,- | 130 537 640,- | 242 882,-     |
| 4630-103 | Munkáltatót terhelő SZJA                           | 46 371,-      | 46 371,-      | 0,-           |
| 4630-152 | EHO kötelezettség                                  | 55 014,-      | 55 014,-      | 0,-           |
| 4630-182 | Szakképzési hozzájárulás                           | 46 142,-      | 46 142,-      | 0,-           |
| 4630-258 | Szociális hozzájárulási adó kötelezettség          | 570 676,-     | 570 676,-     | 0,-           |
| 4630-290 | M.sz. levont SZJA                                  | 461 412,-     | 461 412,-     | 0,-           |
| 4630-291 | Nyugdíjbiztosítási Alap. m.sz. levont járulék      | 291 409,-     | 291 409,-     | 0,-           |
| 4630-293 | E.bízt. és munkaerő-piaci jár. m.sz. levont        | 247 698,-     | 247 698,-     | 0,-           |
| 463      | Költségvetési befizetési kötelezettségek           | 1 718 722,-   | 1 718 722,-   | 0,-           |
| 4640-103 | NAV SZJA teljesítés                                | 7 371,-       | 46 371,-      | 39 000,-      |
| 4640-152 | EHO befizetése.                                    |               | 55 014,-      | 55 014,-      |
| 4640-182 | Szakképzési hozzájárulás                           | 44 142,-      | 48 142,-      | 4 000,-       |
| 4640-215 | Bírság, mulasztási és önellenőrzési pótlék         | 157 794,-     | 157 794,-     | 0,-           |
| 4640-258 | NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési számla   | 673 000,-     | 607 000,-     | 66 000,-      |
| 4640-290 | NAV Személyi jövedelemadó                          | 509 206,-     | 487 412,-     | 21 794,-      |
| 4640-291 | NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek  | 286 409,-     | 308 409,-     | 22 000,-      |
| 4640-293 | NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piacijárulék m | 235 000,-     | 272 603,-     | 37 603,-      |
| 464      | Költségvetési befizetési kötel. teljes.            | 1 912 922,-   | 1 982 745,-   | 69 823,-      |
| 4691     | Építményadó elszámolási számla                     | 6 577 240,-   | 6 577 240,-   | 0,-           |
| 469      | Helyi adók elszámolási számla                      | 6 577 240,-   | 6 577 240,-   | 0,-           |

# Főkönyvi kivonat

Európa 2000 Alapítvány

2019. 01. 01. - 2019. 12. 31., Főkönyvi szám: 0 - 9794, Naplójel: - TOVT, Devizanem: HUF

| Főkönyvi szám            | Tartozik                                 | Követel               | Egyenleg T           | Egyenleg K    |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 46                       | Költségvetéssel, önkorm.kapcs.elszámolás | 10 208 884,-          | 10 278 707,-         | 69 823,-      |
| 4711                     | Keresetelszámolási számla                | 3 305 513,-           | 3 472 438,-          | 166 925,-     |
| 471                      | Jövedelem elszámolási számla             | 3 305 513,-           | 3 472 438,-          | 166 925,-     |
| 4794                     | Címletkerekítések                        | 15,-                  | 21,-                 | 6,-           |
| 47993                    | Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek     | 360 741,-             | 360 741,-            | 0,-           |
| 4799                     | Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek     | 360 741,-             | 360 741,-            | 0,-           |
| 479                      | Különféle rövid lejáratú kötelezettségek | 360 756,-             | 360 762,-            | 6,-           |
| 4811                     | Befolyt,elszámolt bevételek elhatárolása | 6 815 950,-           | 7 554 758,-          | 738 808,-     |
| 481                      | Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 6 815 950,-           | 7 554 758,-          | 738 808,-     |
| 4821                     | Költségek, ráfordítások elhatárolása     | 16 837,94             | 61 722,78            | 44 884,84     |
| 482                      | Költségek, ráford.passzív időbeli elhat. | 16 837,94             | 61 722,78            | 44 884,84     |
| 48321                    | Fejlesztési célra kapott támogat. elhat. | 2 044 384,-           | 2 044 384,-          | 0,-           |
| 4832                     | Fejlesztési célra kapott támogat. elhat. | 2 044 384,-           | 2 044 384,-          | 0,-           |
| 483                      | Halasztott bevételek                     | 2 044 384,-           | 2 044 384,-          | 0,-           |
| 48                       | Passzív időbeli elhatárolások            | 8 877 171,94          | 9 660 864,78         | 783 692,84    |
| 491                      | Nyitómérleg számla                       | 74 749 233,46         | 74 749 233,46        | 0,-           |
| 49                       | Évi mérleg számlák                       | 74 749 233,46         | 74 749 233,46        | 0,-           |
| 4                        | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)                     | 236 882 870,71        | 282 093 318,07       | 45 210 447,36 |
| <b>1-4 számlaosztály</b> | <b>832 920 048,08</b>                    | <b>810 761 555,86</b> | <b>22 158 492,23</b> |               |

## KÖLTSÉGNEMEK

|      |                                          |                |                |
|------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 512  | Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk.ktg. | 212 567,21     | 212 567,21     |
| 513  | Egyéb anyagköltség                       | 19 186,-       | 19 186,-       |
| 51   | Anyagköltség                             | 231 753,21     | 231 753,21     |
| 5211 | Fuvarozási, szállítási költség           | 3 800,-        | 3 800,-        |
| 521  | Szállítás-rakodás, raktározás költségei  | 3 800,-        | 3 800,-        |
| 5221 | Ingatlan bérleti díjak                   | 111 000 000,-  | 111 000 000,-  |
| 522  | Bérleti díjak                            | 111 000 000,-  | 111 000 000,-  |
| 5241 | Posta, fax költség                       | 23 440,-       | 23 440,-       |
| 5243 | Mobiltelefon költség                     | 108 137,35     | 9 391,26       |
| 5244 | Internet szolg. díja                     | 89 649,49      | 7 446,68       |
| 524  | Posta, telefon, fax, internet            | 221 226,84     | 16 837,94      |
| 5251 | Oktatás és továbbképzés költségei        | 26 581,-       | 26 581,-       |
| 525  | Oktatás és továbbképzés költségei        | 26 581,-       | 26 581,-       |
| 5271 | Könyvelési, könyvvizsgálati díj          | 7 937 500,-    | 7 937 500,-    |
| 5272 | Ügyvéd, közjegyző, perköltség            | 67 500,-       | 67 500,-       |
| 527  | Könyvviteli, szakértői, jogi             | 8 005 000,-    | 8 005 000,-    |
| 52   | Igénybe vett szolgáltatások költségei    | 119 256 607,84 | 16 837,94      |
|      |                                          |                | 119 239 769,90 |

# Főkönyvi kivonat

Európa 2000 Alapítvány

2019. 01. 01. - 2019. 12. 31., Főkönyvi szám: 0 - 9794, Naplójel: - TOVT, Devizanem: HUF

| Főkönyvi szám                                | Tartozik       | Követel   | Egyenleg T     | Egyenleg K |
|----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|------------|
| 5321 Bankköltség "kivéve bankkamat"          | 976 047,-      | 425,-     | 975 622,-      |            |
| 532 Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak | 976 047,-      | 425,-     | 975 622,-      |            |
| 5331 Vagyon biztosítási díjak                | 154 620,-      | 30 924,-  | 123 696,-      |            |
| 533 Biztosítási díjak                        | 154 620,-      | 30 924,-  | 123 696,-      |            |
| 53 Egyéb szolgáltatások költségei            | 1 130 667,-    | 31 349,-  | 1 099 318,-    |            |
| 5411 Bruttó bér költsége                     | 2 710 682,-    |           | 2 710 682,-    |            |
| 541 Munkabér munkaviszonyból                 | 2 710 682,-    |           | 2 710 682,-    |            |
| 542 Megbízási díj                            | 180 000,-      |           | 180 000,-      |            |
| 54 Bérköltség                                | 2 890 682,-    |           | 2 890 682,-    |            |
| 5511 Betegszabadság                          | 28 398,-       |           | 28 398,-       |            |
| 5512 Végkielégítés                           | 175 000,-      |           | 175 000,-      |            |
| 551 Egyéb munkajövedelmek                    | 203 398,-      |           | 203 398,-      |            |
| 554 Reprezentációs költség                   | 261 983,-      |           | 261 983,-      |            |
| 5552 Természetbeni juttatás SZJA             | 63 385,-       |           | 63 385,-       |            |
| 555 Természetbeni juttatás SZJA              | 63 385,-       |           | 63 385,-       |            |
| 55 Személyi jellegű egyéb kifizetések        | 528 766,-      |           | 528 766,-      |            |
| 5632 Százalékos EHO költség                  | 72 028,-       |           | 72 028,-       |            |
| 5651 Szakképzési hozzájárulás költsége       | 46 142,-       |           | 46 142,-       |            |
| 5661 Szociális hozzájárulási adó költség.    | 570 676,-      |           | 570 676,-      |            |
| 566 Szociális hozzájárulási adó költség.     | 570 676,-      |           | 570 676,-      |            |
| 56 Bérjárulékok                              | 688 846,-      |           | 688 846,-      |            |
| 571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás     | 4 259 053,-    |           | 4 259 053,-    |            |
| 57 Értékcsökkenési leírás                    | 4 259 053,-    |           | 4 259 053,-    |            |
| 5 KÖLTSÉGNEMEK                               | 128 986 375,05 | 48 186,94 | 128 938 188,11 |            |

## ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK

|                                                         |               |           |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 815 Eladott (közvetített) szolgáltatások ért            | 971 125,-     | 189 965,- | 781 160,-     |
| 81 Anyagjellegű ráfordítások                            | 971 125,-     | 189 965,- | 781 160,-     |
| 8632 Birságok, kötbérek és kamatok, kártérítés          | 90 000,-      |           | 90 000,-      |
| 863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások                | 90 000,-      |           | 90 000,-      |
| 86721 Építményadó                                       | 6 577 240,-   |           | 6 577 240,-   |
| 8679 Támogatás                                          | 7 211 580,-   |           | 7 211 580,-   |
| 867 Adók, illetékek, hozzájárulások                     | 13 788 820,-  |           | 13 788 820,-  |
| 86811 KTV tovább ut. normatív támogatás                 | 180 090 167,- |           | 180 090 167,- |
| 86812 KTV tovább ut. előző évi normatív tám. visszautal | 2 446 836,-   |           | 2 446 836,-   |
| 8681 KTV tovább utalt támogatás                         | 182 537 003,- |           | 182 537 003,- |
| 8683 Alapítói támogatás ktg. ellentételezésre           | 44 386 000,-  |           | 44 386 000,-  |
| 868 Tovább utalt támogatás                              | 226 923 003,- |           | 226 923 003,- |
| 8699 Egyéb ráfordítása                                  | 21 744,79     |           | 21 744,79     |

# Főkönyvi kivonat

Európa 2000 Alapítvány

2019. 01. 01. - 2019. 12. 31., Főkönyvi szám: 0 - 9794, Naplójel: - TOVT, Devizanem: HUF

| Főkönyvi szám | Tartozik                            | Követel        | Egyenleg T | Egyenleg K     |
|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| 869           | Különféle egyéb ráfordítások        | 21 744,79      |            | 21 744,79      |
| 86            | Egyéb ráfordítások                  | 240 823 567,79 |            | 240 823 567,79 |
| 8             | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS | 241 794 692,79 | 189 965,-  | 241 604 727,79 |

## ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

|                    |                                                  |                  |                  |                |
|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 911                | Belföldi értékesítés árbevétele                  |                  | 603 720,-        | 603 720,-      |
| 915                | Eladott (közvetített) szolgáltatások ért         |                  | 781 160,-        | 781 160,-      |
| 91                 | Belföldi értékesítés árbevétele*                 |                  | 1 384 880,-      | 1 384 880,-    |
| 96751              | Alapítványi hozzájárulás magánszemélytől         | 4 689 350,-      | 196 692 340,-    | 192 002 990,-  |
| 96752              | Alapítványi hozzájárulás nem magánszemélytől     | 195 000,-        | 11 044 250,-     | 10 849 250,-   |
| 9675               | Alapítványi hozzájárulás                         | 4 884 350,-      | 207 736 590,-    | 202 852 240,-  |
| 9677               | Végleges fejleszt.célra kapott támogatás         |                  | 2 044 384,-      | 2 044 384,-    |
| 96781              | NAV SZJA 1% támogatás                            |                  | 823 113,-        | 823 113,-      |
| 9678               | APEH SZJA 1% támogatás                           |                  | 823 113,-        | 823 113,-      |
| 9679               | Támogatás                                        |                  | 5 411 580,-      | 5 411 580,-    |
| 967                | Visszafiz. köt.nélk.kapott támog., jutt.         | 4 884 350,-      | 216 015 667,-    | 211 131 317,-  |
| 96811              | Költségvetésből kapott normatív támogatás, jutt. |                  | 180 090 167,-    | 180 090 167,-  |
| 9681               | KTV támogatás tovább utalásra                    |                  | 180 090 167,-    | 180 090 167,-  |
| 968                | Tovább utalási cél.kapott támog., juttatás       |                  | 180 090 167,-    | 180 090 167,-  |
| 9699               | Egyéb különféle bevételek                        |                  | 1 344,-          | 1 344,-        |
| 969                | Különféle egyéb bevételek                        |                  | 1 344,-          | 1 344,-        |
| 96                 | Egyéb bevételek                                  | 4 884 350,-      | 396 107 178,-    | 391 222 828,-  |
| 9763               | Külf.pénz.eszk.,köt.értékel.öv.árf.nyer.         |                  | 93 700,13        | 93 700,13      |
| 976                | Átváltáskori, értékeléskori árf.nyereség         |                  | 93 700,13        | 93 700,13      |
| 97                 | Pénzügyi műveletek bevételei                     |                  | 93 700,13        | 93 700,13      |
| 9                  | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK              | 4 884 350,-      | 397 585 758,13   | 392 701 408,13 |
| 5-9 számlaosztály  |                                                  | 375 665 417,84   | 397 823 910,07   | 22 158 492,23  |
| Listázott összesen |                                                  | 1 208 585 465,92 | 1 208 585 465,92 | 0,-            |