

19224365-9102-552-09

statisztikai számjel vagy adószám

**A számviteli törvény szerinti egyházi jogi személy
egyszerűsített éves beszámolója
2020.12.31**

Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei
egyházi jogi személy megnevezése

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
címe

Debrecen, 2021. május 15.

Dr. Gyöngyi Tóth

egyházi jogi személy vezetője
(képviselője)

P.H.




Az egyházi jogi személy megnevezése: **Tiszántúli Református Egyházkerület Közgűjteményei**
 Az egyházi jogi személy címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY
 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
 2020.12.31**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítés	Tárgyév
a	b	c	d	f
1.	A. Befektetett eszközök (2-5 sorok)	0		142 417
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			4 012
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK			138 405
4.	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			0
5.	IV. BEF. ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	0		0
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	0		40 541
7.	I. KÉSZLETEK			5 615
8.	II. KÖVETELÉSEK			3 262
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			0
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK			31 664
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0		0
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sorok)	0		182 958
13.	D. Saját tőke (14.-17. sorok)	0		157 437
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE			1 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY			152 998
16.	III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			0
17.	IV. ADÓZOTT EREDMÉNY			3 439
18.	1. Alaptevékenységből származó eredmény			3 439
19.	2. Vállalkozási tevékenységből származó eredmény			
20.	E. Céltartalékok	0		0
21.	F. Kötelezettségek (22.-24. sorok)	0		25 521
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			25 521
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
26.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13+20+21+25. sorok)	0		182 958

Debrecen, 2021. május 15.


 egyházi jogi személy vezetője
 képviselője

19224365-9102-552-09
 statisztikai számjel vagy adószám

Az egyházi jogi személy megnevezése: Tiszántúli Református Egyházkerület Kozgyűjteményei
 Az egyházi jogi személy címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY Y EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2020. év

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	0		0				5 594		5 594
2.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0				0		0
3.	3. Egyéb bevételek	0		0				308 847		308 847
	ebből:									
4.	a) egyházi támogatások	0		0				0		0
5.	b) központi költségvetési támogatások	0		0				304 576		304 576
6.	c) helyi önkormányzati támogatások	0		0				0		0
7.	d) egyéb támogatások	0		0				1 180		1 180
8.	e) az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások	0		0				12 000		12 000
9.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	0		0				5		5
10.	A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	0	0	0	314 446	0	314 446

Debrecen, 2021. május 15.



egyházi jogi személy vezetője
 (képviselője)

[Handwritten signature]

19224365-9102-552-09

statistikai számjel vagy adószám

Az egyházi jogi személy megnevezése: Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyműteményei
 Az egyházi jogi személy címe: 4026 Debrecen, Káhin tér 16.

KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY EGYSZERÜSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2020. év

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes	Alaptev.	Váll. tev.	Összes
11.	5. Anyagiilegű ráfordítások			0				70 954		70 954
12.	6. Személyi jellegű ráfordítások			0				187 256		187 256
13.	7. Értéksökkenési leírás			0				40 115		40 115
14.	8. Egyéb ráfordítások			0				12 671		12 671
15.	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0				11		11
16.	B. Összes ráfordítás (5.+6.+7.+8.+9)	0		0				311 007		311 007
17.	C. Adózás előtti eredmény (A.-B.)	0		0				3 439		3 439
18.	10. Adófizetési kötelezettség									
19.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	0		0				3 439		3 439

Debrecen 2021. május 15.

P.H.



 egyházi jogi személy vezetője
 (kégysejője)

Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei
Pénzeszköz változás kimutatás
2020.

Megnevezés	Összeg (Ft)
Főkönyvi kivonat szerinti bevételek (9)	314 445 965
↳ Értékesítés nettó árbevétele (91-92)	5 594 147
↳ Egyéb bevételek (96)	308 846 505
↳ Pénzügyi műveletek bevételei (97)	5 313
Bevételeit nem jelentő pénzbevételek (+)	6 044 470
↳ Előző évi pénzmaradvány (38 nyitó)	0
↳ Munkabér előleg visszafizetés (3611)	0
↳ Kölcsön törlesztés (193)	1 869 470
- Neptun lezámolás, kaució	0
- Rövid lejáratú kölcsönök (451) visszafizetése	0
- Kapott előlegek (451)	0
- Támogatási előlegek (479)	4 175 000
Pénzbevétel nélküli bevételek (-)	-44 621
- Pénzügyileg nem rendezett támogatás (358)	0
- Előírt kamat (3685)	0
↳ Átvett eszközök értéke (96462)	0
↳ Vevő követelés év végén (311)	-44 621
↳ Tankönyv támogatás (96461)	0
Pénzforgalmi bevételek mindösszesen	320 445 814
Főkönyvi kivonat szerinti költségek (5, 81)	298 325 916
↳ Anyagköltség (51)	20 805 838
↳ Igénybe vett szolgáltatások (52)	48 197 881
↳ Egyéb szolgáltatások (53)	1 928 409
↳ Eladott (közvetített) szolgáltatások (81)	22 747
↳ Bérköltség (54)	150 621 102
↳ Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	10 642 204
↳ Bérjárulékok (56)	25 993 155
↳ Értékcsökkenési leírás (57)	40 114 580
Költséget nem jelentő pénzkidadások (+)	29 878 904
↳ Beruházás, felújítás (16)	27 728 175
- Adott előlegek (352-354)	19 980
- Tartósan adott kölcsönök (19)	0
- Készletfelhasználás (2)	1 890 600
↳ TB-t terhelő kifizetések (4731)	0
↳ Egyéb kifizetés (3689)	228 101
↳ Vevő áfa	12 048
Pénzkidadás nélküli költségek (-)	-51 488 113
↳ Értékcsökkenés (57)	-40 114 580
↳ 2020.12. havi adók, járulékok (46, 47,3612)	-5 745 546
↳ 2020.12. havi fizetendő bér (471)	-8 313 351
↳ Térítés nélkül kapott éven belüli eszköz (5141)	0
↳ Ingyenes tankönyv (5138)	0
↳ Cégaudó adó (46341)	-44 000
↳ Csoport áfa elszámolása (47405)	-13 643
↳ Szállító kötelezettség év végén (454)	2 743 007
Pénzforgalmi költség kiadások	276 716 707
Főkönyvi kivonat szerinti ráfordítások (8)	12 681 399
↳ Egyéb ráfordítások (86)	12 670 751
↳ Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	10 648
Pénzkidadás nélküli ráfordítások (-)	-616 012
- Térítés nélkül átadott eszközök (86471)	-616 012
- Hiányzó megsemm. imm. j. t. esz. k. sz. ért. (8692)	0
Pénzforgalmi ráfordítás kiadások	12 065 387
Pénzforgalmi kiadások mindösszesen	288 782 094

2020.12.31. záró pénzmaradvány	31 663 720
---------------------------------------	-------------------

Debrecen, 2021. május 15.



Dr. Györi János
Intézményvezető

heba
Mészárosné Karácsony Irma
gazdasági igazgató