

1	0	0	8	9	8	7	5	6	8	3	2	5	9	3	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	5	-	0	2	-	0	0	0	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzékszám

Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

A lakásszövetkezet neve

Ózd, Malom út 6.2.

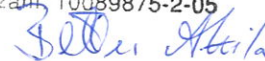
A lakásszövetkezet címe

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetek részére

Keltezés: Ózd, 2024. március 31.

EGYESÜLT LAKÁSFENNTARTÓ
SZÖVETKEZET
3600 Ózd, Malom út 6.
Tel.: 48/471-311
Adószám: 10089875-2-05



Lakásszövetkezet vezetője
(képviselője)

10089875-7032-121-05

Statisztikai számjel

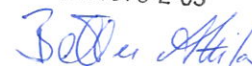
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető
Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezetenél 2023. évről

e Ft

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év/ek helyesbítései	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	35 958		20 662
I.	Immateriális javak	116		80
II.	Tárgyi eszközök	11 339		13 964
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	24 503		6 618
B.	Forgóeszközök	74 384		120 192
I.	Készletek	3 831		9 999
II.	Követelések	27 231		39 650
II/1.	Hátralékosok	23 621		39 105
II/2.	Egyéb követelések	3 610		545
III.	Értékpapírok	-		
IV.	Pénzeszközök	43 322		70 543
IV/1.	Pénztár	1 153		2 423
IV/2.	Bankbetétek	30 305		57 188
IV/3.	Felújítási célú elkülönített pénzeszköz	11 864		10 932
C.	Aktív időbeli elhatárolások	39 658		39 658
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		150 000		180 512
D.	Saját tőke	96 251		131 506
I.	Jegyzett tőke	9 159		9 159
II.	Tőkeváltozás	70 460		87 092
III.	Lekötött tartalék	-		
IV.	Értékelési tartalék	-		
V.	Tárgyévi eredmény összesen	16 632		35 255
V/1.	tárgyévi eredmény alaptervekenységből	13 663		32 490
V/2.	tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	2 969		2 765
E.	Céltartalékok	-		
F.	Kötelezettségek	53 749		49 006
I.	Hátrasorolt kötelezettségek			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	40 473		37 512
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	13 276		11 494
G.	Passzív időbeli elhatárolások			
FORRÁSOK ÖSSZESEN		150 000		180 512

Keltetés: Ózd, 2024. március 31.

EGYESÜLT LAKÁSFENNTARTÓ
SZÖVETKEZET
3600 Ózd, Malom út 6.
Tel.: 48/471-311
Adószám: 10089875-2-05



Egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatásának előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezeteknél adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év helyesbítése			Tárgyév		
		Alap	Vállalkozási	Összesen	Alap	Vállalkozási	Összesen	Alap	Vállalkozási	Összesen
1.	Értékesítés nettó árbevétele	181 250	3 173	184 423			212 627	9 831	222 458	
2.	- fenntartási hozzájárulás (használati díj)	181 250		181 250			212 627		212 627	
3.	- vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bevételek		2 609	2 609				9 490	9 490	
4.	- egyéb nettó árbevétel		564	564				341	341	
5.	Aktívált saját teljesítmények értéke									
6.	Egyéb bevételek	11 196		11 196			28 891		28 891	
7.	- támogatások (költségek fedezetére)	7 321		7 321			27 360		27 359	
8.	* központi költségvetési	7 321		7 321			27 359		27 359	
9.	* helyi önkormányzati									
10.	* egyéb	240		240						
11.	- egyéb	3 635		3 635			1 531		1 531	
12.	Pénzügyi műveletek bevételei	142		142			1 980		1 980	
13.	A Összes bevétel (1+5+6+12)	192 588	3 173	195 761			243 498	9 831	253 329	
14.	-ebből közhasznú tevékenység bevétele									
15.	Anyagjellegű ráfordítások	79 123	104	79 227			88 316	6 549	94 865	
16.	Személyi jellegű ráfordítások	89 932	23	89 955			119 411	517	119 928	
17.	- ebből vezető tisztségviselők juttatásai	2 789		2 789			1 252		1 252	
18.	Értéksökkenési leírás	898		898			2 933		2 933	
19.	Egyéb ráfordítások	8 669	87	8 756			238		238	
20.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	293		293			110		110	
21.	B Összes ráfordítás (15+16+18+19+20)	178 915	214	179 129			211 008	7 066	218 074	
22.	-ebből közhasznú tevékenység ráfordításai									
23.	C Adózás előtti eredmény (13-21)	13 673	2 959	16 632			32 490	2 765	35 255	
24.	I. Adófizetési kötelezettség									
25.	D Tárgyévi eredmény (23-24.)	13 673	2 959	16 632			32 490	2 765	35 255	

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm.rendeletben előírt, egyéb kötelezően közzeéteendő adattal a szövetkezet nem rendelkezik. GYESULT LAKASFENNTARTÓ SZÖVETKEZET

3600 Ozd, Malom út 6.
Tel.: 48/471-311

Adószám: 10089875-2-05

[Handwritten signature]

Keltetés: Ozd, 2024. március 31.

Aláírás

10089875-7032-121-05
statistikai számjel

SZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK
2023. évi terv - a 2023. évi tény és 2024.évi terv

Me: e Ft

Megnevezés	2023. terv	2023.évi tény	2024. terv
Anyagköltség	450	3 326	3 991
Béreköltség	27 892	29 150	34 980
Járulék	3 606	2 984	3 581
Tiszteletdíj+járulék	3 347	6 609	7 931
Gépkocsi vizsgadíj	84	2 400	1 000
Saját gépkocsi-használat, utiköltségtérítés	722	350	520
Értécsökkenés	1 078	2 946	3 535
Bérleti díj	-	-	-
Egyéb bevétel (nyomtatvány értékesítés, költség térítés, támogatás, stb)	6 015	- 22 937	- 10 000
Irodaszer, nyomtatvány	546	126	158
Szakkönyv, folyóirat	-	-	-
Posta, telefon, fax	1 324	965	1 258
Jogtanácsosi díj	2 608	2 860	3 432
Számviteli szolgáltatás	3 600	3 350	4 020
Üzemorvos, egészségügyi ellátás	338	60	200
Hirdetés	16	16	50
Perköltség, illeték megtérülés	1 362	- 1 952	1 486
Biztosítás	298	204	255
Illeték	22	-	-
Vízdíj	8	-	-
Áramdíj	964	204	245
Fűtődíj	818	853	1 024
Szemétszállítás	-	-	-
Egyéb ktg*	3 000	2 439	3 349
Összesen	58 096	33 953	61 014

Megjegyzés: * -az egyéb költség tartalmazza a telephelyet (szövetkezeti általános ktg-et) terhelő bérleti, karbantartási, felújítási díjakat, hatósági díjakat, illethekeket, munkavédelmi költségeket, káresemény költségeit, fizetett késedelmi kamatot, bírságot, kártérítéseket, bahajthatatlan követeléseket, kerekítési különbözetet, helyi adókat (iparüzési, kommunális, gépjármű), pénzügyintézetnek fizetendő kamatot, árfolyam veszteséget, előző évekkal kapcsolatos adófizetési kötelezettségeket, nyereségadót, telephelyi kulcsmásolás költségeit, könyvelési program karbantartási költségeit, fénymásoló, irodatechnikai eszközök javítási költségeit, stb.

EGYESÜLT LAKÁSFENNTARTÓ
SZÖVETKEZET

3600 Ózd, Malom út 6.

Tel.: 48/471-311

Adószám: 10089875-2-05

BETTES ATTILA

elnök

Ózd, 2024. március 31.

Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet
3600 Ózd, Malom út 6.2.

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA
2023. évi terv-2023.évi tény és 2024. évi terv

Me: eFt

Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
BEVÉTELEK			
Üzemeltetési bevétel	142 508	135 839	148 160
Bérleti díj	20 446	17 405	20 446
Kamatbevétel	960	1 440	1 200
Egyéb bevétel	10 512	27 808	18 614
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 426	182 492	188 420
KÖLTSÉGEK			
Áramdíj	5 017	4 216	6 021
Víz- és csatornadíj	5 000	13 425	8 200
Fűtés- és melegvíz	5 000	8 866	6 650
Anyagköltség, tisztítószer	5 000	30 119	10 000
Épületbiztosítás	10 720	9 543	10 500
Szemétszállítás díja	1 918	722	1 119
Kéményseprési díj	-	-	-
Rovar- és rágcsálóirtás	-	-	-
Idegen kivitelezővel végeztetett karb. munka	10 460	6 522	8 674
Tulajdonosi anyag	104	-	139
ÉMI liftügyelet	2 707	2 507	3 008
Munkabér	60 170	76 185	77 185
Munkabér közterhei	4 931	6 066	6 976
Egyéb költség	2 670	1 931	2 136
Bankköltség	2 022	3 381	4 057
Szövetkezeti általános költség	58 096	33 953	61 014
II. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	173 815	197 436	205 679
Tárgyévi eredmény	611	- 14 944	- 17 260
Nyitó	- 64 864	- 64 951	- 79 895
Záró	- 64 253	- 79 895	- 97 155

Ózd, 2024. március 31.

**EGYESÜLT LAKASFENNTARTÓ
SZÖVETKEZET**

3600 Ózd, Malom út 6.

Tel.: 48/471.311

Adószám: 10089875-2-05

BETTES ATTILA

elnök