

04.17.

B. A. meherke

Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft.
9072 Nagyszentjános, Levendula tér 2.
Adószám: 32244670-2-08

2024 APR 17

N/478-1/2024
KTH

Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nagyszentjános

Vasút utca 1.
9072

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten csatolva küldöm a Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, mint a gazdasági társaság tulajdonosának döntéshozó szervét, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjék!

Nagyszentjános, 2024. április 16.

Tisztelettel:

Brigitta Varga
Tóthné Varga Brigitta
ügyvezető

Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft.
9072 Nagyszentjános, Levendula tér 2.
Adószám: 32244670-2-08
KSH: 13-10006148
08-09-036674

Mikrogazdálkodói beszámoló eredménykimutatása

		Ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele		10.164
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek		6
IV.	Anyagjellegű ráfordítások		5.056
V.	Személyi jellegű ráfordítások		5.829
VI.	Értéksökkenési leírás		416
VII.	Egyéb ráfordítások		147
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)		-1.278
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)		-1.278
X.	Adófizetési kötelezettség		18
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X)		-1.296

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Nagyszentjános, 2024.03.26.

Csötör Varga Kriszta

Vállalkozó képviselőtetre jogosult személy aláírása

Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft.
9072 Nagyszentjános, Levendula tér 2.
Adószám: 32244878-08
Bsz.: 55130219-10406148
Cégj. sz.: 08-09-035674

A mikrogazdálkodói beszámoló mérlege

	A	B
1	Beszámolási időszak	2023.03.21 - 2023.12.31
2	Mérlegkészítés időpontja	. .
3	A beszámolót az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő könyvviteli szolgáltatást nyújtó személy készítette	☐ igen
4		☒ nem
5	Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott, 200 ezer forinttól eltérő értékehatár	
6	A készletekről év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást	☐ vezet
7		☒ nem vezet
8	Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben	☐ voltak
9		☒ nem voltak
10	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli értékcsökkenési szabályokat alkalmazza	☐ igen
11		☒ nem
12	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési szabályokat alkalmazza	☐ igen
13		☒ nem
14	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési szabályokat alkalmazza	☐ igen
15		☒ nem

Megnevezés	Ezer forintban	
	Előző év	Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2.924
I. Immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök		2.924
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
B. FORGÓESZKÖZÖK		7.497
I. Készletek		
II. Követelések		2.754
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök		4.743
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10.421
D. SAJÁT TŐKE		6.704
I. Jegyzett tőke		10.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		-2.000
III. Tőketartalék		
IV. Eredménytartalék		
V. Lekötött tartalék		
VI. Adózott eredmény		-1.296
E. CÉLTARTALÉKOK		
F. KÖTELEZETTSÉGEK		3.717
I. Hátrasorolt kötelezettségek		
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		3.717
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
FORRÁSOK ÖSSZESEN		10.421

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Nagyszentjános, 2024.03.26.

Csöti Varga Brigitta
 Vállalkozó képviselőjére jogosult személy aláírása

Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft.
 9072 Nagyszentjános, Levendula tér 2.
 Adószáma: 32241570-2-08
 Bsz.: 60430213-10006148
 Cégj. sz.: 08-09-00000074

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Befektetett eszközök					
114	Szellemi termékek :	20 000	0	20 000	0
1194	Szellemi termékek écs :	0	20 000	0	20 000
119.	Immateriális javak. écs. :	0	20 000	0	20 000
11.	Immateriális javak összes :	20 000	20 000	0	0
124	Építmények :	2 965 730	0	2 965 730	0
129	Építmények értékcsökk :	0	307 137	0	307 137
143	Irodai berend. felsz. :	353 700	0	353 700	0
1493	Irod.ber.értékcsökken :	0	88 581	0	88 581
149.	Egyéb ber.járművek écs-je :	0	88 581	0	88 581
161	befejezetlen beruházá :	3 339 430	3 339 430	0	0
1.	Befektetett eszközök össz :	6 678 860	3 755 148	2 923 712	0
3. KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK.					
311	Belföldi vevők :	13 161 603	13 159 103	2 500	0
31.	Köv.áruszáll.és szolg.ból :	13 161 603	13 159 103	2 500	0
331	Jegyezett, be nem fiz :	2 000 000	0	2 000 000	0
353	Készletre adott előle :	79 382	0	79 382	0
354	Szolg-ra adott előleg :	91 666	0	91 666	0
355	Egyéb adott előleg :	628 679	626 015	2 664	0
3811	Pénztár :	1 482 647	1 125 682	356 965	0
381.	Pénztár összesen :	1 482 647	1 125 682	356 965	0
3841	Elszámolási betétszám :	22 072 811	17 687 047	4 385 764	0
384.	Elszámolási betétszámla ö :	22 072 811	17 687 047	4 385 764	0
388	Beazonosítatlan banki :	92 070	92 070	0	0
389	Átvezetési számla :	630 000	630 000	0	0
38.	Pénzeszközök összesen :	24 277 528	19 534 799	4 742 729	0
3.	KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK. ö :	40 238 858	33 319 917	6 918 941	0
4. FORRÁSOK					
411	Jegyzett tőke :	0	10 000 000	0	10 000 000
41.	Saját tőke összesen :	0	10 000 000	0	10 000 000
451	Rövid lej. kölcsön :	2 000 000	2 000 000	0	0
4541	Belföldi szállítók :	10 638 363	10 794 607	0	156 244
454.	Belföldi szállítók összes :	10 638 363	10 794 607	0	156 244
45.	Rövid l.egyéb kötelezett. :	12 638 363	12 794 607	0	156 244
461	Társasági adó elszámó :	0	18 000	0	18 000
4621	MV Levont SZJA :	649 985	740 722	0	90 737
462.	Személyi jövedelemadó oss :	649 985	740 722	0	90 737
4634	Szoc, Hoz. adó 27 % :	563 720	671 428	0	107 708
4635	Céges EHO :	0	34 000	0	34 000
4638	Egysz. fogl. járuléka :	6 900	6 900	0	0
463.	Egyéb ktg.vetési köt.-ek :	570 620	712 328	0	141 708
4661	Levonható ÁFA :	1 899 195	0	1 899 195	0
466.	Levonható ÁFA összesen :	1 899 195	0	1 899 195	0
467	Fizetendő ÁFA :	297 411	3 051 105	0	2 753 694
468	ÁFA Pü. elszámolása :	679 000	0	679 000	0
4691	Iparüzési adó :	0	147 355	0	147 355
469.	Önkormányzati adók összes :	0	147 355	0	147 355
4711	Jövedelemelszámolás :	4 854 644	5 116 813	0	262 169
471.	Jövedelemelszámolás össze :	4 854 644	5 116 813	0	262 169
4731	Nyugdíjbizt. járulék :	766 197	913 557	0	147 360
473.	Vagyonkezelő szerv köt. ö :	766 197	913 557	0	147 360
4.	FORRÁSOK összesen :	22 355 415	33 494 487	0	11 139 072
5. Költségek					
5111	Üzemanyag :	8 960	0	8 960	0
51133	Vízdíj :	18 890	0	18 890	0
5113	Energiaköltség összesen :	18 890	0	18 890	0

CH

Nagyszentjánosi Önk. Ker. és Szolg. Kft
Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2023> 2024.03.27
2023.01.01 - 2023.12.31

Főkönyvi szám Szám	Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511.	Alapanyagköltség összesen :	27 850	0	27 850	0
5121	Egy éven belül elhaszn.	289 794	0	289 794	0
5122	Egyéb anyag ktg	2 342 606	33 500	2 309 106	0
512.	Egy éven belül elhasznál.	2 632 400	33 500	2 598 900	0
5131	Nyomtatvány, irodasze	170 256	0	170 256	0
51321	Iroda fenntartási köl	5 504	0	5 504	0
513.	Egyéb anyagköltség összesen :	175 760	0	175 760	0
51.	Anyagköltség összesen :	2 836 010	33 500	2 802 510	0
5211	Szállítás, raktározás	36 292	0	36 292	0
521.	Szállítás, rakodás, raktár	36 292	0	36 292	0
5221	Bérletidíjak	2 217	0	2 217	0
522.	Bérleti díjak összesen	2 217	0	2 217	0
5242	Posta ktg.	2 070	0	2 070	0
524.	Hirdetés, reklám, propag.	2 070	0	2 070	0
527	Számviteli szolg. ktg	490 122	0	490 122	0
5291	Telefondíj	92 519	0	92 519	0
5294	Autópályadíj, parkoló	18 141	0	18 141	0
5295	Szakértői díj	60 000	0	60 000	0
5296	Egyéb szolgáltatás	4 663 821	3 295 730	1 368 091	0
529.	Egyéb ig.v. szolgáltatás	4 834 481	3 295 730	1 538 751	0
52.	Igénybe vett szolgáltatás	5 365 182	3 295 730	2 069 452	0
5311	Hatósági, ig. díjak, ill	49 800	0	49 800	0
531.	Hatósági díjak, illetékek	49 800	0	49 800	0
5321	Pénzügyi, befekt. díjak	93 580	787	92 793	0
532.	Pénzügyi, bef. szolg. díjak	93 580	787	92 793	0
535	Bankköltségek	16 889	870	16 019	0
539	Külföldi egyéb költs	25 866	0	25 866	0
53.	Egyéb szolgált. költségei	186 135	1 657	184 478	0
5411	Munkabér	4 349 903	0	4 349 903	0
5413	Megbízási díj	480 250	0	480 250	0
5414	Alkalmi munkaváll. bé	60 000	0	60 000	0
541.	Munkabér összesen	4 890 153	0	4 890 153	0
54.	Bérek költsége összesen	4 890 153	0	4 890 153	0
5521	Étkezési jegy	226 660	0	226 660	0
552.	Kifizetett ktg. térítések	226 660	0	226 660	0
55.	Személyi jell. egyéb kif.	226 660	0	226 660	0
5611	Szoc. hozzájárulás	671 428	0	671 428	0
561.	TB. járulékok összesen	671 428	0	671 428	0
5621	Céges EHO	34 000	0	34 000	0
562.	Egészségügyi hozzájár. ös	34 000	0	34 000	0
5634	Egysz. fogl. j.	6 900	0	6 900	0
563.	Munkaadói járulék összese	6 900	0	6 900	0
56.	Bérijárlékok összesen	712 328	0	712 328	0
571	Terv szerinti értékcs	415 718	0	415 718	0
57.	Értékcsökkenési leírás ös	415 718	0	415 718	0
5.	Költségek összesen	14 632 186	3 330 887	11 301 299	0
8. RÁFORDÍTÁSOK					
8639	Kerekítési különbözet	5	0	5	0
863.	Eredményt csökk. tételek	5	0	5	0
8672	Önkormányzati adók, i	147 355	0	147 355	0
867.	Adók, illetékek, hozzájár.	147 355	0	147 355	0
86.	Egyéb ráfordítások összesen	147 360	0	147 360	0
891	Társasági adó fiz. kö	18 000	0	18 000	0
8.	RÁFORDÍTÁSOK összesen	165 360	0	165 360	0
9. BEVÉTELEK					
9111	Értékesítés árbevétele	1 101 522	11 111 789	0	10 010 267
9115	Bolt árbevétele	1 969	155 395	0	153 426

GH

Főkönyvi szám Szám	Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
911.	Értékesítés árbevétele ös :	1 103 491	11 267 184	0	10 163 693
91.	Belföldi ért. árbev. össz :	1 103 491	11 267 184	0	10 163 693
9632	Munkaügyi Támogatás :	0	6 540	0	6 540
9639	Kerekítési különbözet :	0	7	0	7
963.	Pü rend. egyéb bev összes :	0	6 547	0	6 547
96.	Egyéb bevételek összesen :	0	6 547	0	6 547
9.	BEVÉTELEK összesen :	1 103 491	11 273 731	0	10 170 240

Szűrések:

Hónaptól - hónapig	0 - 12
Hányadikától - hányadikáig	0 - 0
Lekérdezés kimenete	PDF fájl
Betűméret	Normál méret
Havi részletezettség	Nem
Számlaszámok hossza	Mind
Lista nyelvezet	Magyar



Nemzeti Adó- és Vámhivatal

vonalkód helye

Hivatal tölti ki

Postára adás dátuma:

Beérkezés dátuma:

Átvevő kódja, aláírása:

Átvevő szervezet kódja:

BEVALLÁS és 2329-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2023. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról

2329

BEVALLÁS és 2329-A ADATSZOLGÁLTATÁS

AZONOSÍTÁS (B)				
Adózó adó/csoportazonosító száma		32244670208		
Adózó neve		Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft		
Ügyintéző neve		Gyenei Csilla telefonszáma 06705331625		
(C)				
Bevallási időszak		2023.03.22 - 2023.12.31.		
		06-01	07	A-01
				A-02
Kitöltött lapok száma		1	2	1
				2
(F)				
helység		Ócsa		
dátum		2024.03.22.		

NY-01

1. Gazdálkodási forma jelölése	s
5. A 06-os lapok helyes kitöltéséhez jelölje a megfelelő ágazatot, ha az 1. pontban az "e", "g", "j", "ly", "n", "ny", "o", "p", "q", "r", "s", "x" értéket jelölte	b
21. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjainak jelölése az adóév első napján	1
22. Mikro-, kis-, illetve középvállalkozás kódjainak jelölése az adóév utolsó napján	1
26. Könyvvizetés módjának jelölése	2
30. Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-)minimum alkalmazásáról	3

2329-01-01

A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adóazonosító: 101)	(a)	(c)
01. Adózás előtti eredmény (kivéve a 07-es lap benyújtására nem kötelezett szervezeteket, esetükben a tárgyévi eredmény) [2329-07-02. lap 39. sor, vagy az egyszerűsített könyvvitelt vezető adózók esetén a 2329-01-04. lap 95. sor] / vagy IFRS-ek szerinti korrigált / adózás előtti eredmény (2329-A-03-01. lap 40. sor) [Iskolaszövetkezet, közérdekű nyújtás szövetkezet és kisgyermekkel otthon lévő szövetkezetek ne töltsék ki.] (+/-)	-1278	1278
06. Adóalap [(01. vagy 02.) -03.+04. -05.) sorok, vagy a jövedelem-(nyereség-)minimum)] (+/-)	-1278	203
11. Társasági adó (9%) Csoportos társaságiadó-alany esetén a 2329-A-08 lap 01. sor e) rovat adata		18
15. A 2023. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség [11.-12.-13.-14. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolt készítő adózó esetén a 2329-01-06. lap 189. sor vagy a [11.-12.-13.-14.] sorok adata)		18

2329-01-02

A társasági adó bevallása

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó (Adóazonosító: 101)	(c)
17. A Kárendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett 2023. évi adókötelezettség a c) rovatba [15.-16. sorok], a következő adóévekre továbbvihető csökkentés a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	18

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Ócsa Dátum: 2024.03.22 Aláírás: _____ Nyomtatvány: 2329

Kitöltő verzió: 3.33.0 Nyomtatvány verzió: 2.0 Ellenőrző kód: 2bf10ca8f40732e591450234fa3a80eb76dc00b3 1.lap - Nyomtatva: 2024.03.27 08.48.58

CAK

Adózó neve: Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft

Adózó adószáma/csoportazonosító száma: 32244670208

19. A Tao. tv. 29/ZS. § (1) bekezdés szerinti különbözetével csökkentett 2023. évi adókötelezettség a c) rovatba [17. vagy 17.-18. sorok], a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	18 ezer
21. 2023. évi adókötelezettség a c) rovatba [19. vagy 19.-20. sorok, a csoportos társaságiadó-alany esetén a 2329-A-08. lap 01. sor d) rovat adata], a következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény a b) rovatba (A c) rovat minden adózó által kötelezően kitöltendő.)	18 ezer

2329-01-04

A jövedelem-(nyereség-)minimum, valamint az egyszeres könyvvitelt vezető adózók eredménylevezetéséhez kapcsolódó adatok, illetve az innovációs járulék bevallása

P) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása	(a)
80. Összes bevétel [Tao. tv. 4. § 29. pont] (+/-)	10170 ezer
81. Összes bevétel csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8) bekezdés] *	0 ezer
82. Összes bevétel növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9) bekezdés]	0 ezer
83. Korrigált összes bevétel [80.-81.+82. sorok] (+/-)	10170 ezer
84. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása (2%) [Tao. tv. 6. § (7) bekezdés] (+/-)	203 ezer
85. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum összege [Tao. tv. 6. § (5) bekezdés b)] (+/-)	0 ezer
86. Külföldi telephelynek betudható jövedelem-(nyereség-)minimum nélkül megállapított jövedelem-(nyereség-)minimum összege [84.-85. sorok] (+/-)	203 ezer

2329-06-01

A társaságiadóelőleg-kötelezettség bevallása

A) Az éves adóelőleg-kötelezettség meghatározása	(a)
01. Az adóévre fizetendő (megállapított) társasági adó összege [2329-01-02. lap 21. sor c) rovat adata vagy a 2329-01-06. lap 180. sor b) rovat adata]	18 ezer
02. Ha az adóév nem azonos a naptári évvel, az adóévi működés naptári napjainak száma	285 nap
03. Teljes évre jutó előleg-kötelezettség összesen [01. sor vagy (01. sor/02. sor) x 365 vagy 366]	23 ezer
B) Az adóelőleg bevallása negyedéves kötelezettség esetén (ha a 01. sor adata legfeljebb 5 millió forint)	(a)
04. A 2024. július 1-je és 2025. június 30-a közötti időszak adóelőleg-kötelezettségének összege (egyezően a 03. sor adatával) (05-08. sorok)	23 ezer
05. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2024. - III. negyedév	6 ezer
06. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2024. - IV. negyedév	6 ezer
07. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2025. - I. negyedév	6 ezer
08. Az adóelőleg (04. sor) 25 százaléka 2025. - II. negyedév	5 ezer

2329-07-01

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére (IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám	1
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	(b) (c)
	(1/5) (2/5)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)	10164 ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	0 ezer
04. Egyéb bevételek összesen	6 ezer
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen a c) rovatba [07. + 08. + 09. + 11. sorok], az import beszerzések ráfordításai a c) rovatból kiemelve a b) rovatba.	0 ezer 5056 ezer
07. A 06. sorból: - anyagköltség	2803 ezer
08. A 06. sorból: - igénybe vett szolgáltatások értéke	2069 ezer
11. A 06. sorból: - egyéb szolgáltatások értéke	184 ezer
12. A 11. sorból: - bankköltség	16 ezer
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [15.+16.+17. sorok]	5829 ezer
15. A 14. sorból: - bérköltség	4890 ezer
16. A 14. sorból: - személyi jellegű egyéb kifizetések	227 ezer
17. A 14. sorból: - bérjárulékok	712 ezer
18. Értékcsökkenési leírás	416 ezer
19. Egyéb ráfordítások összesen	147 ezer

at

Adózó neve: Nagyszentjánosi Önkormányzat Kft

Adózó adószáma/csoportazonosító száma: 32244670208

26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.+03.+04.-06.-14.-18.-19.-24.-25. sorok]

-1278
ezer

2329-07-02

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám	1
A) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	(c) (+/-)
39. Adózás előtti eredmény [26.+38. sor]	-1278 ezer

2329-A-01

A mérleghez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(IFRS-ek szerint éves beszámolót összeállító adózóknak nem kell kitöltenie)

Lapszám		
A mérleghez kapcsolódó adatok		
	(a)	(b)
03. Tárgyi eszközök		2924 ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke		2754 ezer
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők nettó értéken)	3 ezer	
10. Pénzeszközök		4743 ezer
11. A 10. sorból a pénztár	357 ezer	
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]		10000 ezer
16. A 13. sorból: - belföldi magánszemély tulajdona	10000 ezer	
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		-2000 ezer
28. Adózott eredmény (+/-)		-1278 ezer
33. A 31. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	0 ezer	
34. Rövid lejáratú kötelezettségek		3699 ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.+(-22).+23.+24.+25.+26.+27.+28.+29.+30.+31.+34.+38.)]		10421 ezer

2329-A-02-01

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére

Lapszám	1
A) Eszközök (értékhelyesbítés nélkül)	Beküldési érték a mérlegforduló napon (a)
01. Immateriális javak	0 ezer

2329-A-02-02

Egyéb, valamint tájékoztató adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére
(Az MRP, nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)

Lapszám		1
C) Egyéb adatok		
14. Alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma	2 fő	2 fő

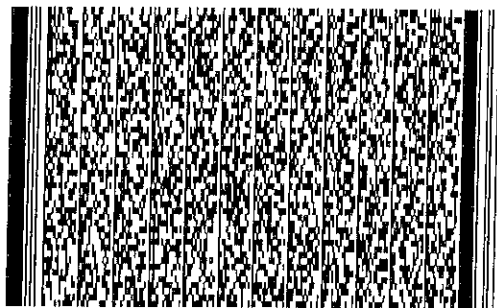
07

Adózó neve: Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft

Adózó adószáma/csoportazonosító száma: 32244670208

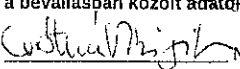
BEVALLÁS és 2329-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2023. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, illetve az innovációs járulékról

Figyelem! Ha papíron adja be a nyomtatványát, akkor ezt a lapot mindenképpen küldje be vele együtt!



Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft.
9072 Nagyszentjános, Levendúja tér 2
Adószám: 32244670-2-08
Bsz: 50430213-1000614P
Cég. sz.: 08-08-00000000

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Helység: Ócsa Dátum: 2024.03.22 Aláírás:  Nyomtatvány: 2329

Bevallás a helyi iparüzési adóról állandó jellegű iparüzési tevékenység esetén

23HIPAK_A

Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve)	Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft
Adószáma	32244670-2-08
Székhelye, lakóhelye	9072 Nagyszentjános, Levendula tér 2
Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalanyal)	Gyenei Csilla
Telefonszáma	06705331625
E-mail címe	konyves@confidenceteam.hu
Bevallási időszak	2023.03.22 - 2023.12.31
Bevallással érintett önkormányzatok száma	1
Kelet:	Ócsa, 2024.02.18

23HIPAK_A-NY-01

Nyilatkozat bevallást érintő körülményekről

Adózó adószáma	32244670-2-08
Adózó neve	Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft
Adóalapomat az általános szabályok szerint állapítom meg	X
D Nyilatkozat adózó részéről az adózó székhelyével, telephelyével érintett önkormányzatok és KGÖ-k számáról	Adózóként egyetlen önkormányzat területén rendelkezem székhellyel, telephellyel

23HIPAK_A-01-01

Vállalkozó nettó árbevételének kiszámítása

Adózó adószáma	32244670-2-08
Adózó neve	Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft
1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel	10170240
2. A számviteli törvény, az SZJA törvény hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs felárral növelt ellenérték szerinti nettó árbevétele	10170240

23HIPAK_A-03-01

ELÁBÉ, közvetített szolgáltatások és egyéb, adóalapban figyelembe vehető csökkentő tételek összegének meghatározása

Adózó adószáma	32244670-2-08
Adózó neve	Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft
22. Anyagköltség	2802510

23HIPAK_A-ALAP

Vállalkozási szintű adóalap meghatározása

Adózó adószáma	32244670-2-08
Adózó neve	Nagyszentjánosi Önkormányzati Kft
1. Htv. szerinti nettó árbevétel összege	10170240
3. Alvállalkozói teljesítések értéke	0
4. Anyagköltség	2802510
5. Alap kutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévyben elszámolt közvetlen költsége	0
6. Vállalkozási szintű adóalap [1-2-3-4-5]	7367730
15. Korrigált Htv. szerinti adóalap (6+7-13-14) vagy IFRS-t alkalmazó esetén (11+12-13-14)	7367730

at