

18072828-9412-529-01

Statistikai számjel

Az egyéb szervezet megnevezése:

HUNGARNET Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2019 ÉV**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	1,347	0	693
2	I Immateriális javak	634		395
3	II Tárgyi eszközök	713		298
4	III Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5	IV Befektetett eszközök értékhelyesbítése	0		0
6	B Forgóeszközök	57,670	0	58,774
7	I Készletek	240		120
8	II Követelések	2,459		11,584
9	III Értékpapírok	0		0
10	IV Pénzeszközök	54,971		47,070
11	C Aktív időbeli elhatárolások	2,338	0	1,422
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	61,355	0	60,889
13	D Saját tőke	51,519	0	44,835
14	I Induló tőke	0		0
15	II Tőkeváltozás	70,380		51,519
16	III Lékötött tartalék	0		0
17	IV Értékelési tartalék	0		0
18	V Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-16,829		-2,537
19	VI Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-2,032		-4,147
20	E Céltartalékok	0	0	0
21	F Kötelezettségek	444	0	2,781
22	I Hátra sorolt kötelezettségek	0		0
23	II Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
24	III Rövid lejáratú kötelezettségek	444		2,781
24	G Passzív időbeli elhatárolások	9,392	0	13,273
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN	61,355	0	60,889

Budapest, 2020 május 4.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: **18072828-9412-529-01**

Az egyéb szervezet megnevezése: **HUNGARNET Egyesület**

Időszak: **2019 január 1.-2019 december 31.**

Az egyéb szervezet címe: **1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2019 ÉV**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tev.	Összesen	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	7	0	7	0	0	0	0	0	0
2	Ebből alapítótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	helyi önkormányzattól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	egyéb, ebből 1%	7	0	7	0	0	0	0	0	0
6	2. Pályázati úton elnyert támogatás	4,706	0	4,706	0	0	0	5,313	0	5,313
7	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4. Tagdíjból származó bevétel	10,097	0	10,097	0	0	0	9,651	0	9,651
10	5. Értékesítés nettó árbevétele	0	2,263	2,263	0	0	0	0	13,525	13,525
11	6. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	7. Egyéb bevételek	445	18	463	0	0	0	423	82	505
15	Ebből támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	alapítói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	központi költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	helyi önkormányzati	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	8. Pénzügyi műveletek bevételei	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0
20	A Összes bevétel	16,255	2,281	18,536	0	0	0	15,387	13,607	28,994
21	7. Anyagjellegű ráfordítások	14,276	1,859	16,135	0	0	0	7,328	6,834	14,162
22	8. Személyi jellegű ráfordítások	14,458	1,887	16,345	0	0	0	9,052	6,319	15,371
23	Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	9. Értékcsökkenési leírás	444	62	506	0	0	0	479	193	672
25	10. Egyéb ráfordítások	3,906	505	4,411	0	0	0	1,065	4,408	5,473
26	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B Összes ráfordítás	33,084	4,313	37,397	0	0	0	17,924	17,754	35,678
28	C Adózás előtti eredmény	-16,829	-2,032	-18,861	0	0	0	-2,537	-4,147	-6,684
29	I. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	E Tárgyévi eredmény	-16,829	-2,032	-18,861	0	0	0	-2,537	-4,147	-6,684

Budapest, 2020 május 4.

az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

P.H.

Statisztikai számjel: **18072828-9412-529-01**

Időszak: **2019 január 1.-2019 december 31.**

Az egyéb szervezet megnevezése: **HUNGARNET Egyesület**

Az egyéb szervezet címe: **1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK TÁJÉKOZTATÓ ADATAI 2019 ÉV**

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Elnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1	A. Központi költségvetéstől kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
2	B. Helyi önkormányzati kapott költségvetési támogatás	0	0	0				0	0	0
3	C. EU strukt.- vagy koh.- alaptól kapott támogatás	0	0	0				0	0	0
4	D. Kapott normatív támogatás	0	0	0				0	0	0
5	E. SZJA 1%. 1996 évi CXXVI.tv alapján kapott összeg	7	0	7				0	0	0
6	F. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	14,458	1,887	16,345				9,052	6,319	15,371
7	1. Bérköltség	11,279	1,441	12,720				8,098	5,800	13,898
10	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,173	164	1,337				503	347	850
11	3. Bérjárulékok	2,006	282	2,288				451	172	623
12	B. SZERV.Á.NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	0	0	0				0	0	0
13	ebből: - átmenő tételek	0	0	0				0	0	0

Budapest, 2020 május 4.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

18072828-9412-529-01

Az egyéb szervezet megnevezése:

HUNGARNET Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Mellékszámítások 2019:

Követelések:		
megnevezés	összeg	Ft
311-Vevők	5,132,121	Ft
315-Vevőkre elszámolt értékvesztés	-559,620	Ft
354-Szállítói előleg (msoft)	5,645,952	Ft
468-AFA követelés	1,365,000	Ft
Osszesen:	11,583,453	Ft

Elhatárolások AIE		
megnevezés	összeg	Ft
3934-NWS 2020-ra	1,422,400	Ft
Osszes AIE	1,422,400	Ft

Kötelezettségek:		
454-Belföldi szállítók	1,600,200	Ft
462-szja	179,000	Ft
4633- szocho	64,000	Ft
4643- nyj	36,000	Ft
4644-ebj+merő	26,000	Ft
471-Jövedelem elsz.	862,115	Ft
479-Egyéb kötelezettség (téves utalá	14,400	Ft
Rövid lejáratú kötelezettségek össz:	2,781,715	Ft

Elhatárolások PIE		
megnevezés	összeg	Ft
481-EFOP hal.bev.	5,057,543	Ft
482-költségek ISZT, TPA, TRIC	595,265	Ft
483-NWS 2020-hal.bev	7,620,000	Ft
Osszes PIE	13,272,808	Ft

Adóalapszámítás (Vállalkozási tevékenységre):		
Ert.nettó árbevétel:	13,525,320	Ft
Egyéb bevétel EV visszaírás	81,648	Ft
Anyagktg.:	121,309	Ft
Igénybevett szolgáltatás:	3,606,466	Ft
Alváll:	4,358,048	Ft
Egyéb szolgáltatás:	3,105,458	Ft
Személyi jellegű ráfordítás:	6,319,001	Ft
Ecs.	193,495	Ft
Egyéb ráfordítás:	49,900	Ft
Üzemi/üzleti eredmény	-4,146,709	Ft
Pénzügyi bevétel:	2	Ft
Pénzügyi ráfordítás:	0	Ft
Pénzügyi eredmény:	2	Ft
Rendkívüli bevétel:	0	Ft
Rendkívüli ráfordítás:	0	Ft
Rendkívüli eredmény:	0	Ft
Adózás előtti eredmény:	-4,146,707	Ft
Adózás előtti eredmény:	-4,146,707	Ft
Növelő: elszámolt értékvesztés:	50,292	Ft
Növelő: hitelezési veszteség	3,048	Ft
Csökkentő: visszaírt értékvesztés:	81,648	Ft
Csökkentő:Közhasznú 20% Tao 9§(2	0	Ft
Korrigált adóalap-1:	-4,175,015	Ft
Tánya közhasznú szorzó nélkül:	0	Ft

Adószámítás (Közhasznú kedvezmény: Tao 9§(6))		
Osszes bevétel:	28,994,075	Ft
Vállalkozási bevétel:	13,606,970	Ft
(váll.bev.-össz.bev.15%-a)/váll.bev.	0.7869	
Korrigált adóalap:	-4,175,015	Ft
Közhasznú adóalap:	-3,285,392	Ft
Tánya 9%:	0	Ft
Közhasznú adómegettakarítás:Tao9§(2	0	Ft

pénzeszközök		
pénztár	97,580	Ft
bankszámlák	46,972,797	Ft
pénzeszközök összesen	47,070,377	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
Osszesen	14,555	eFt

Budapest, 2020 május 4.

P.H.

az egyéb szervezet vezetője

Statisztikai számjel

18072828-9412-529-01

Az egyéb szervezet megnevezése:

HUNGARNET Egyesület

Az egyéb szervezet címe:

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

EFOP -3.4.4.16-2017-00013 sz Uniós projekt elszámolás analitikája

EFOP -3.4.4.16-2017-00013 sz Uniós projekt címe:

Innovatív megoldások a felsőoktatási képzésekbe való bekerülés támogatására

Támogatási program időtartama: 2017.07.01-2021.06.30.

Megnevezés	dátum	kapott Ft	Kitizedett/ elszámolt Ft	Egyenleg Ft
Teljes támogatási összeg (259 366 493.- Ft) Hnet-re jutó része: 19 750 018.- Ft				
Támogatási előleg	2017.06.27	9,875,009		9,875,009
2017 évi rendezvények ktg COMPREN	2017.12.31		587,248	9,287,761
2017 évi KCS bér+járulékai	2017.12.31		431,280	8,856,481
2017 évi écs 2 db notebook	2017.12.31		56,979	8,799,502
Időközi elszámolás 1. számú	2018.06.26	4,591,682		13,391,184
5 doboz LEGO robotok	2018.10.09		510,440	12,880,744
2018 évi KCS+belső bér+járulékai	2018.12.31		1,187,255	11,693,489
Cinema Science CaféEger, Nyiregyhá	2018.01.24		106,680	11,586,809
Cinema Science CaféEger, Nyiregyhá	2018.01.24		186,944	11,399,865
Networkshop Eger 40fő részvételi díj	2018.04.06		1,498,600	9,901,265
Networkshop Eger 40fő szállás	2018.04.06		391,760	9,509,505
Networkshop Eger 40fő szervezési ktg	2018.04.06		165,100	9,344,405
Rendezvényekhez alkatrészek Német	2018.11.07		399,180	8,945,225
2018 évi écs 2 db notebook	2018.12.31		259,967	8,685,258
Időközi elszámolás 2. számú	2019.01.04	1,285,867		9,971,125
Időközi elszámolás 3. számú	2019.01.04	399,180		10,370,305
Hankook gyár program COMP-REND	2019.03.08		504,480	9,865,825
NWS 2019 COMP-REND	2019.05.13		2,055,460	7,810,365
Comp-Rend Cinema Science Café 2 s	2019.12.12		587,248	7,223,117
2019 évi KCS+megbíz díjak bérktg	2019.12.31		1,540,000	5,683,117
2019 évi KCS kiküldetési ktg saját szg	2019 .01-04 hó		108,657	5,574,460
2019 évi KCS+megbíz díjak szocho	2019.12.31		256,950	5,317,510
2019évi écs 2 db notebook	2019.12.31		259,967	5,057,543
				5,057,543
				5,057,543
Összesen:		16,151,738	11,094,195	5,057,543

fksz:481-en is
ennyi van!!!

Megvalósult programok

Megnevezés	dátum
Cinema Science Café Győr,Zegerszeg,Barcs, Kecskemét	2017.07.01
Cinema Science Café Eger	2018.01.17
Cinema Science Café Nyiregyháza	2018.01.24
Networkshop Eger 40 fő	2018.04.04-06
Cinema Science Café Rácalmás Hank	2019.03.07
Networkshop Győr 40 fő	2019.04.24-26
Cinema Science Café 4 középiskola 4	2019.11-12 hó

Budapest, 2020 május 4.

P.H.

az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)