

A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA 2012

adatok ezer Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	2010. évi	2011. évi	2011. évi	2012. évi	Index (%)
		Tény	Terv	Várható	Terv	2012/2011 Terv
1.	Belföldi ért. nettó árbevétele	48 254	47 200	44 669	44 750	95%
1./a	Közhasznú tev. nettó árbev.					
1/b	Vállalkozási tev. árbev.	48 254	47 200	44 669	44 750	95%
1/c	Egyéb célszeinti tev. árbev.					
2.	Egyéb bevételek	49 440	48 515	57 294	51 489	106%
2/a	Közhasznú c. kapott támogatás	48 515	48 515	48 515	46 089	95%
2/b	Pályázati úton kapott támogatás			5 953	4 500	
2/c	Egyéb támogatás (fejlesztési tám)	500		900	600	
2./d.	Egyéb bevételek	425		1 926	300	
I.	Nettó bevétel	97 694	95 715	101 963	96 239	101%
IV.	Anyag jellegű ráfordítás	44 812	41 517	48 185	42 722	103%
5.	Anyagköltség	4 820	5 782	4 398	4 200	73%
7.	Igénybevett szolgáltatások	36 945	31 639	39 881	34 502	109%
8.	Egyéb szolgáltatás	3 047	4 096	3 906	4 020	98%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	44 615	40 745	44 588	43 058	106%
9.	Bérek költség	30 329	27 884	31 654	32 190	115%
10.	Személyi jell. egyéb kifiz.	5 727	5 511	4 629	3 796	69%
11.	Bérfelrakások	8 559	7 350	8 305	7 072	96%
VI/1	Értécsökkenési leírás	6 340	6 500	3 566	4 000	62%
VI/2	Kisértékű eszköz leírása	2 268	500	496	500	100%
VIII/1	Egyéb ráfordítások	1 116	398	792	398	100%
VIII/2	Le nem vonható ÁFA	3 913	5 800	5 130	5 000	86%
A	Üzleti tevékenység eredménye	- 5 370	255	- 794	561	220%
IX	PÜ-i műveletek bevételei	8	30	61	30	100%
X	PÜ-i műveletek ráfordításai					
B	PÜ-i műveletek eredménye	8	30	61	30	100%
C	Rendkívüli bevétel				-	
D	Rendkívüli eredmény				-	
E	Adózás előtti eredmény	- 5 362	285	- 733	591	207%
XIII	Adófizetési kötelezettség					
G	Mérleg szerinti eredmény	- 5 362	285	- 733	591	207%

MÉDIA EGER NONPROFIT KFT

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2012

2. számú melléklet

Főkönyvi szám	K Ö L T S É G N E M	TV műsorkészítés	Kiadvány szerk.	Központi Ktg.	Összes Ktg.
5111	Anyagfelhasználás	550			550
5112	Gáz költség			800	800
5113	Víz költség			100	100
5114	Villany költség			1 000	1 000
5115	Üzemanyag költség			600	600
5116	Nyomtatvány, irodaszerek			200	200
5117	Szakmai anyag	600			600
5118	Egyéb anyag			350	350
51	Összes anyag költség	1 150		3 050	4 200
521	Utazási, kiküldetési költségek	500		192	692
522	Szállítási, rakodási, raktározási költségek				
523	Kölcsonzási, bérleti díjak	4 100			4 100
524	Más vállalkozóval v. karbantartási költségek	350			350
525	Munkavédelmi, környezet, tűzvédelmi költségek			500	500
5261	Posta, telefon költségei	1 200		140	1 340
5262	Hírlap előfizetési díjak			50	50
5263	Szakkönyv vásárlás költségei	150			150
5264	Fénymásolás, sokszorosítás költségei			100	100
527	Hirdetés, reklám, propaganda költségei			150	150
528	Oktatás és továbbképzés költségei				
5291	Közüzemi díjak			80	80
5292	Más vállalkozóval v. szakmai szolgáltatások	6 990			6 990
5293	Más vállalkozóval v. egyéb szolgáltatások			6 000	6 000
5294	Kiadványok költsége		14 000		14 000
5299	Egyéb szolgáltatások				
52	Igénybevevett szolgáltatások költségei	13 290	14 000	7 212	34 502
5311	Illetékek			50	50
5312	Egyéb hatósági díjak	3 200			3 200
532	Biztosítási díjak			450	450
534	Pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak			320	320
539	Különféle egyéb költségek				
53	Összes egyéb szolgáltatások költségei	3 200		820	4 020

KÖLTSÉGNEM					
Főkönyvi szám		TV műsorkészítés	Kiadvány szerk.	Központi Ktg.	Összes Ktg.
541	Bérlőköltség	26 792		5 398	32 190
542	Foglalkozások munkabér költsége	26 592		5 398	31 990
543	Megbízási díj	200			200
5511	Belföldi és külföldi kiküldetés (napidíj)				
5512	Gépjármű használati átalány	100			100
5513	Gépjármű használati költségterítés	240			240
5514	Utazási költségterítés	960		120	1 080
5515	Étkezési hozzájárulás				
5516	Szerszámhasználat, tisztítószer átalány				
55171	Végkielégítés				
55172	Nyugdíjbiztosítás (önkéntes)				
55173	Egészségbiztosítási pénziár				
5518	Üzemorvosi díjak				
5519	Egyéb (jóléti) személyi jellegű kifizetések				
552	Betegszabadság	200			200
553	Munkáltatót terhelő táppénz	50			50
554	Reprezentációs költség	20			20
555	Természetbeni juttatás munkáltatót terhelő szja-ja	668		358	1 026
558	Adóköteles természetbeni kifizetések	960		120	1 080
559	Adómentes természetbeni juttatások				
55	Összes személyi jellegű kifizetés	3 198		598	3 796
5611	Szociális hozzájárulás	5 637	0	1 407	7 044
564	Szakképzési hozzájárulás		0	28	28
56	Összes bérjárulék	5 637	0	1 435	7 072

Főkönyvi szám	KÖLTSÉG NEM	TV műsorkészítés	Kiadvány szerk.	Központi Ktg.	Összes ktg.
571	Terv szerinti értékcsokkenési leírás			4 000	4 000
572	Használatb. egyösszegben elsz. értékcsoökk.			500	500
57	Összes értékcsokkenési leírás			4 500	4 500
5	ÖSSZES KÖLTSEG	53 267	14 000	23 013	90 280
Főkönyvi szám	RÁFORDÍTÁSOK	TV műsorkészítés	Kiadvány szerk.	Központi Ktg.	Összesen
8632	Gépjárműadó			50	50
863	Helyi adók, bírság, késedelmi pótlék			50	50
8671	Le nem vonható Áfa			5 000	5 000
8672	Cégautóadó	348			348
867	Költségvetéssel elszámolt adók	348		5 000	5 348
87	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0	0
88	Rendkívüli ráfordítások			0	0
8	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	348	0	5 050	5 398
TEVÉKENYSÉG ÖSSZES KÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSA					
		53 615	14 000	28 063	95 678

BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	ÁRBEVÉTELEK ÉS BEVÉTELEK	TV műsorkészítés	Kiadvány szerk.	Központi	Bevétel összesen
911	Műsorkészítés bevétele	9 000			9 000
912	Filmkészítés bevétele	3 500			3 500
913	Reklám hirdetés bevétele	14 000	6 500		20 500
914	Képujság bevétele	1 500			1 500
915	Eszközhazsnoztás	250			250
919	Egyéb vállalkozási bevétele		4 000	6 000	10 000
91	Tevékenységek árbevétele	28 250	10 500	6 000	44 750
9671	Önkormányzattól kapott támogatások			46 089	46 089
9672	Médianács támogatás	4 500			4 500
9673	Egyéb pályázati támogatás	600			600
9674	Egyéb támogatás	300	0		300
96	Visszafizetési köt. nélkül kapott támogatások	5 400	0	46 089	51 489
97	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			30	30
TEVÉKENYSÉG ÖSSZES BEVÉTELE		33 650	10 500	52 119	96 269
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		-19 965	-3 500	24 056	591