

1	8	9	4	0	6	2	6	9	4	9	9	5	6	9	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Nyilvántartási szám

**PHI Alapítvány**

\_\_\_\_\_ az alapítvány megnevezése

**2000 Szentendre, Paprikabíró utca 2.**

\_\_\_\_\_ az alapítvány címe

**2019.01.01.-2019.12.31.**

## **Egyszerűsített éves beszámoló**

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Keltezés: Szentendre, 2020. szeptember 26.

\_\_\_\_\_  
Alapítvány ( képviselője )

**P.H.**

**MÉRLEG - Eszközök ( aktívák ) "A"**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2018.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.
a	b	c	d	e
01.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ( 01. + 02. + 03. sor )</b>	<b>382</b>		<b>200</b>
02.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>24</b>		<b>12</b>
03.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>358</b>		<b>188</b>
04.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
05.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ( 06. +07. +08. +09. sor )</b>	<b>3 416</b>		<b>2 704</b>
06.	<b>I. Készletek</b>	<b>952</b>		<b>1 160</b>
07.	<b>II. Követelések</b>	<b>727</b>		<b>674</b>
08.	<b>III. Értékpapírok</b>			
09.	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>1 737</b>		<b>870</b>
10.	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>392</b>		<b>6</b>
11.	<b>E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (A+B+C)</b>	<b>4 190</b>		<b>2 910</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Szentendre, 2020. szeptember 26.

P.H.

Alapítvány ( képviselője )

**MÉRLEG - Források ( passzívák ) "A"**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2018.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.
a	b	c	d	e
12.	<b>D. SAJÁT TŐKE ( 13. +14. +15. +16. +17. +18. sor )</b>	<b>1 380</b>		<b>- 1 187</b>
13.	<b>I. Induló tőke/Jegyzett tőke</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
14.	<b>II. Tőkeváltozás/eredmény</b>	<b>- 174</b>		<b>1 181</b>
15.	<b>III. Lekötött tartalék</b>			
16.	<b>IV. Értékelési tartalék</b>			
17.	<b>V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)</b>	<b>1 259</b>		<b>22</b>
18.	<b>VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből</b>	<b>95</b>		<b>- 2 590</b>
19.	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
20.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ( 21. +22. +23. sor )</b>	<b>2 678</b>		<b>4 090</b>
21.	<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>			
22.	<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
23.	<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2 678</b>		<b>4 090</b>
24.	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>132</b>		<b>7</b>
25.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN ( D+E+F+G )</b>	<b>4 190</b>		<b>2 910</b>

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Szentendre, 2020. szeptember 26.

P.H.

Alapítvány ( képviselője )

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ba

Sorszám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év 2018.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.	Előző év 2018.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.	Előző év 2018.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
01	1. Értékesítés nettó árbevétele				5 470		3 681	5 470	0	3 681
02	2. Aktivált saját teljesítmények értéke				40		464	40	0	464
03	3. Egyéb bevételek	3 788	0	3 043	135	0	20	3 923	0	3 063
04	III. sorból: tagdíj							0	0	0
05	III. sorból: alapítótól kapott befizetés	1 400		1 300				1 400	0	1 300
06	III. sorból: támogatások	2 387		1 743				2 387	0	1 743
07	ebből: adományok	2 387		1 743				2 387	0	1 743
08	4. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1	1		1	2	0	2
09	A. Összes bevétel (1±2+3+4)	3 789	0	3 044	5 646	0	4 166	9 435	0	7 210
10	ebből: közhasznú tevékenység bevételei							0	0	0
11	5. Anyagjellegű ráfordítások	928		889	4 392		3 877	5 320	0	4 766
12	6. Személyi jellegű ráfordítások	629		1 713	573		2 478	1 202	0	4 191
13	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai							0	0	0
14	7. Értéksökkenési leírás	5		5	177		177	182	0	182
15	8. Egyéb ráfordítások	967		407	408		214	1 375	0	621
16	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai			8			10	0	0	18
17	B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	2 529	0	3 022	5 550	0	6 756	8 079	0	9 778
18	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai							0	0	0
19	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	1 260	0	22	96	0	-2 590	1 356	0	-2 568
20	10. Adófizetési kötelezettség				1			1	0	0
21	D Tárgyévi eredmény (C-10)	1 260	0	22	95	0	-2 590	1 355	0	-2 568

## TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Sorszám	A tétel megnevezése	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
		Előző év 2018.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.	Előző év 2018.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.	Előző év 2018.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
22	A. Központi költségvetési támogatás							0	0	0
23	ebből: normatív támogatás							0	0	0
24	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás							0	0	0
25	ebből: normatív támogatás							0	0	0
26	C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás							0	0	0
27	D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás							0	0	0
28	E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg							0	0	0
29	F. Közszolgáltatási bevétel							0	0	0
30	G. Adományok	2 387		1 743				2 387	0	1 743

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Szentendre, 2020. szeptember 26.

P.H.

Alapítvány ( képviselője )