Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet terv-tény 2022.végelszámolás időszakára

Megnevezés	TERV 2022.01.-01.-04.30. Ft	TÉNY 2022.01.01-05.18 Ft
Bevételek		
Kereskedelmi tevékenység , zöldségfeldolgozás értékesítés	6 000 000	6 989 194
Nettó árbevétel összesen	6 000 000	6 989 194
Önkormányzati támogatás		3 000 000
TÁMOP+SUI Generis elhatár.tám.-ból+Ginop	41 850	55 754
Pályázatból összesen	41 850	55 754
Eszköz értékesítés (nettó)	4 820 000	1 780 000
Egyéb bevétel		3 328
Bevétel összesen	10 861 850	11 828 276
Kiadások		
Betegszabadság		73 627
Bérköltség bruttó	1 924 000	2 031 259
Személyi jellegű kifizetés (AM,+BM ebéd)	440 000	969 400
Bérjárulékok (13%)	250 120	312 766
Bér és bérjellegű összesen	2 614 120	3 387 052
Anyag jellegű költség		
Anyagköltség (csomagoló anyag, járművek anyagköltsége)	200 000	301 615
Igénybe vett szolgáltatás (telefon+fénymásoló+javítás)	168 000	164 798
Egyéb szolgáltatások (hatóság, bank)	58 000	294 692
Kereskedelmi tevékenység árubeszerzés	4 800 000	4 674 445
Zöldségfeldolgozó üzemeltetési kiadás (ÁFAVAL)		
Dologi kiadás összesen	5 226 000	5 435 550
Értékcsökkenés	20 000	22 548
Értékesített eszközök nettó értéke		271 324
Iparűzési adó	75 000	40 253
Egyéb ráfordítások		184 361
Társasági adó		115 000
Egyéb ktg-ráfordítás összesen	95 000	633 486
Tagi hozzájárulás kifizetése (természetes személyek)	2 820 000	2 820 000
Önkormányzat tagi hozzájárulása	2 000 000	2 000 000
Vagyonfelosztás összesen	4 820 000	4 820 000
Kiadások összesen	12 755 120	14 276 088
Árbevétel-Kiadás különbsége	- 1 893 270	- 2 447 812

Saját tőke : 2021.12.31		2 447 812
2022.05.18. Bóza Jánosné		