

## BOTH ANTAL ALAPÍTVÁNY

		árfoly.	2017 év	árfoly.	2018 év	
181	REPHUN-2023.02.21 államkötvény USD-ban	258,82	25 293 896,26	280,94	27 455 634,00	ft
182	Prémium Magyar Államkötvény 2022/1		101 505 476,00		101 505 476,00	ft
<b>1 sz. számlaosztály</b>			<b>126 799 372,26</b>		<b>128 961 110,00</b>	<b>ft</b>

3841	Elszámolási betétszámla ft-os		1 029 488,00		1 793 902,00	ft
3851	Értékpapírszámla ft-os		0,00		2 278 671,00	
3861	Elszámolási betétszámla USD-s	258,82	735 905,49	280,94	2 065 976,00	ft
<b>3 sz. számlaosztály</b>			<b>1 765 393,49</b>		<b>6 138 549,00</b>	<b>ft</b>

411	Alapítói vagyon		27 346 179,00		27 346 179,00	ft
412	Tőketartalék		93 607,00		93 607,00	ft
413	Eredménytartalék		2 110 126,00		101 004 780,00	ft
419	Mérleg szerinti eredmény		98 894 654,00		6 346 893,00	ft
462	Személyi jöv.adó elszámolás		14 000,00		36 000,00	ft
4711	Keresetelszámlási számla		71 200,00		210 200,00	ft
473	TB kötelezettség		35 000,00		62 000,00	ft
<b>4 sz. számlaosztály</b>			<b>128 564 766,00</b>		<b>135 099 659,00</b>	<b>ft</b>

513	Egyéb anyagköltségek		0,00		60 832,00	ft
522	Bérleti díj		0,00		150 000,00	
526	Utazási és kiküldetési költségek		0,00		96 175,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg.kötsége		3 000,00		932 000,00	
532	Pénzügyi, befekt.szolg.díj (bank ktg.)		75 941,00		234 548,00	ft
54	Béreköltség		180 000,00		526 000,00	ft
557	Reprezentáció		0,00		209 300,00	
56	Bérfjárulékok		35 640,00		92 313,00	ft
<b>5.sz.számlaosztály</b>			<b>294 581,00</b>		<b>2 301 168,00</b>	<b>ft</b>

8636	Pályázati támogatások		0,00		718 320,00	ft
872	Fizetendő kamat		60,00		2 377,00	ft
876	Átváltáskori, értékelési árfolyamveszt.		3 748 458,00		0,00	ft
<b>8.sz.számlaosztály</b>			<b>3 748 518,00</b>		<b>720 697,00</b>	<b>ft</b>

96	Egyéb bevételek		0,00		0,00	ft
9691	Alapítótól érkezett adomány		101 696 000,00		0,00	ft
9694	Kerekítési különbözet		300,00		0,00	ft
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata		1 241 455,00		7 079 120,00	ft
9763	Pü.müv.egyéb bev. (árf.diff. 12.31)		0,00		2 289 638,00	ft
<b>9 sz.számlaosztály</b>			<b>102 937 755,00</b>		<b>9 368 758,00</b>	<b>ft</b>

Eszközök összesen	128 564 765,75	135 099 659,00
Források összesen	128 564 766,00	135 099 659,00

<u>Mérleg szerinti eredmény</u>	<u>98 894 656,00</u>	<u>6 346 893,00</u> ft
---------------------------------	----------------------	------------------------

Debrecen, 2019. január 31..

# MÉRLEG ("A" változat)

Both Antal Teológiai és Kulturális

2018.01.01 - 2018.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>128 961 110</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Uzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>128 961 110</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	101 505 476
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	27 455 634
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 138 549</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	0
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>6 138 549</b>
54	Pénztár, csekkok	0
55	Bankbetétek	6 138 549
56	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>

# MÉRLEG ("A" változat)

Both Antal Teológiai és Kulturális

2018.01.01 - 2018.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	0
60	<b>ESZKÖZOK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>135 099 659</b>
61	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>134 791 459</b>
62	<b>I. JEGYZETT TŐKE</b>	<b>27 346 179</b>
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>
65	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>	<b>93 607</b>
66	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>101 004 780</b>
67	<b>V. LÉKÓTÓTT TARTALÉK</b>	<b>0</b>
68	<b>VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	<b>VII. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>6 346 893</b>
72	<b>E. CÉLTARTALÉKOK</b>	<b>0</b>
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>308 200</b>
77	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>308 200</b>
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	0
98	Vállótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	308 200
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	<b>G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>	<b>135 099 659</b>

# EREDMÉNYKIMUTATÁS

Both Antal Teológiai és Kulturális

2018.01.01 - 2018.12.31

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>
04 03.	Saját termelésű készletek átlományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE</b>	<b>0</b>
07 III.	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>
08	- ebből: visszairt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	60 832
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 178 175
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	234 548
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
14 IV.	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 473 555</b>
15 10.	Béreköltség	526 000
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 300
17 12.	Bérfelrakások	92 313
18 V.	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>827 613</b>
19 VI.	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>0</b>
20 VII.	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>720 697</b>
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-3 021 865</b>
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	7 079 120
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2 289 638
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>9 368 758</b>
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>
44 B.	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>9 368 758</b>
45 C.	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>6 346 893</b>
46 X.	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>0</b>
47 D.	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>6 346 893</b>