

1329-01-01**A társasági adó bevallása**

Adózó adószáma

Adózó neve

1 8 2 4 8 1 0 6 — 1 — 4 3

Fecskefészek Schwalbennest Alapítvány

A) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó Adónem kód: 101		Az adatok ezer forintra kerekítve		
		a)	b)	c)
01.	Adózás előtti eredmény (MRP-nél és nonprofit szervezetnél tárgyévi eredmény) (1329-07-02.lap ±39. ±44. sorok összesen, az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetén a 1329-01-03.lap 52. sor) (Iskolaszövetkezet ne töltsse ki.)	± 01.		1 378 ezer
02.	Iskolaszövetkezet osztaléka	02.		ezer
03.	Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1329-03-02. lap 41. sor c) rovat a c) oszlopba, a 41. sor b) rovat a b) oszlopba)	03.		ezer
04.	Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen (kettős könyvvitelt vezető adózók esetén 1329-04-02. lap 35. sor b) rovat a c) oszlopba, a 35. sor a) rovat a b) oszlopba)	04.		ezer
05.	Külföldről származó jövedelem	± 05.		ezer
06.	Adóalap [(±01. vagy +02.) -03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± <input type="text"/> ezer ± 06.		1 378 ezer
07.	A külföldi vállalkozó adóalapja [(±01.-03.+04. -(±05.) sorok, vagy a jövedelem- (nyereség-) minimum)]	± <input type="text"/> ezer 07.	±	ezer
08.	A közhasznú szervezet, valamint az országos érdekképviseleti szervezet, az egyházi jogi személy végleges adóalapja	08.	±	0 ezer
09.	Társasági adó (10/19%)	<input type="text"/> ezer 09.		0 ezer
10.	Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1)]	10.		ezer
11.	Adókedvezmények (1329-05-01. lap 20. sor c) - b) rovat különbségéből igénybe vehető rész)	11.		ezer
12.	Visszatartott adó [külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett (fizetendő) adó számított összege]	12.		ezer
13.	A 2013. évi (illetve az üzleti évi) adókötelezettség (09.-10.-11.-12. sorok)	13.		0 ezer
14.	A 2011-2012. év(ek) visszamenőleges adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szit. kétszeres adófizetési kötelezettsége, valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettsége	<input type="text"/> ezer 14.		ezer
15.	A Tao. tv. 22/A. § alapján visszafizetendő kis- és középvállalkozások adókedvezményeinek összege a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatban	15.		ezer
16.	A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 16.		ezer
17.		A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 17.		ezer
18.	A települési önkormányzattal kötött lakásbérbeadási szerződés 60 hónapon belül történő megszűnése esetén visszafizetendő összeg [2007. évi CXCVI. tv. 469. § (4)]	A szerződés megszűnésének időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 18.		ezer
19.	A sávós adókulcs alkalmazása esetén, a Tao. tv. 29/L. § (2) bek. szerinti társasági adó visszafizetési kötelezettség a c) rovatba, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználási/rendelkezésre álló időpont <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 19.		ezer
20.		A felhasználási/rendelkezésre álló időpont <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 20.		ezer
21.	A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdíj-bevételre jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (feloldott) összegének társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege a b) rovatba	A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 21.		ezer
22.		A felhasználás időpontja <input type="text"/> év <input type="text"/> hó <input type="text"/> nap 22.		ezer
B) A saját tevékenységhez kapcsolódó társasági adó és a 2013. évre (illetve az üzleti évre) megfizetett adóelőleg különbözete Adónem kód: 101		Az adat ezer forintra kerekítve a)		
23.	A 2014. május 31-éig (vagy az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig) fizetendő, illetve a jelölt időpont(ok)tól visszaigényelhető társasági adó	± 23.		ezer



1329-07-01**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

1 8 2 4 8 1 0 6 — 1 — 4 3

Adózó neve

Fecskefészek Schwalbennest Alapítvány

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok	Az adatok ezer forintra kerekítve		
	a)	b)	c)
01. Értékesítés nettó árbevétele (Biztosítónál biztosítástechnikai bevétel, befektetési szolgáltatónál a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei, hitelintézetnél a pénzügyi szolgáltatás és a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei)	01.		ezer
02. A 01. sorból: - exportértékesítés nettó árbevétele	02.	ezer	
03. Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	03.	±	ezer
04. Egyéb bevételek összesen	04.		22 813
05. A 4. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére illetve fejlesztésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott támogatás, juttatás összege	05.	ezer	
06. Anyagjellegű ráfordítások összesen [(07.+08.+09.+10.+11.) sorok]	06.		10 006
07. A 06. sorból: - anyagköltség	07.	2 579	ezer
08. - igénybe vett szolgáltatások értéke	08.	6 562	ezer
09. - eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	09.	ezer	
10. - eladott áruk beszerzési értéke	10.	ezer	
11. - egyéb szolgáltatások értéke	11.	865	ezer
12. A 11. sorból: - bankköltség	12.	163	ezer
13. - biztosítási díj	13.	ezer	
14. Személyi jellegű ráfordítások összesen [(15.+16.+17.) sorok]	14.		10 488
15. A 14. sorból: - bérköltség	15.	7 124	ezer
16. - személyi jellegű egyéb kifizetések	16.	515	ezer
17. - bérjárulékok	17.	2 849	ezer
18. Értékcsökkenési leírás	18.		823
19. Egyéb ráfordítások összesen	19.		121
20. A 19. sorból: - a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összege	20.	ezer	
21. - adók, illetékek, hozzájárulások bevallott, fizetendő összege (a társasági és különadó nélküli összeg)	21.	121	ezer
22. - követelések elszámolt értékvesztésének összege	22.	ezer	
23. - pénzügyi szervezetek különadó összege	23.	ezer	
24. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	24.		ezer
25.	25.		
26. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye [01.±03.+04.-06.-14.-18.-19.-24. sorok] (+/-)	26.	±	1 375 ezer



1329-07-02**Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie)*

Adózó adószáma

1 8 2 4 8 1 0 6 — 1 — 4 3

Adózó neve

Fecskefészek Schwalbennest Alapítvány

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó adatok		Az adatok ezer forintra kerekítve	
a)		b)	c)
27. Pénzügyi műveletek bevételei összesen (biztosítónál befektetések nettó bevétele)	27.		3 ezer
28. A 27. sorból: - kapott (járó) osztalék, részesedés	28.	ezer	
29. - részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	29.	ezer	
30. - befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége	30.	ezer	
31. - egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	31.	3 ezer	
32. A 30. és 31. sorból (együtt): magánszemélytől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	32.	ezer	
33. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen (biztosítónál befektetések ráfordításai) (+/-)	33.	±	ezer
34. A 33. sorból: - befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének árfolyamvesztesége	34.	ezer	
35. - nem magánszemélynek fizetett, fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35.	ezer	
36. - magánszemélynek fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások	36.	ezer	
37. - részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével csökkentve (+/-)	± 37.	ezer	
38. Pénzügyi műveletek eredménye [(27.-±33.) sor] (+/-)	38.	±	3 ezer
39. Szokásos vállalkozási eredmény [±26.±38. sor] (+/-)	39.	±	1 378 ezer
40. Rendkívüli bevételek összesen	40.		ezer
41. A 40. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	41.	ezer	
42. Rendkívüli ráfordítások összesen	42.		ezer
43. A 42. sorból: - visszafizetési kötelezettség nélkül, nem költségek, ráfordítások ellentételezésére adott támogatás, juttatás	43.	ezer	
44. Rendkívüli eredmény (40.-42. sor) (+/-)	44.	±	ezer



1329-A-01**A mérleghez kapcsolódó adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)*

Adózó adószáma

1 8 2 4 8 1 0 6 — 1 — 4 3

Adózó neve

Fecskefészek Schwalbennest Alapítvány

A mérleghez kapcsolódó adatok	Az adatok ezer forintra kerekítve	
	a)	b)
01. Immateriális javak	01.	ezer
02. A 01. sorból: kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02.	ezer
03. Tárgyi eszközök	03.	3 327 ezer
04. Befektetett pénzügyi eszközök	04.	ezer
05. Készletek	05.	ezer
06. Követelések könyv szerinti értéke	06.	ezer
07. - követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eredeti vevői követelések)	07.	ezer
08. - követelések nyilvántartott értékvesztése	08.	ezer
09. Értékpapírok (forgóeszközök része)	09.	ezer
10. Pénzeszközök	10.	7 652 ezer
11. A 10. sorból a pénztár	11.	7 089 ezer
12. Aktív időbeli elhatárolások	12.	ezer
13. Jegyzett tőke összege [14-21. sorok adatai]	13.	600 ezer
14. A 13. sorból: - állami tulajdon	14.	ezer
15. - önkormányzati tulajdon	15.	ezer
16. - belföldi magánszemély tulajdona	16.	ezer
17. - belföldi egyéb társaság, gazdálkodó szervezet tulajdona	17.	ezer
18. - belföldi hitelintézeti tulajdon	18.	ezer
19. - külföldi tulajdon	19.	ezer
20. - belföldi egyéb pénzügyi szervezet (társaság, pénztár, alap) tulajdona	20.	ezer
21. - belföldi nonprofit szervezet tulajdona	21.	600 ezer
22. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	22.	- ezer
23. Tőketartalék	23.	ezer
24. Eredménytartalék (+/-)	24.	± 7 710 ezer
25. Lekötött tartalék	25.	ezer
26. Értékelési tartalék	26.	± ezer
27. Általános tartalék	27.	ezer
28. Mérleg szerinti eredmény (+/-)	28.	± 1 378 ezer
29. Céltartalékok	29.	ezer
30. Hátrasorolt kötelezettségek	30.	ezer
31. Hosszú lejáratú kötelezettségek	31.	ezer
32. A 31. sorból: - beruházási és fejlesztési hitelek	32.	ezer
33. - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök	33.	0 ezer
34. Rövid lejáratú kötelezettségek	34.	1 291 ezer
35. A 34. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35.	296 ezer
36. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek	36.	ezer
37. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege	37.	ezer
38. Passzív időbeli elhatárolások	38.	ezer
39. Mérlegfőösszeg [(01.+03.+04.+05.+06.+09.+10.+12.)= (13.-22.+23.±24.+25.±26.+27.±28.+29.+30.+31.+34.+38.)]	39.	10 979 ezer



1329-A-02-01**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére**

Adózó adószáma

1 8 2 4 8 1 0 6 — 1 — 4 3

Adózó neve

Fecskefészek Schwalbennest Alapítvány

A) Eszközök (érték helyesbítés nélkül)	Az adatok ezer forintra kerekítve	
	Bekerülési érték a mérlegforduló napon	Nettó érték a mérlegforduló napon
	a)	b)
01. Immateriális javak	01.	ezer
02. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.	289 ezer
03. Műszaki berendezések, gépek, járművek	03.	ezer
04. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	04.	3 038 ezer
05. Tenyészállatok	05.	ezer
06. Beruházások, felújítások	06.	ezer

B) Eszközök értékcsökkenése, értékcsökkenési leírása	Az adatok ezer forintra kerekítve		
	Költségként elszámolt (módosított) terv szerinti értékcsökkenés	Egyéb ráfordításként elszámolt terven felüli értékcsökkenés	Tao. tv. 1. és 2. sz. melléklete szerinti értékcsökkenési leírás
	a)	b)	c)
07. Immateriális javak	07.	ezer	ezer
08. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	2 ezer	2 ezer
09. Műszaki berendezések, gépek, járművek	09.	ezer	ezer
10. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10.	637 ezer	637 ezer
11. Tenyészállatok	11.	ezer	ezer
12. A 100 000 Ft alatti egyedi beszerzési, előállítási értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési értékének összegű elszámolása	12.	184 ezer	184 ezer
13. Beruházások, felújítások	13.	ezer	ezer



1329-A-02-02**Egyéb, valamint tájékoztató adatok
a kettős könyvvitelt vezető adózók részére***(Az MRP, illetve a nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie.)*

Adózó adószáma

1 8 2 4 8 1 0 6 — 1 — 4 3

Adózó neve

Fecskefészek Schwalbennest Alapítvány**C) Egyéb adatok**

Az adatok ezer forintra kerekítve

		a)	b)
14. Foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma	14.	6	6
15. A 14. sor b) rovatából: - a megváltozott munkaképességű dolgozók számított létszáma	15.	fő	
16. Használatban lévő összes termőterület	16.		hektár
17. A 16. sorból: - a földbérleti díj alapjául szolgáló bérbe vett terület	17.	hektár	
18. Földbérleti díj	18.		ezer
19. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	19.		ezer
20. A 2013. évre (illetve adóévre) jóváhagyott osztalék, részesedés	20.		ezer
21. Hitelintézetni általános tartalék képzése (-), felhasználása (+)	21.	±	ezer
22. A tárgyévben üzembe helyezett beruházások aktivált értéke	22.		ezer
23. A tárgyévi beruházási érték	23.		ezer
24. A 2012. évi (illetve az adóévet megelőző adóévi) - éves szinten megállapított - a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)	24.	±	0 ezer
25. A 2013. évi (illetve adóévi) - éves szinten számított, a Tao. tv. 4. § 4. pontja szerinti árbevétel összege (+/-)	25.	±	0 ezer
26. Az Európai Uniótól és/vagy költségvetésből származó támogatásból az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg	26.		ezer
27. Az adóelőleg-kiegészítés esedékessége napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam-különbség alapján számított nyereségjellegű árfolyam-különbözlet összege	27.		ezer

**D) Tájékoztató adatok a 2013. adóévi osztalék
(osztalékelőleg) kifizetéséről, juttatásokról**

Az adatok ezer forintra kerekítve

		A 2013. adóévben fizetett osztalék- előleg összege a)	A 2013. adóévben kifizetett osztalék összege b)
30. Belföldi magánszemély tulajdonos(ok)	30.	ezer	ezer
31. Külföldi magánszemély tulajdonos(ok)	31.	ezer	ezer
32. Belföldi jogi személy, nem jogi személyiségű társaság(ok)	32.	ezer	ezer
33. Külföldi jogi és nem jogi személyiségű társaság(ok)	33.	ezer	ezer

