

Balatoni Korona Zrt.

Főkönyvi kivonat

2016.09.30

szo	szlasz	szla_megn	htart	hkov	egyenleg
1	1132	Használati jog	4 010 157	0	4 010 157
1	1139	Ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok	78 740	0	78 740
1	113	össz:	4 088 897	0	4 088 897
1	11932	Használati jog écs	0	3 221 116	-3 221 116
1	11939	Ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok é	0	78 740	-78 740
1	1193	össz:	0	3 299 856	-3 299 856
1	119	össz:	0	3 299 856	-3 299 856
1	11	össz:	4 088 897	3 299 856	789 041
1	145	Kisértékű tárgyi eszközök	144 860	0	144 860
1	1495	Kisértékű tárgyi eszközök écs	0	144 860	-144 860
1	14	össz:	144 860	144 860	0
1	össz:		4 233 757	3 444 716	789 041
3	311	Belföldi követelések (forintban)	758 914	854 164	-95 250
3	366101	Balatoni Korona forgalomba hely.	26 950 500	11 226 000	15 724 500
3	3682	Különféle egyéb köv. (óvadék,kaució)	20 000	0	20 000
3	36	össz:	26 970 500	11 226 000	15 744 500
3	3811	Pénztár - számla	2 891 445	2 435 585	455 860
3	3841	Bankszámla	23 869 233	19 494 549	4 374 684
3	3849	BK fedezeti elkülönített számla	33 150 000	3 000 000	30 150 000
3	384	össz:	57 019 233	22 494 549	34 524 684
3	38	össz:	59 910 678	24 930 134	34 980 544
3	össz:		87 640 092	37 010 298	50 629 794
4	411	Jegyzett tőke	20 500 000	41 000 000	-20 500 000
4	413	Eredménytartalék	17 392 483	20 500 000	-3 107 517
4	41	össz:	37 892 483	61 500 000	-23 607 517
4	4534	Banki átutalás dolgozóknak	981 950	1 096 700	-114 750
4	4562	Szakképzési hozzájárulás	16 267	18 467	-2 200
4	45755	Balatoni Korona forg-ban hely.m.köt.	3 000 000	33 150 000	-30 150 000
4	45	össz:	3 998 217	34 265 167	-30 266 950
4	4611	Tárgyévi TADÓ	3 000	1 000	2 000
4	4620	Személyi jövedelemadó elszámolása	80 000	10 000	70 000
4	4621	SZJA elsz:Munkaviszonyból származó jöv.	0	77 647	-77 647
4	462	össz:	80 000	87 647	-7 647
4	4632	Szociális hozzájárulási adó befiz.köt.	30 450	291 600	-261 150
4	4637	Eü. hozzájárulási köt.	0	10 164	-10 164
4	4638	Nyugdíjbiztosítási köt.	0	108 000	-108 000
4	4639	EB és munkaerőpiaci jár.köt.	0	91 800	-91 800
4	463	össz:	30 450	501 564	-471 114
4	4642	Szociális hozzájárulási adó telj.	251 226	22 226	229 000
4	46436	Innovációs jár.befiz.köt.telj.	3 000	2 000	1 000
4	4647	Eü. hozzájárulási köt. telj.	11 071	1 071	10 000
4	4648	Nyugdíjbizt.köt.teljesítése	108 150	12 150	96 000
4	4649	EB és munkaerőpiaci jár.befizetés	92 000	10 000	82 000
4	464	össz:	465 447	47 447	418 000
4	466	Előzetesen felszámított ÁFA	220 842	0	220 842
4	467	Fizetendő ÁFA	0	139 602	-139 602
4	46	össz:	799 739	777 260	22 479
4	össz:		42 690 439	96 542 427	-53 851 988
5	5115	Nyomtatvány, irodaszer költség	17 759	0	17 759
5	5221	Bérleti díj ingatlan	20 000	0	20 000
5	5222	Bérleti díj egyéb	16 830	0	16 830
5	5224	Ingatlan közös költség	11 480	0	11 480
5	522	össz:	48 310	0	48 310
5	5261	Belföldi utazási és szállás költség	177 680	10 205	167 475
5	5272	Mobiltelefon költségek	66 599	0	66 599
5	5274	Postaköltségek	2 480	0	2 480
5	527	össz:	69 079	0	69 079
5	5291	Ügyvédi és perköltségek	100 000	0	100 000
5	5292	Könyvelés, bérszámfejtés	270 000	0	270 000

Balatoni Korona Zrt.

Főkönyvi kivonat

2016.09.30

szo	szlasz	szla_megn	htart	hkov	egyenleg
5	5294	Szofverkarbantartás, rendszerfelügyelet	55 118	0	55 118
5	5295	Kamarai tagdíj	5 000	0	5 000
5	5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások költség	899 450	0	899 450
5	529 össz:		1 329 568	0	1 329 568
5	52 össz:		1 624 637	10 205	1 614 432
5	5311	Hatósági igazgatási, szolg. díjak illeték	73 000	0	73 000
5	5321	Folyószámla forg. jutaléka és kez. ktsg.	108 258	0	108 258
5	53 össz:		181 258	0	181 258
5	5411	Béreköltség alkalmazott	1 080 000	0	1 080 000
5	5522	Magáncélú telefon	26 113	0	26 113
5	5525	Reprezentáció	11 080	0	11 080
5	5527	Természetbeni juttatások SZJA	1 978	0	1 978
5	552 össz:		39 171	0	39 171
5	55 össz:		39 171	0	39 171
5	5613	Szociális hozzájárulás	291 600	30 450	261 150
5	5622	Százalékos EHO	10 164	0	10 164
5	5641	Szakképzési hozzájárulás	16 200	0	16 200
5	56 össz:		317 964	30 450	287 514
5	59	KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	40 655	3 260 789	-3 220 134
5	össz:		3 301 444	3 301 444	0
8	811	Anyagköltség	17 759	0	17 759
8	812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 624 637	10 205	1 614 432
8	813	Egyéb szolgáltatások értéke	181 258	0	181 258
8	81 össz:		1 823 654	10 205	1 813 449
8	821	Béreköltség	1 080 000	0	1 080 000
8	822	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 171	0	39 171
8	823	Bérfelrakások	317 964	30 450	287 514
8	82 össz:		1 437 135	30 450	1 406 685
8	8635	Kerekítési különbözet	361	0	361
8	össz:		3 261 150	40 655	3 220 495
9	9121	Balatoni Korona vvtás kezelési jut.bev	0	517 052	-517 052
9	9635	Kerekítési különbözet	0	718	-718
9	9741	Pénzintézetttől kapott kamatok	0	269 572	-269 572
9	össz:		0	787 342	-787 342