

Főkönyvi kivonat

Tárgyév: 2017
 Teljesítés dátum: 2017.01.01 - 2017.12.31
 Könyvelési sorszám: 1 - 555555
 Naplósorszám: 1 - 9999999
 Feladó alrendszer: Minden, Szturnó párok kihagyása

| Számla | Megnevezés | Nyitó Egyenleg | Forgalom Tartozik | Forgalom Követel | Forgalom Egyenleg | Záró Egyenleg |
|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | | | | | | |
| 125 | Vagyonkezelésbe vett ingatlanok, épülete | 0.00 | 90 000 000.00 | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
| 1295 | Vagyonkezelésbe vett ingatan értékcsokke | 0.00 | 117 010.00 | 263 125.00 | - 146 115.00 | - 146 115.00 |
| <i>12 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 90 117 010.00 | 45 263 125.00 | 44 853 885.00 | 44 853 885.00 |
| 135 | Vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések | 0.00 | 2 402 927.00 | 886 679.00 | 1 516 248.00 | 1 516 248.00 |
| 1395 | Vagyonkezelésbe vett gépek, ber. értékcs | 0.00 | 12 961.00 | 1 276 702.00 | -1 263 741.00 | -1 263 741.00 |
| <i>13 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 2 415 888.00 | 2 163 381.00 | 252 507.00 | 252 507.00 |
| 141 | Üzleti igazgatási berendezések felszerlé | 0.00 | 402 858.00 | 0.00 | 402 858.00 | 402 858.00 |
| 1491 | Üzleti, Igazgatási eszközök értékcsökken | 0.00 | 0.00 | 227 868.00 | - 227 868.00 | - 227 868.00 |
| <i>14 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 402 858.00 | 227 868.00 | 174 990.00 | 174 990.00 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 0.00 | 92 805 785.00 | 92 805 785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Csarnokberuházás | 0.00 | 18 129 700.00 | 0.00 | 18 129 700.00 | 18 129 700.00 |
| <i>16 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 110 935 485.00 | 92 805 785.00 | 18 129 700.00 | 18 129 700.00 |
| <i>1 számlaosztály összesen</i> | | 0.00 | 203 871 241.00 | 140 460 159.00 | 63 411 082.00 | 63 411 082.00 |
| 3 - KÖVETELÉSEK,P.ÜGYI ESZKÖZÖK,IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | | | | |
| 311 | Belföldi követelések (forintban) | 0.00 | 1 158 700.00 | 1 158 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>31 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 1 158 700.00 | 1 158 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 358 | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | 0.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>35 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 381 | Főpénztár | 0.00 | 1 827 000.00 | 1 788 835.00 | 38 165.00 | 38 165.00 |
| 384 | Fő Elszámolási betétszámla | 0.00 | 48 105 701.00 | 46 121 276.00 | 1 984 425.00 | 1 984 425.00 |
| 3851 | Forint alszámla UP -8907 | 0.00 | 8 297 529.00 | 3 168 126.00 | 5 129 403.00 | 5 129 403.00 |
| 3852 | Forint alszámla Szem jutt. -9087 | 0.00 | 5 618 021.00 | 2 234 527.00 | 3 383 494.00 | 3 383 494.00 |
| 3853 | Forint alszámla beruházás -8914 | 0.00 | 17 780 000.00 | 17 780 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 389 | Átvezetési számlák | 0.00 | 24 639 500.00 | 24 639 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>38 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 106 267 751.00 | 95 732 264.00 | 10 535 487.00 | 10 535 487.00 |
| <i>3 számlaosztály összesen</i> | | 0.00 | 110 426 451.00 | 99 890 964.00 | 10 535 487.00 | 10 535 487.00 |
| 4 - FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | | | | | | |
| 411 | Jegyzett tőke | 0.00 | 0.00 | 3 000 000.00 | -3 000 000.00 | -3 000 000.00 |
| 413 | Eredménytartalék | 0.00 | 1 409 856.00 | 0.00 | 1 409 856.00 | 1 409 856.00 |
| 41421 | Vagyonkezelésből adódó tartalék Tanoda | 0.00 | 0.00 | 1 409 856.00 | -1 409 856.00 | -1 409 856.00 |
| <i>41 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 1 409 856.00 | 4 409 856.00 | -3 000 000.00 | -3 000 000.00 |
| 4421 | Tanodához kapcsolódó vagyonkezelői kötel | 0.00 | 0.00 | 46 516 248.00 | -46 516 248.00 | -46 516 248.00 |
| <i>44 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 0.00 | 46 516 248.00 | -46 516 248.00 | -46 516 248.00 |
| 4541 | Belföldi anyag- és áruszállítók | 0.00 | 20 971 906.00 | 21 682 654.00 | - 710 748.00 | - 710 748.00 |
| <i>45 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 20 971 906.00 | 21 682 654.00 | - 710 748.00 | - 710 748.00 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 0.00 | 245 388.00 | 314 388.00 | -69 000.00 | -69 000.00 |
| 4642 | Szociális hozzájárulás teljesítése | 0.00 | 469 220.00 | 604 220.00 | - 135 000.00 | - 135 000.00 |
| 46491 | Magánszemélytől levont EKHO | 0.00 | 226 008.00 | 362 256.00 | - 136 248.00 | - 136 248.00 |
| 46492 | Kifizetőt terhelő EKHO teljesítése | 0.00 | 301 000.00 | 483 000.00 | - 182 000.00 | - 182 000.00 |
| 46493 | Egyszerűsített fogl. közterhe | 0.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>46 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 1 271 616.00 | 1 793 864.00 | - 522 248.00 | - 522 248.00 |
| 4711 | Keresetelszámlolási számla | 0.00 | 5 556 095.00 | 6 126 579.00 | - 570 484.00 | - 570 484.00 |
| 47314 | Nyugdíjbiztosítási Alap Befiz.teljesítés | 0.00 | 150 000.00 | 196 000.00 | -46 000.00 | -46 000.00 |
| 47323 | Egészségbiztosítási Alap Befizetési Köte | 0.00 | 142 000.00 | 142 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4733 | Egészségbirt és Munkaerőp. járulék | 0.00 | 142 000.00 | 182 000.00 | -40 000.00 | -40 000.00 |
| 4799 | Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezet | 0.00 | 17 780 000.00 | 17 780 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>47 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 23 770 095.00 | 24 426 579.00 | - 656 484.00 | - 656 484.00 |
| 4831 | Látványcsapatsport támogatás | 0.00 | 0.00 | 2 823 092.00 | -2 823 092.00 | -2 823 092.00 |
| 4832 | Csarnokberuházás elhatárolása | 0.00 | 0.00 | 17 780 000.00 | -17 780 000.00 | -17 780 000.00 |
| <i>48 számlacsoport összesen</i> | | 0.00 | 0.00 | 20 603 092.00 | -20 603 092.00 | -20 603 092.00 |

| Thury Sport NKFT | | [FKK03] Főkönyvi kivonat | | | | | Oldal: 2 / 2 |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Számla | Megnevezés | Nyitó | Forgalom | | Forgalom | | Záró |
| | | Egyenleg | Tartozik | Követel | Egyenleg | Egyenleg | |
| 4 számlaosztály összesen | | 0.00 | 47 423 473.00 | 119 432 293.00 | -72 008 820.00 | -72 008 820.00 | |
| 1-4 Számlaosztály összesen | | 0.00 | 361 721 165.00 | 359 783 416.00 | 1 937 749.00 | 1 937 749.00 | |
| 5 - KÖLTSÉGNEMEK | | | | | | | |
| 5111 | Sportszer | 0.00 | 25 600.00 | | 0.00 | 25 600.00 | 25 600.00 |
| 5112 | Rendezvényekhez kapcs díjak, kiegészítők | 0.00 | 21 630.00 | | 0.00 | 21 630.00 | 21 630.00 |
| 5121 | Sportszer UP | 0.00 | 135 493.00 | | 0.00 | 135 493.00 | 135 493.00 |
| 515 | Nyomatvány, irodaszer ktg. | 0.00 | 67 870.00 | | 0.00 | 67 870.00 | 67 870.00 |
| 5191 | Táboroztatás | 0.00 | 65 885.00 | | 0.00 | 65 885.00 | 65 885.00 |
| 5199 | Egyéb anyagköltség | 0.00 | 89 597.00 | | 0.00 | 89 597.00 | 89 597.00 |
| 51 számlacsoport összesen | | 0.00 | 406 075.00 | | 0.00 | 406 075.00 | 406 075.00 |
| 521 | Szállítás-rakodás, raktározás költségei | 0.00 | 139 700.00 | | 0.00 | 139 700.00 | 139 700.00 |
| 522 | Bérleti díjak | 0.00 | 573 988.00 | | 0.00 | 573 988.00 | 573 988.00 |
| 524 | Szövetségi díjak | 0.00 | 1 348 320.00 | | 0.00 | 1 348 320.00 | 1 348 320.00 |
| 5251 | Játékvezetői váll. díj UP | 0.00 | 93 650.00 | | 0.00 | 93 650.00 | 93 650.00 |
| 5252 | Személyszállítás UP | 0.00 | 523 240.00 | | 0.00 | 523 240.00 | 523 240.00 |
| 5253 | Terembérlés UP | 0.00 | 238 474.00 | | 0.00 | 238 474.00 | 238 474.00 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj) | 0.00 | 133 019.00 | | 0.00 | 133 019.00 | 133 019.00 |
| 527 | Postaköltség | 0.00 | 8 545.00 | | 0.00 | 8 545.00 | 8 545.00 |
| 528 | Telefon, internet, szerzői jogdíjak költ | 0.00 | 53 764.00 | | 0.00 | 53 764.00 | 53 764.00 |
| 5291 | Táboroztatáshoz kapcs. szolgáltatások | 0.00 | 395 100.00 | | 0.00 | 395 100.00 | 395 100.00 |
| 5294 | Egyéb közreműködői díj | 0.00 | 9 000.00 | | 0.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 5295 | Játékvezetői váll .díj ált. | 0.00 | 32 910.00 | | 0.00 | 32 910.00 | 32 910.00 |
| 5299 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsé | 0.00 | 199 290.00 | | 0.00 | 199 290.00 | 199 290.00 |
| 52 számlacsoport összesen | | 0.00 | 3 749 000.00 | | 0.00 | 3 749 000.00 | 3 749 000.00 |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak | 0.00 | 13 800.00 | | 0.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
| 532 | Bankköltség | 0.00 | 158 184.00 | | 0.00 | 158 184.00 | 158 184.00 |
| 53 számlacsoport összesen | | 0.00 | 171 984.00 | | 0.00 | 171 984.00 | 171 984.00 |
| 541 | Béreköltség | 0.00 | 5 993 560.00 | | 0.00 | 5 993 560.00 | 5 993 560.00 |
| 54 számlacsoport összesen | | 0.00 | 5 993 560.00 | | 0.00 | 5 993 560.00 | 5 993 560.00 |
| 564 | Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe | 0.00 | 30 000.00 | | 0.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| 567 | Szociális hozzájárulás | 0.00 | 604 220.00 | | 0.00 | 604 220.00 | 604 220.00 |
| 568 | Kifizetőt terhelő EKHO | 0.00 | 483 000.00 | | 0.00 | 483 000.00 | 483 000.00 |
| 56 számlacsoport összesen | | 0.00 | 1 117 220.00 | | 0.00 | 1 117 220.00 | 1 117 220.00 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 0.00 | 227 868.00 | | 0.00 | 227 868.00 | 227 868.00 |
| 572 | Vagyonkezelésbe vett eszköz értékcsökken | 0.00 | 1 539 827.00 | 129 971.00 | | 1 409 856.00 | 1 409 856.00 |
| 57 számlacsoport összesen | | 0.00 | 1 767 695.00 | 129 971.00 | | 1 637 724.00 | 1 637 724.00 |
| 5 számlaosztály összesen | | 0.00 | 13 205 534.00 | 129 971.00 | | 13 075 563.00 | 13 075 563.00 |
| 8 - ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | | | | | | | |
| 8695 | Kerekítési különbözet | 0.00 | | | 0.00 | 711.00 | 711.00 |
| 86 számlacsoport összesen | | 0.00 | 711.00 | | 0.00 | 711.00 | 711.00 |
| 8 számlaosztály összesen | | 0.00 | 711.00 | | 0.00 | 711.00 | 711.00 |
| 9 - ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | | | | | | | |
| 911 | Sportszolgáltatás bevétele | 0.00 | 0.00 | 153 900.00 | | - 153 900.00 | - 153 900.00 |
| 912 | Szállásdíj bevétele | 0.00 | 0.00 | 364 000.00 | | - 364 000.00 | - 364 000.00 |
| 913 | Táboroztatás bevétele | 0.00 | 0.00 | 1 113 300.00 | | -1 113 300.00 | -1 113 300.00 |
| 91 számlacsoport összesen | | 0.00 | 0.00 | 1 631 200.00 | | -1 631 200.00 | -1 631 200.00 |
| 9621 | Önkormányzati támogatás | 0.00 | 17 780 000.00 | 24 885 000.00 | | -7 105 000.00 | -7 105 000.00 |
| 9622 | Támogatás magánszemélyektől | 0.00 | 0.00 | 734 500.00 | | - 734 500.00 | - 734 500.00 |
| 9623 | Látványcsapatsport támogatás | 0.00 | 2 823 092.00 | 7 860 600.00 | | -5 037 508.00 | -5 037 508.00 |
| 9624 | Kiegészítő támogatás | 0.00 | 0.00 | 454 950.00 | | - 454 950.00 | - 454 950.00 |
| 9625 | Egyéb támogatások | 0.00 | 0.00 | 50 000.00 | | -50 000.00 | -50 000.00 |
| 9695 | Kerekítési különbözet | 0.00 | 0.00 | 864.00 | | - 864.00 | - 864.00 |
| 96 számlacsoport összesen | | 0.00 | 20 603 092.00 | 33 985 914.00 | | -13 382 822.00 | -13 382 822.00 |
| 974 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| 97 számlacsoport összesen | | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | -1.00 | -1.00 |
| 9 számlaosztály összesen | | 0.00 | 20 603 092.00 | 35 617 115.00 | | -15 014 023.00 | -15 014 023.00 |
| 5-9 Számlaosztály összesen | | 0.00 | 33 809 337.00 | 35 747 086.00 | | -1 937 749.00 | -1 937 749.00 |
| Mindösszesen: | | 0.00 | 395 530 502.00 | 395 530 502.00 | | 0.00 | 0.00 |