

Főkönyvi kivonat

Tárgyév: 2020
 Fők. teljesítés dátuma: 2020.01.01 - 2020.06.30
 Könyvelési sorszám: 1 - 999999
 Naplósorszám: 1 - 9999999
 Feladó alrendszer: Minden, Szturnó párok kihagyása

Számla	Megnevezés	Nyitó	Forgalom	Forgalom	Forgalom	Záró
		Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg	Egyenleg
0 - NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK						
01251	Visszapótlási kötelezettség Tanoda	-2 640 619.00	0.00	0.00	0.00	-2 640 619.00
01252	Visszapótlási kötelezettség Fűzfő	- 312 639.00	0.00	0.00	0.00	- 312 639.00
<i>01 számlacsoport összesen</i>		-2 953 258.00	0.00	0.00	0.00	-2 953 258.00
099	Technikai ellenszámla	2 953 258.00	0.00	0.00	0.00	2 953 258.00
<i>09 számlacsoport összesen</i>		2 953 258.00	0.00	0.00	0.00	2 953 258.00
<i>0 számlaosztály összesen</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
114	Szellemi termékek	19 647.00	0.00	0.00	0.00	19 647.00
119	Immateriális javak terv szerinti értékcs	-19 647.00	0.00	0.00	0.00	-19 647.00
<i>11 számlacsoport összesen</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	Vagyonkezelésbe vett ingatlanok, épülete	0.00	575 283.00	0.00	575 283.00	575 283.00
1251	Tanoda 2835/2hrs	45 441 189.00	0.00	0.00	0.00	45 441 189.00
1252	Fűzfő üdülőtelep 357/41hrs	13 817 404.00	0.00	0.00	0.00	13 817 404.00
1295	Vagyonkezelésbe vett ingatan értékcsökke	-2 055 540.00	0.00	109 261.00	- 109 261.00	-2 164 801.00
<i>12 számlacsoport összesen</i>		57 203 053.00	575 283.00	109 261.00	466 022.00	57 669 075.00
133	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	1 897 386.00	2 709 353.00	0.00	2 709 353.00	4 606 739.00
135	Vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések	1 516 248.00	48 900.00	0.00	48 900.00	1 565 148.00
1393	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	-1 262 979.00	0.00	400 298.00	- 400 298.00	-1 663 277.00
1395	Vagyonkezelésbe vett gépek, ber. értékcs	-1 338 907.00	0.00	48 900.00	-48 900.00	-1 387 807.00
<i>13 számlacsoport összesen</i>		811 748.00	2 758 253.00	449 198.00	2 309 055.00	3 120 803.00
141	Üzleti igazgatási berendezések felszerlé	1 117 659.00	0.00	0.00	0.00	1 117 659.00
1491	Üzleti, Igazgatási eszközök értékcsökken	- 797 833.00	0.00	151 222.00	- 151 222.00	- 949 055.00
<i>14 számlacsoport összesen</i>		319 826.00	0.00	151 222.00	- 151 222.00	168 604.00
161	Befejezetlen beruházások	340 283.00	3 073 255.00	3 333 536.00	- 260 281.00	80 002.00
162	Csarnokberuházás	48 118 108.00	0.00	0.00	0.00	48 118 108.00
<i>16 számlacsoport összesen</i>		48 458 391.00	3 073 255.00	3 333 536.00	- 260 281.00	48 198 110.00
<i>1 számlaosztály összesen</i>		106 793 018.00	6 406 791.00	4 043 217.00	2 363 574.00	109 156 592.00
3 - KÖVETELÉSEK,P.ÜGYI ESZKÖZÖK, IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK						
311	Belföldi követelések (forintban)	123 050.00	1 234 800.00	1 357 141.00	- 122 341.00	709.00
<i>31 számlacsoport összesen</i>		123 050.00	1 234 800.00	1 357 141.00	- 122 341.00	709.00
3689	Egyéb követelések	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
<i>36 számlacsoport összesen</i>		5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00
381	Főpénztár	693 220.00	1 821 000.00	2 390 991.00	- 569 991.00	123 229.00
3821	UP jogcím pénztár	4 330.00	0.00	0.00	0.00	4 330.00
384	Fő Elszámolási betétszámla	15 213 201.00	15 986 147.00	19 037 460.00	-3 051 313.00	12 161 888.00
3851	Forint alszámla UP -8907	2 146 489.00	40 981 227.00	22 940 041.00	18 041 186.00	20 187 675.00
3852	Forint alszámla Szem jutt. -9087	107 718.00	5 450 463.00	5 136 396.00	314 067.00	421 785.00
3853	Forint alszámla beruházás -8914	1 606 692.00	24 169 942.00	25 300 706.00	-1 130 764.00	475 928.00
<i>38 számlacsoport összesen</i>		19 771 650.00	88 408 779.00	74 805 594.00	13 603 185.00	33 374 835.00
<i>3 számlaosztály összesen</i>		19 899 700.00	89 643 579.00	76 162 735.00	13 480 844.00	33 380 544.00
4 - FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)						
411	Jegyzett tőke	-3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	-3 000 000.00
413	Eredménytartalék	-1 584 548.00	94 267.00	0.00	94 267.00	-1 490 281.00
<i>41 számlacsoport összesen</i>		-4 584 548.00	94 267.00	0.00	94 267.00	-4 490 281.00
4421	Tanodához 2835/2 hrsz kapcsolódó vagyonk	-46 516 248.00	0.00	0.00	0.00	-46 516 248.00
4422	Fűzfő Üdülőtelep 357/41hrs vagyonkez.	-13 817 404.00	0.00	0.00	0.00	-13 817 404.00
<i>44 számlacsoport összesen</i>		-60 333 652.00	0.00	0.00	0.00	-60 333 652.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	-1 808 958.00	16 497 917.00	14 694 424.00	1 803 493.00	-5 465.00
4549	Ki nem számlázott szállítók	- 320 202.00	320 102.00	0.00	320 102.00	- 100.00
<i>45 számlacsoport összesen</i>		-2 129 160.00	16 818 019.00	14 694 424.00	2 123 595.00	-5 565.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	-87 283.00	962 827.00	873 824.00	89 003.00	1 720.00
4642	Szociális hozzájárulás teljesítése	- 137 683.00	607 775.00	468 916.00	138 859.00	1 176.00
4647	Illeték teljesítése	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
46491	Magánszemélytől levont EKHO	- 212 295.00	1 074 976.00	861 900.00	213 076.00	781.00
46492	Kifizetőt terhelő EKHO teljesítése	- 245 864.00	1 254 138.00	1 005 550.00	248 588.00	2 724.00
<i>46 számlacsoport összesen</i>		- 680 125.00	3 899 716.00	3 210 190.00	689 526.00	9 401.00
4711	Keresetelszámlási számla	-1 779 445.00	15 485 221.00	13 716 881.00	1 768 340.00	-11 105.00

Számola	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Záró	
		Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg	Egyenleg	
4 - FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)							
47314	Nyugdíjbiztosítási Alap Befiz.teljesítés	-50 150.00	217 350.00	166 800.00	50 550.00	400.00	
4733	Egészségbizt és Munkaerőp. járulék	-44 880.00	274 860.00	229 770.00	45 090.00	210.00	
47 számlacsoport összesen		-1 874 475.00	15 977 431.00	14 113 451.00	1 863 980.00	-10 495.00	
4831	Látványcsapatsport támogatás	-4 837 602.00	0.00	43 856 200.00	-43 856 200.00	-48 693 802.00	
4832	Csarnokberuházás elhatárolása	-48 118 108.00	23 516 000.00	0.00	23 516 000.00	-24 602 108.00	
4833	Tárgyi eszközök elhatárolásai	- 634 407.00	0.00	0.00	0.00	- 634 407.00	
4834	Kiegészítő TAO támogatás	-3 553 000.00	0.00	0.00	0.00	-3 553 000.00	
48 számlacsoport összesen		-57 143 117.00	23 516 000.00	43 856 200.00	-20 340 200.00	-77 483 317.00	
4 számlaosztály összesen		- 126 745 077.00	60 305 433.00	75 874 265.00	-15 568 832.00	- 142 313 909.00	
1-4 Számlaosztály összesen		-52 359.00	156 355 803.00	156 080 217.00	275 586.00	223 227.00	
5 - KÖLTSÉGNEMEK							
5111	Sportszer	0.00	2 854 702.00	0.00	2 854 702.00	2 854 702.00	
51311	Áramdíj Tanoda	0.00	61 624.00	14 235.00	47 389.00	47 389.00	
51312	Áramdíj fűzfő	0.00	86 663.00	18 947.00	67 716.00	67 716.00	
5132	Vízdíj	0.00	52 292.00	7 809.00	44 483.00	44 483.00	
51322	Vízdíj Fűzfő	0.00	0.00	2 991.00	-2 991.00	-2 991.00	
5134	Gázdíj	0.00	255 927.00	74 398.00	181 529.00	181 529.00	
514	Fenntartási anyagok	0.00	59 130.00	0.00	59 130.00	59 130.00	
515	Nyomatvány, irodaszer ktg.	0.00	55 860.00	0.00	55 860.00	55 860.00	
517	Tisztítószer	0.00	21 419.00	0.00	21 419.00	21 419.00	
5199	Egyéb anyagköltség	0.00	6 936.00	0.00	6 936.00	6 936.00	
51 számlacsoport összesen		0.00	3 454 553.00	118 380.00	3 336 173.00	3 336 173.00	
522	Bérelti díjak	0.00	39 718.00	4 853.00	34 865.00	34 865.00	
5231	Mosatás	0.00	31 040.00	0.00	31 040.00	31 040.00	
5236	Karbantartás Tanoda	0.00	152 750.00	0.00	152 750.00	152 750.00	
5239	Egyéb igénybe vett szolg. Tanoda	0.00	27 777.00	0.00	27 777.00	27 777.00	
524	Szövetségi díjak	0.00	238 200.00	0.00	238 200.00	238 200.00	
5251	Játékvezetői váll. díj UP	0.00	72 744.00	0.00	72 744.00	72 744.00	
5252	Személyszállítás UP	0.00	1 864 360.00	0.00	1 864 360.00	1 864 360.00	
5253	Terembérelt UP	0.00	1 115 460.00	158 125.00	957 335.00	957 335.00	
5255	Szállás étkezés UP	0.00	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00	2 250 000.00	
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj)	0.00	25 320.00	0.00	25 320.00	25 320.00	
527	Postaköltség	0.00	27 160.00	0.00	27 160.00	27 160.00	
528	Telefon, internet, szerzői jogdíjak költ	0.00	125 558.00	8 061.00	117 497.00	117 497.00	
5293	Szemétszállítás díja	0.00	46 031.00	4 591.00	41 440.00	41 440.00	
5294	Egyéb közreműködői díj	0.00	707 878.00	0.00	707 878.00	707 878.00	
5296	Sportorvosi szolgáltatás	0.00	295 500.00	0.00	295 500.00	295 500.00	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költse	0.00	1 328 131.00	68 000.00	1 260 131.00	1 260 131.00	
52 számlacsoport összesen		0.00	8 347 627.00	243 630.00	8 103 997.00	8 103 997.00	
532	Bankköltség	0.00	261 644.00	0.00	261 644.00	261 644.00	
53 számlacsoport összesen		0.00	261 644.00	0.00	261 644.00	261 644.00	
541	Béreköltség	0.00	7 178 000.00	0.00	7 178 000.00	7 178 000.00	
542	Megbízási díj	0.00	6 306 186.00	0.00	6 306 186.00	6 306 186.00	
54 számlacsoport összesen		0.00	13 484 186.00	0.00	13 484 186.00	13 484 186.00	
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett szem	0.00	231 175.00	0.00	231 175.00	231 175.00	
55 számlacsoport összesen		0.00	231 175.00	0.00	231 175.00	231 175.00	
567	Szociális hozzájárulás	0.00	468 916.00	0.00	468 916.00	468 916.00	
568	Kifizetőt terhelő EKHO	0.00	1 005 550.00	0.00	1 005 550.00	1 005 550.00	
56 számlacsoport összesen		0.00	1 474 466.00	0.00	1 474 466.00	1 474 466.00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0.00	551 520.00	0.00	551 520.00	551 520.00	
572	Vagyonkezelésbe vett eszköz értékcsökken	0.00	158 161.00	0.00	158 161.00	158 161.00	
57 számlacsoport összesen		0.00	709 681.00	0.00	709 681.00	709 681.00	
5 számlaosztály összesen		0.00	27 963 332.00	362 010.00	27 601 322.00	27 601 322.00	
9 - ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK							
911	Sportszolgáltatás bevétele	0.00	0.00	453 300.00	- 453 300.00	- 453 300.00	
912	Tanoda bevétele	0.00	0.00	806 500.00	- 806 500.00	- 806 500.00	
91 számlacsoport összesen		0.00	0.00	1 259 800.00	-1 259 800.00	-1 259 800.00	
9621	Önkormányzati támogatás	0.00	0.00	7 928 000.00	-7 928 000.00	-7 928 000.00	
9622	Támogatás magánszemélyektől	0.00	0.00	1 810 000.00	-1 810 000.00	-1 810 000.00	
9623	Látványcsapatsport támogatás	0.00	43 856 200.00	56 262 938.00	-12 406 738.00	-12 406 738.00	
9624	Kiegészítő támogatás	0.00	0.00	4 297 500.00	-4 297 500.00	-4 297 500.00	
9625	Egyéb támogatások	0.00	0.00	122 500.00	- 122 500.00	- 122 500.00	
96 számlacsoport összesen		0.00	43 856 200.00	70 420 938.00	-26 564 738.00	-26 564 738.00	
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell	0.00	0.00	11.00	-11.00	-11.00	

Számla	Megnevezés	Nyitó	Forgalom	Forgalom	Forgalom	Záró
		Egyenleg	Tartozik	Követel	Egyenleg	Egyenleg
97 számlacsoport összesen		0.00	0.00	11.00	-11.00	-11.00
9 számlaosztály összesen		0.00	43 856 200.00	71 680 749.00	-27 824 549.00	-27 824 549.00
5-9 Számlaosztály összesen		0.00	71 819 532.00	72 042 759.00	- 223 227.00	- 223 227.00
Mindösszesen:		-52 359.00	228 175 335.00	228 122 976.00	52 359.00	0.00