

F könyvi kivonat

Lekérdezési paraméterek:

Id szak: 2014.01.01. - 2014.12.31.

F könyvi szám: 0 - 9896

Napló:

F könyvi szám	Megnevezés	Par.	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 702 932,00	1 702 932,00	0,00	0,00
13	M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK		1 136 468,00	1 136 468,00	0,00	0,00
131	Term.gépek, berend., szersz., gyártóeszk		1 136 468,00	0,00	1 136 468,00	0,00
139	M sz.ber.,gépek, járművek terv szerinti		0,00	1 136 468,00	0,00	1 136 468,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		283 232,00	283 232,00	0,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz		283 232,00	0,00	283 232,00	0,00
149	Egyéb berend.,felsz. terv szerinti écs.		0,00	283 232,00	0,00	283 232,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		283 232,00	283 232,00	0,00	0,00
1611	50 E Ft. feletti beruházás		188 906,00	188 906,00	0,00	0,00
1612	50 E Ft. alatti beruházás		94 326,00	94 326,00	0,00	0,00
3	SZÁMLAOSZT.:KÖVETELÉSEK, PÜLLÉSEK AKT. ID. B.E		101 436 707,41	95 811 778,69	5 624 928,72	0,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÁS-BÓL ÉS SZOLGÁLTATÁS-BÓL (VEVŐ)		4 750 689,70	4 750 689,70	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)		4 682 400,00	4 682 400,00	0,00	0,00
3171	Külföldi követelés-EUR		68 289,70	68 289,70	0,00	0,00
35	ADOTT EL LEVELEK		1 363 870,00	1 309 260,00	54 610,00	0,00
352	Beruházásokra adott el levelek		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
353	Készletekre adott el levelek		54 610,00	0,00	54 610,00	0,00
3541	Szolgáltatásokra adott el levelek		1 304 260,00	1 304 260,00	0,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK		1 366 173,00	0,00	1 366 173,00	0,00
3612	Kiküldetések utáni tartozások		640 000,00	0,00	640 000,00	0,00
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal		726 173,00	0,00	726 173,00	0,00
361306	CZK elszámolások		726 173,00	0,00	726 173,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK		93 908 211,71	89 729 210,99	4 179 000,72	0,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par.	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
381	Pénztár		4 001 496,00	3 950 041,00	51 455,00	0,00
3811	Központi Pénztár-számla		4 001 496,00	3 950 041,00	51 455,00	0,00
3841	CIB HUF folyószámla		46 761 172,00	42 647 471,99	4 113 700,01	0,00
3843	CIB Euro		1 719 103,71	1 705 258,00	13 845,71	0,00
3851	Kamatkozó betétszámlák		15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00
389	Átvezetési számla		25 926 440,00	25 926 440,00	0,00	0,00
3891	Bank- Pénztár átvezetés		2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00
38921	Átvezetés Bank-Bank		23 207 940,00	23 207 940,00	0,00	0,00
3893	Téves utalások		8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
39	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK		47 763,00	22 618,00	25 145,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív id beli el		47 763,00	22 618,00	25 145,00	0,00
3923	Kts g., egyéb fiz.kamatok, egyéb ráf-ok e		47 763,00	22 618,00	25 145,00	0,00

4	SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK		63 092 377,03	65 684 128,34	0,00	2 591 751,31
41	SAJÁT T KE		2 950 793,28	5 282 340,34	0,00	2 331 547,06
413	Eredménytartalék		2 950 793,28	5 282 340,34	0,00	2 331 547,06
413-2005	Eredménytartalék/T keváltozás		17 700,00	0,00	17 700,00	0,00
413-2006	Eredménytartalék/T keváltozás		122 640,00	0,00	122 640,00	0,00
413-2007	Eredménytartalék/T keváltozás		0,00	2 511 267,40	0,00	2 511 267,40
413-2008	Eredménytartalék/T keváltozás		0,00	1 242 491,40	0,00	1 242 491,40
413-2009	Eredménytartalék/T keváltozás		1 668 746,49	0,00	1 668 746,49	0,00
413-2010	Eredménytartalék/T keváltozás		0,00	738 120,67	0,00	738 120,67
413-2011	Eredménytartalék/T keváltozás		0,00	790 460,87	0,00	790 460,87
413-2012	Eredménytartalék/T keváltozás		1 139 970,59	0,00	1 139 970,59	0,00
413-2013	Eredménytartalék/T keváltozás		1 736,20	0,00	1 736,20	0,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
45191	Tagi kölcsön		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
454	Szállítók		25 997 085,21	26 238 387,46	0,00	241 302,25
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók		18 853 594,00	18 876 054,00	0,00	22 460,00
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók		7 143 491,21	7 362 333,46	0,00	218 842,25
462	Személyi jövedelemadó elszámolása		34 560,00	34 560,00	0,00	0,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par.	F o r g a l o m		E g y e n l e g	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46202	Kifizet i SZJA		17 280,00	17 280,00	0,00	0,00
4629	SZJA pénzügyi teljesítése		17 280,00	17 280,00	0,00	0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek		116 160,00	116 160,00	0,00	0,00
463-01	Illeték el írása		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
463-06	Késedelmi pótlék		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
463-08	Szociális hozzájárulás adó el írása		29 160,00	29 160,00	0,00	0,00
463-11	Külön fel nem sorolt befizetési köt-ek		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
464	Költségvetési befizetési köt-ek telj.		116 160,00	116 160,00	0,00	0,00
464-01	Illeték		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
464-06	Késedelmi pótlék teljesítése		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
464-08	Szociális hozzájárulás adó teljesítése		29 160,00	29 160,00	0,00	0,00
464-11	Külön fel nem sorolt befiz-i köt-ek telj		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
467	Fizetend általános forgalmi adó		1 458 072,00	1 458 072,00	0,00	0,00
4671	Fizetend ÁFA		1 458 072,00	1 458 072,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási száml		1 376 072,00	1 458 072,00	0,00	82 000,00
469	Helyi adók elszámolási számla		63 098,00	0,00	63 098,00	0,00
4695	Helyi ipar zési adó elszámolási számla		63 098,00	0,00	63 098,00	0,00
471	Jövedelemelszámolási számla		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4711	Keresetelszámolási számla		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
479	Különféle rövid lejáratú egyéb köt.		409 592,00	409 592,00	0,00	0,00
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb köt.		409 592,00	409 592,00	0,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK		30 360 784,54	30 360 784,54	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla		30 359 048,34	30 359 048,34	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása		1 736,20	1 736,20	0,00	0,00
5	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGNEMEK		27 471 269,95	198 200,00	27 273 069,95	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG		1 528 441,00	0,00	1 528 441,00	0,00
51117	Munkaruha, véd szemüveg		394 293,00	0,00	394 293,00	0,00
512	Egy éven belül elhaszn-ó anyagi eszk.kts		22 768,00	0,00	22 768,00	0,00
51212	Irodaszer		22 768,00	0,00	22 768,00	0,00
513	Egyéb anyag		1 111 380,00	0,00	1 111 380,00	0,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par.	F o r g a l o m		E g y e n l e g	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51311	Egyéb anyagköltség		1 111 380,00	0,00	1 111 380,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉG		24 231 838,00	198 200,00	24 033 638,00	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei		19 440,00	0,00	19 440,00	0,00
52114	Más váll.végzett fuvar		19 440,00	0,00	19 440,00	0,00
522	Bérleti díjak		9 826 762,00	0,00	9 826 762,00	0,00
52213	Egyéb bérleti díj		9 135 558,00	0,00	9 135 558,00	0,00
52214	AUTÓBÉRLÉS		691 204,00	0,00	691 204,00	0,00
523	Karbantartási költségek		5 999,00	0,00	5 999,00	0,00
52312	Rendszerkarbantartás		5 999,00	0,00	5 999,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei		238 600,00	0,00	238 600,00	0,00
526	Utazási és kiküld-i ktsg.(napidíj nélk.)		9 336 439,00	18 200,00	9 318 239,00	0,00
52612	Külföldi kiküldetés		4 806 459,00	18 200,00	4 788 259,00	0,00
52613	Szállás ktg.		4 529 980,00	0,00	4 529 980,00	0,00
527	Könyviteli,ügyviteli kts.		228 600,00	0,00	228 600,00	0,00
52711	Könyviteli szolgáltatás		228 600,00	0,00	228 600,00	0,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsé		4 575 998,00	180 000,00	4 395 998,00	0,00
52911	Postakts.		20 380,00	0,00	20 380,00	0,00
52913	Fénymásolás,nyomdakts.		250,00	0,00	250,00	0,00
52915	Közjegyz i díj		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
52917	M szaki-gazdasági szolgáltatás		516 934,00	0,00	516 934,00	0,00
52918	Érdekképviselőlet,kamari tagdíj		231 394,00	0,00	231 394,00	0,00
52919	Internet		11 939,00	0,00	11 939,00	0,00
52920	Takarítás		9 775,00	0,00	9 775,00	0,00
52922	NEVEZÉSI DÍJ		1 726 326,00	180 000,00	1 546 326,00	0,00
52923	RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, SPORTSZAKMAI FEL		1 992 740,00	0,00	1 992 740,00	0,00
52927	Vámkezelési jutalék		11 291,00	0,00	11 291,00	0,00
52928	Vámkezelés,okmánykiállítás		43 969,00	0,00	43 969,00	0,00
52931	Filmkészítés		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		598 978,95	0,00	598 978,95	0,00
533	Biztosítási díj		2 730,00	0,00	2 730,00	0,00
53313	Személybiztosítás		2 730,00	0,00	2 730,00	0,00
535	Bankköltségek		331 639,95	0,00	331 639,95	0,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par.	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53511	Banki jutalékok, költségek		331 639,95	0,00	331 639,95	0,00
536	Importtal kapcsolatos költségek		264 609,00	0,00	264 609,00	0,00
53611	Vámterhek		264 609,00	0,00	264 609,00	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
541	Bérköltség		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
54102	Megbízási jogviszony bérköltsége		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK		679 620,00	0,00	679 620,00	0,00
551	Munkaváll-nak, tag-nak fiz.szem.jell.kif		409 592,00	0,00	409 592,00	0,00
5511	Utazási költségtérítés		409 592,00	0,00	409 592,00	0,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések		270 028,00	0,00	270 028,00	0,00
55911	Reprezentáció		270 028,00	0,00	270 028,00	0,00
56	BÉRJÁRULÉKOK		29 160,00	0,00	29 160,00	0,00
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbizt-i jár		29 160,00	0,00	29 160,00	0,00
56111	Szociális hozzájárulás adó		29 160,00	0,00	29 160,00	0,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		283 232,00	0,00	283 232,00	0,00
57111	Terv szerinti értékcsökkenés		283 232,00	0,00	283 232,00	0,00
8	SZLAOSZT: ÉRT.ELSZÖNKTSZG ÉS RÁFORD.		238 661,54	0,00	238 661,54	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		68 301,70	0,00	68 301,70	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások		68 301,70	0,00	68 301,70	0,00
8698	El z éveket érint rendezés		68 289,70	0,00	68 289,70	0,00
8699	Kerekítés		12,00	0,00	12,00	0,00
87	PÉNZÜGYIM VELETEK RÁFORDÍTÁSAI		170 359,84	0,00	170 359,84	0,00
876	Átváltáskori, értékeléskori árf.veszt.		170 359,84	0,00	170 359,84	0,00
8762	Külf.pénzért. esz.kés köt.pü. rend.árfv.		170 359,84	0,00	170 359,84	0,00
9	SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRT. ÁRBEV. ÉS BEVÉTELE		198,62	30 545 107,52	0,00	30 544 908,90
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		0,00	4 296 537,00	0,00	4 296 537,00
91111	Belföldi termék értékesítés		0,00	494 233,00	0,00	494 233,00
91112	NEVEZÉSI DÍJAK		0,00	2 487 500,00	0,00	2 487 500,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par.	F o r g a l o m		E g y e n l e g	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91113	ÉVES TAGDÍJAK		0,00	532 000,00	0,00	532 000,00
91114	VERSENYENGEDÉLY DÍJAK		0,00	553 000,00	0,00	553 000,00
91115	ÁTIGAZOLÁS		0,00	229 804,00	0,00	229 804,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK		0,00	4 699,00	0,00	4 699,00
969	Különféle egyéb bevételek		0,00	4 699,00	0,00	4 699,00
9698	El z éveket érint rendezés		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
9699	Kerekítés		0,00	2 699,00	0,00	2 699,00
97	PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI		198,62	40 231,52	0,00	40 032,90
974	Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatjell.b		0,00	18 891,64	0,00	18 891,64
9741	Forgeszk.kölcs.váltóköv. kap.(járó)kam.		0,00	18 891,64	0,00	18 891,64
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyeresé		198,62	21 339,88	0,00	21 141,26
9762	Külf.pénzért. eszk.és köt.pü.rend.árfny.		0,00	17 265,00	0,00	17 265,00
9763	Külf.pénzért.eszk.és köt.mérl.fnapi é.ár		198,62	4 074,88	0,00	3 876,26
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK		0,00	26 203 640,00	0,00	26 203 640,00
9895	Végl-en átv.(kapott) nem fejl-i célú pén		0,00	26 203 640,00	0,00	26 203 640,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par.	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Lekérdezési paraméterek:						
Id szak: 2014.01.01. - 2014.12.31.						
F könyvi szám: 0 - 9896						
Napló:						
Számlaosztályok összesítése :						
1	SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 702 932,00	1 702 932,00	0,00	0,00
2	SZÁMLAOSZTÁLY: KÉSZLETEK		0,00	0,00	0,00	0,00
3	SZLAOSZT.:KÖV-EK,PÜ-I ESZK.ÉS AKT.ID B.E		101 436 707,41	95 811 778,69	5 624 928,72	0,00
4	SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK		63 092 377,03	65 684 128,34	0,00	2 591 751,31
5	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGNEMEK		27 471 269,95	198 200,00	27 273 069,95	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00
8	SZLAOSZT: ÉRT.ELSZ.ÖNKTSZGÉS RÁFORD.		238 661,54	0,00	238 661,54	0,00
9	SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRT. ÁRBEV. ÉS BEVÉTELEK		198,62	30 545 107,52	0,00	30 544 908,90
1 - 4 összesen :			166 232 016,44	163 198 839,03	3 033 177,41	0,00
5 - 9 összesen :			27 710 130,11	30 743 307,52	0,00	3 033 177,41
Nyereség :					3 033 177,41	