

Név : Zalakaros Sportjáért Közhasznú Köz

Címe : 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.

Adószám : 18959095-1-20

Cégjegyzék száma : Apk.60030/1997/1

FŐKÖNYVI KIVONAT

(Év: 2022 - 2022 ; Hónap: 1 - 12 ; Számlaosztály: minden ; Típus: +Bontott+Nem bontott)

Számlasz.MEGNEVEZÉS		ÉVES NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett Eszközök						
1	B Befektetett Eszközök	14 043 003,00	6 844 724,00		235 027,00	6 963 252,00	
12	B Ingatlanok	8 030 977,00	907 106,00		160 619,00	6 963 252,00	
124	Egyéb Építmények	8 030 977,00				8 030 977,00	
129	Ingatlanok Terv.Szer.Értékes.		907 106,00		160 619,00		1 067 725,00
14	B Egyéb Berend. Gép, Jármű	6 012 026,00	5 937 618,00		74 408,00		
141	Üzemi,Üzleti Gépek,Ber.,Felsz.	5 624 646,00				5 624 646,00	
143	Irodai Gépek És Berend.	387 380,00				387 380,00	
149	Egyéb Gépek Értékesítkése		5 937 618,00		74 408,00		6 012 026,00
1	Mindösszesen	14 043 003,00	6 844 724,00	0,00	235 027,00	14 043 003,00	7 079 751,00
	Egyenleg	7 198 279,00			235 027,00	6 963 252,00	
3	Követelések						
3	B Követelések	10 019 842,00	277 580,00	9 837 366,00	9 019 043,00	10 560 585,00	
31	B Követelések Áruszáll-Ból	165 600,00	277 580,00	662 000,00	827 600,00		277 580,00
311	B Belföldi Követelések	165 600,00		662 000,00	827 600,00		
3111	Vevők	165 600,00		662 000,00	827 600,00		
315	Belföldi követelések értékvesztése és a		277 580,00				277 580,00
36	B Egyéb Követelések	277 580,00				277 580,00	
368	B Különféle Egy Követelések	277 580,00				277 580,00	
3683	Kféle egyéb köv.-korábbi vezetés	277 580,00				277 580,00	
38	B Pénzeszközök	9 576 662,00		9 175 366,00	8 191 443,00	10 560 585,00	
381	B Pénztár	790,00				790,00	
3811	Pénztár	790,00				790,00	
384	B Elszámolási Betétszámla	9 575 872,00		9 175 366,00	8 191 443,00	10 559 795,00	
3846	TakSzöv. Főszámla	3 059 905,00		8 753 806,00	3 498 543,00	8 315 168,00	
38461	Takszöv felnőtt foci	1 327 934,00			101 488,00	1 226 446,00	
3847	TakSzöv. MLSZ utánpótlás	3 329 654,00			3 004 484,00	325 170,00	
38471	Bozsik UP. Taokieg.támogatás			421 560,00	6 540,00	415 020,00	
3848	TakSzöv. kosárlabda utánpótlás	1 552 939,00			1 397 199,00	155 740,00	
38481	Sprtféjl.kieg támog_MKOSZ	187 500,00			177 309,00	10 191,00	
3849	TakSzöv. kosárlabda tárgyi eszköz	117 940,00			5 880,00	112 060,00	
3	Mindösszesen	10 019 842,00	277 580,00	9 837 366,00	9 019 043,00	10 838 165,00	277 580,00
	Egyenleg	9 742 262,00		818 323,00		10 560 585,00	
4	Források						
4	B Források	24 062 845,00	41 003 386,00	13 158 917,00	13 926 571,00		17 708 195,00
41	B Saját Tőke		5 147 096,00	93 905,00	93 905,00		5 147 096,00
411	Jegyzett Tőke		100 000,00				100 000,00
413	Eredménytartalék		4 953 191,00		93 905,00		5 047 096,00
419	Adózott eredmény		93 905,00	93 905,00			
454	B Szállítók		303 900,00	4 083 099,00	3 892 199,00		113 000,00
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		303 900,00	4 083 099,00	3 892 199,00		113 000,00
46	B Adók		107 425,00	1 174 592,00	1 149 592,00		82 425,00
4621	Munkaváll.Levont Szja		54 460,00	456 389,00	451 389,00		49 460,00
4631	Szoc.hj.adó		52 965,00	359 203,00	339 203,00		32 965,00
464	B Költs. Befiz. Kötel. Teljesít.			359 000,00	359 000,00		
4641	Szoc.hj.adó befiz.			359 000,00	359 000,00		
47	B R.K.		238 382,00	3 626 835,00	3 707 718,00		319 265,00
471	Jövedelemelszámolási Számla		214 382,00	3 343 509,00	3 419 392,00		290 265,00
47313	Társadalombiztosítási járulék-Levont		24 000,00	283 326,00	286 326,00		27 000,00
4734	EFO járulék				2 000,00		2 000,00
48	B Passzív Időbeli Elhatárolások		11 143 738,00	4 180 486,00	5 083 157,00		12 046 409,00
481	B Bev. Passz. Időb. Elhat.		3 932 179,00	3 932 179,00	5 038 157,00		5 038 157,00
4812	Költségek ellentét-re kapott tám. elhat		3 932 179,00	3 932 179,00	5 038 157,00		5 038 157,00
482	B Költs.,Ráförd. Passz. Id. El.				45 000,00		45 000,00
4821	Mrgfrdlónap előtti időszak.terh.költség				45 000,00		45 000,00
483	B Halasztott Bevételek		7 211 559,00	248 307,00			6 963 252,00
4832	Fejleszt.célra kap. tám. elhatárolása.		7 211 559,00	248 307,00			6 963 252,00
49	B Évi Mérlegszámlák	24 062 845,00	24 062 845,00				
491	Nyitómérleg Számla	24 062 845,00	24 062 845,00				
4	Mindösszesen	24 062 845,00	41 003 386,00	13 158 917,00	13 926 571,00	0,00	17 708 195,00
	Egyenleg		16 940 541,00		767 654,00		17 708 195,00

5	Költségnemek						
5	B Költségnemek			8 137 373,00		8 137 373,00	
51	B Anyagköltség			289 746,00		289 746,00	
5111	Étel,ital versenyre,edzésre			77 800,00		77 800,00	
5121	Nyomtatványok, irodaszerek			150 843,00		150 843,00	
5132	Sporteszközök			61 103,00		61 103,00	
52	B Igénybe Vett Szolg. Költs.			3 637 496,00		3 637 496,00	
521	Szállítási Költség			1 458 726,00		1 458 726,00	
522	Bérleti Díjak			220 000,00		220 000,00	
523	Átigazolás, versenyengedély			34 250,00		34 250,00	
5232	Nevezési díj, játékgengedély			135 000,00		135 000,00	
5233	Igazgatási szolgáltatási díjak			56 500,00		56 500,00	
524	Sportszolg.Játékvezetői díj			409 158,00		409 158,00	
5241	Sportorvos			93 000,00		93 000,00	
525	Internet, Posta,Telefon			2 520,00		2 520,00	
527	Könyvvizsgálat, Könyviteli Szolg.			692 000,00		692 000,00	
528	Étkezési díjak. ételmiszer			136 546,00		136 546,00	
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.			399 796,00		399 796,00	
53	B Egyéb Szolg. Költségei			214 507,00		214 507,00	
532	Szövetségi tagdíjak			1 000,00		1 000,00	
535	Bankktg			113 507,00		113 507,00	
537	Működési költségtérítés			20 000,00		20 000,00	
539	Különbféle Egyéb Költs.			80 000,00		80 000,00	
54	B Bérköltség			3 389 615,00		3 389 615,00	
5411	Megbízási díj			3 069 700,00		3 069 700,00	
5412	Versenybírók díja			307 955,00		307 955,00	
5413	EFO díja			11 960,00		11 960,00	
55	B Személyi Jell. Egyéb Kifiz.			29 777,00		29 777,00	
559	Egyéb Szem. Jell. Kifizetések			29 777,00		29 777,00	
56	B Bérjárulékok			341 203,00		341 203,00	
566	Szoc.hj.adó			339 203,00		339 203,00	
569	Egyéb Járulék			2 000,00		2 000,00	
57	B Értécsökkenési Leírás			235 029,00		235 029,00	
571	Terv Szerinti Értécsök. Leír.			235 029,00		235 029,00	
5	Mindösszesen	0,00	0,00	8 137 373,00	0,00	8 137 373,00	0,00
	Egyenleg			8 137 373,00		8 137 373,00	
8	Ráfordítások						
8	B Ráfordítások			200 000,00		200 000,00	
86	B Egyéb Ráfordítások			200 000,00		200 000,00	
8634	Ktg-ek ellentételezésére adott támogatá			200 000,00		200 000,00	
8	Mindösszesen	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Egyenleg			200 000,00		200 000,00	
9	Bevételek						
9	B Bevételek			5 038 157,00	13 191 172,00	8 153 015,00	
91	B Belföldi Ért. Árbevétele				662 000,00	662 000,00	
91114	Sportszolg.MKOSZ felé				462 000,00	462 000,00	
914	Működési költségtérítés				200 000,00	200 000,00	
96	B Egyéb Bevételek			5 038 157,00	12 529 172,00	7 491 015,00	
967	B Visszafiz.köt. nélkül kapott támogatás,			5 038 157,00	12 528 252,00	7 490 095,00	
9671	Tao-Költségvt-ből kapott támogatás, ju				114 618,00	114 618,00	
9671-20/2	Tao támogatás			571 799,00	1 274 592,00	702 793,00	
9671-21/2	Tao támogatás			1 512 481,00	2 657 587,00	1 145 106,00	
9671-22/2	Tao támogatás			2 953 877,00	3 703 192,00	749 315,00	
96711	NAV 1%SZJA-ból				94 574,00	94 574,00	
9672	B Önkormányzattól kapott támogatás jutt				4 533 689,00	4 533 689,00	
96721	Zalakaros Önkormányzattól kapott tám				4 533 689,00	4 533 689,00	
9673	Gazdálkodó szervezettől kapott támoga				150 000,00	150 000,00	
969	Kerekítések				920,00	920,00	
9	Mindösszesen	0,00	0,00	5 038 157,00	13 191 172,00	8 153 015,00	
	Egyenleg				8 153 015,00	8 153 015,00	
1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		48 125 690,00	48 125 690,00	22 996 283,00	23 180 641,00	71 121 973,00	71 306 331,00
5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		0,00	0,00	13 375 530,00	13 191 172,00	13 375 530,00	13 191 172,00
					184 358,00		184 358,00
				184 358,00		184 358,00	