

FŐKÖNYVI KIVONAT

(Év: 2024 - 2024 ; 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	15 267 182,00	8 331 851,00		218 003,00	6 717 328,00	
12	B Ingatlanok	9 081 267,00	2 278 635,00		160 620,00	6 642 012,00	
124	Egyéb Építmények	9 081 267,00				9 081 267,00	
129	Ingatlanok Terv.Szer.Értékes.		2 278 635,00		160 620,00		2 439 255,00
14	B Egyéb Berend. Gép, Jármű	6 185 915,00	6 053 216,00		57 383,00	75 316,00	
141	Üzemi,Üzleti Gépek,Ber.,Felsz.	5 798 535,00				5 798 535,00	
143	Irodai Gépek És Berend.	387 380,00				387 380,00	
149	Egyéb Gépek Értékesőkkenése		6 053 216,00		57 383,00		6 110 599,00
1	Mindösszesen	15 267 182,00	8 331 851,00	0,00	218 003,00	15 267 182,00	8 549 854,00
	Egyenleg	6 935 331,00			218 003,00	6 717 328,00	
3	Követelések						
3	B Követelések	13 320 735,00	277 580,00	26 723 967,00	26 889 061,00	12 878 061,00	
31	B Követelések Áruszáll-Ból		277 580,00	1 058 580,00	644 200,00	136 800,00	
311	B Belföldi Követelések			781 000,00	644 200,00	136 800,00	
3111	Vevők			781 000,00	644 200,00	136 800,00	
315	Belföldi követelések értékvesztése és a		277 580,00	277 580,00			
36	B Egyéb Követelések	277 580,00			556 087,00		
368	B Különféle Egy Követelések	277 580,00		278 507,00	556 087,00		
3681	Összevetések			278 507,00	278 507,00		
3683	Kféle egyéb köv.-korábbi vezetés	277 580,00			277 580,00		
38	B Pénzeszközök	13 002 000,00		25 344 854,00	25 647 619,00	12 699 235,00	
381	B Pénztár	790,00				790,00	
3811	Pénztár	790,00				790,00	
384	B Elszámolási Betétszámla	13 001 210,00		18 641 501,00	18 944 266,00	12 698 445,00	
3846	TakSzöv. Főszámla	7 538 134,00		11 780 756,00	11 924 388,00	7 394 502,00	
38461	Takszöv felnőtt foci	587 062,00		10 000,00	597 062,00		
3847	TakSzöv. MLSZ utánpótlás	3 438 508,00		4 569 809,00	5 065 129,00	2 943 188,00	
38471	Bozsik UP. Taokieg.támogatás	245 345,00		568 750,00	174 095,00	640 000,00	
3848	TakSzöv. kosárlabda utánpótlás	1 086 787,00		1 521 186,00	1 074 102,00	1 533 871,00	
38481	Sprtfejl.kieg támog_MKOSZ			181 000,00		181 000,00	
3849	TakSzöv. kosárlabda tárgyi eszköz	105 374,00		10 000,00	109 490,00	5 884,00	
389	Atvezetések			6 703 353,00	6 703 353,00		
39	B Aktiv Időbeli Elhatárolások	41 155,00		42 026,00	41 155,00	42 026,00	
392	Ktg.Ráfrd. Akt. Időb. Elhat.	41 155,00		42 026,00	41 155,00	42 026,00	
3	Mindösszesen	13 320 735,00	277 580,00	26 723 967,00	26 889 061,00	12 878 061,00	0,00
	Egyenleg	13 043 155,00			165 094,00	12 878 061,00	
4	Források						
4	B Források	28 587 917,00	48 566 403,00	17 991 961,00	17 950 857,00	19 937 382,00	
41	B Saját Tőke		6 146 820,00	442 856,00	442 856,00	6 146 820,00	
411	Jegyzett Tőke		100 000,00			100 000,00	
413	Eredménytartalék		5 603 964,00		442 856,00	6 046 820,00	
419	Adózott eredmény		442 856,00	442 856,00			
451	B Rövid Lejáratú Kölcsönök		1 547 798,00	1 547 798,00	939 985,00	939 985,00	
4512	Egyéb Rövid Lej. Kötelezettségek		1 547 798,00	1 547 798,00	939 985,00	939 985,00	
454	B Szállítók		601 247,00	4 589 597,00	4 161 550,00	173 200,00	
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		601 247,00	4 589 597,00	4 161 550,00	173 200,00	
46	B Adók		92 000,00	1 542 323,00	1 561 323,00	111 000,00	
4621	Munkaváll.Levont Szja		53 000,00	602 000,00	608 000,00	59 000,00	
4631	Szoc.hj.adó		39 000,00	470 323,00	483 323,00	52 000,00	
464	B Költs. Befiz. Kötel. Teljesít.			470 000,00	470 000,00		
4641	Szoc.hj.adó befiz.			470 000,00	470 000,00		
47	B R.K.		333 750,00	5 254 528,00	5 184 773,00	263 995,00	
471	Jövedelemelszámolási Számla		286 750,00	4 843 095,00	4 784 340,00	227 995,00	
47313	Társadalombiztosítási járulék-Levont		47 000,00	411 433,00	400 433,00	36 000,00	
48	B Passzív Időbeli Elhatárolások		11 256 871,00	4 614 859,00	5 660 370,00	12 302 382,00	
481	B Bev. Passz. Időb. Elhat.		4 409 239,00	4 409 239,00	5 613 304,00	5 613 304,00	
4812	Költségek ellentét-re kapott tám. elhat		4 409 239,00	4 409 239,00	5 613 304,00	5 613 304,00	
482	B Költs.,Ráford. Passz. Id. El.		45 000,00	45 000,00	47 066,00	47 066,00	
4821	Mrgfrdlónap előtti időszak.terh.költség		45 000,00	45 000,00	47 066,00	47 066,00	
483	B Halasztott Bevételek		6 802 632,00	160 620,00		6 642 012,00	
4832	Fejleszt.célra kap. tám. elhatárolása.		6 802 632,00	160 620,00		6 642 012,00	

49	B Évi Mérlegszámlák	28 587 917,00	28 587 917,00				
491	Nyitómérleg Számla	28 587 917,00	28 587 917,00				
4	Mindösszesen	28 587 917,00	48 566 403,00	17 991 961,00	17 950 857,00	0,00	19 937 382,00
	Egyenleg		19 978 486,00	41 104,00			19 937 382,00
5	Költségnevek						
5	B Költségnevek			9 901 685,00	42 026,00	9 859 659,00	
51	B Anyagköltség			985 490,00		985 490,00	
5111	Étel,ital versenyre,edzésre			243 490,00		243 490,00	
5131	Sprort ruházat			400 000,00		400 000,00	
5132	Sporteszközök			342 000,00		342 000,00	
52	B Igénybe Vett Szolg. Költs.			3 239 281,00	42 026,00	3 197 255,00	
521	Szállítási Költség			1 406 990,00		1 406 990,00	
522	Bérleti Díjak			220 000,00		220 000,00	
523	Átigazolás, versenyengedély			58 530,00		58 530,00	
5232	Nevezési díj, játékgengedély			77 300,00		77 300,00	
5233	Igazgatási szolgáltatási díjak			72 000,00		72 000,00	
524	Sportszolg.Játékvezetői díj			149 720,00		149 720,00	
5241	Sportorvos			151 000,00		151 000,00	
525	Internet, Posta,Telefon			5 800,00		5 800,00	
527	Könyvvizsgálat, Könyviteli Szolg.			743 750,00		743 750,00	
528	Étkezési díjak. ételmiszer			87 750,00		87 750,00	
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.			266 441,00	42 026,00	224 415,00	
53	B Egyéb Szolg. Költségei			161 614,00		161 614,00	
532	Szövetségi tagdíjak			3 000,00		3 000,00	
535	Bankktg			158 614,00		158 614,00	
54	B Bérköltség			4 733 970,00		4 733 970,00	
5411	Megbízási díj			4 275 000,00		4 275 000,00	
5412	Versenybírók díja			458 970,00		458 970,00	
55	B Személyi Jell. Egyéb Kifiz.			80 004,00		80 004,00	
553	Saját Gépjárműhaszn.Ktg			29 634,00		29 634,00	
559	Egyéb Szem. Jell. Kifizetések			50 370,00		50 370,00	
56	B Bérjárulékok			483 323,00		483 323,00	
566	Szoc.hj.adó			483 323,00		483 323,00	
57	B Értécsökkenési Leírás			218 003,00		218 003,00	
571	Terv Szerinti Értécsök. Leír.			218 003,00		218 003,00	
5	Mindösszesen	0,00	0,00	9 901 685,00	42 026,00	9 859 659,00	0,00
	Egyenleg			9 859 659,00		9 859 659,00	
8	Ráfordítások						
8	B Ráfordítások			231 725,00		231 725,00	
86	B Egyéb Ráfordítások			231 725,00		231 725,00	
8634	Ktg-ek ellentételezésére adott támogató			200 000,00		200 000,00	
869	Különféle Egyéb Ráfordítások			31 725,00		31 725,00	
8	Mindösszesen	0,00	0,00	231 725,00	0,00	231 725,00	0,00
	Egyenleg			231 725,00		231 725,00	
9	Bevételek						
9	B Bevételek			6 617 665,00	16 367 056,00	9 749 391,00	
91	B Belföldi Ért. Árbevétele				781 000,00	781 000,00	
91114	Sportszolg.MKOSZ felé				630 000,00	630 000,00	
914	Működési költségtérítés				151 000,00	151 000,00	
96	B Egyéb Bevételek			6 617 665,00	15 586 056,00	8 968 391,00	
967	B Visszafiz.köt. nélkül kapott támogatás,			6 617 665,00	15 585 300,00	8 967 635,00	
9671	Tao-Költségvt-ből kapott támogatás, ju				114 618,00	114 618,00	
9671-22/2	Tao támogatás			536 988,00	1 343 019,00	806 031,00	
9671-23/2	Tao támogatás			60 395,00	3 066 220,00	3 005 825,00	
9671-24/2	Tao támogatás			5 080 297,00	5 945 518,00	865 221,00	
96711	NAV 1%SZJA-ból				69 923,00	69 923,00	
9672	B Önkormányzattól kapott támogatás jutt			939 985,00	5 046 002,00	4 106 017,00	
96721	Zalakaros Önkormányzattól kapott tám			939 985,00	5 046 002,00	4 106 017,00	
969	Kerekítések				756,00	756,00	
9	Mindösszesen	0,00	0,00	6 617 665,00	16 367 056,00	9 749 391,00	0,00
	Egyenleg				9 749 391,00	9 749 391,00	
1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		57 175 834,00	57 175 834,00	44 715 928,00	45 057 921,00	101 891 762,00	102 233 755,00
5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		0,00	0,00	16 751 075,00	16 409 082,00	16 751 075,00	16 409 082,00
					341 993,00		341 993,00
				341 993,00		341 993,00	