

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	30 474 753	15 300 634	15 174 119	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	11 192	11 192	0	0
114	Szellemi termékek	11 192	0	11 192	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	11 192	0	11 192
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	15 086 833	0	15 086 833	0
124	Egyéb építmények	15 086 833	0	15 086 833	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	213 794	126 508	87 286	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	213 794	0	213 794	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	126 508	0	126 508
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	15 162 934	15 162 934	0	0
161	Befejezetlen beruházások	15 162 934	15 162 934	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	75 713 460	73 485 009	2 228 451	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	39 000	24 000	15 000	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	39 000	24 000	15 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10 000	0	10 000	0
368	Különbféle egyéb követelések	10 000	0	10 000	0
3682	Közteherjegy	10 000	0	10 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	75 664 460	73 461 009	2 203 451	0
381	Pénztár	2 309 171	2 293 005	16 166	0
3811	Pénztár-számla	2 309 171	2 293 005	16 166	0
384	Bankszámlák	47 335 289	47 148 004	187 285	0
3841	Elszámolási betétszámla	47 335 289	47 148 004	187 285	0
385	Elkülönített betétszámlák	25 200 000	23 200 000	2 000 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	25 200 000	23 200 000	2 000 000	0
389	Átvezetési számla	820 000	820 000	0	0
4	FORRÁSOK	32 966 662	31 746 970	1 219 692	0
41	SAJÁT TŐKE	0	3 541 170	0	3 541 170
413	Eredménytartalék	0	2 655 646	0	2 655 646
419	Mérleg szerinti eredmény	0	885 524	0	885 524
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 192 383	21 241 438	0	49 055
454	Szállítók	21 192 383	21 241 438	0	49 055
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	21 192 383	21 241 438	0	49 055
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	258 571	279 895	0	21 324
4621	Munkáltatói személyi jövedelemadó	258 571	264 895	0	6 324
4622	Kifizetői személyi jövedelemadó	0	15 000	0	15 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	31 118	30 666	452	0
4646	Szakképzési hozzájárulás teljesítése	30 779	24 834	5 945	0
4648	Munkaadói járulék teljesítése	0	5 832	0	5 832
4649	Munkavállalói járulék teljesítése	339	0	339	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	5 336 408	0	5 336 408	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	267 484	0	267 484
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 628 085	1 798 315	0	170 230
4711	Keresetelszámolási számla	1 628 085	1 798 315	0	170 230
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	458 000	522 905	0	64 905
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	321 000	372 369	0	51 369
4732	Egészségbiztosítási járulék	137 000	150 296	0	13 296
4733	Egészségügyi hozzájárulás	0	240	0	240
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	12 000	15 000	0	3 000
4749	Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	12 000	15 000	0	3 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	4 050 097	4 050 097	0	0

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	4 050 097	4 050 097	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 062 766	0	5 062 766	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	116 453	0	116 453	0
511	Vásárolt anyagok költségei	113 268	0	113 268	0
5116	Közüzemi díjak	73 212	0	73 212	0
51161	Gázdíj	43 289	0	43 289	0
51162	Villany	1 517	0	1 517	0
51163	Vízdíj	28 406	0	28 406	0
5117	Irodaszer, nyomtatvány	40 056	0	40 056	0
513	Egyéb anyagköltségek	3 185	0	3 185	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 088 945	0	1 088 945	0
527	Posta, telefonköltség	287 007	0	287 007	0
5271	Postaköltség	21 895	0	21 895	0
5272	Telefon, internet	265 112	0	265 112	0
528	Könyvelési szolgáltatások	120 000	0	120 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	681 938	0	681 938	0
5291	Ügyvédi, szakértői díjak	20 000	0	20 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	661 938	0	661 938	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	126 716	0	126 716	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	126 716	0	126 716	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 655 595	0	1 655 595	0
541	Béreköltség	1 655 595	0	1 655 595	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	84 000	0	84 000	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	84 000	0	84 000	0
5512	Alkalmi munkavállalás elszámolása	84 000	0	84 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	212 605	0	212 605	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	187 771	0	187 771	0
564	Szakképzési hozzájárulás	24 834	0	24 834	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	76 101	0	76 101	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	76 101	0	76 101	0
59	Eredménybe nem számító kiadások	1 702 351	0	1 702 351	0
591	Fellépők rendezvényre	716 800	0	716 800	0
592	Anyagköltség rendezvényre	985 551	0	985 551	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 262 840	2	1 262 838	0
81	Eladott, közvetített szolg. értéke	1 262 840	0	1 262 840	0
815	Alvállalkozói teljesítmény	1 062 840	0	1 062 840	0
816	Továbbadott támogatás	200 000	0	200 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	2	0	2
869	Különbféle egyéb ráfordítások	0	2	0	2
8698	Kerekítési különbözet	0	2	0	2
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	24 947 866	0	24 947 866
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	956 607	0	956 607
911	Hirdetés árbevétele	0	96 851	0	96 851
912	Áruértékesítés árbevétele	0	6 137	0	6 137
913	Másolás, fax árbevétel	0	5 546	0	5 546
914	Rendezvény bevétele	0	206 075	0	206 075
915	Horgászjegy bevétel	0	641 998	0	641 998
92	Eredménybe nem számító bevételek	0	23 953 169	0	23 953 169
921	Tagsági díj	0	1 177 890	0	1 177 890
922	Támogatás egyéb szervezetek	0	15 000	0	15 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Fehér-Partok Turisztikai Egyes - 2013

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
923	Támogatás Önkormányzat	0	22 760 279	0	22 760 279
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	38 090	0	38 090
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	38 090	0	38 090
9742	Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott	0	38 090	0	38 090
	1-4 számlaosztály összesen	139 154 875	120 532 613	18 622 262	
	5-9 számlaosztály összesen	6 325 606	24 947 868		18 622 262
	Mindösszesen	145 480 481	145 480 481		