

Név : Zk.Turisztikai Nonprofit Kft

Címe : 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 10.

Adószám : 24273255-2-20

Cégjegyzék száma : Cg.20-09-073405

FŐKÖNYVI KIVONAT

(Év: 2025 - 2025 ; Hónap: 1 - 9 ; Számlaosztály: minden ; Típus: +Bontott+Nem bontott)

Számlasz. MEGNEVEZÉS		ÉVES NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
I	Befektetett Eszközök						
1	B Befektetett Eszközök	23 131 632,00	13 216 286,00	4 857 548,00	2 428 774,00	12 344 120,00	
11	B Immateriális Javak	9 933 169,00	7 622 562,00	169 990,00		2 480 597,00	
112	Kísérleti Fejl. Aktivált Ért.	9 847 905,00				9 847 905,00	
1131	Szoftverek	85 264,00		169 990,00		255 254,00	
119	Imm.Javak Terv Szer. Értékes.		7 622 562,00				7 622 562,00
14	B Egyéb Berend. Gép, Jármű	13 198 463,00	5 593 724,00	2 258 784,00		9 863 523,00	
141	Üzemi,Üzleti Gépek,Ber.,Felsz.	11 431 196,00		2 258 784,00		13 689 980,00	
143	Irodai Gépek És Berend.	1 660 772,00				1 660 772,00	
145	Jóléti berendezések, felszerelési tárgya	106 495,00				106 495,00	
149	Egyéb Gépek Értékesökkenése		5 593 724,00				5 593 724,00
16	B Beruházások			2 428 774,00	2 428 774,00		
161	Aktivált Beruházások			1 780 774,00	1 780 774,00		
1619	Befejezetlen beruházások			648 000,00	648 000,00		
1	Mindösszesen	23 131 632,00	13 216 286,00	4 857 548,00	2 428 774,00	25 560 406,00	13 216 286,00
	Egyenleg	9 915 346,00		2 428 774,00		12 344 120,00	
2	Készletek						
2	B Készletek	147 496,00			147 496,00		
26	B Áruk	147 496,00			147 496,00		
261	Áruk Beszerzési Áron	147 496,00			147 496,00		
2	Mindösszesen	147 496,00	0,00	0,00	147 496,00	0,00	0,00
	Egyenleg	147 496,00			147 496,00		
3	Követelések						
3	B Követelések	3 693 201,85	178 337,01	208 138 370,00	190 264 622,00	21 388 612,84	
31	B Követelések Áruszáll-Ból	190 642,00	132 000,00	25 010 308,00	24 426 551,00	642 399,00	
311	B Belföldi Követelések	190 642,00		25 010 308,00	24 426 551,00	774 399,00	
3111	Vevők	190 642,00		25 010 308,00	24 426 551,00	774 399,00	
315	Belföldi köv.értékvesztése és annak vis		132 000,00				132 000,00
35	B Ado Előlegek			464 751,00		464 751,00	
353	Készletre Adott Előlegek			464 751,00		464 751,00	
36	B Egyéb Követelések	2 001 520,00		3 763 553,00	2 178 733,00	3 586 340,00	
3661	Fizetett kaució, óvadék	2 001 520,00				2 001 520,00	
368	B Különféle Egy Követelések			3 763 553,00	2 178 733,00	1 584 820,00	
3681	Összevezetések			3 694 068,00	2 133 733,00	1 560 335,00	
36881	FA technikai szla.			69 485,00	45 000,00	24 485,00	
38	B Pénzeszközök	1 467 979,85	46 337,01	178 811 512,00	163 538 032,00	16 695 122,84	
381	B Pénztár	247 070,00		20 812 775,00	20 430 505,00	629 340,00	
3811	Pénztár	247 070,00		11 618 470,00	16 566 550,00		4 701 010,00
3812	Pénztár II			9 194 305,00	3 863 955,00	5 330 350,00	
382	B Valutapénztár	31 169,85				31 169,85	
3821	Valutapénztár EUR	31 023,31				31 023,31	
3822	Valutapénztár CZK	146,54				146,54	
384	B Elszámolási Betétszámla	1 189 150,00	44 020,00	139 122 005,00	124 339 696,00	15 927 439,00	
3841	Dél-Zalai Takszöv.	1 181 023,00		138 098 487,00	123 436 159,00	15 843 351,00	
3842	Elszámolási Betétszla II.		44 020,00	60 000,00	31 241,00		15 261,00
3843	Támogatás-INTERREG elkölönítettsza	8 127,00		93 518,00	12 606,00	89 039,00	
3844	Kisfaludy 2030 Tourinform Pályázat 2			870 000,00	859 690,00	10 310,00	
386	B Deviza Betétszámlák		2 317,01	402 433,00	414 822,00		14 706,01
3861	Deviza Betétszámla		2 317,01	402 433,00	414 822,00		14 706,01
389	Átvezetések			10 503 302,00	10 503 302,00		
3895	Bankkártyás átmenő tételek	590,00		7 970 997,00	7 849 707,00	121 880,00	
39	B Aktiv Időbeli Elhatárolások	33 060,00		88 246,00	121 306,00		
392	Ktg.Ráfrd. Akt. Időb. Elhat.	33 060,00			33 060,00		
393	Halasztott Ráfordítások			88 246,00	88 246,00		
3	Mindösszesen	3 693 201,85	178 337,01	208 138 370,00	190 264 622,00	26 251 589,85	4 862 977,01
	Egyenleg	3 514 864,84		17 873 748,00		21 388 612,84	
4	Források						
4	B Források	79 325 298,17	92 903 005,01	149 547 925,14	159 024 161,14		23 053 942,84
41	B Saját Tőke	22 727 366,16	21 322 000,00	4 405 404,14	10 405 404,14		4 594 633,84
411	Jegyzett Tőke		3 000 000,00				3 000 000,00
413	Eredménytartalék	18 321 962,02		4 405 404,14		22 727 366,16	

443	Lek. Tart. Pötbfizetésből						
419	Adózott eredmény		18 322 000,00		6 000 000,00		24 322 000,00
454	B Szállítók	4 405 404,14			4 405 404,14		
4541	Belföldi Anyag- Áruszállítók		4 202 526,00	78 886 202,00	79 466 451,00		4 782 775,00
45431	Közösségi szállítók - HUF		4 202 526,00	78 861 717,00	79 396 966,00		4 737 775,00
46	B Adók			24 485,00	69 485,00		45 000,00
461	Társasági Adó Elszámolása	2 409 000,00	1 440 431,00	19 797 659,00	21 320 618,00		554 390,00
4621	Munkaváll. Levont Szja		102 000,00	294 000,00		192 000,00	
4624	Kifizetést terhelő SZJA		673 000,00	5 218 000,00	5 074 291,00		529 291,00
4631	Szoc.hj. adó		17 000,00	418 000,00	341 378,00	59 622,00	
46314	INNOVÁCIÓS JÁRULÉK		593 000,00		4 397 409,00		4 990 409,00
464	B Költs. Befiz. Kötel. Teljesít.		30 000,00				30 000,00
4641	Szoc.hj. adó			4 070 000,00		4 070 000,00	
46411	Apeh Birság És Önell. Telj.			3 922 000,00		3 922 000,00	
46413	Turisztikai Hozzájár. Telj.			2 000,00		2 000,00	
46414	Innovációs járulék befizetése			90 000,00		90 000,00	
466	B Előzetesen Felszámított Áfa			56 000,00		56 000,00	
4661	Beszerezések Áfa			8 926 893,00		8 926 893,00	
4665	Áfa fordított áfás			8 908 132,00		8 908 132,00	
467	Fizetendő Áfa			18 761,00		18 761,00	
4675	Áfa fordított áfás				9 235 390,00		9 235 390,00
468	Áfa Elszámolási Számla	2 409 000,00			12 150,00		12 150,00
469	B Helyi Adók Elszám. Számla			398 000,00	2 260 000,00	547 000,00	
4695	Helyi Iparüzési Adó		25 431,00	472 766,00		447 335,00	
471	Jövedelemelszámolási Számla		25 431,00	472 766,00		447 335,00	
4731	B Nyugdíjbizt.Jár.		2 044 409,00	37 436 853,00	37 770 893,00		2 378 449,00
47315	TB járulék levont		904 000,00	6 843 000,00	6 609 708,00		670 708,00
4734	Egysz.foglalk.jár.		904 000,00	6 843 000,00	6 609 708,00		670 708,00
4798	ÁFA technikai szla.	771 136,00		290 400,00	338 800,00		48 400,00
4799	Kerékpár bérbeadás - szolgáltatás	268 982,00			771 136,00		
48	B Passzív Időbeli Elhatárolások		9 840 825,00	393 832,00	2 232 602,00		469 045,00
482	Költs.,Ráford. Passz. Id. El.		408 863,00	393 832,00	108 549,00		9 555 542,00
483	B Halasztott Bevételek				15 031,00		30 062,00
48321	Fejleszt. célra kap.támog. elhat_EU-s tá		9 431 962,00		93 518,00		9 525 480,00
48322	Fejleszt. célú tám. elhat_Nemzeti társfin		2 046 798,00				2 046 798,00
48324	Tourinform iroda korszerűsítése Kisfal		76 885,00		93 518,00		170 403,00
4833	Költs-g. ellentét.kapott célzott támogat		7 181 334,00				7 181 334,00
49	B Évi Mérlegszámlák	53 148 814,01	53 148 814,01				126 945,00
491	Nyitómérleg Számla	53 148 814,01	53 148 814,01				
4	Mindösszesen	79 325 298,17	92 903 005,01	149 547 925,14	159 024 161,14	36 970 216,16	60 024 159,00
	Egyenleg		13 577 706,84		9 476 236,00		23 053 942,84
5	Költségnevek						
5	B Költségnevek		111 075 379,00		446 094,00	110 629 285,00	
51	B Anyagköltség		13 225 829,00			13 225 829,00	
511	Vásárolt Anyagok Költségei		270 816,00			270 816,00	
5111	Nyomatványok, irodaszerek		374 245,00			374 245,00	
5112	Takarító-, tisztító szerek		515 261,00			515 261,00	
5113	Rendezvényszerv.anyag.ktg.		818 425,00			818 425,00	
5115	Korzó Kávézó anyagvásárlás		995 755,00			995 755,00	
5116	Borházak anyagbeszerzés		116 181,00			116 181,00	
512	Egy Éven Bel.Elhaszn.Eszközök		387 854,00			387 854,00	
5121	Munkaruha		1 787,00			1 787,00	
513	Egyéb Anyagköltség		487 487,00			487 487,00	
5151	Áramdíj		3 661 579,00			3 661 579,00	
5152	Gáz-Fűtési Költség		1 011 132,00			1 011 132,00	
5153	Vízdíj		4 577 594,00			4 577 594,00	
5155	Üzemanyag-Benzin		7 713,00			7 713,00	
52	B Igénybe Vett Szolg. Költs.		50 122 110,00			50 122 110,00	
5211	Előadóművészeti szolg.		24 861 209,00			24 861 209,00	
5212	Rendezvény szerv.,lebonyolítás		10 627 909,00			10 627 909,00	
522	Bérleti Díjak		7 542 265,00			7 542 265,00	
523	Karbantartási Költségek		574 072,00			574 072,00	
524	B Reklám-marketing		269 315,00			269 315,00	
5242	Plakát, grafikai tervezés		269 315,00			269 315,00	
525	Posta,Telefon		591 557,00			591 557,00	
526	Kiküldetés		122 294,00			122 294,00	
527	Könyvvizsgálat,Könyviteli Szolgáltatás		1 330 000,00			1 330 000,00	
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.		4 028 412,00			4 028 412,00	
5291	Szép.k.,keresk.,egyéb jutalék		175 077,00			175 077,00	
53	B Egyéb Szolg. Költségei		1 841 908,00			1 841 908,00	
531	Hatósági Igazg.,Szolg. Díjak		21 000,00			21 000,00	
533	Biztosítási Díj		385 470,00			385 470,00	
535	Bankktg		950 438,00			950 438,00	
536	Ügyvédi munkadíj		450 000,00			450 000,00	

539	Különféle Egyéb Költs.						
54	B Bérköltés			35 000,00		35 000,00	
541	Bérköltés			37 589 987,00	427 734,00	37 162 253,00	
5412	EFO bérköltés			35 730 153,00	427 734,00	35 302 419,00	
542	Megbízási díjak			1 132 100,00		1 132 100,00	
55	B Személyi Jell. Egyéb Kifiz.			727 734,00		727 734,00	
5511	Egy. meghat. juttatások - étel, ital			3 559 336,00	18 360,00	3 540 976,00	
553	Saját Gépjárműhaszn. Ktg			1 326 048,00		1 326 048,00	
556	Helyközi bérlet			729 570,00	18 360,00	711 210,00	
559	Egyéb Szem. Jell. Kifizetések			113 774,00		113 774,00	
5592	OTP Szép Kártya			454 014,00		454 014,00	
56	B Bérjárulékok			935 930,00		935 930,00	
566	Bérek szoc. hj. adó			4 736 209,00		4 736 209,00	
5662	Egyes meghat. jutt. szoc. hj. adó			4 021 334,00		4 021 334,00	
5663	Béren kívüli jutt. szoc. hj. adó			248 131,00		248 131,00	
5691	EFO közteher			127 944,00		127 944,00	
				338 800,00		338 800,00	
5	Mindösszesen	0,00	0,00	111 075 379,00	446 094,00	110 629 285,00	0,00
	Egyenleg			110 629 285,00		110 629 285,00	
8	Ráfordítások						
8	B Ráfordítások			3 742 174,00		3 742 174,00	
81	B Anyagjellegű Ráfordítások			3 335 286,00		3 335 286,00	
814	Térkép, Könyv, város bora			508 332,00		508 332,00	
8141	Korzó Kávészó ELÁBÉ			2 826 954,00		2 826 954,00	
86	B Egyéb Ráfordítások			402 688,00		402 688,00	
8632	Bírság, kötbér, kés. kamatok			395 496,00		395 496,00	
86721	Késpótlék-helyi Önkormányzat			7 204,00		7 204,00	
869	Különféle Egyéb Ráfordítások			- 12,00			12,00
87	B Pénzügyi Műv. Ráfordításai			4 200,00		4 200,00	
8762	Árfolyamvesztés			4 200,00		4 200,00	
8	Mindösszesen	0,00	0,00	3 742 174,00	0,00	3 742 186,00	12,00
	Egyenleg			3 742 174,00		3 742 174,00	
9	Bevételek						
9	B Bevételek			36 730,00	125 086 979,00	125 050 249,00	
91	B Árbevételek				33 671 514,00	33 671 514,00	
911	Rendezvény bevétel				4 740,00	4 740,00	
9113	Korzó Kávészó árbevétel				7 520 092,00	7 520 092,00	
91131	Borházak árbevétele				340 504,00	340 504,00	
912	Kerékpár bérbeadás bevétele				2 202 103,00	2 202 103,00	
913	Bérleti díj bevétel				18 564 753,00	18 564 753,00	
914	Érték. árú árbevétele (térkép, könyv)				144 732,00	144 732,00	
915	Közvetített szolg. bevétele				3 329 913,00	3 329 913,00	
917	Egyéb árbevételek				107 401,00	107 401,00	
919	Rendezvényszervezés bevétele				1 457 276,00	1 457 276,00	
92	B Belf. ért.				190 959,00	190 959,00	
921	Nyomtatás, fénymásolás				98 167,00	98 167,00	
929	Árbevételek Beszám. Árkieg.				92 792,00	92 792,00	
96	B Egyéb Bevételek			36 730,00	91 224 506,00	91 187 776,00	
9672	Zkars városától kapott támogatás				91 000 000,00	91 000 000,00	
9678	Egyéb támogatás				200 000,00	200 000,00	
9679	Kisfaludy 2030 Tourinform Pályázat 2			36 730,00		36 730,00	
969	Egyéb bevételek				24 506,00	24 506,00	
9	Mindösszesen	0,00	0,00	36 730,00	125 086 979,00	36 730,00	125 086 979,00
	Egyenleg				125 050 249,00		125 050 249,00
1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		106 297 628,02	106 297 628,02	362 543 843,14	351 865 053,14	468 841 471,16	458 162 681,16
5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		0,00	0,00	114 854 283,00	125 533 073,00	114 854 283,00	125 533 073,00
				10 678 790,00		10 678 790,00	
					10 678 790,00		10 678 790,00