

Név : Zalakarosi Turisztikai Egyesület

Címe : 8749 Zalakaros Alma utca 1.

Adószám : 19283344-1-20

Cégjegyzék száma : 60018

FŐKÖNYVI KIVONAT

(Év: 2021 - 2021 ; 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	42 535 935,00	32 780 178,00	11 386 942,00	11 571 911,00	9 570 788,00	
11	B Immateriális Javak	572 680,00	561 784,00	88 887,00	99 783,00		
113	Vagyoni Értékű Jogok	572 680,00		88 887,00		661 567,00	
119	Imm.Javak Terv Szer. Értékes.		561 784,00		99 783,00		661 567,00
12	B Ingatlanok	24 817 609,00	17 042 748,00		174 073,00	7 600 788,00	
123	Épületek,Épületrészek	9 399 771,00				9 399 771,00	
124	Egyéb Építmények	15 417 838,00				15 417 838,00	
129	Ingatlanok Terv.Szer.Értékes.		17 042 748,00		174 073,00		17 216 821,00
14	B Egyéb Berend. Gép, Jármű	15 175 646,00	15 175 646,00	11 298 055,00	11 298 055,00		
141	Üzemi,Üzleti Gépek,Ber.,Felsz.	2 590 793,00				2 590 793,00	
143	Irodai Gépek És Berend.	12 584 853,00			11 298 055,00	1 286 798,00	
149	Egyéb Gépek Értécsökkenése		15 175 646,00	11 298 055,00			3 877 591,00
17	B Tul.Részesedést Jel.Befektet.	1 970 000,00				1 970 000,00	
172	Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	1 470 000,00				1 470 000,00	
173	Egyéb tartós részesedés	500 000,00				500 000,00	
1	Mindösszesen	42 535 935,00	32 780 178,00	11 386 942,00	11 571 911,00	31 326 767,00	21 755 979,00
	Egyenleg	9 755 757,00			184 969,00	9 570 788,00	
3	Követelések						
3	B Követelések	6 528 526,00	490,00	27 944 783,00	21 175 905,00	13 296 914,00	
31	B Követelések Áruszáll-Ból	408 973,00		8 123 530,00	7 421 878,00	1 110 625,00	
311	B Belföldi Követelések	408 973,00		8 123 530,00	7 421 878,00	1 110 625,00	
3111	Vevők	408 973,00		8 123 530,00	7 421 878,00	1 110 625,00	
36	B Egyéb Követelések		490,00	125 804,00	125 314,00		
361	B Munkavállalókkal Szembeni Kőv.		490,00	490,00			
3612	Előirt Tartozások		490,00	490,00			
368	B Különféle Egy Követelések			125 314,00	125 314,00		
3681	Összevetések			125 314,00	125 314,00		
38	B Pénzeszközök	6 119 553,00		19 695 449,00	13 628 713,00	12 186 289,00	
381	B Pénztár	95 315,00		5,00	95 320,00		
3811	Pénztár	95 315,00		5,00	95 320,00		
382	B Valutapénztár	82 122,00		135,00	77 102,00	5 155,00	
3821	Valutapénztár Euro	35 257,00			30 622,00	4 635,00	
3822	Valutapénztár Zloty	32 509,00		135,00	32 644,00		
3823	Valutapénztár Cseh Korona	14 356,00			13 836,00	520,00	
384	B Elszámolási Betétszámla	5 942 116,00		19 523 400,00	13 284 382,00	12 181 134,00	
3841	SBERBANK	5 942 116,00		19 523 400,00	13 284 382,00	12 181 134,00	
389	Atvezetések			171 909,00	171 909,00		
3	Mindösszesen	6 528 526,00	490,00	27 944 783,00	21 175 905,00	13 296 914,00	0,00
	Egyenleg	6 528 036,00		6 768 878,00		13 296 914,00	
4	Források						
4	B Források	49 064 461,00	65 348 254,00	14 220 024,00	12 932 541,00		14 996 310,00
41	B Saját Tőke		6 571 143,00	208 844,00	208 844,00		6 571 143,00
413	Eredménytartalék		6 362 299,00		208 844,00		6 571 143,00
419	Mérleg Szerinti Eredmény		208 844,00	208 844,00			
454	B Szállítók		436 577,00	8 324 140,00	8 314 575,00		427 012,00
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		436 577,00	8 324 140,00	8 314 575,00		427 012,00
46	B Adók		396 000,00	1 754 209,00	1 495 209,00		137 000,00
462	B Személyi Jövedő		191 000,00	501 409,00	385 409,00		75 000,00
4621	Munkaváll.Levont Szja		185 000,00	483 000,00	340 000,00		42 000,00
4625	Term.b.jutt., egyes megh.jutt. SZJA		6 000,00	18 409,00	45 409,00		33 000,00
463	B Költségvetési Befiz. Kötel.		197 000,00	509 000,00	374 000,00		62 000,00
4631	Szoc. hozzáj. adó		197 000,00	509 000,00	374 000,00		62 000,00
464	B Költs. Befiz. Kötel. Teljesít.			509 000,00	509 000,00		
4641	Szoc. hozzáj. adó bef.			509 000,00	509 000,00		
467	Fizetendő Áfa			113 400,00	113 400,00		
468	Áfa Elszámolási Számla		8 000,00	121 400,00	113 400,00		
471	Jövedelemelszámolási Számla		870 210,00	3 157 758,00	2 494 913,00		207 365,00
4731	B Nyugdíjbizt.Jár.		235 000,00	601 000,00	419 000,00		53 000,00
47315	TB járulék levont		235 000,00	601 000,00	419 000,00		53 000,00
48	B Passzív Időbeli Elhatárolások		7 774 863,00	174 073,00			7 600 790,00
483	TDM2009. halasztott bevétel		5 743 012,00	125 305,00			5 617 707,00

4832	TDM 2011. halasztott bevétel		2 031 851,00	48 768,00		1 983 083,00
49	B Évi Mérlegszámlák	49 064 461,00	49 064 461,00			
491	Nyitómérleg Számla	49 064 461,00	49 064 461,00			
4	Mindösszesen	49 064 461,00	65 348 254,00	14 220 024,00	12 932 541,00	0,00 14 996 310,00
	Egyenleg		16 283 793,00	1 287 483,00		14 996 310,00
5	Költségnevek					
5	B Költségnevek			11 329 579,00		11 329 579,00
51	B Anyagköltség			679 510,00		679 510,00
51101	Nyomtatványok, irodaszerek			14 595,00		14 595,00
51103	Rendezvény anyag ktg.			544 513,00		544 513,00
513	Egyéb Anyagköltség			120 402,00		120 402,00
52	B Igénybe Vett Szolg. Költs.			7 114 829,00		7 114 829,00
5211	Előadóművészeti szolgáltatás			339 600,00		339 600,00
522	Bérleti Díjak			92 295,00		92 295,00
523	Iroda fenntartás			114 300,00		114 300,00
524	B Reklám-marketing			5 997 626,00		5 997 626,00
524,	Hirdetés, reklám, propaganda költsége			5 415 458,00		5 415 458,00
5242	Plakát, grafikai tervezés			582 168,00		582 168,00
527	Könyviteli Szolgáltatás Költs.			205 000,00		205 000,00
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.			366 008,00		366 008,00
53	B Egyéb Szolg. Költségei			338 379,00		338 379,00
535	Bankktg			78 829,00		78 829,00
536	Ügyvédi munkadíj			209 550,00		209 550,00
539	Különféle Egyéb Költs.			50 000,00		50 000,00
54	B Bérköltség			2 002 818,00		2 002 818,00
541	Alkalmazott bérköltség			2 002 818,00		2 002 818,00
55	B Személyi Jell. Egyéb Kifiz.			588 136,00		588 136,00
5513	Egy.meghatározott juttatások - étkezés			171 799,00		171 799,00
553	Saját Gépjárműhaszn.Ktg			230 595,00		230 595,00
5591	SZJA-Term.beni juttatások után			44 162,00		44 162,00
5593	SZÉP kártya			141 580,00		141 580,00
56	B Bérjárulékok			332 051,00		332 051,00
566	Szoc. hozzáj. adó			332 051,00		332 051,00
57	B Értéksökkenési Leírás			273 856,00		273 856,00
571	Terv Szerinti Értéksök. Leír.			184 969,00		184 969,00
572	Tartós Fogyóeszk.Ktg			88 887,00		88 887,00
5	Mindösszesen	0,00	0,00	11 329 579,00	0,00	11 329 579,00 0,00
	Egyenleg			11 329 579,00		11 329 579,00
8	Ráfordítások					
8	B Ráfordítások			985 715,00		985 715,00
86	B Egyéb Ráfordítások			981 871,00		981 871,00
8635	Adott támogatás Ny-Balaton Irodának			980 000,00		980 000,00
869	Különféle Egyéb Ráfordítások			1 871,00		1 871,00
87	B Pénzügyi Műv. Ráfordításai			3 844,00		3 844,00
8762	Árfolyamvesztés			3 331,00		3 331,00
87629	Árfolyamvesztés átértékeléskor			513,00		513,00
8	Mindösszesen	0,00	0,00	985 715,00	0,00	985 715,00 0,00
	Egyenleg			985 715,00		985 715,00
9	Bevételek					
9	B Bevételek			20 186 686,00		20 186 686,00
91	B Értékesítés nettó átbevétele			3 627 689,00		3 627 689,00
9111	Szállás.hu jutalék bevétel			46 512,00		46 512,00
9116	Marketing bevétel			561 360,00		561 360,00
9118	Szálláshely közv.díj			88 617,00		88 617,00
9131	Reklámfelület bérleti díja			1 531 200,00		1 531 200,00
916	Tv megjelenés támogatás bevétel			1 400 000,00		1 400 000,00
96	B Egyéb Bevételek			16 557 822,00		16 557 822,00
961	Értékesített Immat. Jav.Bevét.			420 000,00		420 000,00
9672	Zalakaros Város Önkormányzatától ka			12 000 000,00		12 000 000,00
9675	Végleges fejleszt-célú támogatás			174 073,00		174 073,00
968	B Tagdíjbevételek			3 962 441,00		3 962 441,00
9681	Tagdíj			3 733 441,00		3 733 441,00
9682	Tagdíj - gazdálkodó szervezetek			229 000,00		229 000,00
969	Kerekítés			1 308,00		1 308,00
97	B Pénzügyi Műveletek Bevételei			1 175,00		1 175,00
974	Egyéb Kapott Kamatok			1 040,00		1 040,00
976	B Átváltási,Értékeléskori Árfnyr			135,00		135,00
97629	Árfolyamnyereség átértékeléskor			135,00		135,00
9	Mindösszesen	0,00	0,00	0,00 20 186 686,00	0,00	20 186 686,00
	Egyenleg			20 186 686,00		20 186 686,00

1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :	98 128 922,00	98 128 922,00	53 551 749,00	45 680 357,00	151 680 671,00	143 809 279,00
5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :	0,00	0,00	12 315 294,00	20 186 686,00	12 315 294,00	20 186 686,00
			7 871 392,00		7 871 392,00	
				7 871 392,00		7 871 392,00