

Név : Zalakaros Sportjáért Közhasznú Köz

Címe : 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.

Adószám : 18959095-1-20

Cégjegyzék száma : Apk.60030/1997/1

FŐKÖNYVI KIVONAT

(Év: 2020 - 2020 ; 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	17 649 803,00	8 895 423,00	1 129 166,00	7 625 214,00		
12	B Ingatlanok	11 637 777,00	3 836 929,00	516 359,00	7 284 489,00		
124	Egyéb Építmények	11 637 777,00			11 637 777,00		
129	Ingatlanok Terv.Szer.Értéks.		3 836 929,00	516 359,00			4 353 288,00
14	B Egyéb Berend, Gép, Jármű	6 012 026,00	5 058 494,00	612 807,00	340 725,00		
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 Értéksökkenése		5 058 494,00	612 807,00			5 671 301,00
1	Mindösszesen	17 649 803,00	8 895 423,00	0,00	1 129 166,00	17 649 803,00	10 024 589,00
	Egyenleg	8 754 380,00			1 129 166,00	7 625 214,00	
3	Követelések						
3	B Követelések	9 222 096,00	277 580,00	7 269 258,00	10 052 315,00	6 161 459,00	
31	B Követelések Áruszáll-Ból	110 400,00	277 580,00	140 400,00	250 800,00		277 580,00
311	B Belföldi Követelések	110 400,00		140 400,00	250 800,00		
3111	Vevők	110 400,00		140 400,00	250 800,00		
315	Belföldi követelések értékesztése 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	8 834 116,00		7 128 858,00	9 801 515,00	6 161 459,00	
381	B Pénztár	3 255,00			2 465,00	790,00	
3811	Pénztár	3 255,00			2 465,00	790,00	
384	B Elszámolási Betétszámla	8 830 861,00		6 936 858,00	9 607 050,00	6 160 669,00	
3846	TakSzöv. Főszámla	3 027 177,00		3 869 858,00	4 490 297,00	2 406 738,00	
38461	Takszöv felnőtt foci	1 095 710,00		1 500 000,00	1 262 434,00	1 333 276,00	
3847	TakSzöv. MLSZ utánpótlás	1 945 490,00		992 000,00	2 372 274,00	565 216,00	
3848	TakSzöv. kosárlabda utánpótlás	2 746 043,00		575 000,00	1 476 165,00	1 844 878,00	
3849	TakSzöv. kosárlabda tárgyi eszköz	16 441,00			5 880,00	10 561,00	
389	Atvezetések			192 000,00	192 000,00		
3	Mindösszesen	9 222 096,00	277 580,00	7 269 258,00	10 052 315,00	6 439 039,00	277 580,00
	Egyenleg	8 944 516,00			2 783 057,00	6 161 459,00	
4	Források						
4	B Források	26 887 899,00	44 586 795,00	15 244 629,00	10 563 517,00		13 017 784,00
41	B Saját Tőke		4 284 302,00	1 159 991,00	1 159 991,00		4 284 302,00
411	Jegyzett Tőke		100 000,00				100 000,00
413	Eredménytartálék		3 024 311,00		1 159 991,00		4 184 302,00
419	Adózott eredmény		1 159 991,00	1 159 991,00			
454	B Szállítók		61 595,00	3 459 889,00	3 506 302,00		108 008,00
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		61 595,00	3 459 889,00	3 506 302,00		108 008,00
46	B Adók		189 000,00	1 631 581,00	1 499 581,00		57 000,00
4621	Munkaváll.Levont Szja		87 000,00	505 581,00	446 581,00		28 000,00
4631	Szoc.hj.adó		102 000,00	563 000,00	490 000,00		29 000,00
464	B Költs. Befiz. Kötel. Teljesít.			563 000,00	563 000,00		
4641	Szoc.hj.adó befiz.			563 000,00	563 000,00		
47	B R.K.	8 000,00	68 000,00	3 527 664,00	3 629 158,00		161 494,00
471	Jövedelemelszámolási Számla	8 000,00		3 028 592,00	3 164 086,00		127 494,00
47311	Levont Nyugdíjbizt.Jár		40 000,00	160 000,00	120 000,00		
47313	Társadalombiztosítási járulék			227 072,00	261 072,00		34 000,00
47325	Levont egbizt.és mep.jár.		28 000,00	112 000,00	84 000,00		
48	B Passzív Időbeli Elhatárolások		13 103 999,00	5 465 504,00	768 485,00		8 406 980,00
481	B Bev. Passz. Időb. Elhat.		4 251 338,00	4 251 338,00	723 485,00		723 485,00
4812	Költségek ellentét-re kapott tám. elhat		4 251 338,00	4 251 338,00	723 485,00		723 485,00
482	B Költs.,Ráford. Passz. Id. El.		85 000,00	85 000,00	45 000,00		45 000,00
4821	Mrgfrdlónap előtti időszak.terh.költség		85 000,00	85 000,00	45 000,00		45 000,00
483	B Halasztott Bevételek		8 767 661,00	1 129 166,00			7 638 495,00
4832	Fejleszt.célra kap. tám. elhatárolása.		8 767 661,00	1 129 166,00			7 638 495,00
49	B Évi Mérlegszámlák	26 879 899,00	26 879 899,00				
491	Nyitómérleg Számla	26 879 899,00	26 879 899,00				
4	Mindösszesen	26 887 899,00	44 586 795,00	15 244 629,00	10 563 517,00	0,00	13 017 784,00
	Egyenleg		17 698 896,00	4 681 112,00			13 017 784,00

5	Költségnevek						
5	B Költségnevek			8 487 005,00	90 000,00	8 397 005,00	
51	B Anyagköltség			590 081,00		590 081,00	
5111	Étel,ital versenyre,edzésre			106 415,00		106 415,00	
512	Egy Éven Bel.Elhaszn.Eszközök			7 501,00		7 501,00	
5121	Nyomtatványok, irodaszerek			80 165,00		80 165,00	
513	Egyéb Anyagköltség			5 000,00		5 000,00	
5131	Sport ruházat			113 386,00		113 386,00	
5132	Sporteszközök			277 614,00		277 614,00	
52	B Igénybe Vett Szolg. Költs.			3 006 686,00	90 000,00	2 916 686,00	
521	Szállítási Költség			619 073,00		619 073,00	
522	Bérleti Díjak			355 000,00	40 000,00	315 000,00	
523	Átigazolás, versenyengedély			90 142,00		90 142,00	
5232	Nevezési díj, játékengedély			77 500,00		77 500,00	
5233	Igazgatási szolgáltatási díjak			85 000,00	5 000,00	80 000,00	
524	Sportszolg.Játékvezetői díj			300 620,00		300 620,00	
5241	Sportorvos			94 000,00		94 000,00	
525	Internet, Posta,Telefon			2 465,00		2 465,00	
5261	Szállás költsége			100 860,00		100 860,00	
527	Könyvvizsgálat, Könyviteli Szolg.			585 000,00	45 000,00	540 000,00	
528	Étkezési díjak. ételmiszer			23 436,00		23 436,00	
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.			673 590,00		673 590,00	
53	B Egyéb Szolg. Költségei			107 079,00		107 079,00	
532	Szövetségi tagdíjak			2 000,00		2 000,00	
533	Biztosítási Díj			3 000,00		3 000,00	
535	Bankktg			102 079,00		102 079,00	
54	B Bérköltség			3 158 000,00		3 158 000,00	
5411	Megbízási díj			3 116 000,00		3 116 000,00	
5412	Versenybírók díja			42 000,00		42 000,00	
55	B Személyi Jell. Egyéb Kifiz.			6 086,00		6 086,00	
559	Egyéb Szem. Jell. Kifizetések			6 086,00		6 086,00	
56	B Bérjárulékok			489 907,00		489 907,00	
566	Szoc.hj.adó			489 907,00		489 907,00	
57	B Értécsökkenési Leírás			1 129 166,00		1 129 166,00	
571	Terv Szerinti Értécsök. Leír.			1 129 166,00		1 129 166,00	
5	Mindösszesen	0,00	0,00	8 487 005,00	90 000,00	8 397 005,00	0,00
	Egyenleg			8 397 005,00		8 397 005,00	
8	Ráfordítások						
8	B Ráfordítások			909,00	72,00	837,00	
86	B Egyéb Ráfordítások			909,00	72,00	837,00	
869	Különféle Egyéb Ráfordítások			909,00	72,00	837,00	
8	Mindösszesen	0,00	0,00	909,00	72,00	837,00	0,00
	Egyenleg			837,00		837,00	
9	Bevételek						
9	B Bevételek			723 485,00	9 890 216,00		9 166 731,00
91	B Belföldi Ért. Árbevétele				140 400,00		140 400,00
91113	Sportszolg._BOZSIK program (felkész,				110 400,00		110 400,00
914	Működési költségtérítés				30 000,00		30 000,00
96	B Egyéb Bevételek			723 485,00	9 749 816,00		9 026 331,00
967	B Visszafiz.köt. nélkül kapott támogatás,			723 485,00	9 747 235,00		9 023 750,00
9671	Tao-Költségvt-ből kapott támogatás, ju			556 208,00	4 182 811,00		3 626 603,00
96711	NAV 1%SZJA-ból				101 308,00		101 308,00
9672	B Önkormányzattól kapott támogatás jutt			167 277,00	5 463 116,00		5 295 839,00
96721	Zalakaros Önkormányzattól kapott tám			167 277,00	5 463 116,00		5 295 839,00
969	Kerekítések				2 581,00		2 581,00
9	Mindösszesen	0,00	0,00	723 485,00	9 890 216,00	0,00	9 166 731,00
	Egyenleg				9 166 731,00		9 166 731,00
1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		53 759 798,00	53 759 798,00	22 513 887,00	21 744 998,00	76 273 685,00	75 504 796,00
5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :		0,00	0,00	9 211 399,00	9 980 288,00	9 211 399,00	9 980 288,00
				768 889,00		768 889,00	
					768 889,00		768 889,00