

Név : Zalakaros Sportjáért Közhasznú Köz

Címe : 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.

Adószám : 18959095-1-20

Cégjegyzék száma : Apk.60030/1997/1

FŐKÖNYVI KIVONAT

(Év: 2013 - 2013 ; 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	990 600,00	12 951,00	2 383 028,00	1 635 045,00	1 725 632,00	
14	B Egyéb Berend, Gép, Jármű	990 600,00	12 951,00	1 191 514,00	443 531,00	1 725 632,00	
141	Üzemi, Üzleti Gépek, Ber., Felsz.	990 600,00		1 191 514,00		2 182 114,00	
149	Egyéb Gépek Értékcsökkenése		12 951,00		443 531,00		456 482,00
16	B Beruházások			1 191 514,00	1 191 514,00		
161	Befejezetlen Beruházások			1 191 514,00	1 191 514,00		
1	Mindösszesen	990 600,00	12 951,00	2 383 028,00	1 635 045,00	2 182 114,00	456 482,00
	Egyenleg	977 649,00		747 983,00		1 725 632,00	
3	Követelések						
3	B Követelések	6 647 617,00		31 636 624,00	29 012 328,00	9 271 913,00	
31	B Követelések Áruszáll-Ból			554 000,00	222 000,00	332 000,00	
311	B Belföldi Követelések			554 000,00	222 000,00	332 000,00	
3111	Vevők			554 000,00	222 000,00	332 000,00	
36	B Egyéb Követelések	16 500,00		1,00	1,00	16 500,00	
368	B Különféle Egy Követelések	16 500,00		1,00	1,00	16 500,00	
3681	Összevezetések	16 500,00		1,00	1,00	16 500,00	
38	B Pénzeszközök	6 631 117,00		31 082 623,00	28 790 327,00	8 923 413,00	
381	B Pénztár	- 10 533,00		501 240,00	438 378,00	52 329,00	
3811	Pénztár	- 10 533,00		501 240,00	438 378,00	52 329,00	
384	B Elszámolási Betétszámla	6 541 650,00		21 035 309,00	18 851 028,00	8 725 931,00	
3842	Elszámolási Betétszla-Volksbank	483 434,00		736 943,00	1 220 377,00		
3843	MLSZ-TAO-Utánpótlás-Volksbank	4 659 019,00		805,00	4 659 824,00		
3844	MKOSZ-TAO-Utánpótlás_Volksbank	694 579,00		120,00	694 698,00	1,00	
3845	MKOSZ-TAO-Tárgyi eszk-Volksbank	704 618,00		3 233,00	707 851,00		
3846	TakSzöv. Főszámla			4 611 708,00	4 587 448,00	24 260,00	
3847	TakSzöv. MLSZ utánpótlás			6 900 092,00	5 298 214,00	1 601 878,00	
3848	TakSzöv. kosárlabda utánpótlás			3 834 542,00	807 438,00	3 027 104,00	
3849	TakSzöv. kosárlabda tárgyi eszköz			4 947 866,00	875 178,00	4 072 688,00	
385	Elkülönített Betétszámlák	100 000,00			100 000,00		
389	Atvezetések			9 400 921,00	9 400 921,00		
389-F	Függő számla			145 153,00		145 153,00	
3	Mindösszesen	6 647 617,00	0,00	31 636 624,00	29 012 328,00	9 271 913,00	0,00
	Egyenleg	6 647 617,00		2 624 296,00		9 271 913,00	
4	Források						
4	B Források	7 680 731,00	15 305 997,00	16 431 232,00	20 047 906,00	11 241 940,00	
41	B Saját Tőke		1 070 793,00	671 150,00	671 150,00	1 070 793,00	
411	Jegyzett Tőke		100 000,00			100 000,00	
413	Eredménytartalék		299 643,00		671 150,00	970 793,00	
419	Mérleg Szerinti Eredmény		671 150,00	671 150,00			
454	B Szállítók		90 058,00	6 176 137,00	6 139 226,00	53 147,00	
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		90 058,00	6 176 137,00	6 139 226,00	53 147,00	
46	B Adók	8 257,00	107,00	1 558 659,00	1 620 809,00	54 000,00	
4621	Munkaváll.Levont Szja		107,00	360 411,00	380 304,00	20 000,00	
4631	Szoc.hj.adó	8 257,00		599 505,00	641 762,00	34 000,00	
464	B Költs. Befiz. Kötel. Teljesít.			598 743,00	598 743,00		
4641	Szoc.hj.adó befiz.			598 743,00	598 743,00		
47	B R.K.	13 000,00	160 880,00	2 944 120,00	2 912 824,00	116 584,00	
471	Jövedelemelszámolási Számla		147 078,00	2 535 091,00	2 486 597,00	98 584,00	
47311	Levont Nyugdíjbizt.Jár		13 802,00	239 802,00	238 000,00	12 000,00	
47325	Levont egbizt.és mep.jár.	13 000,00		169 227,00	188 227,00	6 000,00	
48	B Passzív Időbeli Elhatárolások		6 324 685,00	5 081 166,00	8 703 897,00	9 947 416,00	
481	B Bev. Passz. Időb. Elhat.		4 484 435,00	4 484 435,00	4 628 982,00	4 628 982,00	
4812	Költségek ellentét-re kapott tám. elhat		4 484 435,00	4 484 435,00	4 628 982,00	4 628 982,00	
482	B Költs.,Ráford. Passz. Id. El.		153 200,00	153 200,00			
4821	Mrgfrdlónap előtti időszak.terh.költség		153 200,00	153 200,00			
483	B Halasztott Bevételek		1 687 050,00	443 531,00	4 074 915,00	5 318 434,00	
4832	Fejleszt.célra kap. tám. elhatárolása.		1 687 050,00	443 531,00	4 074 915,00	5 318 434,00	
49	B Évi Mérlegszámlák	7 659 474,00	7 659 474,00				
491	Nyitómérleg Számla	7 659 474,00	7 659 474,00				