

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	43 206 291	17 636 456	25 569 835	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	12 111 080	999 968	11 111 112	0
124	Egyéb építmények	12 111 080	0	12 111 080	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	999 968	0	999 968
1294	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	999 968	0	999 968
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	14 488 903	484 439	14 004 464	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	14 488 903	0	14 488 903	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	484 439	0	484 439
1391	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti écs.-je	0	484 439	0	484 439
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 117 405	1 663 146	454 259	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 892 405	0	1 892 405	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	225 000	0	225 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 663 146	0	1 663 146
1491	Üzemi üzleti gépek berendezések terv szerinti écs.-je	0	1 438 151	0	1 438 151
1493	Irodai, igazgatási berendezések felszerelések terv szerinti écs.-je	0	224 995	0	224 995
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	14 488 903	14 488 903	0	0
161	Befejezetlen beruházások	14 488 903	14 488 903	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	60 278 821	59 022 813	1 256 008	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 658 000	960 762	697 238	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 658 000	960 762	697 238	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	58 620 821	58 062 051	558 770	0
381	Pénztár	7 251 356	7 206 858	44 498	0
3811	Pénztár-számla	7 251 356	7 206 858	44 498	0
384	Bankszámlák	26 887 541	26 373 555	513 986	0
3841	Elszámolási betétszámla -52000001	1 618 949	1 130 710	488 239	0
3842	CIBbank Elszámolási betét -511000005	19 007 381	19 004 344	3 037	0
3844	CIB 52200005 Elszámolási betét	6 261 211	6 238 501	22 710	0
385	Elkülönített betétszámlák	6 197 082	6 196 796	286	0
3851	Elkülönített betét - 52100008	5 842 678	5 842 678	0	0
3853	Elkülönített betét - 52200005	284	0	284	0
3855	Elkülönített betét - 55700009	617	615	2	0
3856	Elkülönített betét - 51200002	353 503	353 503	0	0
389	Átvezetési számla	18 284 842	18 284 842	0	0
4	FORRÁSOK	41 823 545	70 245 734	0	28 422 189
41	SAJÁT TŐKE	0	14 883 578	0	14 883 578
413	Eredménytartalék	0	14 883 578	0	14 883 578
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	11 466 005	25 087 935	0	13 621 930
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	6 330 000	0	6 330 000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Tekiré Kft-től	0	6 330 000	0	6 330 000
454	Szállítók	11 466 005	18 757 935	0	7 291 930
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	11 466 005	18 757 935	0	7 291 930
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	537 440	535 171	2 269	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	1 647 550	1 678 875	0	31 325
4642	NAV késedelmi pótlék	2 000	2 000	0	0
4643	NAV illeték	3 000	0	3 000	0
4646	Mgánszemélyt terhelő EKHO	693 450	718 275	0	24 825
4647	Kifizetőt terhelő EKHO	936 100	958 600	0	22 500
4649	Egészségügyi hozzájárulás	13 000	0	13 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	6 623 337	6 623 337	0	0
4711	Keresetelszámlási számla	6 623 337	6 623 337	0	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	334 900	223 938	110 962	0
4732	Egészségbiztosítási és mep. járulék	183 515	190 998	0	7 483
4734	Szociális hozzájárulási adó	618 680	617 784	896	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	33 175	25 175	8 000	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	33 175	25 175	8 000	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	20 378 943	20 378 943	0	0
491	Nyitómérleg számla	20 378 943	20 378 943	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	12 945 883	211 739	12 734 144	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 082 428	199 739	2 882 689	0
511	Vásárolt anyagok költségei	119 210	0	119 210	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	177 697	0	177 697	0
513	Egyéb anyagköltségek	2 785 521	199 739	2 585 782	0
5131	Üzemanyagköltség	1 342 153	0	1 342 153	0
5132	Irodaszer, nyomtatvány költségei	1 890	0	1 890	0
5133	Rezsiköltség	1 331 744	199 739	1 132 005	0
5134	Fogyóeszközköltség	53 459	0	53 459	0
5137	Érmekek, serlegek	56 275	0	56 275	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 020 608	0	2 020 608	0
522	Bérleti díjak	845 968	0	845 968	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 350	0	6 350	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	1 140 540	0	1 140 540	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	27 750	0	27 750	0
5292	Postaköltség	800	0	800	0
5299	Egyéb szolgáltatások ktsg	26 950	0	26 950	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	827 736	12 000	815 736	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	4 000	0	4 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	86 448	0	86 448	0
535	MLSZ igazgatási díj	39 000	0	39 000	0
539	Különbféle egyéb költségek	698 288	12 000	686 288	0
5391	Nevezési díj, versenyengedély, sportorvosi ig.	248 780	0	248 780	0
5392	átigazolás, igazgatási, szolgál. díj	33 208	12 000	21 208	0
5393	Közjegyzői, ügyvédi munkadíj	25 000	0	25 000	0
5398	Egyéb szolgáltatások költsége	38 100	0	38 100	0
5399	Könyvelési, számviteli szolgáltatások költsége	353 200	0	353 200	0
54	BÉRKÖLTSÉG	4 732 000	0	4 732 000	0
541	Béreköltség	4 732 000	0	4 732 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	96 375	0	96 375	0
559	Étkezés, sportorvosi igazolás, egyéb személyi jellegű kifizetés	96 375	0	96 375	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 064 455	0	1 064 455	0
564	Szakképzési hozzájárulás	16 175	0	16 175	0
565	Szociális hozzájárulási adó	413 680	0	413 680	0
566	Munkálttói EKHO	634 600	0	634 600	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 122 281	0	1 122 281	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 122 281	0	1 122 281	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	66 806	4 305	62 501	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	66 806	4 305	62 501	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	8 760	0	8 760	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	2 760	0	2 760	0
8633	MLSZ büntetés	6 000	0	6 000	0
864	Kerekítés	1 052	4 305	0	3 253

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tápiószecső FC - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	56 994	0	56 994	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	56 994	0	56 994	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	11 200 299	0	11 200 299
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	2 048 000	0	2 048 000
911	Tagdíj	0	890 000	0	890 000
913	Versenyzetetés, nevezés, rendezés árbevétele	0	1 158 000	0	1 158 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	9 145 981	0	9 145 981
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	9 145 981	0	9 145 981
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	83 007	0	83 007
9674	TAO-s támogatások	0	6 895 474	0	6 895 474
967410	TAO-s támogatás PMG Epitó	0	635 391	0	635 391
967417	Tao-s támogatás Keresztes 2000 Kft	0	185 364	0	185 364
967418	Tao-s támogatás Ravak Hungary Kft	0	1 011 076	0	1 011 076
967419	Taos támogatás Plast Trade Packaging Kft	0	4 323 596	0	4 323 596
967421	TAO-s támogatás B'Sped Bt	0	157 609	0	157 609
967422	TAO-s támogatás - Compe-Terra Kft	0	346 938	0	346 938
967423	Tao-s támogatás - Plast Trade Packaging Kft	0	22 500	0	22 500
967424	Tao-s támogatás - Karsai Alba Műanyagfeld. Kft	0	213 000	0	213 000
9675	Kiegészítő támogatás (TAO-ban nem elszámolható)	0	2 167 500	0	2 167 500
967514	Kiegészítő sportfejl. támogatás Plast Trade Packaging Kft	0	37 500	0	37 500
967515	Kiegészítő támogatás TMX Mobile Solution	0	2 130 000	0	2 130 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	6 318	0	6 318
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	6 318	0	6 318
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	6 318	0	6 318
	1-4 számlaosztály összesen	145 308 657	146 905 003		1 596 346
	5-9 számlaosztály összesen	13 012 689	11 416 343	1 596 346	
	Mindösszesen	158 321 346	158 321 346		