

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Pomázi Zenekastély Nonprof.Kft. - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 413 333</b>	<b>1 285 333</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Vagyoni értékű jogok	48 000	0	48 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	48 000	0	48 000
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>1 209 853</b>	<b>1 209 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 048 100	128 000	920 100	0
145	Kisértékű tárgyi eszközök	161 753	0	161 753	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	1 081 853	0	1 081 853
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>155 480</b>	<b>27 480</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	155 480	27 480	128 000	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>64 280 220</b>	<b>62 046 827</b>	<b>2 233 393</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>28 662 781</b>	<b>26 831 281</b>	<b>1 831 500</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	28 662 781	26 831 281	1 831 500	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>4 161 955</b>	<b>4 112 983</b>	<b>48 972</b>	<b>0</b>
366	Eltérő esedékességű ÁFA	26 972	0	26 972	0
367	Kompenzációs számla	3 780 412	3 780 412	0	0
368	Különféle egyéb követelések	354 571	332 571	22 000	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>30 754 607</b>	<b>30 403 089</b>	<b>351 518</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>3 383 481</b>	<b>3 313 014</b>	<b>70 467</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	3 383 481	3 313 014	70 467	0
383	Csekkek	204 800	204 800	0	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>26 054 220</b>	<b>25 773 169</b>	<b>281 051</b>	<b>0</b>
3841	K and H Bank 10403057-50514957-50571002	25 843 814	25 626 249	217 565	0
3842	K and H Bank 10403057-50514957-50571026	160 346	123 460	36 886	0
3843	K and H Bank 10403057-50514957-50571019	50 060	23 460	26 600	0
389	Átvezetési számla	1 112 106	1 112 106	0	0
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>700 877</b>	<b>699 474</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>
<b>391</b>	<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>699 474</b>	<b>699 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	699 474	699 474	0	0
<b>392</b>	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>	<b>1 403</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	1 403	0	1 403	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>83 834 201</b>	<b>88 220 677</b>	<b>0</b>	<b>4 386 476</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>10 960 089</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 960 089</b>	<b>0</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	6 000 000	0	6 000 000
413	Eredménytartalék	10 960 089	0	10 960 089	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>25 308 533</b>	<b>30 283 969</b>	<b>0</b>	<b>4 975 436</b>
<b>451</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	200 000	200 000	0	0
453	Vevőktől kapott előlegek	2 013 120	2 267 781	0	254 661
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>23 095 413</b>	<b>27 816 188</b>	<b>0</b>	<b>4 720 775</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	23 095 413	27 816 188	0	4 720 775
461	Társasági adó elszámolása	57 000	97 000	0	40 000
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>1 562 266</b>	<b>1 652 266</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
4621	Magánszemélytől levont szja	1 515 266	1 600 266	0	85 000
4622	SZJA kifizetői	47 000	52 000	0	5 000
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>193 123</b>	<b>197 123</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
46310	Egészségügyi hozzájárulás	41 123	45 123	0	4 000
4632	Késedelmi pótlék, önell. pótlék NAV	1 000	1 000	0	0
4633	Különleges helyzetből, természeti, termelési, ker. körülm. szárm. jöv.	151 000	151 000	0	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 898 498	2 898 498	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	5 527 456	5 527 456	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	4 594 286	4 881 286	0	287 000
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>670 000</b>	<b>1 059 900</b>	<b>0</b>	<b>389 900</b>
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	670 000	756 800	0	86 800
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	303 100	0	303 100
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>10 550 649</b>	<b>10 867 878</b>	<b>0</b>	<b>317 229</b>
4711	Keresetelszámolási számla	10 550 649	10 867 878	0	317 229
472	Fel nem vett járandóságok	69 000	69 000	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>4 365 440</b>	<b>4 600 440</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék elsz. szla	1 212 016	1 265 016	0	53 000
4732	EB és MEP elszámolási számla	720 689	765 689	0	45 000
4733	EFO közterhek	367 575	376 575	0	9 000
4734	Szociális hozzájárulási adó elsz.	2 065 160	2 193 160	0	128 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>125 206</b>	<b>133 206</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	125 206	133 206	0	8 000
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>139 280</b>	<b>139 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	139 280	139 280	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 047 604</b>	<b>1 047 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>1 047 604</b>	<b>1 047 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	1 047 604	1 047 604	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>15 765 771</b>	<b>15 765 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	15 765 771	15 765 771	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>28 026 810</b>	<b>0</b>	<b>28 026 810</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>5 673 533</b>	<b>0</b>	<b>5 673 533</b>	<b>0</b>
511	Vásárolt anyagok költségei	278 905	0	278 905	0
513	Egyéb anyagköltségek	380 682	0	380 682	0
514	Fűtés költségek	5 013 946	0	5 013 946	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>9 334 331</b>	<b>0</b>	<b>9 334 331</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	269 628	0	269 628	0
<b>522</b>	<b>Bérleti díjak</b>	<b>97 921</b>	<b>0</b>	<b>97 921</b>	<b>0</b>
5221	Bérleti díjak NP.	94 000	0	94 000	0
5222	Bérleti díjak Váll.	3 921	0	3 921	0
523	Karbantartási költségek	656 210	0	656 210	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	2 033 948	0	2 033 948	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	534 311	0	534 311	0
527	Könyviteli szolgáltatás költsége	595 000	0	595 000	0
528	Közüzemi díjak	4 165 010	0	4 165 010	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>982 303</b>	<b>0</b>	<b>982 303</b>	<b>0</b>
5291	Postaktg., telekommunikációs ktg. NP.	488 261	0	488 261	0
5299	Igénybevett szolgáltatások költsége	494 042	0	494 042	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>311 832</b>	<b>0</b>	<b>311 832</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	39 000	0	39 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	272 832	0	272 832	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>10 033 373</b>	<b>0</b>	<b>10 033 373</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	10 033 373	0	10 033 373	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>270 800</b>	<b>0</b>	<b>270 800</b>	<b>0</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	270 800	0	270 800	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2 327 461</b>	<b>0</b>	<b>2 327 461</b>	<b>0</b>
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	2 034 160	0	2 034 160	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
562	Egészségügyi hozzájárulás	34 127	0	34 127	0
564	Szakképzési hozzájárulás	122 687	0	122 687	0
569	Egyéb bérjárulékok	136 487	0	136 487	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>75 480</b>	<b>0</b>	<b>75 480</b>	<b>0</b>
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	75 480	0	75 480	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>8 476 569</b>	<b>3</b>	<b>8 476 566</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>7 214 190</b>	<b>0</b>	<b>7 214 190</b>	<b>0</b>
814	Eladott áruk beszerzési értéke	26 620	0	26 620	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások	7 187 570	0	7 187 570	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 193 379</b>	<b>3</b>	<b>1 193 376</b>	<b>0</b>
8621	Kerekítési különbözet	8 636	3	8 633	0
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>876 643</b>	<b>0</b>	<b>876 643</b>	<b>0</b>
8631	Késedelmi kamat, önell. NAV	11 000	0	11 000	0
8632	Késedelmi kamat egyéb váll.	3 680	0	3 680	0
8639	Egyéb ráfordítás	861 963	0	861 963	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>308 100</b>	<b>0</b>	<b>308 100</b>	<b>0</b>
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	303 100	0	303 100	0
8674	Kamarai hozzájárulás	5 000	0	5 000	0
<b>89</b>	<b>NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>
891	Társasági adó	69 000	0	69 000	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>762 205</b>	<b>35 240 498</b>	<b>0</b>	<b>34 478 293</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>762 205</b>	<b>21 637 244</b>	<b>0</b>	<b>20 875 039</b>
<b>911</b>	<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>762 205</b>	<b>21 637 244</b>	<b>0</b>	<b>20 875 039</b>
9112	Belföldi értékesítés nettó árbev. V.	762 205	21 637 244	0	20 875 039
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 598 016</b>	<b>0</b>	<b>1 598 016</b>
9621	Kerekítési különbözet	0	1 424	0	1 424
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>1 596 592</b>	<b>0</b>	<b>1 596 592</b>
9639	Egyéb bevételek	0	1 596 592	0	1 596 592
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>322</b>
9711	Kapott kamat	0	322	0	322
<b>98</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>12 004 916</b>	<b>0</b>	<b>12 004 916</b>
<b>989</b>	<b>Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>12 004 916</b>	<b>0</b>	<b>12 004 916</b>
9895	Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök	0	12 004 916	0	12 004 916
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>149 527 754</b>	<b>151 552 837</b>		<b>2 025 083</b>
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>37 265 584</b>	<b>35 240 501</b>	<b>2 025 083</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>186 793 338</b>	<b>186 793 338</b>		