

2016.12.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 416 250	6 516 764	9 899 486	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	10 138 263	1 308 973	8 829 290	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	3 942 627	0	3 942 627	0
124	Egyéb építmények	6 195 636	0	6 195 636	0
1293	Építmények,épületrészek,tul.hány.terv szer.écs	0	716 380	0	716 380
1294	Egyéb építmények tervek szerinti értékcsökkenése	0	592 593	0	592 593
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	635 457	635 457	0	0
133	100 eFt alatti műszaki gépek,berend.felszer.	501 457	0	501 457	0
134	200 eFt alatti műszaki gépek,berendezések	134 000	0	134 000	0
1393	100 eFt alatti műszaki gépek,berend.felszer.értékcsökkenése	0	501 457	0	501 457
1394	200 eFt alatti műszaki gépek,berend.értékcsökken	0	134 000	0	134 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	5 267 230	4 197 034	1 070 196	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 674 358	0	1 674 358	0
143	200 eFt alatti gépek,berend,felszerelések	330 250	0	330 250	0
144	100 eFt alatti gépek,berend.felszerelések	2 143 720	0	2 143 720	0
145	50 eFt egyedi érték alatti felszerelési tárgyak	1 118 902	0	1 118 902	0
1491	Üzemi gépek,berend,felszer.terv szerinti écs	0	673 469	0	673 469
1493	200 eFt alatti berend.és felszer.terv szer.écs	0	330 250	0	330 250
1494	100 Ft alatti gépek,berenc,felszerel. értékcsökk.	0	2 074 413	0	2 074 413
1495	50 eFt egyedi érték alatti felszer.tárgyak értékcs	0	1 118 902	0	1 118 902
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	375 300	375 300	0	0
161	Befejezetlen beruházások	375 300	375 300	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	6 700 120	5 112 779	1 587 341	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	6 580 605	5 083 919	1 496 686	0
381	Pénztár	926 415	480 020	446 395	0
3811	Egyesület pénztár-számla	603 380	332 030	271 350	0
3812	Horgász pénztár-számla	323 035	147 990	175 045	0
384	Bankszámlák	5 608 190	4 557 899	1 050 291	0
3843	Egyesület Rajka Taksz. elszámolási betétszámla	4 012 749	3 247 316	765 433	0
3844	Horgász Rajka Taksz. elszámolási betétszámla	1 595 441	1 310 583	284 858	0
389	Átvezetési számla	46 000	46 000	0	0
3892	Átvezetési számla bankszámlák között	46 000	46 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	119 515	28 860	90 655	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	119 515	28 860	90 655	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	119 515	28 860	90 655	0
4	FORRÁSOK	22 658 504	34 110 123	0	11 451 619
41	SAJÁT TŐKE	935 902	12 387 521	0	11 451 619
411	Jegyzett tőke	0	135 407	0	135 407
413	Eredménytartalék	467 951	11 784 163	0	11 316 212
419	Mérleg szerinti eredmény	467 951	467 951	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 226 415	4 226 415	0	0
454	Szállítók	4 226 415	4 226 415	0	0
454001	E-On Energiaszolgáltató KFT. Budapest	17 332	17 332	0	0
454002	Telenor Magyarország Zrt. Törökbálint	130 655	130 655	0	0
454003	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Székesfehérvár	430 699	430 699	0	0
454004	Robita Kft. Balatonkenese	36 800	36 800	0	0
454005	a.Vidikon KFT. Csókakő	55 245	55 245	0	0
454007	Őszmester Kft. Budapest	65 000	65 000	0	0
454008	Városszépítő Kft. Jászberény	335 280	335 280	0	0
454009	Polgárőr Egyesület Balatonkenese-B.akaratya	500 000	500 000	0	0

2016.12.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454010	Foil-Trade Hungary Kft. Budapest	127 046	127 046	0	0
454011	Varga Zoltán ev. Budapest	940 000	940 000	0	0
454012	Trendbox Kft. Budapest	150 000	150 000	0	0
454018	PKB Számviteli és Szolg. Kft. Győr	63 986	63 986	0	0
454033	Varga Tibor Balatonkenese	371 792	371 792	0	0
454037	PR-Telecom Zrt.	348 320	348 320	0	0
454051	Balázsne Tóth Etelka Balatonkenese	325 000	325 000	0	0
454052	Cortinaplast Kft. Budapest	329 260	329 260	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	32 000	32 000	0	0
4631	Egyszerűsített foglalkoztatási járulék befizetési kötelezettség	32 000	32 000	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	64 000	64 000	0	0
46411	Egyszerűsített foglalkoztatási járulék befiz.köt.teljesítése	32 000	32 000	0	0
46412	Előző évi egyszerűsített foglalkoztatási járulék befiz.köt.teljesítése	32 000	32 000	0	0
47	Rövidlejáratú kötelezettségek	160 000	160 000	0	0
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	160 000	160 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	17 240 187	17 240 187	0	0
491	Nyitómérleg számla	17 240 187	17 240 187	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 375 637	9 812	5 365 825	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	669 239	0	669 239	0
511	Vásárolt anyagok költségei	661 463	0	661 463	0
51103	Egyesület energia és fűtőanyag költségek	13 244	0	13 244	0
511031	Horgász energia és fűtőanyag költségek	4 088	0	4 088	0
51104	Egyesület-Karbantartási,javítási anyagok	424 785	0	424 785	0
511041	Horgász- Karbantartási, javítási anyagok	42 140	0	42 140	0
51199	Egyesület-Egyéb anyagok költsége	171 206	0	171 206	0
511991	Horgász - Egyéb anyagok költsége	6 000	0	6 000	0
513	Egyéb anyagok	7 776	0	7 776	0
51301	Egyesület-Nyomtatvány,irodaszer költségek	7 776	0	7 776	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 541 707	0	3 541 707	0
5202	Egyesület kölcsönzési és bérleti díjak	57 965	0	57 965	0
52021	Horgász kölcsönzési és bérleti díja	483 659	0	483 659	0
5205	Egyesület karbantartás,javítás,fenntartás költségei	208 450	0	208 450	0
5206	Egyesület- Posta, telefon költségei	197 686	0	197 686	0
52061	Horgász- posta,telefon ktg	4 600	0	4 600	0
5207	Egyesület víziállás és bejáró ki-és behelyezés költségei	175 000	0	175 000	0
52071	Horgász víziállás és bejáró ki-és behelyezés költségei	800 000	0	800 000	0
5208	Egyesület - fénymásolás költségei	9 000	0	9 000	0
5211	Könyvvezetési díj	60 960	0	60 960	0
5214	Internet szolgáltatás díja	330 095	0	330 095	0
5215	Egyesület - Vagyonvédelmi szolgáltatások díja	500 000	0	500 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	714 292	0	714 292	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	93 484	9 812	83 672	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	93 484	9 812	83 672	0
5321	Egyesület banki jutalékok és kezelési díjak	79 751	9 812	69 939	0
53211	Horgász banki jutalékok és kezelési díjak	13 733	0	13 733	0
54	BÉRKÖLTSÉG	160 000	0	160 000	0
5411	Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	160 000	0	160 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	58 360	0	58 360	0
5502	Kiküldetési díj	58 360	0	58 360	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	32 000	0	32 000	0

2016.12.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5631	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	32 000	0	32 000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	820 847	0	820 847	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	420 827	0	420 827	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	400 020	0	400 020	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	34	0	34	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	34	0	34	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	34	0	34	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	34	0	34	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	5 401 067	0	5 401 067
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	5 401 067	0	5 401 067
961	Egyesület egyéb bevételei	0	5 401 067	0	5 401 067
9611	Egyesület - tagdíj bevétele	0	2 144 000	0	2 144 000
9612	Szja 1 %-ának bevétele	0	1 270 967	0	1 270 967
9613	Horgász - egyéb adomány	0	1 545 000	0	1 545 000
9614	Egyesület - egyéb adomány	0	441 100	0	441 100
1-4 számlaosztály összesen		45 774 874	45 739 666	35 208	
5-9 számlaosztály összesen		5 375 671	5 410 879		35 208
Mindösszesen		51 150 545	51 150 545		