

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>0. számlaosztály</u>				
-001000	Elh.veszt.2011 évi			14,676,000
-010000	Elh.veszt.összesen	14,676,000	14,676,000	
0		14,676,000	14,676,000	
0. számlaosztály összesen:		14,676,000	14,676,000	
<u>1. számlaosztály</u>				
--113000	Vagyoni érték jog	248,785	248,785	
--113900	Vagyoni érték jog ÉCS			248,785
-113		248,785	248,785	
--114000	Szellemi termékek	157,929	157,929	
--114100	Szellemi termékek TÁMOP 2	205,120	205,120	
--114900	Szellemi termékek écs.		157,929	157,929
--114910	Szellemi termékek ÉCS TÁM		205,120	205,120
-114		363,049	363,049	
--131000	Termel gépek,berend.	4,114,065	4,114,065	
--131900	Termel gépek,berend. ÉCS		2,995,708	2,995,708
-131		4,114,065	2,995,708	
---141000	Üzemi gépek,ber.,felsz.	2,602,264	2,602,264	
---141900	Üzemi gépek,ber.felsz.écs		2,343,979	2,343,979
---141		2,602,264	2,343,979	
---142000	Egyéb járm vek	753,480	753,480	
---142900	Egyéb járm vek écs.		753,480	753,480
---142		753,480	753,480	
---143000	Irodai ber.és felsz.	2,335,471	2,335,471	
---143100	Irodai igazg.ber.TÁMOP 20	2,514,427	2,514,427	
---143200	Irodai ber és felsz.TÁMOP	2,140,944	2,140,944	
---143900	Irodai ber.és felsz. écs.		1,700,411	1,700,411
---143910	Irodai igazg.ber.ÉCS TÁMO		2,514,427	2,514,427
---143920	Irodai ber,felsz ÉCS TÁMO		1,959,545	1,959,545
---143		6,990,842	6,174,383	816,459
---144000	Üzemk.kivüli m alkotások	1,717,500	1,717,500	
---144		1,717,500	1,717,500	
---145000	Kisérték eszközök	5,426,669	5,426,669	
---145900	Kisérték eszközök écs.		5,331,796	5,331,796
---145		5,426,669	5,331,796	94,873
-14		17,490,755	14,603,638	2,887,117
---161000	Befejezetlen beruházások	278,700	128,700	150,000
---161		278,700	128,700	150,000
-16		278,700	128,700	150,000
1		22,495,354	18,339,880	4,155,474
1. számlaosztály összesen:		22,495,354	18,339,880	4,155,474

Dombóvár, 2018.08.09

Reg.felh.: Régió Könyvszakért és Számv. Kft.

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
--311000	Belföldi követelések	4,827,421	2,790,205	2,037,216
--311001	Következ évi vev	633,717	633,717	
-31		5,461,138	3,423,922	2,037,216
---368001	Folyamatos telj. ÁFA	329,309	329,309	
--368		329,309	329,309	
-36		329,309	329,309	
---381000	Pénztár	9,137,960	9,073,785	64,175
--381		9,137,960	9,073,785	64,175
---384000	Bankszla OTP	34,022,656	34,036,546	13,890
---384003	Bankszla OTP Közfogl.tám.	4,226,728	3,856,663	370,065
--384		38,249,384	37,893,209	356,175
---389000	Átvezetési számla	5,413,500	5,413,500	
--389		5,413,500	5,413,500	
-38		52,800,844	52,380,494	420,350
--391100	Aktiv id beli elhat.	770,854	705,115	65,739
-39		770,854	705,115	65,739
3		59,362,145	56,838,840	2,523,305
3. számlaosztály összesen:		59,362,145	56,838,840	2,523,305
<u>4. számlaosztály</u>				
--411000	Jegyzett t ke		3,000,000	3,000,000
---413000	Eredm.tart.adózott		3,425,000	3,425,000
---413001	Eredm.tart.adómentes	8,225,000		8,225,000
--413		8,225,000	3,425,000	4,800,000
---414001	Lekötött tart.pótbefizeté		7,417,000	7,417,000
--414			7,417,000	7,417,000
--419000	Mérleg szerinti eredmény	2,617,000	2,617,000	
-41		10,842,000	16,459,000	5,617,000
---453002	Kapott el leg/ajándékutal		47,000	47,000
--453			47,000	47,000
---454000	Szállítók	18,322,276	20,499,620	2,177,344
---454001	Következ évi szállító	1,059,793	1,059,793	
--454		19,382,069	21,559,413	2,177,344
-45		19,382,069	21,606,413	2,224,344
--461020	KIVA bevallás	2,738,000	2,738,000	
--461021	KIVA pü.telj.	4,832,000	2,738,000	2,094,000
-461		7,570,000	5,476,000	2,094,000

Dombóvár, 2018.08.09

Reg.felh.: Régió Könyvszakért és Számv. Kft.

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--462000 SZJA - termbeni.jutt.	186,000	190,751		4,751
--462011 SZJA - bevallás	3,816,000	6,033,770		2,217,770
--462012 SZJA - pü.-i telj.	5,896,000	4,002,000	1,894,000	
-462	9,898,000	10,226,521		328,521
--463001 EHO - %	186,000	192,176		6,176
--463002 EHO - pü.-i telj.	190,000	186,000	4,000	
-463	376,000	378,176		2,176
--464011 Cégaadó	260,150	324,225		64,075
--464012 Cégaadó pü.telj.	324,225	260,150	64,075	
-464	584,375	584,375		
--466001 Visszaig.áfa EU termék	2,000	2,000		
--466002 Visszaig.ÁFA EU szolg.	6,164	5,000	1,164	
--466003 Visszaig.ÁFA TE.27%	43,840	38,000	5,840	
--466005 Visszaig.ÁFA 5 %	18,979	12,000	6,979	
--466018 Visszaig.ÁFA 18%	1,015	1,000	15	
--466027 Visszaig.ÁFA 27%	3,455,389	1,726,000	1,729,389	
--466102 ARÁNY vissz.ÁFA EU szolg.	57,681	10,715	46,966	
--466103 ARÁNY vissz.ÁFA TE.27%	75,251	53,779	21,472	
--466104 Arány vissz.áfa fordított	4,018		4,018	
--466105 ARÁNY vissz.ÁFA 5%	150,330	64,266	86,064	
--466118 ARÁNY vissz.ÁFA 18%	140	140		
--466127 ARÁNY vissz.ÁFA 27%	1,463,867	680,504	783,363	
-466	5,278,674	2,593,404	2,685,270	
--467001 Fizetend áfa EU termék	18,000	18,000		
--467002 Fizetend ÁFA EU szolg.	59,000	116,681		57,681
--467003 Fizetend ÁFA TE.		42,520		42,520
--467004 Fizetend áfa fordított		4,018		4,018
--467005 Fizetend ÁFA 5 %	7,000	7,000		
--467027 Fizetend ÁFA 27%	1,642,950	3,020,494		1,377,544
-467	1,726,950	3,208,713		1,481,763
--468000 ÁFA pü.-i rendezése	1,833,000	1,690,000	143,000	
-468	1,833,000	1,690,000	143,000	
--469000 Helyi adók	104,800	104,800		
--469010 Helyi adók pü.-i telj.	123,030	104,800	18,230	
-469	227,830	209,600	18,230	
---471000 Jövedelem elszámolás	31,528,266	49,834,780		18,306,514
---471100 Jövedelem kifizetés	49,834,780	31,528,266	18,306,514	
---471	81,363,046	81,363,046		
---473002 Egbizt.munk.er.jár./293/	1,398,000	1,624,915		226,915
---473006 Levont nybizt.jár./291/	1,746,000	2,032,736		286,736
---473	3,144,000	3,657,651		513,651
---476000 Letét		72,500		72,500
---476100 Mváll.-levont és átut.	12,863,447	14,407,371		1,543,924
---476200 Letiltás	342,161	465,069		122,908
---476	13,205,608	14,944,940		1,739,332
---478000 Következ évi áfa	13,759	13,759		
---478	13,759	13,759		

Dombóvár, 2018.08.09

Reg.felh.: Régió Könyvszakért és Számv. Kft.

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---479200 Tagi kölcsön		5,000,000		5,000,000
--479		5,000,000		5,000,000
-47	97,726,413	104,979,396		7,252,983
--481100 Passzív id beli elhat.	2,000	2,000		
--481103 Elhat.TÁMOP 2012-0010		181,399		181,399
--481104 Passz.elh.mobil színpad		364,347		364,347
-481	2,000	547,746		545,746
--491000 Nyitómérleg	77,837,152	77,837,152		
--492000 Zárómérleg	2,617,000	2,617,000		
-49	80,454,152	80,454,152		
4	235,901,463	248,413,496		12,512,033
4. számlaosztály összesen:	235,901,463	248,413,496		12,512,033

5. számlaosztály

---511001 Áramdíj	1,183,113	269,933	913,180	
---511002 Vízdíj	222,510		222,510	
---511003 Irodasz.,nyomt.,el fiz.	529,379		529,379	
---511004 Rendezvények anyagklts.	279,164		279,164	
---511005 Egyéb anyagok kts.	949,897		949,897	
---511007 Üzemanyag elszámolás	129,014		129,014	
--511	3,293,077	269,933	3,023,144	
-51	3,293,077	269,933	3,023,144	
---520000 Anyagjelleg szolgáltatás	695,133	52,207	642,926	
---520001 Posta, telefon ktg.	199,530	10,625	188,905	
---520002 Javítás,karbantartás	1,887,588	19,770	1,867,818	
---520003 Egyéb szakért i díjak	163,385		163,385	
---520004 Könyvvez.,könyvvizsg.	534,200		534,200	
---520005 Hírdetési,reklám díj	1,101,661		1,101,661	
---520007 Tagdíjak	37,400		37,400	
---520008 Sgk.haszn,utazási kts.	412,280		412,280	
---520009 Rendezvényvel kapcs.szolg	6,986,309		6,986,309	
---520010 Bérleti díjak	40,000		40,000	
---520011 Távf tés díja	2,990,226	562,453	2,427,773	
---520012 Szemétszállítás	5,000		5,000	
--520	15,052,712	645,055	14,407,657	
-52	15,052,712	645,055	14,407,657	
---530000 Bankköltség	188,349		188,349	
---530001 Hatósági díjak	59,317	21,744	37,573	
---530002 Biztosítási díjak	71,589		71,589	
--530	319,255	21,744	297,511	
-53	319,255	21,744	297,511	
--541000 Bérköltség	12,010,509		12,010,509	
--541001 Megbízási díj	2,811,145		2,811,145	
--541002 Közfoglalk.bér	3,484,860		3,484,860	
-541	18,306,514		18,306,514	

Dombóvár, 2018.08.09

Reg.felh.: Régió Könyvszakért és Számv. Kft.

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--550006 Cégautó adó	64,075		64,075	
--550009 Term.beni juttatás	102,043	3,263	98,780	
--550010 Term.beni juttatás SZJA	4,751		4,751	
-55	170,869	3,263	167,606	
--560003 EHO	6,176		6,176	
-56	6,176		6,176	
--591000 Költségek átvezetése	939,995	37,148,603		36,208,608
-591	939,995	37,148,603		36,208,608
5	38,088,598	38,088,598		

5. számlaosztály összesen: 38,088,598 38,088,598

6. számlaosztály

---621009 Kultúrházak éjjel nappal	30,686		30,686	
--621 SAJÁT PÉNZB L RENDEZVÉNYE	30,686		30,686	
---623013 NKA 205107/02562	370,000		370,000	
--623 KÜLS ,EGYÉB TÁMOGATÁSBÓL	370,000		370,000	
-62	400,686		400,686	
--671001 Általános költség	36,747,917	939,995	35,807,922	
-671	36,747,917	939,995	35,807,922	
6	37,148,603	939,995	36,208,608	

6. számlaosztály összesen: 37,148,603 939,995 36,208,608

8. számlaosztály

---863000 Egyéb ráfordítás	104		104	
--863	104		104	
---867102 Klímavédelmi felügy.díj	2,000	2,000		
---8671	2,000	2,000		
---867201 Gépjárm adó	3,850		3,850	
--867	5,850	2,000	3,850	
--869000 Vissza nem ig. Áfa	721,503		721,503	
-86	727,457	2,000	725,457	
8	727,457	2,000	725,457	

8. számlaosztály összesen: 727,457 2,000 725,457

9. számlaosztály

---911005 Terembérlet ÁFA mentes	719,000	4,144,850		3,425,850
--911	719,000	4,144,850		3,425,850
---912001 Rendezvények árbevétele	136,850	4,122,480		3,985,630
---912005 Szolgáltatási,továbbszla.	20,958	639,626		618,668
---912006 Egyéb árbevétel	30,000	592,690		562,690
--912	187,808	5,354,796		5,166,988

Dombóvár, 2018.08.09

Reg.felh.: Régió Könyvszakért és Számv. Kft.

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.06.30

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-91	906,808	9,499,646		8,592,838
---961000 Tárgyi eszköz ért. árb.		157,480		157,480
--961		157,480		157,480
---963000 Egyéb bevételek		3		3
--963		3		3
----967200 Önkorm.támog./Áfa mentes/		19,200,000		19,200,000
----967204 Tám.Nemz.Kult.Alap		500,000		500,000
----967206 Egyéb szerv.tám.		200,000		200,000
---9672		19,900,000		19,900,000
---967300 Munkaügyi közp.támogatás	155,501	2,579,319		2,423,818
---9673	155,501	2,579,319		2,423,818
--967	155,501	22,479,319		22,323,818
---968000 Kártérítések		26,670		26,670
--968		26,670		26,670
-96	155,501	22,663,472		22,507,971
---971000 Pénzintézeteti kamat		2		2
--971		2		2
-97		2		2
9	1,062,309	32,163,120		31,100,811
9. számlaosztály összesen:	1,062,309	32,163,120		31,100,811

Dombóvár, 2018.08.09

Reg.felh.: Régió Könyvszakért és Számv. Kft.