

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.10.31

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	931,535	3,182,530
--131900	Termel gépek,berend. ÉCS	614,186	3,165,917	2,551,731
-131		4,728,251	4,097,452	630,799
---141000	Üzemi gépek,ber.,felsz.	2,602,264		2,602,264
---141900	Üzemi gépek,ber.felsz.écs		2,386,174	2,386,174
--141		2,602,264	2,386,174	216,090
---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.		1,934,325	1,934,325
---143910	Irodai igazg.ber.ÉCS TÁMO		2,514,427	2,514,427
---143920	Irodai ber,felsz ÉCS TÁMO		2,055,715	2,055,715
--143		6,990,842	6,504,467	486,375
---144000	Üzemk.kivüli m alkotások	1,717,500		1,717,500
--144		1,717,500		1,717,500
---145000	Kisérték eszközök	5,576,669		5,576,669
---145900	Kisérték eszközök écs.		5,576,669	5,576,669
--145		5,576,669	5,576,669	
-14		17,640,755	15,220,790	2,419,965
---161000	Befejezetlen beruházások	278,700	278,700	
--161		278,700	278,700	
-16		278,700	278,700	
1		23,259,540	20,208,776	3,050,764
1. számlaosztály összesen:		23,259,540	20,208,776	3,050,764

Dombóvár, 2018.11.30

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

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.10.31

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	9,574,959	4,524,227	5,050,732
--311001	Következ évi vev	633,717	633,717	
-31		10,208,676	5,157,944	5,050,732
---368001	Folyamatos telj. ÁFA	329,309	329,309	
--368		329,309	329,309	
-36		329,309	329,309	
---381000	Pénztár	14,918,820	14,664,865	253,955
--381		14,918,820	14,664,865	253,955
---384000	Bankszla OTP	46,859,231	46,676,095	183,136
---384003	Bankszla OTP Közfogl.tám.	5,970,378	5,313,439	656,939
--384		52,829,609	51,989,534	840,075
---389000	Átvezetési számla	9,823,000	8,639,500	1,183,500
--389		9,823,000	8,639,500	1,183,500
-38		77,571,429	75,293,899	2,277,530
--391100	Aktiv id beli elhat.	770,854	705,115	65,739
-39		770,854	705,115	65,739
3		88,880,268	81,486,267	7,394,001
3. számlaosztály összesen:				
		88,880,268	81,486,267	7,394,001
<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	21,041,929	27,849,678	6,807,749
---454001	Következ évi szállító	1,059,793	1,059,793	
--454		22,101,722	28,909,471	6,807,749
-45		22,101,722	28,956,471	6,854,749
--461020	KIVA bevallás	2,738,000	2,738,000	
--461021	KIVA pü.telj.	5,489,000	2,738,000	2,751,000
-461		8,227,000	5,476,000	2,751,000

Dombóvár, 2018.11.30

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

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.10.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--462000	SZJA - termbeni.jutt.	186,000	195,930	9,930
--462011	SZJA - bevallás	3,816,000	7,618,230	3,802,230
--462012	SZJA - pü.-i telj.	7,000,000	4,002,000	2,998,000
-462		11,002,000	11,816,160	814,160
--463001	EHO - %	186,000	198,908	12,908
--463002	EHO - pü.-i telj.	194,000	186,000	8,000
-463		380,000	384,908	4,908
--464011	Cégautóadó	260,150	390,225	130,075
--464012	Cégautóadó pü.telj.	388,300	260,150	128,150
-464		648,450	650,375	1,925
--466001	Visszaig.áfa EU termék	2,000	2,000	
--466002	Visszaig.ÁFA EU szolg.	5,000	5,000	
--466003	Visszaig.ÁFA TE.27%	38,000	38,000	
--466005	Visszaig.ÁFA 5 %	12,000	12,000	
--466018	Visszaig.ÁFA 18%	1,000	1,000	
--466027	Visszaig.ÁFA 27%	3,614,303	1,726,000	1,888,303
--466102	ARÁNY vissz.ÁFA EU szolg.	91,355	68,741	22,614
--466103	ARÁNY vissz.ÁFA TE.27%	75,251	75,251	
--466104	Arány vissz.áfa fordított	4,018	4,018	
--466105	ARÁNY vissz.ÁFA 5%	166,841	161,854	4,987
--466118	ARÁNY vissz.ÁFA 18%	140	140	
--466127	ARÁNY vissz.ÁFA 27%	2,551,428	2,205,848	345,580
-466		6,561,336	4,299,852	2,261,484
--467001	Fizetend áfa EU termék	18,000	18,000	
--467002	Fizetend ÁFA EU szolg.	59,000	150,355	91,355
--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	4,263,698	2,620,748
-467		1,726,950	4,485,591	2,758,641
--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	63,340,504	31,812,238
---471100	Jövedelem kifizetés	63,340,504	31,528,266	31,812,238
--471		94,868,770	94,868,770	
---473002	Egbizt.munk.er.jár./293/	2,126,000	2,646,532	520,532
---473005	Egysz.fogl.közteher		11,000	11,000
---473006	Levont nybizt.jár./291/	2,659,000	3,325,517	666,517
--473		4,785,000	5,983,049	1,198,049
---476000	Letét		72,500	72,500
---476100	Mváll.-levont és átut.	20,447,795	24,120,052	3,672,257
---476200	Letiltás	564,455	755,371	190,916
--476		21,012,250	24,947,923	3,935,673
---478000	Következ évi áfa	13,759	13,759	

Dombóvár, 2018.11.30

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

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.10.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--478	13,759	13,759		
---479200 Tagi kölcsön		5,000,000		5,000,000
--479		5,000,000		5,000,000
-47	120,679,779	130,813,501		10,133,722
--481100 Passzív id beli elhat.	2,000	2,000		
--481103 Elhat.TÁMOP 2012-0010	96,170	181,399		85,229
--481104 Passz.elh.mobil színpad	364,347	364,347		
-481	462,517	547,746		85,229
--491000 Nyitómérleg	77,837,152	77,837,152		
--492000 Zárómérleg	2,617,000	2,617,000		
-49	80,454,152	80,454,152		
4	265,146,736	286,243,356		21,096,620
4. számlaosztály összesen:	265,146,736	286,243,356		21,096,620

5. számlaosztály

---511001 Áramdíj	1,689,964	269,933	1,420,031	
---511002 Vízdíj	390,013		390,013	
---511003 Irodasz.,nyomt.,el fiz.	1,120,253		1,120,253	
---511004 Rendezvények anyagklts.	332,112		332,112	
---511005 Egyéb anyagok kts.	2,392,091		2,392,091	
---511007 Üzemanyag elszámolás	237,020		237,020	
--511	6,161,453	269,933	5,891,520	
-51	6,161,453	269,933	5,891,520	
---520000 Anyagjelleg szolgáltatás	1,007,449	52,207	955,242	
---520001 Posta, telefon ktg.	337,615	10,625	326,990	
---520002 Javítás,karbantartás	2,550,614	19,770	2,530,844	
---520003 Egyéb szakért i díjak	333,885		333,885	
---520004 Könyvvez.,könyvvizsg.	980,600		980,600	
---520005 Hírdetési,reklám díj	1,781,687		1,781,687	
---520007 Tagdíjak	37,400		37,400	
---520008 Sgk.haszn,utazási kts.	632,900		632,900	
---520009 Rendezvényvel kapcs.szolg	8,173,324		8,173,324	
---520010 Bérleti díjak	72,000		72,000	
---520011 Távf tés díja	3,303,968	562,453	2,741,515	
---520012 Szemétszállítás	9,000		9,000	
--520	19,220,442	645,055	18,575,387	
-52	19,220,442	645,055	18,575,387	
---530000 Bankköltség	272,807		272,807	
---530001 Hatósági díjak	174,684	21,744	152,940	
---530002 Biztosítási díjak	95,452		95,452	
--530	542,943	21,744	521,199	
-53	542,943	21,744	521,199	
--541000 Bérköltség	20,183,193		20,183,193	
--541001 Megbízási díj	5,733,017		5,733,017	
--541002 Közfoglalk.bér	5,816,028		5,816,028	

Dombóvár, 2018.11.30

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

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.10.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--541003 Bér egyszer.fogl.	80,000		80,000	
-541	31,812,238		31,812,238	
--550006 Cégautó adó	130,075		130,075	
--550009 Term.beni juttatás	131,462	3,263	128,199	
--550010 Term.beni juttatás SZJA	9,930		9,930	
-55	271,467	3,263	268,204	
--560003 EHO	12,908		12,908	
--560004 Egysz.fogl.közteher	11,000		11,000	
-56	23,908		23,908	
--570000 Terv szerinti écs.	542,488		542,488	
--570001 100.000.-alatti eszk.écs.	244,873		244,873	
-57	787,361		787,361	
--591000 Költségek átvezetése	939,995	58,819,812		57,879,817
-591	939,995	58,819,812		57,879,817
5	59,759,807	59,759,807		
5. számlaosztály összesen:	59,759,807	59,759,807		
<u>6. számlaosztály</u>				
---612007 Beruházások TÁMOP 2012-00	96,170		96,170	
--612	96,170		96,170	
-61	96,170		96,170	
---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	58,322,956	939,995	57,382,961	
-671	58,322,956	939,995	57,382,961	
6	58,819,812	939,995	57,879,817	
6. számlaosztály összesen:	58,819,812	939,995	57,879,817	
<u>8. számlaosztály</u>				
---861000 Tárgyi eszköz értékesítés	931,535	614,186	317,349	
--861	931,535	614,186	317,349	
---863000 Egyéb ráfordítás	115	-2	117	
---863001 Késedelmi kamatok	1,480		1,480	
--863	1,595	-2	1,597	
----867102 Klímavédelmi felügy.díj	6,000	2,000	4,000	
---8671	6,000	2,000	4,000	
---867201 Gépjárm adó	3,850		3,850	
--867	9,850	2,000	7,850	
--869000 Vissza nem ig. Áfa	2,515,852		2,515,852	
-86	3,458,832	616,184	2,842,648	

Dombóvár, 2018.11.30

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

F KÖNYVI KIVONAT 2018.

Id szak: 18.01.01 - 18.10.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	3,458,832	616,184	2,842,648	
8. számlaosztály összesen:	3,458,832	616,184	2,842,648	
<u>9. számlaosztály</u>				
---911005 Terembérlet ÁFA mentes	719,000	5,954,950		5,235,950
--911	719,000	5,954,950		5,235,950
---912001 Rendezvények árbevétele	136,850	5,665,632		5,528,782
---912005 Szolgáltatási,továbbszla.	20,958	1,454,764		1,433,806
---912006 Egyéb árbevétel	30,000	2,838,864		2,808,864
--912	187,808	9,959,260		9,771,452
-91	906,808	15,914,210		15,007,402
---961000 Tárgyi eszköz ért. árb.		157,480		157,480
--961		157,480		157,480
---963000 Egyéb bevételek		17		17
--963		17		17
----967200 Önkorm.támog./Áfa mentes/		28,885,750		28,885,750
----967202 NAV 1 %		25,304		25,304
----967204 Tám.Nemz.Kult.Alap		500,000		500,000
----967206 Egyéb szerv.tám.		200,000		200,000
----9672		29,611,054		29,611,054
----967300 Munkaügyi közp.támogatás	155,501	4,962,969		4,807,468
----9673	155,501	4,962,969		4,807,468
--967	155,501	34,574,023		34,418,522
---968000 Kártérítések		26,670		26,670
--968		26,670		26,670
-96	155,501	34,758,190		34,602,689
---971000 Pénzintézeteti kamat		2		2
--971		2		2
-97		2		2
--980000 Rendkívüli bevétel		460,517		460,517
-98		460,517		460,517
9	1,062,309	51,132,919		50,070,610
9. számlaosztály összesen:	1,062,309	51,132,919		50,070,610

Dombóvár, 2018.11.30

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