

2019.01.01 - 2019.12.31

Fók.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	139 155 931	33 863 623	105 292 308	0
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	38 767 522	16 420 634	22 346 888	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	8 544 622	0	8 544 622	0
142	Egyéb járművek	29 255 000	10 650 000	18 605 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	967 900	0	967 900	0
149	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	0	5 770 634	0	5 770 634
1491	Gépek berendezések tervszerinti értékcsökkenése	0	5 770 634	0	5 770 634
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	100 388 409	17 442 989	82 945 420	0
161	Befejezetlen beruházások	20 142 989	17 442 989	2 700 000	0
1611	Befejezetlen beruházások TAO	80 245 420	0	80 245 420	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	381 874 312	365 827 034	16 047 278	0
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	1 771 320	1 771 320	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 771 320	1 771 320	0	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	68 800 000	68 800 000	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	68 800 000	68 800 000	0	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	1 404 408	1 214 235	190 173	0
361	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	1 404 408	1 214 235	190 173	0
3614	Átfutó tételek	1 364 408	1 174 235	190 173	0
3615	Előleg	40 000	40 000	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	309 898 584	294 041 479	15 857 105	0
381	<b>Pénztár</b>	19 615 384	18 069 138	1 546 246	0
3811	Pénztár-számla	19 615 384	18 069 138	1 546 246	0
384	<b>Bankszámlák</b>	211 546 909	197 236 050	14 310 859	0
3841	11744058-24460185 OTP Bank	197 173	6 075	191 098	0
3842	68800109-00270557 Tiszántúli Tak.Szöv	116 012 260	109 221 437	6 790 823	0
3843	68800109-00270674 Tiszántúli Tak.Szöv	32 668 044	32 631 433	36 611	0
3846	68800109-00270636 Tiszántúli Tak.Szöv	33 233 895	27 457 961	5 775 934	0
3847	68800109-00270629 Tiszántúli Tak.Szöv	29 435 537	27 919 144	1 516 393	0
389	Átvezetési számla	78 736 291	78 736 291	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	594 120 589	708 450 104	0	114 329 515
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	52 469 240	55 739 620	0	3 270 380
411	Jegyzett tőke	0	6 000 000	0	6 000 000
412	Tőketartalék	0	20 000 000	0	20 000 000
413	Eredménytartalék	29 739 620	0	29 739 620	0
414	<b>Lekötött tartalék</b>	0	7 010 000	0	7 010 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	7 010 000	0	7 010 000
419	Mérleg szerinti eredmény	22 729 620	22 729 620	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	175 060 239	214 385 840	0	39 325 601
451	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	125 039 327	163 122 371	0	38 083 044
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	125 039 327	163 122 371	0	38 083 044
454	<b>Szállítók</b>	50 020 912	51 263 469	0	1 242 557
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	50 020 912	51 263 469	0	1 242 557
461	Társasági adó elszámolása	26 000	0	26 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 630 252	4 502 662	0	872 410
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	6 686 843	7 165 037	0	478 194
46310	Egészségügyi hozzájárulás	1 504 000	1 504 000	0	0
4638	Munkáltatót terhelő EKHO	3 714 609	3 917 897	0	203 288
4639	Szociális hozzájárulási adó	1 468 234	1 743 140	0	274 906



2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 202 016	0	2 202 016	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	889 248	0	889 248
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>42 575 783</b>	<b>44 750 918</b>	<b>0</b>	<b>2 175 135</b>
4711	Keresetelszámolási számla	42 575 783	44 750 918	0	2 175 135
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	652 350	727 177	0	74 827
4732	Egyéni egészségbiztosítási járulék és munkaerő- piaci járulék	544 653	608 208	0	63 555
4733	Munkavállalót terhelő EKHO	2 986 950	3 451 517	0	464 567
<b>474</b>	<b>Eikülonított alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>102 406</b>	<b>110 976</b>	<b>0</b>	<b>8 570</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	102 406	110 976	0	8 570
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>64 548 924</b>	<b>133 483 968</b>	<b>0</b>	<b>68 935 044</b>
<b>481</b>	<b>Bevételek passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>60 662 690</b>	<b>60 662 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	60 662 690	60 662 690	0	0
<b>483</b>	<b>Halasztott bevételek</b>	<b>3 886 234</b>	<b>72 821 278</b>	<b>0</b>	<b>68 935 044</b>
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	3 886 234	72 821 278	0	68 935 044
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>242 634 933</b>	<b>242 634 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	242 634 933	242 634 933	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>76 827 996</b>	<b>110 536</b>	<b>76 717 460</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>6 286 693</b>	<b>8</b>	<b>6 286 685</b>	<b>0</b>
511	Tisztítószer	10 969	0	10 969	0
5111	Tisztítószer TAO	35 060	0	35 060	0
5121	Sporteszközök, szerszámok, műszerek TAO	3 758 482	0	3 758 482	0
513	Nyomtatvány, irodaszer	104 320	1	104 319	0
515	Vásárolt gyógyszerek és gyógyászati készítmények	10 157	0	10 157	0
5151	Vásárolt gyógyszerek és gyógyászati készítmények TAO	146 183	3	146 180	0
516	Karbantartási anyagok költsége	2 047 930	4	2 047 926	0
5161	Karbantartási anyagok költsége TAO	173 592	0	173 592	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>14 394 322</b>	<b>45 005</b>	<b>14 349 317</b>	<b>0</b>
5211	Belföldi személyszállítás TAO	1 371 830	0	1 371 830	0
5212	Szállítási költség TAO ( csomagküldés )	990	0	990	0
522	Bérleti díjak	202 500	0	202 500	0
5221	Bérleti díjak TAO	2 116 500	0	2 116 500	0
523	Karbantartási költségek	19 669	4	19 665	0
5231	Karbantartási költségek TAO	42 000	0	42 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	100 000	0	100 000	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	34 622	0	34 622	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	514 558	0	514 558	0
5271	Postaköltség	7 214	0	7 214	0
52711	Postaköltség TAO	4 000	0	4 000	0
5272	Tagdíj	5 000	0	5 000	0
5273	Számvitel, könyvvizsgálat, ügyvédi, közjegyzői díj	896 100	0	896 100	0
5274	Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	913 500	0	913 500	0
52741	Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja TAO	312 000	0	312 000	0
5275	Vagyonvédelmi szolgáltatások díja	387 500	0	387 500	0
5276	Telefonszámla mobilnettel	506 123	0	506 123	0
5281	Játékvezetői versenybírói díjak	251 065	0	251 065	0
52811	Játékvezetői versenybírói díjak TAO	715 000	45 000	670 000	0
5282	Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	406 811	0	406 811	0
52821	Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja TAO	41 100	0	41 100	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Nyírbátori Sport- és Utánpótlás-nevelő Nonprofit

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 486 249	0	1 486 249	0
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei TAO	4 059 991	1	4 059 990	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 354 050</b>	<b>65 523</b>	<b>3 288 527</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	202 427	0	202 427	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	586 110	0	586 110	0
533	Biztosítási díj	538 814	35 521	503 293	0
534	Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	165 464	0	165 464	0
539	Különféle egyéb költségek	964 615	30 002	934 613	0
5391	Különféle egyéb költségek TAO	896 620	0	896 620	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>7 766 000</b>	<b>0</b>	<b>7 766 000</b>	<b>0</b>
541	Béreköltség	7 766 000	0	7 766 000	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>35 247 161</b>	<b>0</b>	<b>35 247 161</b>	<b>0</b>
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	35 247 161	0	35 247 161	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>5 746 879</b>	<b>0</b>	<b>5 746 879</b>	<b>0</b>
564	Szakképzési hozzájárulás	99 766	0	99 766	0
569	Egyéb bérjárulékok	321 433	0	321 433	0
5691	Szociális hozzájárulási adó	1 630 381	0	1 630 381	0
5692	Munkáltatót terhelő EKHO	3 695 299	0	3 695 299	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4 032 891</b>	<b>0</b>	<b>4 032 891</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 896 201	0	3 896 201	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	136 690	0	136 690	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>977</b>	<b>18</b>	<b>959</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>977</b>	<b>18</b>	<b>959</b>	<b>0</b>
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>977</b>	<b>18</b>	<b>959</b>	<b>0</b>
8695	Különféle egyéb ráfordítások kerekítés járulékok	977	18	959	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>12 158 589</b>	<b>95 887 079</b>	<b>0</b>	<b>83 728 490</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>1 498 110</b>	<b>0</b>	<b>1 498 110</b>
9111	Alaptevékenység árbevétele belépőjegy értékesítés	0	198 110	0	198 110
9112	Alaptevékenység árbevétele reklám, hirdetési felület biztosítása	0	1 300 000	0	1 300 000
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>12 158 589</b>	<b>94 388 968</b>	<b>0</b>	<b>82 230 379</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>12 158 588</b>	<b>89 772 934</b>	<b>0</b>	<b>77 614 346</b>
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	54 276 044	0	54 276 044
96341	Költségek, ráford. ellentét. kapott tám., juttatás kieg.sportfejlesztési	0	4 476 279	0	4 476 279
96342	Költségek, ráford. ellentét. kapott tám., juttatás Látványcsapatsport	12 158 588	31 020 611	0	18 862 023
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>398 259</b>	<b>0</b>	<b>398 259</b>
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	398 259	0	398 259
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>1</b>	<b>4 217 775</b>	<b>0</b>	<b>4 217 774</b>
9691	Különféle egyéb bevétel	1	4 217 775	0	4 217 774
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
9748	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1	0	1
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>1 115 150 832</b>	<b>1 108 140 761</b>	<b>7 010 071</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>88 987 562</b>	<b>95 997 633</b>		<b>7 010 071</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 204 138 394</b>	<b>1 204 138 394</b>		