

F KÖNYVI KIVONAT 2025.

Id szak: 25.01.01 - 25.11.20

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
--1131	Bérleti jog, haszn. jog	729,680	729,680	
--1139	Vagyoni érték jogok és			729,680
-113	VAGYONI ÉRTÉK JOGOK	729,680	729,680	
--1142	Know-how, védjegy	150,725	150,725	
--1149	Szellemi termékek és			6,112
-114	SZELLEMI TERMÉKEK	150,725	6,112	144,613
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	880,405	735,792	144,613
--1221	Termelést szolgáló gépek	11,583,026	11,583,026	
--1222	Term. szolgáló járm vek	10,010,235	10,010,235	
--1223	Szerszámok	61,157	61,157	
--1224	Járm egyéb eszköz	106,842	106,842	
--1229	M szaki berend.,gépek és			12,592,245
-122	M SZAKI BEREND. GÉPEK	21,761,260	12,592,245	9,169,015
--1231	Számítástechnikai berend.	1,060,664	1,060,664	
--1232	Egyéb járm vek	5,287,645	5,287,645	
--1233	Hírközl eszköz, berend.	7,874	7,874	
--1234	Irodai berendezések	15,894,789	15,894,789	
--1236	Egyéb eszköz, berendezése	1,521,602	1,521,602	
--1239	Egyéb berend,felsz.és			21,654,054
-123	EGYÉB BEREND.FELSZ.	23,772,574	21,654,054	2,118,520
--1252	200.000 Ft alatti ber.	85,930	85,930	
-125	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	85,930	85,930	
12	TÁRGYI ESZKÖZÖK	45,619,764	34,332,229	11,287,535
<u>1. számlaosztály összesen:</u>				
	46,500,169	35,068,021	11,432,148	
<u>2. számlaosztály</u>				
--261	Ker. árukészlet	528,401	58,966	469,435
-26	ÁRUK	528,401	58,966	469,435
2	KÉSZLETEK	528,401	58,966	469,435
<u>2. számlaosztály összesen:</u>				
	528,401	58,966	469,435	
<u>3. számlaosztály</u>				
-311	Belf. vev k forintban	42,038,759	36,433,859	5,604,900
-312	Pénztárgép bevétele	18,350,050	17,922,397	427,653
-313	Külf. vev k forintban	9,521,506	9,258,132	263,374
31	KÖV.ÁRUSZÁLL-BÓL ÉS SZOLG	69,910,315	63,614,388	6,295,927
--3811	F pénztár	5,899,475	5,259,453	640,022
-381	PÉNZTÁR	5,899,475	5,259,453	640,022
--3841	K&H Bank Zrt.-1003	143,789,864	105,737,608	38,052,256
--3842	K&H Bank Zrt.-1010	21,936,546	20,014,619	1,921,927
--3843	K&H Bank Zrt.-1034	32,279	22,993	9,286
--3844	Kincstári számla	31,879,268	14,519,224	17,360,044
--3845	Deviza szla-KNH-1027	31,787,033	7,466,463	24,320,570

Keszthely, 2025.11.20

Reg.felh.: Nettné Weininger Ilona

F KÖNYVI KIVONAT 2025.

Id szak: 25.01.01 - 25.11.20

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-384 ELSZ. BETÉTSZLA	229,424,990	147,760,907	81,664,083	
-389 Átvezetési szla	20,600,000	20,600,000		
38 PÉNZESZKÖZÖK	255,924,465	173,620,360	82,304,105	
-394 Költség,ráfordítás elhat.	130,841	130,841		
39 AKT.ID BELI ELHATÁROLÁS	130,841	130,841		
 3. számlaosztály összesen:	 325,965,621	 237,365,589	 88,600,032	
 <u>4. számlaosztály</u>				
--4111 Jegyzett t ke		3,000,000		3,000,000
-411 JEGYZETT T KE		3,000,000		3,000,000
--4131 Eredm. tart.-TAO		25,451,735		25,451,735
--4132 Eredm. tart.-KIVA	5,172,806	6,066,128		893,322
-413 Erdedménytartalék	5,172,806	31,517,863		26,345,057
-419 Mérleg szer.eredm.	5,172,806	5,172,806		
41 SAJÁT T KE	10,345,612	39,690,669		29,345,057
-441 Belföldi szállító	47,788,106	49,184,652		1,396,546
-442 Külföldi szállító	40,368,122	40,437,083		68,961
--4451 Vev i el leg 27% ÁFA-s	804,938	2,252,182		1,447,244
-445 VEV KT L KAPOTT EL LEG	804,938	2,252,182		1,447,244
44 RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.	88,961,166	91,873,917		2,912,751
-4621 Munkáltatói SZJA		4,641,519		4,641,519
-4627 Természetb.juttatás SZJA		236,580		236,580
-4628 SZJA 103	256,000		256,000	
-4629 SZJA befiz. kötelezettség	4,864,000	605,815	4,258,185	
462 SZJA	5,120,000	5,483,914		363,914
-46304 EFO közteherjegy	117,300	117,300		
-46305 KIVA	3,582,200	1,729,000	1,853,200	
463 EGYÉB KÖLSÉGVET. BEF.	3,699,500	1,846,300	1,853,200	
--46611 Belf.szolg.levonható áfa	3,680,034		3,680,034	
-4661 LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	3,680,034		3,680,034	
-4667 Fizetend áfa	-6,898	13,412,156		13,419,054
-4668 ÁFA pénzügyi teljesítése	12,650,458		12,650,458	
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZLA	16,323,594	13,412,156	2,911,438	
-4691 Ipar zési adó	1,032,748	284,773	747,975	
-4697 Cégaadó	95,482	147,622		52,140
469 HELYI ADÓ	1,128,230	432,395	695,835	
471 Jövedelem elsz. szla	35,285,356	37,553,708		2,268,352
-4735 TB járulék 18,5 %	6,139,000	6,351,544		212,544
473 TÁRSADALOMBIZT. KÖT.	6,139,000	6,351,544		212,544
-481 Bev.passzív id beli elhat	40,000,000	40,000,000		
-482 Passz. id b. elh. - ráf.	2,772,049	2,772,049		
--4836 TFC-3.1.1-2020-00004 pály	684,225	2,692,115		2,007,890
--4838 Crossdest pályázat	6,251,681	32,280,738		26,029,057
--4839 TFF-3.1.1.-B-2024-00003 t	985,925	9,562,949		8,577,024
-483 HALASZTOTT BEV.	7,921,831	44,535,802		36,613,971
48 PASSZÍV ID BELI ELHAT.	50,693,880	87,307,851		36,613,971
-491 Nyitó mérleg szla	114,549,307	118,021,457		3,472,150
-492 Záró mérleg szla	22,091,352		22,091,352	

F KÖNYVI KIVONAT 2025.

Id szak: 25.01.01 - 25.11.20

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-493 Adózott eredm. szla		18,619,202		18,619,202
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	136,640,659	136,640,659		
4. számlaosztály összesen:	354,336,997	420,593,113		66,256,116
<u>5. számlaosztály</u>				
--5111 Értékesítési áru vás	229,966		229,966	
--5113 Energia	1,200,399	113,177	1,087,222	
--5114 Üzemanyag	159,391		159,391	
--5115 Karbantartási anyag	46,102		46,102	
--5116 Gépkocsi,kerékpár karbant	267,676		267,676	
-511 VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	1,903,534	113,177	1,790,357	
--5121 Tisztítószer	44,499		44,499	
--5122 Irodaszer,nyomtatvány	202,563		202,563	
--5123 Munkaruha,véd ruha	168,993		168,993	
--5124 Kis ért.felsz. tárgyak	53,528		53,528	
-512 EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	469,583		469,583	
-513 Egyéb anyagköltség	52,542		52,542	
51 ANYAGKÖLTSÉG	2,425,659	113,177	2,312,482	
--5211 Üzemi járm költség	1,217,503		1,217,503	
--5214 Egyéb szállítás	8,560		8,560	
--5215 Hulladék szállítás	18,712	4,678	14,034	
-521 SZÁLL.RAKODÁS,RAKT.	1,244,775	4,678	1,240,097	
--5225 Bérleti díj-iroda	200,000		200,000	
--5226 Bérleti díj-egyéb	25,400		25,400	
-522 BÉRELT DÍJAK	225,400		225,400	
-523 Karbantartási költség	419,774		419,774	
-524 Hirdetés,reklám,marketing	41,219,118	192,490	41,026,628	
-525 Crossdest-iroda és igazga	557,409		557,409	
-526 Crossdest-utazási és szál	48,090		48,090	
-527 Könyvelés,könyvvizsgálat	2,170,000	60,000	2,110,000	
--5291 Postaköltség	34,646		34,646	
--5292 Tel,rádió,fax,internet	322,844	67,404	255,440	
--5294 Ügyvédi-, közjegyz i díj	65,650	25,400	40,250	
--5295 Informatikai, szám. tech.	300,422	41,979	258,443	
--5298 Érd.képv.és kamara díj	17,250		17,250	
--5299 Egyéb	383,198		383,198	
-529 EGYÉB IG.VETT SZOLG.	1,124,010	134,783	989,227	
52 IGÉNYBEVETT SZOLG.	47,008,576	391,951	46,616,625	
--5311 Hatósági díjak	5,000		5,000	
-531 HATÓSÁGI IGAZG. EGY	5,000		5,000	
-533 Biztosítás	669,407		669,407	
-535 Bankköltség	842,978		842,978	
-537 Programokhoz kapcsolódó s	13,864,798	2,308,900	11,555,898	
--5381 CROSSDEST-pályázat	15,294,681		15,294,681	
-538 Rendezvények elszámolása	15,294,681		15,294,681	
53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	30,676,864	2,308,900	28,367,964	
-541 F foglalkozásúak bére	22,644,550	4,140,000	18,504,550	
-543 F fogl.bére-Crossdest pál	4,140,000		4,140,000	

Keszthely, 2025.11.20

Reg.felh.: Nettné Weininger Ilona

F KÖNYVI KIVONAT 2025.

Id szak: 25.01.01 - 25.11.20

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-545 Mellékfogl. tag bére	5,468,669		5,468,669	
54 BÉRKÖLTSÉG	32,253,219	4,140,000	28,113,219	
--5511 Belf.és külf.kiküld kts.	425,937		425,937	
--5512 Gépkocsi költségtérítés	683,460		683,460	
--5516 Szép-kártya	1,251,500		1,251,500	
--5517 Végkielégítés	792,000		792,000	
--5518 Tel. számla 20 %-os rész	37,425		37,425	
--5519 EFO közteherjegy	49,800		49,800	
-551 MVÁLL.TAGOK SZEM.JELL.KIF	3,240,122		3,240,122	
-552 Betegszabadság	371,417		371,417	
-553 Táppénzhozzájárulás	3,540		3,540	
-555 EFO munkabér	160,384		160,384	
-556 Term.beni jutt.utáni SZJA	236,580		236,580	
-557 Parkolási bérlet-dolgozói	21,000		21,000	
-558 Megbízási,szerz i díjak	3,200,000		3,200,000	
-559 Reprezentációs költség	1,022,284		1,022,284	
55 SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	8,255,327		8,255,327	
-571 Terv szerinti ért.csökk.	1,916,985		1,916,985	
-572 200.000 alatti eszk. écs.	85,930		85,930	
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2,002,915		2,002,915	

5. számlaosztály összesen:	122,622,560	6,954,028	115,668,532
----------------------------	-------------	-----------	-------------

8. számlaosztály

-815 Eladott(közvetített)szolg	62,992		62,992	
-816 Palackdíj 50Ft/db	1,200		1,200	
81 ANYAG JELL. RÁFORD.	64,192		64,192	
-861 Ért.t.eszk könyvszer.ért.	1,256,347		1,256,347	
--8622 Bírs. késed.-mi kamatok	6,600		6,600	
-862 ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.	6,600		6,600	
--8666 Cégauto adó	156,420		156,420	
--8667 Gépjárm (súly) adó	19,440		19,440	
-866 ADÓK,ILL.HOZZÁJÁR.	175,860		175,860	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,438,807		1,438,807	
--8781 Deviza és val.árf.veszt.	394,643		394,643	
-878 ÁRFOLYAMVESZTESEG	394,643		394,643	
87 PÉNZÜGYI M V. RÁFORD.	394,643		394,643	
-893 KIVA	1,729,000		1,729,000	
89 TÁRSASÁGI ADÓ + KÜLÖNADÓ	1,729,000		1,729,000	

8. számlaosztály összesen:	3,626,642		3,626,642
----------------------------	-----------	--	-----------

9. számlaosztály

-911 Pénztárgép 5 % árbevétele	23,069		23,069	
-912 Pénztárgép 27% árbevétele	14,409,766		14,409,766	
-913 Marketing kampány árbev.	34,202,290		34,202,290	
-915 Nevezési díjak árbevétele	1,858,465		1,858,465	
-917 Termékért. árbev.-számla	70,826		70,826	

Keszthely, 2025.11.20

Reg.felh.: Nettné Weininger Ilona

F KÖNYVI KIVONAT 2025.

Id szak: 25.01.01 - 25.11.20

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-918 Jutalék bevétele		228,919		228,919
-919 Nyújtott szolg. árbev.		551,236		551,236
91 BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV.		51,344,571		51,344,571
-961 Ért.tárgyi eszköz		2,068,864		2,068,864
--9672 Önkormányzattól kap.tám.	40,000,000	108,000,000		68,000,000
--9674 TFC-3.1.1-2020-00004 pály		684,225		684,225
--9676 Támogatás-SI Interreg	32,280,738	62,697,607		30,416,869
--9677 Pályázat-TFF-3.1.1.-B-202		985,925		985,925
-967 VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.	72,280,738	172,367,757		100,087,019
--9694 Kerekítési különbözetek	2	3		1
-969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	2	3		1
96 EGYÉB BEVÉTELEK	72,280,740	174,436,624		102,155,884
-976 Egyéb kapott kamatok		2,622		2,622
--9781 Deviza átvált.árf.nyer.		37,596		37,596
-978 ÁRFOLYAMNYERESÉG		37,596		37,596
97 PÜ-i M VELETEK BEVÉTELE		40,218		40,218
9. számlaosztály összesen:	72,280,740	225,821,413		153,540,673

Keszthely, 2025.11.20

Reg.felh.: Nettné Weininger Ilona