

**ZÁRÓKIMUTATÁS 2016.**

Bizonylat dátuma: 2016.09.01 - 2016.12.31

Számloaształy	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számloaształy összesen:				
2. Számloaształy összesen:				
3. Számloaształy összesen:	2 440 867	2 263 746	177 121	
4. Számloaształy összesen:	15 493 248	16 547 317		1 054 069
<b>Mérlegszámlák</b>	<b>17 934 115</b>	<b>18 811 063</b>		<b>876 948</b>
5. Számloaształy összesen:	1 300 167	5 000	1 295 167	
6. Számloaształy összesen:				
7. Számloaształy összesen:				
8. Számloaształy összesen:	10 910		10 910	
9. Számloaształy összesen:		429 129		429 129
<b>Eredmény számlák</b>	<b>1 311 077</b>	<b>434 129</b>	<b>876 948</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>19 245 192</b>	<b>19 245 192</b>		

  
**STADION Sportlétesítményeket**  
**Működtető Nonprofit Kft. „v.a.”**  
 6000 Kecskemét, Csabay G. krt.1/A.  
 Adószám: 22295022-2-03  
 Cégjegyzékszám: 03-09-118399  
 Számlaszám: 11732002-20379713

**FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.**

Bizonylat dátuma: 2016.09.01 - 2016.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>3. Számlaosztály</b>				
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>690 438</b>	<b>690 438</b>	
	<b>ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS</b>			
	<b>BÓL (VEVŐ)</b>			
311018	Hírös Sport Nonprofit Kft.	639 566	639 566	
3112	ÁFA követelés aktív elhatárolása	50 872	50 872	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 625 927</b>	<b>1 448 806</b>	<b>177 121</b>
<b>381</b>	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>152 645</b>	<b>152 645</b>	
3811	Főpénztár	152 645	152 645	
<b>384</b>	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA</b>	<b>1 473 282</b>	<b>1 296 161</b>	<b>177 121</b>
3841	Elszámolási betétszámla	1 473 282	1 296 161	177 121
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>124 502</b>	<b>124 502</b>	
392	Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	124 502	124 502	
<b>3. Számlaosztály összesen:</b>		<b>2 440 867</b>	<b>2 263 746</b>	<b>177 121</b>
<b>4. Számlaosztály</b>				
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>1 448 436</b>	<b>3 058 672</b>	<b>1 610 236</b>
411	Jegyzett tőke		3 000 000	3 000 000
413	Eredménytartalék	1 419 100	29 336	1 389 764
419	Adózott eredmény	29 336	29 336	
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ</b>	<b>677 393</b>	<b>677 393</b>	
	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
<b>454</b>	<b>SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK</b>	<b>677 393</b>	<b>677 393</b>	
4541047	Kalán Terézia	254 000	254 000	
4541184	Tigáz Zrt.	328 065	328 065	
4541185	Eiler Elvira	90 000	90 000	
4541194	Magyar Telekom Nyrt.	5 328	5 328	
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ</b>	<b>5 224 798</b>	<b>4 668 631</b>	<b>556 167</b>
	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
<b>462</b>	<b>SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ</b>	<b>83 239</b>	<b>83 239</b>	
4621	Dolgozóktól levont SZJA	239	68 489	68 250
4629	SZJA befizetés	83 000	14 750	68 250
<b>463</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI</b>	<b>150 279</b>	<b>150 279</b>	
	<b>KÖTELEZETTSÉG</b>			
<b>46305</b>	<b>Szociális hozzájárulás</b>	<b>150 279</b>	<b>150 279</b>	
463051	Szociális hozzájárulás	279	123 279	123 000
463059	Szociális hozzájárulás befizetés	150 000	27 000	123 000
<b>466</b>	<b>ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA</b>	<b>4 991 280</b>	<b>4 435 113</b>	<b>556 167</b>
<b>4661</b>	<b>LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN</b>	<b>2 288 280</b>	<b>2 288 280</b>	
46611	Belföldi levonható áfa	2 259 749	2 259 749	
46615	Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	28 531	28 531	
<b>4667</b>	<b>FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN</b>		<b>4 435 113</b>	<b>4 435 113</b>

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Bizonylat dátuma: 2016.09.01 - 2016.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46671 Fizetendő áfa		519 075		519 075
46675 Tárgyi eszköz értékesítés fizetendő áfa		3 916 038		3 916 038
4668 Áfa pénzügyi teljesítése	2 703 000		2 703 000	
<b>47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>620 089</b>	<b>620 089</b>		
471 Jövedelemelszámolási számla	523 089	523 089		
<b>473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>		
4731 Egészségbiztosítási alapot mmegillető		32 975		32 975
4732 Nyugdíjbiztosítási alapot mrgillető		46 000		46 000
<b>4733 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK</b>	<b>56 000</b>	<b>10 000</b>	<b>46 000</b>	
47339 Nyugdíjbiztosítási járulék befizetés	56 000	10 000	46 000	
<b>4734 EGÉSZSÉGBIZT.ÉS MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK</b>	<b>41 000</b>	<b>8 025</b>	<b>32 975</b>	
47349 Egészségbiztosítási járulék befizetés	41 000	8 025	32 975	
<b>49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>7 522 532</b>	<b>7 522 532</b>		
491 Nyitómérleg számla	7 522 532	7 522 532		
<b>4. Számlaosztály összesen:</b>	<b>15 493 248</b>	<b>16 547 317</b>		<b>1 054 069</b>

## 5. Számlaosztály

<b>5 KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>1 300 167</b>	<b>5 000</b>	<b>1 295 167</b>
<b>51 ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>325 053</b>		<b>325 053</b>
<b>511 FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>323 053</b>		<b>323 053</b>
5115 Gáz	323 053		323 053
<b>512 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
5122 Irodaszer, nyomtatvány	2 000		2 000
<b>52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>350 835</b>		<b>350 835</b>
526 Utazás, kiküldetés költsége	49 960		49 960
527 Könyvelés, könyvvizsgálat díja	290 000		290 000
<b>529 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE</b>	<b>10 875</b>		<b>10 875</b>
<b>5292 TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE</b>	<b>10 875</b>		<b>10 875</b>
52921 Telefonköltség	2 937		2 937
52922 Telefonköltség és le nem vonható áfa	1 598		1 598
52923 Posta költsége	6 340		6 340
<b>53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>44 409</b>	<b>5 000</b>	<b>39 409</b>
<b>531 HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK</b>	<b>26 000</b>	<b>5 000</b>	<b>21 000</b>
5311 Hatósági díjak	23 000	5 000	18 000
5312 Illeték	3 000		3 000
535 Bankköltség	18 409		18 409
<b>54 BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>456 591</b>		<b>456 591</b>



**FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.**

Bizonylat dátuma: 2016.09.01 - 2016.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541 Bérköltség	456 591		456 591	
<b>56 BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>123 279</b>		<b>123 279</b>	
<b>561 TB-JÁRULÉKOK</b>	<b>123 279</b>		<b>123 279</b>	
5611 Szociális hozzájárulás	123 279		123 279	
<b>5. Számlaosztály összesen:</b>	<b>1 300 167</b>	<b>5 000</b>	<b>1 295 167</b>	

8. Számlaosztály

<b>8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGÉ ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>10 910</b>		<b>10 910</b>	
<b>86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>10 910</b>		<b>10 910</b>	
<b>863 MÉRLEGFORD. ELŐTT BEKÖV. ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORD</b>	<b>10 403</b>		<b>10 403</b>	
8632 Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	10 403		10 403	
<b>869 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>507</b>		<b>507</b>	
8699 Kerekítési különbözet	507		507	
<b>8. Számlaosztály összesen:</b>	<b>10 910</b>		<b>10 910</b>	

9. Számlaosztály

<b>9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>		<b>429 129</b>	<b>429 129</b>
<b>96 EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>429 103</b>	<b>429 103</b>
<b>969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVFÉTELEK</b>		<b>429 103</b>	<b>429 103</b>
9691 Telefonszámla továbbszámlázás bevétele		4 195	4 195
9692 Továbbszámlázott gáz szolg.		386 964	386 964
9696 Egyéb bevételek		37 426	37 426
9699 Kerekítési különbözetek		518	518
<b>97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>26</b>	<b>26</b>
<b>974 EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK</b>		<b>26</b>	<b>26</b>
9741 Elszámolásibetét számlán jóváírt kamat		26	26
<b>9. Számlaosztály összesen:</b>		<b>429 129</b>	<b>429 129</b>