

F KÖNYVI KIVONAT 2021.

Id szak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>0. számlaosztály</u>				
0. számlaosztály összesen:				
<u>1. számlaosztály</u>				
-131	Termel gépek,berend	2,399,215		2,399,215
-139	Termel gépek ért.csökk		1,961,021	
13	TERMEL GÉPEK,BEREND	2,399,215	1,961,021	438,194
-1411	Egyéb eszközök	5,265,444		5,265,444
-1418	100e Ft alatti eszk	2,736,980		2,736,980
-142	Járm vek	957,699		957,699
-149	Egyéb eszközök écs-je		6,702,580	
14	EGYÉB ESZKÖZÖK	8,960,123	6,702,580	2,257,543
-1611	Beruházások beszerzése	223,900	223,900	
-1612	BERUHÁZÁS KISÉRTÉK	487,509	487,509	
16	BERUHÁZÁSOK,FELUJITASOK	711,409	711,409	
1. számlaosztály összesen:		12,070,747	9,375,010	2,695,737
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
-311	Belföldi vev k (Ft-ban)	17,821,411	17,255,626	565,785
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ.SZOLG	17,821,411	17,255,626	565,785
--35535	El leg	10,544		10,544
-3553	SZÁLLITÓKNAK ADOTT EL LEG	10,544		10,544
35	ADOTT EL LEGEK	10,544		10,544
-3661	2020 ÉVI ÁTHÚZÓDÓ ÁFA	36,939	3,189	33,750
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK,ELSZ.	36,939	3,189	33,750
--3811	Pénztár	5,815,567	4,746,357	1,069,210
-381	PÉNZTÁR	5,815,567	4,746,357	1,069,210
--3841	Elszámolási betét OTP ban	85,427,828	69,748,299	15,679,529
-384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	85,427,828	69,748,299	15,679,529
--3891	BANK-PÉNZTÁR ÁTVEZETÉS	4,036,000	4,036,000	
--3899	FÜGG TÉTELEK	1,097,730	1,097,730	
-389	Átvezetési szla	5,133,730	5,133,730	
38	PÉNZESZKÖZÖK	96,377,125	79,628,386	16,748,739
-391	Bevét.aktiv id b.elhat	22,677	22,677	
-392	Ktségek,ráf aktiv elhat	4,089		4,089
39	AKTIV IDÖBELI ELHATÁROLÁS	26,766	22,677	4,089

3. számlaosztály összesen:	114,272,785	96,909,878	17,362,907
<u>4. számlaosztály</u>			
-411	Jegyzett t ke	6,000,000	6,000,000
-413	Eredménytartalék	954,199	13,188,328
41	SAJÁT T KE	954,199	19,188,328
-4532	KAPOTT ÓVADÉK	76,200	76,200
453	VEVŐKTŐL KAPOTT EL LEGEK	76,200	76,200
-4541	Belföldi szállítók	15,367,842	85,547
454	SZÁLLÍTÓK	15,367,842	85,547
-4613	Kiva befizetés	4,130,000	388,000
--4621	Munkabérb l levont SZJA	5,885,598	
--4629	SZJA püi elszámolása	5,973,000	894,000
-462	SZEMÉLYI JÖV:ADÓ ELSZ	11,858,598	894,000
--4631	Természetbeni szja	176,126	
-463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZ.KÖT	176,126	
---46611	Beszerz.elöz.felsz.AFA	3,435,484	
--4661	LEVONHATÓ ÁFA	3,435,484	
--4667	Fizetend AFA	3,211,011	
--4668	AFA pénzügyi elsz	5,759,026	779,000
-466	AFA ÖSSZESEN	12,405,521	779,000
---46911	Helyi ip.üz.adó (ÜLL)	255,945	23,921
--4691	HELYI IPARÜZ.ADÓ	255,945	23,921
--4695	Önkormányzati pótlék	511	20
-469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSA	256,456	23,941
46	EGYÉB RÖVIDLEJ.KÖT	28,826,701	2,084,941
471	Jövedelem elsz. szla	40,989,541	2,067,925
472	Szépkiártya befizetés	1,174,110	
--47317	LEVONT TÁRSADALOMBIZTOSÍT	7,506,230	1,088,000
--47329	Önkéntes Nyugdíjpénztár	7,000	7,000
-4732	MAGÁNNY.PTÁRI KÖT ÖSSZESE	7,000	7,000
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖT	7,513,230	1,095,000
-482	Ktségek ráf passziv elhat	186,389	94,565
48	PASSZIV ID BELI ELHATÁR.	186,389	94,565
491	Nyitómérleg szla	33,191,988	
4. számlaosztály összesen:	128,204,000	152,896,506	24,692,506

5. számlaosztály

--51122	Gázdíj Focipálya	307,364	307,364
-5112	Segédanyagok	307,364	307,364
--51141	Tisztítószér Csarnok	358,462	358,462
--51142	Tisztítószér Focipálya	121,952	121,952
-5114	Tisztítószerek Sportcsarn	480,414	480,414
--51151	Vízdiój Csarnok	107,076	107,076
--51152	Vízdiój Focipálya	73,531	73,531
-5115	Vízdiój	180,607	180,607
--51161	Irodaszér Csarnok	100,299	100,299
--51162	Irodaszér Focipálya	7,559	7,559
-5116	Nyomtatvány,irodaszer	107,858	107,858
--51171	Egyéb anyagok Csarnok	527,760	527,760
--51172	Egyéb anyagok Focipálya	3,335,265	3,335,265
-5117	Egyéb anyagok	3,863,025	3,863,025
---511911	Benzin Csarnok	275,316	275,316

F KÖNYVI KIVONAT 2021.

Id szak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---511913	Benzin Gépekhez	728,066	728,066	
--51191	Benzin vásárlás	1,003,382	1,003,382	
--51192	Gázolaj Focipálya	9,975	9,975	
-5119	ÜZEMANYAG	1,013,357	1,013,357	
-5121	Kisérték szerszámok	102,018	102,018	
-5122	Munka-és véd ruhák	119,555	119,555	
51	ANYAGJELLEGÜ RÁFORD	6,174,198	6,174,198	
---52121	Szállítás Csarnok	240,000	240,000	
---52122	Szállítás Focipálya	101,166	101,166	
--5212	Szallitas	341,166	341,166	
---52141	Csatornadíj Csanok	132,631	132,631	
---52142	Csatornadíj Focipálya	85,551	85,551	
--5214	CSatornadij	218,182	218,182	
-521	Szállítás, rakodás	559,348	559,348	
--5221	Bérleti díj Csarnok			9,195
-522	Bérleti díjak		9,195	9,195
--5231	Javítás karbantartás Csar	2,009,610	2,009,610	
--5232	Javítás karbantartás Foci	4,789,641	4,789,641	
-523	Javítás karbantartás	6,799,251	6,799,251	
--5261	Belf.utazás, kiküld	473,595	473,595	
-526	UTAZÁS, KIK. (napid.nélkül)	473,595	473,595	
----529111	Telefon Csarnok	106,667	106,667	
----529112	Telefonktg Focipálya	2,162	2,162	
---52911	Posta, telefon	108,829	108,829	
---52913	Internet díj	112,680	112,680	
---52914	Tv el fizet i díj	35,904	35,904	
--5291	PostaKTG fiókbérlet	66,962	66,962	
--5295	Sz nyeg tisztítás CSARNOK	117,026	106,205	10,821
--5296	SZ NYEG TISZTÍTÁS PÁLYA	12,825	12,825	
--5297	Munka és t zvédelem	72,000	72,000	
----529912	Szakért i díjak Focipálya	60,000	60,000	
---52991	Szakért i, pályázati díjak	60,000	60,000	
---52996	Egészs.ü.szolgálat	62,653	62,653	
----529981	Takarítás szemétszállítás	238,802	238,802	
----529982	Szemétszállítás Sportpály	75,604	75,604	
---52998	Takarítás, szemétszállítá	314,406	314,406	
----529991	Egyéb szolgáltatás Csarno	186,919	186,919	
----529992	Egyéb szolgáltatás Focipá	150,470	150,470	
---52999	Egyéb szolgáltatás	337,389	337,389	
--5299	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	774,448	774,448	
-529	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KTS	1,300,674	1,289,853	10,821
52	IGÉNYBEVETT SZOLG KTSÉGEI	9,132,868	9,112,852	20,016
-535	Bankköltség	427,089	427,089	
-539	Különféle egyéb költségek	5,000	5,000	
53	EGYÉB SZOLG KTSÉGEI	432,089	432,089	
--5411	Alkalmazottak bére-Csarno	24,254,362	24,254,362	
--5412	Alkalmazottak bére-Focipá	16,849,599	16,849,599	

F KÖNYVI KIVONAT 2021.

Id szak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-541	Alkalmazottak bére	41,103,961	41,103,961	
54	BÉRKÖLTSÉG	41,103,961	41,103,961	
---	55121 OTP Szép kártya-Csarnok	665,342	665,342	
---	55122 OTP Szép kártya-Focipálya	508,768	508,768	
---	5512 OTP szép kártya	1,174,110	1,174,110	
---	55151 % Szja el írás-Csarnok	99,806	99,806	
---	55152 % szja el írás-Focipálya	76,320	76,320	
-551	MVÁLL,TAGOK SZEM.JELL.KIF	1,350,236	1,350,236	
--5534	Reprezentációs ktg. Csarno	81,972	81,972	
-553	REPREZENTÁCIÓS KTSÉGEK	81,972	81,972	
55	SZEM.JELL.EGYÉB KIFIZ	1,432,208	1,432,208	
--5611	KIVA JÁRULÉK-CSARNOK	2,523,000	2,523,000	
--5612	KIVA JÁRULÉK-FOCIPÁLYA	1,633,000	1,633,000	
-561	Kiva járulék	4,156,000	4,156,000	
56	BÉRJÁRULÉKOK	4,156,000	4,156,000	
-571	Terv szerinti écs	686,117	686,117	
-572	Egy összegben elsz écs	331,132	331,132	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1,017,249	1,017,249	

5. számlaosztály összesen: 63,448,573 20,016 63,428,557

8. számlaosztály

86331	Száll-nak fiz kés.kamat	14,938		14,938
86333	Behajtási ktgátalány	14,178		14,178
86342	Veszt.jell kerekítési kül	1,005	-1	1,006
---	867211 Helyi ip.üz.adó ÜLL	127,671		127,671
---	86721 HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	127,671		127,671
-8672	ÖNKORMÁNYZATI ADÓK	127,671		127,671
867	ADÓK, ILL., HOZZÁJÁRULÁSOK	127,671		127,671
-8695	Birság,késed.pótlék	20		20
-8697	Le nem vonható áfa	2,700,819	39,000	2,661,819
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD	2,700,839	39,000	2,661,839
-872	Fizetend kamatok,kamatj.	8,673		8,673
87	PNZÜGYI MŰV.RÁFORD	8,673		8,673

8. számlaosztály összesen: 2,867,304 38,999 2,828,305

9. számlaosztály

-911	Telefon költségtérítés		70,000	70,000
--9121	Focipálya büfé bérleti díj		216,535	216,535
--9123	Rezsi ktg bevétel		259,520	259,520
--9124	Focipálya rezsi bevétel		40,117	40,117
--9125	Csarnok bérleti díj	207,000	9,751,693	9,544,693
-912	Bérleti díj bevétele	207,000	10,267,865	10,060,865
--9143	Ingatlan fenntartási költ		3,931,265	3,931,265

Üll , 2022.04.25

Reg.felh.: Üll i Városüzemeltet és Fejleszt

F KÖNYVI KIVONAT 2021.

Id szak: 21.01.01 - 21.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-914	Egyéb díj bevétel			3,931,265
91	BELFÖLDI ÉRT ÁRBEVÉTELE	207,000	14,269,130	14,062,130
--9632	Kapott kötbér,kés kamat		69,027	69,027
--9639	Támogatás Üll Város Önko		47,472,300	47,472,300
-963	Püileg rend.egyéb bev.		47,541,327	47,541,327
--9692	Kerekítési különbözetek	11,905	31,432	19,527
-969	KFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	11,905	31,432	19,527
96	EGYÉB BEVÉTELEK	11,905	47,572,759	47,560,854
-974	Egyéb kapott(járó)kamat		16	16
97	PÜI MŰVELETEK BEVÉTELEI		16	16
9. számlaosztály összesen:		218,905	61,841,905	61,623,000

Üll , 2022.04.25

Reg.felh.: Üll i Városüzemeltet és Fejleszt