

FŐKÖNYVI KIVONAT

Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	53 917 448	41 457 841	12 459 607	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	168 000	168 000	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	150 000	0	150 000	0
114	Szellemi termékek	18 000	0	18 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	168 000	0	168 000
1193	Vagyoni jogok écs.	0	150 000	0	150 000
1196	Szellemi termékek écs.	0	18 000	0	18 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	21 053 373	10 158 776	10 894 597	0
124	Egyéb építmények	21 053 373	0	21 053 373	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	10 158 776	0	10 158 776
1291	Ingatlanok écs.	0	10 158 776	0	10 158 776
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	14 900 362	13 413 536	1 486 826	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	14 614 110	0	14 614 110	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	286 252	0	286 252	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	13 413 536	0	13 413 536
1391	Gépek écs.	0	13 127 284	0	13 127 284
1392	Kisértékű gépek écs.	0	286 252	0	286 252
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	17 795 713	17 717 529	78 184	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	14 254 378	0	14 254 378	0
142	Egyéb járművek	3 496 795	0	3 496 795	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	44 540	0	44 540	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	17 717 529	0	17 717 529
1491	Egyéb berendezések écs.	0	14 176 194	0	14 176 194
1492	Kisértékű egyéb berendezések écs.	0	3 541 335	0	3 541 335
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	113 789 022	102 095 236	11 693 786	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	16 667 732	16 667 732	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	16 667 732	16 667 732	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	660 000	360 000	300 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	300 000	0	300 000	0
354	Munkabér előleg	360 000	360 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	840 097	840 097	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	354 403	354 403	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	21 600	21 600	0	0
3612	Előírt tartozások	318 311	318 311	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	14 492	14 492	0	0
368	Különféle egyéb követelések	485 694	485 694	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	95 591 931	84 198 145	11 393 786	0
381	Pénztár	25 644 704	25 631 774	12 930	0
3811	Pénztár-számla	25 644 704	25 631 774	12 930	0
382	Valutapénztár	73 272	0	73 272	0
3821	Valutapénztár-számla	73 272	0	73 272	0
384	Bankszámlák	51 130 475	39 822 891	11 307 584	0
3841	Elszámolási betétszámla	51 130 475	39 822 891	11 307 584	0
389	Átvezetési számla	18 743 480	18 743 480	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29 262	29 262	0	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	29 262	29 262	0	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	29 262	29 262	0	0
4	FORRÁSOK	182 133 655	205 991 636	0	23 857 981

FŐKÖNYVI KIVONAT

Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	38 709 955	63 229 489	0	24 519 534
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
412	Tőketartalék	0	46 473 347	0	46 473 347
413	Eredménytartalék	24 953 813	0	24 953 813	0
419	Mérleg szerinti eredmény	13 756 142	13 756 142	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	16 078 271	16 080 931	0	2 660
454	Szállítók	16 078 271	16 080 931	0	2 660
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	16 078 271	16 080 931	0	2 660
461	Társasági adó elszámolása	1 452	162 000	0	160 548
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 087 000	4 087 000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	22 774	22 774	0	0
4634	Szakképzési hozzájárulás	22 774	22 774	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2 648 352	41 812	2 606 540	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	25 359	8 585 501	0	8 560 142
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	7 203 520	0	7 203 520	0
469	Helyi adók elszámolási számla	253 470	678 627	0	425 157
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	243 970	669 127	0	425 157
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	9 500	9 500	0	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	18 428 878	18 428 878	0	0
4711	Keresetelszámolási számla	18 428 878	18 428 878	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	2 621 604	2 621 604	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	409 696	409 696	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	409 696	409 696	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	409 696	409 696	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	91 643 324	91 643 324	0	0
491	Nyitőmérleg számla	91 643 324	91 643 324	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	35 645 451	511 761	35 133 690	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 339 780	444 176	2 895 604	0
511	Vásárolt anyagok költségei	317 285	34 480	282 805	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	32 204	0	32 204	0
513	Egyéb anyagköltségek	469 508	409 696	59 812	0
5131	Tisztítószer	469 794	0	469 794	0
5132	Hidivásár anyag	330 099	0	330 099	0
514	Vízdíj	471 323	0	471 323	0
515	Áramdíj	1 095 315	0	1 095 315	0
516	Munkaruhaköltség	21 465	0	21 465	0
518	Üzemanyag	132 787	0	132 787	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 074 962	1 015	10 073 947	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	228 386	0	228 386	0
522	Bérelti díjak	1 673 826	0	1 673 826	0
5231	Karbantartási költségek	11 811	0	11 811	0
5232	Tanyabusz üzemeltetés	8 543	0	8 543	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	70 000	0	70 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	6 077	0	6 077	0
5271	Telefonköltség	523 284	1 015	522 269	0
5272	Telefonköltség (levonható)	3 937	0	3 937	0
5273	Telefon feltöltés	33 937	0	33 937	0
5274	Internetköltség (levonható)	60 080	0	60 080	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

2021.01.01 - 2021.11.30

Hortobágyi Délibáb Nonprofit Kft - 2021

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
528	Ügyeleti szolgálat	205 000	0	205 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7 250 081	0	7 250 081	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	959 390	66 570	892 820	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	158 366	0	158 366	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	597 002	0	597 002	0
533	Biztosítási díj	204 022	66 570	137 452	0
54	BÉRKÖLTSÉG	17 600 252	0	17 600 252	0
541	Bérköltség	17 600 252	0	17 600 252	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	126 456	0	126 456	0
552	Jóléti és kulturális költségek	111 364	0	111 364	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	15 092	0	15 092	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	2 128 604	0	2 128 604	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	2 128 604	0	2 128 604	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 416 007	0	1 416 007	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	1 416 007	0	1 416 007	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 185 770	33 876	1 151 894	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 005 963	33 876	972 087	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 001 343	0	1 001 343	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 001 343	0	1 001 343	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4 620	33 876	0	29 256
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	4 597	33 867	0	29 270
8693	Kerekítési kiadás	23	9	14	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	17 807	0	17 807	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	17 807	0	17 807	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	116	0	116	0
8724	Értékpapírok után egyéb fizetendő kamat	17 691	0	17 691	0
89	NYERÉSEGET TERHELŐ ADÓK	162 000	0	162 000	0
891	Társasági adó	162 000	0	162 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	297 085	36 878 081	0	36 580 996
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	93 917	31 923 533	0	31 829 616
911	Állandó vásár bevétele	82 500	9 111 728	0	9 029 228
91171	WC üzemeltetés bevétele	0	517 008	0	517 008
91174	Parkoltatási bevétel	11 417	8 737 724	0	8 726 307
91176	Telefondíj bevétele	0	11 033	0	11 033
912	Vásártér területbérlet árbevétele	0	3 813 496	0	3 813 496
913	Hídvásár Parkoltatási bevétel	0	9 732 544	0	9 732 544
96	EGYÉB BEVÉTELEK	203 168	4 954 537	0	4 751 369
961	Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bevétele	0	75 354	0	75 354
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	203 168	4 879 168	0	4 676 000
9632	Banki költségek jóváírása	0	1 724	0	1 724
9633	Korábbi követelések megtérülése	0	781 333	0	781 333
9634	Tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	203 168	992 158	0	788 990
9635	Hungarikum támogatás	0	3 103 953	0	3 103 953
969	Különféle egyéb bevételek	0	15	0	15
9691	Kerekítési bevétel	0	15	0	15
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	11	0	11
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	11	0	11
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	11	0	11

1-4 számlaosztály összesen	349 840 125	349 544 713	295 412	
5-9 számlaosztály összesen	37 128 306	37 423 718		295 412
Mindösszesen	386 968 431	386 968 431		