

A cég neve: Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A cég székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Adószáma: 23953538-2-04

Cégjegyzék száma: 04-09-011783

Statisztikai számjel:23953538-9499-572-04

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
5666.MEDGYESEGYHÁZA. KOSSUTH TÉR 25.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
2015.

Medgyesegyháza, 2016. május 20.

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Cégjegyzék száma: 04-09-011783
Tulajdonosi szám: ES:000911-1178300

.....
Szabó Istvánné
a vállalkozás vezetője(képviselője)

Vállalkozás neve: **Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: **04-09-011783**

A mérleg fordulónapja: **2015.12.31**

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítással	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 591	0	4 261
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	56	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	4 435	0	4 161
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	100	0	100
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	20 881	0	17 294
6	I. KÉSZLETEK	1 436	0	811
7	II. KÖVETELÉSEK	11 669	0	10 317
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 776	0	6 165
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 128	0	2 128
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	27 600	0	23 683

Medgyesegyházi Kész Nonpr. Kft.
1000 Budapest, Városházai utca 1. 1125
Cégjegyzékszám: 04-09-011783
A mérleg fordulónapja: 2015.12.31

Medgyesegyháza, 2016.05.20

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft**

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám: **04-09-011783**

A mérleg fordulónapja: **2015.12.31**

**Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat -
Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	1 957	0	9 286
13	I. JEGYZETT TŐKE	500	0	500
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	3 910	0	3 910
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 535	0	-2 453
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-4 988	0	7 330
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	25 621	0	12 489
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	25 621	0	12 489
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22	0	1 907
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	27 600	0	23 683

*Független könyvvizsgálói jelentés
a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság tulajdonosa részére*

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztem a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25., Cg. 04-09-011783) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben

- *az eszközök és források egyező végösszege 23 683 ezerFt,*
- *a mérleg szerinti eredmény 7 330 ezerFt (nyereség),*

és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelősége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelősége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megtételestől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politika megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtnak a könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Gyomaendrőd, 2016. május 20.

*DR. KULCSAR LÁSZLÓNÉ
könyvvizsgáló*

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 60.

Kamarai nyilv.sz.: 004764

*Dr. Kulcsár Lászlóné
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai ny. sz.: 004764*

Teljességi nyilatkozat

A Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 04-09-011783, Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.) 2015. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel („Számviteli Törvény”) való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. törvénnyel és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.
2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Ön rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet.
3. a./ Nem történt szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.
b./ Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat.
c./ A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.
5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Ön rendelkezésére bocsátottunk:
a./ A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat.

A cég neve: Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A cég székhelye: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Adószáma: 23953538-2-04

Cégjegyzék száma: 04-09-011783

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
2015. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ

Medgyesegyháza, 2016. május 20.

MEDGYESEGYHÁZI KÉSZ NONPROFIT KFT.
Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Adószám: 23953538-2-04
Cégjegyzék száma: 04-09-011783

.....

Szabó Istvánné
ügyvezető

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. A társaság főbb adatai

Neve:	Medgyesegyházi KÉSZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Kft
Székhelye:	5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
Telephelyek:	5666 Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 3. 5666 Medgyesegyháza - Bánkút, Petőfi Sándor u. 44. 5666 Medgyesegyháza, Damjanich János . 51. 5666 Medgyesegyháza, Luther Márton u. 5-7.
Adószáma:	23953538-2-04
Cégjegyzék száma:	04-09-011783
Bejegyezve:	2012. május 17.
KSH száma:	23953538-9499-572-04

Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására kötelezett

Neve:	Szabó Istvánné
Titulusa:	ügyvezető
Lakcíme:	5752 Bánkút, Dózsa György u. 29.
A társaság alapítója:	Medgyesegyháza Város Önkormányzata 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

II. A társaság tevékenységi körei

Főtevékenység

9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységek

A társaság tevékenysége sokrétű, első sorban Önkormányzati feladatokat lát el:

- iskolai-, óvodai-, szociális étkeztetési feladatok
- uszoda, sportcsarnok üzemeltetési feladatok

Vállalkozói tevékenység keretében lát el közművelődési feladatokat

- közművelődési, könyvtári feladatok
- a város lakossága részére internet szolgáltatást biztosított az Oros-Com Kft. megbízásából
- a városi kábeltévé üzemeltetését végezte

III. Számviteli politika célja

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitel szabályai szerint, a könyvvizetés belső szabályait a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét számlarend tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévet követő május 20. A beszámoló a társaság mérlegét, eredmény-kimutatását és a kiegészítő mellékletet tartalmazza.

A mérleg „A” változatban készül.

Az eredmény-kimutatás „A” típusú összköltség eljárással készül.

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati időnek megfelelően történik.

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírási módszerrel állapítjuk meg. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradvány-értékkel csökkentett bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évi ezen eszközöket előreláthatólag használni fogják.

A társaság a vásárolt készletek értékelésénél – az átlagos beszerzési árat alkalmazza.

IV. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása

A társaságunk nonprofit szervezet, mely 2012. évben kezdte meg tevékenységét, sokrétű települési feladatellátást vállalt, a tevékenységeit 2013-ban tovább bővítette.

A társaság összes bevételeinek (151.806eFt) 40%-át a tulajdonos Önkormányzattól működési támogatásként (61.244eFt) kapta. A többi bevételét a feladatellátással kapcsolatos bevételeiből, valamint a vállalkozásból elért bevételből szerezte.

2015. júniusig az Oros-Com Kft. megbízásából a város lakossága részére az internet ellátást biztosította. Az év folyamán folyamatosan ellátta az iskolai-, óvodai-, szociális étkeztetési feladatokat, a napközi konyhát üzemeltette. A szorgalmi időszakban iskola büfét működtetett. Bevételeit az étkezési térítési díjakból, uszoda használati díjakból, ingatlan bérbeadásából, hirdetési díjakból szerezte.

A 2015. évben kis értékű tárgyi eszközök (klíma, hűtőszekrény, vízmelegítő, vasaló, porszívó) beszerzése történt (összesen: 195 eFt értékben), melyek értékcsökkenésének elszámolása egy összegben megtörtént.

Az idei évben teljes egészében aktiválásra került a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetből elnyert a Községi tér felújítása címen beadott pályázat keretében elvégzett beruházás értéke.

A tárgyi eszközök után a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása megtörtént. A tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke 4.261eFt.

Az év végi leltár szerinti készlet érték (811eFt) az előző évinél alacsonyabb volt.

A követelések az előző évinél szintén alacsonyabbak.

A záró pénzkészlet 6.165 eFt.

A társaságnak az év végén fennálló kölcsön-, hitel tartozása nem volt.

A kötelezettségek mértéke az előző évihez képest közel 50%-kal csökkent.

A előző évi veszteséghez képest (-4.988eFt) az idei évet nyereséggel (7.330eFt) mérleg szerinti eredménnyel zártuk.

SPECIFIKUS RÉSZ

I. Alkalmazott értékelési eljárások

a.A követelések az eredeti számlázott értéken kerültek kimutatásra

b.A Társaság bankbetéteinek számlakivonatokkal történő egyeztetése megtörtént

c.A kötelezettségek a beérkezett számlák szerinti értéken kerültek kimutatásra

II. A számviteli eljárásban bekövetkezett változások

A Társaságnak az időszak alatt nem volt olyan tétele, amelyet az alábbi okok miatt kellene emelni:

- össze nem hasonlítható adat

- tételátrendezések

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Társaság a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik.

Az adott időszak alatt a Társaságnak nincs olyan kötelezettsége (kötvény kibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, váltótartozás), amelynél a visszafizetendő összeg magasabb a kapott összegnél.

Az adott időszak alatt a Társaságnak céltartalék képzése, illetve felhasználása nem volt.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

A Társaság az adott időszak alatt 19 fő teljes munkaidős munkavállalót foglalkoztatott.

A beszámolót összeállította: Papné Szudár Anikó mérlegképes könyvelő (reg.szám: 153735)

Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága
5666.Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2016.május 20.-án a KÉSZ Kft. irodahelyiségében Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.

Tárgy: A Medgyesegyházi KÉSZ Kft 2015.évi Egyszerűsített Mérlegbeszámolójának megtárgyalása.

Jelen vannak:

Molnár József FEB tag

Jakab Ágnes FEB Elnök

Los Csaba FEB tag a Felügyelő Bizottság ügyrendjének V/2-es pontja szerint telefonos konzultáció és e-mail formájában.

Szabó Istvánné KÉSZ Kft ügyvezető

Szabó Istvánné:

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft gazdálkodására a feladatok biztonságos ellátásához kapcsolt szigorú és megtakarítás orientált szemlélet volt az irányadó.

2015.évi főbb pénzügyi adatok:

Értékesítés nettó árbevétele:	86 493 eFt
Egyéb bevételek :	65 312 eFt
Anyag jellegű ráfordítások:	93 120 eFt
Személyi jellegű ráfordítások:	47 709 eFt
Egyéb ráfordítás :	2 161 eFt

Adózás előtti eredmény : 7 716 eFt

Mérleg szerinti eredmény (nyereség): 7 330 eFt

2015.évi gazdálkodási adatok alapján összeállított mérleg adatok:

Eszköz-Forrás oldal egyezően: 23 683 eFt

Mérleg szerinti eredmény : 7 330 eFt

Jakab Ágnes FEB Elnök:

Megköszönve a beszámolót, kérte a jelenlévők hozzászólását.

A KÉSZ Kft 2015.évi beszámolóját mindenki megkapta, áttanulmányozta, kérdése észrevétele van-e a beszámolóval kapcsolatban a FEB tagoknak?

Javasolom elfogadásra a KÉSZ Kft 2015.évi gazdálkodási beszámolóját.

Molnár József FEB tag:

Óriási eredmény, hogy sikerült a gazdasági társaságot 2015. évben rentábilisé tenni a megelőző évről áthozott nehézségek után. A számok önmagukért beszélnek, nagyon jól látható, hogy a KÉSZ Kft igen is hatékonyan, jól működtethető. Ezt kizárólag az ügyvezető igazgató, lelkiismeretes kitaró munkájának és kiváló szakértelmének köszönhetjük.

A 2015. évi beszámolót elfogadásra javaslom.

Los Csaba:

Nagy örömmel veszem tudomásul, hogy a KÉSZ Kft-t ilyen jelentős nyereséggel és színvonalal lehet/lehetett/ üzemeltetni.

Ezért elmarasztalom a képviselő testület azon tagjait, akik a Kft. átalakításáról, illetve megszűnéséről döntöttek. Ezzel jelentős bevételkiesést okoztak/okoznak/ a településnek. Itt szeretném megköszönni Szabóné Klárika ügyvezető asszonynak az eredményes és odaadó munkáját, amivel bebizonyította, hogyan is lehet az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatit (pl.:konyha, Műv-ház stb.) lehet eredményesen és nyereségesen üzemeltetni.

A KÉSZ Kft 2015. évi beszámolóját elfogadásra javaslom.

Jakab Ágnes:

Kéri, aki az elhangzott beszámolóval egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítom, hogy a FEB három igen szavazattal elfogadta a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft 2015. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját.

1/2016.(V.20.) számú FEB határozat:

A FEB – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is – a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft 2015. évi Egyszerűsített Mérlegbeszámolóját 23 683 eFt egyező eszköz-forrás végösszeggel és 7 330 eFt mérleg szerinti eredménnyel(nyereség)

Jakab Ágnes:

Az ügyvezetőnek megköszönjük a 2015. évi gazdálkodás eredményességét, és javaslatot teszünk a Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonát képező gazdasági társaságaira vonatkozó Javadalmazási Szabályzat III. bekezdés alapján a társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony, költségtakarékos működést eredményező munkájáért 3 havi bruttó bér kerüljön kifizetésre az ügyvezető részére jutalom címén.

Kéri, aki az elhangzottakkal egyetért kézfelemeléssel szavazzon.

Megállapítom, hogy a 2015. évre szóló eredményes gazdálkodás alapján az ügyvezető részére három havi bruttó bér jutalom címén kifizetését 3 igen szavazattal a FEB elfogadta.

2/2016. (V.20.) számú FEB határozat:

A Felügyelő Bizottság elfogadja, hogy a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft 2015. évi eredményes gazdálkodásáért az ügyvezető részére – a Képviselő-testület elfogadása esetén – 3 havi bruttó bér kerüljön kifizetésre jutalom címén.


Jakab Ágnes:

Mivel más hozzászólás nem történt megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

k.m.f.



Jakab Ágnes
FEB Elnök



Molnár József
FEB tag jegyzőkönyv vez.

Los Csaba
FEB tag
Telefon és e-mailes
kommunikáció

Re: Fwd: Küldöm a kért anyagot:-)

Tárgy: Re: Fwd: Küldöm a kért anyagot:-)

Feladó: loscsabi@gmail.hu

Dátum: 2016.05.20. 12:09

Címzett: Szabó Klára <szaboklara@medgyesegyhaza.hu>

On Fri, 20 May 2016 08:45:28 +0200, Szabó Klára wrote:

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: Küldöm a kért anyagot:-)

Dátum: Fri, 20 May 2016 08:27:08 +0200

Feladó: Anikó Szudár

Címzett: Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft , drkulcsargyoma@globonet.hu

Szia Csabilaz önkormányzat

Küldöm a KÉSZ Kft 2015.évi gazdálkodási beszámolóját véleményezésre.

Köszönettel:

Szabóné Klári

Tisztelt Ügyvezető!

Gazdálkodási beszámolóját elolvastam, és nagy örömmel veszem tudomásul, hogy a KÉSZ Kft-t ilyen jelentős nyereséggel és színvonallal lehet/lehetett/ üzemeltetni. Ezért elmarasztalom a képviselő testület azon tagjait, akik a Kft. átalakításáról, illetve megszűnéséről döntöttek. Ezzel jelentős bevételkiesést okoztak/okoznak/ a településnek.

Itt szeretném megköszönni Szabóné Klárka ügyvezető asszonynak az eredményes és odaadó munkáját, amivel bebizonyította, hogyan is lehet az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatit (pl.:konyha,Műv-ház stb.) lehet eredményesen és nyereségesen üzemeltetni.

Dátum:2016.05.20.

Üdvözlettel: Los Csaba FEB. tag

Dátum:2016.05.20.



Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
☎ és 📠: 68/440-004

Gazdálkodási beszámoló

A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft gazdálkodására a feladatok biztonságos ellátásához kapcsolt szigorú, és megtakarítás orientált beállítás volt a jellemző.

Az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján átvett feladatok működtetését e szellemben végeztük.

A Közművelődési feladatok ellátását, működését 4 fő munkavállalóval láttuk el.

A közművelési feladatok keretében tervezett programok, események szervezése, megvalósítása folyamatos volt. Az Intézmény nem csak munkaidőben, hanem nyitvatartási időn túl, és hétvégén is rendelkezésre állt az igénylők részére.

A bonyolított nagy rendezvények – Dinnyefesztivál, Medgyesi Napok – forrásigényét Önkormányzati és külső támogatással, valamint saját bevételből fedeztük.

A nagyobb rendezvények mellett kisebb, a közművelődést szolgáló közösségépítő programokat szerveztünk, illetve támogattunk.

Helyet adtunk a városban már hagyományos táncoktatásoknak, társulási üléseknek.

Könyvtár látogatottsága az előző évi szintjén volt.

A Sportcsarnok működtetését 1 fő állandó alkalmazott látta el.

Az iskola, óvoda és a sportegyesületek kiszolgálása mellett kevés olyan szabad kapacitás maradt, melyet térítés ellenében külsősöknek tudtuk kiadni.

Az Uszoda üzemelését 2 fő alkalmazott látta el.

A szabad kapacitást kihasználva a KLIK szervezet kereteibe tartozó iskolák vették igénybe a szolgáltatást.

A Konyha működtetését 9 fővel láttuk el, ebből 1 fő 2015.április hótól folyamatosra év végéig táppénzes állományban volt. A csökkentett létszámmal biztosítottuk a közétkeztetési és szociális étkezési feladatok ellátását a törvényi előírások betartásával. Nyári szünetben az Önkormányzat által biztosított nyári gyermekétkeztetést is kiszolgáltuk. A napi működés mellett rendezvényekre, intézményi felkérésekre is szolgáltattunk.

Az Iskola büfét 1 fővel üzemeltettük.

Az egység kínálatában szem előtt tartottuk az egészséges táplálkozás feltételeit.

A Kábeltévé, Internet üzemeltetését 2015.július 1.-től vállalkozás keretében az Oros-Com Kft látja el.

3 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg a feladatellátás KÉSZ Kft-ben való megszűnés végett.

Vállalkozási egység 2015.évben már nem volt, előző évben sem hozta az elvárt eredményt.

A 2015.évben segíteni tudtuk a városi jótékonyági rendezvényeket, melyhez a KÉSZ Kft üzemeltetésében lévő épületeket ingyen bocsájtottuk rendelkezésre.

2015.év első hónapjaiban a szolgáltatási szerződések áttekintése alapján folyamatosan csökkentettük a költségeinket, árajánlatokat kértünk, a legoptimálisabb ajánlat adóval kötöttünk szerződést. (Medgyesi hírlap előállítási ktsge,) Pr. tevékenységet külső szolgáltatóval megszüntettük, a Kft alkalmazottai végzik

Megkeresésünkre a bérleményeink iránt folyamatosan nőtt a kereslet.(árusok)

Az önkormányzati működési támogatás mellett realizált saját bevételeink, a 2014.évről áthozott pénzügyi nehézségek ellenére év végére pozitív eredményt hoztak.

2015.évi főbb pénzügyi adatok:

Értékesítés nettó árbevétele	:	86 493 eFt
Egyéb bevételek	:	65 312 eFt
Anyag jellegű ráfordítások	:	93 120 eFt
Személyi jellegű ráfordítások:		47 709 eFt
Egyéb ráfordítás	:	2 161 eFt

Adózás előtti eredmény : 7 716 eFt
Mérleg szerinti eredmény(nyereség): 7 330 eFt

2015.évi gazdálkodási adatok alapján összeállított mérleg adatok:

Eszköz-Forrás oldal egyezően : 23 683 eFt
Mérleg szerinti eredmény : 7 330 eFt

Medgyesegyháza.2016.május 20.

MEDGYESEGYHÁZI KÉZSÉ NONPROFIT Kft.
5666 Medgyesegyháza Kossuth L ter 25
Adószám 23953538-2-04
Bankszámlaszám 53500614-11755395
1

Szabó Istváné
Szabó Istvánné
ügyvezető

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

ÖSSZESEN

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 907 112	4 645 941	4 261 171	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	291 000	291 000	0	0
114	Szellemi termékek	291 000	0	291 000	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	291 000	0	291 000
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	291 000	0	291 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	2 434 076	169 900	2 264 176	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	2 434 076	0	2 434 076	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	169 900	0	169 900
1293	Épületek terv szerinti értékcsökkenés	0	169 900	0	169 900
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 100 694	2 203 699	1 896 995	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berend., felsz. (Konyhai eszközök)	72 519	0	72 519	0
142	Egyéb járművek	196 850	0	196 850	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 708 664	0	3 708 664	0
1431	Kisértékű irodai, ig. berend és felsz.	122 661	0	122 661	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 203 699	0	2 203 699
14911	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz. (Konyhai eszközök)	0	72 519	0	72 519
1492	Egyéb járművek értékcsökkenése	0	196 850	0	196 850
1493	Irodai ig.berendezés, felsz. értékcsökkenés	0	1 811 669	0	1 811 669
14931	Kisértékű irodai, ig. ber, és felsz terv szerinti écs.	0	122 661	0	122 661
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 981 342	1 981 342	0	0
1611	Befejezetlen beruházás (kisértékű eszk.)	195 180	195 180	0	0
1621	Műv. Ház Nagyterem felújítása	1 786 162	1 786 162	0	0
17	TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	100 000	0	100 000	0
172	Egyéb tartós részesedés	100 000	0	100 000	0
2	KÉSZLETEK	2 247 761	1 436 597	811 164	0
26	KERESKEDELMII ÁRUK	2 247 761	1 436 597	811 164	0
261	Áruk beszerzési árán	2 247 761	1 436 597	811 164	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	412 831 280	401 952 549	10 878 731	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	95 899 418	93 606 155	2 293 263	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	95 855 578	93 562 315	2 293 263	0
3111	Belf. vevőköv. SZÉP KÁRTYA	43 840	43 840	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	340 277	48 040	292 237	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	40 705	0	40 705	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	40 705	0	40 705	0
368	Különféle egyéb követelések	255 732	4 200	251 532	0
3681	Különf. egyéb köv. SZÉP KÁRTYA	43 840	43 840	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	314 463 578	308 298 354	6 165 224	0
381	Pénztár	26 964 261	26 692 711	271 550	0
3811	Pénztár-számla	26 964 261	26 692 711	271 550	0
384	Bankszámlák	264 288 764	258 405 090	5 883 674	0
3841	Elszámolási betétszámla	243 571 122	237 687 448	5 883 674	0
3842	KTV számla	20 717 642	20 717 642	0	0
3891	Átvezetési számla (főszámlához)	9 992 072	9 982 072	10 000	0
3892	Átvezetési számla KTV számlához	11 218 481	11 218 481	0	0
3893	Pályázati biztosíték	2 000 000	2 000 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 128 007	0	2 128 007	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 850 283	0	1 850 283	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 850 283	0	1 850 283	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	277 724	0	277 724	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	277 724	0	277 724	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK	399 112 574	407 733 698	0	8 621 124
41	SAJÁT TŐKE	9 976 668	11 933 167	0	1 956 499
411	Jegyzett tőke	0	500 000	0	500 000
412	Tőketartalék	0	3 909 717	0	3 909 717
413	Eredménytartalék	4 988 334	2 535 116	2 453 218	0
419	Mérleg szerinti eredmény	4 988 334	4 988 334	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	181 857 348	190 810 552	0	8 953 204
452	Rövid lejáratú hitelek	76 751 185	76 751 185	0	0
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	76 751 185	76 751 185	0	0
454	Szállítók	105 106 163	114 059 367	0	8 953 204
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	105 106 163	114 059 367	0	8 953 204
461	Társasági adó elszámolása	704 000	683 000	21 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	471 000	471 000	0	0
4621	Levont szja	5 029 760	5 378 760	0	349 000
4622	Kifizetőt terhelő szja	190 000	190 000	0	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	320 000	320 000	0	0
46310	Egészségügyi hozzájárulás	320 000	320 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	17 100 720	77 605	17 023 115	0
4661	Előz. felsz. ÁFA (pénzforgalmi)	12 941	6 750	6 191	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	22 035 826	0	22 035 826
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	11 183 082	0	11 183 082	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 795 680	1 797 904	0	2 224
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 738 700	1 738 700	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	56 980	56 980	0	0
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	0	2 224	0	2 224
471	Jövedelemadó elszámolási számla	36 218 110	38 033 289	0	1 815 179
4711	Keresetszámlolási számla	36 213 110	38 028 289	0	1 815 179
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	5 000	5 000	0	0
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	2 803 885	2 995 885	0	192 000
4734	Nyugdíjjárulék	3 446 088	3 686 088	0	240 000
4735	SZOCHO	8 311 372	8 928 372	0	617 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	588 002	626 002	0	38 000
4742	Szakképzési hozzájárulás	588 002	626 002	0	38 000
4761	Továbbítandó levonások	1 064 577	1 098 964	0	34 387
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	14 623 971	13 338 123	1 285 848	0
4798	Pályázati biztosíték	0	2 000 000	0	2 000 000
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	14 623 971	11 338 123	3 285 848	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	1 907 041	0	1 907 041
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	1 907 041	0	1 907 041
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	1 907 041	0	1 907 041
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	103 415 370	103 415 370	0	0
491	Nyitómérleg számla	103 415 370	103 415 370	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	143 011 981	1 398 292	141 613 689	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	68 423 447	1 390 640	67 032 807	0
511	Vásárolt anyagok költségei	158 084	0	158 084	0
5111	Konyhai alapanyagok	43 927 193	901 893	43 025 300	0
5112	Tisztítószer, vegyszer	2 859 230	9 600	2 849 630	0
5113	Karbantartási anyagok	602 629	0	602 629	0
5114	Áramdíj	5 588 961	465 705	5 123 256	0
5115	Gázdíj	9 515 775	0	9 515 775	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5116	Vízdíj	3 575 159	0	3 575 159	0
5117	Irodaszer beszerzés	102 735	0	102 735	0
5118	Üzemanyag ktg.	371 682	0	371 682	0
5119	Egyéb anyagktg.	764 392	13 440	750 952	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	32 646	0	32 646	0
513	Egyéb anyagköltségek	194 314	2	194 312	0
5131	Büfé anyagköltség	730 647	0	730 647	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24 448 031	402	24 447 629	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	73 463	0	73 463	0
522	Bérelti díjak	2 375 234	0	2 375 234	0
523	Karbantartási költségek	874 430	0	874 430	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	191 008	0	191 008	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 030	0	6 030	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	13 427	2	13 425	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	193 836	0	193 836	0
5291	Telefon költség	424 623	0	424 623	0
5293	Biztonsági rendszer szolg. díja	123 116	0	123 116	0
5294	Hírlap nyomtatási ktg.	1 377 600	0	1 377 600	0
5295	Postaköltség	98 395	0	98 395	0
5296	Program karbantartási díj	36 000	0	36 000	0
5297	Internet és kábeltv. jelszolg.	3 583 104	0	3 583 104	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	15 077 765	400	15 077 365	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 646 441	7 250	1 639 191	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	594 450	7 250	587 200	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	871 569	0	871 569	0
533	Biztosítási díj	125 902	0	125 902	0
535	Tagdíjak	54 520	0	54 520	0
54	BÉRKÖLTSÉG	27 269 525	0	27 269 525	0
541	Bérköltség	27 269 525	0	27 269 525	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	11 767 432	0	11 767 432	0
5511	Betegszab. díja, munkáltatót terhelő tp., tp. kieg.	453 136	0	453 136	0
5512	Megbízási díjak	8 563 010	0	8 563 010	0
5513	Munkabajárással kapcsolatok egyéb ktg. tér.	468 878	0	468 878	0
5514	Saját gj. hivatali c. haszn. ktg. tér.	1 269 648	0	1 269 648	0
5515	Reprezentáció költsége	140 258	0	140 258	0
5519	Egyéb személyi jellegű kifiz.	872 502	0	872 502	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	8 671 654	0	8 671 654	0
564	Szakképzési hozzájárulás	526 002	0	526 002	0
565	SZOCHO	8 145 652	0	8 145 652	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	785 451	0	785 451	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	590 271	0	590 271	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	195 180	0	195 180	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 862 656	0	2 862 656	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 161 298	0	2 161 298	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	331 870	0	331 870	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	311 870	0	311 870	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás	20 000	0	20 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 799 704	0	1 799 704	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	510 000	0	510 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 289 704	0	1 289 704	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
869	Különféle egyéb ráfordítások	29 724	0	29 724	0
8699	Kerekítés	29 724	0	29 724	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	315 358	0	315 358	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	315 358	0	315 358	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	315 358	0	315 358	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	386 000	0	386 000	0
891	Társasági adó	386 000	0	386 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 085 688	154 891 975	0	151 806 287
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	85 200	86 578 187	0	86 492 987
9111	Térítési díjak	0	2 504 540	0	2 504 540
9112	Élkeztetés díja	0	61 241 262	0	61 241 262
9113	Uszoda belépő	0	1 461 581	0	1 461 581
9114	Hírdetési díj	0	1 447 262	0	1 447 262
9115	Büfé bevétel	0	2 002 065	0	2 002 065
9116	Bérelti díj	85 200	9 472 613	0	9 387 413
9117	Egyéb	0	4 364 997	0	4 364 997
9118	Internet havidíj	0	3 314 213	0	3 314 213
9119	Kábel TV havidíj	0	769 654	0	769 654
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 000 488	68 312 944	0	65 312 456
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	3 000 488	67 708 259	0	64 707 771
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	900 109	0	900 109
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	3 000 488	64 244 000	0	61 243 512
9674	Vállalkozástól kapott támogatás, juttatás	0	2 322 150	0	2 322 150
9675	Magánszemélytől kapott támogatás juttatás	0	242 000	0	242 000
968	Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	0	55 000	0	55 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	549 685	0	549 685
9699	Egyéb bevétel	0	549 685	0	549 685
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	844	0	844
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	844	0	844
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	844	0	844
1-4 számlaosztály összesen		823 098 727	815 768 785	7 329 942	
5-9 számlaosztály összesen		148 960 325	156 290 267		7 329 942
Mindösszesen		972 059 052	972 059 052		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 01; KÖZMŰVELBŐDÉS

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 036 870	2 036 870	0	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 786 162	0	1 786 162	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 786 162	0	1 786 162	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	125 354	125 354	0	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berend., felsz. (Konyhai eszközök)	25 354	0	25 354	0
1431	Kisértékű irodai, ig. berend és felsz.	100 000	0	100 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	125 354	0	125 354
14911	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz. (Konyhai eszközök)	0	25 354	0	25 354
14931	Kisértékű irodai, ig. ber. és felsz terv szerinti écs.	0	100 000	0	100 000
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	125 354	1 911 516	0	1 786 162
1611	Befejezetlen beruházás (kisértékű eszk.)	125 354	125 354	0	0
1621	Műv. Ház Nagyterem felújítása	0	1 786 162	0	1 786 162
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 332 828	9 091 775	0	3 758 947
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 920 235	1 952 646	0	32 411
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 920 235	1 952 646	0	32 411
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	143 046	0	143 046	0
368	Különféle egyéb követelések	143 046	0	143 046	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	3 269 547	7 139 129	0	3 869 582
381	Pénztár	1 304 709	563 875	740 834	0
3811	Pénztár-számla	1 304 709	563 875	740 834	0
384	Bankszámlák	1 964 838	6 575 254	0	4 610 416
3841	Elszámolási betétszámla	1 964 838	6 575 254	0	4 610 416
4	FORRÁSOK	9 583 430	17 120 531	0	7 537 101
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 824 786	5 051 368	773 418	0
454	Szállítók	5 824 786	5 051 368	773 418	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	5 824 786	5 051 368	773 418	0
4621	Levont szja	0	980 149	0	980 149
466	Előzetesen felszámított ÁFA	931 635	2 893	928 742	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	276 201	0	276 201
471	Jövedelemadó elszámolási számla	2 827 009	7 458 214	0	4 631 205
4711	Keresetelszámolási számla	2 827 009	7 458 214	0	4 631 205
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	0	537 538	0	537 538
4734	Nyugdíjjárulék	0	612 593	0	612 593
4735	SZOCHO	0	1 660 048	0	1 660 048
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	111 558	0	111 558
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	111 558	0	111 558
4761	Továbbítandó levonások	0	429 969	0	429 969
5	KÖLTSÉGNEMEK	14 249 317	10 813	14 238 504	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 344 639	10 813	3 333 826	0
5111	Konyhai alapanyagok	66 074	0	66 074	0
5112	Tisztítószer, vegyszer	466 835	9 600	457 235	0
5113	Karbantartási anyagok	27 348	0	27 348	0
5114	Áramdíj	484 659	1 213	483 446	0
5115	Gázdíj	1 774 283	0	1 774 283	0
5116	Vízdíj	247 617	0	247 617	0
5117	Irodaszer beszerzés	16 941	0	16 941	0
5119	Egyéb anyagktg.	195 403	0	195 403	0
513	Egyéb anyagköltségek	65 479	0	65 479	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	773 390	0	773 390	0
523	Karbantartási költségek	15 320	0	15 320	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 01;

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 572	0	4 572	0
5291	Telefon költség	226 324	0	226 324	0
5293	Biztonsági rendszer szolg. díja	31 000	0	31 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	496 174	0	496 174	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	34 700	0	34 700	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	34 700	0	34 700	0
54	BÉRKÖLTSÉG	7 206 045	0	7 206 045	0
541	Bérköltség	7 206 045	0	7 206 045	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	993 583	0	993 583	0
5511	Betegszab. díja, munkáltatót terhelő tp., tp. kieg.	42 169	0	42 169	0
5512	Megbízási díjak	210 000	0	210 000	0
5513	Munkabajárással kapcsolatok egyéb ktg. tér.	220 212	0	220 212	0
5514	Saját gj. hivatali c. haszn. ktg. tér.	287 202	0	287 202	0
5519	Egyéb személyi jellegű kifiz.	234 000	0	234 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 771 606	0	1 771 606	0
564	Szakképzési hozzájárulás	111 558	0	111 558	0
565	SZOCHO	1 660 048	0	1 660 048	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	125 354	0	125 354	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	125 354	0	125 354	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6 287	0	6 287	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 287	0	6 287	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	6 287	0	6 287	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	6 287	0	6 287	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	2 948 743	0	2 948 743
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	2 948 743	0	2 948 743
9114	Hirdetési díj	0	13 937	0	13 937
9116	Bérleti díj	0	2 024 051	0	2 024 051
9117	Egyéb	0	910 755	0	910 755
1-4 számlaosztály összesen		16 953 128	28 249 176		11 296 048
5-9 számlaosztály összesen		14 255 604	2 959 556	11 296 048	
Mindösszesen		31 208 732	31 208 732		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 02; SCHÉNER HÁZ

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	0	235 261	0	235 261
38	PÉNZESZKÖZÖK	0	235 261	0	235 261
384	Bankszámlák	0	235 261	0	235 261
3841	Elszámolási betétszámla	0	235 261	0	235 261
4	FORRÁSOK	264 762	232 811	31 951	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	235 261	232 811	2 450	0
454	Szállítók	235 261	232 811	2 450	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	235 261	232 811	2 450	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	29 501	0	29 501	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	203 310	0	203 310	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	135 307	0	135 307	0
5114	Áramdíj	129 179	0	129 179	0
5115	Gázdíj	6 128	0	6 128	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	68 003	0	68 003	0
5293	Biztonsági rendszer szolg. díja	36 000	0	36 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	32 003	0	32 003	0
1-4 számlaosztály összesen		264 762	468 072		203 310
5-9 számlaosztály összesen		203 310	0	203 310	
Mindösszesen		468 072	468 072		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 03; ÜS20 DA

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	2 841 555	9 648 444	0	6 806 889
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	930 846	985 379	0	54 533
311	Belföldi vevő követelések forintban	930 846	985 379	0	54 533
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 910 709	8 663 065	0	6 752 356
381	Pénztár	925 330	119 802	805 528	0
3811	Pénztár-számla	925 330	119 802	805 528	0
384	Bankszámlák	985 379	8 543 263	0	7 557 884
3841	Elszámolási betétszámla	985 379	8 543 263	0	7 557 884
4	FORRÁSOK	10 893 416	14 062 398	0	3 168 982
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 701 965	8 652 396	49 569	0
454	Szállítók	8 701 965	8 652 396	49 569	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	8 701 965	8 652 396	49 569	0
4621	Levont szja	0	505 310	0	505 310
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 010 176	27 064	983 112	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	394 593	0	394 593
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 181 275	3 158 186	0	1 976 911
4711	Keresetelszámolási számla	1 181 275	3 158 186	0	1 976 911
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	0	268 447	0	268 447
4734	Nyugdíjjárulék	0	315 818	0	315 818
4735	SZOCHO	0	693 211	0	693 211
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	47 373	0	47 373
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	47 373	0	47 373
5	KÖLTSÉGNEMEK	11 660 792	223 340	11 437 452	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 273 498	223 338	6 050 160	0
5112	Tisztítószer, vegyszer	1 690 660	0	1 690 660	0
5113	Karbantartási anyagok	24 055	0	24 055	0
5114	Áramdíj	2 866 536	223 338	2 643 198	0
5115	Gázdíj	386 043	0	386 043	0
5116	Vízdíj	1 240 774	0	1 240 774	0
5119	Egyéb anyagktg.	47 481	0	47 481	0
513	Egyéb anyagköltségek	17 949	0	17 949	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 488 524	2	1 488 522	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	43 738	0	43 738	0
523	Karbantartási költségek	382 944	0	382 944	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	13 427	2	13 425	0
5293	Biztonsági rendszer szolg. díja	28 116	0	28 116	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 020 299	0	1 020 299	0
54	BÉRKÖLTSÉG	3 158 186	0	3 158 186	0
541	Bérköltség	3 158 186	0	3 158 186	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	740 584	0	740 584	0
564	Szakképzési hozzájárulás	47 373	0	47 373	0
565	SZOCHO	693 211	0	693 211	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 461 581	0	1 461 581
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 461 581	0	1 461 581
9113	Uszoda belépő	0	1 461 581	0	1 461 581
1-4 számlaosztály összesen		13 734 971	23 710 842		9 975 871
5-9 számlaosztály összesen		11 660 792	1 684 921	9 975 871	
Mindösszesen		25 395 763	25 395 763		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 04; SPORTCSAR.NOK

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	917 326	4 766 461	0	3 849 135
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	35 000	35 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	35 000	35 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	90 830	0	90 830	0
368	Különféle egyéb követelések	90 830	0	90 830	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	791 496	4 731 461	0	3 939 965
381	Pénztár	756 496	102 361	654 135	0
3811	Pénztár-számla	756 496	102 361	654 135	0
384	Bankszámlák	35 000	4 629 100	0	4 594 100
3841	Elszámolási betétszámla	35 000	4 629 100	0	4 594 100
4	FORRÁSOK	6 228 485	7 879 195	0	1 650 710
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 547 374	5 053 521	0	506 147
454	Szállítók	4 547 374	5 053 521	0	506 147
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 547 374	5 053 521	0	506 147
4621	Levont szja	0	276 480	0	276 480
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 003 225	0	1 003 225	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	9 034	0	9 034
471	Jövedelemadó elszámolási számla	677 886	1 728 000	0	1 050 114
4711	Keresetelszámolási számla	677 886	1 728 000	0	1 050 114
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	0	146 880	0	146 880
4734	Nyugdíjjárulék	0	172 800	0	172 800
4735	SZOCHO	0	466 560	0	466 560
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	25 920	0	25 920
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	25 920	0	25 920
5	KÖLTSÉGNEMEK	6 277 010	0	6 277 010	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 035 930	0	4 035 930	0
5112	Tisztítószer, vegyszer	156 733	0	156 733	0
5113	Karbantartási anyagok	39 606	0	39 606	0
5115	Gázdíj	3 551 531	0	3 551 531	0
5116	Vízdíj	213 857	0	213 857	0
5119	Egyéb anyagktg.	43 976	0	43 976	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	6 646	0	6 646	0
513	Egyéb anyagköltségek	23 581	0	23 581	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 600	0	20 600	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	20 600	0	20 600	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 728 000	0	1 728 000	0
541	Béreköltség	1 728 000	0	1 728 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	492 480	0	492 480	0
564	Szakképzési hozzájárulás	25 920	0	25 920	0
565	SZOCHO	466 560	0	466 560	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 297	0	5 297	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 297	0	5 297	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	5 297	0	5 297	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	5 297	0	5 297	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	782 462	0	782 462
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	782 462	0	782 462
9116	Bérleti díj	0	782 462	0	782 462

1-4 számlaosztály összesen	7 145 811	12 645 656	5 499 845
5-9 számlaosztály összesen	6 282 307	782 462	5 499 845
Mindösszesen	13 428 118	13 428 118	

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 05; MEDGYESI HÍRLAP

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	162 450	3 507 688	0	3 345 238
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	55 000	55 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	55 000	55 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	107 450	3 452 688	0	3 345 238
381	Pénztár	52 450	0	52 450	0
3811	Pénztár-számla	52 450	0	52 450	0
384	Bankszámlák	55 000	3 452 688	0	3 397 688
3841	Elszámolási betétszámla	55 000	3 452 688	0	3 397 688
4	FORRÁSOK	3 618 720	3 366 473	252 247	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 452 688	3 343 632	109 056	0
454	Szállítók	3 452 688	3 343 632	109 056	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 452 688	3 343 632	109 056	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	166 032	0	166 032	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	22 841	0	22 841
5	KÖLTSÉGNEMEK	3 177 600	0	3 177 600	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 177 600	0	3 177 600	0
5294	Hírlap nyomtatási ktg.	1 377 600	0	1 377 600	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 800 000	0	1 800 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	84 609	0	84 609
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	84 609	0	84 609
9114	Hirdetési díj	0	84 609	0	84 609
1-4 számlaosztály összesen		3 781 170	6 874 161		3 092 991
5-9 számlaosztály összesen		3 177 600	84 609	3 092 991	
Mindösszesen		6 958 770	6 958 770		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 06; MEDGYESEI NAPOK

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	391 540	1 012 605	0	621 065
38	PÉNZESZKÖZÖK	391 540	1 012 605	0	621 065
381	Pénztár	391 540	917 918	0	526 378
3811	Pénztár-számla	391 540	917 918	0	526 378
384	Bankszámlák	0	94 687	0	94 687
3841	Elszámolási betétszámla	0	94 687	0	94 687
4	FORRÁSOK	115 933	107 767	8 166	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	94 687	94 687	0	0
454	Szállítók	94 687	94 687	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	94 687	94 687	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	21 246	0	21 246	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	13 080	0	13 080
5	KÖLTSÉGNEMEK	991 359	0	991 359	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	57 788	0	57 788	0
5119	Egyéb anyagktg.	57 788	0	57 788	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	173 313	0	173 313	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	19 905	0	19 905	0
522	Bérelti díjak	14 000	0	14 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	64 008	0	64 008	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	75 400	0	75 400	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	760 258	0	760 258	0
5515	Reprezentáció költsége	140 258	0	140 258	0
5519	Egyéb személyi jellegű kifiz.	620 000	0	620 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	378 460	0	378 460
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	378 460	0	378 460
9116	Bérelti díj	0	330 000	0	330 000
9117	Egyéb	0	48 460	0	48 460
1-4 számlaosztály összesen		507 473	1 120 372		612 899
5-9 számlaosztály összesen		991 359	378 460	612 899	
Mindösszesen		1 498 832	1 498 832		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 07; DINNYEFESTIVÁL

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	6 379 530	11 036 558	0	4 657 028
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSÓL	773 390	773 390	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	773 390	773 390	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 606 140	10 263 168	0	4 657 028
381	Pénztár	2 651 600	4 058 478	0	1 406 878
3811	Pénztár-számla	2 651 600	4 058 478	0	1 406 878
384	Bankszámlák	2 954 540	6 204 690	0	3 250 150
3841	Elszámolási betétszámla	2 954 540	6 204 690	0	3 250 150
4	FORRÁSOK	6 531 654	7 349 059	0	817 405
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 412 854	6 412 854	0	0
454	Szállítók	6 412 854	6 412 854	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	6 412 854	6 412 854	0	0
4621	Levont szja	0	57 600	0	57 600
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	314 805	0	314 805
471	Jövedelemadó elszámolási számla	118 800	400 000	0	281 200
4711	Keresetelszámolási számla	118 800	400 000	0	281 200
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	0	25 200	0	25 200
4734	Nyugdíjjárulék	0	36 000	0	36 000
4735	SZOCHO	0	97 200	0	97 200
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	5 400	0	5 400
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	5 400	0	5 400
5	KÖLTSÉGNEMEK	10 740 768	0	10 740 768	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	177 214	0	177 214	0
5112	Tisztítószer, vegyszer	14 579	0	14 579	0
5113	Karbantartási anyagok	43 380	0	43 380	0
5114	Áramdíj	21 456	0	21 456	0
5118	Üzemanyag ktg.	5 000	0	5 000	0
5119	Egyéb anyagktg.	92 799	0	92 799	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 049 818	0	10 049 818	0
522	Bérelti díjak	1 489 964	0	1 489 964	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	127 000	0	127 000	0
5295	Postaköltség	12 375	0	12 375	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	8 420 479	0	8 420 479	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 000	0	3 000	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 000	0	3 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	408 136	0	408 136	0
5512	Megbízási díjak	400 000	0	400 000	0
5514	Saját gj. hivatali c. haszn. ktg. tér.	8 136	0	8 136	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	102 600	0	102 600	0
564	Szakképzési hozzájárulás	5 400	0	5 400	0
565	SZOCHO	97 200	0	97 200	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	77 100	5 343 435	0	5 266 335
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	77 100	2 779 285	0	2 702 185
9114	Hirdetési díj	0	1 078 740	0	1 078 740
9116	Bérelti díj	77 100	1 638 610	0	1 561 510
9117	Egyéb	0	61 935	0	61 935
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2 564 150	0	2 564 150
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 564 150	0	2 564 150
9674	Vállalkozástól kapott támogatás, juttatás	0	2 322 150	0	2 322 150
9675	Magánszemélytől kapott támogatás juttatás	0	242 000	0	242 000

1-4 számlaosztály összesen	12 911 184	18 385 617	5 474 433
5-9 számlaosztály összesen	10 817 868	5 343 435	5 474 433
Mindösszesen	23 729 052	23 729 052	

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 08; KONYHA

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	94 330	94 330	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	47 165	47 165	0	0
1411	Üzemi (üzleti) gépek, berend., felsz. (Konyhai eszközök)	47 165	0	47 165	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	47 165	0	47 165
14911	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, ber., felsz. (Konyhai eszközök)	0	47 165	0	47 165
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	47 165	47 165	0	0
1611	Befejezetlen beruházás (kisértékű eszk.)	47 165	47 165	0	0
2	KÉSZLETEK	811 164	1 436 597	0	625 433
26	KERESKEDELMI ÁRUK	811 164	1 436 597	0	625 433
261	Áruk beszerzési áron	811 164	1 436 597	0	625 433
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	159 717 157	145 123 725	14 593 432	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	78 237 036	78 237 036	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	78 193 196	78 193 196	0	0
3111	Belf. vevőköv. SZÉP KÁRTYA	43 840	43 840	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	63 777	48 040	15 737	0
368	Különféle egyéb követelések	19 937	4 200	15 737	0
3681	Különf. egyéb köv. SZÉP KÁRTYA	43 840	43 840	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	81 416 344	66 838 649	14 577 695	0
381	Pénztár	3 100 080	2 898 434	201 646	0
3811	Pénztár-számla	3 100 080	2 898 434	201 646	0
384	Bankszámlák	78 316 264	63 940 215	14 376 049	0
3841	Elszámolási betétszámla	78 316 264	63 940 215	14 376 049	0
4	FORRÁSOK	80 797 152	99 553 293	0	18 756 141
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 804 281	59 462 725	3 341 556	0
454	Szállítók	62 804 281	59 462 725	3 341 556	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	62 804 281	59 462 725	3 341 556	0
4621	Levont szja	0	1 883 732	0	1 883 732
466	Előzetesen felszámított ÁFA	11 971 833	47 540	11 924 293	0
4661	Előz. felsz. ÁFA (pénzforgalmi)	8 898	0	8 898	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	17 292 647	0	17 292 647
469	Helyi adók elszámolási számla	14 490	0	14 490	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	14 490	0	14 490	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	5 718 620	14 212 848	0	8 494 228
4711	Keresetelszámolási számla	5 718 620	14 212 848	0	8 494 228
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	0	1 126 321	0	1 126 321
4734	Nyugdíjjárulék	0	1 395 290	0	1 395 290
4735	SZOCHO	0	3 431 337	0	3 431 337
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	209 963	0	209 963
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	209 963	0	209 963
4761	Továbbítandó levonások	279 030	490 890	0	211 860
5	KÖLTSÉGNEMEK	69 845 039	1 017 521	68 827 518	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	50 559 580	1 017 521	49 542 059	0
511	Vásárolt anyagok költségei	158 084	0	158 084	0
5111	Konyhai alapanyagok	43 861 119	901 893	42 959 226	0
5112	Tisztítószer, vegyszer	524 720	0	524 720	0
5113	Karbantartási anyagok	200 993	0	200 993	0
5114	Áramdíj	1 192 393	102 188	1 090 205	0
5115	Gázdíj	2 615 225	0	2 615 225	0
5116	Vizdíj	1 507 802	0	1 507 802	0
5117	Irodaszer beszerzés	27 513	0	27 513	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 08; 10094A

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5118	Üzemanyag ktg.	276 157	0	276 157	0
5119	Egyéb anyagktg.	154 947	13 440	141 507	0
513	Egyéb anyagköltségek	40 627	0	40 627	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	965 944	0	965 944	0
521	Szállítás- rakodás, raktározás költségei	8 000	0	8 000	0
523	Karbantartási költségek	397 869	0	397 869	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	6 030	0	6 030	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 150	0	3 150	0
5291	Telefon költség	70 441	0	70 441	0
5293	Biztonsági rendszer szolg. díja	24 000	0	24 000	0
5296	Program karbantartási díj	36 000	0	36 000	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	420 454	0	420 454	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	245 360	0	245 360	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	150 000	0	150 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	658	0	658	0
533	Biztosítási díj	94 702	0	94 702	0
54	BÉRKÖLTSÉG	12 029 405	0	12 029 405	0
541	Bérköltség	12 029 405	0	12 029 405	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 356 285	0	2 356 285	0
5511	Betegszab. díja, munkáltatót terhelő tp., tp. kieg.	102 693	0	102 693	0
5512	Megbízási díjak	2 153 010	0	2 153 010	0
5513	Munkabajárással kapcsolatos egyéb ktg. tér.	82 080	0	82 080	0
5519	Egyéb személyi jellegű kifiz.	18 502	0	18 502	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 641 300	0	3 641 300	0
564	Szakképzési hozzájárulás	209 963	0	209 963	0
565	SZOCHO	3 431 337	0	3 431 337	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	47 165	0	47 165	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	47 165	0	47 165	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5 593	0	5 593	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 593	0	5 593	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	5 593	0	5 593	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	5 593	0	5 593	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	64 044 969	0	64 044 969
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	64 044 969	0	64 044 969
9111	Térítési díjak	0	2 504 540	0	2 504 540
9112	Étkeztetés díja	0	61 241 262	0	61 241 262
9117	Egyéb	0	299 167	0	299 167
1-4 számlaosztály összesen		241 419 803	246 207 945		4 788 142
5-9 számlaosztály összesen		69 850 632	65 062 490	4 788 142	
Mindösszesen		311 270 435	311 270 435		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 09; KÁBEL TV, INTERNET

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	26 918 882	34 556 670	0	7 637 788
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	8 967 116	8 571 495	395 621	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	8 967 116	8 571 495	395 621	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	17 951 766	25 985 175	0	8 033 409
381	Pénztár	6 525 758	576 763	5 948 995	0
3811	Pénztár-számla	6 525 758	576 763	5 948 995	0
384	Bankszámlák	11 039 485	22 813 775	0	11 774 290
3841	Elszámolási betétszámla	2 743 096	3 203 365	0	460 269
3842	KTV számla	8 296 389	19 610 410	0	11 314 021
3891	Átvezetési számla (főszámlához)	0	500 312	0	500 312
3892	Átvezetési számla KTV számlához	386 523	1 094 325	0	707 802
3893	Pályázati biztosíték	0	1 000 000	0	1 000 000
4	FORRÁSOK	25 003 451	19 296 077	5 707 374	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 598 087	6 732 244	865 843	0
454	Szállítók	7 598 087	6 732 244	865 843	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 598 087	6 732 244	865 843	0
4621	Levont szja	5 250	369 289	0	364 039
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1 450 846	0	1 450 846	0
4661	Előz. felsz. ÁFA (pénzforgalmi)	1 382	0	1 382	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 980 895	0	1 980 895
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 323 915	3 165 868	0	1 841 953
4711	Keresetelszámolási számla	1 323 915	3 165 868	0	1 841 953
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	0	269 099	0	269 099
4734	Nyugdíjjárulék	0	316 587	0	316 587
4735	SZOCHO	0	387 896	0	387 896
474	Elkölönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	47 488	0	47 488
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	47 488	0	47 488
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	14 623 971	6 026 711	8 597 260	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	14 623 971	6 026 711	8 597 260	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	9 296 285	7 250	9 289 035	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	920 532	0	920 532	0
5113	Karbantartási anyagok	215 128	0	215 128	0
5114	Áramdíj	513 315	0	513 315	0
5115	Gázdíj	3 064	0	3 064	0
5117	Irodaszer beszerzés	8 138	0	8 138	0
5118	Üzemanyag ktg.	90 525	0	90 525	0
5119	Egyéb anyagktg.	89 655	0	89 655	0
513	Egyéb anyagköltségek	707	0	707	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 653 882	0	4 653 882	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 820	0	1 820	0
522	Bérleti díjak	779 270	0	779 270	0
523	Karbantartási költségek	56 244	0	56 244	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	30 964	0	30 964	0
5291	Telefon költség	22 708	0	22 708	0
5295	Postaköltség	1 835	0	1 835	0
5297	Internet és kábeltv. jelszolg.	3 583 104	0	3 583 104	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	177 937	0	177 937	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	61 750	7 250	54 500	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	21 750	7 250	14 500	0
535	Tagdíjak	40 000	0	40 000	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 09;

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
54	BÉRKÖLTSÉG	3 147 889	0	3 147 889	0
541	Bérköltség	3 147 889	0	3 147 889	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	76 848	0	76 848	0
5511	Betegszab. díja, munkáltatót terhelő tp., tp. kieg.	17 979	0	17 979	0
5513	Munkabajárással kapcsolatok egyéb ktg. tér.	36 377	0	36 377	0
5514	Saját gj. hivatali c. haszn. ktg. tér.	22 492	0	22 492	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	435 384	0	435 384	0
564	Szakképzési hozzájárulás	47 488	0	47 488	0
565	SZOCHO	387 896	0	387 896	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	7 358 621	0	7 358 621
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	7 358 621	0	7 358 621
9114	Hirdetési díj	0	269 976	0	269 976
9116	Bérelti díj	0	4 581 704	0	4 581 704
9117	Egyéb	0	1 737 287	0	1 737 287
9119	Kábel TV havidíj	0	769 654	0	769 654
	1-4 számlaosztály összesen	51 922 333	53 852 747		1 930 414
	5-9 számlaosztály összesen	9 296 285	7 365 871	1 930 414	
	Mindösszesen	61 218 618	61 218 618		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 10; ISKOLA BÜFÉ

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	2 638 744	1 330 713	1 308 031	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	69 175	69 175	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	69 175	69 175	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 569 569	1 261 538	1 308 031	0
381	Pénztár	2 499 886	809 486	1 690 400	0
3811	Pénztár-számla	2 499 886	809 486	1 690 400	0
384	Bankszámlák	69 683	452 052	0	382 369
3841	Elszámolási betétszámla	69 683	452 052	0	382 369
4	FORRÁSOK	673 620	988 276	0	314 656
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	452 560	489 427	0	36 867
454	Szállítók	452 560	489 427	0	36 867
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	452 560	489 427	0	36 867
466	Előzetesen felszámított ÁFA	220 954	108	220 846	0
4661	Előz. felsz. ÁFA (pénzforgalmi)	106	0	106	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	498 741	0	498 741
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 053 293	400	1 052 893	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	786 876	0	786 876	0
5114	Áramdíj	39 267	0	39 267	0
5117	Irodaszer beszerzés	945	0	945	0
5119	Egyéb anyagktg.	35 386	0	35 386	0
5131	Büfé anyagköltség	711 278	0	711 278	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	266 417	400	266 017	0
522	Bérelti díjak	92 000	0	92 000	0
5291	Telefon költség	18 841	0	18 841	0
5295	Postaköltség	8 605	0	8 605	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	146 971	400	146 571	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	24 052	0	24 052	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	24 052	0	24 052	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	24 048	0	24 048	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	24 048	0	24 048	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4	0	4	0
8699	Kerekítés	4	0	4	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	2 070 320	0	2 070 320
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	2 070 320	0	2 070 320
9115	Büfé bevétel	0	2 002 065	0	2 002 065
9116	Bérelti díj	0	13 786	0	13 786
9117	Egyéb	0	54 469	0	54 469
1-4 számlaosztály összesen		3 312 364	2 318 989	993 375	
5-9 számlaosztály összesen		1 077 345	2 070 720		993 375
Mindösszesen		4 389 709	4 389 709		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 11; ALTA LÁNO5 LÖJTSE6

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	45 322	45 322	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	22 661	22 661	0	0
1431	Kisértékű irodai, ig. berend és felsz.	22 661	0	22 661	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	22 661	0	22 661
14931	Kisértékű irodai, ig. ber. és felsz terv szerinti écs.	0	22 661	0	22 661
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	22 661	22 661	0	0
1611	Befejezetlen beruházás (kisértékű eszk.)	22 661	22 661	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	162 935 167	134 529 746	28 405 421	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 665 807	1 877 587	0	211 780
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 665 807	1 877 587	0	211 780
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 919	0	1 919	0
368	Különféle egyéb követelések	1 919	0	1 919	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	161 267 441	132 652 159	28 615 282	0
381	Pénztár	456 761	3 894 489	0	3 437 728
3811	Pénztár-számla	456 761	3 894 489	0	3 437 728
384	Bankszámlák	150 733 136	112 560 616	38 172 520	0
3841	Elszámolási betétszámla	140 943 136	111 453 384	29 489 752	0
3842	KTV számla	9 790 000	1 107 232	8 682 768	0
3891	Átvezetési számla (főszámlához)	7 035 586	6 155 274	880 312	0
3892	Átvezetési számla KTV számlához	1 041 958	10 041 780	0	8 999 822
3893	Pályázati biztosíték	2 000 000	0	2 000 000	0
4	FORRÁSOK	104 829 080	93 256 767	11 572 313	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	81 321 840	79 558 519	1 763 321	0
452	Rövid lejáratú hitelek	76 751 185	76 714 291	36 894	0
4521	Rövid lejáratú hitelek forintban	76 751 185	76 714 291	36 894	0
454	Szállítók	4 570 655	2 844 228	1 726 427	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 570 655	2 844 228	1 726 427	0
461	Társasági adó elszámolása	704 000	386 000	318 000	0
4621	Levont szja	3 881 510	835 200	3 046 310	0
4622	Kifizetőt terhelő szja	0	190 000	0	190 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	320 000	0	320 000
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	320 000	0	320 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	218 361	0	218 361	0
4661	Előz. felsz. ÁFA (pénzforgalmi)	2 555	0	2 555	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	338 152	0	338 152
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 898 000	0	2 898 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	1 753 190	1 317 704	435 486	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 738 700	1 258 500	480 200	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	14 490	56 980	0	42 490
4699	Egyéb helyi adó elszámolási számla	0	2 224	0	2 224
471	Jövedelemadó elszámolási számla	2 323 565	5 889 234	0	3 565 669
4711	Keresetelszámolási számla	2 318 565	5 884 234	0	3 565 669
4713	Egyéb kifizetések elszámolása	5 000	5 000	0	0
4731	Egyéni eg. bizt. jár. és munkaerőpiaci jár.	2 170 885	365 400	1 805 485	0
4734	Nyugdíjjárulék	2 665 088	522 000	2 143 088	0
4735	SZOCHO	6 382 372	1 411 120	4 971 252	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	466 002	78 300	387 702	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	466 002	78 300	387 702	0
4761	Továbbítandó levonások	41 712	45 138	0	3 426
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	2 000 000	0	2 000 000

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 11;

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4798	Pályázati biztosíték	0	2 000 000	0	2 000 000
5	KÖLTSÉGNEMEK	12 388 881	138 968	12 249 913	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	271 719	138 968	132 751	0
5112	Tisztítószer, vegyszer	5 703	0	5 703	0
5113	Karbantartási anyagok	52 119	0	52 119	0
5114	Áramdíj	0	138 966	0	138 966
5116	Vízdíj	26 402	0	26 402	0
5117	Irodaszer beszerzés	49 198	0	49 198	0
5119	Egyéb anyagktg.	46 957	0	46 957	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	26 000	0	26 000	0
513	Egyéb anyagköltségek	45 971	2	45 969	0
5131	Büfé anyagköltség	19 369	0	19 369	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 785 863	0	2 785 863	0
523	Karbantartási költségek	22 053	0	22 053	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	155 150	0	155 150	0
5291	Telefon költség	86 309	0	86 309	0
5293	Biztonsági rendszer szolg. díja	4 000	0	4 000	0
5295	Postaköltség	75 580	0	75 580	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 442 771	0	2 442 771	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 301 631	0	1 301 631	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	385 000	0	385 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	870 911	0	870 911	0
533	Biztosítási díj	31 200	0	31 200	0
535	Tagdíjak	14 520	0	14 520	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	6 519 307	0	6 519 307	0
5511	Betegszab. díja, munkáltatót terhelő tp., tp. kieg.	290 295	0	290 295	0
5512	Megbízási díjak	5 800 000	0	5 800 000	0
5514	Saját gj. hivatali c. haszn. ktg. tér.	429 012	0	429 012	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	1 487 700	0	1 487 700	0
564	Szakképzési hozzájárulás	78 300	0	78 300	0
565	SZOCHO	1 409 400	0	1 409 400	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	22 661	0	22 661	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	22 661	0	22 661	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 821 427	0	2 821 427	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 120 069	0	2 120 069	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	290 645	0	290 645	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	270 645	0	270 645	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás	20 000	0	20 000	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 799 704	0	1 799 704	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	510 000	0	510 000	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	1 289 704	0	1 289 704	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	29 720	0	29 720	0
8699	Kerekítés	29 720	0	29 720	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	315 358	0	315 358	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	315 358	0	315 358	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	315 358	0	315 358	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	386 000	0	386 000	0
891	Társasági adó	386 000	0	386 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	3 000 488	58 049 562	0	55 049 074
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 354 924	0	1 354 924

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 11;

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9116	Bérfeti díj	0	102 000	0	102 000
9117	Egyéb	0	1 252 924	0	1 252 924
96	EGYÉB BEVÉTELEK	3 000 488	56 693 794	0	53 693 306
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	3 000 488	56 144 109	0	53 143 621
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	900 109	0	900 109
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	3 000 488	55 244 000	0	52 243 512
969	Különféle egyéb bevételek	0	549 685	0	549 685
9699	Egyéb bevétel	0	549 685	0	549 685
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	844	0	844
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	844	0	844
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	844	0	844
	1-4 számlaosztály összesen	267 809 569	227 831 835	39 977 734	
	5-9 számlaosztály összesen	18 210 796	58 188 530		39 977 734
	Mindösszesen	286 020 365	286 020 365		

FŐKÖNYVI KIVONAT

Medgyesegyházi KÉSZ Nonpr. Kft - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Munkaszám: 12; INTERNET

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	5 158 662	851 409	4 307 253	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	0	851 409	0	851 409
311	Belföldi vevő követelések forintban	0	851 409	0	851 409
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 158 662	0	5 158 662	0
381	Pénztár	4 377 533	0	4 377 533	0
3811	Pénztár-számla	4 377 533	0	4 377 533	0
384	Bankszámlák	781 129	0	781 129	0
3841	Elszámolási betétszámla	163 381	0	163 381	0
3842	KTV számla	617 748	0	617 748	0
4	FORRÁSOK	0	993 040	0	993 040
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	894 837	0	894 837
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	98 203	0	98 203
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	98 203	0	98 203
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 314 213	0	3 314 213
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	3 314 213	0	3 314 213
9118	Internet havidíj	0	3 314 213	0	3 314 213
1-4 számlaosztály összesen		5 158 662	1 844 449	3 314 213	
5-9 számlaosztály összesen		0	3 314 213		3 314 213
Mindösszesen		5 158 662	5 158 662		