

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
161	Befejezetlen beruházások	67,201.00	0.00	67,201.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	67,201.00	0.00	67,201.00	0.00
261	Áruk beszerzési áron	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	316,002.00	178,150.00	137,852.00	0.00
358	Jegyz.,de..tőke rész.visz.nemlévő v	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
381	Pénztár	2,190,020.00	2,182,190.00	7,830.00	0.00
3811	Strand pénztár	1,583,650.00	1,583,650.00	0.00	0.00
3812	Múzeum pénztár	248,750.00	248,750.00	0.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	4,097,550.00	3,672,774.00	424,776.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	1,278,500.00	1,278,500.00	0.00	0.00
3893	Pénztárak közötti átvezetések	1,805,800.00	1,805,800.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	14,520,272.00	13,949,814.00	570,458.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	15,413,473.00	13,949,814.00	1,463,659.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	2,758,585.00	3,110,165.00	0.00	351,580.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	89,000.00	131,101.00	0.00	42,101.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	651,619.00	0.00	651,619.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	391,147.00	0.00	391,147.00
4711	Keresetelszámolási számla	763,775.00	938,215.00	0.00	174,440.00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	56,000.00	81,938.00	0.00	25,938.00
4732	Egészségbirt.és munkaerőpiaci jár.	42,000.00	61,768.00	0.00	19,768.00
4738	Szociális hozzájárulási adó	161,340.00	221,234.00	0.00	59,894.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	8,630.00	12,291.00	0.00	3,661.00
	4. számlaosztály összesen:	4,530,949.00	7,947,859.00	0.00	3,416,910.00
	1-4. számlaosztály összesen:	19,944,422.00	21,897,673.00	0.00	1,953,251.00
5117	Nyomatványok,irodaszerek	44,397.00	0.00	44,397.00	0.00
513	Egyéb anyagköltség	1,073,125.00	0.00	1,073,125.00	0.00
5132	Egyéb felszerelés	87,636.00	0.00	87,636.00	0.00
522	Bérleti díjak	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	115,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	123,345.00	0.00	123,345.00	0.00
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	39,370.00	0.00	39,370.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	529,596.00	0.00	529,596.00	0.00
5292	Posta,telefon költség	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	35,417.00	0.00	35,417.00	0.00
539	Különféle egyéb költségek	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
541	Béreköltség	861,383.00	0.00	861,383.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	83,231.00	0.00	83,231.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	12,291.00	0.00	12,291.00	0.00
568	Szociális hozzájárulási adó	221,234.00	0.00	221,234.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	5. számlaosztály összesen:	3,317,490.00	15,000.00	3,302,490.00	0.00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	185,644.00	0.00	185,644.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	185,644.00	0.00	185,644.00	0.00
9111	Strand belépőjegyek bevétele	0.00	1,231,269.00	0.00	1,231,269.00
9112	Múzeum belépő jegyek	0.00	244,699.00	0.00	244,699.00
9113	Ház bérlet	0.00	58,915.00	0.00	58,915.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	1,534,883.00	0.00	1,534,883.00
	5-9. számlaosztály összesen:	3,503,134.00	1,549,883.00	1,953,251.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	23,447,556.00	23,447,556.00	0.00	0.00

Zsolt Kócs
**Várostanya Településfejlesztő
és Szolgáltató Kft.**
6783 Ásotthalom, Jókai u. 4.
Adószám: 24962711-2-06
Bsz.: 56900020-10216725