

ÁLTALÁNOS KIVONAT Halmozott. [staxb.stx] (záró ts.:2661)

Számla	S z á m l a n e v e	Tartozik Ft.for	Követel Ft.forg	Tart. Ft.egyenl	Követ. Ft.egyen
123	Épületek	17.519.254,00	0	17.519.254,00	0
1239	Épületek értékcsökkenése	0	5.301.267,00	0	5.301.267,00
124	Egyéb építmények	1.176.331,00	0	1.176.331,00	0
1249	Egyéb építmények écs.	0	885.364,00	0	885.364,00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	500.000,00	0	500.000,00	0
1259	Üzemkörön kiv. ing. écs.	0	414.083,00	0	414.083,00
131	Termelőgép ber. szerszámok	5.856.970,00	3.800.000,00	2.056.970,00	0
1319	Termelőgép ber. értékcsökkenése	2.704.565,00	4.675.176,00	0	1.970.611,00
141	Üzemi gép berend. felszer.	2.477.629,00	0	2.477.629,00	0
1419	Üzemi gépek écs.	0	2.477.629,00	0	2.477.629,00
142	Egyéb járművek	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0
1429	Egyéb járművek écs.	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
143	Irodai, igazg. berend. felszer.	329.352,00	0	329.352,00	0
1439	Irodai gépek écs.	0	329.352,00	0	329.352,00
(1)	..1. SZLAO	31.564.101,00	18.882.871,00	12.681.230,00	0
211	Nyers és alapanyagok	1.577.576,52	736.815,49	840.761,03	0
(1)	..2 SZLAO	1.577.576,52	736.815,49	840.761,03	0
311	Belföldi követelések	49.158.845,00	44.246.515,00	4.912.330,00	0
312	Vevők értékvesztése	360.441,00	554.744,00	0	194.303,00
3631	Költsévetéssel kapcsolatos követelések	1.163.654,00	1.073.813,00	89.841,00	0
368	Különféle egyéb követelések	720.923,00	752.273,00	0	31.350,00
381	Pénztár	11.260.510,00	10.910.955,00	349.555,00	0
384	Elszámolási számla	54.536.302,00	51.671.662,00	2.864.640,00	0
389	Átvezetési számla	7.200.000,00	7.200.000,00	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	21.871,00	21.871,00	0	0
(1)	..3. SZLAO	124.422.546,00	116.431.833,00	7.990.713,00	0
411	Jegyzett tőke	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
412	Tőketartalék	0	78.658.000,00	0	78.658.000,00
413	Eredménytartalék	61.650.000,00	0	61.650.000,00	0
419	Mérleg szerinti eredmény	156.000,00	156.000,00	0	0
454	Szállítók	32.141.207,00	33.261.848,00	0	1.120.641,00
461115	Társasági adó 2015	21.000,00	21.000,00	0	0
461116	Társasági adó 2016	62.000,00	0	62.000,00	0
462115	Szja elszámolása (NAV)	122.000,00	122.000,00	0	0
462116	Szja elszámolása (NAV) 2016	1.305.333,00	1.423.333,00	0	118.000,00
463215	Szakképzési hozzájárulás 2015	14.000,00	14.000,00	0	0
463216	Szakképzési hozzájárulás 2016	158.000,00	173.000,00	0	15.000,00
463315	Egészségügyi hozzájárulás 2015	1.000,00	1.000,00	0	0
463316	Egészségügyi hozzájárulás 2016	7.249,00	7.249,00	0	0
46615	Előzetesen felszámított Áfa 2015	6.648.000,00	6.648.000,00	0	0
46616	Előzetesen felszámított áfa 2016	5.764.225,00	0	5.764.225,00	0
46715	Fizetendő Áfa 2015	11.491.000,00	11.491.000,00	0	0
46716	Fizetendő áfa 2016	0	11.561.033,00	0	11.561.033,00
46815	Áfa befizetés 2015	11.491.000,00	11.491.000,00	0	0
46816	Áfa befizetés 2016	4.932.000,00	0	4.932.000,00	0
4691	Helyi adók	314.000,00	20.400,00	293.600,00	0
47115	Jövedelemelszámolási számla 2015	620.810,00	620.810,00	0	0
47116	Jövedelemelszámolási számla 2016	10.842.722,00	11.506.112,00	0	663.390,00
473115	Szociális hozzájárulás adó 2015	177.000,00	177.000,00	0	0
473116	Szociális hozzájárulás adó 2016	2.093.000,00	2.283.000,00	0	190.000,00
473215	Nyugdíjbiztosítási járulék 2015	91.000,00	91.000,00	0	0
473216	Nyugdíjbiztosítási járulék 2016	1.055.000,00	1.151.000,00	0	96.000,00
473315	Egészségbiztosítási járulék 2015	77.000,00	77.000,00	0	0
473316	Egészségbiztosítási járulék 2016	896.016,00	978.016,00	0	82.000,00
482	Költségek, ráf. passzív időbeli elh.	301.065,00	366.065,00	0	65.000,00
491	Nyitómérleg	110.899.382,00	110.899.382,00	0	0
(1)	..4. SZLAO	263.331.009,00	286.198.248,00	0	22.867.239,00
5111	Élelmiszer	24.739.130,49	840.761,03	23.898.369,46	0
5114	Gázdíj	587.642,00	0	587.642,00	0
5115	Villamos energia	551.854,00	61.065,00	490.789,00	0
5116	Egyéb anyagköltség	1.464.847,00	0	1.464.847,00	0
5211	Postaköltség	25.405,00	0	25.405,00	0

ÁLTALÁNOS KIVONAT Halmozott. [staxb.stx] (záró ts.:2661)

Számla	S z á m l a n e v e	Tartozik Ft.for	Követel Ft.forg	Tart. Ft.egyenl	Követ. Ft.egyen
5212	Telefondíj	197.382,00	0	197.382,00	0
523	Karbantartási költség	66.214,00	0	66.214,00	0
529	Egyéb szolgáltatás	1.863.002,00	240.000,00	1.623.002,00	0
531	Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	54.813,00	0	54.813,00	0
532	Bankköltség	315.585,00	0	315.585,00	0
533	Biztosítási díjak	37.957,00	0	37.957,00	0
551	Béreköltség	11.506.090,00	0	11.506.090,00	0
561	Szociális hozzájárulás adó	2.282.923,00	0	2.282.923,00	0
563	Egészségügyi hozzájárulás	7.249,00	0	7.249,00	0
565	Szakképzési hozzájárulás	172.588,00	0	172.588,00	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.016.787,00	0	1.016.787,00	0
(1)	..5. SZLAO	44.889.468,49	1.141.826,03	43.747.642,46	0
(1)	..6. SZLAO	0	0	0	0
(1)	..7. SZLAO	0	0	0	0
813	Egyéb szolgáltatások értéke	0	93.386,00	0	93.386,00
861	Ért. tárgye. nyilv.t. szer. értéke	3.800.000,00	2.704.565,00	1.095.435,00	0
866	Értékvesztés, terven felüli értékcsökk.	360.472,00	0	360.472,00	0
867	Adók, díjak, illetékek	21.686,00	0	21.686,00	0
869	Egyéb ráfordítások	914,00	0	914,00	0
(1)	..8. SZLAO	4.183.072,00	2.797.951,00	1.385.121,00	0
913	Étkeztetés árbevétele	0	40.685.133,00	0	40.685.133,00
915	Földmunka végzése	13.500,00	834.750,00	0	821.250,00
916	Bérbeadás árbevétele	0	100.496,00	0	100.496,00
917	Továbbszámlázott szolgáltatások	8.371,00	104.917,00	0	96.546,00
961	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00
963	Szok.mért.meg nem haladó er.csökk.tét.	0	382,49	0	382,49
967	Állami költségvet. elszám. támog.	0	1.073.813,00	0	1.073.813,00
969	Egyéb bevételek	0	608,00	0	608,00
(1)	..9. SZLAO	21.871,00	43.800.099,49	0	43.778.228,49
(2)	..1-9. SZLAO	469.989.644,01	469.989.644,01	0	0
(1)	..0. SZLAO	0	0	0	0