

ÁLTALÁNOS KIVONAT Halmazott. [ER52005EA.STX] (záró ts.:1266)

Száml	S z á m l a n e v e	Tartozik Ft.for	Követel Ft.forg	Tart. Ft.egyenl	Követ. Ft.egyen
913	Étkeztetés árbevétele	0	29.458.421,00	0	29.458.421,00
914	Projektmenedzseri díj	0	700.000,00	0	700.000,00
915	Rendezvényszervezés	0	314.370,00	0	314.370,00
916	Bérbeadás árbevétele	0	42.519,00	0	42.519,00
917	Továbbszámlázott szolgáltatások	827,00	5.474,00	0	4.647,00
(3)	I. Értékesítés nettó árbevétele #1#	827,00	30.520.784,00	0	30.519.957,00
(3)	II. Aktivált saját teljesítmények értéke #	0	0	0	0
969	Egyéb bevételek	0	197.707,00	0	197.707,00
(1)	TECHNIKAI	0	197.707,00	0	197.707,00
(1)	Visszaírt értékvesztés #4#	0	0	0	0
(3)	III. Egyéb bevételek #3#	0	197.707,00	0	197.707,00
5111	Élelmiszer	19.336.145,38	13.453,00	19.322.692,38	0
5112	Üzemanyag	241.839,00	0	241.839,00	0
5114	Gázdíj	271.555,00	0	271.555,00	0
5115	Villamos energia	263.127,00	67.093,00	196.034,00	0
5116	Egyéb anyagköltség	524.623,00	0	524.623,00	0
5211	Postaköltség	7.415,00	0	7.415,00	0
5212	Telefondíj	56.986,00	8.735,00	48.251,00	0
523	Karbantartási költség	356.669,00	0	356.669,00	0
529	Egyéb szolgáltatás	1.539.128,00	160.561,00	1.378.567,00	0
531	Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	10.000,00	0	10.000,00	0
532	Bankköltség	195.044,00	0	195.044,00	0
533	Biztosítási díjak	31.050,00	0	31.050,00	0
(3)	IV. Anyagjellegű ráfordítások #5#	22.833.581,38	249.842,00	22.583.739,38	0
551	Bérek költség	9.933.600,00	0	9.933.600,00	0
552	Betegszabadság	89.880,00	0	89.880,00	0
(3)	V. Személyi jellegű ráfordítások #6#	10.023.480,00	0	10.023.480,00	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	429.830,00	0	429.830,00	0
(3)	VI. Értékcsökkenési leírás #7#	429.830,00	0	429.830,00	0
867	Adók, díjak, illetékek	19.401,00	0	19.401,00	0
869	Egyéb ráfordítások	65,62	0	65,62	0
(1)	technikai	19.466,62	0	19.466,62	0
(1)	Értékvesztés #9#	0	0	0	0
(3)	VII. Egyéb ráfordítások #8#	19.466,62	0	19.466,62	0
(4)	A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	33.307.185,00	30.968.333,00	2.338.852,00	0
(3)	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei #11#	0	0	0	0
(3)	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai #12#	0	0	0	0
(4)	B. Pénzügyi műveletek eredménye #13#	0	0	0	0
(5)	C. Szokásos vállalkozási eredmény #14#	33.307.185,00	30.968.333,00	2.338.852,00	0

ÁLTALÁNOS KIVONAT Halmazott. [ER52005EA.STX] (záró ts.:1449)

Száml	S z á m l a n e v e	Tartozik Ft.for	Követel Ft.forg	Tart. Ft.egyenl	Követ. Ft.egyen
913	Étkeztetés árbevétele	0	26.454.736,00	0	26.454.736,00
917	Továbbszámlázott szolgáltatások	827,00	4.680,00	0	3.853,00
(3)	I. Értékesítés nettó árbevétele #1#	827,00	26.459.416,00	0	26.458.589,00
(3)	II. Aktivált saját teljesítmények értéke #	0	0	0	0
967	Állami költségvet. elszám. támogat.	73.100,00	1.552.064,00	0	1.478.964,00
969	Egyéb bevételek	0	159,00	0	159,00
(1)	TECHNIKAI	73.100,00	1.552.223,00	0	1.479.123,00
(1)	Visszaírt értékvesztés #4#	0	0	0	0
(3)	III. Egyéb bevételek #3#	73.100,00	1.552.223,00	0	1.479.123,00
5111	Élelmiszer	15.268.587,63	33.660,00	15.234.927,63	0
5114	Gázdíj	277.731,00	93.227,00	184.504,00	0
5115	Villamos energia	263.320,00	54.084,00	209.236,00	0
5116	Egyéb anyagköltség	723.563,00	0	723.563,00	0
5211	Postaköltség	13.000,00	0	13.000,00	0
5212	Telefondíj	54.946,00	8.995,00	45.951,00	0
523	Karbantartási költség	284.084,00	0	284.084,00	0
529	Egyéb szolgáltatás	820.848,00	159.033,00	661.815,00	0
531	Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	72.300,00	0	72.300,00	0
532	Bankköltség	172.108,00	0	172.108,00	0
533	Biztosítási díjak	27.634,00	0	27.634,00	0
(3)	IV. Anyagjellegű ráfordítások #5#	17.978.121,63	348.999,00	17.629.122,63	0
551	Béreköltség	8.104.780,00	0	8.104.780,00	0
552	Betegszabadság	95.704,00	0	95.704,00	0
(3)	V. Személyi jellegű ráfordítások #6#	8.200.484,00	0	8.200.484,00	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	217.365,00	0	217.365,00	0
(3)	VI. Értékcsökkenési leírás #7#	217.365,00	0	217.365,00	0
867	Adók, díjak, illetékek	31.300,00	0	31.300,00	0
869	Egyéb ráfordítások	773,37	0	773,37	0
(1)	technikai	32.073,37	0	32.073,37	0
(1)	Értékvesztés #9#	0	0	0	0
(3)	VII. Egyéb ráfordítások #8#	32.073,37	0	32.073,37	0
(4)	A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	26.501.971,00	28.360.638,00	0	1.858.667,00
(3)	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei #11#	0	0	0	0
(3)	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai #12#	0	0	0	0
(4)	B. Pénzügyi műveletek eredménye #13#	0	0	0	0
(5)	C. Szokásos vállalkozási eredmény #14#	26.501.971,00	28.360.638,00	0	1.858.667,00
(3)	X. Rendkívüli bevételek #15#	0	0	0	0