

# **Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.**

(Nyilvántartási szám: 20-09-069611, Adószám: 22304010-2-20)

**2019. január 01. - 2019. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2020. szeptember 15. (14:35:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 14.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Közzétevő cég adatai:

### Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Nyilvántartási szám: 20-09-069611

Adószám: 22304010-2-20

KSH szám: 22304010-8211-572-20

Székhely: Magyarország, 8360 Keszthely Fő tér 1.

Első létesítő okirat kelte: 2009. május 18.

**A vonatkozó időszak:** 2019. január 01. - 2019. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

#### Beadvány részei

- mérleg (Mikrogazdálkodó; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Mikrogazdálkodó; szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1; szövege: magyar)

Hiányzó csatolmány

#### Könyvelő

#### P Nagyné Márkus Ibolya

Lakcím: Magyarország, 8360 Keszthely Vaszary Kolos utca  
11. B. lépcsőház 4. emelet 11. ajtó

#### Beküldő

#### Vadász Balázs

Lakcím: Magyarország, 8353 Zalaszentő Fő utca 19.  
Adóazonosító: 8423281299

#### Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

#### A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	10	10	5

#### Aláírással önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2020. szeptember 14.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

#### Vadász Balázs

Lakcím: Magyarország, 8353 Zalaszentő Fő utca 19.  
Adóazonosító: 8423281299

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2020. szeptember 15. (14:35:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 14.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  
Nyilvántartási száma: 20-09-069611  
Adószáma: 22304010-2-20

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Mikrogazdálkodó

Sorszám	Tételsor elnevezése	Tárgyévi adatok
001.	Kis értékű eszközök egy összegű leírásánál alkalmazott, 100 ezer forinttól eltérő értékhatár	
002.	A készletekről év közben folyamatos értékbeni nyilvántartást	Nem vezet.
003.	Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben	Nem voltak.
004.	Kapcsolt felekkel folytatott, az Szt. 89. § (6) bekezdése szerinti ügyletek a tárgyévben sorból az ügyletek bemutatása	
005.	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a terven felüli értékcsökkenési szabályokat alkalmazza	Nem.
006.	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó az értékvesztési szabályokat alkalmazza	Nem.
007.	A 13. § szerinti mikrogazdálkodó a céltartalékképzési szabályokat alkalmazza	Nem.

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2020. szeptember 15. (14:35:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 14.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó  
 Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Mikrogazdálkodó

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Tárgyévi adatok
008.	A. Befektetett eszközök	912	570
009.	I. Immateriális javak	0	0
010.	II. Tárgyi eszközök	912	570
011.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
012.	B. Forgóeszközök	49 468	38 708
013.	I. Készletek	0	0
014.	II. Követelések	13 262	13 430
015.	III. Értékpapírok	0	0
016.	IV. Pénzeszközök	36 206	25 278
017.	C. Aktív időbeli elhatárolások	9 810	22 037
018.	Eszközök (aktívák) összesen	60 190	61 315
019.	D. Saját tőke	10 131	7 883
020.	I. Jegyzett tőke	3 000	3 000
021.	Ebből: – Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
022.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
023.	III. Tőketartalék	2 500	2 500
024.	IV. Eredménytartalék	-14 802	-21 869
025.	V. Lekötött tartalék	26 500	36 500
026.	VI. Adózott eredmény	-7 067	-12 248
027.	E. Céltartalékok	0	0
028.	F. Kötelezettségek	50 059	53 432
029.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
030.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
031.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	50 059	53 432
032.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	0
033.	Források (passzívák) összesen	60 190	61 315

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2020. szeptember 15. (14:35:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 14.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  
Nyilvántartási száma: 20-09-069611  
Adószáma: 22304010-2-20

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2019. január 01. - 2019. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Mikrogazdálkodó

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
003.	III. Egyéb bevételek	22 159	21 876
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 190	4 184
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	24 415	29 530
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	578	366
007.	VII. Egyéb ráfordítások	3	5
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-7 027	-12 209
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
012.	C. Adózás előtti eredmény	-7 027	-12 209
013.	X. Adófizetési kötelezettség	40	39
014.	D. Adózott eredmény	-7 067	-12 248

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2020. szeptember 15. (14:35:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 14.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

## Hibák és hiányosságok

---

- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!

**A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.**

Készült: 2020. szeptember 15. (14:35:09)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2030. szeptember 14.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Időszak: 19.12 H A V I F Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

## H A L M O Z O T T L I S T A

F Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1430000	IRODAI,IG.BEREND.K ÉS FELSZER.	179488.00	0.00	179488.00	0.00	179488.00	0.00
1431000	EPOP-1.5.2 HEEFT ESZKÖZBESZERZ	541560.00	0.00	541560.00	0.00	541560.00	0.00
1433000	EPOP-1.2.9-NÖKÖZPONT ESZK.BESZ	414200.00	0.00	414200.00	0.00	414200.00	0.00
	143 SZÁMLA ÖSSZESEN:	1135248.00	0.00	1135248.00	0.00	1135248.00	0.00
1461000	KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	569464.00	0.00	593865.00	119354.00	474511.00	0.00
1462000	KIS ÉRTÉKŰ IMMATERIÁLIS JAVAK	18820.00	0.00	18820.00	18820.00	0.00	0.00
	146 SZÁMLA ÖSSZESEN:	588284.00	0.00	612685.00	138174.00	474511.00	0.00
1490000	E.BEREND,FELSZ,JÁRM.ÉRTÉKSÖKK	0.00	223574.00	0.00	565000.00	0.00	565000.00
1491000	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI E. ÉRTÉKCS-E	0.00	569464.00	119354.00	593865.00	0.00	474511.00
1492000	KISÉRTÉKŰ IMMAT.JAVAK ÉRTÉKCS.	0.00	18820.00	18820.00	18820.00	0.00	0.00
	149 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	811858.00	138174.00	1177685.00	0.00	1039511.00
	14 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	1723532.00	811858.00	1886107.00	1315859.00	570248.00	0.00
1619100	PHILIPS LCD MONITOR 23,6	0.00	0.00	24401.00	24401.00	0.00	0.00
	161 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	24401.00	24401.00	0.00	0.00
	16 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	24401.00	24401.00	0.00	0.00
	1 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	1723532.00	811858.00	1910508.00	1340260.00	570248.00	0.00

Időszak: 19.12 H A V I F Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

## H A L M O Z O T T L I S T A

F Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
311	VEVŐK (forintban)	0.00	0.00	60001.00	60001.00	0.00	0.00
	311 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	60001.00	60001.00	0.00	0.00
	31 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	60001.00	60001.00	0.00	0.00
3621000	EFOP-1.5.2-HEEFT KIUT.IGÉNY	6484364.00	0.00	8576314.00	5034806.00	3541508.00	0.00
3622000	TOP-5.1.2-PAKTUM KIUT.IGÉNY	180000.00	0.00	300000.00	180000.00	120000.00	0.00
3623000	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT KIUT.IGÉN	3126535.00	0.00	5232385.00	3126535.00	2105850.00	0.00
3624000	TOP-5.3.1. HELYI ID.KIUTALÁSI	0.00	0.00	7662752.00	0.00	7662752.00	0.00
	362 SZÁMLA ÖSSZESEN:	9790899.00	0.00	21771451.00	8341341.00	13430110.00	0.00
	36 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	9790899.00	0.00	21771451.00	8341341.00	13430110.00	0.00
3810000	PÉNZTÁR	67455.00	0.00	167455.00	112875.00	54580.00	0.00
	381 SZÁMLA ÖSSZESEN:	67455.00	0.00	167455.00	112875.00	54580.00	0.00
3840000	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	36138638.00	0.00	71523306.00	46299685.00	25223621.00	0.00
	384 SZÁMLA ÖSSZESEN:	36138638.00	0.00	71523306.00	46299685.00	25223621.00	0.00
3890000	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00
	389 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00
	38 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	36206093.00	0.00	71790761.00	46512560.00	25278201.00	0.00
3921100	EFOP-1.5.2 BÉR JÁRULÉKOK	0.00	0.00	3541508.00	0.00	3541508.00	0.00
3921200	TOP-5.1.2-PAKTUMBÉR+JÁR.	71340.00	0.00	191340.00	71340.00	120000.00	0.00
3921300	EFOP-1.2.9 BÉR+JÁRULÉK.	665500.00	0.00	1153350.00	665500.00	487850.00	0.00
3921400	TOP-5.3.1 BÉR+JÁRULÉKOK	1201067.00	0.00	4160219.00	0.00	4160219.00	0.00
3922100	EFOP-1.5.2 SZOLGÁLTATÁSOK	7422375.00	0.00	7422375.00	0.00	7422375.00	0.00
3922300	EFOP-1.2.9 SZOLGÁLTATÁSOK	146665.00	0.00	146665.00	0.00	146665.00	0.00
3922400	TOP-5.3.1 SZOLGÁLTATÁSOK	303220.00	0.00	6157920.00	0.00	6157920.00	0.00
	392 SZÁMLA ÖSSZESEN:	9810167.00	0.00	22773377.00	736840.00	22036537.00	0.00
	39 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	9810167.00	0.00	22773377.00	736840.00	22036537.00	0.00
	3 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	55807159.00	0.00	116395590.00	55650742.00	60744848.00	0.00



Időszak: 19.12 H A V I F Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

## H A L M O Z O T T L I S T A

F Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4110000	JEGYZETT TÖKE	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
	411 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00
4120000	TÖKETARTALÉK	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
	412 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00	0.00	2500000.00
4130000	EREDMÉNYTARTALÉK	21869265.00	0.00	21869265.00	0.00	21869265.00	0.00
	413 SZÁMLA ÖSSZESEN:	21869265.00	0.00	21869265.00	0.00	21869265.00	0.00
4140000	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0.00	26500000.00	0.00	36500000.00	0.00	36500000.00
	414 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	26500000.00	0.00	36500000.00	0.00	36500000.00
4190000	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	7067668.00	7067668.00	19315468.00	7067668.00	12247800.00	0.00
	419 SZÁMLA ÖSSZESEN:	7067668.00	7067668.00	19315468.00	7067668.00	12247800.00	0.00
	41 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	28936933.00	39067668.00	41184733.00	49067668.00	0.00	7882935.00
454	SZÁLLÍTÓK	0.00	0.00	9966918.00	9991894.00	0.00	24976.00
	454 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	9966918.00	9991894.00	0.00	24976.00
	45 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	9966918.00	9991894.00	0.00	24976.00
4610000	TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA	119000.00	0.00	119000.00	39000.00	80000.00	0.00
	461 SZÁMLA ÖSSZESEN:	119000.00	0.00	119000.00	39000.00	80000.00	0.00
4621000	NAV DOLGOZÓTÓL LEVONT SZJA	0.00	53000.00	492000.00	517000.00	0.00	25000.00
4621100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT SZJA	0.00	135000.00	1614000.00	1749000.00	0.00	135000.00
4621200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT SZJA	0.00	8000.00	97200.00	105200.00	0.00	8000.00
4621300	EFOP-1.2.9-NÓKÖZPONT LEV.SZJA	0.00	72000.00	866375.00	928375.00	0.00	62000.00
4621400	TOP-5.3.1-HELYI INT. LEV. SZJA	0.00	0.00	968000.00	1018000.00	0.00	50000.00
	462 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	268000.00	4037575.00	4317575.00	0.00	280000.00
4638000	NAV SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0.00	5000.00	58000.00	59000.00	0.00	1000.00
4638100	EFOP-1.5.2-HEET SZAKKÉPZÉSIH.J	0.00	14000.00	170338.00	184338.00	0.00	14000.00
4638200	TOP-5.1.2-PAKTUM SZAKKÉPZÉS.HJ	0.00	1000.00	10000.00	11000.00	0.00	1000.00
4638300	EFOP-1.2.9-NÓKÖZPONT SZAKKÉPHJ	0.00	8000.00	98000.00	105000.00	0.00	7000.00
4638400	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZAKKÉPHJ	0.00	0.00	96796.00	101796.00	0.00	5000.00
	463 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	28000.00	433134.00	461134.00	0.00	28000.00
4643000	NAV LEVONT EGÉSZSÉGGB.ÉS MUNKAE	0.00	30000.00	279000.00	293000.00	0.00	14000.00
4643100	EFOP-1.5.2-HEEFT LEVONT EÜM	0.00	81000.00	966190.00	1046190.00	0.00	80000.00
4643200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT EÜM	0.00	4000.00	54080.00	59080.00	0.00	5000.00
4643300	EFOP-1.2.9-NÓKÖZPONT LEV.EÜM	0.00	47000.00	559000.00	595000.00	0.00	36000.00
4643400	TOP-5.3.1-HELYI I. LEV. EÜM	0.00	0.00	524140.00	551140.00	0.00	27000.00
4644000	NAV LEVONT NYUGDÍJBIZTOSÁSI J.	0.00	35000.00	329000.00	346000.00	0.00	17000.00
4644100	EFOP-1.5.2-HEET LEVONT NYBA	0.00	95000.00	1136000.00	1231000.00	0.00	95000.00
4644200	TOP-5.1.2-PAKTUM LEVONT NYBA	0.00	5000.00	65000.00	73000.00	0.00	8000.00
4644300	EFOP-1.2.9-NÓKÖZPONT LEV.NYBA	0.00	55000.00	658250.00	699250.00	0.00	41000.00
4644400	TOP-5.3.1-HELYI INT. LEV. NYBA	0.00	0.00	617400.00	648400.00	0.00	31000.00
4645000	NAV SZOCILÁSIHOZZÁJÁRULÁS	0.00	68000.00	623000.00	651000.00	0.00	28000.00
4645100	EFOP-1.5.2NAV SZOCHO	0.00	186000.00	2121238.00	2286238.00	0.00	165000.00
4645200	TOP-5.1.2 NAV SZOCHO	0.00	10000.00	120000.00	130000.00	0.00	10000.00
4645300	EFOP-1.2.9 NAV SZOCHO	0.00	107000.00	1228000.00	1300000.00	0.00	72000.00
4645400	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZOCHO	0.00	0.00	1193000.00	1252000.00	0.00	59000.00
	464 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	723000.00	10473298.00	11161298.00	0.00	688000.00

Időszak: 19.12 H A V I F Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

## H A L M O Z O T T L I S T A

F Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
4660000	ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	0.00	0.00	243542.00	0.00	243542.00	0.00
4661000	RÉSZLEGESEN LEVONHATÓ ÁFA	0.00	0.00	18099.00	0.00	18099.00	0.00
	466 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	261641.00	0.00	261641.00	0.00
4670000	PIZETENDŐ ÁFA	0.00	0.00	0.00	12756.00	0.00	12756.00
	467 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	12756.00	0.00	12756.00
4680000	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	3471000.00	0.00	3471000.00	3471000.00	0.00	0.00
	468 SZÁMLA ÖSSZESEN:	3471000.00	0.00	3471000.00	3471000.00	0.00	0.00
4696000	HELYI IPARÜ.ADÓ ELSZÁMI SZÁMLA	15900.00	0.00	15900.00	0.00	15900.00	0.00
	469 SZÁMLA ÖSSZESEN:	15900.00	0.00	15900.00	0.00	15900.00	0.00
	46 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	3605900.00	1019000.00	18811548.00	19462763.00	0.00	651215.00
4710000	JÖVEDELEMELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	0.00	0.00	29713500.00	29713500.00	0.00	0.00
4711000	ÁTUTALANDÓ MUNKABÉR	0.00	1375108.00	21081098.00	22372718.00	0.00	1291620.00
	471 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	1375108.00	50794598.00	52086218.00	0.00	1291620.00
4799001	EFOP-1.5.2-HEEPT ELŐLEG	0.00	31564530.00	5034806.00	31564530.00	0.00	26529724.00
4799002	TOP-5.1.1.2-PARTUM ELŐLEG	0.00	1875260.00	99900.00	1875260.00	0.00	1775360.00
4799003	EFOP-1.2.9 NŐKÖZPONT ELŐLEG	0.00	14360100.00	4100346.00	14360100.00	0.00	10259754.00
4799004	TOP-5.3.1-HELYI INTENDJT. ELŐL	0.00	0.00	0.00	12899512.00	0.00	12899512.00
	479 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	47799890.00	9235052.00	60699402.00	0.00	51464350.00
	47 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	49174998.00	60029650.00	112785620.00	0.00	52755970.00
4910000	NYITÓMÉRLEGSZÁMLA	83005856.00	83005856.00	83005856.00	83005856.00	0.00	0.00
	491 SZÁMLA ÖSSZESEN:	83005856.00	83005856.00	83005856.00	83005856.00	0.00	0.00
4920000	ZÁRÓMÉRLEGSZÁMLA	0.00	0.00	0.00	12247800.00	0.00	12247800.00
	492 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	12247800.00	0.00	12247800.00
	49 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	83005856.00	83005856.00	83005856.00	95253656.00	0.00	12247800.00
	4 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	115548689.00	172267522.00	212998705.00	286561601.00	0.00	73562896.00
	1-4 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	173079380.00	173079380.00	331304803.00	343552603.00	0.00	12247800.00

Időszak: 19.12 H A V I F Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

## H A L M O Z O T T L I S T A

F Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
5112000	IRODASZER,NYOMTATVÁNY KTG.I	0.00	0.00	16694.00	16694.00	0.00	0.00
5112200	TOP-5.1.2-PAKTUM IRODASZERRK	0.00	0.00	404000.00	404000.00	0.00	0.00
	511 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	420694.00	420694.00	0.00	0.00
5120000	EGYÉB ESZKÖZÖK (FOGYÓESZKÖZÖK)	0.00	0.00	92491.00	92491.00	0.00	0.00
	512 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	92491.00	92491.00	0.00	0.00
	51 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	513185.00	513185.00	0.00	0.00
5230000	KARBANTART.I KTG.K,SZOLGÁLTAT.	0.00	0.00	214906.00	214906.00	0.00	0.00
	523 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	214906.00	214906.00	0.00	0.00
5270000	POSTA,TELEFON FAX KÖLTSÉG	0.00	0.00	21220.00	21220.00	0.00	0.00
5271000	MOBILTELEFON KÖLTSÉG	0.00	0.00	114697.00	114697.00	0.00	0.00
5273000	MOBIL INTERNET	0.00	0.00	101592.00	101592.00	0.00	0.00
5279000	MOBIL KTG LE NEM VONHATÓ ÁFA	0.00	0.00	7836.00	7836.00	0.00	0.00
	527 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	245345.00	245345.00	0.00	0.00
5290000	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLG.KTG.	0.00	0.00	1172059.00	1172059.00	0.00	0.00
5292000	IG.VETT SZOLG. TOP 5.3.1	0.00	0.00	1327090.00	1327090.00	0.00	0.00
5294000	TOP-5.3.1-HI IGÉNYBEVETT SZOLG	0.00	0.00	6374750.00	6374750.00	0.00	0.00
	529 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	8873899.00	8873899.00	0.00	0.00
	52 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	9334150.00	9334150.00	0.00	0.00
5320000	BANKKÖLTSÉG	0.00	0.00	209242.00	209242.00	0.00	0.00
	532 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	209242.00	209242.00	0.00	0.00
5332000	BIZTOSÍTÁSOK	0.00	0.00	14722.00	14722.00	0.00	0.00
	533 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	14722.00	14722.00	0.00	0.00
5350000	ÉRDEKVÉDELMI DÍJ	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
	535 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
	53 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	228964.00	228964.00	0.00	0.00
5410000	BÉRKÖLTSÉG	0.00	0.00	3090000.00	3090000.00	0.00	0.00
5411000	EFOP-1.5.2 HEEFT BÉRKÖLTSÉG	0.00	0.00	12455000.00	12455000.00	0.00	0.00
5412000	TOP-5.1.2-PAKTUM BÉRKÖLTSÉG	0.00	0.00	780000.00	780000.00	0.00	0.00
5413000	EFOP-1.2.9-17 NŐKÖZPONT BÉRKTG	0.00	0.00	6992500.00	6992500.00	0.00	0.00
5414000	TOP-5.3.1-HELYI INTEDITÁS BÉR	0.00	0.00	7506000.00	7506000.00	0.00	0.00
	541 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	30823500.00	30823500.00	0.00	0.00
	54 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	30823500.00	30823500.00	0.00	0.00
5561000	BÉRLET MEGTÉRÍTÉSE	0.00	0.00	134840.00	134840.00	0.00	0.00
5562000	KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	0.00	0.00	381780.00	381780.00	0.00	0.00
	556 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	516620.00	516620.00	0.00	0.00
	55 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	516620.00	516620.00	0.00	0.00
5614000	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP	0.00	0.00	402640.00	402640.00	0.00	0.00
5615000	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS	0.00	0.00	582750.00	582750.00	0.00	0.00
5615100	EFOP-1.5.2-HEEFT SZOCHO	0.00	0.00	2210238.00	2210238.00	0.00	0.00
5615200	TOP-5.1.2-PAKTUM SZOCHO	0.00	0.00	130410.00	130410.00	0.00	0.00
5615300	EFOP-1.2.9-17-NŐKÖZPONT	0.00	0.00	1300238.00	1300238.00	0.00	0.00
5615400	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZOCHO	0.00	0.00	1251127.00	1251127.00	0.00	0.00
	561 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	5877403.00	5877403.00	0.00	0.00
5640000	SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	0.00	0.00	46350.00	46350.00	0.00	0.00

Időszak: 19.12 H A V I F Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

## H A L M O Z O T T L I S T A

F Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
5641000	EFOP-1.5.2-HEET SZAKKÉPZÉSIH.J	0.00	0.00	177838.00	177838.00	0.00	0.00
5642000	TOP-5.1.2-PAKTUM SZAKKÉPZÉSIHJ	0.00	0.00	10530.00	10530.00	0.00	0.00
5643000	EFOP-1.2.9-NŐKÖZPONT SZAKKÉPHJ	0.00	0.00	104888.00	104888.00	0.00	0.00
5644000	TOP-5.3.1-HELYI INT. SZAKKÉPHJ	0.00	0.00	101796.00	101796.00	0.00	0.00
	564 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	441402.00	441402.00	0.00	0.00
	56 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	6318805.00	6318805.00	0.00	0.00
5723000	EGYÉB BER.,FELSZ,TERV SZ.ÉCS.	0.00	0.00	341426.00	341426.00	0.00	0.00
	572 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	341426.00	341426.00	0.00	0.00
5740000	EGYÖSSZEGBEN ELSZÁMOLT ÉCS.	0.00	0.00	24401.00	24401.00	0.00	0.00
	574 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	24401.00	24401.00	0.00	0.00
	57 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	365827.00	365827.00	0.00	0.00
	51 - 58 ÖSSZESEN:	0.00	0.00	48101051.00	48101051.00	0.00	0.00
5951000	ANYAGKTG.ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0.00	0.00	513185.00	513185.00	0.00	0.00
5952000	IG.V.SZOLG.KTG.EI ÁTVEZ. SZLA	0.00	0.00	3441549.00	3441549.00	0.00	0.00
5953000	EGYÉB SZOLG. KTG.EI ÁTVEZ.SZLA	0.00	0.00	228964.00	228964.00	0.00	0.00
5954000	BÉRKÖLTSÉG ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0.00	0.00	24266500.00	24266500.00	0.00	0.00
5955000	SZEM.JELL.EGYÉB KIF.ÁTV. SZLA	0.00	0.00	516620.00	516620.00	0.00	0.00
5956000	BÉRJÁRULÉK ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0.00	0.00	5552435.00	5552435.00	0.00	0.00
5957000	ÉRTÉKCSÖKK.LEÍRÁS ÁTVEZ.SZLA	0.00	0.00	365827.00	365827.00	0.00	0.00
	595 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	34885080.00	34885080.00	0.00	0.00
	59 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	34885080.00	34885080.00	0.00	0.00
	5 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	0.00	82986131.00	82986131.00	0.00	0.00

Időszak: 19.12 H A V I F Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

## H A L M O Z O T T L I S T A

F Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
8110000	ANYAGKÖLTSÉG	0.00	0.00	513185.00	0.00	513185.00	0.00
	811 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	513185.00	0.00	513185.00	0.00
8120000	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	0.00	0.00	3441549.00	0.00	3441549.00	0.00
	812 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	3441549.00	0.00	3441549.00	0.00
8130000	EGYÉB SZOLG.K ÉRTÉKE	0.00	0.00	228964.00	0.00	228964.00	0.00
	813 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	228964.00	0.00	228964.00	0.00
	81 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	4183698.00	0.00	4183698.00	0.00
8210000	BÉRKÖLTSÉG	0.00	0.00	24266500.00	0.00	24266500.00	0.00
	821 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	24266500.00	0.00	24266500.00	0.00
8220000	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ.	0.00	0.00	516620.00	0.00	516620.00	0.00
	822 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	516620.00	0.00	516620.00	0.00
8230000	BÉRJÁRULÉKOK	0.00	0.00	5149795.00	402640.00	4747155.00	0.00
	823 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	5149795.00	402640.00	4747155.00	0.00
	82 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	29932915.00	402640.00	29530275.00	0.00
8310000	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS	0.00	0.00	341426.00	0.00	341426.00	0.00
	831 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	341426.00	0.00	341426.00	0.00
8320000	EGYŐSSZEGBEN ELSZ.ÉRTÉKCSÖKK.	0.00	0.00	24401.00	0.00	24401.00	0.00
	832 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	24401.00	0.00	24401.00	0.00
	83 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	365827.00	0.00	365827.00	0.00
8610000	ÉRTÉK.IMMAT.JAV,T.E.KÖNYV SZ.É	0.00	0.00	138174.00	138174.00	0.00	0.00
	861 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	138174.00	138174.00	0.00	0.00
8696000	KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0.00	0.00	16672.00	12007.00	4665.00	0.00
	869 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	16672.00	12007.00	4665.00	0.00
	86 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	154846.00	150181.00	4665.00	0.00
8791000	PÉNZTÁR KEREKÍTÉSI KÜLÖNBÖZET	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00
	879 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00
	87 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	2.00
8910000	TÁRSASÁGI ADÓ	0.00	0.00	39000.00	0.00	39000.00	0.00
	891 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	39000.00	0.00	39000.00	0.00
	89 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	39000.00	0.00	39000.00	0.00
	8 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	0.00	34676287.00	552824.00	34123463.00	0.00

Időszak: 19.12 H A V I F Ó K Ö N Y V I K I V O N A T

## H A L M O Z O T T L I S T A

F Ó K Ö N Y V I S Z Á M L A		01.01. -i NYITÓ EGYENLEG		HALMOZOTT FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
9610000	ÉRT. IMMAT.JAVAK, T.E.BEVÉTELE	0.00	0.00	0.00	47245.00	0.00	47245.00
	961 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	47245.00	0.00	47245.00
9671100	EFOP-1.5.2.-HEEFT	0.00	0.00	0.00	2091950.00	0.00	2091950.00
9671200	TOP-5.1.2-PAKTUM	0.00	0.00	180000.00	819900.00	0.00	639900.00
9671300	EFOP-1.2.9.-NÖKÖZPONT	0.00	0.00	3126535.00	14560313.00	0.00	11433778.00
9671400	TOP-5.3.1 HELYI ID TÁMOGATÁS	0.00	0.00	0.00	7662752.00	0.00	7662752.00
	967 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	3306535.00	25134915.00	0.00	21828380.00
	96 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	3306535.00	25182160.00	0.00	21875625.00
9741000	F.ESZK KÖZ.KÖLCS., P.ESZK KAMAT	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
	974 SZÁMLA ÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
	97 SZÁMLACSOPORT ÖSSZESEN:	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
	9 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	0.00	3306535.00	25182198.00	0.00	21875663.00
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	0.00	120968953.00	108721153.00	12247800.00	0.00
9.-8.	SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN:	0.00	0.00	-31369752.00	24629374.00	0.00	55999126.00
	VÁLLALAT ÖSSZESEN:	173079380.00	173079380.00	452273756.00	452273756.00	0.00	0.00

Pénztár főkönyvi száma: 3810000

Időszaki pénztárjelentés 2019.01.01 - 2019.12.31

Sorszám: 1

B E V É T E L			K I A D Á S		HALMOZOTT				
Sorsz.	Számla sz.	Szöveg	Végösszeg	Sorsz.	Számla sz.	Szöveg	Végösszeg	TARTOZIK	KÖVETEL
Nyitó Egyenleg:			0.00						
-----									
Dátum:	2019.01.01								
1	1	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	67455.00				67455.00		0.00
Dátum:	2019.01.09								
	1	59683 LCD MONITOR					30990.00	67455.00	30990.00
Dátum:	2019.01.24								
	2	9900006 POSTA,TELEFAX					700.00	67455.00	31690.00
Dátum:	2019.01.25								
	3	1387004 POSTA,TELEFAX					625.00	67455.00	32315.00
Dátum:	2019.01.30								
	4	64119 IGÉNYBE VETT SZOLGÁL					2600.00	67455.00	34915.00
Dátum:	2019.02.01								
	5	1167001 POSTA,TELEFAX					685.00	67455.00	35600.00
Dátum:	2019.02.11								
	6	1630003 POSTA,TELEFAX					685.00	67455.00	36285.00
Dátum:	2019.02.13								
	7	88819 IGÉNYBE VETT SZOLGÁL					600.00	67455.00	36885.00
Dátum:	2019.03.01								
	8	1646004 POSTA,TELEFAX					1405.00	67455.00	38290.00
Dátum:	2019.03.11								
	9	1410027 POSTA,TELEFAX					515.00	67455.00	38805.00
Dátum:	2019.03.20								
	10	1070004 POSTA,TELEFAX					565.00	67455.00	39370.00
Dátum:	2019.03.22								
	11	1421074 POSTA,TELEFAX					1640.00	67455.00	41010.00

Pénztár főkönyvi száma: 3810000

Időszaki pénztárjelentés 2019.01.01 - 2019.12.31

Sorszám: 1

B E V É T E L			K I A D Á S		HALMOZOTT			
Sorsz.	Számla sz.	Szöveg	Sorsz.	Számla sz.	Szöveg	Végösszeg	TARTOZIK	KÖVETEL
Nyitó Egyenleg:			0.00					
Dátum:	2019.03.28							
			12	1668007	POSTA,TELEFAX	1640.00	67455.00	42650.00
Dátum:	2019.04.01							
			13	1088001	POSTA,TELEFAX	515.00	67455.00	43165.00
Dátum:	2019.04.08							
			14	3832912	IRODASZER,NYOMTATVÁ	4250.00	67455.00	47415.00
Dátum:	2019.04.16							
			15	1684010	POSTA,TELEFAX	1405.00	67455.00	48820.00
Dátum:	2019.05.07							
			16	1467030	POSTA,TELEFAX	1265.00	67455.00	50085.00
Dátum:	2019.05.18							
			17	5036368	FOGYŐESZKÖZÖK	7980.00	67455.00	58065.00
Dátum:	2019.05.21							
	2	5509 PÉNZ KIVÉT BANKBÓL		100000.00			167455.00	58065.00
Dátum:	2019.05.24							
			18	3605976	IRODASZER,NYOMTATVÁ	14405.00	167455.00	72470.00
Dátum:	2019.05.28							
			19	5036374	FOGYŐESZKÖZÖK	18990.00	167455.00	91460.00
Dátum:	2019.06.05							
			20	1502	POSTA,TELEFAX	470.00	167455.00	91930.00
Dátum:	2019.06.18							
			21	1171001	POSTA,TELEFAX	1155.00	167455.00	93085.00
Dátum:	2019.06.27							
			22	3414184	IRODASZER,NYOMTATVÁ	1490.00	167455.00	94575.00



Pénztár főkönyvi száma: 3810000

Időszaki pénztárjelentés 2019.01.01 - 2019.12.31

Sorszám: 1

B E V É T E L			K I A D Á S		HALMOZOTT		
Sorsz. Számla sz.	Szöveg	Végösszeg	Sorsz. Számla sz.	Szöveg	Végösszeg	TARTOZIK	KÖVETEL
Nyitó Egyenleg:			0.00				
Dátum: 2019.07.01			23	1282 POSTA,TELEFAX	1405.00	167455.00	95980.00
Dátum: 2019.07.07			24	4443227 SZÁLLÍTÓ KIEGYENLÍT.	9295.00	167455.00	105275.00
Dátum: 2019.07.19			25	1556 POSTA,TELEFAX	925.00	167455.00	106200.00
Dátum: 2019.07.30			26	1204 POSTA,TELEFAX	1405.00	167455.00	107605.00
Dátum: 2019.09.16			27	549 IRODASZER,NYOMTATVÁ	1055.00	167455.00	108660.00
Dátum: 2019.09.24			28	1246 POSTA,TELEFAX	1405.00	167455.00	110065.00
Dátum: 2019.11.13			29	1284 POSTA,TELEFAX	1405.00	167455.00	111470.00
Dátum: 2019.11.28			30	1876 POSTA,TELEFAX	1405.00	167455.00	112875.00
ÖSSZESEN :		167455.00			112875.00		
Záró Egyenleg:			54580.00				

.....  
Könyvelő

.....  
Pénztáros

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

B e v é t e l i pénztárbizonylat Sor

Kelet :2019.01.01

=====

által (megbízásból) fizetett

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1	4910000	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	674
ÖSSZESEN :			674

Hatvanhétezer-négyszázötvenöt 00/100 forint

.....	.....	.....
Kiállító	Ellenőr	Utalványozó
.....	.....	.....
Könyvelő	Pénztáros	Az összeg befiz. al
Melléklet : db .....		

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

B e v é t e l i pénztárbizonylat Sor

Kelet :2019.05.21

=====

KALOTSA GERGELY által (megbízásból) fizetett

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
5509	3890000	PÉNZ KIVÉT BANKBÓL	1000
ÖSSZESEN :			1000

Egyszázezer 00/100 forint

.....	.....	.....
Kiállító	Ellenőr	Utalványozó
.....	.....	.....
Könyvelő	Pénztáros	Az összeg befiz. al
Melléklet : db .....		

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.01.09

Pénztár fizessen az alábbiak szerint DANTE INTERNATIONAL-nak A

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
59683	4660000	LCD MONITOR	65
59683	1619100	LCD MONITOR	244
ÖSSZESEN :			309

Harmincezer-kilencszázkilencven 00/100 forint

.....	.....	.....
Kiállító	Ellenőr	Utalványozó
.....	.....	.....
Könyvelő	Pénztáros	Az összeg átvevőjén
Melléklet : db .....		

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.01.24

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
9900006	5270000	POSTA, TELEFAX	7
ÖSSZESEN :			7

Hétszáz 00/100 forint

.....	.....	.....
Kiállító	Ellenőr	Utalványozó
.....	.....	.....
Könyvelő	Pénztáros	Az összeg átvevőjén
Melléklet : db .....		



Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.02.01

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1167001	5270000	POSTA, TELEFAX	6
ÖSSZESEN :			6

Hatszáznyolcvanöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.02.11

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1630003	5270000	POSTA, TELEFAX	6
ÖSSZESEN :			6

Hatszáznyolcvanöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....



Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.03.11

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1410027	5270000	POSTA,TELEFAX	5
ÖSSZESEN :			5

ötszáztizenöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.03.20

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1070004	5270000	POSTA,TELEFAX	5
ÖSSZESEN :			5

ötszázhatvanöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....





Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.04.01

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1088001	5270000	POSTA, TELEFAX	5
ÖSSZESEN :			5

ötszáztizenöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                                      Ellenőr                                      Utalványozó

.....  
Könyvelő                                      Pénztáros                                      Az összeg átvevőjén

Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.04.08

Pénztár fizessen az alábbiak szerint CSOBA PAPIR KFT.-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
3832912	4660000	IRODASZER,NYOMTATVÁ	9
3832912	5112000	IRODASZER,NYOMTATVÁ	33
3832912	8791000	KEREKÍTÉS	
ÖSSZESEN :			42

Négyezer-kettőszázötven 00/100 forint

.....  
Kiállító                                      Ellenőr                                      Utalványozó

.....  
Könyvelő                                      Pénztáros                                      Az összeg átvevőjén

Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.04.16

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1684010	5270000	POSTA,TELEFAX	14
ÖSSZESEN :			14

Egyezer-négyszázöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.05.07

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1467030	5270000	POSTA,TELEFAX	12
ÖSSZESEN :			12

Egyezer-kettőszázhatvanöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
Melléklet : db .....

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.05.18

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ BALÁZS EV.-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	Sors
5036368	4660000	FOGYÓESZKÖZÖK	16
5036368	5120000	FOGYÓESZKÖZÖK	62
ÖSSZESEN :			79

Hétezer-kilencszáznolcvan 00/100 forint

.....                          .....  
 Kiállító                          Ellenőr                          Utalványozó

.....                          .....  
 Könyvelő                          Pénztáros                          Az összeg átvevőjén

Melléklet : db .....

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.05.24

Pénztár fizessen az alábbiak szerint CSOBA PAPIR KFT.-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	Sors
3605976	4660000	IRODASZER,NYOMTATVÁ	30
3605976	5112000	IRODASZER,NYOMTATVÁ	113
3605976	8791000	KEREKíTÉS	
ÖSSZESEN :			144

Tizennégyezer-négyszázöt 00/100 forint

.....                          .....  
 Kiállító                          Ellenőr                          Utalványozó

.....                          .....  
 Könyvelő                          Pénztáros                          Az összeg átvevőjén

Melléklet : db .....

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.05.28

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint SZABÓ BALÁZS EV.-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
5036374	4660000	FOGYÓESZKÖZÖK	40
5036374	5120000	FOGYÓESZKÖZÖK	149
ÖSSZESEN :			189

Tizennyolcezer-kilencszázkilencven 00/100 forint

.....  
Kiállító                                      Ellenőr                                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                                      Pénztáros                                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.06.05

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1502	5270000	POSTA,TELEFAX	4
ÖSSZESEN :			4

Négyszázhetven 00/100 forint

.....  
Kiállító                                      Ellenőr                                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                                      Pénztáros                                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

---

Kelet :2019.06.18  
=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	Sors
1171001	5270000	POSTA, TELEFAX	11
ÖSSZESEN :			11

Egyezer-egyszázötvenöt 00/100 forint

.....

Kiállító	Ellenőr	Utalványozó
.....	.....	.....
Könyvelő	Pénztáros	Az összeg átvevőjén

Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

---

Kelet :2019.06.27  
=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint sári edit ev-nak Adószám:

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	Sors
3414184	4660000	IRODASZER,NYOMTATVÁ	3
3414184	5112000	IRODASZER,NYOMTATVÁ	11
ÖSSZESEN :			14

Egyezer-négy százkilencven 00/100 forint

.....

Kiállító	Ellenőr	Utalványozó
.....	.....	.....
Könyvelő	Pénztáros	Az összeg átvevőjén

Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.07.01

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA-nak Adószám:

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1282	5270000	POSTA, TELEFAX	14
ÖSSZESEN :			14

Egyezer-négy százöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.07.07

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLK.ZRT

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
4443227	4540012	SZÁLLÍTÓ KIEGYENLÍT.	92
ÖSSZESEN :			92

Kilencezer-kettő száz kilencvenöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.07.19

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA-nak Adószám:

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1556	5270000	POSTA, TELEFAX	9
ÖSSZESEN :			9

Kilencszázhuszonöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.07.30

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA-nak Adószám:

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1204	5270000	POSTA, TELEFAX	14
ÖSSZESEN :			14

Egyezer-négyszázöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.09.16

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint PÁTRIA NYOMDA ZRT-nak Adó

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
549	4660000	IRODASZER,NYOMTATVÁ	2
549	5112000	IRODASZER,NYOMTATVÁ	8
549	8791000	KEREKÍTÉS	
ÖSSZESEN :			10

Egyezer-ötvenöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.09.24

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA-nak Adószám:

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1246	5270000	POSTA,TELEFAX	14
ÖSSZESEN :			14

Egyezer-négyszázöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
  
Melléklet : db .....



Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.11.13

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1284	5270000	POSTA, TELEFAX	14
ÖSSZESEN :			14

Egyezer-négyszázöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
Melléklet : db .....

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

K i a d á s i pénztárbizonylat Sors

Kelet :2019.11.28

=====

Pénztár fizessen az alábbiak szerint MAGYAR POSTA ZRT-nak Adós

Bizonylat	Főkönyvi szám	Sz ö v e g	
1876	5270000	POSTA, TELEFAX	14
ÖSSZESEN :			14

Egyezer-négyszázöt 00/100 forint

.....  
Kiállító                      Ellenőr                      Utalványozó  
.....  
Könyvelő                      Pénztáros                      Az összeg átvevőjén  
Melléklet : db .....



Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>

KÉSZÜLT: 2020.09.15

KESZTHELY

<< Kettős könyvviteli rendszer >>

LAPSZÁM : 1

Tárgyi eszköz nyilvántartási szám: 143001 Megnevezése: IPHONE 7 32GB

Típus: IPHONE

Gyártó: APPLE

Gyártási év: 2017

Főkönyvi számla száma: 1430000

Beszerzési idő: 2017.07.10

Használatba vétel időpontja: 2017.07.10

Écs kulcs 14.50

Selejtezés, elidegenítés, megsemmisülés időpontja: . .

Écs.szám.mód.alapja :

0.00 Maradványérték :

Év	Mennyiség db	Écs.szám. alapja	Elszámolt értékcsökk.	Nettó érték	Évvégi érték	Halmazott értékcsökkenés
2017/0	1	179488	12336	167152	167152	12336
2018/0	1	179488	26026	141126	141126	38362
2019/0	1	179488	26026	115100	115100	64388

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>

KÉSZÜLT: 2020.09.15

KESZTHELY

<< Kettős könyvviteli rendszer >>

LAPSZÁM : 1

Tárgyi eszköz nyilvántartási szám: 143002 Megnevezése: LAPTOP

Típus: INTEL CELENOR DUAL Gyártó:

Gyártási év:

Főkönyvi számla száma: 1433000

Beszerzési idő: 2018.04.03

Használatba vétel időpontja: 2018.04.03 Écs kulcs 33.00

Selejtezés, elidegenítés, megsemmisülés időpontja: . .

Écs.szám.mód.alapja :

0.00 Maradványérték :

Év	Mennyiség db	Écs.szám. alapja	Elszámolt értékcsökk.	Nettó érték	Évvégi érték	Halmazott értékcsökkenés
2018/0	2	414200	101485	312715	312715	101485
2019/0	2	414200	136686	176029	176029	238171

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>

KÉSZÜLT: 2020.09.15

KESZTHELY

<< Kettős könyvviteli rendszer >>

LAPSZÁM : 1

Tárgyi eszköz nyilvántartási szám: 143003 Megnevezése: DELL INSPIRON

Tipus: 3567-31

Gyártó:

Gyártási év:

Főkönyvi számla száma: 1431000

Beszerzési idő: 2018.07.12

Használatba vétel időpontja:

2018.07.12

Écs kulcs 33.00

Selejtezés, elidegenítés, megsemmisülés időpontja:

. .

Écs.szám.mód.alapja :

0.00 Maradványérték :

Év	Mennyiség db	Écs.szám. alapja	Elszámolt értékcsökk.	Nettó érték	Évvégi érték	Halmazott értékcsökkenés
2018/0	1	194085	30006	164079	164079	30006
2019/0	1	194085	64048	100031	100031	94054

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>

KÉSZÜLT: 2020.09.15

KESZTHELY

<< Kettős könyvviteli rendszer >>

LAPSZÁM : 1

Tárgyi eszköz nyilvántartási szám: 143004 Megnevezése: DELL INSPIRON

Tipus: 3567-31

Gyártó:

Gyártási év:

Főkönyvi számla száma: 1431000

Beszerezési idő: 2018.07.12

Használatba vétel időpontja:

2018.07.12

Écs kulcs 33.00

Selejtezés, elidegenítés, megsemmisülés időpontja:

. .

Écs.szám.mód.alapja :

0.00 Maradványérték :

Év	Mennyiség db	Écs.szám. alapja	Elszámolt értékcsökk.	Nettó érték	Évvégi érték	Halmazott értékcsökkenés
2018/0	1	268875	41569	227306	227306	41569
2019/0	1	268875	88729	138577	138577	130298

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>

KÉSZÜLT: 2020.09.15

KESZTHELY

<< Kettős könyvviteli rendszer >>

LAPSZÁM : 1

Tárgyi eszköz nyilvántartási szám: 143005 Megnevezése: BROTHER NYOMTATÓ

Tipus: MFC-L2712DW

Gyártó:

Gyártási év:

Főkönyvi számla száma: 1431000

Beszerzési idő: 2018.07.12

Használatba vétel időpontja:

2018.07.12

Écs kulcs 33.00

Selejtezés, elidegenítés, megsemmisülés időpontja:

.

.

Écs.szám.mód.alapja :

0.00 Maradványérték :

Év	Mennyiség db	Écs.szám. alapja	Elszámolt értékcsökk.	Nettó érték	Évvégi érték	Halmazott értékcsökkenés
2018/0	1	78600	12152	66448	66448	12152
2019/0	1	78600	25938	40510	40510	38090

Főkönyvi számla : 1430000

Keszthelyi Városfel.Egysz. Kft << Software: Pont Szoftver Kft >>  
KESZTHELY << Kettős könyvviteli rendszer >>

KÉSZÜLT: 2020.09.15  
LAPSZÁM : 1

2019/0

Főkönyvi számla : 1430000

Nyilvánt. szám	T á r g y i e s z k ö z	Mennyis.Écs	Használatbavét. időpontja	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Évvégi érték Nettó érték	Halmozott értékcsökkenés
143001	IPHONE 7 32GB	1	14.50 2017.07.10	179488.00	26026.00	115100.00	64388.00
143000	összesen:			179488.00	26026.00	115100.00	64388.00

Főkönyvi számla : 1431000

143003	DELL INSPIRON	1	33.00 2018.07.12	194085.00	64048.00	100031.00	94054.00
143004	DELL INSPIRON	1	33.00 2018.07.12	268875.00	88729.00	138577.00	130298.00
143005	BROTHER NYOMTATÓ	1	33.00 2018.07.12	78600.00	25938.00	40510.00	38090.00
143100	összesen:			541560.00	178715.00	279119.00	262441.00

Főkönyvi számla : 1433000

143002	LAPTOP	2	33.00 2018.04.03	414200.00	136686.00	176029.00	238171.00
143300	összesen:			414200.00	136686.00	176029.00	238171.00
Mindösszesen :				1135248.00	341427.00	570248.00	565000.00



KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA

Lekért időszak : Teljes

M E G N E V E Z É S E	MEGSZERZÉSÉNEK		LELTÁR SZERINTI		ÉRTÉKESÍTÉS	MEGJEGYZÉS
	IDŐPONTJA	ÉRTÉKE	ÉRTÉK	ELSZÁM. ÉCS.	SEL.IDŐPONTJA	
-----						
Főkönyvi szám: 1461000						
SAMSUNG GALAXY TABLET	2017.06.27	95743.00	0.00	95743.00	. .	
ZANUSSI ZRG11 HŰTŐSZEKRENY	2017.07.03	33857.00	0.00	33857.00	. .	
LAPTOP ASUS VIVOBOK E403NA	2017.12.05	92047.00	0.00	92047.00	. .	
ADAPTER DP-P MINI HDMI FEMALE	2018.02.22	3614.00	0.00	3614.00	. .	
KBM GENIUS SLIMSTART C130	2018.02.22	2952.00	0.00	2952.00	. .	
PHILIPS 223V5LHSB2 21,5 MONIT.	2018.02.22	22126.00	0.00	22126.00	. .	
ZYXEL NAS326 2-BAY PERSONAL CS	2018.03.05	53623.00	0.00	53623.00	. .	
WD 2TB 7200 64MB SATA 3HDD 2DB	2018.03.05	92000.00	0.00	92000.00	. .	
MAXTOR M3 HORDOZHATÓ KMEREVLEM	2018.05.09	13378.00	0.00	13378.00	. .	
APPLÉ IPAD 9.7(2017)TÁBLAGÉPÉR	2018.05.16	91803.00	0.00	91803.00	. .	értékesítve 2019.06
SPIGEN STAND FOLIO IPAD9,7 TOK	2018.05.17	9039.00	0.00	9039.00	. .	
HAUSMEISTER HM 3108 KISHŰTŐ	2018.06.15	31731.00	0.00	31731.00	. .	
ASUS ZENFONE LIVE MTELEFON ÉRT	2018.06.24	27551.00	0.00	27551.00	. .	értékesítve 2019.06
LCD MONITOR	2019.01.09	24401.00	0.00	24401.00	. .	
-----						
Főkönyvi szám összesen:		593865.00	0.00	593865.00		
Főkönyvi szám: 1462000						
MICROSOFT OFFICE 2013 HOME	2018.01.19	18820.00	0.00	18820.00	. .	
-----						
Főkönyvi szám összesen:		18820.00	0.00	18820.00		
-----						
Összesen:		612685.00	0.00	612685.00		
-----						

Időszak: 19.12 S Z Á L L I T Ó - R E N D E Z E T L E N E K

S Z Á L L I T Ó K	BIZ.	NYIV.	BIZONYL.	FIZI.	TELJ.	Ö S S Z E G	I	
SZÁMA	M E G N E V E Z É S E	SZÁMA	SZÁM	KELTE	HAT.IDŐ	KELTE	TARTOZIK	KÖVETEL
454 0011	TELENOR MO.ZRT.	937895	137	2019.11.09	2019.11.24		0.00	18880.00
0011	SZÁLLITÓ ÖSSZESEN:						0.00	18880.00
454 0510	ANTI-PYRO 90 KFT	2670	132	2019.11.19	2019.11.29		0.00	6096.00
0510	SZÁLLITÓ ÖSSZESEN:						0.00	6096.00
454	ÖSSZESEN:						0.00	24976.00
	RENDEZETLEN TÁTELEK ÖSSZESEN:						0.00	24976.00