

Főkönyvi kivonat

Lekérdezési paraméterek:

Időszak: 2020.01.21. - 2020.12.31.

Főkönyvi szám: 0 - 9896

Napló:

Zalaegerszegi Rendeztvényszervező Kft
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
Adószám: 27312012-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-076866
Bankszámlaszám: 11749008-24012754

Főkönyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Eggyenleg
			Tartozik	Követel					
1	SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETÉSEK ÉS SZKÖZÖK		2 696 541,00	1 385 834,00	1 310 707,00	1 310 707,00	0,00	0,00	0,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰ		1 348 270,00	37 563,00	1 310 707,00	1 310 707,00	0,00	0,00	0,00
142	Egyéb járművek		769 700,00	0,00	0,00	769 700,00	0,00	0,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz		558 894,00	0,00	0,00	558 894,00	0,00	0,00	0,00
145	Kisértékű tárgyi eszköz használatbevételekor egyöss		19 676,00	0,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00
1492	Egyéb járművek tervszerinti écs.leírás		0,00	4 627,00	0,00	0,00	4 627,00	0,00	4 627,00
1493	Irodai igazgatási berendezések tervszerinti écs. l		0,00	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	13 260,00
1495	Kisértékű tárgyi eszköz écs.leírás használatbavéte		0,00	19 676,00	0,00	0,00	19 676,00	0,00	19 676,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK		1 348 271,00	1 348 271,00	1 348 271,00	1 348 271,00	0,00	0,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások		1 328 595,00	1 328 595,00	1 328 595,00	1 328 595,00	0,00	0,00	0,00
163	Kisértékű tárgyi eszközök		19 676,00	19 676,00	19 676,00	19 676,00	0,00	0,00	0,00
2	SZÁMLAOSZTÁLY: KÉSZLETEK		363 108,00	0,00	0,00	363 108,00	0,00	0,00	0,00
227	Egyéb anyagok		363 108,00	0,00	0,00	363 108,00	0,00	0,00	0,00
3	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖV-ÉK, PÉNZESZKÉS AKT.IDŐBE		35 820 345,00	20 679 082,00	15 141 263,00	15 141 263,00	0,00	0,00	0,00
31	KÖV-ÉK ÁRUSZÁLL-BÓL ÉS SZOLG-BÓL (VEVŐI)		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	KÖV-ÉK EGYRÉS-ZÁRÁS-BAN LÉVŐ VÁLLAL		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Jegyz.be nem fiz.tőke a részes.váll -tól		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK		99 981,00	89 181,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
3683	Következő időszakra átvihető ÁFA		99 981,00	89 181,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK		28 590 296,00	13 589 901,00	15 000 395,00	15 000 395,00	0,00	0,00	0,00

Fökönyvi kivonat

Főkönyvi szám	Megnevezés	Par	Tartozik	Forgalom	Követel	Egyenleg
381	Pénztár		429 002,00		427 842,00	0,00
3811	Pénztár-számla		429 002,00		427 842,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla		27 732 294,00		12 733 059,00	0,00
389	Átvezetési számla		429 000,00		429 000,00	0,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		130 068,00		0,00	0,00
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli el		130 068,00		0,00	0,00
3923	Kisg., egyéb fiz. kamatok, egyéb ráf. ok e		130 068,00		0,00	0,00

4	SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK			35 710 948,00	52 526 026,00	0,00	16 815 078,00
41	SAJÁT TŐKE			0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
411	Jegyzett tőke			0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
454	Szállítók			9 591 036,00	9 721 836,00	0,00	130 800,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók			9 591 036,00	9 721 836,00	0,00	130 800,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása			294 000,00	339 000,00	0,00	45 000,00
4622	Egyéb személyi jövedelemadó kötelezettség elszámol			149 000,00	149 000,00	0,00	0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek			37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
463-11	Külön fel nem sorolt befizetési köt-ek			37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
464-11	Külön fel nem sorolt befiz-i köt-ek telj			37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
464-12	Cégautóadó			0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA			1 082 894,00	1 082 894,00	0,00	0,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA			1 082 894,00	1 082 894,00	0,00	0,00
467	Fizetendő általános forgalmi adó			850 394,00	850 394,00	0,00	0,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási száml			1 131 394,00	850 394,00	281 000,00	0,00
469	Helyi adók elszámolási számla			0,00	60 909,00	0,00	60 909,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla			0,00	60 909,00	0,00	60 909,00
471	Jövedelemelszámolási számla			2 421 247,00	2 620 743,00	0,00	199 496,00
4711	Keresetelszámolási számla			2 057 647,00	2 257 143,00	0,00	199 496,00
471101	Egyszerűsített foglalkoztatás bér			363 600,00	363 600,00	0,00	0,00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék(Megszünt)			16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
4732	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék(Megsz			14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4733	Szociális hozzájárulási adó			414 000,00	340 000,00	74 000,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Főkönyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Követel.	Egyenleg	Követel
			Tartozik	Tartozik			
4734	Társadalombiztosítási járulékok		262 000,00		333 000,00		71 000,00
474	Elkülönített alapokkal kapufizetési köt.		25 150,00		18 150,00	7 000,00	0,00
4742	Szakképzési hozzájárulás		25 150,00		18 150,00	7 000,00	0,00
479	Különféle rövid lejáratú egyéb köt.		18 000 000,00		18 000 000,00	0,00	0,00
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú köt.		3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb köt.		15 000 000,00		15 000 000,00	0,00	0,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 385 833,00		15 060 706,00	0,00	13 674 873,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 348 270,00		13 622 436,00	0,00	12 274 166,00
4812	Kiseg-ek ellenérté-re kapott támogatások e		1 348 270,00		13 622 436,00	0,00	12 274 166,00
482	Kisg., ráfordítások passzív időbeli elhat		0,00		90 000,00	0,00	90 000,00
4821	Mérlefnap elidősz . terh.ktg., ráford.el		0,00		90 000,00	0,00	90 000,00
483	Halasztott bevételek		37 563,00		1 348 270,00	0,00	1 310 707,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elh		37 563,00		1 348 270,00	0,00	1 310 707,00

5	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉCNEMEK		10 897 450,00		672 836,00	10 224 614,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG		211 811,00		107 658,00	104 153,00	0,00
511	Vásárolt anyagok költségei		38 078,00		25 378,00	12 700,00	0,00
51104	Nyomtatványok irodaszer		26 657,00		0,00	26 657,00	0,00
512	Egy éven belül elhaszn-ó anyagi eszk.kts		24 686,00		0,00	24 686,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség		122 390,00		82 280,00	40 110,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		7 001 989,00		515 000,00	6 486 989,00	0,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei		36 780,00		0,00	36 780,00	0,00
522	Bérlési díjak		1 077 992,00		0,00	1 077 992,00	0,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsé		1 605 000,00		515 000,00	1 090 000,00	0,00
52901	Könyviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat		1 400 000,00		0,00	1 400 000,00	0,00
52903	Posta költség		915,00		0,00	915,00	0,00
52904	Ügyvédi ktg		17 000,00		0,00	17 000,00	0,00
52905	Parkolási ktg		5 000,00		0,00	5 000,00	0,00
52906	Színvadi műsorok , térprogramok		1 450 000,00		0,00	1 450 000,00	0,00
52907	Konferencia szervezés		326 772,00		0,00	326 772,00	0,00
52908	Catering szolgáltatás		489 950,00		0,00	489 950,00	0,00

Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2020. év

Főkönyvi kivonat

Főkönyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Követel	Tartozik	Egyenleg	
			Tartozik	Követel			Tartozik	Követel
52909	Előadó művészeti tevékenység		592 580,00		0,00		592 580,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		131 896,00	50 178,00			81 718,00	0,00
53201	Bank ktg		73 343,00		0,00		73 343,00	0,00
533	Biztosítási díj		53 553,00	50 178,00			3 375,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek		5 000,00		0,00		5 000,00	0,00
54	BÉRKÖLTSÉG		2 257 143,00	0,00			2 257 143,00	0,00
541	Bérek		2 257 143,00		0,00		2 257 143,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK		1 052 898,00	0,00			1 052 898,00	0,00
552	Jóletti és kulturális költségek		350 000,00		0,00		350 000,00	0,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések		702 898,00		0,00		702 898,00	0,00
563	Szociális hozzájárulási adó		186 000,00		0,00		186 000,00	0,00
564	Szakképzési hozzájárulás		18 150,00		0,00		18 150,00	0,00
57	ÉRTÉKSZÁMLÁZÁS		37 563,00	0,00			37 563,00	0,00
571	Terv szerinti értékesítések elírás		17 887,00		0,00		17 887,00	0,00
572	Haszn-ba vét-kor egy-össz-ben elszécs l		19 676,00		0,00		19 676,00	0,00

8	SZÁLAOSZT: ÉRT.ELSZÖNKITSG ÉS RÁFORD.		73 046,00	0,00			73 046,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		73 046,00	0,00			73 046,00	0,00
867	Adók, illetékek, hozzájárulások		71 909,00	0,00			71 909,00	0,00
8671	Kisgvet-el elszadók, ill-ek, hozzájár-ak		11 000,00		0,00		11 000,00	0,00
8672	Önkorm-al elszadók, ill-ek, hozzájár-ak		60 909,00		0,00		60 909,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások		1 137,00	0,00			1 137,00	0,00
8695	Kerekítés		1 137,00		0,00		1 137,00	0,00

9	SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRT. ÁRBEV. ÉS BEVÉTELEK		14 970 706,00	25 268 366,00			0,00	10 297 660,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		0,00	3 149 606,00			0,00	3 149 606,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele			3 149 606,00				3 149 606,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK		14 970 706,00	22 118 746,00			0,00	7 148 040,00
967	Visszatérít-i köt-ség nélk.kapott tám.jutt		14 970 706,00	22 118 113,00			0,00	7 147 407,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás ,juttat		0,00	732 280,00			0,00	732 280,00

Főkönyvi kivonat

Főkönyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttat		9 970 706,00	16 385 833,00	0,00	6 415 127,00
96731	Kapott támogatások, jutt.:Emberi Erőforrások Minis		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
969	Különféle egyéb bevételek		0,00	633,00	0,00	633,00
9693	Kerekítés		0,00	633,00	0,00	633,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		0,00	14,00	0,00	14,00
974	Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatjell.b		0,00	14,00	0,00	14,00
9741	Forgeszk.kölcs.váltóköv. kap.(járó)kam.		0,00	14,00	0,00	14,00


Zalaegerszegi Rendszervényszervező Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
Adószám: 27312012-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-076866
Bankszámlaszám: 11749008-24912761

Főkönyvi kivonat

Főkönyvi szám	Megnevezés	Par	F o r g a l o m		Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
			Tartozik					
Számlaosztályok összesítése :								
1	SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		2 696 541,00		1 385 834,00	1 310 707,00		0,00
2	SZÁMLAOSZTÁLY: KÉSZLETEK		363 108,00		0,00	363 108,00		0,00
3	SZLAOSZT.:KÖV-EK,PÜ-I ESZK.ÉS AKT.IDŐB.E		35 820 345,00		20 679 082,00	15 141 263,00		0,00
4	SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK		35 710 948,00		52 526 026,00	0,00		16 815 078,00
5	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSGNEMEK		10 897 450,00		672 836,00	10 224 614,00		0,00
6			0,00		0,00	0,00		0,00
7			0,00		0,00	0,00		0,00
8	SZLAOSZT.: ÉRT.FELSZ.ÖNKTSG ÉS RÁFORD.		73 046,00		0,00	73 046,00		0,00
9	SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRT. ÁRBEV. ÉS BEVÉTELEK		14 970 706,00		25 268 366,00	0,00		10 297 660,00
1 - 4 összesen :			74 590 942,00		74 590 942,00	0,00		0,00
5 - 9 összesen :			25 941 202,00		25 941 202,00	0,00		0,00
Veszteség :								0,00

Zalaegerszegi Rendszervévisz.Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
Cégjegyzékszám: 20-09-076866
Bankszámlaszám: 11749008-24912761