

Sz kítési feltételek:

Id szaki nyitóval és nyitóval,

záró tételekkel,

Teljes id szak: 2011.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>739 200</b>	<b>739 200</b>	<b>259 350</b>	<b>259 350</b>	<b>0 T</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 750</b>	<b>28 750</b>	<b>28 750</b>	<b>28 750</b>	<b>0 T</b>
114	Szellemi termékek	0	0	28 750	0	28 750	0	28 750 T
<b>119</b>	<b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 750</b>	<b>0</b>	<b>28 750</b>	<b>28 750 K</b>
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	0	0	28 750	0	28 750	28 750 K
<b>13</b>	<b>M SZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM VEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 600</b>	<b>194 600</b>	<b>194 600</b>	<b>194 600</b>	<b>0 T</b>
131	Termel gépek, berendezések, szerszámol, gyártóeszközök	0	0	194 600	0	194 600	0	194 600 T
139	M szaki berendezések,gépek,járm vek terv szerinti écs.	0	0	0	194 600	0	194 600	194 600 K
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM VEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>	<b>183 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0 T</b>
144	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járm vek	0	0	109 500	73 500	36 000	0	36 000 T
149	Egyéb berendezések,felszerelések járm vek terv sz. écs	0	0	73 500	109 500	0	36 000	36 000 K
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 850</b>	<b>332 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>161</b>	<b>Befejezetlen beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 850</b>	<b>332 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
1611	100e Ft fölött	0	0	194 600	194 600	0	0	0 T
1612	100e Ft alatt	0	0	138 250	138 250	0	0	0 T
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV ID I</b>	<b>591 618</b>	<b>0</b>	<b>12 182 889</b>	<b>10 451 681</b>	<b>1 731 208</b>	<b>0</b>	<b>1 731 208 T</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>380 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 T</b>
311	Belföldi követelések (forint)	0	0	420 000	380 000	40 000	0	40 000 T
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>831 800</b>	<b>30 000</b>	<b>801 800</b>	<b>0</b>	<b>801 800 T</b>
361	Elszámolásra kiadott el leg	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000 T
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000 T

Sz kítési feltételek:  
Id szak nyitóval és nyitóval,  
záró tételekkel,  
Teljes id szak: 2011.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
365	téves utalás	31 800	0	31 800	30 000	1 800	0	1 800 T
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>559 818</b>	<b>0</b>	<b>10 928 253</b>	<b>10 041 681</b>	<b>886 572</b>	<b>0</b>	<b>886 572 T</b>
381	Pénztár	116 556	0	3 205 676	3 039 791	165 885	0	165 885 T
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>193 262</b>	<b>0</b>	<b>4 294 288</b>	<b>3 825 395</b>	<b>468 893</b>	<b>0</b>	<b>468 893 T</b>
3841	Nagykát és Vidéke Takarékszövetkezet	193 262	0	4 294 288	3 825 395	468 893	0	468 893 T
385	Elkülönített betétszámlák	250 000	0	2 002 689	1 750 895	251 794	0	251 794 T
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 600</b>	<b>1 425 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	0	0	1 231 000	1 231 000	0	0	0 T
3899	Kompenzálás	0	0	194 600	194 600	0	0	0 T
<b>39</b>	<b>AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 836</b>	<b>0</b>	<b>2 836</b>	<b>0</b>	<b>2 836 T</b>
391	Bevételek aktív id beli elhatárolása	0	0	2 836	0	2 836	0	2 836 T
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>630 498</b>	<b>1 222 116</b>	<b>1 583 602</b>	<b>2 484 155</b>	<b>50 888</b>	<b>951 441</b>	<b>900 553 K</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT T KE</b>	<b>0</b>	<b>495 964</b>	<b>364 302</b>	<b>860 266</b>	<b>0</b>	<b>495 964</b>	<b>495 964 K</b>
412	T ke változás	0	131 662	0	495 964	0	495 964	495 964 K
419	Mérleg szerinti eredmény	0	364 302	364 302	364 302	0	0	0 T
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 634</b>	<b>455 459</b>	<b>0</b>	<b>34 825</b>	<b>34 825 K</b>
<b>454</b>	<b>S z á l l í t ó k</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 634</b>	<b>455 459</b>	<b>0</b>	<b>34 825</b>	<b>34 825 K</b>
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	0	0	420 634	455 459	0	34 825	34 825 K
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>19 440</b>	<b>11 674</b>	<b>40 008</b>	<b>38 674</b>	<b>19 888</b>	<b>18 554</b>	<b>1 334 T</b>
4622	Kifizet i SZJA	0	11 674	4 674	19 903	0	15 229	15 229 K
4624	Pénzdíj után fizetend SZJA	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325 K
4629	SZJA utalás	19 440	0	35 334	15 446	19 888	0	19 888 T
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>1 200</b>	<b>32 200</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000 K</b>
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	16 200	1 200	32 200	0	31 000	31 000 K
46410	Egészségügyi hozzájárulásteljesítése	0	0	31 000	0	31 000	0	31 000 T

Sz kítési feltételek:  
Id szaki nyitóval és nyitóval,  
záró tételekkel,  
Teljes id szak: 2011.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>471</b>	<b>Jövedelemelszámolási számla</b>	<b>0</b>	<b>32 220</b>	<b>60 400</b>	<b>92 620</b>	<b>0</b>	<b>32 220</b>	<b>32 220 K</b>
4712	Megbízási díj elszámolási számla	0	32 220	45 000	77 220	0	32 220	32 220 K
4714	Pénzdíj versenyen	0	0	15 400	15 400	0	0	0 T
475	Kapott 1%	0	0	0	295 128	0	295 128	295 128 K
<b>48</b>	<b>PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>98 750</b>	<b>0</b>	<b>43 750</b>	<b>43 750 K</b>
482	Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása	0	55 000	55 000	98 750	0	43 750	43 750 K
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>611 058</b>	<b>611 058</b>	<b>611 058</b>	<b>611 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
491	Nyitómérleg számla	611 058	611 058	611 058	611 058	0	0	0 T
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 285 714</b>	<b>249 700</b>	<b>3 230 614</b>	<b>194 600</b>	<b>3 036 014 T</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 898</b>	<b>194 600</b>	<b>261 898</b>	<b>194 600</b>	<b>67 298 T</b>
511	Nyomtatvány, irodaszer, m kódési anyagköltség	0	0	50 470	0	50 470	0	50 470 T
512	Versenyek anyagköltsége	0	0	163 138	0	163 138	0	163 138 T
514	Sakk-könyv, magazin	0	0	48 290	0	48 290	0	48 290 T
515	Tisztítószer, egyéb karbantartáshoz kapcsolódó anyagköltség	0	0	0	194 600	0	194 600	194 600 K
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 524 161</b>	<b>55 000</b>	<b>2 469 161</b>	<b>0</b>	<b>2 469 161 T</b>
521	Versenyengedély	0	0	291 880	0	291 880	0	291 880 T
522	Bérleti díjak	0	0	104 250	0	104 250	0	104 250 T
523	Nevezési, részvételi, versenybírói díj	0	0	1 433 426	0	1 433 426	0	1 433 426 T
524	Postaköltség	0	0	4 015	0	4 015	0	4 015 T
525	Verseny díjazása	0	0	31 915	0	31 915	0	31 915 T
526	Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	152 925	0	152 925	0	152 925 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	173 000	55 000	118 000	0	118 000 T
528	Tagdíjak	0	0	145 590	0	145 590	0	145 590 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	0	0	187 160	0	187 160	0	187 160 T
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 407</b>	<b>100</b>	<b>31 307</b>	<b>0</b>	<b>31 307 T</b>

Sz kítési feltételek:  
Id szaki nyitóval és nyitóval,  
záró tételekkel,  
Teljes id szak: 2011.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	31 407	100	31 307	0	31 307 T
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>60 400 T</b>
542	Megbízási díj	0	0	45 000	0	45 000	0	45 000 T
544	Pénzdíj versenyen	0	0	15 400	0	15 400	0	15 400 T
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 905</b>	<b>0</b>	<b>59 905</b>	<b>0</b>	<b>59 905 T</b>
552	Reprezentáció (étel, ital)	0	0	59 905	0	59 905	0	59 905 T
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 093</b>	<b>0</b>	<b>15 093</b>	<b>0</b>	<b>15 093 T</b>
562	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	15 093	0	15 093	0	15 093 T
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 850</b>	<b>0</b>	<b>332 850</b>	<b>0</b>	<b>332 850 T</b>
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési lei	0	0	332 850	0	332 850	0	332 850 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 864</b>	<b>73 500</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>	<b>1 364 T</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 864</b>	<b>73 500</b>	<b>1 364</b>	<b>0</b>	<b>1 364 T</b>
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti ért	0	0	73 500	73 500	0	0	0 T
868	kerekítés	0	0	1 363	0	1 363	0	1 363 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	1	0	1	0	1 T
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>	<b>3 931 733</b>	<b>0</b>	<b>3 868 033</b>	<b>3 868 033 K</b>
<b>96</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 700</b>	<b>3 922 594</b>	<b>0</b>	<b>3 858 894</b>	<b>3 858 894 K</b>
<b>961</b>	<b>M kódési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000 K</b>
9611	Központi költségvetést l kapott támogatás	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000 K
9612	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000 K
9613	Magánszemélyt l kapott támogatás	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000 K
9614	Vállalkozástól kapott támogatás	0	0	0	738 000	0	738 000	738 000 K
<b>963</b>	<b>Közhasznú tevékenységb l származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273 704</b>	<b>0</b>	<b>1 273 704</b>	<b>1 273 704 K</b>

Sz kítési feltételek:  
Id szak nyitóval és nyitóval,  
záró tételekkel,  
Teljes id szak: 2011.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9631	Nevezési díj	0	0	0	414 304	0	414 304	414 304 K
9632	Sakkoktatás	0	0	0	607 900	0	607 900	607 900 K
9633	Versenyszervezés bevétele (nevezési díjon kívül)	0	0	0	251 500	0	251 500	251 500 K
964	Tagdíjbevétele	0	0	63 700	952 311	0	888 611	888 611 K
965	MSV el fizetés	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200 K
966	Versenybírói díj bevétele	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000 K
967	Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	0	0	103 500	0	103 500	103 500 K
968	Kerekítés	0	0	0	5 879	0	5 879	5 879 K
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 139</b>	<b>0</b>	<b>9 139</b>	<b>9 139 K</b>
974	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	9 139	0	9 139	9 139 K
<b>1-4</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>1 222 116</b>	<b>1 222 116</b>	<b>14 505 691</b>	<b>13 675 036</b>	<b>2 041 446</b>	<b>1 210 791</b>	<b>830 655 T</b>
<b>5-9</b>	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 424 278</b>	<b>4 254 933</b>	<b>3 231 978</b>	<b>4 062 633</b>	<b>830 655 K</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 222 116</b>	<b>1 222 116</b>	<b>17 929 969</b>	<b>17 929 969</b>	<b>5 273 424</b>	<b>5 273 424</b>	<b>0 T</b>