

Lakitelek Széchenyi körút 48.

## Teljesítés szerinti sorrend

Adószám: 23716146 - 2 - 03

Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31

SZÁMLAOSZTÁLY		FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 772 526,00	3 144 700,00	6 627 826,00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	60 000,00	1 787,00	58 213,00	
114	Szellemi termékek	60 000,00		60 000,00	
1141	Nagy értékű szellemi termékek	60 000,00		60 000,00	
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökk.		1 787,00		1 787,00
1191	Nagy értékű imm.javak terv szer. écs.		1 787,00		1 787,00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 333 569,00	112 564,00	1 221 005,00	
131	Termelő gép, berend., szerszám, gyártóeszköz	1 333 569,00		1 333 569,00	
1311	Nagy értékű termelő gép, berendezés	1 333 569,00		1 333 569,00	
139	Műszaki berend., gép, jármű terv szerinti écs.		112 564,00		112 564,00
1391	Nagy értékű műsz.berend. terv szer. écs.		112 564,00		112 564,00
14	EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZERELÉS, JÁRMŰ	1 444 241,00	192 539,00	1 251 702,00	
141	Üzemi (üzleti) gép, berendezés, felszerelés	865 747,00		865 747,00	
1411	Nagy értékű üzemi gép, berend., felszerelés	865 747,00		865 747,00	
142	Egyéb járművek	209 516,00		209 516,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	368 978,00		368 978,00	
1431	Nagy értékű irodai, igazg. berend., felszerelés	368 978,00		368 978,00	
149	Egyéb berendezés terv szerinti écs.		192 539,00		192 539,00
1491	Nagy értékű egyéb berend. terv szerinti écs.		192 539,00		192 539,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	6 934 716,00	2 837 810,00	4 096 906,00	
161	Befejezetlen beruházások	2 837 810,00	2 837 810,00		
1611	Nagy értékű befejezetlen beruházások	2 837 810,00	2 837 810,00		
162	Felújítások	4 096 906,00		4 096 906,00	
1621	Bérelt ing-on végzett felújítás	4 096 906,00		4 096 906,00	
2	KÉSZLETEK	418 826,00		418 826,00	
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	175 520,00		175 520,00	
211	Alapanyag-készlet (élelmiszerjellegű)	50 139,00		50 139,00	
212	Karszalagkészlet	125 381,00		125 381,00	
22	EGYÉB ANYAGOK	131 052,00		131 052,00	
221	Segédanyagok	73 884,00		73 884,00	
2211	Uzodavegyszer-készlet	73 884,00		73 884,00	
223	Fenntartási anyagok	57 168,00		57 168,00	
2231	Tisztítószer-készlet	57 168,00		57 168,00	
26	KERESKEDELMII ÁRUK	112 254,00		112 254,00	
261	Áruk beszerzési áron	112 254,00		112 254,00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ-I ESZK., AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	215 587 293,00	207 957 345,00	7 629 948,00	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL-BÓL, SZOLG-BÓL	13 685 686,00	8 303 509,00	5 382 177,00	
311	Belföldi követelések (forintban)	10 157 772,00	4 778 575,00	5 379 197,00	
313	Belföldi követelések - csekk	123 670,00	120 690,00	2 980,00	
316	Szállítói sztoronó miatti követelés	3 404 244,00	3 404 244,00		
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4 368 287,00	4 314 444,00	53 843,00	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	910 200,00	910 200,00		
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	910 200,00	910 200,00		
36111	Elszámolási előleg	120 000,00	120 000,00		
36112	Munkabér-előleg	790 200,00	790 200,00		
368	Különféle egyéb követelések	3 458 087,00	3 404 244,00	53 843,00	
3683	Eltérő esedékességű áfa	53 843,00		53 843,00	
3684	Kompenzációs számla	3 404 244,00	3 404 244,00		
38	PÉNZESZKÖZÖK	197 278 808,00	195 339 392,00	1 939 416,00	
381	Pénztár	85 730 806,00	85 491 416,00	239 390,00	
3811	Főpénztár	45 034 226,00	44 794 836,00	239 390,00	
3812	Pénztár - csónakkölcsönző	1 749 600,00	1 749 600,00		
3813	Pénztár - kalandpark	5 472 160,00	5 472 160,00		
3814	Pénztár - illemhely	304 500,00	304 500,00		
3815	Pénztár - fürdő	32 410 820,00	32 410 820,00		
3816	Pénztár - Grill Terasz	759 500,00	759 500,00		
382	Valutapénztár	291 539,00	57 525,00	234 014,00	
3821	Valutapénztár-számla	291 539,00	57 525,00	234 014,00	
384	Elszámolási betétszámla	39 492 013,00	38 026 001,00	1 466 012,00	
3841	52000018-11027597 Lakiteleki Tksz.	39 492 013,00	38 026 001,00	1 466 012,00	
389	Átvezetési számla	71 764 450,00	71 764 450,00		
3891	Bank - Pénztár közötti átvezetési számla	30 826 200,00	30 826 200,00		
3893	Pénztárak közötti átvezetési számla	40 938 250,00	40 938 250,00		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	254 512,00		254 512,00	
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	254 512,00		254 512,00	
3923	Költség, egyéb fizetett kamat, e. ráfordítás elh.	254 512,00		254 512,00	
4	FORRÁSOK	96 713 141,00	115 682 147,00		18 969 006,00
41	SAJÁT TŐKE	1 887 308,00	1 443 654,00	443 654,00	
411	Jegyzett tőke		500 000,00		500 000,00
4111	Jegyzett tőke, tag 1.		500 000,00		500 000,00
413	Eredménytartalék	943 654,00		943 654,00	
419	Mérleg szerinti eredmény	943 654,00	943 654,00		
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 192 759,00	39 582 555,00		16 389 796,00

Lakitelek Széchenyi körút 48.

## Teljesítés szerinti sorrend

Adószám: 23716146 - 2 - 03

Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31

SZÁMLAOSZTÁLY		FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
451	Rövid lejáratú kölcsönök	1 040 000,00	5 040 000,00		4 000 000,00
4511	Rövid lejáratú tagi kölcsön	1 000 000,00	5 000 000,00		4 000 000,00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	40 000,00	40 000,00		
453	Vevőktől kapott előlegek	23 729,00	23 729,00		
454	Szállítók	20 735 047,00	33 124 843,00		12 389 796,00
4541	Belföldi szállítók	20 735 047,00	33 124 843,00		12 389 796,00
455	Beruházási szállítók	1 393 983,00	1 393 983,00		
4551	Belföldi beruházási szállítók	1 393 983,00	1 393 983,00		
46	KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLAM FELÉ	50 403 841,00	52 768 241,00		2 364 400,00
461	Társasági adó elszámolása		84 000,00		84 000,00
4611	Társasági adó elszámolása		84 000,00		84 000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	5 176 000,00	5 405 000,00		229 000,00
4621	Munkavállalók szja-előlege	2 692 000,00	2 692 000,00		
4629	Szja pénzügyi teljesítésének elszámolása	2 484 000,00	2 713 000,00		229 000,00
46291	Személyi jövedelemadó teljesítése	2 484 000,00	2 713 000,00		229 000,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	6 743 011,00	6 743 011,00		
4631	Szociális hozzájárulási adó	2 691 091,00	2 691 091,00		
4632	Alkalmi munka közterhe	265 000,00	265 000,00		
4634	Innovációs járulék befizetési kötelezettség	92 000,00	92 000,00		
4635	Szakképzési hozzájárulás befizetési kötelezettség	276 000,00	276 000,00		
4636	Nyugdíjbiztosítási járulék befizetési köt.	1 835 120,00	1 835 120,00		
46362	Nyugd.bizt.járulék - levont	1 835 120,00	1 835 120,00		
4637	Egészségbiztosítási járulék befizetési köt.	1 560 000,00	1 560 000,00		
46372	Eg.bizt.járulék - levont természetbeni	734 041,00	734 041,00		
46373	Eg.bizt.járulék - levont pénzbeli	550 923,00	550 923,00		
46374	Eg.bizt.járulék - levont munkaerő-piaci	275 036,00	275 036,00		
4638	Költségvetési pótlékok	4 000,00	4 000,00		
46382	Bírság befizetési kötelezettség	4 000,00	4 000,00		
4639	Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség	19 800,00	19 800,00		
46392	Eljárási illeték fizetési kötelezettség	19 800,00	19 800,00		
464	Költségvetési befizetési köt. teljesítése	8 557 800,00	9 162 800,00		605 000,00
4641	Szociális hozzájárulási adó bef.köt.telj.	2 495 000,00	2 691 000,00		196 000,00
4642	Alkalmi munka közterhének befizetése	239 000,00	265 000,00		26 000,00
4644	Innovációs járulék bef.köt.telj.	5 000,00	92 000,00		87 000,00
4645	Szakképzési hozzájárulás bef.köt.telj.	256 000,00	278 000,00		22 000,00
4646	Nyugdíjbiztosítási járulék bef.köt.telj.	1 722 000,00	1 870 000,00		148 000,00
4647	Egészségbiztosítási járulék bef.köt.telj.	1 445 000,00	1 571 000,00		126 000,00
4648	Költségvetési pótlékok teljesítése	4 000,00	4 000,00		
46482	Bírság bef.köt.telj.	4 000,00	4 000,00		
4649	Egyéb költségvetési bef.köt.teljesítése	2 391 800,00	2 391 800,00		
46492	Eljárási illetékfiz.köt.teljesítése	19 800,00	19 800,00		
46499	APEH letéti számlára utalás	2 372 000,00	2 372 000,00		
466	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 815 178,00	7 815 178,00		
4661	Beszerezés előzetesen felszámított ált.forg.adója	6 120 282,00	6 120 282,00		
4662	Tárgyi eszköz beszerzés után felszámított áfa	1 411 858,00	1 411 858,00		
4664	Arányosítás miatt le nem vonható áfa	157 032,00	157 032,00		
4665	EVA alanytól történő beszerzés utáni ÁFA	126 006,00	126 006,00		
467	Fizetendő általános forgalmi adó	11 373 746,00	11 373 746,00		
4671	Értékesítés után fizetendő ÁFA	10 651 174,00	10 651 174,00		
4674	Egyéb fizetendő ÁFA	722 572,00	722 572,00		
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	10 738 106,00	11 505 106,00		767 000,00
469	Helyi adók elszámolási számla		679 400,00		679 400,00
4691	Helyi iparüzési adó elszámolási számla		616 400,00		616 400,00
46911	Helyi iparüzési adó - Lakitelek		616 400,00		616 400,00
4696	Idegenforgalmi adó elszámolási számla		63 000,00		63 000,00
47	SZEMÉLYI JELLEGŰ KÖTELEZETTSÉGEK	19 804 989,00	19 979 520,00		174 531,00
471	Jövedelemelszámolási számla	19 804 989,00	19 734 989,00	70 000,00	
4711	Munkavállalók jövedelmének elszámolási számlája	19 804 989,00	19 734 989,00	70 000,00	
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek		244 531,00		244 531,00
4793	VKJ-kötelezettség		244 531,00		244 531,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25 200,00	509 133,00		483 933,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárol.	25 200,00	509 133,00		483 933,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh.ktg.elhat.	25 200,00	509 133,00		483 933,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 399 044,00	1 399 044,00		
491	Nyitómérleg számla	1 399 044,00	1 399 044,00		
5	KÖLTSÉGNEMEK	49 053 828,00	4 105 808,00	44 948 020,00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	13 085 108,00	1 763 869,00	11 321 239,00	
511	Vásárolt anyagok költségei	3 225 777,00	249 404,00	2 976 373,00	
5111	Karszalag	654 500,00	125 381,00	529 119,00	
5112	Üzem-, kenő-, fűtőanyagok	225 945,00		225 945,00	
5114	Kellékek, segédanyagok	1 729 975,00	73 884,00	1 656 091,00	
51141	Uszodavegyszer	1 729 975,00	73 884,00	1 656 091,00	
5115	Anyagbeszerzés - élelmiszer	600 357,00	50 139,00	550 218,00	

Lakitelek Széchenyi körút 48.

**Teljesítés szerinti sorrend**

Adószám: 23716146 - 2 - 03

Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31

SZÁMLAOSZTÁLY		FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
5116	Anyagbeszerzés - szolgáltatáshoz	15 000,00		15 000,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	456 267,00		456 267,00	
5121	Javítási, fenntartási anyagok	88 201,00		88 201,00	
51211	Karbantartási anyag - kalandpark	10 125,00		10 125,00	
51212	Karbantartási anyag - fürdő	22 336,00		22 336,00	
51213	Karbantartási anyag - kerti gépek	2 205,00		2 205,00	
51214	Karbantartási anyag - gépjármű	30 220,00		30 220,00	
51215	Karbantartási anyag - egyéb	23 315,00		23 315,00	
5122	Fogyóeszközök	368 066,00		368 066,00	
51221	Szerszám	7 532,00		7 532,00	
51222	Fogyóeszköz - fürdő	117 699,00		117 699,00	
51223	Fogyóeszköz - kalandpark	12 819,00		12 819,00	
51224	Fogyóeszköz - apartman	23 581,00		23 581,00	
51225	Fogyóeszköz - Grill Terasz	187 431,00		187 431,00	
51229	Fogyóeszköz - egyéb	19 004,00		19 004,00	
513	Egyéb anyagköltség	9 403 064,00	1 514 465,00	7 888 599,00	
5131	Nyomtatvány, irodaszer, szakkönyv, segédlet	481 194,00		481 194,00	
5132	Tisztítószer	333 262,00	57 168,00	276 094,00	
5133	Rezsiköltség	8 418 608,00	1 457 297,00	6 961 311,00	
51331	Áramdíj - egyéb	166 855,00		166 855,00	
51332	Áramdíj - Tösfürdő	5 066 648,00	807 325,00	4 259 323,00	
51334	Áramdíj - toalett	1 499,00	561,00	938,00	
51335	Áramdíj - szabadstrand	11 031,00	3 296,00	7 735,00	
51337	Vízdíj - Tösfürdő	3 172 575,00	646 115,00	2 526 460,00	
5138	Csomagolóanyag	170 000,00		170 000,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11 462 887,00	951 912,00	10 510 975,00	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költségei	24 200,00		24 200,00	
522	Bérleti díjak	1 777 510,00	550 000,00	1 227 510,00	
5221	Ingatlanok bérleti, használati díjai	1 250 000,00	550 000,00	700 000,00	
5222	Gépek bérleti, kölcsönzési díja	152 046,00		152 046,00	
5223	Egyéb bérleti és kölcsönzési díjak	375 464,00		375 464,00	
523	Karbantartási költségek	46 278,00		46 278,00	
5231	Ingatlanok karbantartási költsége	20 628,00		20 628,00	
5232	Gépek, járművek karbantartási költsége	25 650,00		25 650,00	
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségek	1 187 338,00		1 187 338,00	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	225 000,00		225 000,00	
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	25 850,00		25 850,00	
527	Tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás	2 372 536,00		2 372 536,00	
52701	Zeneszolgáltatás	790 976,00		790 976,00	
52702	Előadóművészek költsége	103 000,00		103 000,00	
52703	Egészségügyi szolgáltatás	301 000,00		301 000,00	
52704	Pályázathoz igénybe vett szolgáltatás	480 000,00		480 000,00	
52799	Tev-hez ig-be vett egyéb szolgáltatás	697 560,00		697 560,00	
528	Szakértői díjak	957 527,00		957 527,00	
52801	Környezetvédelmi szakértői díj	309 875,00		309 875,00	
52802	Informatikai szolgáltatás	22 052,00		22 052,00	
52803	Vizsgálati díjak	565 600,00		565 600,00	
52804	Tűzvédelmi tanácsadás	60 000,00		60 000,00	
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	4 846 648,00	401 912,00	4 444 736,00	
5291	Energiafelhasználás (rezsiktg.), takarítás	996 069,00	344 616,00	651 453,00	
52911	Rezsiköltség - Iroda	15 748,00		15 748,00	
52912	Hulladékszállítás - Tösfürdő	932 227,00	344 616,00	587 611,00	
52918	Gépek, járművek takarítása	94,00		94,00	
52919	Egyéb tisztítás, takarítás, energiafelhasználás	48 000,00		48 000,00	
5292	Ügyviteli szolgáltatás	685 400,00	25 200,00	660 200,00	
5294	Posta és távközlési szolgáltatás	177 487,00	18 448,00	159 039,00	
52941	Postaköltség	11 235,00		11 235,00	
52942	Telefonköltség	145 966,00	15 550,00	130 416,00	
52943	Internet költsége	20 286,00	2 898,00	17 388,00	
5295	Jogi szolgáltatás	15 000,00		15 000,00	
5297	Őrzés-védelem költsége	514 408,00	13 648,00	500 760,00	
52971	Távfelügyeleti díj	47 768,00	13 648,00	34 120,00	
52972	Telephely őrzése	466 640,00		466 640,00	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 458 284,00		2 458 284,00	
52991	Kisegítő munka	2 443 846,00		2 443 846,00	
52992	Fénymásolás	4 960,00		4 960,00	
52999	Egyéb igénybe vett szolg.	9 478,00		9 478,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	766 973,00	254 512,00	512 461,00	
531	Hatósági, igazgatási díj, illeték	246 062,00		246 062,00	
5312	Hatósági igazgatási díjak	121 062,00		121 062,00	
5313	Tagdíjak	125 000,00		125 000,00	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	92 047,00		92 047,00	
533	Biztosítási díj	428 864,00	254 512,00	174 352,00	

Lakitelek Széchenyi körút 48.

**Teljesítés szerinti sorrend**

Adószám: 23716146 - 2 - 03

Időszak: 2012.01.01 -- 2012.12.31

SZÁMLAOSZTÁLY		FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
53301	KGFB - gépjármű felelősségbizt.	48 864,00	32 845,00	16 019,00	
53302	Balesetbiztosítás	380 000,00	221 667,00	158 333,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	19 592 945,00		19 592 945,00	
541	Béreköltség - munkavállalók	18 335 698,00		18 335 698,00	
542	Béreköltség - alkalmi munkavállalók	1 257 247,00		1 257 247,00	
5421	Alkalmi munkavállalók bére (költség)	1 249 767,00		1 249 767,00	
5422	Alkalmi munkavállalók bére (nem költség)	7 480,00		7 480,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	607 100,00		607 100,00	
551	Munkavállalónak, tagnak fizetett személyi jell.kif	309 332,00		309 332,00	
5514	Saját gépkocsi költségterítése	309 332,00		309 332,00	
552	Jóléti és kulturális költségek	238 608,00		238 608,00	
5523	Védőital, munkaruha, védőfelszerelés	62 088,00		62 088,00	
5524	Egészségügyi szolgáltatás	176 520,00		176 520,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	59 160,00		59 160,00	
5592	Megbízási díjak	59 160,00		59 160,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 231 925,00		3 231 925,00	
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	2 691 091,00		2 691 091,00	
5613	Szociális hozzájárulási adó	2 691 091,00		2 691 091,00	
563	Alkalmi munkha közterhe	265 000,00		265 000,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	275 834,00		275 834,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	306 890,00		306 890,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	306 890,00		306 890,00	
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		1 135 515,00		1 135 515,00
582	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		1 135 515,00		1 135 515,00
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS	2 599 730,00	429 868,00	2 169 862,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 106 412,00	428 716,00	677 696,00	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	436 886,00	130 492,00	306 394,00	
8141	ELÁBÉ - élelmiszerjellegű	415 623,00	121 992,00	293 631,00	
8142	ELÁBÉ - göngyöleg	21 263,00	8 500,00	12 763,00	
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	669 526,00	298 224,00	371 302,00	
81503	Áramdíj - Napsugár u.	669 526,00	298 224,00	371 302,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 114 735,00	1 152,00	1 113 583,00	
863	M.fordulónap előtti esemény üzleti évhez kapcs.ráf	8,00		8,00	
8632	Bírság, kötbér, fekbér, kés.kamat, kártérítés	8,00		8,00	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	1 113 963,00	1 152,00	1 112 811,00	
8671	Költségvetéssel elszámolt adó, illeték, hozzájár.	497 563,00	1 152,00	496 411,00	
86711	Költségvetési adók	493 563,00	1 152,00	492 411,00	
86712	Költségvetési kiszabott bírság	4 000,00		4 000,00	
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adó, illeték, h.jár.	616 400,00		616 400,00	
86721	Önkormányzati adók	616 400,00		616 400,00	
869	Különféle egyéb ráfordítások	764,00		764,00	
8691	Kerekítési különbözet	764,00		764,00	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	254 583,00		254 583,00	
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	253 534,00		253 534,00	
8723	Tagi kölcsön kamata	253 534,00		253 534,00	
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés	1 049,00		1 049,00	
8762	Külf-i pénzürtékre szóló eszk.,köt.pü-leg rend.áfv	1 049,00		1 049,00	
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	40 000,00		40 000,00	
889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó rendkívüli ráford.	40 000,00		40 000,00	
8891	Térítés nélküli átadott eszköz ny.t.szer.értéke	40 000,00		40 000,00	
88919	Támogatás igazolás nélkül	40 000,00		40 000,00	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	84 000,00		84 000,00	
891	Társasági adó	84 000,00		84 000,00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	90 810,00	42 916 286,00		42 825 476,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	90 810,00	42 908 037,00		42 817 227,00
911	Alaptevékenység árbevétele	90 810,00	38 944 057,00		38 853 247,00
9111	Árbevétel - csónakkölcsönző	17 165,00	1 369 772,00		1 352 607,00
9112	Árbevétel - kalandpark	23 070,00	4 398 288,00		4 375 218,00
9113	Árbevétel - illemhely-használat		238 978,00		238 978,00
9114	Árbevétel - fürdő	46 402,00	25 833 243,00		25 786 841,00
9115	Árbevétel - szálláshelyszolgáltatás		400 509,00		400 509,00
9116	Árbevétel - vegyes program		1 973 388,00		1 973 388,00
9117	Árbevétel - Grill Terasz	4 173,00	900 957,00		896 784,00
9119	Egyéb árbevétel		3 828 922,00		3 828 922,00
91191	Árbevétel - egyéb szolgáltatás		3 828 922,00		3 828 922,00
914	Bérbeadás árbevétele		2 635 450,00		2 635 450,00
915	Közvetített szolgáltatás bevétele		1 328 530,00		1 328 530,00
91501	Villamosenergia-szolgáltatás bevétele		1 026 732,00		1 026 732,00
91502	Vízdíj továbbszámlázása		60 270,00		60 270,00
91503	Vizsgálatok bevétele		80 000,00		80 000,00
91504	Hulladékiszállítás bevétele		161 528,00		161 528,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK		476,00		476,00
969	Különféle egyéb bevételek		476,00		476,00

SZÁMLAOSZTÁLY		FORGALOM		EGYENLEG	
SZÁMA	MEGNEVEZÉSE	TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
9691	Kerekítési különbözet		476,00		476,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		7 773,00		7 773,00
974	Egyéb kapott (járó) kamat, kamatjellegű bevétel		2 234,00		2 234,00
9741	Forgóeszk.kölcsön, pénzeszköz utáni kamat		2 234,00		2 234,00
97411	Pénzintézetttől kapott kamat		2 234,00		2 234,00
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség		5 539,00		5 539,00
9763	Külf-i pénzé-re sz.eszk.,köt.mérlegfordulónapi ért		5 539,00		5 539,00
				374 236 154,00	374 236 154,00

Kettős könyvelés - KNOX BT. 6044 Kecskemét, Kavics utca 6. -- SN # 20050101000001.2.1