

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 224 031	5 107 064	116 967	0
14	TÁRGYI ESZKÖZÖK: Egyéb	730 365	613 398	116 967	0
143	Számítástechnikai eszközök-felszerelések	730 365	0	730 365	0
1473	Számítástechnikai eszközök tervsz.értécsökkenése	0	613 398	0	613 398
16	TÁRGYI ESZKÖZÖK: Beruházások,felújítások, kis ért. t.eszköz	4 493 666	4 493 666	0	0
165	Kis értékű t.eszköz beszerzés	1 445 666	0	1 445 666	0
1652	Emmi támogatott kisértékű eszközök 2018	3 048 000	0	3 048 000	0
16521	Emmi támogatott kisért. eszk elsz. 2018	0	3 048 000	0	3 048 000
1661	Kísérékű eszközök é.cs	0	1 445 666	0	1 445 666
2	KÉSZLETEK	901 208	901 208	0	0
21	VÁSÁROLT KÉSZLETEK: Alapanyagok	280 021	280 021	0	0
211	Alapanyag-nyersanyag	280 021	280 021	0	0
23	VÁSÁROLT KÉSZLETEK: Áruk	534 827	534 827	0	0
231	Belföldi beszerzésű áruk	534 827	534 827	0	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK: /alvállalkozói teljesítmény/	86 360	86 360	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	86 360	86 360	0	0
3	KÖVETELÉSEK:Pénzügyi eszközök, aktív időbeli elhatárolások	153 855 384	141 423 767	12 431 617	0
31	KÖVETELÉSEK: Árúszállításból és szolgáltatásból	70 503 034	70 285 634	217 400	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	70 417 912	70 200 512	217 400	0
312	Belföldi vevő követelések devizában	85 122	85 122	0	0
36	KÖVETELÉSEK: Egyéb követelések	35 000	35 000	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	35 000	35 000	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	35 000	35 000	0	0
38	PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK: Pénzeszközök	83 317 350	71 103 133	12 214 217	0
381	Pénztár számla	47 296 089	47 300 262	0	4 173
384	Elszámolási betétszámla	418 500	418 500	0	0
385	Elkülönített betétszámlák	32 048 694	19 830 304	12 218 390	0
389	Átvezetési számlák	3 554 067	3 554 067	0	0
3891	Bank-Pénztár átvezetési számla	3 554 067	3 554 067	0	0
4	FORRÁSOK	25 176 372	27 515 773	0	2 339 401
41	SAJÁT TŐKE	49 408	1 323 716	0	1 274 308
411	Jegyzett tőke	0	1 500	0	1 500
413	Eredménytartalék	0	1 272 808	0	1 272 808
419	Mérleg szerinti eredmény	49 408	49 408	0	0
43	KÖTELEZETTSÉGEK:Hátrasorolt, hosszú lejáratú kötelezettség	630 000	630 000	0	0
432	Hosszú lejáratú kötelezettségek	630 000	630 000	0	0
4321	Hosszu lejár-ra kapott kölcsön	630 000	630 000	0	0
44	KÖTELEZETTSÉGEK: Rövid lejár.kötelezettségek /szállítók/	16 440 264	17 505 357	0	1 065 093
442	Belföldi szállítók	11 905 050	12 577 519	0	672 469
444	Külföldi szállítók	4 535 214	4 927 838	0	392 624
45	KÖTELEZETTSÉGEK: Rövid lejár.kölcsönök,hitelek	1 100 000	1 100 000	0	0
452	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1 100 000	1 100 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	6 956 700	6 956 700	0	0
491	Nyitómérleg számla	6 956 700	6 956 700	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	20 875 038	19 500	20 855 538	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	179 501	0	179 501	0
5132	Tisztítószer vásárlás költsége	6 694	0	6 694	0
5133	Nyomtatvány,-irodászter költség	55 310	0	55 310	0
5134	Szakkönyv,- újság vásárlási költség	41 895	0	41 895	0
5135	Munkaruha, - cipő vásárlási költség	57 514	0	57 514	0

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5138	Egyéb anyagjellegű költségek	18 088	0	18 088	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	20 240 373	0	20 240 373	0
5211	Posta költség	20 500	0	20 500	0
5212	Telefon,-telekommuikáció ktg.	212 682	0	212 682	0
5221	Belföldi utazási/szállás ktg.	219 752	0	219 752	0
52211	Edzőtábor	3 000 000	0	3 000 000	0
5222	Külföldi utazási/szállás ktg.	5 498 077	0	5 498 077	0
5237	Egészségügyi szolgáltatási ktg.	148 200	0	148 200	0
5238	Bírói ktsg térítése	200 000	0	200 000	0
5244	Versenyekkel kapcsolatos költségek	132 333	0	132 333	0
525	Tagsági díjak	466 100	0	466 100	0
5251	Nevezési Díj	349 302	0	349 302	0
5252	Regisztrációs díj	447 840	0	447 840	0
526	Bérleti /kölcsönzési / díjak	303 133	0	303 133	0
5271	Szállítás, - rakodás, - csom. költségei	127 000	0	127 000	0
5274	Oktatás, - képzés, - tanfolyam ktg.	241 316	0	241 316	0
5275	Egyéb irodai szolgáltatási költség	137 451	0	137 451	0
52921	EMMI 9661-3/19	8 736 687	0	8 736 687	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	221 993	19 500	202 493	0
532	Bank költség	221 993	19 500	202 493	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	19 314	0	19 314	0
5525	Étkezési ktg.-térítés /étkezési jegy/	3 924	0	3 924	0
555	Reprezentációs költség	15 390	0	15 390	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	213 857	0	213 857	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	87 877	0	87 877	0
572	Kis ért.t.eszk.leírás ÉCS-ként	125 980	0	125 980	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 049 108	0	1 049 108	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	901 208	0	901 208	0
811	Anyagköltség	280 021	0	280 021	0
814	Eladott / közvetített / szolgáltatás értéke	86 360	0	86 360	0
815	Eladott áruk besz.értéke /ELÁBÉ	534 827	0	534 827	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	147 900	0	147 900	0
8761	Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztése	147 900	0	147 900	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	101 955 045	134 068 874	0	32 113 829
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	49 937 578	56 766 570	0	6 828 992
912	Tagdíj árbevétele	0	345 000	0	345 000
913	Sportfelszerelés	0	250 000	0	250 000
914	Nevezési díj	49 907 578	54 741 894	0	4 834 316
917	Regisztrációs díj	30 000	913 100	0	883 100
919	Részvételi díj	0	516 576	0	516 576
92	Belföldi értékesítés	52 017 467	57 932 687	0	5 915 220
920	EB díj	0	633 600	0	633 600
921	Szállás, utazás	52 017 467	57 299 087	0	5 281 620
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	19 368 331	0	19 368 331
963	Egyéb t.évhez kpcs. bevételek	0	19 368 331	0	19 368 331
96342	Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatás	0	19 368 331	0	19 368 331
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 286	0	1 286
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	38	0	38
9742	Egyéb forgóeszközökre járó kamat	0	38	0	38
976	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség	0	1 248	0	1 248

FŐKÖNYVI KIVONAT

Magyar Sport Ju-Jitsu Sza - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége	0	1 248	0	1 248
1-4 számlaosztály összesen		185 156 995	174 947 812	10 209 183	
5-9 számlaosztály összesen		123 879 191	134 088 374		10 209 183
Mindösszesen		309 036 186	309 036 186		