

Könyvelt cég: Tápiószecső FC, Adószám: 18677856-1-13
Tápiószecső

Lapszám: 1



Főkönyvi Kivonat

Tárgyidőszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmozott forgalom -----		Egyenleg(Ft)
		Tartozik(Ft)	Követel(Ft)	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	690 625,00	34 682,58	T 655 942,42
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	690 625,00	34 682,58	T 655 942,42
141	Üzemi, üzleti gépek, berendezések, és felszerelések	690 625,00	0,00	T 690 625,00
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0,00	34 682,58	K 34 682,58
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK, P.ÜGYI ESZKÖZÖK, IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 632 234,00	10 211 351,00	T 420 883,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK	354 000,00	354 000,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)	354 000,00	354 000,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	10 278 234,00	9 857 351,00	T 420 883,00
381	Pénztár	5 364 109,00	5 316 357,00	T 47 752,00
384	Elszámolási betétszámla	3 968 125,00	3 594 994,00	T 373 131,00
389	Átvezetési számlák	946 000,00	946 000,00	0,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 339 953,00	3 296 602,00	T 43 351,00
41	SAJÁT TŐKE	242 961,00	0,00	T 242 961,00
413	Eredménytartalék	242 961,00	0,00	T 242 961,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 899 001,00	2 024 121,00	K 125 120,00
454	Szállítók	1 899 001,00	2 024 121,00	K 125 120,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	1 899 001,00	2 024 121,00	K 125 120,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	98 500,00	133 294,00	K 34 794,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	94 480,00	133 294,00	K 38 814,00
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	4 020,00	0,00	T 4 020,00
4647	Munkaadói járulék teljesítése	2 640,00	0,00	T 2 640,00
4648	Munkavállalói járulék teljesítése	1 380,00	0,00	T 1 380,00
47	Jövedelem és járulék elszámolási számla	629 714,00	669 410,00	K 39 696,00
471	Jövedelemelszámolási számla	444 654,00	468 120,00	K 23 466,00
4711	Keresetelszámolási számla	444 654,00	468 120,00	K 23 466,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	177 060,00	198 290,00	K 21 230,00
4731	Nyugdíjbiztosítási járulék	144 060,00	157 560,00	K 13 500,00
4732	Egészségbiztosítási járulék	33 000,00	40 730,00	K 7 730,00
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	8 000,00	3 000,00	T 5 000,00
4741	Szakképzési hozzájárulás	8 000,00	3 000,00	T 5 000,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	469 777,00	469 777,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	469 777,00	469 777,00	0,00
1 - 4. ÖSSZESEN:		14 662 812,00	13 542 635,58	T 1 120 176,42
5	KÖLTSÉGNEMEK	7 047 379,58	0,00	T 7 047 379,58
51	ANYAGKÖLTSÉG	3 683 896,00	0,00	T 3 683 896,00
511	Vásárolt anyagok költségei	326 386,00	0,00	T 326 386,00
512	1 éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 519 047,00	0,00	T 1 519 047,00
513	Egyéb anyagköltség	1 838 463,00	0,00	T 1 838 463,00
5131	Üzemanyagköltség	1 706 474,00	0,00	T 1 706 474,00
5132	Nyomtatvány, irodaszer költség	15 075,00	0,00	T 15 075,00

Könyvelt cég: **Tápiószecső FC, Adószám: 18677856-1-13**
Tápiószecső

Lapszám: 2



Főkönyvi Kivonat

Tárgyidőszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom -----		Egyenleg(Ft)
		Tartozik(Ft)	Követel(Ft)	
5134	Fogyóeszköz anyagköltség	93 701,00	0,00	93 701,00
5135	Díjak költsége	23 213,00	0,00	23 213,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 108 811,00	0,00	1 108 811,00
522	Bérleti díjak	295 750,00	0,00	295 750,00
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	775 046,00	0,00	775 046,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	38 015,00	0,00	38 015,00
5292	Postai szolgáltatások költségei	335,00	0,00	335,00
5294	Pályabelépő, rendezvényjegy költségei	2 680,00	0,00	2 680,00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	35 000,00	0,00	35 000,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 400 512,00	0,00	1 400 512,00
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetéke	400,00	0,00	400,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	39 873,00	0,00	39 873,00
539	Különféle egyéb költségek	1 360 239,00	0,00	1 360 239,00
5392	Nevezési díj	315 000,00	0,00	315 000,00
5393	Átigazolás, játékgengedély	407 479,00	0,00	407 479,00
5395	Óvási díj	8 000,00	0,00	8 000,00
5396	Játékvezetői költséghozzájárulás	509 760,00	0,00	509 760,00
5399	Különféle egyéb költségek	120 000,00	0,00	120 000,00
54	BÉRKÖLTSÉG	444 000,00	0,00	444 000,00
541	Bérköltség	444 000,00	0,00	444 000,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	252 588,00	0,00	252 588,00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	252 588,00	0,00	252 588,00
5591	Játékvezetői díj	113 801,00	0,00	113 801,00
5592	Étkezési ktsg-ek	138 787,00	0,00	138 787,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	122 890,00	0,00	122 890,00
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	119 890,00	0,00	119 890,00
5611	TB nyugdíjbiztosítási járulék	106 560,00	0,00	106 560,00
5612	TB egészségbiztosítási járulék	13 330,00	0,00	13 330,00
564	Szakképzési hozzájárulás	3 000,00	0,00	3 000,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	34 682,58	0,00	34 682,58
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	34 682,58	0,00	34 682,58
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	0,00	18,00	18,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	18,00	18,00
864	Utólag adott - közvetve kapcsolódó- pénzügyileg rendezett engedmény	0,00	18,00	18,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0,00	8 167 538,00	8 167 538,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	3 145 404,00	3 145 404,00
911	Tagdíj	0,00	1 728 100,00	1 728 100,00
912	Jegybevétel	0,00	384 400,00	384 400,00
913	Versenyeztetés árbevétel	0,00	320 634,00	320 634,00
914	Magyar kupa jogdíj árbevétel	0,00	120 000,00	120 000,00
915	Báli bevétel	0,00	432 270,00	432 270,00
916	Melegítők eladásából bevétel	0,00	140 000,00	140 000,00
919	Egyéb bevételek	0,00	20 000,00	20 000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	5 021 475,00	5 021 475,00
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0,00	5 021 475,00	5 021 475,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás adó 1 %	0,00	156 323,00	156 323,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0,00	800 000,00	800 000,00
9673	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás Fodor Zsolttól	0,00	89 580,00	89 580,00
9674	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás Tekiré Kft-től	0,00	3 102 372,00	3 102 372,00

Könyvelt cég: Tápiószecső FC, Adószám: 18677856-1-13
Tápiószecső

Lapszám: 3



Főkönyvi Kivonat

Tárgyidőszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	----- Halmazott forgalom ----		Egyenleg(Ft)
		Tartozik(Ft)	Követel(Ft)	
9675	Visszaítetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás F-Group	0,00	400 000,00	K 400 000,00
9676	Visszaítetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás -Gazsi	0,00	70 000,00	K 70 000,00
9678	Pályázaton nyert összeg NCA_KM -2187	0,00	400 000,00	K 400 000,00
9679	Visszaítetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás IHZ-tól	0,00	3 200,00	K 3 200,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	659,00	K 659,00
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	659,00	K 659,00
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0,00	659,00	K 659,00
5 - 9. ÖSSZESEN:		7 047 379,58	8 167 556,00	K 1 120 176,42
1 - 9. ÖSSZESEN:		21 710 191,58	21 710 191,58	K 0,00

--- vége --- 2011. február 04. 16.18 (Péntek)

Könyvelt cég: Tápiószecső FC, Adószám: 18677856-1-13
Tápiószecső



Befektetett eszközök leltárelőkészítés

Adó tv. szerint. Leltári szám tartomány: 163/2010 - 201/2010. Tárgyidősz

Leltáriszám	Megnevezés	Főkönyvi sz.	Bek. idő	Aktiválás	Bruttó érték	Tárgyid. écs	Halmazott écs
163/2010	Fűnyírógép	141	2010.07.23.	2010.07.23	547 000,00	34 682,58	34 682,5
201/2010	Pályavonalzó kocsi	141	2010.09.16.	2010.11.03	143 625,00	0,00	0,0
Tárgyidőszak végén:					690 625,00	34 682,58	34 682,5
*** FŐKÖNYVI ÖSSZESÍTÉS ***							
		1			690 625,00	34 682,58	34 682,5
		14			690 625,00	34 682,58	34 682,5
		141			690 625,00	34 682,58	34 682,5

--- vége --- 2011. február 04. 16.22 (Péntek)