

Adószám: 20671675-2-42
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.
1146 Budapest, Állatkerti út 12. a. ép.

Éves beszámoló

Beszámolási időszak: 2021. január 1. – 2021. december 31.

Budapest, 2022. április 12.



.....
a gazdálkodó képviselője

Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2021. december 31.
Eszközök (aktívák)

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	1 224 443	1 725 017
I. Immateriális javak	5 496	5 314
Vagyoni értékű jogok	280	120
Szellemi termékek	5 216	5 194
II. Tárgyi eszközök	1 210 846	1 708 292
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	298 300	348 773
Műszaki berendezések, gépek járművek	240 002	240 959
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	136 247	200 679
Tenyészállatok	0	0
Beruházások, felújítások	535 940	904 396
Beruházásokra adott előlegek	357	13 485
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 101	11 411
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	3 000	3 000
Egyéb tartósan adott kölcsön	5 101	8 411
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
B. Forgóeszközök	4 077 251	3 892 693
I. Készletek	7 806	15 320
Anyagok	0	0
Áruk	7 806	15 320
Készletekre adott előleg	0	0
II. Követelések	198 949	397 085
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	7 092	32 306
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	23 368
Egyéb követelések	191 857	341 411
III. Értékpapírok	0	0
Forg.célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	3 870 496	3 480 288
Pénztár, csekkek	6 745	12 706
Bankbetétek	3 863 751	3 467 582
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 471 878	2 676 898
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 452 600	2 668 961
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 278	7 937
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 773 572	8 294 608

Budapest, 2022. április 12.



.....
a gazdálkodás képviselője

**Éves beszámoló mérlege „A” változat, 2021. december 31.
Források (passzívák)**

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.
Adószám: 20671675-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke	1 413 653	1 630 008
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	30 956	30 956
IV. Eredménytartalék	1 367 059	1 367 697
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Adózott eredmény	638	216 355
E. Céltartalékok	0	0
F. Kötelezettségek	4 771 021	6 011 153
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lej. kötelezettségek	196 187	186 637
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	196 187	186 637
III. Rövid lej. kötelezettségek	4 574 834	5 824 516
Vevőktől kapott előleg	0	0
Kötelezettségek áruszáll-ból, és szolg-ból	36 302	137 270
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 538 532	5 687 246
G. Passzív időbeli elhatárolások	588 898	653 447
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	132 062	157 078
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	23 527	80 066
Halasztott bevételek	433 309	416 303
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 773 572	8 294 608

Budapest, 2022. április 12.



.....
a gazdálkodó képviselője

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.

Adószám: 20671675-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-912823

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2021. január 1. - 2021. december 31.

Adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	289 698	508 768
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	289 698	508 768
II.	Aktivált saját telj. értéke (±03+04)	0	0
III.	Egyéb bevételek	1 889 556	2 239 566
	III. sorból visszaírt értékvesztés	0	0
05.	Anyagköltség	120 417	170 339
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	645 859	748 073
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 831	19 193
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	9 441	8 007
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	262	951
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05-09 sorok)	794 810	946 563
10.	Béreköltség	508 273	609 417
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 795	140 491
12.	Bérráfordítások	54 258	68 253
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10-12 sorok)	671 326	818 161
VI.	Értécsökkenési leírás	139 437	133 827
VII.	Egyéb ráfordítások	573 058	632 355
	VII. sorból értékvesztés	0	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	623	217 428
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kam.jell.bevételek	0	0
	16. sorból:kapcsolt váll-tól kapott	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 866	503
VIII.	Pénzügyi műv. bevételei(13-17 sorok)	1 866	503
19.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
	19.sorból: kapcsolt váll-nak adott	0	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 846	1 388
IX.	Pénzügyi műv. ráfordításai (18-21 sorok)	1 846	1 388
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	20	-885
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	643	216 543
X.	Adófizetési kötelezettség	5	188
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X.)	638	216 355

Budapest, 2022. április 12.



a gazdálkodó képviselője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Tétel	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	2020. és 2021. évi tényadatok közötti eltérés (+/-)	2020. és 2021. évi tényadatok egymáshoz viszonyított aránya (%)	2021. évi terv és tényadatok közötti eltérés (+/-)	2021. évi terv és tényadatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
(adatok eft-ban)								
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	289 698	379 000	508 628	218 930	175,6%	129 628	134,2%
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	140	140	-	-	-
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	289 698	379 000	508 768	219 070	175,6%	129 768	134,2%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	-	0	-
04.	Saját előállítású eszközök aktiválti értéke	0	0	0	0	-	0	-
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04)	0	0	0	0	-	0	-
III.	Egyéb bevételek	1 889 556	1 951 500	2 239 566	350 010	118,5%	288 066	114,8%
	ebből támogatás	1 886 093	1 864 800	2 202 134	316 041	116,8%	337 334	118,1%
05.	Anyagköltség	120 417	151 400	170 339	49 922	141,5%	18 939	112,5%
06.	Igenybe vett szolgáltatások értéke	645 859	764 700	748 073	102 214	115,8%	-16 627	97,8%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	18 831	16 000	19 193	362	101,9%	3 193	120,0%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke (ELABE)	9 441	2 000	8 007	-1 434	84,8%	6 007	400,4%
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	262	1 800	951	689	363,0%	-849	52,8%
IV.	Ánvgatleltgű ráfordítások (05 + 06 + 07 + 08 +09)	794 810	935 900	946 563	151 753	119,1%	10 663	101,1%
10.	Béreköltség	508 273	600 000	609 417	101 144	119,9%	9 417	101,6%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 795	75 600	140 491	31 696	129,1%	64 891	185,8%
12.	Béjárulékok	54 258	101 600	68 253	13 995	125,8%	-33 347	67,2%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	671 326	777 200	818 161	146 835	121,9%	40 961	105,3%
VI.	Értékesítéskénési leírás	139 437	100 000	133 827	-5 610	96,0%	33 827	133,8%
VII.	Egyéb ráfordítások	573 058	515 500	632 355	59 297	110,3%	116 855	122,7%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III - IV. - V. - VI- VII.)	623	1 900	217 428	216 805	34900,2%	215 528	11443,6%
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	-	0	-
14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	-	0	-
15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	-	0	-
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	-	0	-
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 866	2 000	503	-1 363	27,0%	-1 497	25,2%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1 866	2 000	503	-1 363	27,0%	-1 497	25,2%
18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	-	0	-
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	-	0	-
20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	-	0	-
21.	Részesedések, értékpapírok; tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvészése	0	0	0	0	-	0	-
IX.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 846	2 000	1 388	-458	75,2%	-612	69,4%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1 846	2 000	1 388	-458	75,2%	-612	69,4%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	643	1 900	216 543	215 900	33677,0%	214 643	11397,0%
X.	Adófizetési kötelezettség	5	100	188	183	3760,0%	88	188,0%
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	638	1 800	216 355	215 717	33911,4%	214 555	12019,7%

MÉRLEG

(adatok előjelekkel)

Megnevezés	2020. évi tényleg	2021. évi terv	2021. évi tényleg	2020. és 2021. évi tényleg adatok közötti eltérés (+/-)	2020. és 2021. évi tényleg adatok egymáshoz viszonyított aránya (%)	2021. évi terv és tényleg adatok közötti eltérés (+/-)	2021. évi terv és tényleg adatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
Eszközök	6 773 572	6 373 121	8 294 608	1 521 036	122,5%	1 921 487	130,1%
A. Befektetett eszközök	1 224 443	2 397 472	1 725 017	500 574	140,9%	-672 458	72,0%
I. Immateriális javak	5 496	22 536	5 314	-182	96,7%	-17 222	23,0%
1. Alapítványtámogatás aktívái értéke	0	0	0	0	-	0	-
2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke	0	0	0	0	-	0	-
3. Vagyoni értékek	280	820	120	-160	42,9%	-700	14,6%
4. Szellemi termékek	5 216	21 716	5 194	-22	99,6%	-16 522	23,9%
5. Tulajdoni részesedések	0	0	0	0	-	0	-
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	-	0	-
7. Immateriális javak értékeléshesztése	0	0	0	0	-	0	-
II. Tárgyi eszközök	1 210 946	2 366 606	1 708 292	497 446	141,1%	-658 314	72,2%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékek jogok	298 300	287 771	348 773	80 473	116,9%	61 082	121,2%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	240 002	195 388	240 959	957	100,4%	45 571	123,3%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	116 247	180 344	200 679	64 432	147,3%	20 345	111,3%
4. Tervezéshaték	0	0	0	0	-	0	-
5. Beruházások, felújítások	535 940	1 703 113	904 396	368 456	168,7%	-798 717	53,1%
6. Beruházásokra adott előlegek	357	0	13 485	13 128	3777,3%	13 485	-
7. Tárgyi eszközök értékeléshesztése	0	0	0	0	-	0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 101	8 330	11 411	3 310	140,9%	3 081	137,0%
1. Társas részesedések kapcsoló vállalkozásban	3 000	3 000	3 000	0	100,0%	0	100,0%
2. Társas adotti kölcsönök kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	-	0	-
3. Társas jelenlét tulajdoni részesedés	0	0	0	0	-	0	-
4. Társas adotti kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	-	0	-
5. Egyéb társas részesedések	0	0	0	0	-	0	-
6. Társas adotti kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	-	0	-
7. Egyéb társas adotti kölcsön	5 101	5 330	8 411	3 310	164,9%	3 081	157,8%
8. Társas hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	-	0	-
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékeléshesztése	0	0	0	0	-	0	-
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	-	0	-
B. Forgóeszközök	4 077 251	2 450 849	3 892 693	-184 558	95,5%	1 441 844	158,8%
I. Készletek	7 806	8 500	18 320	7 514	196,3%	6 820	180,2%
1. Áruanyag	0	0	0	0	-	0	-
2. Befektetési termékek és értékpapírok	0	0	0	0	-	0	-
3. Nyersanyag-, fél- és egyéb áruk	0	0	0	0	-	0	-
4. Készletértékelés	0	0	0	0	-	0	-
5. Áruk	7 806	8 500	18 320	7 514	196,3%	6 820	180,2%
6. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	-	0	-
II. Követelések	198 949	141 000	397 085	198 136	199,6%	256 085	281,6%
1. Követelések áruzállatásból és szolgáltatásból (netó)	7 092	46 000	32 306	25 214	455,8%	-13 694	70,3%
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	23 368	23 368	-	23 368	-
3. Követelések jelenlét tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással kapcsolatban	0	0	0	0	-	0	-
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
5. Vállalkozások	0	0	0	0	-	0	-
6. Egyéb követelések	191 857	95 000	341 411	149 554	178,0%	246 411	359,4%
7. Követelések értékelési különbözete	0	0	0	0	-	0	-
8. Számviteli nyitási pozíció értékelési különbözete	0	0	0	0	-	0	-
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
1. Részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	-	0	-
2. Jelenlét tulajdoni részesedés	0	0	0	0	-	0	-
3. Egyéb részesedések	0	0	0	0	-	0	-
4. Saját részvények, saját lejtérségek	0	0	0	0	-	0	-
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	-	0	-
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0	0	-	0	-
IV. Pénzeszközök	3 870 496	2 301 349	3 480 288	-390 208	89,9%	1 178 939	151,2%
1. Pénz- és pénzeszközök	6 745	4 010	12 706	5 961	188,4%	8 696	316,9%
2. Bankbetétek	3 863 751	2 297 339	3 467 582	-396 169	89,7%	1 170 243	150,9%
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 471 878	1 524 800	2 676 898	1 205 020	181,9%	1 152 098	175,6%
1. Bevételek, aktív időbeli elhatárolás	1 452 600	1 504 830	2 668 961	1 216 361	183,7%	1 164 131	177,4%
2. Költségek, ráfordítások, aktív időbeli elhatárolás	19 278	19 970	7 937	-11 341	41,2%	-12 033	39,7%
3. Hátrahagyott ráfordítások	0	0	0	0	-	0	-
Források	6 773 572	6 373 121	8 294 608	1 521 036	122,5%	1 921 487	130,1%
D. Saját tőke	1 413 653	1 416 534	1 630 008	216 355	115,3%	213 474	115,1%
I. Jegyzett tőke	15 000	15 000	15 000	0	100,0%	0	100,0%
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0	0	0	-	0	-
III. Tőketartalék	30 956	30 956	30 956	0	100,0%	0	100,0%
IV. Ertéktartalék	1 367 697	1 369 728	1 367 697	638	100,0%	-1 081	99,9%
V. Lejtérségi tartalék	0	0	0	0	0	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0
1. Értékeléshesztési értékelési tartalék	0	0	0	0	-	0	-
2. Vagy értékelési értékelési tartalék	0	0	0	0	-	0	-
VII. Adózott eredmény	638	1 800	216 355	215 717	33911,4%	214 555	12019,7%
E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
1. Céltartalék a vállalkozási tevékenységekre	0	0	0	0	-	0	-
2. Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	-	0	-
3. Egyéb céltartalék	0	0	0	0	-	0	-
F. Kötelezettségek	4 771 021	3 308 587	6 011 153	1 240 132	126,0%	2 702 566	181,7%
I. Hátrahagyott kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0
1. Hátrahagyott kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
2. Hátrahagyott kötelezettségek jelenlét tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
3. Hátrahagyott kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
4. Hátrahagyott kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	196 187	196 187	186 637	-9 550	95,1%	-9 550	95,1%
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	-	0	-
2. Átvalósítatlan és átvalósított kölcsönök	0	0	0	0	-	0	-
3. Tartozások kölcsönkölcsönzésből	0	0	0	0	-	0	-
4. Beruházási és fejlesztési kölcsönök	0	0	0	0	-	0	-
5. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	-	0	-
6. Társas kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
7. Társas kötelezettségek jelenlét tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
8. Társas kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	196 187	196 187	186 637	-9 550	95,1%	-9 550	95,1%
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 574 834	3 112 400	5 824 516	1 249 682	127,3%	2 712 116	187,1%
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	-	0	-
2. ebből az átvalósítatlan és átvalósított kölcsönök	0	0	0	0	-	0	-
3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	-	0	-
4. Vevőkre adott előlegek	0	0	0	0	-	0	-
5. Követelések áruzállatásból és szolgáltatásból	36 302	130 000	137 270	100 968	378,1%	17 270	114,4%
6. Vállalkozások	0	0	0	0	-	0	-
7. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
8. Rövid lejáratú kötelezettségek jelenlét tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
9. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	-	0	-
10. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 538 532	2 982 400	5 687 246	1 148 714	125,3%	2 694 846	190,1%
11. Számviteli nyitási pozíció értékelési különbözete	0	0	0	0	-	0	-
G. Passzív időbeli elhatárolások	588 898	1 648 000	653 447	64 549	111,0%	-994 553	39,7%
1. Bevételek, passzív időbeli elhatárolás	132 062	369 800	157 078	25 016	118,9%	-212 422	42,8%
2. Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	23 527	65 830	18 966	56 539	340,3%	14 236	121,6%
3. Hátrahagyott bevételek	433 309	1 212 670	416 303	-17 006	96,1%	-796 367	53,3%

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(adatok eFt-ban)

Eredménykimutatás (kettős könyvvizetésű non-profit társaságok)	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	2020. és 2021. évi tényadatok közötti eltérés (+/-)	2020. és 2021. évi tényadatok egymáshoz viszonyított aránya (%)	2021. évi terv és tényadatok közötti eltérés (+/-)	2021. évi terv és tényadatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	2 158 073	2 317 500	2 722 619	564 546	126,2%	405 119	117,5%
Közhasznú célra kapott támogatás	1 868 943	1 839 800	2 201 334	332 391	117,8%	361 534	119,7%
a) alapítótól	688 393	1 364 100	1 450 306	761 913	210,7%	86 206	106,3%
b) központi költségvetésből	373 330	475 700	415 471	42 141	111,3%	-60 229	87,3%
c) helyi önkormányzattól	0		0	0	-	0	-
d) egyéb	807 220		335 557	-471 663	41,6%	335 557	-
Pályázati úton elnyert támogatás	17 150	25 000	800	-16 350	4,7%	-24 200	3,2%
Közhasznú tevékenységből származó bevétel	266 651	360 000	482 550	215 899	181,0%	122 550	134,0%
Tagdíjból származó bevétel	0		0	0	-	0	-
Egyéb bevétel (közhasznú tevékenység)	5 329	92 700	37 935	32 606	711,9%	-54 765	40,9%
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)	0	0	0	0	-	0	-
Saját termelésű készletek állományváltozása (közhasznú tevékenység)	0			0	-	0	-
Saját előállítású eszközök aktivált értéke (közhasznú tevékenység)	0			0	-	0	-
B. Vállalkozási tevékenység bevétele	23 040	15 000	26 218	3 171	113,8%	11 218	174,8%
C. Összes Bevétel	2 181 120	2 332 500	2 748 837	567 717	126,0%	416 337	117,8%
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 157 437	2 315 612	2 508 141	350 704	116,3%	192 529	108,3%
Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)	786 412	929 881	937 535	151 123	119,2%	7 654	100,8%
Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)	664 232	772 202	810 358	146 126	122,0%	38 156	104,9%
Értéksökkenési leírás (közhasznú)	137 964	99 357	132 550	-5 414	96,1%	33 193	133,4%
Egyéb ráfordítások (közhasznú)	567 003	512 185	626 324	59 321	110,5%	114 139	122,3%
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)	1 826	1 987	1 374	-452	75,2%	-613	69,1%
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	23 040	14 988	24 153	1 113	104,8%	9 165	161,1%
Anyagjellegű ráfordítások (vállalkozási)	8 398	6 019	9 029	631	107,5%	3 010	150,0%
Személyi jellegű ráfordítások (vállalkozási)	7 094	4 998	7 803	709	110,0%	2 805	156,1%
Értéksökkenési leírás (vállalkozási)	1 473	643	1 276	-197	86,6%	633	198,4%
Egyéb ráfordítások (vállalkozási)	6 055	3 315	6 032	-23	99,6%	2 717	182,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai (vállalkozási)	20	13	13	-7	65,0%	0	100,0%
F. Összes Ráfordítás	2 180 477	2 330 600	2 532 294	351 817	116,1%	201 694	108,7%
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény	7	12	2 065	2 058	29500,0%	2 053	17208,3%
G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény	636	1 888	214 478	213 842	33723,0%	212 590	11360,1%
H. Adófizetési kötelezettség (vállalkozási)	5	100	188	183	3760,0%	88	188,0%
H. Adófizetési kötelezettség (közhasznú)	0	0	0	0	-	0	-
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény	2	-88	1 877	1 875	93850,0%	1 965	-2133,0%
J. Tárgyévi közhasznú eredmény	636	1 888	214 478	213 842	33723,0%	212 590	11360,1%
Kiegészítő adatok				0	-	0	-
1. Bérköltség	508 273	600 000	609 417	101 144	119,9%	9 417	101,6%
ebből: megbízási díjak	45 873	17 530	19 530	-26 343	42,6%	2 000	111,4%
ebből: tiszteletdíjak	1 282	1 872	1 080	-202	84,2%	-792	57,7%
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	108 795	75 600	140 491	31 696	129,1%	64 891	185,8%
3. Bérjárulékok	54 258	101 600	68 253	13 995	125,8%	-33 347	67,2%
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)				0	-	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	289 698	379 000	508 768	219 070	175,6%	129 768	134,2%
Aktivált saját teljesítmények értéke (+/-)	0	0	0	0	-	0	-
Egyéb bevételek (A)	1 889 556	1 951 500	2 239 566	350 010	118,5%	288 066	114,8%
Anyagjellegű ráfordítások	794 810	935 900	946 564	151 754	119,1%	10 664	101,1%
Személyi jellegű ráfordítások	671 326	777 200	818 161	146 835	121,9%	40 961	105,3%
Értéksökkenési leírás	139 437	100 000	133 826	-5 611	96,0%	33 826	133,8%
Egyéb ráfordítások (A)	573 058	515 500	632 356	59 298	110,3%	116 856	122,7%
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	623	1 900	217 427	216 804	34900,0%	215 527	11443,5%
Pénzügyi műveletek bevételei	1 866	2 000	503	-1 363	27,0%	-1 497	25,2%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 846	2 000	1 387	-459	75,1%	-613	69,4%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	20	0	-884	-904	-4420,0%	-884	-
C. Adózás előtti eredmény	643	1 900	216 543	215 900	33677,0%	214 643	11397,0%
Adófizetési kötelezettség	5	100	188	183	3760,0%	88	188,0%
D. Adózott eredmény	638	1 800	216 355	215 717	33911,4%	214 555	12019,7%

Ellenőrző számsor:	Összes bevétel	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény
	Rendben	Rendben	Rendben	Rendben
	Összes ráfordítás	Rendben	Rendben	Rendben
	Adózás el. er.	Rendben	Rendben	Rendben
	Adófizetés	Rendben	Rendben	Rendben
	Adózott er.	Rendben	Rendben	Rendben

* A kék sorok az 1m. erkím tábla adataiból töltődnek

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK ÉS LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés		2020. évi tényleg					2021. évi tényleg					2021. évi tényleg					2021. évi tényleg				
		Átlagos statisztikai létszám		Bérlétszám (eFt)		Bérlétszám (eFt)	Személyi juttatás egyéb kifizetés (eFt)		Bérlétszám (eFt)	Bérlétszám (eFt)		Átlagos statisztikai létszám	Bérlétszám (eFt)		Személyi juttatás egyéb kifizetés (eFt)		Bérlétszám (eFt)	Bérlétszám (eFt)		Személyi juttatás egyéb kifizetés (eFt)	
Függelék, teljes munkaidőben alkalmazásban állók	Idetartozó foglalkozásúak	39	102 335	13 201	10 900	6 461	11 575	47	134 623	29 315	14 080	6 313	33 228	45	150 722	23 255	25 597	4 947	23 372		
	szelektív foglalkozásúak	65	263 828	22 505	17 204	5 937	29 576	75	286 437	63 325	23 480	4 780	53 795	68	299 049	34 280	54 205	7 706	35 075		
Függelék, nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók	Idetartozó foglalkozásúak	2	2 621	213	486	324	186	1	2 663	330	340	235	450	3	12 980	1 523	2 400	485	2 379		
	szelektív foglalkozásúak	2	5 782	470	787	689	428	1	3 728	320	340	245	450	1	3 891	760	800	191	934		
Alkalmazásban állók, teljes munkaidőben foglalkoztatott nyújtás	Idetartozó foglalkozásúak	4	9 630	683	1 201	87	28	7	13 046	1 722	2 380	807	810	4	13 920	1 745	3 150	679	150		
	szelektív foglalkozásúak	7	27 105	3 541	2 300	540	49	8	29 820	4 848	2 760	635	1 015	5	29 570	3 360	3 900	765	179		
Alkalmazásban állók, nem teljes munkaidőben foglalkoztatott nyújtás	Idetartozó foglalkozásúak	1	1 285	79	300	0	7	1	1 108	250	340	173	122	1	1 948	421	800	194	28		
	szelektív foglalkozásúak	1	3 165	75	726	57	7	2	2 247	760	680	412	185	1	3 016	510	800	191	37		
Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók	Idetartozó foglalkozásúak	61	4 500	0	0	0	485	78	6 056	0	0	0	310	84	7 857	0	0	0	341		
	szelektív foglalkozásúak		45 873	0	0	0	9 257		17 530	0	0	0	2 630		19 530	0	0	0	2 717		
Munkaadó díjak	Idetartozó foglalkozásúak		1 282	0	0	0	295		1 872	0	0	0	405		1 880	0	0	0	167		
	szelektív foglalkozásúak		0	0	0	60 786	2 365					17 000	8 200					33 681	2 874		
Terveztetett díjak	Idetartozó foglalkozásúak																				
	szelektív foglalkozásúak																				
A fenntartás nem költendő személyi juttatás kifizetések	Idetartozó foglalkozásúak																				
	szelektív foglalkozásúak																				
Foglalkoztatottak összesen	Idetartozó foglalkozásúak	182	467 406	40 867	33 914	74 681	54 258	220	499 130	100 870	45 000	30 600	101 600	212	543 563	65 854	91 652	48 839	68 253		
	szelektív foglalkozásúak																				

(táblák eFt-ban)

EGYES KIEMELT JUTTATÁSOK

adatok forintban

Juttatás típusa	Juttatás adatai	2020. tény				2021. terv				2021. tény			
		Felsővezetők	Középvezetők	Munkatársak	Összesen:	Felsővezetők	Középvezetők	Munkatársak	Összesen:	Felsővezetők	Középvezetők	Munkatársak	Összesen:
Cafetéria	Összege (Ft/év)	300 000	2 194 504	31 419 483	33 913 987	320 000	3 200 000	41 480 495	45 000 495	800 000	8 200 000	82 652 489	91 652 489
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)	1	8	112	121	1	10	131	142	1	11	145	157
	1 főre jutó átlag (Ft/fő/év)	300 000	274 313	280 531	280 281	320 000	320 000	316 645	316 905	800 000	745 455	570 017	583 774
	Kifizetés időpontja	2020.01.01-2020.12.31.	2020.01.01-2020.12.31.	2020.01.01-2020.12.31.		2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó		2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	
	Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémium*	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0				0				0
	1 főre jutó átlag (Ft/fő/év)												
	Kifizetés időpontja												
	Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0				0				0
Jutalom*	1 főre jutó átlag (Ft/fő)												
	Kifizetés időpontja												
	Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0				0				0
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)												
Hűségjutalom	Kifizetés időpontja					2021.01-12 hó						2021.01-12 hó	
	Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	602 000	602 000	0	0	602 000	602 000
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0			7	7			7	7
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)							86 000	86 000			86 000	86 000
	Kifizetés időpontja												
Betegszabadság, táppénz 1/3	Összege (Ft)	0	0	2 619 435	2 619 435	0	0	0	0	0	0	4 001 133	4 001 133
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)			39	39				0			50	50
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)			67 165	67 165							80 023	80 023
	Kifizetés tervezett időpontja			2020.01.01-2020.12.31.								2021.01-12 hó	
	Összege (Ft)	0	123 457	668 457	791 914	0	0	0	0	46 704	0	349 400	396 104
Szemüveg juttatás, temetési hozzájárulás	Juttatásban részesülők létszáma (fő)		1	9	10				0		1	8	9
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)		123 457	74 273	79 191					46 704		43 675	44 012
	Kifizetés időpontja		2020.01.01-2020.12.31.	2020.01.01-2020.12.31.						2021.01-12 hó		2021.01-12 hó	
	Összege (Ft)	0	200 001	999 999	1 200 000	0	280 000	1 440 000	1 720 000	0	50 000	1 000 000	1 050 000
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)		3	11	14		4	16	20		1	11	12
Egyéb bérén kívüli juttatás: Iskolakezdési támogatás	1 főre jutó átlag (Ft/fő)		66 667	90 909	85 714		70 000	90 000	86 000		50 000	90 909	87 500
	Kifizetés időpontja		2020.01.01-2020.12.31.	2020.01.01-2020.12.31.		2021.07 hó	2021.07 hó				2021.08 hó	2021.08 hó	
	Összege (Ft)	67 615	26 723	1 972 735	2 067 073	250 000	1 250 000	2 340 000	3 840 000	112 315	199 335	3 058 073	3 369 723
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)	1	1	5	7	1	5	9	15	1	3	18	22
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)	67 615	26 723	394 547	295 296	250 000	250 000	260 000	256 000	112 315	66 445	169 893	153 169
Egyéb bérén kívüli juttatás: napi díjak	Kifizetés tervezett időpontja	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó		2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó		2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	
	Összege (Ft)	0	623 481	2 638 704	3 262 185	0	715 800	6 272 000	6 987 800	0	672 350	3 338 081	4 010 431
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)		3	16	19		3	32	35		4	21	25
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)		207 827	164 919	171 694		238 600	196 000	199 651		168 088	158 956	160 417
	Kifizetés időpontja		2021.01-12 hó	2021.01-12 hó		2021.01-12 hó	2021.01-12 hó				2021.01-12 hó	2021.01-12 hó	
Egyéb bérén kívüli juttatás: Ajándékutalvány	Összege (Ft)	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 155 000
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)			87	87				0				0
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)			8 046	8 046								
	Kifizetés tervezett időpontja			2020.11. hó									
	Összege (Ft)	0	0	0	54 008 206	0	0	0	0	0	0	0	20 217 652
Egyéb bérén kívüli juttatás: Reprerentáció, szállás	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0				0				0
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)												
	Kifizetés időpontja												
	Összege (Ft)	0	0	0	10 062 557	0	0	0	0	0	0	0	12 308 001
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0				0				0
Egyéb bérén kívüli juttatás: Munkáltatói segély	1 főre jutó átlag (Ft/fő)												
	Kifizetés időpontja												
	Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	100 000	100 000
	Juttatásban részesülők létszáma (fő)				0			5	5			1	1
	1 főre jutó átlag (Ft/fő)							90 000	90 000			100 000	100 000
	Kifizetés időpontja							2021.01-12 hó				2021.01-12 hó	

EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV FŐKÖNYVI SZÁM SZERINTI BONTÁSBAN

	Megnevezés	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi tény	2020. és 2021. évi tényadatok közötti eltérés (+/-)	2020. és 2021. évi tényadatok egymáshoz viszonyított aránya (%)	2021. évi terv és tényadatok közötti eltérés (+/-)	2021. évi terv és tényadatok egymáshoz viszonyított aránya (%)
511	Vásárolt anyagok költségei	3 098 748	102 700 000	4 372 806	1 274 058	141,1%	-98 327 194	4,3%
512	Egy éven belül elhasználandó anyagok eszközök költségei	28 273 882	47 400 000	42 025 533	13 751 651	148,6%	-5 374 467	88,7%
513	Egyéb anyagköltségek	22 613 333	300 000	23 750 936	1 137 603	105,0%	23 450 936	7917,0%
514	Üzemanyag költség (2020. tény).							
514	Karbantartási anyagköltség (2021. terv)	15 180 207	1 000 000	19 881 344	4 701 137	131,0%	18 881 344	1988,1%
515	Közüemi díjak	43 525 774	0	60 022 555	16 496 781	137,9%	60 022 555	0,00%
516	Allatetési anyagok	7 724 917	0	20 285 896	12 560 979	262,6%	20 285 896	0,00%
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	31 367 163	25 000 000	25 043 628	-6 323 535	79,8%	43 628	100,2%
522	Bérlési díjak	54 916 366	50 000 000	94 355 536	39 439 170	171,8%	44 355 536	188,7%
523	Karbantartási költségek	40 201 731	32 000 000	33 772 388	-6 429 343	84,0%	1 772 388	105,5%
524	Reklám, hirdetési költségek	44 404 899	80 000 000	82 122 198	37 717 299	184,9%	2 122 198	102,7%
525	Oktatás és továbbképzés költségei	2 535 166	1 000 000	3 769 526	1 234 360	148,7%	2 769 526	177,0%
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	23 396 148	42 800 000	35 285 991	11 889 843	150,8%	-7 514 009	82,4%
527	Orvosi alkalmassági (2020. tény)							
527	Autópályadíj, parkolás költségei (2021. terv)	2 428 850	1 800 000	1 167 573	-1 261 277	48,1%	-632 427	64,9%
528	Szaklap-, folyóiratelőfizetés költségei	-	100 000	0	0	0,00%	-100 000	0,0%
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	446 609 032	532 000 000	472 556 481	25 947 449	105,8%	-59 443 519	88,8%
531	Haróügyi igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 905 393	4 000 000	5 110 452	-1 794 941	74,0%	1 110 452	127,8%
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 164 355	7 000 000	7 564 211	399 856	105,6%	564 211	108,1%
533	Biztosítási díjak	4 760 853	5 000 000	6 518 668	1 757 815	136,9%	1 518 668	130,4%
534	Költségenként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	-	0	0	0	0,00%	0	0,00%
539	Különféle egyéb költségek	-	0	0	0	0,00%	0	0,00%
54	Bérlőköltség	508 272 590	600 000 000	609 416 896	101 144 306	119,9%	9 416 896	101,6%
551	Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések	42 487 525	53 000 000	102 785 752	60 298 227	241,9%	49 785 752	193,9%
552	Jóletti és kulturális költségek	-	0	0	0	0,00%	0	0,00%
553	Reprezentáció	31 506 013	10 000 000	15 847 422	-15 658 591	50,3%	5 847 422	158,5%
554	Szállás költség	22 502 193	0	4 370 230	-18 131 963	19,4%	4 370 230	0,00%
556	Kiküldetések napidíja (2020. tény), Utazási és kiküldetési költségek (2021. terv)	2 067 074	600 000	3 551 387	1 484 313	171,8%	2 951 387	591,9%
558	Tanulj	170 000	0	1 628 647	1 458 647	958,0%	1 628 647	0,00%
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	10 062 557	12 000 000	12 308 001	2 245 444	122,3%	308 001	102,6%
561	Szociális hozzájárulási adó	42 455 517	93 000 000	50 417 533	7 962 016	118,8%	-42 582 467	54,2%
562	Egyszerűsített közteheriselési h	9 893 726	0	14 620 613	4 726 887	147,8%	14 620 613	0,00%
563	Munkaadói járulékok	-	0	0	0	0,00%	0	0,00%
564	Szakképzési hozzájárulás	-	0	0	0	0,00%	0	0,00%
565	Rehabilitációs hozzájárulás	1 364 000	8 200 000	2 874 000	1 510 000	210,7%	-5 326 000	35,0%
566	EKHO	83 000	0	0	-83 000	0,0%	0	0,00%
569	Egyéb bérjárulékok	462 000	400 000	341 000	-121 000	73,8%	-59 000	85,3%
571	Terv szerinti értékesítéskénti leírás	139 436 627	70 890 000	133 827 019	-5 609 608	96,0%	62 937 019	188,8%
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékesítéskénti leírás	-	29 110 000	0	0	0,00%	-29 110 000	0,0%
5-ös számlaszámú összesen	1 595 869 639	1 809 300 000	1 889 594 222	293 724 583	118,4%	80 294 222	104,4%	
814	Eladott áruk beszerzési értéke	9 440 802	2 000 000	8 006 871	-1 433 931	84,8%	6 006 871	400,3%
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	262 358	1 800 000	950 588	688 230	362,3%	-849 412	52,8%
861	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	306 537	0	3 035 829	2 729 292	990,4%	3 035 829	0,00%
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett események üzleti évhez kapcsolódó ráfordításai	175 527	500 000	708 319	532 792	403,5%	208 319	141,7%
864	Leltár hiány	10 750	0	0	-10 750	0,0%	0	0,00%
865	Céltartalék képzése	-	0	0	0	0,00%	0	0,0%
866	Értékvesztés, terven felüli értékesítésként	-	0	1 330 844	1 330 844	0,00%	1 330 844	0,00%
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	31 124 870	35 000 000	34 522 713	3 397 843	110,9%	-477 287	98,6%
869	Különféle egyéb ráfordítások	541 440 021	480 000 000	592 757 164	51 317 143	109,5%	112 757 164	123,5%
872	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	0	0	0	0,0%	0	0,0%
876	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam veszteség	1 846 294	2 000 000	1 388 477	-457 817	75,2%	-611 523	69,4%
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
891	Társasági adó	5 000	100 000	188 000	183 000	3760,0%	88 000	188,0%
8-as számlaszámú összesen	584 612 159	521 400 000	642 888 805	58 276 646	110,0%	121 488 805	123,3%	
KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		2 180 481 798	2 330 700 000	2 532 483 027	352 001 229	116,1%	201 783 027	108,7%
91	Belföldi értékesítés árbevétele	289 698 088	379 000 000	508 628 096	218 930 008	175,6%	129 628 096	134,2%
92	Export értékesítés árbevétele	-	0	140 396	140 396	0,00%	140 396	0,00%
961	Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele	457 480	500 000	4 295 000	3 837 520	938,8%	3 795 000	859,0%
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett egyéb bevételek	1 563 823	500 000	1 607 242	43 419	102,8%	1 107 242	321,4%
964	Véglegesen fejlt célra kapott támogatás, átvett pénzeszközök	135 180 467	85 700 000	79 662 735	-55 517 732	58,9%	-6 037 265	93,0%
965	Céltartalék felhasználása	-	0	0	0	0,0%	0	0,00%
966	Leltárhiány, pénzügyi hiány	26 663	0	0	-26 663	0,0%	0	0,00%
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	1 377 515 028	1 524 800 000	1 738 520 857	361 005 829	126,2%	213 720 857	114,0%
969	Különféle egyéb bevételek	374 812 294	340 000 000	415 480 365	40 668 071	110,9%	75 480 365	122,2%
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3	0	4	1	133,3%	4	0,00%
975	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	0	0	0	0,0%	0	0,0%
976	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség	1 865 808	2 000 000	503 083	-1 362 725	27,0%	-1 496 917	25,2%
979	Egyéb pénzügyi bevételek	-	0	0	0	0,0%	0	0,0%
9-es számlaszámú összesen	2 181 119 656	2 332 500 000	2 748 837 778	567 718 122	126,0%	416 337 778	117,8%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 181 119 656	2 332 500 000	2 748 837 778	567 718 122	126,0%	416 337 778	117,8%
ADÓZOTT EREDMÉNY		637 858	1 800 000	216 354 751	215 716 893	33919,0%	214 554 751	12019,7%

A megadott főkönyvi bontás mintaként szerepel, kérjük a Társaság számlarendjének megfelelően elkészített főkönyvi kivonat kerüdjön a táblázatba.

Vevő nyitott tételek listája összesítve

Lejárt követelés kora	Lejárt követelés forintban
0 - 29 napja	50 996 171
30 - 59 napja	0
60 - napja	6 915 409
összesen	57 911 580

30 - 59 napja lejárt követelés részletezése

Vevő neve	Számla			Követelés rövid jellemzése (kialakulásának oka, megoldására tett intézkedés, várható kiegyenlítés)
	kele	fizetési határidő	összege forintban	
összesen	-	-	0	-

60 napon túl lejárt követelés részletezése

Vevő neve	Számla			Követelés rövid jellemzése (kialakulásának oka, megoldására tett intézkedés, várható kiegyenlítés)
	kele	fizetési határidő	összege forintban	
Berejko Natalia Alekseevna	2018.03.15	2018.03.23	4 428 000	Külföldi magánszemély, többszöri fizetési felszólítás
Magyarországi Tajiquan Egyesület	2020.05.19	2020.05.28	539 750	Értékvesztés 289.750 Ft, 2022-ben kiegyenlítve 250.000 Ft.
D-Sale Kft.	2013.12.01	2013.12.08	3 100	Értékvesztés
Richard H	2013.12.30	2013.12.30	6 000	Értékvesztés
Régió Játékkereskedelmi Kft.	2015.11.20	2015.11.26	190 500	Értékvesztés
Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.	2014.10.21	2014.10.24	232 500	Értékvesztés
Magyar Telekom Nyrt.	2015.06.11	2015.06.19	35 331	Értékvesztés
BEMER Medicintechnika Kft.	2016.12.19	2016.12.27	3 000	Értékvesztés
Burg PS Rendezvényszervező Kft.	2016.05.11	2016.05.19	60 960	Értékvesztés
Euro Travel International Kft.	2017.02.11	2017.02.19	22 374	Értékvesztés
STCom Kft.	2017.06.21	2017.06.30	352 800	Értékvesztés
Kevi Péter - BLAK diák	2019.09.10	2019.09.18	7 319	Értékvesztés
Lécz Sándomé	2019.01.05	2019.01.15	8 925	Értékvesztés
Magyar Hagyományörő Egyesület	2019.07.15	2019.07.30	1 016 000	Értékvesztés
Palócz Lajosné	2018.04.10	2018.04.11	8 850	Értékvesztés
	-	-	6 906 559	-

Szállító nyitott tételek listája összesítve

Lejárt tartozás kora	Lejárt tartozás forintban
0 - 29 napja	136 889 463
30 - 59 napja	0
60 - napja	381 000
összesen	137 270 463

30 - 59 napja lejárt tartozás részletezése

Szállító neve	Számla			Tartozás rövid jellemzése (kialakulásának oka, megoldására tett intézkedés,
	kelte	fizetési határidő	összege forintban	
összesen	-	-	0	-

60 napon túl lejárt tartozás részletezése

Szállító neve	Számla			Tartozás rövid jellemzése (kialakulásának oka, megoldására tett intézkedés, várható kiegyenlítés)
	kelte	fizetési határidő	összege forintban	
VOTEC Kft.	2019.12.16	2019.12.16	381 000	Egyeztetés alatt
összesen	-	-	381 000	-