

Sz kítési feltételek:
Id szaki nyitóval és nyitóval,
Teljes id szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	835 120	835 120	835 120	835 120	835 120	835 120	0 T
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	835 120	835 120	835 120	835 120	835 120	835 120	0 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	671 370	0	671 370	0	671 370	0	671 370 T
143	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	74 750	0	74 750	0	74 750	0	74 750 T
145	Egyéb berendezések, felszerelések 100 e Ft alatt	89 000	0	89 000	0	89 000	0	89 000 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések járművek terv sz. és	0	835 120	0	835 120	0	835 120	835 120 K
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések ÉCS	0	671 370	0	671 370	0	671 370	671 370 K
1493	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések ÉCS	0	74 750	0	74 750	0	74 750	74 750 K
1495	Egyéb berendezések, felszerelések 100 e Ft alatt	0	89 000	0	89 000	0	89 000	89 000 K
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐK	317 295	38 500	5 246 291	4 419 653	826 638	0	826 638 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL	57 600	38 500	641 900	622 800	19 100	0	19 100 T
311	Belföldi követelések (forint)	57 600	38 500	641 900	622 800	19 100	0	19 100 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	16 059	0	16 059	0	16 059	0	16 059 T
369	kaució, óvadék	16 059	0	16 059	0	16 059	0	16 059 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	234 136	0	4 578 832	3 787 353	791 479	0	791 479 T
381	Pénztár	57 345	0	1 689 981	1 441 631	248 350	0	248 350 T
384	Elszámolási betétszámla	176 791	0	2 762 250	2 219 121	543 129	0	543 129 T
3842	MAGNET Bank	176 791	0	2 762 250	2 219 121	543 129	0	543 129 T
389	Átvezetési számla	0	0	126 601	126 601	0	0	0 T
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	0	0	105 000	105 000	0	0	0 T
3895	Téves utalás	0	0	21 600	21 600	0	0	0 T
3899	Kompenzálás	0	0	1	1	0	0	0 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
39	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0 T
392	Költségek, ráfordítások aktív id. beli elhatárolása	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0 T
4	FORRÁSOK	1 617 285	1 896 080	4 475 522	4 752 660	59 000	336 138	277 138 K
41	SAJÁT T. KE	183 434	292 848	366 868	476 282	0	109 414	109 414 K
413	Eredménytartalék	0	292 848	183 434	292 848	0	109 414	109 414 K
419	Tárgyévi eredmény	183 434	0	183 434	183 434	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	26 001	26 001	2 223 273	2 239 272	0	15 999	15 999 K
454	Szállítók	26 001	26 001	2 223 273	2 239 272	0	15 999	15 999 K
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	26 001	26 001	2 223 273	2 239 272	0	15 999	15 999 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	0	272 150	272 150	0	0	0 T
4713	EFO. bér elszámolási számla	0	0	272 150	272 150	0	0	0 T
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	23 000	23 000	59 000	79 000	59 000	79 000	20 000 K
4734	EFO	23 000	23 000	59 000	79 000	59 000	79 000	20 000 K
47341	EFO kötelezettség	0	23 000	0	79 000	0	79 000	79 000 K
47349	EFO teljesítése	23 000	0	59 000	0	59 000	0	59 000 T
475	Kapott 1%	0	118 581	118 581	250 306	0	131 725	131 725 K
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0	50 800	50 800	50 800	0	0	0 T
482	Költségek, ráfordítások passzív id. beli elhatárolása	0	50 800	50 800	50 800	0	0	0 T
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 384 850	1 384 850	1 384 850	1 384 850	0	0	0 T
491	Nyitómérleg számla	1 384 850	1 384 850	1 384 850	1 384 850	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	3 579 385	50 800	3 528 585	0	3 528 585 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	374 370	0	374 370	0	374 370 T
511	Nyomtatvány, irodaszer, m. kódási anyagköltség	0	0	69 907	0	69 907	0	69 907 T
512	Versenyek anyagköltsége	0	0	169 684	0	169 684	0	169 684 T
514	Sakk-könyv, magazin	0	0	132 581	0	132 581	0	132 581 T
515	Tisztítószer, egyéb karbantartáshoz kapcsolódó anyagköltség	0	0	2 198	0	2 198	0	2 198 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	2 773 329	50 800	2 722 529	0	2 722 529 T
521	Versenyengedély, Rendezvényszervezés	0	0	855 702	0	855 702	0	855 702 T
5211	Versenyengedély, vendég licenc	0	0	320 702	0	320 702	0	320 702 T
5212	Rendezvényszervezés	0	0	535 000	0	535 000	0	535 000 T
522	Bérleti díjak	0	0	270 818	0	270 818	0	270 818 T
5221	Terembérlet díj	0	0	178 652	0	178 652	0	178 652 T
5222	Bérlemény fenntartási ktg. (rezsi)	0	0	92 166	0	92 166	0	92 166 T
523	Nevezési, részvételi, versenybírói, átigazolási díj	0	0	524 844	0	524 844	0	524 844 T
524	Postaköltség	0	0	16 290	0	16 290	0	16 290 T
525	Edzés, oktatás	0	0	442 000	0	442 000	0	442 000 T
526	Utazási, kiküldetési költségek (vonatjegy, buszjegy)	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	361 860	50 800	311 060	0	311 060 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	0	0	289 815	0	289 815	0	289 815 T
5291	Nyomtatás, fénymásolás	0	0	22 140	0	22 140	0	22 140 T
5292	domain, web, informatika	0	0	21 565	0	21 565	0	21 565 T
5295	Táboroztatás költségei	0	0	40 920	0	40 920	0	40 920 T
52952	Étkezés (tábor, verseny)	0	0	40 920	0	40 920	0	40 920 T
5297	MSV el. fizetés	0	0	193 190	0	193 190	0	193 190 T
5298	Tagdíj	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	23 141	0	23 141	0	23 141 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	23 141	0	23 141	0	23 141 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	272 150	0	272 150	0	272 150 T
543	Alkalmi munkavállalók bére	0	0	272 150	0	272 150	0	272 150 T
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS	0	0	80 395	0	80 395	0	80 395 T
553	Kiküldetési rendelvénnyel	0	0	80 395	0	80 395	0	80 395 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	56 000	0	56 000	0	56 000 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
563	Egyszer. írtett foglalkoztatás közterhe	0	0	56 000	0	56 000	0	56 000 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	267	0	267	0	267 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	267	0	267	0	267 T
868	kerekítés	0	0	267	0	267	0	267 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	0	4 078 352	0	4 078 352	4 078 352 K
96	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0	0	4 078 187	0	4 078 187	4 078 187 K
961	M. ködési támogatás	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000 K
9612	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000 K
9614	Vállalkozástól kapott támogatás	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000 K
96145	Sinus Kft	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000 K
96146	EU-TENDER Vállalkozásfejleszt	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000 K
963	Közhasznú tevékenységb. l származó bevételek	0	0	0	1 557 230	0	1 557 230	1 557 230 K
9631	Nevezési díj	0	0	0	58 900	0	58 900	58 900 K
9632	Sakkoktatás	0	0	0	952 960	0	952 960	952 960 K
9633	Versenyszervezés bevétele (nevezési díjon kívül)	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000 K
9634	Szakértés, tanácsadás	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000 K
9636	MSV hozzájárulás	0	0	0	126 370	0	126 370	126 370 K
964	SDSE tagdíj	0	0	0	977 950	0	977 950	977 950 K
965	Adomány	0	0	0	839 425	0	839 425	839 425 K
968	Kerekítés	0	0	0	1	0	1	1 K
969	1% felhasználása bevételként	0	0	0	118 581	0	118 581	118 581 K
97	PÉNZÜGYI M. VELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	165	0	165	165 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	165	0	165	165 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	2 769 700	2 769 700	10 556 933	10 007 433	1 720 758	1 171 258	549 500 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2022.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	3 579 652	4 129 152	3 528 852	4 078 352	549 500 K
	Összesen:	2 769 700	2 769 700	14 136 585	14 136 585	5 249 610	5 249 610	0 T