



AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 180.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves
pénzügyi beszámolója**

ELŐTERJESZTÉS

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

2022. szeptember 29-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:	Szőke Gergő ügyvezető igazgató
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Szőke Gergő ügyvezető igazgató dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
ELŐADÓ:	Szőke Gergő ügyvezető igazgató
KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:	Szolgálati használatra!
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
EGYÉB SZERVEZET:	-
MEGTÁRGYALTA: Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság	HATÁROZAT SZÁMA: .../2022.(...) határozat .../2022.(...) határozat
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	dr. Gábor Ferenc jegyző

Terjedelem: 1+ 2 oldal

egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. január 31. napi ülésén az 1/2022. (I.31.) számú határozatával jóváhagyta a Közgyűlés 2022. évi munkatervét (a továbbiakban: munkaterv).

A munkaterv alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói kötelesek az általuk vezetett gazdasági társaság pénzügyi beszámolóját negyedévente elkészíteni és azt a Közgyűlés elé terjeszteni.

Fentiekre tekintettel mellékelten betérjesztem a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. szeptember 19.

Szóke Gergő
ügyvezető igazgató

Határozati javaslat

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2022. (IX.29.) határozata
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi
beszámolójáról**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

1. a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi II. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja;

Határidő: 2022. szeptember 29.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Szőke Gergő ügyvezető igazgató

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.) pontban foglaltakról értesítse a Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2022. október 5.
Felelős: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető

Főkönyvi kivonat 2022

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	Nyilvántartási számlák	14	14	0	0
01	Rontott bizonylatok nyilvántartása	10	10	0	0
011	Rontott bizonylat	10	0	10	0
019	Rontott bizonylat ellenszámla	0	10	0	10
02	Nullás bizonylatok nyilvántartása	4	4	0	0
021	Nullás bizonylat	4	0	4	0
029	Nullás bizonylat ellenszámla	0	4	0	4
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	756,395,649	133,520,753	622,874,896	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2,364,492	1,348,916	1,015,576	0
113	Vagyoni értékű jogok	984,982	400,364	584,618	0
1131	Vagyoni értékű jogok	984,982	0	984,982	0
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.értékcsokk.	0	400,364	0	400,364
114	Szellemi termékek	1,379,510	948,552	430,958	0
1143	Szoftver	524,510	0	524,510	0
1144	Honlap	855,000	0	855,000	0
1149	Szellemi termékek terv sz. értékcsokk.	0	948,552	0	948,552
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	29,536,721	5,811,350	23,725,371	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1,000,000	895,027	104,973	0
1231	Épületek	1,000,000	0	1,000,000	0
1239	Épületek terv szerinti értékcsokkenése	0	895,027	0	895,027
124	Egyéb építmények	26,509,124	4,615,241	21,893,883	0
1241	Egyéb építmények	26,509,124	0	26,509,124	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	4,615,241	0	4,615,241
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	2,027,597	301,082	1,726,515	0
1251	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	2,027,597	0	2,027,597	0
1259	Üzemkörön kívüli ingatl. terv sz. écs.	0	301,082	0	301,082
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	192,387,725	118,560,705	73,827,020	0
141	Üzemi berendezések, gépek, felszerelések	11,002,678	5,411,285	5,591,393	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	9,229,978	0	9,229,978	0
1413	Úszó felszerelés (pályázat)	1,772,700	0	1,772,700	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	5,411,285	0	5,411,285
142	Egyéb járművek	13,510,503	12,280,039	1,230,464	0
1421	Egyéb járművek	13,510,503	0	13,510,503	0
1429	Egyéb járművek terv sz. értékcsokkenése	0	12,280,039	0	12,280,039
143	Irodai, igazgatási berendezések	2,184,849	1,016,735	1,168,114	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	2,184,849	0	2,184,849	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	1,016,735	0	1,016,735
144	Kisértékű tárgyi eszközök	29,542,600	29,542,600	0	0
1441	Egyéb kísértékű tárgyi eszközök	14,876,494	0	14,876,494	0
1442	Kisértékű sporteszköz	4,961,371	0	4,961,371	0
1443	Kisértékű sportruházat	9,704,735	0	9,704,735	0
1449	Kisértékű tárgyi eszköz terv sz. écs.	0	29,542,600	0	29,542,600
145	Hírközlő berendezések	354,278	354,278	0	0
1451	Hírközlő berendezések	354,278	0	354,278	0
1459	Hírközlő berendezések terv sz. écs.	0	354,278	0	354,278
146	Egyéb eszközök, berendezések	135,792,817	69,955,768	65,837,049	0
1461	Egyéb eszközök, berendezések	135,792,817	0	135,792,817	0
1469	Egyéb eszközök, berend terv sz. écs.	0	69,955,768	0	69,955,768
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	532,106,711	7,799,782	524,306,929	0
161	Befejezetlen beruházások	6,962,020	814,794	6,147,226	0
1611	Befejezetlen beruházások	6,962,020	814,794	6,147,226	0
162	Kisértékű tárgyi eszköz	3,120,808	3,120,808	0	0
163	Sportuszoda beruházás	511,906,783	0	511,906,783	0
164	Felújítások	10,117,100	3,864,180	6,252,920	0
1641	Felújítások	10,117,100	3,864,180	6,252,920	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK, AKTÍV IDŐB. ELH	683,757,172	492,593,951	191,163,221	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL. - SZOLGÁLTATÁSBÓL	63,512,311	52,117,959	11,394,352	0
311	Belföldi követelések (2020-tól)	52,349,111	41,632,097	10,717,014	0
312	Belföldi követelések (2019-ig)	924,400	253,200	671,200	0
313	SZÉP kártyás vevő	3,579,601	3,302,832	276,769	0

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
314	Belföldi követelések (ve. egyeztet)	0	26,500	0	26,500
315	Belföldi követelések értékvesztése	233,200	904,400	0	671,200
317	Külföldi követelések (devizában)	257,049	0	257,049	0
318	Bankkártyás vevő	6,168,950	5,998,930	170,020	0
3181	Bankkártyás vevő OTP elszámolás	5,908,450	5,755,030	153,420	0
3182	Bankkártyás vevő SaltPay elszámolás	260,500	243,900	16,600	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	14,377,198	10,826,207	3,550,991	0
352	Beruházásokra adott előlegek	4,726,665	2,350,084	2,376,581	0
356	Elszámolási előleg	8,894,255	7,828,255	1,066,000	0
358	Egyéb előleg	756,278	647,868	108,410	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	752,871	752,871	0	0
368	Különféle egyéb követelések	752,871	752,871	0	0
3682	Elszámolási időszakos számlák áfa átvez.	936	936	0	0
36822	Évnyitás áfa átvez.szla., elsz.időszakos	936	936	0	0
3683	Pénzforgalmi levonható áfa átvez.számlla	83,700	83,700	0	0
3685	Eltérő időszaki levonható áfa	668,235	668,235	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	602,714,476	426,587,197	176,127,279	0
381	Pénztárak	75,115,966	70,691,690	4,424,276	0
3811	Főpénztár - Sportközpont Kft.	27,444,489	26,683,949	760,540	0
3813	Alpénztár - Vízilabda szakosztály	280,759	235,904	44,855	0
3815	Alpénztár - Atlétika szakosztály	1,793,984	1,783,604	10,380	0
3816	Alpénztár - Úszás szakosztály	1,922,798	1,882,168	40,630	0
3817	Alpénztár - Tenisz	1,368,911	1,172,545	196,366	0
38171	Alpénztár - Tenisz pénztárgép	504,701	446,300	58,401	0
38172	Alpénztár - Tenisz pénztár	864,210	726,245	137,965	0
3818	Alpénztár - Uszoda/Fürdő	38,979,851	35,829,171	3,150,680	0
38182	UF - 02. pénztárgép A08400098	16,507,311	14,976,531	1,530,780	0
38183	UF - 03. pénztárgép A08400097	7,931,170	6,956,270	974,900	0
38184	UF - 04. váltópénz	695,000	50,000	645,000	0
38185	UF - 05. pénzszállítás	13,846,370	13,846,370	0	0
3819	Alpénztár - egyéb	3,325,174	3,104,349	220,825	0
38191	Alpénztár - Hobby sport	756,705	628,700	128,005	0
38192	Alpénztár - Darts	1,091,626	1,061,206	30,420	0
38193	Alpénztár - Sportági alapkészségfejleszt	262,400	200,000	62,400	0
38194	Alpénztár - Szöglet Büfé A24003073	1,214,443	1,214,443	0	0
382	Valuta pénztár	39,114	0	39,114	0
3821	Valutapénztár számla Euro	39,114	0	39,114	0
384	Elszámolási betétszámla	459,741,303	288,077,414	171,663,889	0
3841	Elszámolási bankszámla 11746005-20135977	245,503,255	235,569,157	9,934,098	0
3842	Elkülönített bankszámlák	214,238,048	52,508,257	161,729,791	0
38421	Atlétika alszámla	6,549,165	5,438,838	1,110,327	0
384211	Atlétika alszámla 11746005-20504173	6,549,165	5,438,838	1,110,327	0
38424	Hobbysport alszámla	345,500	55,250	290,250	0
384241	Hobbysport alszámla 11746005-20141460	345,500	55,250	290,250	0
38425	Úszás alszámla	9,998,189	8,013,413	1,984,776	0
384251	Úszás alszámla 11746005-21411151	9,998,189	8,013,413	1,984,776	0
38426	Vízilabda alszámla	22,860,725	8,527,976	14,332,749	0
384262	Vízilabda sz.jell.ráf. 11746005-20141398	5,562,923	142,480	5,420,443	0
384263	Vízilabda tárgyi.eszk. 11746005-20141408	772,423	307,069	465,354	0
384264	Vízilabda utánpótlás. 11746005-20139342	16,488,456	8,078,427	8,410,029	0
384265	Vízilabda utó.fin.ber. 11746005-20141154	36,923	0	36,923	0
38427	Uszoda beruházás alszámla	142,947,826	0	142,947,826	0
384271	Uszoda beruházás szla. 11746005-21101247	142,947,826	0	142,947,826	0
38428	Egyéb sportok alszámla	1,439,314	466,588	972,726	0
384281	Sportági a. alszámla 11746005-25737093	607,800	13,000	594,800	0
384282	E-sport alszámla 11746005-25744484	414,503	76,519	337,984	0
384283	Darts alszámla 11746005-25744491	332,003	333,583	0	1,580
384284	Tenisz alszámla 11746005-25744477	85,008	43,486	41,522	0
38429	Tőketartalék alszámla	30,097,329	30,006,192	91,137	0
384291	Tőketartalék alszámla 11746005-25742396	30,097,329	30,006,192	91,137	0
389	Átvezetési számla	67,818,093	67,818,093	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvezetési számla	16,500,000	16,500,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvezetési számla	35,809,323	35,809,323	0	0
3893	Pénztár-pénztár forgalom átvezetési szla	15,508,770	15,508,770	0	0

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2,400,316	2,309,717	90,599	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,450,871	1,450,871	0	0
392	Költségek, ráfordítások aktív időbeli e.	949,445	858,846	90,599	0
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	1,953,494,475	2,754,583,196	0	801,088,721
41	SAJÁT TŐKE	466,892,164	523,061,164	0	56,169,000
411	Jegyzett tőke	0	3,100,000	0	3,100,000
412	Tőketartalék	0	239,900,000	0	239,900,000
413	Eredménytartalék	233,446,000	46,615,000	186,831,000	0
419	Adózott eredmény	233,446,164	233,446,164	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	189,751,972	214,364,131	0	24,612,159
454	Szállítók	170,433,586	190,506,681	0	20,073,095
4541	Belföldi szállítók	168,689,098	188,762,193	0	20,073,095
4542	Külföldi szállítók	1,744,488	1,744,488	0	0
455	Beruházási szállítók	19,318,386	23,857,450	0	4,539,064
4551	Belföldi beruházási szállítók	17,305,678	20,699,517	0	3,393,839
4552	Külföldi beruházási szállítók	2,012,708	3,157,933	0	1,145,225
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	49,695,473	54,688,820	0	4,993,347
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	7,571,000	8,898,739	0	1,327,739
4621	Munkáltatói levont szja	0	6,361,171	0	6,361,171
4622	Kifizetői szja	0	786,106	0	786,106
4625	Béren kívüli juttatás utáni szja.	0	250,462	0	250,462
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	7,571,000	1,501,000	6,070,000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	19,337,403	0	19,337,403
4631	NAV adók, járulékok	0	19,337,403	0	19,337,403
463102	NAV szociális hozzájárulás 258	0	7,199,609	0	7,199,609
463104	NAV magánszemélyt terhelő ekho 191	0	382,373	0	382,373
463105	NAV kifizetőt terhelő ekho 190	0	308,215	0	308,215
463109	NAV egysz.fog. közteher 239	0	64,000	0	64,000
463111	NAV táppénz hozzájárulás 149	0	238,725	0	238,725
463114	NAV bizt.levont tbj.407	0	11,130,681	0	11,130,681
463115	NAV gépjárműadó	0	13,800	0	13,800
464	Költségvetési befizetési köt.teljesítése	18,485,525	3,464,000	15,021,525	0
464101	NAV eho püi.elsz. 152	8,000	8,000	0	0
464102	NAV szochó püi.elsz. 258	7,213,000	1,344,000	5,869,000	0
464103	NAV szakképzési hj.püi.elsz. 182	98,000	98,000	0	0
464104	NAV magánsz. terh. ekho püi.elsz. 191	270,000	24,000	246,000	0
464105	NAV kifizetőt terhelő ekho püi.elsz. 190	244,000	25,000	219,000	0
464106	NAV nyugd.mgsz.ekho püi.elsz. 193	19,000	15,000	4,000	0
464109	NAV közteher püi.elsz. 239	61,000	21,000	40,000	0
464110	NAV önellenőrzési pótlék püi.elsz. 215	3,000	0	3,000	0
464111	NAV táppénz hozzájárulás püi.elsz.149	238,725	0	238,725	0
464113	NAV rehabilitációs hozzájárulás püi.elsz	36,000	36,000	0	0
464114	NAV bizt.levont tbj. püi.elsz. 407	10,281,000	1,893,000	8,388,000	0
464115	NAV Gépjárműadó püi telj.	13,800	0	13,800	0
466	Előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	21,387,919	855,910	20,532,009	0
4661	Előzetesen felszámított áfa	18,070,118	539,818	17,530,300	0
4665	Beruházások előzetesen felszámított áfa	3,317,801	316,092	3,001,709	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1,020,029	16,923,768	0	15,903,739
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	1,231,000	5,209,000	0	3,978,000
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	66,365,338	78,657,696	0	12,292,358
471	Jövedelem elszámolási számla	61,764,449	73,668,864	0	11,904,415
475	SZÉP kártya . eg.-, és nyugdíj bizt., aj	2,294,623	2,682,566	0	387,943
4753	Endered utalvány	450,000	525,000	0	75,000
4754	SZÉP kártya juttatás	1,635,814	1,914,921	0	279,107
4755	OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár	118,809	137,645	0	18,836
4756	Arany Korona Önkéntes Nyugdíjpénztár	90,000	105,000	0	15,000
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	2,306,266	2,306,266	0	0
4798	Kompenzáció, összevetés szála.	2,306,266	2,306,266	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	15,838,215	718,860,072	0	703,021,857
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	32,536	649,928,373	0	649,895,837
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolás	32,536	32,536	0	0
4812	Költségek ellenértélezésére kapott támogatás	0	649,895,837	0	649,895,837
482	Költségek,ráford. passzív időbeli elhat.	15,805,679	15,805,679	0	0
4821	Mérlegford.nap el.id.terh. ktg., ráford.	15,805,679	15,805,679	0	0

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
483	Halasztott bevételek	0	53,126,020	0	53,126,020
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	1,164,951,313	1,164,951,313	0	0
491	Nyitómérleg számla	1,164,951,313	1,164,951,313	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	236,652,614	23,166,495	213,486,119	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	83,897,219	13,428,285	70,468,934	0
511	Vásárolt anyagok költségei	71,322,166	12,977,004	58,345,162	0
5111	Karbantartási anyagok ktg.	5,197,895	601,440	4,596,455	0
5112	Áramdíj ktg.	47,992,200	8,678,294	39,313,906	0
5114	Üzemanyagktg.	1,077,217	106,386	970,831	0
5115	Gázenergia ktg.	13,068,237	3,009,809	10,058,428	0
5116	Vizszolgáltatás ktg.	3,910,547	581,075	3,329,472	0
5117	Gépjármű alkatrész ktg.	76,070	0	76,070	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	3,679,728	102,555	3,577,173	0
5121	Tisztítószeres ktg.	2,321,634	3,134	2,318,500	0
5122	Irodaszer, nyomtatvány ktg.	399,919	0	399,919	0
5123	Munkaruha, védőruha ktg.	269,666	32,126	237,540	0
5124	Kis értékű felszerelés ktg.	620,009	67,295	552,714	0
5125	Védőital ktg.	68,500	0	68,500	0
513	Egyéb anyagköltség	4,451,556	251,216	4,200,340	0
5131	Egyéb anyag ktg.	4,451,556	251,216	4,200,340	0
514	Érem, oklevél ktg.	288,731	16,916	271,815	0
516	Sportfelszerelések	4,155,038	80,594	4,074,444	0
5161	Sporteszköz ktg.	347,489	0	347,489	0
5162	Sportruházat ktg.	3,807,549	80,594	3,726,955	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	63,869,163	9,509,247	54,359,916	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	3,426,003	242,526	3,183,477	0
5211	Szállítási ktg.	87,892	0	87,892	0
5212	Személyszállítás ktg.	1,948,232	0	1,948,232	0
5213	Hulladékiszállítás ktg.	1,389,879	242,526	1,147,353	0
522	Bérelti díjak	13,166,122	1,834,562	11,331,560	0
5221	Ingatlan bérelti díja	3,275,631	32,175	3,243,456	0
5222	Gépek, berendezések bérelti díja	795,435	0	795,435	0
5224	Egyéb bérelt díja	2,500,706	465,419	2,035,287	0
5225	Konténer bérelt díja	2,581,450	384,710	2,196,740	0
5226	Sátor bérelt díja	2,880,000	952,258	1,927,742	0
5228	Fürdő, uszoda eszközök bérelt díja	1,000,000	0	1,000,000	0
5229	Terem bérelt	132,900	0	132,900	0
523	Javítási, karbantartási költségek	5,581,730	3,552,169	2,029,561	0
5231	Karbantartási ktg.	4,784,826	3,516,432	1,268,394	0
5232	Fürdővíz vizsgálat ktg.	206,485	35,737	170,748	0
5233	Gépjármű karb., szerelési ktg.	590,419	0	590,419	0
524	Hirdetés, reklám-propaganda költségek	400,350	0	400,350	0
5241	Hirdetés, reklám ktg.	375,920	0	375,920	0
5242	Újság, szakkönyv, közlöny ktg.	24,430	0	24,430	0
525	Oktatási, továbbképzési költségek	821,920	0	821,920	0
526	Utazási- és kiküldetési költségek	3,624,976	11,692	3,613,284	0
5261	Kiküldetés ktg.	785,693	11,692	774,001	0
5262	Szállás, étkezés ktg.	2,436,072	0	2,436,072	0
5263	Utazási költségtérítés ktg.	403,211	0	403,211	0
527	Könyvvitel-, könyvvizsg.-, jogi ta. díjak	3,390,924	355,600	3,035,324	0
5271	Könyvviteli-, könyvvizsgálói szolg. díja	3,093,974	355,600	2,738,374	0
5272	Jogi-, ügyvédi szolgáltatás díja	296,950	0	296,950	0
528	Telekommunikációs és internet költségei	934,081	45,045	889,036	0
5281	Telefon ktg.	257,705	38,684	219,021	0
5282	Internet ktg.	676,376	6,361	670,015	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	32,523,057	3,467,653	29,055,404	0
5291	Posta ktg.	119,440	6,050	113,390	0
5293	Vagyon-, személyvédelmi szolg. díja	4,145,190	332,861	3,812,329	0
5294	Sportszolgáltatás díja	5,083,700	413,500	4,670,200	0
5295	Foglalkozás eü. szolgálat díja	232,175	0	232,175	0
5298	Munka-, és tűzvédelmi szolgáltatás díja	685,800	0	685,800	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	22,256,752	2,715,242	19,541,510	0
529901	Kiskassza díjcsomag díja	15,000	0	15,000	0
529902	Takarítás díja	9,140,422	1,638,039	7,502,383	0

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529904	Portaszolgálat-, futárszolgálat díja	4,570,496	626,174	3,944,322	0
529905	Egyéb szolgáltatási díjak	8,530,834	451,029	8,079,805	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5,661,719	169,048	5,492,671	0
531	Hatósági-, igazgatási díjak (illetékek)	235,561	49,500	186,061	0
5311	Hatósági díjak	66,656	0	66,656	0
5314	Tagdíjak	159,000	49,500	109,500	0
5316	Eljárási díjak	9,905	0	9,905	0
532	Pénzügyi-, befektetési szolg-i díjak	348	0	348	0
533	Biztosítási díjak	3,150,455	22,867	3,127,588	0
535	Bankköltség	1,111,600	4,681	1,106,919	0
539	Különféle egyéb szolgáltatások költsége	1,163,755	92,000	1,071,755	0
5391	Versen-, és játékgendély ktg.	188,125	0	188,125	0
5392	Tagdíj	231,000	0	231,000	0
5393	Nevezési díj	611,468	92,000	519,468	0
5394	Vizsgadíj	51,181	0	51,181	0
5395	Leigazolási díj	6,001	0	6,001	0
5398	Versenbírói díj	20,000	0	20,000	0
5399	Egyéb szolgáltatás költségei	55,980	0	55,980	0
54	BÉRKÖLTSÉG	58,049,145	0	58,049,145	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	57,411,267	0	57,411,267	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	50,287,356	0	50,287,356	0
5412	Kiegészítő fizetések	4,468,526	0	4,468,526	0
5413	Bérpótlékok	2,358,046	0	2,358,046	0
5415	Jutalmak	255,076	0	255,076	0
5417	Egyéb bérköltség	42,263	0	42,263	0
544	Egyszerűsített fogl. bérköltsége	637,878	0	637,878	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	14,477,186	59,915	14,417,271	0
551	Személyi jellegű kifizetések	1,210,494	0	1,210,494	0
5511	Betegszabadság	766,092	0	766,092	0
5512	Költségtérítések	444,402	0	444,402	0
55122	Munkabajárási költségtérítések	444,402	0	444,402	0
552	Jóléti és kulturális költségek	2,296,714	0	2,296,714	0
5521	Edenred kártya	450,000	0	450,000	0
5522	SZÉP kártya	1,669,729	0	1,669,729	0
5523	Önkéntes nyugdíjpénztár	176,985	0	176,985	0
5549	Egyéb személyi jellegű kifizetések	8,131,065	0	8,131,065	0
556	Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	238,725	0	238,725	0
557	Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	441,462	0	441,462	0
558	Reprezentációs költség	1,739,969	32,385	1,707,584	0
559	Egyes meghatározott juttatások	418,757	27,530	391,227	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	7,577,374	0	7,577,374	0
561	Szociális hozzájárulási járulék SZOCHO	7,199,609	0	7,199,609	0
563	Munkáltató által fizetett tb.jár.	5,550	0	5,550	0
565	Egyszerűsített közteherhivselési hj. EKHO	308,215	0	308,215	0
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher	64,000	0	64,000	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3,120,808	0	3,120,808	0
572	Terv szerinti egyösszegű (kisértékűek)	3,120,808	0	3,120,808	0
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5,687,217	716,279	4,970,938	0
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	895,341	56,430	838,911	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	895,341	56,430	838,911	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	4,769,228	659,849	4,109,379	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	19,143	9,849	9,294	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	19,143	9,849	9,294	0
86324	Késedelmi kamatok	19,143	9,849	9,294	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	375	0	375	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	375	0	375	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	187,346	0	187,346	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	28,856	0	28,856	0
86724	Idegenforgalmi adó	15,056	0	15,056	0
86726	Gépjármű adó	13,800	0	13,800	0
8673	Elkülön.alapokkal elsz. adók, illetékek	158,490	0	158,490	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	4,562,364	650,000	3,912,364	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	333	0	333	0
8697	Adott támogatások	4,555,833	650,000	3,905,833	0

Hónap: 0 - 06 (Időszaki)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
86971	Fekete Gólyák támogatás	3,000,000	0	3,000,000	0
86975	Vítál Sport és Szabadidő Egyesület támog	255,833	0	255,833	0
86979	Egyéb adott támogatás	1,300,000	650,000	650,000	0
8699	Különféle egyéb ráfordítások	6,198	0	6,198	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	22,648	0	22,648	0
876	Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	22,648	0	22,648	0
8761	Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt	17,168	0	17,168	0
8762	Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	5,480	0	5,480	0
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	6,713,429	238,119,882	0	231,406,453
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	6,713,429	68,351,209	0	61,637,780
911	Sporttevékenység árbevétele	1,560,359	10,252,060	0	8,691,701
9112	Nevezési díj	123,885	872,685	0	748,800
9113	Képzési díj bevétele ÁFÁS	1,436,474	6,756,700	0	5,320,226
9114	Képzési díj bevétele TM	0	2,267,800	0	2,267,800
9116	Teniszpálya bevétele	0	354,875	0	354,875
912	Pénztárgépek árbevétele	81,969	20,051,422	0	19,969,453
9121	UF. pénztárgépek árbevétele	69,685	19,095,141	0	19,025,456
91212	UF-02. pénztárgép árbevétele	62,756	12,850,124	0	12,787,368
91213	UF-03. pénztárgép árbevétele	6,929	6,245,017	0	6,238,088
9123	Szöglet Büfé pénztárgép árbevétele	12,284	956,281	0	943,997
913	Műk. szolg. létesítmények bérbeadása	3,810,037	25,722,222	0	21,912,185
914	Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele	47,109	215,200	0	168,091
915	Egyéb szolgáltatások bevétele	904,868	10,591,015	0	9,686,147
9151	Rendezvényszervezés bevétele	492,126	590,551	0	98,425
9152	Reklámszolgáltatás, szponzoráció bevétele	222,978	6,220,735	0	5,997,757
9153	Sportszolgáltatás bevétele	166,142	2,041,142	0	1,875,000
9154	Nyári tábor bevétele	23,622	1,406,304	0	1,382,682
9157	Sportesemény lebonyolítása bevétel	0	332,283	0	332,283
919	Egyéb árbevétel	309,087	1,519,290	0	1,210,203
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	169,768,590	0	169,768,590
963	Az üzleti évhez kapcs. egyéb bevételek	0	138,000	0	138,000
9631	Káreseményekkel kapcs.kapott bevételek	0	138,000	0	138,000
966	Értékvesztések visszairása, tervenf.écs.	0	233,200	0	233,200
9662	Követelések visszairt értékvesztése	0	233,200	0	233,200
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	0	169,393,194	0	169,393,194
9671	Állami ktgvetésből kapott támogatás	0	13,500,383	0	13,500,383
96713	Munkaügyi támogatás	0	428,571	0	428,571
96714	TAO támogatás	0	13,071,812	0	13,071,812
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	135,000,000	0	135,000,000
96721	Szk. Város tulajdonosi kompenzáció	0	135,000,000	0	135,000,000
9676	Sport célú támogatás	0	500,000	0	500,000
96763	Egyéb sport célú támogatás	0	500,000	0	500,000
9678	EMMI támogatás	0	20,375,000	0	20,375,000
9679	Egyéb kapott támogatás	0	17,811	0	17,811
96791	Egyéb kapott támogatás	0	17,811	0	17,811
969	Különféle egyéb bevételek	0	4,196	0	4,196
9692	Egyéb bevétel	0	4,060	0	4,060
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	136	0	136
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	83	0	83
974	Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek	0	83	0	83
9744	Kamatbevétel pénzügyintézetől	0	83	0	83
1 - 4 számlaosztályok összesen		3,393,647,310	3,380,697,914	12,949,396	
5 - 9 számlaosztályok összesen		249,053,260	262,002,656		12,949,396
1 - 9 számlaosztályok összesen		3,642,700,570	3,642,700,570		

LEZÁRT 2021.06.05* 2022.04.28*

Mérleg adatok: ezer forintban	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2021.12.31	LEZÁRT
Főkönyvi kivonat készítésének időpontja*						
Eszközök (aktívák)	398 932	367 941	854 071	854 071	854 071	
A. Befektetett eszközök	320 945	364 231	347 549	605 726	605 726	
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 863	1 649	1 290	946	946	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	319 082	362 582	346 259	604 780	604 780	
III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	
B. Forgóeszközök	62 910	272 229	505 542	199 506	199 506	
I. KESZLETEK	1 063	0	0	0	0	
II. KÖVETELÉSEK	13 511	19 910	5 916	6 551	6 551	
III. ERTEKPAPIROK	10 335	10 335	1 936	4 045	4 045	
IV. PENZESZKÖZÖK	48 336	252 319	499 626	192 955	192 955	
C. Aktiv időbeli elhatárolások	15 077	1 481	979	2 309	2 309	
Források (passzívák)	398 932	367 941	854 071	854 071	854 071	
D. Saját tőke	17 861	55 409	289 615	56 169	56 169	
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0	0	0	
III. TŐKE/TARTALÉKOK	13 861	52 409	286 615	53 169	53 169	
IV. EREDMENYTARTALEK	0	0	0	0	0	
V. LEKÖTTÖTT TARTALEK	0	0	0	0	0	
VI. ERTEKELESI TARTALEK	0	0	0	0	0	
VII. ADÓZOTT (mérleg szerinti) EREDMÉNY	1 054	37 548	-5 794	-233 446	-233 446	
E. Céltartalékok	0	0	0	0	0	
F. Kötelezettségek	338 808	40 518	23 342	32 512	32 512	
I. HATÁRSOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	
II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0	
III. ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	338 808	40 518	23 342	32 512	32 512	
Ebből hitel/lek	0	0	0	0	0	
Ebből szállítók	0	0	0	0	0	
G. Passzív időbeli elhatárolások	28 301	14 367	20 904	20 904	20 904	
Ellenőrző szám (ha=0, akkor jó!)	42 463	542 014	541 113	718 860	718 860	

Eredmény adatok: ezer forintban	2018.12.31	2019.12.31	2020.12.31	2021.12.31	2021.12.31
I. ERTEKESITÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	163 817	156 156	99 028	129 625	129 625
II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTEKE					
III. EGYEB BEVÉTELEK	327 166	431 049	285 526	86 742	86 742
IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	276 237	295 536	210 557	266 775	266 775
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	170 328	178 454	144 401	146 644	146 644
VI. ERTEKESKÖKNEVES LEIRÁS	21 188	31 289	22 631	25 591	25 591
VIII. EGYEB RAFORDÍTÁSOK	21 997	44 196	12 758	10 798	10 798
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	1 235	37 730	-5 793	-233 441	-233 441
I. ÜZEMTARTÓ TEVEKENYSÉGEK BEVÉTELEI	2	9	0	0	0
X. PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	183	191	2	5	5
B. SZÜKSÉGES MŰVELETEK EREDMÉNYE	-181	-182	-1	-5	-5
C. SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 054	37 548	-5 794	-233 446	-233 446
E. ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY	1 054	37 548	-5 794	-233 446	-233 446
XIII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK					
D. ADOZOTT EREDMÉNY	1 054	37 548	-5 794	-233 446	-233 446

Eladósodottság mérteke (Eladósodottság) $\frac{I}{D} \times 100\%$
 Az eladósodottság mértéke megmutatja, hogy mennyi a cég 100 egységnyi saját tőkére jutó tartozása.
 Arbevételarányos adózott eredmény (Jövedelmezőség)
 Az árbevételarányos nyereség azt mutatja meg, hogy mennyi a cég száz egységnyi árbevétele által termelt profit.
 Likviditási ráta (fizetőképesség)
 A likviditási ráta megmutatja, hogy a cég a működése során mennyire képes kitermelni a tartozásait.
 A 2-es érték már megfelelőnek számít, az 1-1,5 pedig még elfogadható.

	2021.06.05*	2022.04.28*
O. Eladósodottság	1895,80	73,13
P. Jövedelmezőség	0,64	24,05
Q. Fizetőképesség	0,19	6,72
Statistikai létszám:		40 fő
		411 fő
		37 fő
		34 fő

Belső kontrollrendszer mutatószámok (339/2019. (XII.23.))
 a) Mérlegfőösszeg 600Mt. NEM IGEN
 b) Eves nettó árbevétel 1 200Mt. NEM NEM
 c) Altlagosan foglalkoztatott létszám 100főt NEM NEM
 megj.: a tárgyévét megelőző két üzleti évben a mérlegfordulónapon a jogszabály szerinti
 a), b), c) halárrétegek közül legalább kettő érték nem haladta meg a közölli értékeket.

önkorm.

	2022.05.07*	2022.04.30	2022.05.31	2022.06.30	2022.06.30
I. NYERS	719 598	781 246	797 102	814 688	814 688
II. NYERS	609 923	610 535	612 486	625 251	625 251
III. NYERS	1 016	1 015	1 016	1 016	1 016
IV. NYERS	608 907	609 520	611 470	624 235	624 235
V. NYERS	189 652	170 657	184 562	189 346	189 346
VI. NYERS	7 431	8 412	11 463	13 219	13 219
VII. NYERS	2 317	2 534	3 700	11 394	11 394
VIII. NYERS	162 221	162 245	173 059	176 127	176 127
IX. NYERS	23	54	54	91	91
X. NYERS	719 598	781 246	797 102	814 688	814 688
XI. NYERS	53 187	54 285	55 764	69 118	69 118
XII. NYERS	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
XIII. NYERS	239 900	239 900	239 900	239 900	239 900
XIV. NYERS	-186 831	-186 831	-186 831	-186 831	-186 831
XV. NYERS	241 460	-10 975	-21 230 464	1 098	1 479
XVI. NYERS	20 272	12 508	-1 359	-9 123	550
XVII. NYERS	0	0	0	0	0
XVIII. NYERS	0	0	0	0	0
XIX. NYERS	0	0	0	0	0
XX. NYERS	0	0	0	0	0
XXI. NYERS	0	0	0	0	0
XXII. NYERS	0	0	0	0	0
XXIII. NYERS	0	0	0	0	0
XXIV. NYERS	0	0	0	0	0
XXV. NYERS	0	0	0	0	0
XXVI. NYERS	0	0	0	0	0
XXVII. NYERS	0	0	0	0	0
XXVIII. NYERS	0	0	0	0	0
XXIX. NYERS	0	0	0	0	0
XXX. NYERS	0	0	0	0	0
XXXI. NYERS	0	0	0	0	0
XXXII. NYERS	0	0	0	0	0
XXXIII. NYERS	0	0	0	0	0
XXXIV. NYERS	0	0	0	0	0
XXXV. NYERS	0	0	0	0	0
XXXVI. NYERS	0	0	0	0	0
XXXVII. NYERS	0	0	0	0	0
XXXVIII. NYERS	0	0	0	0	0
XXXIX. NYERS	0	0	0	0	0
XL. NYERS	0	0	0	0	0
XLII. NYERS	0	0	0	0	0
XLIII. NYERS	0	0	0	0	0
XLIV. NYERS	0	0	0	0	0
XLV. NYERS	0	0	0	0	0
XLVI. NYERS	0	0	0	0	0
XLVII. NYERS	0	0	0	0	0
XLVIII. NYERS	0	0	0	0	0
XLIX. NYERS	0	0	0	0	0
L. NYERS	0	0	0	0	0

	2022.03.31	2022.04.30	2022.05.31	2022.06.30
I. NYERS	15 613	21 646	31 042	61 637
II. NYERS	70 321	103 415	139 202	169 769
III. NYERS	52 620	76 684	106 636	131 160
IV. NYERS	34 937	47 294	60 371	80 044
V. NYERS	908	2 516	2 516	3 121
VI. NYERS	446	446	1 103	4 109
VII. NYERS	-2 977	-1 879	-382	12 972
VIII. NYERS	5	5	5	23
IX. NYERS	-5	-5	-23	-23
X. NYERS	-2 982	-1 884	-405	12 949
XI. NYERS	-2 982	-1 884	-405	12 949
XII. NYERS	-2 982	-1 884	-405	12 949
XIII. NYERS	43,98	44,10	68,71	61,56
XIV. NYERS	-19,10	-8,70	-1,30	21,01
XV. NYERS	7,25	7,13	4,82	4,45
XVI. NYERS	28,60	26,60	26,60	48,60

A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárássalCég: **Szekszárdi Sportközpont Nkft.**

2022. 00 - 06 hó

Cím: **7100 Szekszárd Keselyüsi út 3**Adószám: **23514425-2-17****1**Statistikai számjel: **23514425-9312-572-17**Cégjegyzék száma: **17-09-008858**Mérlegforduló napja: **2022.12.31**

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01. A.	Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	605,726		625,251
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. sorok)	946		1,015 ▼
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3. Vagyoni értékű jogok	585		584 ▼
06.	4. Szellemi termékek	361		431
07.	5. Üzleti vagy cégérték			
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			
09.	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok)	604,780		624,236
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19,861		23,725
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	73,012		73,827
14.	4. Tenyészállatok			
15.	5. Beruházások, felújítások	511,907		524,307
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			2,377
17.	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19-28. sorok)			
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22.	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tul. részesedési visz. álló váll.			
23.	5. Egyéb tartós részesedés			
24.	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll.			
25.	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26.	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27.	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28.	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Szekszárdi Sportközpont Nkft.

2022. 00 - 06 hó

Cím: 7100 Szekszárd Keselyüsi út 3

Adószám: 23514425-2-17

2

Statisztikai számjel: 23514425-9312-572-17

Cégjegyzék száma: 17-09-008858

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
29. B.	Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	199,423		189,346
30. I.	KÉSZLETEK (31-36. sorok)			
31.	1. Anyagok			
32.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
33.	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
34.	4. Késztermékek			
35.	5. Áruk			
36.	6. Készletekre adott előlegek			
37. II.	KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)	6,469		13,219
38.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	4,019		11,394
39.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40.	3. Követelések jelentős tul. részesedési visz. lévő vállalkozással sz.			
41.	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkoz. szemben			
42.	5. Váltókövetelések			
43.	6. Egyéb követelések	2,450		1,825
44.	7. Követelések értékelési különbözete			
45.	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46. III.	ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)			
47.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48.	2. Jelentős tulajdoni részesedés			
49.	3. Egyéb részesedés			
50.	4. Saját részvények, saját üzletrészek			
51.	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52.	6. Értékpapírok értékelési különbözete			
53. IV.	PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok)	192,954		176,127
54.	1. Pénztár, csekkek	2,169		4,463
55.	2. Bankbetétek	190,785		171,664
56. C.	Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)	2,310		91
57.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,451		
58.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	859		91
59.	3. Halasztott ráfordítások			
60.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)	807,459		814,688

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Szekszárdi Sportközpont Nkft.

2022. 00 - 06 hó

Cím: 7100 Szekszárd Keselyüsi út 3

Adószám: 23514425-2-17

3

Statisztikai számjel: 23514425-9312-572-17

Cégjegyzék száma: 17-09-008858

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
61. D.	Saját tőke (62.-64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	56,169		56,169
62. I.	JEGYZETT TŐKE	3,100		3,100
63.	ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65. III.	TŐKETARTALÉK	239,900		239,900
66. IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	46,615		-186,831
67. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.,70. sorok)			
69.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
71. VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-233,446		
72. E.	Céltartalékok (73-75. sorok)			
73.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
75.	3. Egyéb céltartalék			
76. F.	Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok)	32,430		42,548
77. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)			
78.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.			
80.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben			
81.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Szekszárdi Sportközpont Nkft.

2022. 00 - 06 hó

Cím: 7100 Szekszárd Keselyüsi út 3

Adószám: 23514425-2-17

4

Statisztikai számjel: 23514425-9312-572-17

Cégjegyzék száma: 17-09-008858

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
82.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)			
83.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84.	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények			
85.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tul. részesedési viszonyban lévő váll.			
90.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő váll. szemben.			
91.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. sorok)	32,430		42,548
93.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94.	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények			
95.	2. Rövid lejáratú hitelek			
96.	3. Vevőtől kapott előlegek			
97.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20,848		24,612
98.	5. Váltótartozások			
99.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul. rész. visz. lévő váll.			
101.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. sz.			
102.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	11,582		17,936
103.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105.	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)	718,860		703,022
106.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	649,928		649,896
107.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15,806		
108.	3. Halasztott bevételek	53,126		53,126
109.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	807,459		801,739

Eszköz - forrás eltérés: **12,949**

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Szekszárdi Sportközpont Nkft.

2022. 00 - 06 hó

Cím: 7100 Szekszárd Keselyüsi út 3

Adószám: 23514425-2-17

1

Statistikai számjel: 23514425-9312-572-17

Cégjegyzék száma: 17-09-008858

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
01.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele			61,638
02.	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
03.	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			61,638
04.	03. Saját termelésű készletek állományváltozása			
05.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
06.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
07.	III. Egyéb bevételek			169,769
08.	Ebből: visszaírt értékvesztés			233
09.	05. Anyagköltség			70,469
10.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke			54,360
11.	07. Egyéb szolgáltatások értéke			5,493
12.	08. Eladott áruk beszerzési értéke			839
13.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			131,161 ^
15.	10. Bérköltség			58,049
16.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések			14,417
17.	12. Bérjárulékok			7,578 ^
18.	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			80,044
19.	VI. Értékcsökkenési leírás			3,121
20.	VII. Egyéb ráfordítások			4,109
21.	Ebből: értékvesztés			
22.	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII)			12,972

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

'A' típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással

Cég: Szekszárdi Sportközpont Nkft.

2022. 00 - 06 hó

Cím: 7100 Szekszárd Keselyüsi út 3

Adószám: 23514425-2-17

2

Statisztikai számjel: 23514425-9312-572-17

Céggjegyzék száma: 17-09-008858

Mérlegforduló napja: 2022.12.31

Ezer HUF

Sorszám	Megnevezés	Előző	Mód	Tárgyév
23.	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25.	14. Részesedésekből származó bev., árf. nyereségek			
26.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27.	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp., kölcs.) szárm. bev., árf.ny			
28.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29.	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31.	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32.	Ebből: értékelési különbözet			
33.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
34.	18. Részesedésekből származó ráf., árfolyamveszteségek			
35.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36.	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékp., kölcs.) szárm. ráf., árf.v.			
37.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38.	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40.	21. Részesed., értékpapírok, tartósan adott kölcs., bankbetétek érték.			
41.	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			23
42.	Ebből: értékelési különbözet			
43.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			23
44.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)			-23
45.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A+-B)			12,949
46.	X. Adófizetési kötelezettség			
47.	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X)			12,949

keltezés

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Szállítói rendezetlen folyószámla 2022

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Készt napok	Tartozik	Követel
Adobe.com							
Függő tételek:						171	
BK 22/0006	vásárlás kártyával 63,49 eur	2022.01.10	4541	3841		23,097	
BK 22/0047	vásárlás kártyával 63,49 eur	2022.03.08	4541	3841		25,220	
VS 22/0004	foly.szla. rend: szoftver ktg.220110	2022.03.31	529905	4541			23,097
VS 22/0004	foly.szla. rend: szoftver ktg.220308	2022.03.31	529905	4541			25,220
Adobe.com összesen:						48,317	48,317
AEGON Magyarország Zrt.							
Függő tételek:						140	
BK 22/0029	vagyonbiztosítás utalása	2022.02.10	4541	3841		718,923	
VS 22/0004	foly.szla.rend.: bizt.dij előírás	2022.03.31	533	4541			718,923
AEGON Magyarország Zrt. összesen:						718,923	718,923
Allianz Hungária Zrt.							
Függő tételek:						2	
B4 22/0112	bizt. díj utalása UTAS bizt.2022.06.30-07.04.AHB96328 6572	2022.06.28	4541	384251		30,745	
VS 22/0011	száll. foly.szla.r.: Utasbizt előírás	2022.06.30	533	4541			30,745
Allianz Hungária Zrt. összesen:						30,745	30,745
Balogh Márton Péter							
BE 21/001252	RHASA-2020-1	2021.11.24	2021.11.24	2021.12.10	202	64,000	64,400
Balogh Márton Péter összesen:						64,000	64,400
BATA Kft							
BE 22/0652	X16886/22	2022.06.03	2022.06.03	2022.06.10	20	6,401	1
BATA Kft összesen:						6,401	1
BIOMAN Kft.							
BE 22/0719	947/2022BM	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.15			111,506
BIOMAN Kft. összesen:							111,506
BravoNext SA							
BE 22/0282	22FCH-C-0000445	2022.03.09	2022.03.09	2022.03.09	113		160,932
BravoNext SA összesen:							160,932
BravoNext SA deviza összesen: EUR						0.00	419.99
							419.99
Budai Aladár							
BE 22/0690	AB-2022-6	2022.06.17	2022.06.12	2022.06.25	5		40,000
Budai Aladár összesen:							40,000
							40,000

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késett napok	Tartozik	Követel
CMO24 Zrt.							
BE 22/0715	IN/2022/005233	2022.06.27	2022.06.27	2022.07.06			5,702
							5,702
							5,702
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi F							
Függő tételek:						164	
BK 22/0011	szállító számla kiegyenlítése 2747800.szla (2x lett elutalva)	2022.01.17	4541	3841		243,750	
BK 22/0014	jóváírás dupla utalás miatt	2022.01.20	3841	4541			243,750
							243,750
							243,750
Diákétkeztetési Kft.							
Függő tételek:						180	
NY 22/0012	BK 21/000194 32 2021.11.25	2022.01.01	4541	491		131,100	
							131,100
							131,100
DINAX Kft.							
BE 21/000597	2021/41/0000/1551	2021.06.21	2021.06.16	2021.07.01	364	10,415	
BE 21/000682	2021/41/0000/2039	2021.07.14	2021.07.13	2021.07.24	341	14,035	
							24,450
							24,450
Dr. Chalupa Dániel Közjegyzői Irodája							
BE 22/0679	BRH/2022/000663	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21	9		40,300
							40,300
							40,300
DR. MEGYESI PHARMA Kft.							
Függő tételek:						84	
B8 22/0031	szállító számla kiegyenlítése 2022-SZ-00715.szla. 2xutalás	2022.04.07	4541	384264		495,300	
							495,300
							495,300
DREI-WÉ KFT.							
BE 22/0696	2022/00347	2022.06.20	2022.06.18	2022.06.24	6		163,830
Függő tételek:						2	
B8 22/0060	2022/00334.szla.utalása (dupla utalás)	2022.06.28	4541	384264		127,000	
							127,000
							163,830
							36,830
E.ON Energiamegoldások Kft.							
Függő tételek:						150	
BK 22/0021	szállító számla kiegyenlítése 282000021853	2022.01.31	4541	3841		5,771	
VS 22/0011	késedelmi kamat	2022.06.30	86324	4541			5,771
							5,771
							5,771
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt							
BE 20/0692	14721	2020.09.24	2020.10.04	2020.10.04	634		51,465
BE 20/0847	2010/11960967	2020.11.04	2020.11.20	2020.11.20	587	53,458	

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kele	Teljesítés	Esedékes	Készt napok	Tartozik	Követel
BE 20/0894	R1000000015107	2020.11.24	2020.12.04	2020.12.04	573		42,903
BE 20/0925	2011/11978242	2020.12.03	2020.12.22	2020.12.22	555		10,555
BE 20/0926	2011/11978241	2020.12.03	2020.12.22	2020.12.22	555		10,889
BE 21/001035	2109/12114142	2021.10.05	2021.10.22	2021.10.22	251		22,249
BE 21/001160	12131336	2021.11.03	2021.11.20	2021.11.20	222		273
BE 22/0646	12240159	2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20	10		963,374
BE 22/0647	12240160	2022.06.02	2022.06.20	2022.06.20	10		449,769
Függő tételek:					383		
NY 22/0001		2021.06.02	4541	491		273	
NY 22/0012	NY 21/0015 80 2021.01.01	2022.01.01	491	4541			15,306
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt összesen:						53,731	1,566,783
							1,513,052

Edenred Magyarország Kft.

Függő tételek:					180		
NY 22/0012	BK 21/000185 13 2021.11.12	2022.01.01	4541	491		15,572	
Edenred Magyarország Kft. összesen:						15,572	
						15,572	

ELEKTROLIT Kft.

BE 22/0665	22300160	2022.06.08	2022.06.08	2022.06.23	7		142,489
ELEKTROLIT Kft. összesen:							142,489
							142,489

Erdélyi Zoltán ev.

BE 22/0695	WRCSA8043384	2022.06.20	2022.06.17	2022.06.30			185,000
Erdélyi Zoltán ev. összesen:							185,000
							185,000

Facebook

Függő tételek:					121		
BK 22/0042	vásárlás kártyával	2022.03.01	4541	3841		3,175	
BK 22/0054	vásárlás kártyával 5,82 eur	2022.03.21	4541	3841		2,176	
VS 22/0004	foly.szla.rend.: előfizetés 2203hó	2022.03.31	529905	4541			5,351
Facebook összesen:						5,351	5,351

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Ig.

Függő tételek:					169		
BK 22/0008	2021.évi vízkészlet járulékadó utalása	2022.01.12	4541	3841		158,490	
VS 22/0004	2021-évi vízkészletjárulék előírása	2022.03.31	8673	4541			158,490
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Ig. összesen:						158,490	158,490

FRITZ GÉZA CSABA

Függő tételek:					7		
BK 22/0118	szállító számla kiegyenlítése	2022.06.23	4541	3841		165,500	
FRITZ GÉZA CSABA összesen:						165,500	
						165,500	

HAZAKLÍMA Kft.

BE 22/0689	HK-2022/00322	2022.06.16	2022.06.15	2022.06.17	13		21,590
------------	---------------	------------	------------	------------	----	--	--------

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késétt napok	Tartozik	Követel
HAZAKLÍMA Kft. összesen:							21,590
							21,590
<u>HORFER SERLEG Kft</u>							
BE 22/0680	SZD/00174/2022	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21	9		60,180
HORFER SERLEG Kft összesen:							60,180
							60,180
<u>IBVIER Bt.</u>							
Függő tételek:					150		
BK 22/0021	utalás	2022.01.31	4541	3841		18	
IBVIER Bt. összesen:							18
							18
<u>Innovációs és Tech.Minisztérium</u>							
Függő tételek:					147		
BK 22/0024	klímavéd.felügyeleti díj utalása 2021.II	2022.02.03	4541	3841		3,211	
VS 22/0004	klímavéd.felügyeleti díj 2021.II. előírása	2022.03.31	5311	4541			3,211
Innovációs és Tech.Minisztérium összesen:							3,211
							3,211
<u>KERAM-QUALITY Kft.</u>							
Függő tételek:							
VS 22/0010	BE21/00435 javító tétel	2022.06.30	4541	5111		471,180	
VS 22/0010	medence felújítás anyag	2022.06.30	1641	4541			471,180
KERAM-QUALITY Kft. összesen:							471,180
							471,180
<u>KÉTMESTER Marcali Kft.</u>							
BE 21/000845	KTMST-2021-191	2021.08.03	2021.08.01	2021.08.01	333		2,400
KÉTMESTER Marcali Kft. összesen:							2,400
							2,400
<u>KÖZMŰJELZŐ Bt.</u>							
BE 22/0714	KZMJL-2022-246	2022.06.27	2022.06.27	2022.07.11			61,595
KÖZMŰJELZŐ Bt. összesen:							61,595
							61,595
<u>LELÁTÓ PLUSZ Kft.</u>							
BE 22/0711	LP000036/2022	2022.06.23	2022.06.17	2022.07.01			1,574,800
LELÁTÓ PLUSZ Kft. összesen:							1,574,800
							1,574,800
<u>LINOX-GÁZ Kft.</u>							
BE 22/0687	SZA00181/2022	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.23	7		137,291
BE 22/0701	SZA00191/2022	2022.06.21	2022.06.20	2022.06.28	2		250,966
BE 22/0704	SZA00193/2022	2022.06.22	2022.06.21	2022.06.29	1		86,154
LINOX-GÁZ Kft. összesen:							474,411
							474,411
<u>M-Digit Kft</u>							
BE 22/0697	VSz-2022/00617	2022.06.20	2022.06.28	2022.06.28	2		82,550
M-Digit Kft összesen:							82,550
							82,550

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Készt napok	Tartozik	Követel
Magyar Atlétikai Szövetség							
BE 22/0674	2022/00726	2022.06.12	2022.06.27	2022.06.27	3		6,000
Függő tételek:						128	
B2 22/0025	jóváírás a 2021/00839 miatt	2022.02.22	384211	4541			20,000
VS 22/0004	foly.szla.rend.: száll.jóv.ir.220222-ei visszautalás	2022.03.31	4541	5393		20,000	
Magyar Atlétikai Szövetség összesen:						20,000	26,000 6,000
Magyar Kerékpáros Szövetség							
Függő tételek:						150	
BK 22/0021	szállító számla kiegyenlítése 2022-151 szla	2022.01.31	4541	3841		15,000	
BK 22/0035	dupla utalás visszafizetése	2022.02.18	3841	4541			15,000
Magyar Kerékpáros Szövetség összesen:						15,000	15,000
Magyar Vízilabda Szövetség							
Függő tételek:						80	
B8 22/0032	igazgatási szolg.díj utalása	2022.04.11	4541	384264		20,000	
BK 22/0041	igazgatási szolg.díj utalása	2022.02.28	4541	3841		20,000	
VS 22/0004	foly.szla.rend.. 220228-ai ig.díj előírás	2022.03.31	5311	4541			20,000
VS 22/0011	száll.foly.szla.rend: 220411-ei ig.díj előír.	2022.06.30	5311	4541			20,000
Magyar Vízilabda Szövetség összesen:						40,000	40,000
MEDIAPORTAL Kft.							
BE 22/0702	SM-2022/91	2022.06.21	2022.06.21	2022.07.01			366,395
MEDIAPORTAL Kft. összesen:							366,395 366,395
Microsoft							
Függő tételek:						59	
BK 22/0083	vásárlás kártyával xbox 2,63 eur	2022.05.02	4541	3841		990	
BK 22/0083	vásárlás kártyával xbox 2,63 eur	2022.05.02	4541	3841		990	
VS 22/0011	száll.foly.szla.rend.: xbox 2db.2022.05.22.	2022.06.30	5399	4541			1,980
Microsoft összesen:						1,980	1,980
Microsoft Ireland Operations Ltd.							
Függő tételek:						327	
NY 22/0002		2021.07.08	4541	491	EUR	20	
VS 22/0011	foly.szla.rend.: keerkítés	2022.06.30	4541	9694		20	
Microsoft Ireland Operations Ltd. összesen:						40 40	
MOBIL Adat KFT.							
BE 22/0645	179191051127480	2022.06.01	2022.06.01	2022.06.21	9		3,175
MOBIL Adat KFT. összesen:							3,175 3,175
MOL Nyrt.							
Függő tételek:						150	
BK 22/0021	szállító számla kiegyenlítése 2022/3055875101/MOLH	2022.01.31	4541	3841		95,965	
BK 22/0022	jóváírás 2x utalás miatt	2022.02.01	3841	4541			95,965

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Tejesítés	Esedékes	Késétt napok	Tartozik	Követel
BK 22/0046	szállító számla kiegyenlítése 2524161622	2022.03.07	4541	3841		72,105	
BK 22/0046	szállító számla kiegyenlítése 2524121467	2022.03.07	4541	3841		106,386	
BK 22/0051	jóváírás dupla utalás miatt	2022.03.16	3841	4541			106,386
BK 22/0051	jóváírás dupla utalás miatt	2022.03.16	3841	4541			72,105
MOL Nyrt . összesen:						274,456	274,456

MSFT**Függő tételek:**

BK 22/0006	vásárlás kártyával 25 eur	2022.01.10	4541	3841		9,095	
BK 22/0048	vásárlás kártyával 25 eur	2022.03.09	4541	3841		9,788	
VS 22/0004	software bérlet előír 22.01.10. utalás	2022.03.31	5224	4541			9,095
VS 22/0004	software bérlet előír 22.03.09.utalás	2022.03.31	5224	4541			9,788
MSFT összesen:						18,883	18,883

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

BE 22/0281	109261VE1822		2022.03.09	2022.04.19	2022.04.19	72	147,088	7,410,703
BK 22/0086	szállító számla kiegyenlítése	2022.05.05	4541	3841			2,421,205	
BK 22/0106	szállító számla kiegyenlítése 2.részlet	2022.06.07	4541	3841			2,421,205	
BE 22/0411	164616VE1822		2022.04.11	2022.05.20	2022.05.20	41	912,224	12,444,957
BK 22/0105	szállító számla kiegyenlítése 1.részlet	2022.06.03	4541	3841			3,844,244	
BK 22/0121	szállító számla kiegyenlítése 02.részlet	2022.06.28	4541	3841			3,844,244	
BE 22/0524	212521VE1822		2022.05.10	2022.06.20	2022.06.20	10		10,363,492
BK 22/0121	szállító számla kiegyenlítése 01.részlet	2022.06.28	4541	3841			2,590,873	
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. összesen:						16,181,083	30,219,152	14,038,069

Nagy Sándor Róbert

BE 22/0675	2022-000007		2022.06.13	2022.06.03	2022.06.21	9		50,000
Nagy Sándor Róbert összesen:							50,000	50,000

Nemzeti Klimavédelmi Hatóság**Függő tételek:**

BK 22/0011	utalás	2022.01.17	4541	3841		164	2,789	
VS 22/0004	foly.szla. rend: 220117-én utalt díj előírás	2022.03.31	5311	4541				2,789
Nemzeti Klimavédelmi Hatóság összesen:							2,789	2,789

NEMZETI SPORTKÖZPONTOK

BE 22/0656	VB942-00925		2022.06.07	2022.06.22	2022.06.22	8		59,304
NEMZETI SPORTKÖZPONTOK összesen:								59,304
NEMZETI SPORTKÖZPONTOK összesen:								59,304

NIOK ALAPITVÁNY**Függő tételek:**

BK 22/0012	utalás E-NIOK-2022 referenciaszám 112155	2022.01.18	4541	3841		163	2,079	
VS 22/0004	E-NIOK-2022 ref.sz.112155 előírása 220118-án utalt	2022.03.31	5311	4541				2,079
NIOK ALAPITVÁNY összesen:							2,079	2,079

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késlet napok	Tartozik	Követel
<u>NivoMed Egyesület</u>							
BE 22/0712	NIVOM-2022-376	2022.06.25	2022.06.25	2022.06.29	1		12,600
NivoMed Egyesület összesen:							12,600
							12,600
<u>Nyomdai ötletek Kft.</u>							
BE 22/0214	2021/00706/eFt	2022.02.01	2022.02.01	2021.06.08	387		6,007
BE 22/0681	2022/00583/eFt	2022.06.13	2022.06.13	2022.06.21	9		245,745
Nyomdai ötletek Kft. összesen:							251,752
							251,752
<u>OKTÁV Zrt.</u>							
BE 22/0437	2022-O/000296	2022.04.20	2022.04.20	2023.04.05			270,000
BK 22/0101	szállító számla kiegyenlítése	2022.05.27	4541	3841		90,000	
OKTÁV Zrt. összesen:							270,000
							180,000
<u>OTP Mobilszolgáltató Kft</u>							
Függő tételek:					154		
BK 22/0019	vásárlás kártyával	2022.01.27	4541	3841		7,000	
VS 22/0011	száll.foly.szla.rend: parkolás vás.kártyával220127	2022.06.30	529905	4541			7,000
OTP Mobilszolgáltató Kft összesen:							7,000
							7,000
<u>PROFI SZERELVÉNY Kft.</u>							
BE 22/0054	000017/2022	2022.01.14	2022.01.13	2022.01.24	157		9,507
BE 22/0457	000181/2022	2022.04.28	2022.04.25	2022.05.08	53		20,460
BK 22/0086	szállító számla kiegyenlítése	2022.05.05	4541	3841		14,371	
Függő tételek:					180		
NY 22/0012	BK 21/000013 3 2021.01.28	2022.01.01	4541	491		15,596	
PROFI SZERELVÉNY Kft. összesen:							29,967
							29,967
<u>Sebestyén Ákos</u>							
Függő tételek:							
VS 22/0010	BE21/00371 javító tétel	2022.06.30	4541	5231		1,000,000	
VS 22/0010	medence felújítás - munkadíj	2022.06.30	1641	4541			1,000,000
VS 22/0010	BE21/000406 javító tétel	2022.06.30	4541	5231		1,000,000	
VS 22/0010	medence felújítás - munkadíj	2022.06.30	1641	4541			1,000,000
VS 22/0010	BE21/000450 javító tétel	2022.06.30	4541	5231		1,000,000	
VS 22/0010	medence felújítás - munkadíj	2022.06.30	1641	4541			1,000,000
Sebestyén Ákos összesen:							3,000,000
							3,000,000
<u>SINUS-ELEKTRO Kft.</u>							
BE 22/0703	SINUS-2022-36	2022.06.22	2022.06.01	2022.07.22			323,355
SINUS-ELEKTRO Kft. összesen:							323,355
							323,355
<u>SIÓ-DARUZÁSI ÉS FUVARÓZÁSI Kft.</u>							
BE 22/0686	SIO-2022-167	2022.06.15	2022.06.15	2022.06.27	3		190,500
SIÓ-DARUZÁSI ÉS FUVARÓZÁSI Kft. összesen:							190,500
							190,500
<u>SKBCS Bt.</u>							

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késétt napok	Tartozik	Követel
BE 22/0562	SKBCS-2022-218	2022.05.24	2022.05.24	2022.06.01	29		25,500
SKBCS Bt. összesen:							25,500
							25,500

Sport Darts Club

Függő tételek:

BD 22/0002	nevelési díj utalása Adorján Ádám	2022.01.17	4541	384283		25,000	
VS 22/0004	220117-én utalt Adorján Á. nevezési díj előír	2022.03.31	5393	4541			25,000
Sport Darts Club összesen:							25,000
							25,000

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.

BE 22/0677	DKTKZ-2022-98	2022.06.13	2022.06.11	2022.06.21	9		208,001
BE 22/0678	DKTKZ-2022-99	2022.06.13	2022.06.12	2022.06.21	9		252,000
BE 22/0713	DKTKZ-2022-118	2022.06.27	2022.06.24	2022.07.05			150,000
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. összesen:							610,001
							610,001

Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió

BE 22/0666	MMS-2020-229	2022.06.09	2022.06.06	2022.06.30			100,000
Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió összesen:							100,000
							100,000

Szőlő és Kert Kft.

BE 22/0655	2022/4634	2022.06.07	2022.06.15	2022.06.15	15		114,565
Szőlő és Kert Kft. összesen:							114,565
							114,565

T. KORREKT Üzletház KFT.

BE 22/0721	2203580	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.09			66,522
T. KORREKT Üzletház KFT. összesen:							66,522
							66,522

TENISZ MARKET Kft.

Függő tételek:

VS 22/0010	BE21/000145 javító tétel	2022.06.30	4541	5131		138,189	
VS 22/0010	KTE. (pálya háttérhálók) beruházás	2022.06.30	162	4541			138,189
TENISZ MARKET Kft. összesen:							138,189
							138,189

Toina Megyei Katasztrófavédelmi Ig.

Függő tételek:

BK 22/0029	zenés táncos rendezvény, állandó kérelem díjának utalása	2022.02.10	4541	3841		13,000	
VS 22/0004	220210-én utalt áll.kér.díj előírása	2022.03.31	5311	4541			13,000
Toina Megyei Katasztrófavédelmi Ig. összesen:							13,000
							13,000

Vacansoleil Hungária Kft

Függő tételek:

B8 22/0019	szállító számla kiegyenlítése edzőtábor szállás	2022.03.04	4541	384264		719,806	
VS 22/0011	száll.foly.szla.rend: edzőtábor szállás előírás	2022.06.30	5262	4541			719,806

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késétt napok	Tartozik	Követel
Vacansoleil Hungária Kft összesen:						719,806	719,806

Visnyei 3 Elem Kft.**Függő tételek:**

VS 22/0010	BE-21/000695 javító tétel	2022.06.30	4541	5231		393,000	
VS 22/0010	Fűrdő fűtés felújítás 2021	2022.06.30	1641	4541			393,000
Visnyei 3 Elem Kft. összesen:						393,000	393,000

Analitika összesen:		23,741,082	43,814,177
			20,073,095

Analitika deviza összesen:	HUF	23,741,062.00	43,653,245.00
			19,912,183.00
	EUR	0.00	419.99
			419.99

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4541 - Belföldi szállítók	23,741,082	43,814,177		20,073,095

2022.06.30	360 napon túli kintlévőségek összesen:	-57,673
	181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	-11,267
	91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	709,118
	1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	-16,803,116
	1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	Le nem járt kintlévőségek összesen:	-3,910,157

Szállítói rendezetlen folyószámla 2022

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késétt napok	Tartozik	Követel
<u>ELEKTROLIT Kft.</u>							
BE 22/0664	22300161	2022.06.08	2022.06.07	2022.06.23	7		1,966,112
BE 22/0699	22300182	2022.06.21	2022.06.20	2022.07.06			145,225
ELEKTROLIT Kft. összesen:							2,111,337
							2,111,337
<u>ELEVEN KFT.</u>							
BE 22/0720	22-01/00096	2022.06.29	2022.06.29	2022.07.07			1,482,725
ELEVEN KFT. összesen:							1,482,725
							1,482,725
<u>Media Markt Saturn Holding Magyarország</u>							
Függő tételek:					6		
BK 22/0119	vásárlás kártyával 2022.06.23	2022.06.24	4551	3841		54,998	
Media Markt Saturn Holding Magyarország összesen:							54,998
							54,998
<u>WILO Magyarország Kft.</u>							
BE 22/0707	W2022/2601	2022.06.22	2022.06.20	2022.06.22	8	595,845	1,595,845
WILO Magyarország Kft. összesen:							595,845
							1,595,845
Analitika összesen:							650,843
							5,189,907
							4,539,064

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4551 - Belföldi beruházási szállítók	54,998	3,448,837		3,393,839
4552 - Külföldi beruházási szállítók	595,845	1,741,070		1,145,225

2022.06.30

360 napon túli kintlévőségek összesen:

181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

-2,911,114

1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:

Le nem járt kintlévőségek összesen:

-1,627,950

Vevői rendezetlen folyószámla 2022

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kele	Teljesítés	Esedékes	Készt napok	Tartozik	Követel
<u>AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft.</u>							
K2 22/0272	SZKSZ-2022-289	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		200,000	
AGENTA GIRLS FOOTBALL CLUB Kft. összesen:						200,000	
						200,000	
<u>ALISCA BAU Zrt.</u>							
K2 22/0261	SZKSZ-2022-278	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.15		5,000,000	
ALISCA BAU Zrt. összesen:						5,000,000	
						5,000,000	
<u>Alisca Taekwando Klub</u>							
K2 22/0280	SZKSZ-2022-297	2022.07.08	2022.06.30	2022.07.19		120,650	
Alisca Taekwando Klub összesen:						120,650	
						120,650	
<u>BAU-TEAM Kft.</u>							
K2 22/0259	SZKSZ-2022-276	2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		200,000	
BAU-TEAM Kft. összesen:						200,000	
						200,000	
<u>Bátaszéki SE</u>							
K2 22/0267	SZKSZ-2022-284	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.14		12,300	
Bátaszéki SE összesen:						12,300	
						12,300	
<u>Biró Aranka</u>							
K2 22/0125	SZKSZ-2022-142	2022.03.31	2022.03.31	2022.04.10	81	38,100	
Biró Aranka összesen:						38,100	
						38,100	
<u>Castor SE</u>							
K2 22/0075	SZKSZ-2022-92	2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	111	3,600	
Castor SE összesen:						3,600	
						3,600	
<u>Centrál Elit AC</u>							
K2 21/000007	SZKSZ-2021-7	2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15	531	4,000	
K2 22/0076	SZKSZ-2022-93	2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	111	5,600	
Centrál Elit AC összesen:						9,600	
						9,600	
<u>DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT</u>							
Függő tételek:						2	
BK 22/0121	v.szla.kiegyenlítése 000830/F	2022.06.28	3841	311			25,200
U2 22/0308	átut.szla	2022.06.21	311	38182		25,200	
DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT összesen:						25,200	25,200
<u>Dynamic Triathlon Club</u>							
K2 21/000871	SZKSZ-2022-2	2022.01.04	2021.12.31	2022.01.14	167	73,000	

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Készt napok	Tartozik	Követel
Dynamic Triathlon Club összesen:						73,000	
						73,000	
<u>FAVORIT ATLÉTIKAI KLUB</u>							
K2 22/0168	SZKSZ-2022-185	2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	63	3,000	
FAVORIT ATLÉTIKAI KLUB összesen:						3,000	
						3,000	
<u>HONVÉD SZONDI GYÖRGY SPORTEGYE</u>							
K2 22/0169	SZKSZ-2022-186	2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	63	1,500	
HONVÉD SZONDI GYÖRGY SPORTEGYE összesen:						1,500	
						1,500	
<u>Kiskőrösi LC</u>							
K2 22/0048	SZKSZ-2022-65	2022.02.22	2022.02.22	2022.02.22	128		19,050
Kiskőrösi LC összesen:							19,050
							19,050
<u>Kölesd SE</u>							
KI 20/0056	SZA00068/2020	2020.02.17	2020.02.17	2020.02.25	856	19,050	
Kölesd SE összesen:						19,050	
						19,050	
<u>Magyar Atlétikai Szövetség</u>							
K2 22/0250	SZKSZ-2022-267	2022.06.17	2022.06.12	2022.07.02		1,200,000	
Magyar Atlétikai Szövetség összesen:						1,200,000	
						1,200,000	
<u>MAGYAR LABDARUGO SZÖVETSÉG TM.IG.</u>							
K2 22/0268	SZKSZ-2022-285	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		52,800	
K2 22/0269	SZKSZ-2022-286	2022.07.04	2022.06.30	2022.07.12		46,200	
MAGYAR LABDARUGO SZÖVETSÉG TM.IG. összesen:						99,000	
						99,000	
<u>Mező Panna</u>							
Függő tételek:					180		
NY 22/0006	BK 21/000151 1 2021.09.24	2022.01.01	491	311			1,500
NY 22/0006	VS 21/000022 11 2021.10.31	2022.01.01	311	491		1,500	
Mező Panna összesen:						1,500	1,500
<u>MOGYI SE.</u>							
K2 22/0088	SZKSZ-2022-105	2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	111	1,200	
K2 22/0108	SZKSZ-2022-125	2022.03.07	2022.03.06	2022.03.11	111		1,200
MOGYI SE. összesen:						1,200	1,200
<u>PÉCSI VASUTAS SPORTKÖR</u>							
K2 22/0176	SZKSZ-2022-193	2022.04.20	2022.04.22	2022.04.28	63	1,500	
PÉCSI VASUTAS SPORTKÖR összesen:						1,500	
						1,500	
<u>Szabó Judit</u>							
K2 22/0281	SZKSZ-2022-298	2022.07.11	2022.06.30	2022.07.21		16,400	

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kele	Teljesítés	Esedékes	Késétt napok	Tartozik	Követel
Szabó Judit összesen:						16,400	
						16,400	
<u>Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.</u>							
K2 22/0254	SZKSZ-2022-271	2022.06.22	2022.06.30	2022.06.30		814,996	
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. összesen:						814,996	
						814,996	
<u>Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület</u>							
K2 22/0270	SZKSZ-2022-287	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		45,000	
Szekszárdi Muay Thai Sportegyesület összesen:						45,000	
						45,000	
<u>Szekszárdi Szakképzési Centrum</u>							
K2 22/0277	SZKSZ-2022-294	2022.07.08	2022.06.30	2022.07.16		66,056	
Szekszárdi Szakképzési Centrum összesen:						66,056	
						66,056	
<u>SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT</u>							
K2 22/0112	SZKSZ-2022-129	2022.03.08	2022.02.28	2022.03.16	106	140,000	
BK 22/0051	v.szla.kiegyenlítése	2022.03.16	3841	311			71,988
SZEKSZÁRDI TANKERÜLETI KÖZPONT összesen:						140,000	71,988
						68,012	
<u>Szekszárdi UFC</u>							
K2 22/0271	SZKSZ-2022-288	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.15		500,000	
Szekszárdi UFC összesen:						500,000	
						500,000	
<u>TARR Építő, Szolgáltató és Ker. KFT.</u>							
K2 22/0258	SZKSZ-2022-275	2022.06.27	2022.06.27	2022.07.12		1,651,000	
TARR Építő, Szolgáltató és Ker. KFT. összesen:						1,651,000	
						1,651,000	
<u>Team Újbuda Sportegyesület</u>							
K2 21/000026	SZKSZ-2021-26	2021.01.07	2021.01.09	2021.01.15	531	8,500	
K2 22/0098	SZKSZ-2022-115	2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	111	9,400	
Team Újbuda Sportegyesület összesen:						17,900	
						17,900	
<u>Tolna Megyei Kézilabda Szövetség</u>							
K2 22/0273	SZKSZ-2022-290	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		42,000	
Tolna Megyei Kézilabda Szövetség összesen:						42,000	
						42,000	
<u>UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club</u>							
K2 22/0274	SZKSZ-2022-291	2022.07.05	2022.06.30	2022.07.13		52,800	
KI 20/0007	SZA00009/2020	2020.01.07	2020.01.01	2020.01.15	897	22,000	
UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club összesen:						74,800	
						74,800	
<u>VASAS SPORT CLUB</u>							
K2 22/0102	SZKSZ-2022-119	2022.03.03	2022.03.06	2022.03.11	111	2,000	
VASAS SPORT CLUB összesen:						2,000	
						2,000	

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kele	Teljesítés	Esedékes	Késett napok	Tartozik	Követel
------------------	--------------	------	------------	----------	--------------	----------	---------

VITÁL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET

K2 22/0260	SZKSZ-2022-277	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.08		432,000	
VITÁL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET összesen:						432,000	
						432,000	

Zsók Péter

K2 22/0282	SZKSZ-2022-299	2022.07.11	2022.06.30	2022.07.19		24,600	
Zsók Péter összesen:						24,600	
						24,600	
Analitika összesen:						10,835,952	118,938
						10,717,014	

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
311 - Belföldi követelések (2020-tól)	10,835,952	118,938	10,717,014	

2022.06.30	360 napon túli kintlévőségek összesen:	53,550
	181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	142,562
	1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	44,100
	1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	Le nem járt kintlévőségek összesen:	10,476,802

Vevői rendezetlen folyószámla 2022

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kele	Teljesítés	Esedékes	Készt napok	Tartozik	Követel
<u>Bölcskei SE</u>							
NK 20/0038	76/2018	2018.03.08	2018.03.08	2018.03.16	1567	31,750	
Bölcskei SE összesen:						31,750	
						31,750	
<u>Comenius Általános Iskola</u>							
NK 20/0044	16/2017	2018.07.01	2018.07.01	2018.07.18	1443	44,000	
Értékvesztések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			44,000
Comenius Általános Iskola összesen:						44,000	
						44,000	
<u>D-Logistic Kft.</u>							
NK 20/0057	437/2018	2018.09.28	2018.09.28	2018.10.06	1363	55,000	
Értékvesztések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			55,000
D-Logistic Kft. összesen:						55,000	
						55,000	
<u>Debreceni Sportcentrum KN Kft.</u>							
NK 20/0053	397/2018	2018.09.26	2018.09.26	2018.09.26	1373	2,100	
Értékvesztések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			2,100
Debreceni Sportcentrum KN Kft. összesen:						2,100	
						2,100	
<u>Dombóvári VASE</u>							
NK 20/0032	545/2017	2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18	1685	7,800	
Értékvesztések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			7,800
Dombóvári VASE összesen:						7,800	
						7,800	
<u>Dunakeszi Vasutas SE</u>							
NK 20/0046	292/2018	2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03	1458	1,800	
NK 20/0054	398/2018	2018.09.26	2018.09.26	2018.10.06	1363	3,200	
Értékvesztések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			5,000
Dunakeszi Vasutas SE összesen:						5,000	
						5,000	
<u>Fastron AC</u>							
Értékvesztések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			12,000
VS 22/0004	-/-	2022.03.31	315	9662			12,000
Fastron AC összesen:							
<u>Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club</u>							
NK 20/0033	53/2017	2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18	1685	4,000	

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késétt napok	Tartozik	Követel
NK 20/0047	296/2018	2018.07.03	2018.07.03	2018.07.03	1458	1,200	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			5,200
Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club összesen:						5,200	5,200
<u>Keszthelyi VDSE</u>							
NK 20/0064	100/2019	2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22	1196	2,800	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			2,800
Keszthelyi VDSE összesen:						2,800	2,800
<u>Kétyi SE</u>							
NK 20/0037	91/2018	2018.03.03	2018.03.03	2018.03.16	1567	15,875	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			15,875
Kétyi SE összesen:						15,875	15,875
<u>Kiskőrösi LC</u>							
NK 20/0068	153/2019	2019.03.21	2019.03.21	2019.03.29	1189	19,050	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			19,050
Kiskőrösi LC összesen:						19,050	19,050
<u>Kölesd SE</u>							
NK 20/0021	158/2017	2017.03.23	2017.03.23	2017.03.31	1917	75,000	
NK 20/0039	79/2018	2018.03.08	2018.03.08	2018.03.18	1565	95,250	
NK 20/0040	123/2018	2018.03.11	2018.03.11	2018.03.28	1555	15,875	
NK 20/0041	130/2018	2018.03.25	2018.03.25	2018.03.29	1554	31,750	
NK 20/0069	143/2019	2019.03.21	2019.03.21	2019.03.29	1189	57,150	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			275,025
Kölesd SE összesen:						275,025	275,025
<u>Magyar Kerékpáros Szövetség</u>							
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			211,000
VS 22/0004	pü.r. 2022.03.24.	2022.03.31	315	9662		211,000	
Magyar Kerékpáros Szövetség összesen:							
<u>MAraton Sport Club</u>							
NK 20/0059	504/2018	2018.10.21	2018.10.21	2018.11.02	1336	10,500	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			10,500
MAraton Sport Club összesen:						10,500	10,500
<u>Margitszigeti Atlétikai Club</u>							

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Teljesítés	Esedékes	Késétt napok	Tartozik	Követel
NK 20/0024	319/2017	2017.05.15	2017.05.15	2017.06.07	1849	3,000	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			3,000
Margitszigeti Atlétikai Club összesen:						3,000	3,000

MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club

Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			4,200
VS 22/0004	pü.r.2022.03.29-én	2022.03.31	315	9662		4,200	
MATE - Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club összesen:						4,200	4,200

Pegazus Sport és Művészeti egyesület

NK 20/0034	560/2017	2017.11.11	2017.11.11	2017.11.18	1685	1,200	
NK 20/0065	104/2019	2019.03.09	2019.03.09	2019.03.22	1196	600	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			1,800
Pegazus Sport és Művészeti egyesület összesen:						1,800	1,800

REAC SI SE

NK 20/0028	439/2017	2017.09.13	2017.09.13	2017.09.21	1743	11,000	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			11,000
REAC SI SE összesen:						11,000	11,000

Tamási 2009 FC

NK 20/0022	154/2017	2017.03.23	2017.03.23	2017.03.31	1917	15,000	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			15,000
Tamási 2009 FC összesen:						15,000	15,000

TEMPÓ-AQUA Úszó és Triatlon Sportegyesül

Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			4,200
VS 22/0004	pü.r. 2022.03.02.	2022.03.31	315	9662		4,200	
TEMPÓ-AQUA Úszó és Triatlon Sportegyesül összesen:						4,200	4,200

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

NK 20/0030	465/2017	2017.09.20	2017.09.20	2017.09.28	1736	55,000	
NK 20/0058	447/2018	2018.10.04	2018.10.04	2018.10.12	1357	55,000	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			110,000
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság összesen:						110,000	110,000

TovaFutók SE

Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			1,800
VS 22/0004	pü.r. 2022.03.22.	2022.03.31	315	9662		1,800	

Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Tejlesztés	Esedékes	Készt napok	Tartozik	Követel
------------------	--------------	-------	------------	----------	-------------	----------	---------

TovaFutók SE összesen:

UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club

NK 20/0051	385/2018	2018.09.11	2018.09.11	2018.09.19	1380	40,000	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			40,000
UNIÓ BOX TEAM Utánpótlás Nevelő Club összesen:						40,000	40,000

Újbuda Mountain Bike és Szab.idő SportE.

NK 20/0060	514/2018	2018.10.21	2018.10.21	2018.11.08	1330	7,800	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			7,800
Újbuda Mountain Bike és Szab.idő SportE. összesen:						7,800	7,800

Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület

NK 20/0061	516/2018	2018.10.21	2018.10.21	2018.11.08	1330	8,500	
Értékesítések:					180		
NY 22/0018		2022.01.01	491	315			8,500
Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület összesen:						8,500	8,500
Analitika összesen:						671,200	671,200

Főkönyvi számlaszámonkénti összesítő:

	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
312 - Belföldi követelések (2019-ig)	671,200		671,200	

2022.06.30	360 napon túli kintlévőségek összesen:	671,200
	181-360 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	91-180 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	1-90 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	1-0 nappal ezelőtti fizetési esedékességű számlák kintlévőségei összesen:	
	Le nem járt kintlévőségek összesen:	

Főkönyvi karton 2022

Főkönyvi számlaszám: 314								314
Napló, biz. szám	Eredeti biz.	Kelte	Könyv. hó	Esedékes	Kapcsolódó	Ellenszla.	Tartozik	Követel
Megjegyzés		Partner			Eszk.	Árf. Dev.	Deviza összeg	
314	Belföldi követelések (ve. egyeztet)							
NY 22/0023 2020-as		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		6,000
		BUDAÖRSI DIÁK SPORT EGYESÜLET						
NY 22/0023 2020-as		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		4,500
		BUDAÖRSI DIÁK SPORT EGYESÜLET						
NY 22/0023 pü.r.2021.09.29		2022.01.01	2022.01.01	2022.01.01		491		16,000
		Radvánszki Máté						
314 0. hó összesen:								26,500
Egyenleg:								26,500
314 0. hó végéig összesen:								26,500
Egyenleg:								26,500
314 összesen:								26,500
Egyenleg:								26,500

