

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Heti Betevő Egyesület**

Lapszám: 1/3

Időszak : **2022.01.01. - 2022.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2023.05.11.16:41

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	160 713 361	155 424 846	5 288 515	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	468 380	395 083	73 297	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMÛVEK	468 380	395 083	73 297	
143	IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE	209 990		209 990	
143001	NAV NOTEBOOK KÉSZÛLÉK HP 15S-FQ1038NH 8NH8	209 990		209 990	
146001	Notebook	118 390		118 390	
146002	HP Elitebook	140 000		140 000	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		395 083		395 083
1493	IRODAI SZOLG,BER. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		136 693		136 693
149301	NAV NOTEBOOK KÉSZÛLÉK HP 15S-FQ1038NH 8NH8		136 693		136 693
149601	Notebook értékcsökkenése		118 390		118 390
149602	HP Elitebook értékcsökkenése		140 000		140 000
3	KÖVETELÉSEK,P.ÛGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	117 672 657	89 013 251	28 659 406	
35	ADOTT ELÖLEGEK	514 222	514 222		
353000	Készletekre adott előlegek	514 222	514 222		
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	10 590	10 590		
368000	Különféle egyéb köv., elszámolások	10 590	10 590		
368466	Folyamatos teljesítés miatti ÁFA elozetesen				
38	PÉNZESZKÖZÖK	117 147 845	88 488 439	28 659 406	
381200	Kp-7.kerület	6 033 745	4 946 248	1 087 497	
381300	Kp-8.kerület	2 282 820	2 249 055	33 765	
381400	Kp-Makó	2 145 696	1 413 546	732 150	
381500	Kp-Pécs	1 445 634	1 254 269	191 365	
381600	Kp-Székesfehérvár	1 107 384	727 260	380 124	
381700	Nagyi alszámla	2 946 475	2 940 063	6 412	
384000	Elszámolási betétszámla	58 509 560	41 525 888	16 983 672	
384101	Elkülönített számla	8 681 219	4 446 790	4 234 429	
385100	Lekötött betét számla	5 009 992		5 009 992	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	7 935 775	7 935 775		
389200	Bankszámlák közötti átvezetések	20 249 545	20 249 545		
389300	Pénztárak közötti átvezetés	800 000	800 000		
4	FORRÁSOK	42 572 324	66 016 512		23 444 188
41	SAJÁT TÖKE	312 337	22 885 320		22 572 983
413100	Célszerinti tevékenység tökeváltozása		22 572 983		22 572 983
419000	Eredmény	312 337	312 337		
45	RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGEK	18 869 494	19 710 699		841 205
454	SZÁLLÍTÓK	18 578 363	19 419 568		841 205
454001	Pohárfutár Bt.	1 013 201	1 013 201		
454002	Nemsüti Kft.	194 000	426 650		232 650
454005	METRO Kereskedelmi Kft.	260 361	261 301		940
454007	ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.	1 007 558	1 007 558		
454008	Lidl Magyarország Bt.	63 516	63 516		
454010	SPAR Magyarország Kft.	38 450	38 450		
454012	MÍVES KFT.	262 161	262 161		
454015	Levesbetét Kft.	587 097	587 097		
454016	Gergelyné Bazsó Mónika Edit	783 000	783 000		
454017	Székesfehérvári Szakképzési Centrum	50 823	50 823		
454018	TESCO-GLOBAL Zrt.	282 688	299 119		16 431
454020	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	678 692	704 258		25 566
454022	M15 Restaurant Kft.	838 200	838 200		
454025	K.V'98 Kft	898 006	898 006		
454027	SPAR Magyarország Kft.	1 166 893	1 180 667		13 774
454029	Street Kitchen Kft.	797 209	797 209		
454030	PLANETON HUNGARY Kft.	61 640	61 640		
454032	ROSSMANN Magyarország Kft	85 711	85 711		

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Heti Betevő Egyesület**

Lapszám: 2/3

Időszak : **2022.01.01. - 2022.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2023.05.11.16:41

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
454034	PERMANUS Kft.	2 027 555	2 027 555		
454036	Tízpróba Magyarország Kft.	297 000	297 000		
454038	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	2 000	2 000		
454043	Webonic Kft.	39 337	39 337		
454053	PERSZI Kft.	181 184	181 184		
454058	Danubius Zrt. Danubius Hotel Helia	130 131	130 131		
454076	H-Pláza Kft.	1 194 642	1 090 175	104 467	
454081	SOXWORLD MARINA Kft.		656 311		656 311
454082	CHEF MARKET ZRT., .	87 840	87 840		
454083	BUQE Pékség Kft.	13 890	13 890		
454085	Gasparics Sándor E.V.	20 000	20 000		
454090	Möntör Máté László, 56126781	150 000	150 000		
454092	Szalai Etelka ev.	155 000	155 000		
454094	Galla és Társa Kereskedőház Zrt.	21 530	21 530		
454098	G'ROBY NetShop Kft.	47 323	47 323		
454107	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete	304 000	304 000		
454108	CPI Hotels Europeum Kft.	42 156	42 156		
454109	BABKA BUDAPEST Kft.	649 180	649 180		
454110	Attase Gastro Kft.	218 440	218 440		
454111	Varga Attila e.v. (Kisadózó)	253 000	253 000		
454112	dm Kft.	557 153	557 153		
454113	Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft.	26 248	26 248		
454114	STAG Hotels Hungary Kft.	121 671	121 671		
454115	Pull& Bear Kft	37 960	37 960		
454116	Sillyéné Horváth Krisztina, 54890066	65 000	65 000		
454118	Kultúrpark Zrt.	26 728	26 728		
454120	IKEA Lakberendezési Kft.	13 335	13 335		
454121	DEICHMANN CIPŐKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELE	44 215	44 215		
454122	NEW YORKER HUNGARY KERESKEDELMI KORLÁTOL	9 970	9 970		
454123	H & M HENNES & MAURITZ RUHÁZATI KISKERESKED	34 680	34 680		
454124	M15 Restaurant Kft.	381 000	381 000		
454127	BASRAWI KFT.	47 330	47 330		
454130	ALFÖLD-MEAT KFT.	102 790	102 790		
454131	Kiss Mihályné	245 138	245 138		
454132	Debreceni Egyetem	4 000	4 000		
454133	Óbudai Egyetem	4 000	4 000		
454134	BERSHKA MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI KORLÁT	30 560	30 560		
454135	Massaman Kft.	181 610	181 610		
454136	Joy Hotels Kft.	150 578	150 578		
454137	Proconserv Korlátolt Felelősségű Társaság	6 441	6 441		
454138	FEM-TER Bt.	641 000	641 000		
454139	Nevelők Háza Egyesület	60 000	60 000		
454140	Junior Art Center Oktatásszervező Bt.	200 000	200 000		
454144	Korpa Krisztián e.v., 07253871	500 000	500 000		
454145	CSAPÓ CSABA LÁSZLÓ	50 000	50 000		
454147	Hússpecialista Kft.	52 375	52 375		
454150	Inception Software LLP	35 057	35 057		
454152	Pepco Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság	16 310	16 310		
454153	KIK TEXTIL ÉS NON-FOOD KORLÁTOLT FELELŐSSÉG	29 800	29 800		
455001	Facebook	111 506	111 506		
455003	Amazon Web Services	88 478	88 478		
455005	Meta Platforms Ireland Limited	91 147	91 147		
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K	69 106	99 106		30 000
466-68	ÉVES ÁFA EGYENLEG	69 106	99 106		30 000
466000	Előzetesen felszámított AFA				

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Heti Betevő Egyesület**
Időszak : **2022.01.01. - 2022.12.31.**

Lapszám: 3/3
Nyomtatás dátuma: 2023.05.11.16:41

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
467000	Fizetendő általános forgalmi adó				
468000	Általános forgalmi adó elsz.számla	69 106	99 106		30 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	23 321 387	23 321 387		
491000	Nyitómérleg számla	23 321 387	23 321 387		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	31 014 261	36 302 776		5 288 515
5-8	ÖSSZES KÖLTSÉG	30 357 950	22 800	30 335 150	
5	KÖLTSÉGNEMEK	7 539 752	11 980	7 527 772	
51	ANYAGKÖLTSÉG	2 401 052	11 980	2 389 072	
511100	Alapanyag	1 218 139		1 218 139	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	135 468		135 468	
513000	Egyéb anyagköltség	900 543	11 980	888 563	
513002	Tisztítószer	77 963		77 963	
515000	Irodaszer	68 939		68 939	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.	4 874 217		4 874 217	
521000	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	5 778		5 778	
522000	Bérleti díjak	179 865		179 865	
524000	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	192 653		192 653	
525000	Oktatás és továbbképzés költségei	150 000		150 000	
527000	Postaköltség	14 990		14 990	
528001	Könyvelési díj	783 000		783 000	
529200	Posta, telefon, internet	3 220		3 220	
529900	Egyéb szolgáltatás	3 544 711		3 544 711	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	195 187		195 187	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	195 187		195 187	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	69 296		69 296	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	69 296		69 296	
8	RÁFORDÍTÁSOK	22 818 198	10 820	22 807 378	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22 814 748	10 820	22 803 928	
863600	Kerekítés könyvelése	1		1	
867100	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	30 106		30 106	
868110	Élelmiszeradomány-magánszemélynek	17 602 059	10 820	17 591 239	
868120	Magánszemélynek adományozott ruhanemű	1 287 602		1 287 602	
868140	Nagyi támogatás	3 047 980		3 047 980	
868150	Utalvány	847 000		847 000	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	3 450		3 450	
876200	Külf.pénzé.-re sz.eszk-köt.pé.rend.	3 450		3 450	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	656 311	36 279 976		35 623 665
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE		10 800		10 800
913000	Tagdíj bevétel		10 800		10 800
96	EGYÉB BEVÉTELEK	656 311	36 251 183		35 594 872
963600	Kerekítés könyvelése		108		108
967110	SZJA 1%		1 744 910		1 744 910
967200	Önkorm.-tól kapott juttatás, tám.		500 000		500 000
967310	NEA		900 000		900 000
967410	Magánszemélytől kapott adomány	656 311	27 689 090		27 032 779
967411	Magánszemélytől kapott adomány - NAGYI		3 825 383		3 825 383
967420	Vállalkozástól kapott adomány		1 591 692		1 591 692
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		17 993		17 993
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		17 993		17 993
		191 727 622	191 727 622	59 567 403	59 567 403
	Eredmény:		5 288 515		