



Vállalkozás neve: Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat**  
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 305	0	3 467
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	5 000	0	350
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 690	0	3 465
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	0	0
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	742	0	1 325
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	159	0	306
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	4 714	0	-1 280
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	4 714	0	-1 280
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 714	0	-1 280



Gyenesdiás, 2023.01.16

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Eszközök (aktívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 471	0	4 146
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 471	0	4 390
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	- 245
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	2 059	0	2 061
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	0	0	0
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 059	0	2 061
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 530	0	6 206



*[Handwritten signature]*

Gyenesdiás, 2023.01.16

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület

Statisztikai számjel:

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2022.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL  
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat**  
**Források (passzívák)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	7 486	0	6 206
13	I. JEGYZETT TŐKE	0	0	0
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 772	0	7 486
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	4 714	0	-1 280
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	44	0	0
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	44	0	0
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	7 530	0	6 206



Gyenesdiás, 2023.01.16

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 927 986	10 782 404	4 145 582	0
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	6 327 000	6 327 000	0	0
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek SUZUKI NHM682	6 327 000	0	6 327 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	6 327 000	0	6 327 000
1392	Suzuki NHM682	0	6 327 000	0	6 327 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	8 600 986	4 455 404	4 145 582	0
141	Egyéb Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	596 820	306 820	290 000	0
142	Egyéb járművek	340 000	0	340 000	0
1421	STE573 NEA FCK-KP-1-2021/000247	5 300 000	0	5 300 000	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	187 950	0	187 950	0
1431	NEA 2020 SAMSUNG GALAXY TELEFON	119 900	0	119 900	0
145	Kis értékű tárgyi eszköz	1 225 918	0	1 225 918	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	823 897	823 897	0	0
1491	Egyéb ügyemi gépek écs	0	244 741	0	244 741
1492	Egyéb járművek écs	0	1 662 829	0	1 662 829
1493	Irodai berendezések écs	0	184 698	0	184 698
1495	Kisértékű tárgyi eszköz écs	6 501	1 232 419	0	1 225 918
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	6 024 853	3 964 198	2 060 655	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	72 200	72 200	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	72 200	72 200	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 952 653	3 891 998	2 060 655	0
381	Pénztár	147 285	117 475	29 810	0
3811	Pénztár-számla	147 285	117 475	29 810	0
384	Bankszámlák	5 786 368	3 755 523	2 030 845	0
3841	Elszámolási betétszámla	5 786 368	3 755 523	2 030 845	0
389	Átvezetési számla	19 000	19 000	0	0
4	FORRÁSOK	19 190 263	26 676 399	0	7 486 136
41	SAJÁT TŐKE	0	7 486 136	0	7 486 136
413	Eredménytartalék	0	7 486 136	0	7 486 136
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 073 347	3 073 347	0	0
454	Szállítók	3 073 347	3 073 347	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 073 347	3 073 347	0	0
4625	Cégautóadó elszámolás	350 400	350 400	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	15 766 516	15 766 516	0	0
491	Nyitómérleg számla	15 766 516	15 766 516	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 225 724	435 368	4 790 356	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 533 646	0	1 533 646	0
511031	Üzemanyag Motorhoz	18 835	0	18 835	0
511033	Üzemanyag hajóhoz	10 810	0	10 810	0
511034	Üzemanyag Suzuki NHM682	91 657	0	91 657	0
511035	Üzemanyag Dacia STE573	326 766	0	326 766	0
51105	Nyomatvány, irodaszer	24 100	0	24 100	0
513	Egyéb anyagköltségek	843 686	0	843 686	0
5131	Munkaruha, védőruha	217 792	0	217 792	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 604 787	0	1 604 787	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	18 958	0	18 958	0
522	Bérleti díjak	988 202	0	988 202	0
523	Karbantartási költségek	348 334	0	348 334	0



Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5231	Gépkocsi karbantartás KZT484	181 813	0	181 813	0
5234	Karbantartás STE573	28 604	0	28 604	0
5239	Egyéb szolgáltatások költsége	137 917	0	137 917	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	60 000	0	60 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	189 293	0	189 293	0
52901	Posta költség	69 727	0	69 727	0
52903	Telefon, internet költség	118 166	0	118 166	0
52904	Fizetett tagdíjak	1 400	0	1 400	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	365 164	38 532	326 632	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3 000	0	3 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	170 166	0	170 166	0
533	Biztosítási díj	182 308	38 532	143 776	0
539	Különféle egyéb költségek	9 690	0	9 690	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	1 722 127	396 836	1 325 291	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 325 291	0	1 325 291	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	396 836	396 836	0	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	306 400	0	306 400	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	306 400	0	306 400	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	306 400	0	306 400	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	306 400	0	306 400	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1	3 816 858	0	3 816 857
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	3 466 858	0	3 466 858
912	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	0	1 450 000	0	1 450 000
913	Polgárőrségtől kapott támogatás	0	1 178 385	0	1 178 385
914	Magánszemélytől kapott támogatás	0	99 000	0	99 000
915	Vállalkozástól kapott támogatás	0	539 763	0	539 763
916	Befizetett tagdíjak	0	184 200	0	184 200
917	SZJA 1% támogatás	0	15 510	0	15 510
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1	350 000	0	349 999
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	350 000	0	350 000
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	350 000	0	350 000
969	Különféle egyéb bevételek	1	0	1	0
9695	Ker kül	1	0	1	0
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>40 143 102</b>	<b>41 423 001</b>		<b>1 279 899</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>5 532 125</b>	<b>4 252 226</b>	<b>1 279 899</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>45 675 227</b>	<b>45 675 227</b>		



b.hu

2. oldal

2023.01.17 14:43:42

a program jogos felhasználója: KÖNYVEL-VELEM Kft.