



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	19 285 903	13 815 030	5 470 873	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, JÁRMŰVEK	7 380 253	1 909 380	5 470 873	0
141	Egyéb Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	596 820	0	596 820	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	835 583	0	835 583	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	638 181	0	638 181
1492	STE 573 écs	0	435 616	0	435 616
1495	Kisértékű tárgyi eszköz écs	0	835 583	0	835 583
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 578 650	5 578 650	0	0
161	Befejezetlen beruházások	5 578 650	5 578 650	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	10 056 644	7 997 381	2 059 263	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	508 223	508 223	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	500 000	500 000	0	0
353	Készletekre adott előlegek	8 223	8 223	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	7 351	7 351	0	0
368	Különféle egyéb követelések	7 351	7 351	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	9 541 070	7 481 807	2 059 263	0
381	Pénztár	173 934	99 049	74 885	0
3811	Pénztár-számla	173 934	99 049	74 885	0
384	Bankszámlák	9 348 136	7 363 758	1 984 378	0
3841	Elszámolási betétszámla	9 348 136	7 363 758	1 984 378	0
389	Átvezetési számla	19 000	19 000	0	0
4	FORRÁSOK	18 439 201	21 255 262	0	2 816 061
41	SAJÁT TŐKE	204 939	2 977 000	0	2 772 061
413	Eredménytartalék	204 939	2 977 000	0	2 772 061
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 572 242	7 572 242	0	0
454	Szállítók	7 572 242	7 572 242	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 572 242	7 572 242	0	0
4625	Cégautóadó elszámolás	123 200	167 200	0	44 000
469	Helyi adók elszámolási számla	18 500	18 500	0	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	18 500	18 500	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 351	7 351	0	0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 351	7 351	0	0
4811	Tárgy évi ktg, köv évben fiz / Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	7 351	7 351	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	10 512 969	10 512 969	0	0
491	Nyitómérleg számla	10 512 969	10 512 969	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	2 472 796	41 234	2 431 562	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	791 706	518	791 188	0
511031	Üzemanyag Motorhoz	2 297	0	2 297	0
511032	Üzemanyag KZT-484	18 168	0	18 168	0

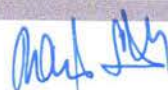
1. oldal



 Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület

 Gyenesdiás





2022.01.25 11:11:22

a program jogos felhasználója: KÖNYVEL-VELEM Kft.



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511034	Üzemanyag Suzuki NHM682	90 248	0	90 248	0
511035	Üzemanyag Dacia STE573	82 801	0	82 801	0
51105	Nyomtatvány, irodaszer	18 410	0	18 410	0
513	Egyéb anyagköltségek	509 291	518	508 773	0
5132	NEAG-KP-1-2021-4-000120	70 491	0	70 491	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	375 310	37 672	337 638	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	31 201	0	31 201	0
523	Karbantartási költségek	170 998	0	170 998	0
5231	Gépkocsi karbantartás KZT484	19 140	0	19 140	0
5232	Gépkocsi karbantartás NHM682	46 858	0	46 858	0
5239	Egyéb szolgáltatások költsége	105 000	0	105 000	0
527	Könyvviteli szolgáltatás	60 000	0	60 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	113 111	37 672	75 439	0
52901	Posta költség	16 335	0	16 335	0
52902	Irodai közös költség	23 026	0	23 026	0
52903	Telefon, internet költség	72 070	37 672	34 398	0
52904	Fizetett tagdíjak	1 680	0	1 680	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	563 792	3 044	560 748	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	234 400	0	234 400	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	36 511	0	36 511	0
533	Biztosítási díj	282 336	3 044	279 292	0
539	Különféle egyéb költségek	10 545	0	10 545	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	741 988	0	741 988	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	651 288	0	651 288	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	90 700	0	90 700	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	159 300	0	159 300	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	159 300	0	159 300	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	159 300	0	159 300	0
8671	Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások	159 300	0	159 300	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	7 304 937	0	7 304 937
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	2 304 930	0	2 304 930
911	Államtól kapott támogatás	0	300 000	0	300 000
912	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	0	550 000	0	550 000
913	Polgárőrségtől kapott támogatás	0	740 100	0	740 100
914	Magánszemélytől kapott támogatás	0	170 000	0	170 000
915	Vállalkozástól kapott támogatás	0	411 000	0	411 000
916	Befizetett tagdíjak	0	102 800	0	102 800
917	SZJA 1% támogatás	0	31 030	0	31 030
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	5 000 007	0	5 000 007
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	5 000 000	0	5 000 000
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	5 000 000	0	5 000 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	7	0	7
9691	ker kül	0	7	0	7



Főnök: Károlyi Gábor



Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	47 781 748	43 067 673	4 714 075	
	5-9 számlaosztály összesen	2 632 096	7 346 171		4 714 075
	Mindösszesen	50 413 844	50 413 844		



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten text: Támasztás 6.4.1.

