

2021.01.01 - 2021.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 194 183 193 | 70 178 557 | 124 004 636 | 0 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 57 120 | 57 120 | 0 | 0 |
| 113 | Vagyoni értékű jogok | 28 560 | 28 560 | 0 | 0 |
| 119 | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | 28 560 | 28 560 | 0 | 0 |
| 1193 | Vagyoni értékű jogok écs | 28 560 | 28 560 | 0 | 0 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 141 936 535 | 21 981 933 | 119 954 602 | 0 |
| 123 | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok | 46 175 151 | 0 | 46 175 151 | 0 |
| 124 | Egyéb építmények | 39 906 393 | 0 | 39 906 393 | 0 |
| 125 | Strand felújítás | 27 484 882 | 0 | 27 484 882 | 0 |
| 1251 | Baba-mama szoba strand pályázat | 1 122 368 | 0 | 1 122 368 | 0 |
| 1252 | Családi mosdó felújítás | 4 123 851 | 0 | 4 123 851 | 0 |
| 1253 | Öltözőkabinok létesítése | 6 991 230 | 0 | 6 991 230 | 0 |
| 1254 | Vízlejárók, lépcsők és nagystég felújítása | 14 400 000 | 0 | 14 400 000 | 0 |
| 1255 | Arculati tájékoztató eszközök | 847 433 | 0 | 847 433 | 0 |
| 126 | Strand pályázat | 28 370 109 | 0 | 28 370 109 | 0 |
| 1261 | Strand pályázat 2021.év | 28 370 109 | 0 | 28 370 109 | 0 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 21 981 933 | 0 | 21 981 933 |
| 1291 | Strand pályázat 2021. évi tervszerinti értékcsökkenése | 0 | 1 992 168 | 0 | 1 992 168 |
| 1293 | Épületek, épületrészek écs | 0 | 11 792 457 | 0 | 11 792 457 |
| 1294 | Egyéb ingatlanok écs | 0 | 6 790 669 | 0 | 6 790 669 |
| 1295 | Baba-mama szoba felújítás terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 103 549 | 0 | 103 549 |
| 1296 | Családi mosdó terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 387 459 | 0 | 387 459 |
| 1297 | Öltözőkabinok terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 422 912 | 0 | 422 912 |
| 1298 | Vízlejárók, lépcsők, nagystég terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 441 456 | 0 | 441 456 |
| 1299 | Arculati tájékoztató eszközök terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 51 263 | 0 | 51 263 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 14 813 868 | 12 474 850 | 2 339 018 | 0 |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 7 123 141 | 0 | 7 123 141 | 0 |
| 132 | Termelésben közvetlenül résztvevő járművek | 7 305 200 | 0 | 7 305 200 | 0 |
| 133 | Kis értékű műszaki berendezések bruttó értéke | 385 527 | 0 | 385 527 | 0 |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti | 0 | 12 474 850 | 0 | 12 474 850 |
| 1391 | Termelő gépek, berendezések écs | 0 | 4 903 767 | 0 | 4 903 767 |
| 1392 | Műszaki járművek écs | 0 | 7 185 556 | 0 | 7 185 556 |
| 1393 | Kis értékű műszaki berendezések écs | 0 | 385 527 | 0 | 385 527 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 6 902 885 | 5 191 869 | 1 711 016 | 0 |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 224 291 | 0 | 224 291 | 0 |
| 142 | Egyéb járművek | 2 609 979 | 0 | 2 609 979 | 0 |
| 146 | Kis értékű egyéb berendezések bruttó értéke | 3 956 925 | 111 690 | 3 845 235 | 0 |
| 149 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti | 111 690 | 5 080 179 | 0 | 4 968 489 |
| 1491 | Egyéb berendezések écs | 0 | 197 689 | 0 | 197 689 |
| 1492 | Egyéb járművek écs | 0 | 925 564 | 0 | 925 564 |
| 1496 | Kis értékű egyéb berendezések écs | 111 690 | 3 956 926 | 0 | 3 845 236 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 30 472 785 | 30 472 785 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 30 472 785 | 30 472 785 | 0 | 0 |
| 2 | KÉSZLETEK | 3 822 307 | 1 936 330 | 1 885 977 | 0 |
| 222 | Üzem- és fűtőanyagok | 306 365 | 249 578 | 56 787 | 0 |
| 227 | Egyéb anyagok | 3 515 942 | 1 686 752 | 1 829 190 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 330 743 928 | 321 563 334 | 9 180 594 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL | 11 004 973 | 10 827 805 | 177 168 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 11 004 973 | 10 521 279 | 483 694 | 0 |
| 315 | Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása | 0 | 306 526 | 0 | 306 526 |

2021.01.01 - 2021.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 6 910 239 | 6 910 239 | 0 | 0 |
| 352 | Beruházásokra adott előlegek | 6 399 514 | 6 399 514 | 0 | 0 |
| 354 | Egyéb célra adott előleg | 510 725 | 510 725 | 0 | 0 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 29 327 465 | 29 327 465 | 0 | 0 |
| 361 | Munkavállalókkal szembeni követelések | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 |
| 3613 | Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben | 720 000 | 720 000 | 0 | 0 |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 28 607 465 | 28 607 465 | 0 | 0 |
| 3681 | Téves kifizetések, összevezetések | 1 023 770 | 1 023 770 | 0 | 0 |
| 3682 | Áfa elszámolási számlák | 13 909 895 | 13 909 895 | 0 | 0 |
| 36822 | Pénzforgalmi lev. áfa elsz. szla | 2 135 714 | 2 135 714 | 0 | 0 |
| 36823 | Fordított áfa elsz. szla | 11 774 181 | 11 774 181 | 0 | 0 |
| 3684 | Szép kártya elsz. szla | 5 902 550 | 5 902 550 | 0 | 0 |
| 3685 | Összevezetések szla | 297 000 | 297 000 | 0 | 0 |
| 3686 | Bankkártyás elszámolás | 7 474 250 | 7 474 250 | 0 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 283 403 357 | 274 466 395 | 8 936 962 | 0 |
| 381 | Pénztár | 43 123 026 | 43 027 061 | 95 965 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 43 123 026 | 43 027 061 | 95 965 | 0 |
| 382 | Valutapénztár | 1 485 | 0 | 1 485 | 0 |
| 3821 | Valutapénztár-számla | 1 485 | 0 | 1 485 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 179 295 704 | 170 456 192 | 8 839 512 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 140 513 510 | 131 673 998 | 8 839 512 | 0 |
| 3842 | Strandfejlesztés Pályázat elkül. | 38 782 194 | 38 782 194 | 0 | 0 |
| 389 | Átvezetési számla | 60 983 142 | 60 983 142 | 0 | 0 |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 97 894 | 31 430 | 66 464 | 0 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolások | 13 382 | 3 209 | 10 173 | 0 |
| 3913 | Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 13 382 | 3 209 | 10 173 | 0 |
| 392 | Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása | 84 512 | 28 221 | 56 291 | 0 |
| 3923 | Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | 84 512 | 28 221 | 56 291 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 402 615 375 | 543 107 812 | 0 | 140 492 437 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 10 916 972 | 60 549 919 | 0 | 49 632 947 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 5 458 486 | 52 091 433 | 0 | 46 632 947 |
| 419 | Adózott eredmény | 5 458 486 | 5 458 486 | 0 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 88 002 028 | 88 137 596 | 0 | 135 568 |
| 454 | Szállítók | 88 002 028 | 88 137 596 | 0 | 135 568 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 88 002 028 | 88 137 596 | 0 | 135 568 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 5 944 990 | 6 437 990 | 0 | 493 000 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 14 582 733 | 14 582 733 | 0 | 0 |
| 4661 | Levonható áfa | 11 188 714 | 11 188 714 | 0 | 0 |
| 4662 | Levonható áfa arányosítás | 3 394 019 | 3 394 019 | 0 | 0 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 10 289 507 | 10 289 507 | 0 | 0 |
| 468 | Általános forgalmi adó elszámolási számla | 14 293 015 | 13 168 015 | 1 125 000 | 0 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 712 046 | 791 589 | 0 | 79 543 |
| 4694 | Idegenforgalmi adó elszámolási számla | 120 800 | 120 800 | 0 | 0 |
| 4695 | Helyi iparüzési adó elszámolási számla | 531 992 | 611 789 | 0 | 79 797 |
| 4696 | Gépjárműadó elszámolási számla | 59 254 | 59 000 | 254 | 0 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 49 386 933 | 51 327 524 | 0 | 1 940 591 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 42 277 483 | 44 137 074 | 0 | 1 859 591 |
| 4713 | Egyéb kifizetések elszámolása | 7 109 450 | 7 190 450 | 0 | 81 000 |
| 4734 | Táppénz hozzájárulás | 20 113 | 108 048 | 0 | 87 935 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balatonberényi Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 4735 | Társadalombiztosítási járulék | 6 992 000 | 7 601 000 | 0 | 609 000 |
| 474 | Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek | 6 454 892 | 6 967 892 | 0 | 513 000 |
| 4741 | Szociális hozzájárulási adó | 5 412 355 | 5 885 355 | 0 | 473 000 |
| 4742 | Szakképzési hozzájárulás | 561 537 | 581 537 | 0 | 20 000 |
| 4745 | EFO közteher | 481 000 | 501 000 | 0 | 20 000 |
| 479 | Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | 1 189 757 | 1 251 521 | 0 | 61 764 |
| 4794 | Letiltás | 1 189 757 | 1 251 521 | 0 | 61 764 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 6 729 760 | 94 793 849 | 0 | 88 064 089 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 535 511 | 1 058 486 | 0 | 522 975 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 535 511 | 1 058 486 | 0 | 522 975 |
| 483 | Halasztott bevételek | 6 194 249 | 93 735 363 | 0 | 87 541 114 |
| 4832 | Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása | 6 150 846 | 93 122 230 | 0 | 86 971 384 |
| 48321 | MVH1647628158 fejl.tám.elhatárolás | 210 805 | 2 044 284 | 0 | 1 833 479 |
| 48322 | Strand medence felújítás fejl.tám.elhatárolás | 38 100 | 459 382 | 0 | 421 282 |
| 48323 | Strand tph 41/5 hrsz fejl.tám.elhatárolás | 483 136 | 2 691 864 | 0 | 2 208 728 |
| 48324 | PTG fejl.tám.elhatárolás | 1 491 | 6 191 | 0 | 4 700 |
| 48325 | Strand BTSP-1.1-2016 fejl.tám.elhat.(00078) | 2 157 491 | 29 159 263 | 0 | 27 001 772 |
| 48326 | Arany J. utca árokburkolásra kapott fejl.tám | 132 127 | 2 202 108 | 0 | 2 069 981 |
| 48327 | Bajcsy-Zs.u.árok burkolásra kapott fejl.tám | 57 683 | 850 765 | 0 | 793 082 |
| 48328 | Strand fejlesztési támogatás Kisfaludy T. F. N. Zrt 2020 | 1 065 600 | 27 151 265 | 0 | 26 085 665 |
| 48329 | Kisfaludy 2030 Zrt pályázat strand | 2 004 413 | 28 557 108 | 0 | 26 552 695 |
| 4833 | Térítés nélkül átvett (ajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének | 43 403 | 613 133 | 0 | 569 730 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 187 100 629 | 187 100 629 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 187 100 629 | 187 100 629 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 138 133 830 | 36 881 507 | 101 252 323 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 31 177 345 | 11 486 619 | 19 690 726 | 0 |
| 511 | KÖZHASZNÚ anyagköltség | 10 576 635 | 166 365 | 10 410 270 | 0 |
| 512 | VÁLLALKOZÁSI anyagköltség | 10 187 331 | 906 875 | 9 280 456 | 0 |
| 513 | MEGOSZTANDÓ anyagköltség | 10 413 379 | 10 413 379 | 0 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 19 138 885 | 5 181 718 | 13 957 167 | 0 |
| 521 | KÖZHASZNÚ ig.szolg.ksg | 5 228 541 | 90 458 | 5 138 083 | 0 |
| 522 | VÁLLALKOZÁSI ig.szolg.költség | 8 823 008 | 3 924 | 8 819 084 | 0 |
| 523 | MEGOSZTANDÓ ig.szolg.ksg | 5 087 336 | 5 087 336 | 0 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 2 120 153 | 407 918 | 1 712 235 | 0 |
| 531 | KÖZHASZNÚ egyéb szolg.költség | 329 003 | 0 | 329 003 | 0 |
| 532 | VÁLLALKOZÁSI egyéb szolg.költség | 1 383 232 | 0 | 1 383 232 | 0 |
| 533 | MEGOSZTANDÓ egyéb szolg.költség | 407 918 | 407 918 | 0 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 63 587 240 | 15 606 608 | 47 980 632 | 0 |
| 541 | KÖZHASZNÚ bérköltség | 36 468 451 | 0 | 36 468 451 | 0 |
| 542 | VÁLLALKOZÁSI bérköltség | 11 512 181 | 0 | 11 512 181 | 0 |
| 543 | MEGOSZTANDÓ bérköltség | 15 606 608 | 15 606 608 | 0 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 2 508 866 | 656 044 | 1 852 822 | 0 |
| 551 | KÖZHASZNÚ szem.jell.kifizetések | 1 547 119 | 0 | 1 547 119 | 0 |
| 552 | VÁLLALKOZÁSI szem.jell.kifizetések | 305 703 | 0 | 305 703 | 0 |
| 553 | MEGOSZTANDÓ szem.jell.kifizetések | 656 044 | 656 044 | 0 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 9 121 491 | 2 665 599 | 6 455 892 | 0 |
| 561 | KÖZHASZNÚ bérjárulékok | 4 850 808 | 0 | 4 850 808 | 0 |
| 562 | VÁLLALKOZÁSI bérjárulékok | 1 605 084 | 0 | 1 605 084 | 0 |
| 563 | MEGOSZTANDÓ bérjárulékok | 2 665 599 | 2 665 599 | 0 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 10 479 850 | 877 001 | 9 602 849 | 0 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balatonberényi Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 9 994 498 | 634 325 | 9 360 173 | 0 |
| 5711 | KÖZHASZNÚ terv sz. értékcsökkenés | 3 042 894 | 0 | 3 042 894 | 0 |
| 5712 | VÁLLALKOZÁSI terv sz. értékcsökkenés | 6 317 279 | 0 | 6 317 279 | 0 |
| 5713 | MEGOSZTANDÓ terv sz. értékcsökkenés | 634 325 | 634 325 | 0 | 0 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési | 485 352 | 242 676 | 242 676 | 0 |
| 5721 | KÖZHASZNÚ egy összegű értékcsökkenés | 129 594 | 0 | 129 594 | 0 |
| 5722 | VÁLLALKOZÁSI egy összegű értékcsökkenés | 113 082 | 0 | 113 082 | 0 |
| 5723 | MEGOSZTANDÓ egy összegű értékcsökkenés | 242 676 | 242 676 | 0 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 11 798 630 | 8 936 916 | 2 861 714 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 11 798 630 | 8 936 916 | 2 861 714 | 0 |
| 863 | Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti | 20 158 | 0 | 20 158 | 0 |
| 8632 | Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek | 20 158 | 0 | 20 158 | 0 |
| 864 | Hiányzó, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak, tárgyi | 140 250 | 140 250 | 0 | 0 |
| 866 | Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés | 108 546 | 0 | 108 546 | 0 |
| 8662 | Követelések elszámolt értékvesztése | 108 546 | 0 | 108 546 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 780 185 | 0 | 780 185 | 0 |
| 8671 | Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások | 59 000 | 0 | 59 000 | 0 |
| 8672 | Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások | 721 185 | 0 | 721 185 | 0 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 10 749 491 | 8 796 666 | 1 952 825 | 0 |
| 8695 | Le nem vonható áfa | 10 666 523 | 8 796 666 | 1 869 857 | 0 |
| 8698 | Tao által el nem ismert egyéb ráfordítások | 76 161 | 0 | 76 161 | 0 |
| 8699 | Egyéb ráfordítások, kerekítés | 6 807 | 0 | 6 807 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 3 209 | 98 696 016 | 0 | 98 692 807 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 3 209 | 39 302 912 | 0 | 39 299 703 |
| 911 | Alaptevékenység árbevétele | 3 209 | 39 302 912 | 0 | 39 299 703 |
| 9111 | Lakás bérbeadás árbevétel MENTES | 0 | 1 834 360 | 0 | 1 834 360 |
| 9112 | Árbevételek ÁFA-s | 0 | 37 458 379 | 0 | 37 458 379 |
| 91121 | Garázs bérbe adás árbevétel | 0 | 72 320 | 0 | 72 320 |
| 91122 | Üzlet bérbe adás árbevétel | 0 | 2 946 871 | 0 | 2 946 871 |
| 91123 | Továbbszámlázott közüzemi díjak árbevétele | 0 | 108 705 | 0 | 108 705 |
| 91124 | Strand árbevétel | 0 | 27 551 965 | 0 | 27 551 965 |
| 91125 | Tábor árbevétel | 0 | 5 507 239 | 0 | 5 507 239 |
| 91126 | Fűnyírás, kaszálás árbevétel | 0 | 405 680 | 0 | 405 680 |
| 91127 | Területrendezés árbevétel | 0 | 527 109 | 0 | 527 109 |
| 91128 | Temető árbevétel | 0 | 254 942 | 0 | 254 942 |
| 911281 | Sírhelymegváltás árbevétel | 0 | 82 130 | 0 | 82 130 |
| 911282 | Üzemeltetési hozzájárulás | 0 | 149 611 | 0 | 149 611 |
| 911283 | Fenntartási hozzájárulás | 0 | 23 201 | 0 | 23 201 |
| 91129 | Egyéb árbevétel | 0 | 83 548 | 0 | 83 548 |
| 9119 | Bevétel elhatárolás/feloldás | 3 209 | 10 173 | 0 | 6 964 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 59 393 089 | 0 | 59 393 089 |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 0 | 58 854 846 | 0 | 58 854 846 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 0 | 52 704 000 | 0 | 52 704 000 |
| 9674 | Fejlesztési célra kapott támogatás | 0 | 6 150 846 | 0 | 6 150 846 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0 | 538 243 | 0 | 538 243 |
| 9691 | Térítésnélkül átvett eszközök értéke | 0 | 43 403 | 0 | 43 403 |
| 9695 | Idegenforgalmi adó bev. | 0 | 120 800 | 0 | 120 800 |
| 9699 | Egyéb bevételek, kerekítés | 0 | 374 040 | 0 | 374 040 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 15 | 0 | 15 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Balatonberényi Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 9741 | Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 1-4 számlaosztály összesen | | 931 364 803 | 936 786 033 | | 5 421 230 |
| 5-9 számlaosztály összesen | | 149 935 669 | 144 514 439 | 5 421 230 | |
| Mindösszesen | | 1 081 300 472 | 1 081 300 472 | | |