

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
131	Termelőgépek,berendez.,szerszámok	392.795,00		392.795,00	
139	Műszaki berendezések értékcsökk.		275.946,00		275.946,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JARMŰVEK	392.795,00	275.946,00	116.849,00	
141	Üzemi gépek,berend. és felszerel.	299.000,00		299.000,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	1.030.026,00		1.030.026,00	
145	100 e alatti eszközök	2.097.630,00		2.097.630,00	
1491	100 e fölötti eszközök ÉCS		688.236,00		688.236,00
1495	100 ezer alatti eszközök ÉCS		2.097.430,00		2.097.430,00
149	Egyéb berendez.-k, felszerel.-k écs		2.785.666,00		2.785.666,00
14	EGYÉB BEREND.-K, FELSZ.-K, JARMŰVEK	3.426.656,00	2.785.666,00	640.990,00	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.819.451,00	3.061.612,00	757.839,00	

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
261	Aruk beszerzési áron	220.300,00		220.300,00	
26	KERESKEDELMI ARUK	220.300,00		220.300,00	
2	KÉSZLETEK	220.300,00		220.300,00	

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
3110084	Göd.Körny.	600,00	600,00		
3110194	Mogy.Polg.H.	71.750,00		71.750,00	
311	Belföldi követelések (vevők)	72.350,00	600,00	71.750,00	
31	KÖVETELÉSEK ARUSZALL.-BOL ÉS SZOLG.	72.350,00	600,00	71.750,00	
3811	Pénztár	2.078.260,00	458.490,00	1.619.770,00	
381	Pénztárak	2.078.260,00	458.490,00	1.619.770,00	
3841	Elszámolási betétszámla	17.586.200,00	8.181.300,00	9.404.900,00	
384	Bankszámlák	17.586.200,00	8.181.300,00	9.404.900,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	19.664.460,00	8.639.790,00	11.024.670,00	
3913	Arbev, egyéb kamat, egyéb bev elhat.	9.565,00	9.565,00		
391	Bevétel aktív időbeli elhatárolása	9.565,00	9.565,00		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9.565,00	9.565,00		
3	KÖVETELÉSEK, PÜI ESZK, AKT IDÖB ELHAT	19.746.375,00	8.649.955,00	11.096.420,00	

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
411	Jegyzett tőke		3.000.000,00		3.000.000,00
4131	2013 évi eredménytartalék	550.215,00		550.215,00	
4132	2014 évi eredménytartalék		723.934,00		723.934,00
4133	2015 évi eredménytartalék		1.300.121,00		1.300.121,00
4134	2016 évi eredmény		605.589,00		605.589,00
4135	2017 évi eredmény		1.102.343,00		1.102.343,00
4136	2018 évi eredménytartalék		256.050,00		256.050,00
4137	2019 évi eredménytartalék	47.000,00	98.846,00		51.846,00
413	Eredménytartalék	597.215,00	4.086.883,00		3.489.668,00
41	SAJÁT TŐKE	597.215,00	7.086.883,00		6.489.668,00
453	Vevőktől kapott előlegek		1.070,00		1.070,00
4540001	Mogyoród Önk	23.995,00	23.995,00		
4540002	Hrutka Mihál	345.000,00	395.000,00		50.000,00
4540003	Mogyoród Nonprofit Kft	102.870,00	102.870,00		
4540028	Praszna	335.407,00	335.407,00		
4540029	Hantos	15.596,00	15.596,00		
4540032	ELMŰ	75.330,00	75.330,00		
4540033	Petorel	24.000,00	24.000,00		
4540035	Verena	49.530,00	49.530,00		
4540038	ARTISJUS	12.990,00	12.990,00		
4540042	DIGI	27.070,00	27.070,00		
4540044	Gepárd	9.525,00	9.525,00		
4540047	Mobil Adat	2.048,00	2.048,00		
4540052	KONNEXIO Kft	287.274,00	287.274,00		
4540053	La Belle Kft	32.850,00	32.850,00		
4540081	Central-Drin	581.710,00	663.650,00		81.940,00
4540082	Metro	451.571,00	510.305,00		58.734,00
4540095	NKHV	4.652,00	4.652,00		
4540169	Merkon Mobil	54.610,00	54.610,00		
4540180	DEKO	16.820,00	16.820,00		
4540182	MOL Nyrt	1.818,00	1.818,00		
4540184	Bobál Dániel	30.000,00	30.000,00		
4540194	Mogy.Polg.H.	27.861,00	33.025,00		5.164,00
4540195	No-Roaming	3.810,00	3.810,00		
4540196	Fagyasztóház		92.641,00		92.641,00
4540203	Szaniszló	150.000,00	150.000,00		
4540204	Kovács Gézán	60.000,00	60.000,00		
4540205	BOS-Plus Kft	5.180,00	5.180,00		
4540206	Tamana DNS	1.701,00	1.701,00		
4540207	Média Markt	9.498,00	9.498,00		
4540208	Groupama	10.845,00	10.845,00		
454	Belföldi szállítók	2.753.561,00	3.042.040,00		288.479,00
4560101	Google	4.140,00	4.830,00		690,00
456	Külföldi szállítók	4.140,00	4.830,00		690,00
45	RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉG I.	2.757.701,00	3.047.940,00		290.239,00
461	Társasági adó elszámolása	96.000,00	47.000,00	49.000,00	
4621	SZJA munkavállalók és tagok után	1.137.082,00	1.667.514,00		530.432,00
4622	SZJA reprezentációra	239.417,00	239.417,00		
4625	SZJA teljesítése	1.838.499,00	1.376.499,00	462.000,00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3.214.998,00	3.283.430,00		68.432,00

46308	Egysz. kteher	58.000,00	58.000,00		
463	Költségvetési befiz.i kötelezettség	58.000,00	58.000,00		
46408	Egysz. kteher teljesítése	58.000,00	58.000,00		
464	Költs.vetési kötelezettsk. teljesit	58.000,00	58.000,00		
46911	Fővárosi iparüzési adó	19.427,00		19.427,00	
4691	Fővárosi helyi adók	19.427,00		19.427,00	
469	Helyi adók elszámolási számla	19.427,00		19.427,00	
46	ADOJELLEGÜ KÖTELEZETTSEGEK	3.446.425,00	3.446.430,00		5,00
4711	Keresetelszámolási számla	4.262.511,00	4.783.105,00		520.594,00
471	Jövedelemszámolási Számla	4.262.511,00	4.783.105,00		520.594,00

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
47312	Biztosítottak 10% nyjáruléka	838.000,00	1.271.620,00		433.620,00
47314	NYB ALAP TELJESÍTÉSE	1.199.000,00	838.000,00	361.000,00	
4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	2.037.000,00	2.109.620,00		72.620,00
47352	8.5% eb és munkaer.	712.000,00	1.080.579,00		368.579,00
47353	EB és mun teljesítése	1.019.000,00	712.000,00	307.000,00	
4735	EB és munkaerőp. járulék	1.731.000,00	1.792.579,00		61.579,00
47361	SZOHA	1.849.000,00	4.456.837,00		2.607.837,00
47362	SZOHA teljesítése	2.481.000,00		2.481.000,00	
4736	SZOHA	4.330.000,00	4.456.837,00		126.837,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	8.098.000,00	8.359.036,00		261.036,00
4742	Szakképzési hozzájárulás	71.000,00	81.045,00		10.045,00
474	Elkülönít. alapokkal kapcs.fiz.köt.	71.000,00	81.045,00		10.045,00
47	RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	12.431.511,00	13.223.186,00		791.675,00
4811	Befolyt, elszámolt bevétel elhat		4.000.000,00		4.000.000,00
481	Bevételek passziv időbeli elhat.		4.000.000,00		4.000.000,00
4821	Fordulónap előttire elhat ktg-ek	138.765,00	138.765,00		
482	Költségek, ráfordítások passziv elh	138.765,00	138.765,00		
48	PASSZIV IDÖBELI ELHATAROLASOK	138.765,00	4.138.765,00		4.000.000,00
491	Nyitómérleg számla	16.507.895,00	16.507.895,00		
493	Adózott eredmény elszámolása	98.846,00	98.846,00		
49	ÉVI MÉRLEG SZAMLAK	16.606.741,00	16.606.741,00		
4	FORRASOK (PASSZIVAK)	35.978.358,00	47.549.945,00		11.571.587,00

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
51311	Önk.tám.egyéb anyag	329.148,00	13.852,00	315.296,00	
5131	Önk.támogatásból egyéb anyag	329.148,00	13.852,00	315.296,00	
5132	Váll.tev.-ből egyéb anyag	77.007,00	5.370,00	71.637,00	
513	Egyéb anyagköltség	406.155,00	19.222,00	386.933,00	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	406.155,00	19.222,00	386.933,00	
5211	száll,parkolás tám.ból	4.652,00		4.652,00	
5212	Váll tev.száll, rakt.	3.500,00		3.500,00	
521	Szállítás, raktározás költségei	8.152,00		8.152,00	
52211	Önk.tám.bérl.díj	54.610,00	54.610,00		
5221	Önk.tám.-ból Bérl.díj	54.610,00	54.610,00		
5222	Váll.tev.-ből bérl.díj.	16.000,00		16.000,00	
522	Bérleti díjak	70.610,00	54.610,00	16.000,00	
5231	Önk.tám.-ból karb.ktg.	10.000,00		10.000,00	
523	Karbantartási költségek	10.000,00		10.000,00	
5271	Önk.tám.-ból könyvv.szolg.	60.000,00	60.000,00		
5272	Váll.tev.-ből könyvv.szolg.	350.000,00		350.000,00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	410.000,00	60.000,00	350.000,00	
52911	Önk.tám.-ból egyéb ig.szolg.	146.542,00		146.542,00	
5291	Önk.tám.-ból egyéb.ig.szolg.	146.542,00		146.542,00	
5292	Váll.tev.-ből egyéb ig.szolg.	94.436,00	4.933,00	89.503,00	
529	Egyéb igénybe vett szolg-k költségei	240.978,00	4.933,00	236.045,00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉG	739.740,00	119.543,00	620.197,00	
5311	Önk.tám.-ból hatósági díj	5.000,00		5.000,00	
531	Hatósági igazgatási, szolg. díjak	5.000,00		5.000,00	
5321	Önk.tám.-ból bankktg	60.930,00		60.930,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgált.díjak	60.930,00		60.930,00	
5332	Biztosítási díj vállalkozásból	10.845,00		10.845,00	
533	Biztosítási díj	10.845,00		10.845,00	
53	EGYÉB SZOLGALTATÁSOK KÖLTSÉGEI	76.775,00		76.775,00	
5411	Önk.tám.-ból bérköltség	4.336.200,00		4.336.200,00	
541	Béreköltség	4.336.200,00		4.336.200,00	
5422	egysz.mbérl.váll.	109.000,00		109.000,00	
542	Egyszerűsített munkabér	109.000,00		109.000,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	4.445.200,00		4.445.200,00	
5611	Önk.tám.-ból szoha	758.837,00		758.837,00	
561	SZOHA	758.837,00		758.837,00	
5641	Önk.tám.ból szakk. hozz.	65.045,00		65.045,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	65.045,00		65.045,00	
56	BÉRJARULÉKOK	823.882,00		823.882,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	6.491.752,00	138.765,00	6.352.987,00	

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01

Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
814	Eladott áruk beszerzési értéke	1.305.389,00		1.305.389,00	
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDITASOK	1.305.389,00		1.305.389,00	
864	kerekítés	3,00		3,00	
86	EGYÉB RAFORDITASOK	3,00		3,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAM. ÖNK. ÉS RAFORD.	1.305.392,00		1.305.392,00	

SZAMLASZAM	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG
914	Úreladás bevétele		1.607.900,00		1.607.900,00
917	telefonköltség térítés	9.565,00	22.585,00		13.020,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE	9.565,00	1.630.485,00		1.620.920,00
964	kerekítés		10,00		10,00
96721	Önkormányzat finanszírozási támogat		6.540.000,00		6.540.000,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás		6.540.000,00		6.540.000,00
967	Visszafiz köt nélk kapott támogatás		6.540.000,00		6.540.000,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK		6.540.010,00		6.540.010,00
9741	Forgó kölcsön,váltóköv kapott kamat		421,00		421,00
974	Egyéb kapott(járó)kamatok és kamatj		421,00		421,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		421,00		421,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	9.565,00	8.170.916,00		8.161.351,00

Az utolsó zárás dátuma: 2020.01.01

Időszak: 2020.01.01-től 2020.06.30-ig

SZAMLA- OSZTALY	MEGNEVEZÉSE	T FORGALOM	K FORGALOM	T EGYENLEG	K EGYENLEG	T	K
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3.819.451,00	3.061.612,00	757.839,00			
2	KÉSZLETEK	220.300,00		220.300,00			
3	KÖVETELÉSEK, PÜI ESZK, AKT IDŐ	19.746.375,00	8.649.955,00	11.096.420,00			
4	FORRASOK (PASSZIVAK)	35.978.358,00	47.549.945,00		11.571.587,00		
	Összesen:	59.764.484,00	59.261.512,00	12.074.559,00	11.571.587,00	502.972,00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	6.491.752,00	138.765,00	6.352.987,00			
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZAM. ÖNK. ÉS	1.305.392,00		1.305.392,00			
9	ÉRTÉKESÍTÉS ARBEVÉTELE ÉS BE	9.565,00	8.170.916,00		8.161.351,00		
	Összesen:	7.806.709,00	8.309.681,00	7.658.379,00	8.161.351,00		502.972,00
	Mindösszesen:	67.571.193,00	67.571.193,00	19.732.938,00	19.732.938,00		

