

## Főkönyvi kivonat

Költséghely: Összes

Vállalkozás neve: **Heti Betevő Egyesület**  
Időszak : **2023.01.01. - 2023.12.31.**Lapszám: 1/3  
Nyomtatás dátuma: 2024.05.12.18:09

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
1-4	<b>1-4 ÖSSZESEN</b>	<b>228 807 076</b>	<b>229 409 743</b>		<b>602 667</b>
1	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>468 380</b>	<b>464 379</b>	<b>4 001</b>	
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMÛVEK</b>	<b>468 380</b>	<b>464 379</b>	<b>4 001</b>	
143	<b>IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE</b>	<b>209 990</b>		<b>209 990</b>	
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	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		<b>464 379</b>		<b>464 379</b>
1493	<b>IRODAI SZOLG,BER. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE</b>		<b>205 989</b>		<b>205 989</b>
149301	NAV NOTEBOOK KÉSZÛLÉK HP 15S-FQ1038NH 8NH8		205 989		205 989
149601	Notebook értékcsökkenése		118 390		118 390
149602	HP Elitebook értékcsökkenése		140 000		140 000
3	<b>KÖVETELÉSEK,P.ÛGYIESZK.ÉS AKT.IDB.</b>	<b>168 279 573</b>	<b>139 422 373</b>	<b>28 857 200</b>	
35	<b>ADOTT ELÖLEGEK</b>	<b>239 797</b>	<b>239 797</b>		
353000	Készletekre adott előlegek	239 797	239 797		
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>168 039 776</b>	<b>139 182 576</b>	<b>28 857 200</b>	
381200	Kp-7.kerület	5 344 283	5 280 666	63 617	
381300	Kp-8.kerület	3 923 765	3 772 721	151 044	
381400	Kp-Makó	2 846 845	1 434 661	1 412 184	
381500	Kp-Pécs	1 731 365	1 724 329	7 036	
381600	Kp-Székesfehérvár	732 330	723 827	8 503	
381700	Nagyi alszámla	2 866 412	2 825 023	41 389	
384000	Elszámolási betétszámla	83 072 318	68 679 587	14 392 731	
384101	Elkülönített számla	6 903 493	4 433 389	2 470 104	
385100	Lekötött betét számla	10 323 081	12 489	10 310 592	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	8 632 466	8 632 466		
389200	Bankszámlák közötti átvezetések	40 606 820	40 606 820		
389300	Pénztárak közötti átvezetés	1 050 000	1 050 000		
389600	Devizás tételek átvezetési számla	6 598	6 598		
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>60 059 123</b>	<b>89 522 991</b>		<b>29 463 868</b>
41	<b>SAJÁT TÖKE</b>	<b>5 288 515</b>	<b>33 150 013</b>		<b>27 861 498</b>
413100	Célszerinti tevékenység tökeváltozása		27 861 498		27 861 498
419000	Eredmény	5 288 515	5 288 515		
45	<b>RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>21 212 485</b>	<b>22 478 690</b>		<b>1 266 205</b>
454	<b>SZÁLLÍTÓK</b>	<b>21 002 276</b>	<b>22 268 481</b>		<b>1 266 205</b>
454001	Pohárfutár Bt.	1 288 798	1 288 798		
454002	Nemsüti Kft.	232 650	452 805		220 155
454005	METRO Kereskedelmi Kft.	500 047	500 047		
454007	ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt.	1 259 020	1 259 020		
454008	Lidl Magyarország Bt.	47 260	47 260		
454015	Levesbetét Kft.	808 268	1 521 877		713 609
454016	Gergelyné Bazsó Mónika Edit	760 000	760 000		
454017	Székesfehérvári Szakképzési Centrum		152 000		152 000
454018	TESCO-GLOBAL Zrt.	280 975	280 975		
454020	AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft.	812 969	812 969		
454025	K.V'98 Kft	1 510 914	1 510 914		
454027	SPAR Magyarország Kft.	1 838 237	1 838 237		
454029	Street Kitchen Kft.	872 248	872 248		
454030	PLANETON HUNGARY Kft.	14 183	14 183		
454034	PERMANUS Kft.	2 224 406	2 224 406		
454036	Tízpróba Magyarország Kft.	476 800	476 800		
454038	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	2 000	2 000		
454042	MG-Sign Kft.	56 975	56 975		
454043	Webonic Kft.	39 337	39 337		
454053	PERSZI Kft.	132 438	132 438		

## Főkönyvi kivonat

Költséghely: Összes

Vállalkozás neve: **Heti Betevő Egyesület**  
Időszak : **2023.01.01. - 2023.12.31.**Lapszám: 2/3  
Nyomtatás dátuma: 2024.05.12.18:09

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
454064	Pátria Zrt.	15 367	15 367		
454076	H-Pláza Kft.	1 047 091	1 127 532		80 441
454081	SOXWORLD MARINA Kft.	965 683	965 683		
454082	CHEF MARKET ZRT., .	881 046	881 046		
454099	Print-Shop Trade Kft.	3 200	3 200		
454104	B' Rent Kft.	60 717	60 717		
454112	dm Kft.	92 186	92 186		
454114	STAG Hotels Hungary Kft.	126 139	126 139		
454121	DEICHMANN CIPŐKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELE	12 665	12 665		
454123	H & M HENNES & MAURITZ RUHÁZATI KISKERESKED	19 790	19 790		
454136	Joy Hotels Kft.	132 920	132 920		
454137	Proconserv Korlátolt Felelősségű Társaság	7 691	7 691		
454138	FEM-TER Bt.	732 000	832 000		100 000
454139	Nevelők Háza Egyesület	20 000	20 000		
454140	Junior Art Center Oktatószervező Bt.	100 000	100 000		
454147	Hússpecialista Kft.	175 213	175 213		
454154	GG Kreatív Product Kft.	49 000	49 000		
454155	Digitalpress Digitális Nyomda Kft.	52 959	52 959		
454157	PRIMA VEGA Kft.	121 076	121 076		
454158	Magyar Posta Zrt.	13 440	13 440		
454159	NatureZone Kft.	15 240	15 240		
454163	Danubius Hotels Zrt. Hilton Budapest	458 250	458 250		
454164	NATI-PACK Papíripari Kereskedelmi és Szolgált	84 662	84 662		
454166	Idea Box Kft.	88 011	88 011		
454167	Önkéntes Központ Alapítvány	7 500	7 500		
454168	SzilVaBor Kft.	189 000	189 000		
454169	Civil Bázis Egyesület	60 960	60 960		
454172	Bányató Vendéglő Kft.	255 000	255 000		
454173	WONDEX Kft.	298 216	298 216		
454174	Vargáné Molnár Noémi, 58119004	100 000	100 000		
454175	ITX Magyarország Korlátolt Felelősségű Társas	64 130	64 130		
454177	SF PÉTERVÁR KFT.	384 000	384 000		
454180	URINES Kft.	530 000	530 000		
454183	BAROSS-2003 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KO	6 450	6 450		
454184	Reményi Csomagolótechnikai Kft	63 246	63 246		
454185	GASZTROKER Konyhatechnika Kft.	63 048	63 048		
454186	Tribest Hungary Kft	15 380	15 380		
454189	Horwath Design & Marketing Kft.	500 380	500 380		
454190	Parfümerie Douglas Kft	15 705	15 705		
454191	Alzacz as	17 390	17 390		
455003	Amazon Web Services	108 249	108 249		
455005	Meta Platforms Ireland Limited	101 960	101 960		
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K</b>	<b>538 035</b>	<b>639 035</b>		<b>101 000</b>
<b>462</b>	<b>SZJA ÖSSZESEN</b>	<b>452 000</b>	<b>497 000</b>		<b>45 000</b>
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyekt	452 000	497 000		45 000
<b>466-68</b>	<b>ÉVES ÁFA EGYENLEG</b>	<b>86 035</b>	<b>142 035</b>		<b>56 000</b>
<b>466-67</b>	<b>ELŐZETES-LEVONHAÓ ÁFA</b>	<b>56 035</b>	<b>56 035</b>		
466000	Előzetesen felszámított ÁFA				
467000	Fizetendő általános forgalmi adó	56 035	56 035		
468000	Általános forgalmi adó elsz.számra	30 000	30 000		
468100	ÁFApénzügyirendezéseTÁRGYÉVI		56 000		56 000
<b>47</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE</b>	<b>3 787 835</b>	<b>4 023 000</b>		<b>235 165</b>
471100	Keresetelszámolási számla	3 110 835	3 311 000		200 165
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	120 000	99 000	21 000	
473407	407- Nav biztosítottaktól levont járulék	557 000	613 000		56 000

## Főkönyvi kivonat

Költséghely: Összes

Vállalkozás neve: **Heti Betevő Egyesület**  
Időszak : **2023.01.01. - 2023.12.31.**Lapszám: 3/3  
Nyomtatás dátuma: 2024.05.12.18:09

<b>Számla- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Tartozik forgalom</b>	<b>Követel forgalom</b>	<b>Tartozik egyenleg</b>	<b>Követel egyenleg</b>
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>29 232 253</b>	<b>29 232 253</b>		
491000	Nyitómérleg számla	29 232 253	29 232 253		
<b>5-9</b>	<b>5-9 ÖSSZESEN</b>	<b>37 668 293</b>	<b>37 065 626</b>	<b>602 667</b>	
<b>5-8</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG</b>	<b>37 668 293</b>		<b>37 668 293</b>	
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>11 327 279</b>		<b>11 327 279</b>	
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>2 943 609</b>		<b>2 943 609</b>	
511000	Vásárolt anyagok költségei	55 858		55 858	
511100	Alapanyag	1 886 048		1 886 048	
512000	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	15 495		15 495	
513000	Egyéb anyagköltség	633 556		633 556	
513002	Tisztítószer	196 666		196 666	
515000	Irodaszer	155 986		155 986	
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.</b>	<b>4 618 787</b>		<b>4 618 787</b>	
521000	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	10 915		10 915	
522000	Bérleti díjak	80 717		80 717	
524000	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	133 185		133 185	
527000	Postaköltség	37 830		37 830	
528001	Könyvelési díj	760 000		760 000	
529900	Egyéb szolgáltatás	3 596 140		3 596 140	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>285 917</b>		<b>285 917</b>	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	285 917		285 917	
<b>54-56</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 409 670</b>		<b>3 409 670</b>	
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>3 311 000</b>		<b>3 311 000</b>	
541300	Alkalmazotti bér	3 311 000		3 311 000	
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>98 670</b>		<b>98 670</b>	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	98 670		98 670	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>69 296</b>		<b>69 296</b>	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	69 296		69 296	
<b>8</b>	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>26 341 014</b>		<b>26 341 014</b>	
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>26 338 334</b>		<b>26 338 334</b>	
863600	Kerekítés könyvelése	1 148		1 148	
867100	Költségv.-sel elsz. adók, ill.,hjár	27 823		27 823	
868110	Élelmiszeradomány-magánszemélynek	20 790 190		20 790 190	
868120	Magánszemélynek adományozott ruhanemű	884 157		884 157	
868140	Nagyi támogatás	3 039 311		3 039 311	
868150	Utalvány	1 430 000		1 430 000	
868160	Egyéb adott támogatás	165 705		165 705	
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>2 680</b>		<b>2 680</b>	
876200	Külf.pénzé.-re sz.eszk.-köt.pé.rend.	2 680		2 680	
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>		<b>37 065 626</b>		<b>37 065 626</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE</b>		<b>49 900</b>		<b>49 900</b>
913000	Tagdíj bevétel		49 900		49 900
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>		<b>36 677 941</b>		<b>36 677 941</b>
963600	Kerekítés könyvelése		1 108		1 108
967110	SZJA 1%		3 051 740		3 051 740
967310	NEA		150 000		150 000
967410	Magánszemélytől kapott adomány		25 921 114		25 921 114
967411	Magánszemélytől kapott adomány - NAGYI		3 170 063		3 170 063
967420	Vállalkozástól kapott adomány		4 383 881		4 383 881
969000	Különféle egyéb bevételek		35		35
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>		<b>337 785</b>		<b>337 785</b>
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		337 785		337 785
		266 475 369	266 475 369	67 014 873	67 014 873

Eredmény: **-602 667**