



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester
Előterjesztést készítette: Busi Tímea titkársági előadó
Mellékletet készítette: Kupai Kinga ügyvezető igazgató
Döntés formája: határozat
Szavazás módja: egyszerű többség

E L Ő T E R J E S Z T É S

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25-ei ülésére a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített, éves beszámolójának megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel mellékelem a Képviselő-testület számára a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített, éves beszámolóját megtárgyalásra.

Kérem a beszámoló áttanulmányozását követően a határozati javaslat elfogadását.

...../2022. (V.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített, éves beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített, éves beszámolóját 259.122 eFt, azaz Kettőszáz-ötvenkilencmillió-százhuszon-kettő ezer forint mérleg főösszeggel, és 19.424 eFt azaz Tizenkilencmillió-négyszázhuszon-négyezer forint adózott eredménnyel elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Tisza-tó Strand Nonprofit Kft
4. Irattár

Abádszalók, 2022. május 16.

(Balogh Gyula)
polgármester



2	3	7	4	7	0	6	5	9	3	2	9	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	6	—	0	9	—	0	1	3	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2

2021. üzleti évről

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Abádszalók, 2022.május

**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT**
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 1171514520007731

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

PH

2	3	7	4	7	0	6	5	9	3	2	9	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	6	—	0	9	—	0	1	3	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok Eft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.)	177 003	0	241 423
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	2.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	177 003		241 423
05.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	B. Forgóeszközök (09-12. sorok)	30 884	0	17 281
09.	I. KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	9 542		3 353
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	21 342		13 928
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	887		418
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+08.+13. sor)	208 774	0	259 122

Keltezés: Abádszalók, 2022. május

TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT
5241 Abádszalók, Deák F. u. 731/2 hrsz
Adószám: 2374265-2-16
Bankszámlaszám: 1174045-6007731
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

2	3	7	4	7	0	6	5	9	3	2	9	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	6	—	0	9	—	0	1	3	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok Eft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16+18+19+20+21+22+23. sor)	39 984	0	59 408
16.	I. JEGYZETT TŐKE	11 500		11 500
17.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-33 304		9 484
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	28 000		19 000
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	33 788		19 424
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek	62 110	0	14 698
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 110		14 698
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	106 680		185 016
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15+24+25+29. sor)	208 774	0	259 122

Keltetés: Abádszalók, 2022. május

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

TISZA-TÓ STRAND
P. NONPROFIT KFT
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

2	3	7	4	7	0	6	5	9	3	2	9	5	7	2	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	6	—	0	9	—	0	1	3	8	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2	1
---	---

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2021.12.31

Egyszerűsített éves beszámoló

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összki költség eljárással)

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	95 993		86 702	01.
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	33 027		50 996	03.
	Ebből: visszaírt értékvesztés				04.
01.	Anyagköltség	16 057		20 875	05.
02.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 068		24 016	06.
03.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 756		3 065	07.
04.	Eladott áruk beszerzési értéke	11			08.
05.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				09.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)	42 892	0	47 956	10.
06.	Bérek költség	32 173		41 592	11.
07.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	643		1 691	12.
08.	Bérfelrakások	3 813		3 204	13.
V.	Személyi jellegű ráfordítások (06+07+08)	36 629	0	46 487	14.
VI.	Értékesítési költségek leírása	12 137		23 058	15.
VII.	Egyéb ráfordítások	3 440		717	16.
	Ebből: értékvesztés				17.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	33 922	0	19 480	18.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei				19.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0			20.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0	21.
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.+B.)	33 922	0	19 480	22.
X.	Adófizetési kötelezettség	134		56	23.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	33 788	0	19 424	24.

Keltezés: Abádszalók, 2022. május

TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT. vállalkozás vezetője
5241 Abádszalók, Dózsa F. u. 701/2 hrsz. képviselője
P.H. Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 1174545-20007731

Tisza-tó Strand Nonprofit K F T
5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2 hrsz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

1. A vállalkozás ismertetése

Alapítás

A Társaságot 2011.12.19-én alapította Abádszalók Város Önkormányzata 11.500.000. forint jegyzett tőkével. A társaságot a cégbíróság 2012.01.05-én jegyezte be.

Tulajdonosok:

NÉV	ÖSSZEG Ft	HÁNYAD %
Abádszalók Város Önkormányzata	11.500.000	100,00

Tevékenységi kör

A társaság tevékenységi köre döntően 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás. szabadidős tevékenység.

A társaság székhelye

5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2.

A társaság képviselőire jogosult személyek

Kupai Kinga
5241 Abádszalók, Nagynyárfa út 4.

A könyvviteli feladatok irányításáért, vezetéséért felelős szervezet/személy 2019.07.01-jétől

CONSTANS SZÁMVITELI KFT
Cégjegyzékszám: 10-09-023014
NAGY TIVADAR BÉLÁNÉ
Regisztrációs szám: 200195

A vállalkozást a hatályos számviteli törvény értelmében könyvvizsgálati kötelezettség nem terheli.

2. A számviteli politika

A vállalkozás az eredménykimutatást összköltségeljárással készíti, az "A" változatot alkalmazza. A mérleg választott formája "A" típusú. A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegforduló nap december 31. A mérlegkészítés időpontja tárgyévut követő év május 15.. A vállalkozás nem működtet elkülönült vezetői számvitelt (nem használja a 6-7. számlaosztályt).

Az eszközök és források értékelésének módjai:

A mérlegben szereplő tételek értékének kiindulási alapja a bekerülési érték, tartalmát a számviteli törvény határozza meg. A mérlegben az eszközök és források könyv szerinti értéken szerepelnek, azaz bekerülési értéket az alábbiak módosítják:

- értékcsökkenés (terv szerinti és terven felüli)
- értékvesztés
- hitelezési veszteséggént való leírás
- az árfolyamkülönbsétek elszámolása

A társaság nem él a valós értéken történő értékelés lehetőségével, elsősorban azért, mert az előforduló gazdasági események közül jelentéktelen a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos gazdasági esemény.

A külföldi pénznemben kifejezett tételek értékelése (nyilvántartásba vételkor, mérlegfordulónapon, pénzügyi teljesítésük napján) MNB-középfolyamon történik.

A valutapénztárban lévő pénzkészlet értékelésekor alkalmazott árfolyam megválasztásánál döntő, hogy a vállalkozás hogyan jutott az idegen pénzhez. Mivel a társaságnak még nincs deviza betétszámlája, így a hitelintézeti eladási árfolyamon kerül a valutapénztárba a valuta. A valutakészlet csökkenése annak könyv szerinti értékén történik. A könyv szerinti érték meghatározása FIFO-eljárással történik, a kiadást mindig a legrégebben bekerült pénzkészletből számolja el (az árfolyamkülönbsétek elszámolása folyamatos, év végén a legkésőbb befolyt pénzkészlettel számol).

A vállalkozás a külföldi pénzügyi értékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg-fordulónapi összevont árfolyam-különbsétekét a számviteli tv. 2011-es változása következtében minden esetben rögzíti a könyvekben.

Amortizációs politika:

Az 100 EFT egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket, vagyoni értékű jogokat, szellemi termékeket a használatba vételkor egy összegben, azonnal elszámolja értékcsökkenési leírásként. A terv szerinti értékcsökkenési leírás alkalmazott módszere: bruttó értékkel arányosan, lineáris leírás. Az egyes eszközöknél alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvény által elfogadott kulcsokkal, ha az összhangban van az adott eszköz tényleges lehasználódásával.

A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben csökkentve a számviteli törvény szerint elszámolandó értékvesztés összegével.

A követelések az adós által elismert összegben szerepelnek a könyvekben. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél az egyéb ráfordítások terhére értékvesztést számol el

a társaság, a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A követelések minősítési szempontjai:

Kétes: ha a követelés kiegyenlítése az összeg és az időpont tekintetében bizonytalan.

Behajthatatlan: elévült

nincs kitől követelni(pl. az adós megszűnt)

bírósági végrehajtás eredménytelen

csőd. felszámolási eljárás esetén a megegyezés alapján az elengedett összeg erejéig

Céltartalékok képzése

A vállalkozás a számviteli törvény 41.§.1. bekezdésében meghatározott esetekben képez céltartalékot az adózás előtti eredmény terhére az egyéb ráfordítások között.

A társaságnál felügyelő bizottság működik:

Tagjai:

Barta Ákos

Dr. Pásztor István Zoltán

Tóth Tibor

A felügyelő bizottság tagjai 20.000.- Ft/hó díjazásban részesülnek.

II. A mérleg és az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az árbevétel megoszlása az alábbiak szerint alakult:

	2020.év		2021.év	
	eFt	Megoszlás	eFt	Megoszlás
Strand bevétele	44.091	45,93%	43.900	50,63%
Kemping bevétele	14.604	15,21%	13.979	16,13%
Ifjúsági tábor bevétele	0	0,00%	0	0,00%
Diana Szálló bevétele	2.878	3,00%	1.503	1,73%
Programszervezés	0	0,00%	251	0,29%
Bérlemények bevétele	29.606	30,84%	14.334	16,53%
Egyéb árbevétel	1.050	1,10%	7.888	9,10%
Továbbszámlázott szolg.-ok	3.764	3,92%	4.847	5,59%
	95.993	100,00%	86.702	100,00%

1. Befektetett eszközök 1.számú melléklet szerint.

Terven felüli értékcsökkenés nem volt.

2. Követelések **3.353 eFt**
A társaság a határidőn túli követeléseire nem számolt el értékvesztést.

Vevők	1.535 eFt
Szállítók	79 eFt
Társasági adó	47 eFt
Iparüzési adó	141 eFt
Áfa	1.551 eFt

3. A 2. pontban meghatározottak szerint a társaság céltartalékot nem képzett.

4. Kötelezettségek **14.698 eFt**

Hátrasorolt kötelezettségek: nem volt

Hosszú lejáratú kötelezettségek: nem volt

Rövid lejáratú kötelezettségek 14.698 eFt

– Szállító	4.255 eFt
– Pénzintézettel szemben	40 eFt
– Munkabér	2.085 eFt
– Bérletiltás	85 eFt
– Alapítókkal szemben	7.000 eFt
– Egyéb kötelezettség	11 eFt
– Támogatás előleg	0 eFt
– Költségvetéssel szemben:	1.222 eFt
– SZJA	401 eFt
– Szociális hozzájár. adó	224 eFt
– Szakképzési hozzájárulás	45 eFt
– Társadalombiztosítási járulék	548 eFt
– EFO	4 eFt

5. Időbeli elhatárolások :

a) Aktív	418 eFt
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	314 eFt
Bértámogatás	314 eFt
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	104 eFt
Biztosítás	87 eFt
Internet	17 eFt
b) Passzív	185.016 eFt
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	184.977 eFt
Strand infrastruktúrális fejlesztése támogatás	96.689 eFt
Strandszolgáltatás minőségi fejlesztése támogatás	52.811 eFt
Füzes Panzió átalakítása támogatás	34.640 eFt
Eszközbeszerezés (fünyíró) támogatás	837 eFt
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 eFt
Munkabajárás ktgtérítés	4 eFt
Ívóvíz	25 eFt
Kiskassza díjcsomag	10 eFt

6. Anyagjellegű ráfordítások értéke: 47.956 eFt

- Eladott áruk besz. értéke	nem volt
- Eladott közv. szolgáltatások értéke	nem volt
- Anyagköltség	20.875 eFt
- Igénybe vett szolg.	24.016 eFt

Ebből:

Programszervezés	2.987 eFt
Telefon, internet, posta	786 eFt
Munkavédelem	600 eFt
Karbantartás	693 eFt
Könyvvitel, ügyvédi díj	4.133 eFt
Hirdetés, reklám	565 eFt

Oktatás, továbbképzés	nem volt
Mosodai szolg.	1.045 eFt
Szállítás, raktározás	1.163 eFt
Terület- és eszközbérlet	241 eFt
Egyéb	11.803 eFt

= Egyéb szolgáltatás 3.065 eFt

Ebből:

Hatósági díj	336 eFt
Bankköltség	1.830 eFt
Biztosítási díj	899 eFt
Tagdíj, egyéb	nem volt

Pénzügyi helyzet likviditás alakulása :

A pénzügyi helyzet alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

Gazdasági folyamat megnevezése	növelő	Likvid pénzeszközök összegét / e FT-ban /	csökkentő
Befektetett eszközök			64.420
Követelések állományváltozása	6.189		
Kötelezettségek állományváltozása			47.412
Készletek állományváltozása			
Átmenő aktívák állományváltozása	469		
Átmenő passzívák állományvált.	78.336		
Értékpapírok állományváltozása			
Saját tőke változása	19.424		
Hatások összesen	104.418		111.832
Pénzeszközök : nyitó		21.342	
Pénzeszközök : záró		13.928	
Változás a likvid pénzeszközökben		-7.414	

7. Aktívák belső arányainak változása:

2. számú melléklet szerint.

8. Passzívák belső arányaiban bekövetkezett változások:

3. számú melléklet szerint.

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A vállalkozás a társasági adóbevallásban adóalapnövelő és csökkentő tételként azonos összegben vette figyelembe a tárgyévi értékcsökkenési leírást, ill. a könyvekből kivezetett tárgyi eszközök könyv szerinti (számított nyilvántartási) értékét, amelynek összege **23.058 eFt.**

További növelő tétel

- az Art. szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege: **2 eFt .**
- Tao.trv 8 § (1) d) szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások **137 eFt**
- Tao. trv 8 § (1) gy) szerinti követelésre elszámolt értékvesztés: **0 eFt**

További csökkentő tétel:

- Tao. trv. 7. § (1) f) szerint eredménytartaléknak lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege (fejlesztési tartalék) **19.000 eFt**

A társaság adózás előtti eredménye 19.480 eFt, a társasági adóalap 619 eFt, a jövedelem (nyereség) minimum összege 2.927 eFt Mivel az adózás előtti eredmény magasabb, mint a jövedelem(nyereség) minimum összege, ezért a vállalkozás a tényleges társasági adóalap után fizeti meg a társasági adót, melynek összege: 56 eFt

Munkaügyi és béradatok.

4. sz. melléklet

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása:

Vagyoni struktúra mutatói

1. Tárgyi eszközök aránya:	Bázis év	Tárgy év %
$\frac{\text{Tárgyi eszköz}}{\text{Összes eszköz}} =$	$\frac{177.003}{208.774} = 84,78$	$\frac{241.423}{259.122} = 93,17$

2. Forgóeszközök aránya :

$\frac{\text{Forgó eszközök}}{\text{Összes eszköz}} =$	$\frac{30.884}{208.774} = 14,79$	$\frac{17.281}{259.122} = 6,67$
--	----------------------------------	---------------------------------

Jövedelmezőségi mutatók

1. Árbevétel arányos jövedelmezőség:

$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes árbevétel}} =$	$\frac{33.922}{95.993} = 35,34$	$\frac{19.480}{86.702} = 22,47$
---	---------------------------------	---------------------------------

2. Eszközarányos jövedelmezőség :

$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Összes eszköz}} =$	$\frac{33.922}{208.774} = 16,25$	$\frac{19.480}{259.122} = 7,52$
--	----------------------------------	---------------------------------

3. Vagyonarányos jövedelmezőség:

$\frac{\text{Adózás előtti eredmény}}{\text{Saját tőke}} =$	$\frac{33.922}{39.984} = 84,84$	$\frac{19.480}{59.408} = 32,79$
---	---------------------------------	---------------------------------

Tőkestruktúra mutatói

1. Saját tőke aránya

Saját tőke	39.984	59.408
-----=	-----=19,15	-----=22,93
Összes forrás	208.774	259.122

2. Idegen források aránya

Idegen források	168.790	199.714
-----=	-----=80,85	-----=77,07
Összes forrás	208.774	259.122

Likviditási mutatók

1. Likviditási mutató

Forgóeszközök	30.884	17.281
-----=	-----=49,72	-----=117,57
Rövid lej.köt.	62.110	14.698

2. Pénzhányad

Pénzeszközök+ért.papírok	21.342	13.928
-----=	-----=34,36	-----=94,76
Rövid lej.köt.	62.110	14.698

A társaság a 2021-es üzleti évet jelentős nyereséggel, 19.424 eFt-tal zárta, mely köszönhető egyrészt 2020-2021-es pandémiás időszak valamint a folyamatos fejlesztések eredményeként a magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtás következtében fellendülő belföldi turizmusnak.

A tulajdonos jövőbeni üzletpolitikáját nagymértékben meghatározzák mind a hazai, mind a nemzetközi gazdasági és piaci viszonyok. A vállalkozás távlati célja a kedvezőtlen közgazdasági környezetben elsősorban a pénzügyi stabilitás biztosítása, illetve a lehetőségekhez képest a nyereséges gazdálkodás biztosítása.

Abádszalók, 2022. május

TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

.....
ügyvezető

1.) Befektett eszközök

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft

1.sz melléklet

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Műszaki gépek berendezések	Egyéb gépek,berendezések	Beruházások	Összesen
1.1. Nyitó bruttó érték	218	74 467	23 850	51 670	45 886	196 091
1.2. Bruttó érték növ.		69 634	55 877	2 871	87 478	215 860
1.3. Bruttó érték csökk.					128 382	128 382
1.4. Záró bruttóérték	218	144 101	79 727	54 541	4 982	283 569
2.1. Nyitó értécsökk.	218	2 242	5 984	10 644		19 088
2.2. Értécsökkenés növ.		4 214	11 320	7 524		23 058
2.3. Értécsökk. csökk.						0
2.4. Záró értécsökkenés	218	6 456	17 304	18 168	0	42 146
Nettó érték	0	137 645	62 423	36 373	4 982	241 423

Betű és számjel	Megnevezés	I d ő s z a k		V á l t o z á s	
		Elején	Végén	Növ. +	Csök. -
A	I. Immateriális javak	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Tárgyi eszközök	84,78	93,17	8,39	0,00
	III. Bef-tt. pü-i eszk.	0,00	0,00	0,00	0,00
A Befektett eszközök. / I+II+III /		84,78	93,17	8,39	0,00
B	I Készletek	0,00	0,00	0,00	0,00
	II Követelések	4,57	1,29	0,00	3,28
	III Értékpapírok	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV Pénzeszközök	10,22	5,38	0,00	4,84
B Forgóeszközök /I+II+III+IV /		14,79	6,67	0,00	8,12
C Aktív időbeli elhatárolások		0,43	0,16	0,00	0,27
A+B+C Összes eszköz		100,00	100,00	8,39	8,39

Betű és számjel	Megnevezés	I d ő s z a k		V á l t o z á s	
		Elején	Végén	Növ.+	Csök.-
D	I Jegyzett tőke	5,51	4,44	0,00	1,07
	II-III Tartalékok	-2,54	10,99	13,53	0,00
	IV-V. Eredmény	16,18	7,50	0,00	8,68
D	Saját tőke /I+II+III+IV+V /	19,15	22,93	13,53	9,75
E	Céltartalékok	0,00	0,00	0,00	0,00
F	I. Hátrasorolt köt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	II. Hosszú lej. köt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	III. Rövid lej. köt.	29,75	5,67	0,00	24,08
F	Kötelezettségek /I+II+III /	29,75	5,67	0,00	24,08
G	Passzív időbeli elhatárolás	51,10	71,40	20,30	0,00
D+E+F+G	Összes forrás	100,00	100,00	33,83	33,83

Állomány csoport	Állományi létszám (fő)	Bér	Szociális hozzájárulási adó	Egysüerűsített fogl. Közterhe	Betegszab.díjazása	munkálta tót terhelő táppénz	Egyéb személyi jell. Kifiz.	Szakképzési hozzájár.	Bér és személyi jellegű kifizetés mindösszesen
Alkalmazott	17,00	35 799	2 772			7	1 112	432	40 122
Állományon kívüli		5 793		572					6 365
Összesen	17,00	41 592	2 772	572		7	1 112	432	46 487

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	412 147 853	171 587 792	240 560 061	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	217 507	217 507	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	70 858	0	70 858	0
114	Szellemi termékek	146 649	0	146 649	0
1141	Vásárolt szoftverek	146 649	0	146 649	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	217 507	0	217 507
1191	Vagyoni értékű jogok értékcsökkenés	0	70 858	0	70 858
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0	146 649	0	146 649
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	144 101 078	6 455 598	137 645 480	0
122	Telek, telkesítés	511 600	0	511 600	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	7 500 000	0	7 500 000	0
1231	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	69 634 149	0	69 634 149	0
12311	TFC-1-1-1-2017-2018-00750 Fűzes panzió felújítás	55 967 499	0	55 967 499	0
12312	KFE-00095-7/2020 Strandfejlesztés	13 666 650	0	13 666 650	0
124	Egyéb építmények	66 455 329	0	66 455 329	0
1241	PRLEV-00602-11-2019 egyéb építmény	66 455 329	0	66 455 329	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	1 498 360	0	1 498 360
1291	PRLEV-00602-11-2019 terv szerinti értékcsökkenés	0	2 222 439	0	2 222 439
1292	TFC-1-1-1-2017-2018-00750 Fűzes panzió écs	0	2 254 033	0	2 254 033
1293	KFE-00095-7/2020 strandfejlesztés écs	0	480 766	0	480 766
13	MŰSZAKI GÉPEK, BEREDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	79 727 200	17 304 655	62 422 545	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	79 727 200	0	79 727 200	0
1311	PRLEV-00602-11-2019 műszaki gépek, berendezések, felszerelések	21 958 100	0	21 958 100	0
1312	TFC-1-1-1-2017-2017-00750 Fűzes panzió berendezés	6 402 000	0	6 402 000	0
1313	KFE-00095-7/2020 strandfejlesztés műszaki eszközök	41 309 841	0	41 309 841	0
1314	VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 turizmusfejlesztés eszk.	2 956 000	0	2 956 000	0
1319	Műszaki gépek, berendezések, felszerelések	7 101 259	0	7 101 259	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	17 304 655	0	17 304 655
1391	PRLEV-00602-11-2019 műszaki gépek, berend.felsz. terv sz.	0	8 205 321	0	8 205 321
1392	TFC-1-1-1-2017-2018-00750 Fűzes panzió felújítás écs	0	3 035 938	0	3 035 938
1393	KFE-00095-7/2020 strandfejlesztés écs	0	3 511 902	0	3 511 902
1394	VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 turizmusfejl. écs	0	251 300	0	251 300
1399	Műszaki gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti	0	2 300 194	0	2 300 194
14	EGYÉB BEREDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	54 541 820	18 168 784	36 373 036	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	8 401 734	0	8 401 734	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	979 739	0	979 739	0
145	Támogatott eszközök	45 160 347	0	45 160 347	0
1451	PRLEV-00602-11-2019 egyéb berendezések, felszerelések	42 695 827	0	42 695 827	0
1452	KFE-00095-7/2020 strandfejlesztés	1 996 520	0	1 996 520	0
1453	VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 turizmusfejl. eszközök	468 000	0	468 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	18 168 784	0	18 168 784
1491	Üzemi gépek, ber.felsz.écs-e	0	6 550 968	0	6 550 968
1493	Irodai berendezések écs-e	0	979 739	0	979 739
1495	Támogatott eszközök écs	0	10 638 077	0	10 638 077
14951	PRLEV-00602-11-2019 egyéb berend, felsz terv szl, értékcsökkenés	0	10 351 987	0	10 351 987
14952	KFE-00095-7/2020 eszközök écs	0	169 731	0	169 731
14953	VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 eszközök écs	0	116 359	0	116 359
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	133 560 248	129 441 248	4 119 000	0
1631	Beruházások- kísértékű	1 640 327	1 640 327	0	0
1632	Beruházások	3 975 356	3 975 356	0	0

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1634	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-0015 zöldterület rekonstrukció	1 059 055	1 059 055	0	0
1635	TFC-1-1-1-2017-2018-00750 Füzes panzió átalakítása	62 369 499	62 369 499	0	0
1636	VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 turizmusfejlesztés és népszerűsítés	7 543 000	3 424 000	4 119 000	0
1637	KFE-00095-7/2020 strandszolgáltatások minőségi fejlesztése	56 973 011	56 973 011	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	525 548 062	508 690 433	16 857 629	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	36 334 803	34 799 485	1 535 318	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	35 241 882	33 706 564	1 535 318	0
3111	Belföldi vevő követelések	35 241 882	33 706 564	1 535 318	0
315	Belföldi követelések értékvesztése és annak visszairása	1 092 921	1 092 921	0	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	24 528 782	23 665 921	862 861	0
352	Beruházásokra adott előlegek	22 636 264	21 773 403	862 861	0
353	Készletekre adott előlegek	1 892 518	1 892 518	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	2 247 081	2 093 807	153 274	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	1 830 470	1 830 470	0	0
3612	Előírt tartozások	529 470	529 470	0	0
3613	Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben	1 301 000	1 301 000	0	0
361325	Beszerzési előleg-Pataki Zsolt	350 000	350 000	0	0
361326	Beszerzési előleg-Kupai Kinga	455 000	455 000	0	0
361327	Beszerzési előleg-Mérten József	86 000	86 000	0	0
361328	Beszerzési előleg- Mértenné Patkó Anita	230 000	230 000	0	0
361329	Beszerzési előleg -Orbán Lili	180 000	180 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	410 988	257 714	153 274	0
3681	Áfa átvezetési számla	410 988	257 714	153 274	0
369	Egyéb követelések értékvesztése és annak visszairása	5 623	5 623	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	461 132 035	447 244 256	13 887 779	0
381	Pénztár	88 190 375	87 522 435	667 940	0
3811	Pénztár-számla	88 190 375	87 522 435	667 940	0
384	Bankszámlák	286 732 455	273 512 616	13 219 839	0
3841	Elszámolási betétszámla	208 360 168	195 099 778	13 260 390	0
3843	Elszámolási sz. Tak.Szöv.	929 908	929 908	0	0
3844	Elkülönített bankszámla OTP	20 395 700	20 433 187	0	37 487
3845	Elkülönített bankszla OTP 2	49 683	49 683	0	0
3846	Elkülönített bankszámla OTP3	56 996 996	57 000 060	0	3 064
389	Átvezetési számla	86 209 205	86 209 205	0	0
3891	Bank-pénztár átvezetési számla OTP	52 912 681	52 912 681	0	0
3892	Bank-Pénztár átvezetés Tak.szöv	2 212	2 212	0	0
3893	Technikai átvezetési számla	27 117 185	27 117 185	0	0
38931	SZÉP-kártya átvezetési számla	12 664 450	12 664 450	0	0
38932	Bankkártya átvezetési számla	14 452 735	14 452 735	0	0
3894	Átvezetés	582 234	582 234	0	0
3899	Kompenzálas	5 594 893	5 594 893	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 305 361	886 964	418 397	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 117 802	803 275	314 527	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 117 802	803 275	314 527	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	187 559	83 689	103 870	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	187 559	83 689	103 870	0
4	FORRÁSOK	839 206 969	1 077 201 001	0	237 994 032
41	SAJÁT TŐKE	114 091 342	154 075 210	0	39 983 868
411	Jegyzett tőke	0	11 500 000	0	11 500 000
413	Eredménytartalék	52 303 737	61 787 605	0	9 483 868

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4131	2012. évi eredmény tartalék (előtárs)	455 786	0	455 786	0
4132	2012.évi eredmény tartalék	2 406 654	0	2 406 654	0
4133	Eredménytartalék 2013-tól	49 441 297	61 787 605	0	12 346 308
414	Lekötött tartalék	28 000 000	47 000 000	0	19 000 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	28 000 000	47 000 000	0	19 000 000
419	Adózott eredmény	33 787 605	33 787 605	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	232 810 567	236 986 572	0	4 176 005
453	Vevőtől kapott előlegek	350 000	350 000	0	0
454	Szállítók	232 460 567	236 636 572	0	4 176 005
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	232 460 567	236 636 572	0	4 176 005
45411	Belföldi szállítók	232 460 567	236 636 572	0	4 176 005
461	Társasági adó elszámolása	143 000	96 000	47 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	4 929 341	5 330 341	0	401 000
4621	Személyi jöv.adó egyéb kifizetések miatt	121 103	124 103	0	3 000
4622	Levont Szja eszámolása	4 808 238	5 206 238	0	398 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	3 756 744	4 029 744	0	273 000
46312	Önellenőrzési pótlék	1 000	1 000	0	0
4633	Szociális adó előirása	2 772 231	2 996 231	0	224 000
4634	Szakképzési hozzájárulás	412 013	457 013	0	45 000
4635	Egyszerűsített fogl járuléka	571 500	575 500	0	4 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	41 069 289	6 831 876	34 237 413	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	593 460	20 688 184	0	20 094 724
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	15 813 311	28 552 000	0	12 738 689
469	Helyi adók elszámolási számla	3 434 815	3 293 837	140 978	0
4694	Időgenforgalmi adó elszámolási számla	1 694 250	1 694 250	0	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1 740 565	1 599 587	140 978	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	41 608 434	43 693 353	0	2 084 919
4711	Keresetelszámolási számla	41 608 434	43 693 353	0	2 084 919
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	6 451 000	6 999 000	0	548 000
4732	Társadalombiztosítási járulék	6 451 000	6 999 000	0	548 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	696 527	782 086	0	85 559
4746	Letiltás számla	693 027	778 586	0	85 559
4749	Egyéb befizetések az elkülönített alapokba	3 500	3 500	0	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	94 923 399	101 940 766	0	7 017 367
4792	Alapítókval szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	18 925 000	25 925 000	0	7 000 000
4793	Beszerezési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek	89 248	95 626	0	6 378
47931	Áfa átvezetési számla	89 248	95 626	0	6 378
4798	Támogatáselőlegek	75 909 151	75 909 151	0	0
47981	TFC-1-1-1-2017-2018-00750 Kisfaludy támogatáselőleg	18 925 151	18 925 151	0	0
47983	KFE-00095-7/2020 támogatáselőleg	56 984 000	56 984 000	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	0	10 989	0	10 989
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 537 796	201 554 088	0	185 016 292
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	16 535 240	201 511 933	0	184 976 693
4812	Költségek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása	16 535 240	201 511 933	0	184 976 693
48121	PRLEV-00602-11-2019 Strand infrastrukt tám	8 897 244	105 586 531	0	96 689 287
48122	VP6-19.2.1-85-B.1.2-17 fünyirő támogatás	254 273	1 091 101	0	836 828
48123	KFE_00095-7/2020 strandfejlesztés tám	4 173 388	56 984 000	0	52 810 612
48124	TFC-1-1-12017-2018-00750 füzes panzió	3 210 335	37 850 301	0	34 639 966
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 556	42 155	0	39 599
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	2 556	42 155	0	39 599

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	262 347 944	262 347 944	0	0
491	Nyilomérleg számla	262 347 944	262 347 944	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	119 300 870	1 799 006	117 501 864	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	22 568 408	1 693 239	20 875 169	0
511	Vásárolt anyagok költségei	19 041 516	1 693 239	17 348 277	0
51101	Irodaszer	116 049	0	116 049	0
51102	Villamos energia	9 786 818	1 619 462	8 167 356	0
51103	Gázdíj	14 351	0	14 351	0
51104	Víz-csatarnadij	3 215 358	52 281	3 163 077	0
51105	Anyagvásárlás	642 468	0	642 468	0
51106	Tisztítószer	1 657 527	0	1 657 527	0
51107	Gépjárművek hajtó-kenőanyaga	1 238 258	0	1 238 258	0
51108	Védőruha, védőital	8 693	0	8 693	0
51109	Textília(pl.konyharuha,törölköző)	2 081 368	0	2 081 368	0
51112	Géppark alkatrészei	189 553	21 496	168 057	0
51114	Gyógyszer, elsősegély felszerelés	91 073	0	91 073	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	162 264	0	162 264	0
51201	Szerszámok	52 899	0	52 899	0
51203	Munkaruha	109 365	0	109 365	0
513	Egyéb anyagköltségek	3 325 652	0	3 325 652	0
514	Programszervezés anyag ktg	38 976	0	38 976	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24 117 916	101 523	24 016 393	0
520	Programszervezés szolgáltatás ktg	2 987 500	0	2 987 500	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	10 295	0	10 295	0
522	Bérleti díjak	240 604	0	240 604	0
5222	Fénymásológép tartósberlet	120 000	0	120 000	0
5224	Másológép másolatdíj	120 604	0	120 604	0
523	Karbantartási költségek	693 443	0	693 443	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	565 000	0	565 000	0
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-i	3 472 550	0	3 472 550	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	16 148 524	101 523	16 047 001	0
52901	Ügyvédi díj	660 000	0	660 000	0
52902	Munkavédelem	600 000	0	600 000	0
52903	Hulladékszállítás	1 152 261	0	1 152 261	0
52904	Internet szolgáltatás	290 142	9 187	280 955	0
52905	Telefondíj	437 219	88 730	348 489	0
52906	Mosodai szolgáltatás	1 044 850	0	1 044 850	0
52908	Műsorszolgáltatás	27 913	3 606	24 307	0
52909	Jogvédelem	386 018	0	386 018	0
52910	Tűzoltó készülék ellenőrzése	69 600	0	69 600	0
52913	Posta ktg	156 964	0	156 964	0
52914	Orvos, eü. szolgáltatás	81 750	0	81 750	0
52915	Vízvizsgálat	105 000	0	105 000	0
52916	Jutalék	6 000	0	6 000	0
52917	Kártevőmentesítés	32 000	0	32 000	0
52920	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	11 071 207	0	11 071 207	0
52925	Pénztárgép adatszolgáltatás	27 600	0	27 600	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 065 417	0	3 065 417	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	336 000	0	336 000	0
532	Bankköltség	1 829 810	0	1 829 810	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
533	Biztosítási díj	899 607	0	899 607	0
54	BÉRKÖLTSÉG	41 591 825	0	41 591 825	0
5411	Munkabér	35 798 976	0	35 798 976	0
5414	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	5 792 849	0	5 792 849	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 694 598	4 000	1 690 598	0
551	Betegszabadság díjazása	7 300	0	7 300	0
552	Jóléti és kulturális költségek	88 730	0	88 730	0
554	Munkabajárással kapcsolatos költségtérítések	138 885	0	138 885	0
555	Reprezentációs költségek	598 755	0	598 755	0
556	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	575 500	4 000	571 500	0
558	Munkáltató által fizetendő szja	124 103	0	124 103	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	161 325	0	161 325	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	3 204 244	244	3 204 000	0
562	Kifizetői szociális hozzájárulási adó	45 048	48	45 000	0
563	Szociális hozzájárulási adó	2 727 183	183	2 727 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	432 013	13	432 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	23 058 462	0	23 058 462	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	18 745 139	0	18 745 139	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	4 313 323	0	4 313 323	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	772 957	0	772 957	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	716 957	0	716 957	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	3 127	0	3 127	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 538	0	1 538	0
8633	Hatósági bírságok, pótlékok	1 589	0	1 589	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	658 266	0	658 266	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	658 266	0	658 266	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	55 564	0	55 564	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	22 819	0	22 819	0
8694	Kerekítési különbözet	604	0	604	0
8696	Egyéb ráfordítás	32 141	0	32 141	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	56 000	0	56 000	0
891	Társasági adó	56 000	0	56 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 848 000	139 546 479	0	137 698 479
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	4 847 489	0	4 847 489
915	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	4 847 489	0	4 847 489
9151	Áramdíj	0	3 807 827	0	3 807 827
9152	Víz-szennyvízdíj	0	134 311	0	134 311
9156	Szemétszállítási díj	0	905 351	0	905 351
92	BELFÖLDI SZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	1 848 000	83 702 321	0	81 854 321
92041	Füzeskemping szállás bev.	0	13 163 509	0	13 163 509
92042	Füzeskemping rezsi bev.	0	815 543	0	815 543
9205	Melegített vízű strand árbevétele	0	1 450 761	0	1 450 761
9206	Tisza-tó strand árbevétele	0	42 244 733	0	42 244 733
9207	Tisza-tó strand - bérlemények árbevétele	0	204 934	0	204 934
9209	Programszervezés árbevétele	0	251 024	0	251 024
9210	Egyéb bérlemények bevétele	0	385 826	0	385 826
9213	Bérlemények	168 000	14 115 984	0	13 947 984
9215	Diana Szálló	0	1 502 670	0	1 502 670
9220	Marketingtev. és kötelezettségvállalás bevétele	1 680 000	1 680 000	0	0
9221	Parkolás bevétele	0	7 003 085	0	7 003 085

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9223	Máshova nem sorolt egyéb levékenység bevétele	0	884 252	0	884 252
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	50 996 578	0	50 996 578
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	3 641 331	0	3 641 331
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, juttatás	0	3 641 331	0	3 641 331
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	47 345 495	0	47 345 495
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	773 110	0	773 110
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	27 724 551	0	27 724 551
9673	Munkaügyi központ kapott támogatás, juttatás	0	2 323 583	0	2 323 583
9674	Kapott támogatás	0	16 524 251	0	16 524 251
96741	VP6-19.2.1-85-8.1.2-17 támogatás	0	254 273	0	254 273
96742	PRLEV-00602-11-2019 támogatás	0	8 897 244	0	8 897 244
96743	TFC-1-1-1-2017-00750 támogatás	0	3 210 335	0	3 210 335
96744	KFE-00095-7/2020 támogatás	0	4 162 399	0	4 162 399
969	Különféle egyéb bevételek	0	9 752	0	9 752
9692	Egyéb bevételek	0	9 005	0	9 005
9694	Kerekítési különbözet	0	747	0	747
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	91	0	91
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	91	0	91
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	91	0	91
1-4 számlaosztály összesen		1 776 902 884	1 757 479 226	19 423 658	
5-9 számlaosztály összesen		121 921 827	141 345 485		19 423 658
Mindösszesen		1 898 824 711	1 898 824 711		