

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Füzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
I BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
11 IMMATERIÁLIS JAVAK				
116 Vagyonkezelésbe átvett immat.javak				
116	Vagyonkezelésbe átvett immat.javak	0,00	0,00	0,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00
12 INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK				
122 Telek, telkesítés				
1221 Vagyonkezelésbe átvett telkek FK				
1221	Vagyonkezelésbe átvett telkek FK	0,00	0,00	0,00
1222 Vagyonkezelésbe átvett telek KFK				
12221	VK telek KFK bruttó érték	103 557 500,00	0,00	103 557 500,00
1222	Vagyonkezelésbe átvett telek KFK	103 557 500,00	0,00	103 557 500,00
122	Telek, telkesítés	103 557 500,00	0,00	103 557 500,00
123 Épületek, épületrészek, tul.hányadok				
1231 Vagyonkezelésbe átvett épületek FK				
12311	VK épületek FK bruttó érték	104 027 968,00	0,00	104 027 968,00
12319	VK épületek FK értékcsökkenése	0,00	1 904 344,00	-1 904 344,00
1231	Vagyonkezelésbe átvett épületek FK	104 027 968,00	1 904 344,00	102 123 624,00
1232 Vagyonkezelésbe átvett épületek KFK				
12321	VK épületek KFK bruttó értéke	99 107 908,00	0,00	99 107 908,00
12329	VK épületek KFK értékcsökkenése	0,00	1 814 271,00	-1 814 271,00
1232	Vagyonkezelésbe átvett épületek KFK	99 107 908,00	1 814 271,00	97 293 637,00
123	Épületek, épületrészek, tul.hányadok	203 135 876,00	3 718 615,00	199 417 261,00
124 Egyéb építmények				
1241 Vagyonkezelésbe átvett egyéb építmény FK				
12411	VK egyéb építmény FK bruttó ért.	61 044 075,00	0,00	61 044 075,00
12419	VK egyéb építmény FK értékcsökkenése	0,00	1 676 208,00	-1 676 208,00
1241	Vagyonkezelésbe átvett egyéb építmény FK	61 044 075,00	1 676 208,00	59 367 867,00
1242 Vagyonkez. átvett egyéb építmény KFK				
12421	VK egyéb építmény KFK bruttó értéke	62 856 205,00	0,00	62 856 205,00
12429	VK egyéb építmények KFK értékcsökkenése	0,00	1 725 972,00	-1 725 972,00
1242	Vagyonkez. átvett egyéb építmény KFK	62 856 205,00	1 725 972,00	61 130 233,00
124	Egyéb építmények	123 900 280,00	3 402 180,00	120 498 100,00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	430 593 656,00	7 120 795,00	423 472 861,00
13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK				
13114	Termelőgépek, berendezések Földöszolg.	659 567,00	0,00	659 567,00
13119	Értékcsökkenés termelőgépek, berend.	0,00	72 720,00	-72 720,00
136 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek				
1361 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek FK				
13611	VK műszaki gépek FK bruttó értéke	2 997 928,00	0,00	2 997 928,00
13619	VK műszaki gépek FK értékcsökkenése	0,00	397 880,00	-397 880,00
1361	Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek FK	2 997 928,00	397 880,00	2 600 048,00
1362 Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek KFK				
1362	Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek KFK	0,00	0,00	0,00
136	Vagyonkezelésbe átvett műszaki gépek	2 997 928,00	397 880,00	2 600 048,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,GÉPEK,JÁRMŰVEK	3 657 495,00	470 600,00	3 186 895,00
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK				
145 Kisértékű tárgyi eszközök				
1451	Kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke	469 330,00	0,00	469 330,00
1459	Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenés	0,00	469 330,00	-469 330,00
145	Kisértékű tárgyi eszközök	469 330,00	469 330,00	0,00
146 Vagyonkezelésbe átvett egyéb berendezése				
1461 Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber. FK				
1461	Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber. FK	0,00	0,00	0,00

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
1462 Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber KFK				
1462	Vagyonkezelésbe átvett egyéb ber KFK	0,00	0,00	0,00
146	Vagyonkezelésbe átvett egyéb berendezése	0,00	0,00	0,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	469 330,00	469 330,00	0,00
15 TENYÉSZÁLLATOK				
15	TENYÉSZÁLLATOK	0,00	0,00	0,00
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK				
161	Befejezetlen beruházások	9 651 797,00	1 128 897,00	8 522 900,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	9 651 797,00	1 128 897,00	8 522 900,00
17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK				
17	TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	0,00	0,00	0,00
18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK				
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00
19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK				
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00
1	számla osztály összesítése	444 372 278,00	9 189 622,00	435 182 656,00
2 KÉSZLETEK				
21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK				
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	0,00	0,00	0,00
22 EGYÉB ANYAGOK				
22	EGYÉB ANYAGOK	0,00	0,00	0,00
23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK				
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00
24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK				
24	NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK	0,00	0,00	0,00
25 KÉSZTERMÉKEK				
25	KÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00
26 KERESKEDELMI ÁRUK				
26	KERESKEDELMI ÁRUK	0,00	0,00	0,00
27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK				
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00
28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK				
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00
2	számla osztály összesítése	0,00	0,00	0,00
3 KÖVETELÉSEK,PÜ-I ESZK.ÉS AKTÍV IDŐB.ELH.				
31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL				
311	Belföldi követelések (forintban)	13 890 320,00	11 901 964,00	1 988 356,00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	13 890 320,00	11 901 964,00	1 988 356,00
32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN				
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN	0,00	0,00	0,00
33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN				
33	KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN	0,00	0,00	0,00
34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK				
34	VÁLTÓKÖVETLÉSEK	0,00	0,00	0,00
35 ADOTT ELŐLEGEK				
352	Beruházásokra adott előlegek	162 006,00	162 006,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	162 006,00	162 006,00	0,00
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK				
361 Munkavállalókkal szembeni köv.				
3611	IFA elszámolás	1 190 400,00	1 116 000,00	74 400,00
3612	Csekk elszámolás	1 286 450,00	1 182 000,00	104 450,00
3613	Elszámolási előlegek	59 740,00	55 000,00	4 740,00

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3614	Hitelkártya	8 541 950,00	8 163 072,00	378 878,00
3615	Munkabér előleg	435 000,00	264 200,00	170 800,00
361	Munkavállalókkal szembeni köv.	11 513 540,00	10 780 272,00	733 268,00
368	Különféle egyéb követelések			
3681	Elszám. adódó követelés Önkormányzat Fgy	38 608,00	25 908,00	12 700,00
3689	Követelések-kötelezettségek átvezetése	13 701,00	8 501,00	5 200,00
368	Különféle egyéb követelések	52 309,00	34 409,00	17 900,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	11 565 849,00	10 814 681,00	751 168,00
37	ÉRTÉKPAPÍROK			
371	Erzsébet utalvány	125 000,00	120 000,00	5 000,00
372	Szép-kártya	1 011 880,00	1 036 880,00	-25 000,00
37	ÉRTÉKPAPÍROK	1 136 880,00	1 156 880,00	-20 000,00
38	PÉNZESZKÖZÖK			
381	Pénztár	62 620 731,00	61 611 771,00	1 008 960,00
384	Elszámolási betétszámla			
3841	Elsődleges bankszámla	90 259 183,00	88 405 417,00	1 853 766,00
384	Elszámolási betétszámla	90 259 183,00	88 405 417,00	1 853 766,00
386	Deviza betétszámla			
386	Deviza betétszámla	0,00	0,00	0,00
389	Átvezetési számla	43 473 615,00	43 473 615,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	196 353 529,00	193 490 803,00	2 862 726,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 142 475,00	0,00	1 142 475,00
392	Költségek aktív időbeli elhatárolása	88 060,00	0,00	88 060,00
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 230 535,00	0,00	1 230 535,00
3	számla osztály összesítése	224 339 119,00	217 526 334,00	6 812 785,00
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
41	SAJÁT TŐKE			
411	Jegyzett tőke	0,00	500 000,00	-500 000,00
413	Eredménytartalék	32 508,00	0,00	32 508,00
414	Lekötött tartalék			
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	32 508,00	32 508,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	65 016,00	532 508,00	-467 492,00
42	CÉLTARTALÉKOK			
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.			
454	Szállítók			
4541	Belföldi szállítók	43 863 896,00	49 457 354,00	-5 593 458,00
454	Szállítók	43 863 896,00	49 457 354,00	-5 593 458,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.	43 863 896,00	49 457 354,00	-5 593 458,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.			
462	Személyi jövedelemadó elszámolása			
4621	Mviszonyból szárm.jöv.szem.jöv.adó elsz.	0,00	3 180 774,00	-3 180 774,00
4622	Kifizetői Szja	0,00	499 986,00	-499 986,00
4629	Szja köt. befizetése	3 196 000,00	0,00	3 196 000,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 196 000,00	3 680 760,00	-484 760,00
46307	Környezetvéd Vízügyi Felügy bírság köt.	0,00	676 833,00	-676 833,00
46308	Vizkészelehasználati járulékok bef.köt.	0,00	4 041 812,00	-4 041 812,00

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
46309	Egysz.fogl.közteher fiz.köt.	0,00	166 500,00	-166 500,00
46310	Egészségügyi hozzájárulás fiz.köt.	0,00	352 632,00	-352 632,00
46405	NAV önell.pótlék pü.telj.	1 000,00	0,00	1 000,00
46407	Környezetvédelmi Vízügyi Felügy.bírság p	473 783,00	0,00	473 783,00
46408	Vizkéslethasználati járulék pü.telj.	3 085 126,00	0,00	3 085 126,00
46409	Egysz.fogl.közteher pü.telj.	163 000,00	0,00	163 000,00
46410	Egészségügyi hozzájárulás fiz.köt.telj.	339 000,00	0,00	339 000,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA			
4661	Előzetesen felszámított ÁFA	5 159 776,00	57 488,00	5 102 288,00
4663	Előz.felsz.ÁFA arányosításba bevont	4 977 329,00	2 127 441,00	2 849 888,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	10 137 105,00	2 184 929,00	7 952 176,00
467	Fizetendő ÁFA			
4671	Fizetendő ÁFA	397 819,00	14 004 049,00	-13 606 230,00
467	Fizetendő ÁFA	397 819,00	14 004 049,00	-13 606 230,00
468	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00
469	Helyi adók elszámolása			
4694	Idegenforgalmi adó kötelezettség	1 137 000,00	1 191 000,00	-54 000,00
469	Helyi adók elszámolása	1 137 000,00	1 191 000,00	-54 000,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.	26 279 833,00	26 298 515,00	-18 682,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.			
471	Jövedelemelszámolási számla	28 979 930,00	27 184 944,00	1 794 986,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség			
4731	Nyugdíjbiztosítási Alap	2 177 000,00	2 512 884,00	-335 884,00
4732	Egészségbiztosítási Alap	1 839 000,00	2 124 313,00	-285 313,00
4735	Szociális hozzájár.adó köt.	4 206 000,00	4 721 672,00	-515 672,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	8 222 000,00	9 358 869,00	-1 136 869,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez			
4742	Szakképzési hozzájárulás	328 000,00	378 629,00	-50 629,00
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez	328 000,00	378 629,00	-50 629,00
475	Vagyonkezelésbe vett eszk kapcs.köt	0,00	433 591 584,00	-433 591 584,00
476	Röv.lej.köt.m.váll.és tagokkal szemben	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
479	Különféle egyéb röv.lej. köt.			
4791	Munkabér átutalási számla	13 605 604,00	15 393 904,00	-1 788 300,00
4792	Gyermektartási díj Bakos Beáta-Tóth Lajo	153 287,00	153 287,00	0,00
4793	Homoki Sándor letiltás	48 195,00	48 195,00	0,00
479	Különféle egyéb röv.lej. köt.	13 807 086,00	15 595 386,00	-1 788 300,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.	57 037 016,00	491 809 412,00	-434 772 396,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
482	Költségek passzív időbeli elhatárolása	28 387,00	1 014 591,00	-986 204,00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 387,00	1 014 591,00	-986 204,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK			
491	Nyitómérleg számla	528 387,00	528 387,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	528 387,00	528 387,00	0,00
4	számla osztály összesítése	127 802 535,00	569 640 767,00	-441 838 232,00
Összesen		796 513 932,00	796 356 723,00	157 209,00

5 KÖLTSÉGNEMEK

51 ANYAGKÖLTSÉG

511 Vásárolt anyagok költségei

51101 Fenntartási anyagok

511011	Fenntartási anyagok Kemping	471 933,25	0,00	471 933,25
511012	Fenntartási anyagok Panzió	423 889,25	0,00	423 889,25

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
511013	Fenntartási anyagok Motel	437 039,25	0,00	437 039,25
511014	Fenntartási anyagok Fürdőszolgáltatás	3 268 936,25	0,00	3 268 936,25
511015	Fenntartási anyagok Építés-szerelés	61 001,00	0,00	61 001,00
51101	Fenntartási anyagok	4 662 799,00	0,00	4 662 799,00
51102	Áramdíj			
511021	Áramdíj Kemping	608 392,00	0,00	608 392,00
511022	Áramdíj Panzió	634 243,00	0,00	634 243,00
511023	Áramdíj Motel	492 215,00	0,00	492 215,00
511024	Áramdíj Fürdőszolgáltatás	9 707 932,00	0,00	9 707 932,00
51102	Áramdíj	11 442 782,00	0,00	11 442 782,00
51103	Gázdíj			
511031	Gázdíj Kemping	75 870,00	6 826,00	69 044,00
511032	Gázdíj Panzió	172,00	6 826,00	-6 654,00
511033	Gázdíj Motel	172,00	6 826,00	-6 654,00
511034	Gázdíj Fürdőszolgáltatás	1 655 921,00	6 825,00	1 649 096,00
51103	Gázdíj	1 732 135,00	27 303,00	1 704 832,00
51104	Víz és csatornadíj			
511041	Víz-és csatornadíj Kemping	601 863,00	0,00	601 863,00
511042	Víz-és csatornadíj Panzió	195 093,00	0,00	195 093,00
511043	Víz-és csatornadíj Motel	185 358,00	0,00	185 358,00
511044	Víz-és csatornadíj Fürdőszolgáltatás	2 718 684,00	496 139,00	2 222 545,00
51104	Víz és csatornadíj	3 700 998,00	496 139,00	3 204 859,00
51105	Munkaruha, védőruha, munkavéd.eszk.			
511051	Munkaruha, védőruha Kemping	60 726,00	0,00	60 726,00
511052	Munkaruha, védőruha Panzió	60 726,00	0,00	60 726,00
511053	Munkaruha, védőruha Motel	60 727,00	0,00	60 727,00
511054	Munkaruha, védőruha Fürdőszolgáltatás	87 951,00	0,00	87 951,00
51105	Munkaruha, védőruha, munkavéd.eszk.	270 130,00	0,00	270 130,00
51106	Irodaszer, nyomtatvány			
511061	Irodaszer, nyomtatvány Kemping	27 601,00	0,00	27 601,00
511062	Irodaszer, nyomtatvány Panzió	27 601,00	0,00	27 601,00
511063	Irodaszer, nyomtatvány Motel	27 602,00	0,00	27 602,00
511064	Irodaszer, nyomtatvány Fürdőszolgáltatás	110 196,00	0,00	110 196,00
51106	Irodaszer, nyomtatvány	193 000,00	0,00	193 000,00
51107	Tisztítószer			
511071	Tisztítószer Kemping	107 767,00	0,00	107 767,00
511072	Tisztítószer Panzió	109 498,00	0,00	109 498,00
511073	Tisztítószer Motel	109 498,00	0,00	109 498,00
511074	Tisztítószer Fürdőszolgáltatás	271 503,00	0,00	271 503,00
51107	Tisztítószer	598 266,00	0,00	598 266,00
511	Vásárolt anyagok költségei	22 600 110,00	523 442,00	22 076 668,00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagok költségei	0,00	0,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség			
5131	Egyéb anyagköltség Kemping	5 237,00	0,00	5 237,00
5132	Egyéb anyag költség Panzió	5 237,00	0,00	5 237,00
5133	Egyéb anyag költség Motel	5 237,00	0,00	5 237,00
5134	Egyéb anyag költség Fürdőszolgáltatás	5 237,00	0,00	5 237,00
513	Egyéb anyagköltség	20 948,00	0,00	20 948,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	22 621 058,00	523 442,00	22 097 616,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei			
5214	Szállítás, rakodás Fürdőszolg.	2 898,00	0,00	2 898,00
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 898,00	0,00	2 898,00

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
522 Bérleti díjak				
5221	Bérleti díj Kemping	30 527,00	0,00	30 527,00
5222	Bérleti díj Panzió	30 527,00	0,00	30 527,00
5223	Bérleti díj Motel	30 526,00	0,00	30 526,00
5224	Bérleti díj Fürdőszolgáltatás	397 956,00	0,00	397 956,00
522	Bérleti díjak	489 536,00	0,00	489 536,00
523 Karbantartási költségek				
5231	Karbantartási ktsg- Kemping	141 663,50	0,00	141 663,50
5232	Karbantartási ktsg Panzió	121 149,50	0,00	121 149,50
5233	Karbantartási ktsg Motel	63 663,50	0,00	63 663,50
5234	Karbantartási ktsg Fürdőszolgáltatás	264 535,50	0,00	264 535,50
523	Karbantartási költségek	591 012,00	0,00	591 012,00
524 Hirdetés, reklám, prop. költségek				
5241	Hirdetés, reklám Kemping	34 889,00	0,00	34 889,00
5242	Hirdetés, reklám Panzió	34 889,00	0,00	34 889,00
5243	Hirdetés, reklám Motel	34 889,00	0,00	34 889,00
5244	Hirdetés, reklám Fürdőszolgáltatás	89 889,00	0,00	89 889,00
524	Hirdetés, reklám, prop. költségek	194 556,00	0,00	194 556,00
525 Oktatás, továbbképzés költségei				
5251	Oktatási költség Kemping	28 000,00	0,00	28 000,00
5252	Oktatási költség Panzió	28 000,00	0,00	28 000,00
5253	Oktatási költség Motel	28 000,00	0,00	28 000,00
5254	Oktatási költség Fürdőszolgáltatás	90 600,00	0,00	90 600,00
525	Oktatás, továbbképzés költségei	174 600,00	0,00	174 600,00
527 Könyvviteli szolgáltatás költségei				
5271	Számviteli szolg.Kemping	285 000,00	0,00	285 000,00
5272	Számviteli szolgáltatás Panzió	285 000,00	0,00	285 000,00
5273	Számviteli szolgáltatás Motel	285 000,00	0,00	285 000,00
5274	Számviteli szolgáltatás Fürdőszolg.	285 000,00	28 387,00	256 613,00
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	1 140 000,00	28 387,00	1 111 613,00
529 Egyéb igénybe vett szolg. költségei				
52901 Távközlési, kommunikációs költségek				
529011	Távközlési, komm.ktsg Kemping	151 758,00	0,00	151 758,00
529012	Távközlési, komm.ktsg Panzió	69 202,00	0,00	69 202,00
529013	Távközlési, komm.ktsg Motel	184 022,00	0,00	184 022,00
529014	Távközlési, komm.ktsg Fürdőszolgáltatás	167 444,00	0,00	167 444,00
52901	Távközlési, kommunikációs költségek	572 426,00	0,00	572 426,00
52902 Postaköltség				
529021	Postaköltség Kemping	24 675,25	0,00	24 675,25
529022	Postaköltség Panzió	25 100,25	0,00	25 100,25
529023	Postaköltség Motel	24 539,75	0,00	24 539,75
529024	Postaköltség Fürdőszolgáltatás	40 364,75	0,00	40 364,75
52902	Postaköltség	114 680,00	0,00	114 680,00
52903 Vízügyi felügyeleti díjak				
529031	Vízügyi felügyeleti díjak Kemping	3 450,00	0,00	3 450,00
529032	Vízügyi felügyeleti díjak Panzió	3 450,00	0,00	3 450,00
529033	Vízügyi felügyeleti díjak Motel	3 450,00	0,00	3 450,00
529034	Vízügyi felügyeleti díjak Fürdőszolg.	1 063 350,00	0,00	1 063 350,00
52903	Vízügyi felügyeleti díjak	1 073 700,00	0,00	1 073 700,00
52904 Webhosting szolg.				
529041	Webhosting szolgáltatás Kemping	7 515,00	5 732,00	1 783,00
529042	Webhosting szolgáltatás Panzió	7 515,00	5 732,00	1 783,00
529043	Webhosting szolgáltatás Motel	7 515,00	5 732,00	1 783,00
529044	Webhosting szolgáltatás Fürdőszolgáltatás	7 515,00	5 732,00	1 783,00

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
52904	Webhosting szolg.	30 060,00	22 928,00	7 132,00
52905 Munkaegészségügyi szolgáltatás				
529051	Munkaegészségügyi szolgáltatás Kemping	46 300,00	0,00	46 300,00
529052	Munkaegészségügyi szolg. Panzió	46 300,00	0,00	46 300,00
529053	Munkaegészségügyi szolg. Motel	46 300,00	0,00	46 300,00
529054	Munkaegészségügyi szolg Fürdőszolgáltatá	66 700,00	0,00	66 700,00
52905	Munkaegészségügyi szolgáltatás	205 600,00	0,00	205 600,00
529061	Egyéb szolgáltatás Kemping	260 125,00	15 000,00	245 125,00
529062	Egyéb szolgáltatás Panzió	261 028,00	0,00	261 028,00
529063	Egyéb szolgáltatás Motel	231 030,00	0,00	231 030,00
529064	Egyéb szolgáltatás Fürdőszolg.	237 751,00	0,00	237 751,00
529065	Egyéb szolgáltatás Építés-szerelés	378,00	0,00	378,00
529	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	2 986 778,00	37 928,00	2 948 850,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5 579 380,00	66 315,00	5 513 065,00
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI				
531 Hatósági igazg., szolg.díjak,illetékek				
5311	Hatósági díjak, illetékek Kemping	18 675,50	0,00	18 675,50
5312	Hatósági díjak, illetékek Panzió	62 381,50	0,00	62 381,50
5313	Hatósági díjak, illetékek Motel	127 330,50	0,00	127 330,50
5314	Hatósági díjak, illetékek Fürdőszolg.	168 674,50	0,00	168 674,50
531	Hatósági igazg., szolg.díjak,illetékek	377 062,00	0,00	377 062,00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	160 727,00	0,00	160 727,00
533 Biztosítási díj				
5331	Biztosítás Kemping	91 955,00	12 533,00	79 422,00
5332	Biztosítás Panzió	91 955,00	12 533,00	79 422,00
5333	Biztosítás Motel	91 955,00	12 533,00	79 422,00
5334	Biztosítás Fürdőszolgáltatás	91 955,00	12 533,00	79 422,00
533	Biztosítási díj	367 820,00	50 132,00	317 688,00
539 Különféle egyéb költségek				
5391	Különféle egyéb költségek Kemping	37 858,00	3,25	37 854,75
5392	Különféle egyéb költségek Panzió	36 008,00	3,25	36 004,75
5393	Különféle egyéb költségek Motel	36 076,50	3,25	36 073,25
5394	Különféle egyéb költségek Fürdőszolg.	100 522,50	3,25	100 519,25
539	Különféle egyéb költségek	210 465,00	13,00	210 452,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 116 074,00	50 145,00	1 065 929,00
54 BÉRKÖLTSÉG				
541 Bérköltség				
5411	Bérköltség Kemping	6 088 115,00	0,00	6 088 115,00
5412	Bérköltség Panzió	6 088 115,00	0,00	6 088 115,00
5413	Bérköltség Motel	6 088 115,00	0,00	6 088 115,00
5414	Bérköltség Fürdőszolgáltatás	6 088 115,00	0,00	6 088 115,00
541	Bérköltség	24 352 460,00	0,00	24 352 460,00
542 Megbízási díjak				
5421	Megbízási díjak Kemping	247 063,00	0,00	247 063,00
5422	Megbízási díjak Panzió	247 063,00	0,00	247 063,00
5423	Megbízási díjak Motel	247 063,00	0,00	247 063,00
5424	Megbízási díjak Fürdőszolgáltatás	247 063,00	0,00	247 063,00
542	Megbízási díjak	988 252,00	0,00	988 252,00
543 Alkalmi munkavállalók bérköltsége				
5431	Alkalmi mv.bérktsg Keping	440 130,00	0,00	440 130,00
5432	Alkalmi mv. bérktsg Panzió	440 130,00	0,00	440 130,00
5433	Alkalmi mv. bérktsg Motel	440 130,00	0,00	440 130,00
5434	Alkalmi mv.bérktsg Fürdőszolg.	440 130,00	0,00	440 130,00
543	Alkalmi munkavállalók bérköltsége	1 760 520,00	0,00	1 760 520,00

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
54	BÉRKÖLTSÉG	27 101 232,00	0,00	27 101 232,00
55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK				
551 Béren kívüli juttatások				
5511 Erzsébet utalvány (étkezési)				
55111	Erzsébet utalvány Kemping	30 000,00	0,00	30 000,00
55112	Erzsébet utalvány Panzió	30 000,00	0,00	30 000,00
55113	Erzsébet utalvány Motel	30 000,00	0,00	30 000,00
55114	Erzsébet utalvány Fürdőszolgáltatás	30 000,00	0,00	30 000,00
5511	Erzsébet utalvány (étkezési)	120 000,00	0,00	120 000,00
5512 Szép kártya-szálláshely szolgáltatás				
55121	Szép kártya szálláshely Kemping	43 145,00	0,00	43 145,00
55122	Szép kártya szálláshely Panzió	43 145,00	0,00	43 145,00
55123	Szép kártya szálláshely Motel	43 145,00	0,00	43 145,00
55124	Szép kártya szálláshely Fürdőszolg.	43 145,00	0,00	43 145,00
5512	Szép kártya-szálláshely szolgáltatás	172 580,00	0,00	172 580,00
5513 Szép kártya- vendéglátás				
55131	Szép kártya vendéglátás Kemping	216 075,00	0,00	216 075,00
55132	Szép kártya-vendéglátás Panzió	216 075,00	0,00	216 075,00
55133	Szép kártya vendéglátás Motel	216 075,00	0,00	216 075,00
55134	Szép kártya vendéglátás Fürdőszolg.	216 075,00	0,00	216 075,00
5513	Szép kártya- vendéglátás	864 300,00	0,00	864 300,00
5515 Iskolakezdési támogatás				
55151	Iskolakezdési támogatás Kemping	20 925,00	0,00	20 925,00
55152	Iskolakezdési támogatás Panzió	20 925,00	0,00	20 925,00
55153	Iskolakezdési támogatás Motel	20 925,00	0,00	20 925,00
55154	Iskolakezdési támogatás Fürdőszolg.	20 925,00	0,00	20 925,00
5515	Iskolakezdési támogatás	83 700,00	0,00	83 700,00
551	Béren kívüli juttatások	1 240 580,00	0,00	1 240 580,00
552 Egyes meghatározott jutt. (nem béren kiv)				
5521	Cégtelefon magánhaszn.	98 585,00	0,00	98 585,00
552	Egyes meghatározott jutt. (nem béren kiv)	98 585,00	0,00	98 585,00
553 Reprerentáció				
5531	Reprerentáció Kemping	79 656,75	0,00	79 656,75
5532	Reprerentáció Panzió	79 656,75	0,00	79 656,75
5533	Reprerentáció Motel	79 655,75	0,00	79 655,75
5534	Reprerentáció Fürdőszolgáltatás	293 416,75	0,00	293 416,75
553	Reprerentáció	532 386,00	0,00	532 386,00
556 Magánszemélyhez nem köthető SZJA				
5561	Msz-hez nem köthető SZJA Kemping	89 419,75	0,00	89 419,75
5562	Msz-hez nem köthető SZJA Panzió	89 419,75	0,00	89 419,75
5563	Msz-hez nem köthető SZJA Motel	89 419,75	0,00	89 419,75
5564	Msz-hez nem köthető SZJA Fürdőszolg.	89 419,75	0,00	89 419,75
556	Magánszemélyhez nem köthető SZJA	357 679,00	0,00	357 679,00
557 Magánszemélyhez nem köthető EHO				
5571	Msz-hez nem köthető EHO Kemping	88 158,00	0,00	88 158,00
5572	Msz-hez nem köthető EHO Panzió	88 158,00	0,00	88 158,00
5573	Msz.hez nem köthető EHO Motel	88 158,00	0,00	88 158,00
5574	Msz-hez nem köthető EHO Fürdőszolg.	88 158,00	0,00	88 158,00
557	Magánszemélyhez nem köthető EHO	352 632,00	0,00	352 632,00
559 Egyéb személyi jellegű kifizetések				
5591	Egyéb személyi jell.kifiz Kemping	55 498,50	0,00	55 498,50
5592	Egyéb személyi jell.kifiz Panzió	55 498,50	0,00	55 498,50
5593	Egyéb személyi jell.kifiz Motel	74 658,50	0,00	74 658,50
5594	Egyéb személyi jell.kifiz. Fürdőszolg.	159 961,50	0,00	159 961,50

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Füzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	345 617,00	0,00	345 617,00
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 927 479,00	0,00	2 927 479,00
56 BÉRJÁRULÉKOK				
561 Szociális hozzájárulási adó				
5611	Szociális hozzájárulási adó Kemping	1 176 418,00	0,00	1 176 418,00
5612	Szociális hozzájárulási adó Panzió	1 176 418,00	0,00	1 176 418,00
5613	Szociális hozzájárulási adó Motel	1 176 418,00	0,00	1 176 418,00
5614	Szociális hozzájárulási adó Fürdőszolg.	1 176 418,00	0,00	1 176 418,00
561	Szociális hozzájárulási adó	4 705 672,00	0,00	4 705 672,00
564 Szakképzési hozzájárulás				
5641	Szakk.hj. Kemping	94 657,25	0,00	94 657,25
5642	Szakk.hj. Panzió	94 657,25	0,00	94 657,25
5643	Szakk.hj. Motel	94 657,25	0,00	94 657,25
5644	Szakk.hj. Fürdőszolgáltatás	94 657,25	0,00	94 657,25
564	Szakképzési hozzájárulás	378 629,00	0,00	378 629,00
569 Egyéb bérjárulék				
5691	Egyéb járulék egysz.fogl. Kemping	41 625,00	0,00	41 625,00
5692	Egyéb járulék egysz.fogl.Panzió	41 625,00	0,00	41 625,00
5693	Egyéb járulék egysz.fogl. Motel	41 625,00	0,00	41 625,00
5694	Egyé járulék egysz.fogl. Fürdőszolg.	41 625,00	0,00	41 625,00
569	Egyéb bérjárulék	166 500,00	0,00	166 500,00
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 250 801,00	0,00	5 250 801,00
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás				
5711	Értékcsökkenés Kemping	1 897 848,75	0,00	1 897 848,75
5712	Értékcsökkenés Panzió	1 897 848,75	0,00	1 897 848,75
5713	Értékcsökkenés Motel	1 897 848,75	0,00	1 897 848,75
5714	Értékcsökkenés Fürdőszolg.	1 897 848,75	0,00	1 897 848,75
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 591 395,00	0,00	7 591 395,00
572 Egyösszegű értékcsökkenési leírás				
5721	Egyösszegű értékcsökk. Kemping	115 455,25	0,00	115 455,25
5722	Egyösszegű értékcsökkenés Panzió	92 719,25	0,00	92 719,25
5723	Egyösszegű értékcsökkenés Motel	132 708,25	0,00	132 708,25
5724	Egyösszegű értékcsökkenés Fürdőszolg.	128 447,25	0,00	128 447,25
572	Egyösszegű értékcsökkenési leírás	469 330,00	0,00	469 330,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	8 060 725,00	0,00	8 060 725,00
58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE				
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00
5	számla osztály összesítése	72 656 749,00	639 902,00	72 016 847,00
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.				
81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
814 Eladott áruk beszerzési értéke				
8141	Elábé Kemping	4 605,00	0,00	4 605,00
8142	Elábé Panzió	4 605,00	0,00	4 605,00
8143	Elábé Motel	4 605,00	0,00	4 605,00
8144	Elábé fürdőszolgáltatás	12 815,00	0,00	12 815,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	26 630,00	0,00	26 630,00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	26 630,00	0,00	26 630,00
82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK				
82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS				
83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK				

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások			
8631	Bírságok, kés pótlékok (adóalap növ)	676 833,00	0,00	676 833,00
8632	Kés.kamatok, kötbérek, kártérítések	11 383,00	0,00	11 383,00
8633	Adott támogatás	18 796,00	0,00	18 796,00
863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások	707 012,00	0,00	707 012,00
866	Értévesztés, terven felüli écs.			
866	Értévesztés, terven felüli écs.	0,00	0,00	0,00
867	Adók. illetvekek, hozzájárulások			
8671	Költségvetés - adók,illetékek,hozzájár.	5 034 179,00	0,00	5 034 179,00
867	Adók. illetvekek, hozzájárulások	5 034 179,00	0,00	5 034 179,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	94,00	0,00	94,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 741 285,00	0,00	5 741 285,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK			
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0,00	0,00	0,00
8	számla osztály összesítése	5 767 915,00	0,00	5 767 915,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
911	Kemping árbevétele	0,00	675 797,00	-675 797,00
912	Panzió árbevétele	835 218,00	4 790 623,00	-3 955 405,00
913	Motel árbevétele	3 898,00	18 564 444,00	-18 560 546,00
914	Fürdőszolgáltatás árbevétele	634 303,00	35 324 084,00	-34 689 781,00
915	Építés, szerelés, karbantartás árbev.	0,00	1 880 000,00	-1 880 000,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	1 473 419,00	61 234 948,00	-59 761 529,00
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
94	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
94	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK			
963	Üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevétel	0,00	18 175 801,00	-18 175 801,00
966	Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.			
966	Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.	0,00	0,00	0,00
969	Különféle egyéb bevételek			
9694	Kerekítési bevétel	0,00	74,00	-74,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	74,00	-74,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	18 175 875,00	-18 175 875,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	0,00	4 567,00	-4 567,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	4 567,00	-4 567,00
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
989	Egyéb rendkívüli bevételek	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
9	számla osztály összesítése	11 473 419,00	89 415 390,00	-77 941 971,00
Összesen		89 898 083,00	90 055 292,00	-157 209,00

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: Fűzesgyarmati Kastélypark Kft

Adószáma: 23784525-2-04

szak:2012.01.01 - 2012.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
1	számla osztály összesítése	444 372 278,00	9 189 622,00	435 182 656,00
2	számla osztály összesítése	0,00	0,00	0,00
3	számla osztály összesítése	224 339 119,00	217 526 334,00	6 812 785,00
4	számla osztály összesítése	127 802 535,00	569 640 767,00	-441 838 232,00
1-4 számlaosztály összesítése		796 513 932,00	796 356 723,00	157 209,00
5	számla osztály összesítése	72 656 749,00	639 902,00	72 016 847,00
8	számla osztály összesítése	5 767 915,00	0,00	5 767 915,00
9	számla osztály összesítése	11 473 419,00	89 415 390,00	-77 941 971,00
5-8-9 számlaosztály összesítése		89 898 083,00	90 055 292,00	-157 209,00