BIATORBÁGY

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi működésének pénzügyi beszámolójáról – átruházott hatáskörben**

MELLÉKLETEI: Egyszerűsített beszámoló – mérleg
Főkönyvi kivonat
2019.12.31. fordulónapi leltár
2019. évi zárómérleg mellékletei
Független könyvvizsgálói jelentés
FEB jegyzőkönyv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: PVB

ÜLÉS TÍPUSA: Nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020.06.30.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:

MEGHÍVOTTAK: Galántai Zsolt, Viadukt Sport Kft. ügyvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Galántai Zsolt, Viadukt Sport Kft. ügyvezető
PMH Szervezés, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István, polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Zink Olivia, pénzügyi előadó

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka

Biatorbágy, 2020.09.22.

BIATORBÁGY
Város Polgármestere
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/213
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi működésének pénzügyi beszámolójáról

Biatorbágy Város Önkormányzata saját tulajdonú gazdasági társaságai beszámolási kötelezettséggel tartoznak a város Képviselő-testülete felé pénzügyi- és szakmai tevékenységük vonatkozásában.

Galántai Zsolt Ügyvezető Igazgató által megküldött Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi működéséről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat tárgyalja meg és hagyja jóvá a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi beszámolóját.

Biatorbágy, 2020. szeptember 22.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

…/2020. (VI. 25.) határozata
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. beszámolója a 2019. évi működéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2019. évi működéséről szóló pénzügyi beszámolót.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi osztály

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági értekezlet

Helyszín, időpont: Biatorbágy Város Önkormányzata 2051 Biatorbágy Baross utca 2/A hivatalos helyiségében 2020. augusztus 31-én.

Résztvevők: Szakadáti László, Felügyelő Bizottsági Tag
Czuczor Orsolya, Felügyelő Bizottsági Tag
dr. Cserniczky Tamás, Felügyelő Bizottsági Tag
Galántai Zsolt ügyvezető

Napirendi pont:

1. 2019-es szakmai beszámoló előterjesztése. A szakmai beszámolót az ügyvezető bemutatta, Felügyelő Bizottsági Tagok véleményezték, majd a megjegyzéseket figyelembe véve az ügyvezető módosította és véglegesítette az anyagot.

A FEB tagok az alábbi határozatokat hozták:

A FEB elfogadta a 2019. évi pénzügyi beszámolót. Határozat száma: 4/2020/08.31/FEB hat.

K.m.f.

Biatorbágy, 2020.08.31

Szakadáti László
FEB elnök

dr. Cserniczky Tamás
FEB tag

Czuczor Orsolya
FEB tag

Adószám: 25345717-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-176631

VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2051 Biatorbágy Baross utca 2/A

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.
Beszámolási időszak: 2019.01.01.-2019.12.31.

Biatorbágy, 2020. április 05.

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13

P.h.

Galántai Zsolt
ügyvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

Adószám: 25345717-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-176631

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A" változat

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
01.	**A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)**	**315467**	**312967**
02.	I. Immateriális javak	0	47
03.	II. Tárgyi eszközök	315467	312920
04.	III.Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05.	**B. Forgóeszközök (06-09. sorok)**	**15880**	**24356**
06.	I. Készletek	215	60
07.	II. Követelések	189	0
08.	III.Értékpapírok	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	15476	24296
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)**	**331347**	**337323**
12.	**D. Saját tőke (13-19. sorok)**	**3000**	**3000**
13.	I. Jegyzett tőke	3000	3000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
15.	III.Tőketartalék	0	0
16.	IV. Eredménytartalék	-1663	-1663
17.	V. Lekötött tartalék	1663	1663
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII.Adózott eredmény	0	0
20.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**
21.	**F. Kötelezettségek (22-24. sorok)**	**327435**	**333733**
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	307619	307619
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	19816	26114
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**912**	**590**
26.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)**	**331347**	**337323**

Biatorbágy, 2020. április 05.

Galántai Zsolt
ügyvezető

Adószám: 25345717-2-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-176631

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2019. január 01.- 2019. december 31.

Biatorbágy, 2020. április 05.

VIADUKT SPORT
NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13

P.h.

Galántai Zsolt
ügyvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

Adószám: 25345717-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-176631

Egyszerűsített éves beszámoló

Beszámolási időszak: 2019.január 01-2019.december 31.

		Ezer Ft	
	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2925	3282
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	65066	74449
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	30943	29419
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29231	37399
VI.	Értékcsökkenési leírás	7817	10913
VII.	Egyéb ráfordítások	0	0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**0**	**0**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**0**	**0**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**0**	**0**
X.	Adófizetési kötelezettség	0	**0**

D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**0**	**0**

Biatorbágy, 2020.április 05.

Galántai Zsolt
ügyvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A
Cégjegyz.sz.: Cg.13-09-176631
Asz.: 25345717-2-13

Kiegészítő melléklet a Társaság 2019. évi beszámolójához

Mérleg fordulónapja: **2019.december 31.**

Beszámolási időszak: **2019.01.01.-2018.12.31.**

Biatorbágy, 2020. április 05.

Galántai Zsolt
ügyvezető

1. A Társaság bemutatása

1.1. Alakulás, célok

Biatorbágy Város Önkormányzata 35/2015./II.26./ határozatában döntött a helyi sportélet átalakításáról az alábbiak szerint:

„A Képviselő-testület elhatározza, hogy a város minél magasabb szintű képviseletére a sportélet területén is szükség van, ezért a helyi élsport működtetési feltételeinek biztosítását a város önállóan vállalja.

Az önkormányzat dönt a „Viadukt Sport Nonprofit Kft" teljes körű önkormányzati tulajdonosi hányaddal történő létrehozásáról, alapításáról azzal a céllal, hogy ezúton biztosítja a jövőben a helyi sportélet átfogó irányítását és az élsport működését. Dönt a jelenlegi felnőtt Megye I. osztályú felnőtt futballcsapat és az NBI/B-s sakkcsapat átvételéről. A Viadukt Nonprofit Sport Kft működési költségeit támogatók bevonásával az önkormányzat biztosítja."

1.2. Tevékenységi kör

Főtevékenység:
9311 Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységi kör/ök/:

6420 Vagyonkezelés
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
9319 Egyéb sporttevékenység
9313 Testedzési szolgáltatás
9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

1.3.Tulajdonos:

A Társaság alapítója: Biatorbágy Város Önkormányzata
Székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A
Adószám: 15390008-2-13
Törzsszám: 390000

1.4. Telephelyek, fióktelepek

2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.
2051 Biatorbágy, Kolozsvári út 15.

1.5. Ügyvezető

A Társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:
Név: Galántai Zsolt
Lakcím: 2049 Diósd, Homokbánya u. 112.

1.6. Felügyelőbizottság

A Társaságnál felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Szakadáti László
Lakcím: 2051. Biatorbágy, Kossuth Lajos u.19.

Név: dr. Cserniczky Tamás
Lakcím: 2051 Biatorbágy, Rákóczi u. 23/A

Név: Czuczor Orsolya
Lakcím: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán u. 60/B

A felügyelőbizottság tagjai feladatukat társadalmi munkában végzik, díjazásban nem részesülnek.

1.7. Beszámoló nyilvánossága

A letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségünknek – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló törvény vonatkozó előírásainak figyelembevételével – elektronikus úton a kormányzati portál útján teszünk eleget.

A társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tesz a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségének is.
A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat, valamint a társaság éves beszámolóját a társaság székhelyén munkaidőben lehet megtekinteni. Az éves beszámolót a társaság székhelye szerint illetékes cégbíróságon is meg lehet tekinteni. A társaság – könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó – beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő 150. naptól a célbíróságon is meg lehet tekinteni.
Kérésre a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni.

1.8. A vállalkozás folytatása

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a VIADUK SPORT Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.9. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2. számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit.

2.2. A könyvvezetés pénzneme

Társaságunk a beszámolóját forintban készíti el.

2.3. A beszámoló elkészítéséért felelős

A VIADUK SPORT Nonprofit Kft könyvelését Vincze Jánosné mérlegképes könyvelő végzi. A 2019. évi egyszerűsített beszámolót a Vincze Jánosné állította össze. Regisztrációs száma: 137995

2.4. Könyvvizsgálat

A társaság könyvvizsgálója: UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft
Cégjegyzékszám: 01-09-864-758
Székhely: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3. II/2
„A könyvvizsgálatot ellátó természetes személy dr. Tóth Kálmánné
engedélyszám: 002556".

2.5 Beszámoló formája és típusa

Társaságunk Egyszerűsített éves beszámolót készít. Költségeket kizárólag az 5. költség nemek számlaosztály számláin könyveljük. Az eredmény megállapításának választott módja összköltség eljárás. A beszámolóban mind a mérleget, mind az eredmény kimutatást „A" változatban állítottuk össze.

2.6. Üzleti év

Jelen beszámoló a 2019. január 01.-2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

2.7. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2019. március 01.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során
- ugyanazon évet érintően –megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes /előjeltől független/ összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át.

2.9. Lényeges hibák értelmezése

Jelentős összegű hiba nem volt.

2.10. Értékcsökkenési leírás elszámolás

Értékcsökkenési leírás módja
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására –mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban – negyedévente kerül sor.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül.

2.11. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően történt.

3.A 2019. évi gazdálkodás adatainak rövid bemutatása

Mérleg adatok
Eszközök adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	**315 467**	**312967**
I. Immateriális javak	0	47
II. Tárgyi eszközök	315 467	312920
III. Befektetett pénzü. eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	**15 880**	**24356**
I. Készletek	215	60
II. Követelések	189	0
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	15 476	24296
C. Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**
Eszközök összesen	**331 347**	**337323**

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2019.december 31-i záróállománya: 312 967 eFt
A befektetett eszközök tartalmazza az Alapítótól vagyonkezelésre átvett eszközök záróállományát: 307 619 eFt, valamint a társaság eszközeit 5 348 eFt értékben.

2019. üzleti évben társaságunk beruházásaival visszapótolta a vagyonkezelésre átvett eszközök értékcsökkenésének megfelelő összeget, így visszapótlási kötelezettségének eleget tett.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök 2019.december 31-i záró állománya: 24 356 eFt

- *Készletekre adott előlegek összege* *60 eFt*

- Értékpapírral nem rendelkezünk.

-Pénzeszközeink állománya 2019. december 31-én: *24 296 eFt*

- Pénztár 2019. december 31-i záró egyenlege: 278 eFt
- Elsz. betétszámla 2019. december 31-i záró egyenlege: 24 018 eFt

Források

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke	**3 000**	**3000**
I. Jegyzett tőke	3 000	3000
II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	- 1 663	-1663
V. Lekötött tartalék	1 663	1663
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Adózott eredmény	0	0
E. Céltartalékok	0	**0**
F. Kötelezettségek	**327 435**	**333733**
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	307619	307619
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	19 816	26114
G. Passzív időbeli elhatárolások	**912**	**590**
Források összesen	**331 347**	**337323**

D. Saját tőke 2019.december 31-i záróállománya: 3000 eFt

I.Jegyzett tőke: A Tulajdonos a 2015.augusztus 03-án kelt Alapító Okiratban a Társaság törzstőkéjét 3 000 000,- Ft-ban határozta meg.

A tulajdonos önkormányzat a törvényben meghatározott tőke biztosítása érdekében a szükséges intézkedést megtette. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2018./V.31./ határozata az Alapító Okirat módosításáról kimondja: „Biatorbágy Város Önkormányzata, mint a gazdasági társaság 100 %-os tulajdonosa 1.663 eFt pótbefizetést eszközöl a társaság tőkehelyzetének rendezésére. A pótbefizetés forrása a társaság által fel nem használt 2017. évi önkormányzati támogatás. A határozat végrehajtásra került, ezáltal a társaság tőkéje az Alapítók által meghatározott 3000 eFt.

F. Kötelezettségek 2019. december 31-i záróállománya: 333 733 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek 2019. december 31-i záróállománya: 307 619 eFt
Hosszú lejáratú kötelezettségünk a Vagyonkezelési szerződés értelmében a Tulajdonossal szemben fennálló kötelezettség.

Rövid lejáratú kötelezettség 2019. december 31-i záróállománya: 26 114 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségünk a szállítói kötelezettségből és a december havi elszámolt, de 2020. január hóban kifizetett bér és járulékainak elszámolásából, valamint a tulajdonossal szemben -Támogatási szerződés alapján- fennálló kötelezettségből tevődtek össze.

G. Passzív időbeli elhatárolások 2019. december 31-i záróállománya: 590 eFt

Passzív időbeli elhatárolás a 2019. évi könyvvizsgálat díját tartalmazza, amelyről a könyvvizsgáló csak az audit elvégzése után ad számlát.

4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eredmény adatok **eFt**

A tétel megnevezése	**2019. tény**
I. Értékesítés nettó árbevétele	3282
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	74449
IV. Anyagjellegű ráfordítások	29419
V. Személyi jellegű ráfordítások	37399
VI. Értékcsökkenési leírás	10913
VII. Egyéb ráfordítások	0
A. Üzleti tevékenység eredménye	0
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0
C. Szokásos vállalkozási eredmény	0
X. Rendkívüli bevételek	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	0
D. Rendkívüli eredmény	0
E. Adózás előtti eredmény	0
XII. Adófizetési kötelezettség	0
F. Adózott eredmény	0

I. Társaságunk **nettó árbevétele**: Hazai mérkőzések jegybevételeiből, bérleti díjakból realizálódott.

III. Egyéb bevételek tartalma: Biatorbágy Város Önkormányzata által utalt támogatás.

IV. Anyagjellegű ráfordítások főbb kiadási jogcímenként:

- Anyagköltség	2 973 eFt
- Igénybevett szolgáltatás	25899 eFt
- Egyéb szolgáltatás	547 eFt

V. Személyi jellegű ráfordítások főbb kiadási jogcímenként:

- Bérköltség	27 489 eFt
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 511 eFt
- Bérjárulékok	5 399 eFt

VI. Értékcsökkenési leírás 10 913 eFt

5. Tájékoztató adatok

5.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Vagyongazdálkodás
A társaság vagyongazdálkodás és az értékmegőrzés területén, tartós és megbízható partnere Biatorbágy városának.

Szakmai beszámolók
A részletes szakmai beszámoló a beszámoló mellékletét képezi.

Felnőtt labdarúgó csapat eredményei
A társaság a csapat működésének alapvető szakmai feltételeit biztosítja.

Sakkcsapat
A társaság a csapat működésének alapvető szakmai feltételeit biztosítja.

Tájékoztató adatok

Létszámadatok: 2019. január 01- december 31-ig

Létszám: 9 fő

A létszám alakulása:
1 fő ügyvezető igazgató
1 fő üzemeltetési vezető
1 fő vezető edző
6 fő gondnok

2019. üzleti évre a könyvvizsgálói feladatok ellátásának díja: 590 000,- Ft

2019. üzleti évben az ügyvezető az alábbi juttatásokban részesült:

Bér:	4 472 731,- Ft
Költségtérítés:	480 000,- Ft
Munkált.terh.jár:	845 118,- Ft

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.

FÕKÖNYVI KIVONAT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fõk.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
0	**NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK**	**49 228 009**	**49 228 009**	**0**	**0**
011	Visszapótlási kötelezettség 2015.év	0	1 410 335	0	1 410 335
012	Visszapótlási kötelezettség 2016. év	0	5 630 694	0	5 630 694
013	Visszapótlási kötelezettség 2017. év	0	5 450 492	0	5 450 492
014	Visszapótlási kötelezettség 2018. év	0	5 375 166	0	5 375 166
015	Visszapótlási kötelezettség 2019. év	0	5 375 166	0	5 375 166
051	Visszapótlási kötelezettség 2015. év ellenszámla	1 410 335	0	1 410 335	0
052	Visszapótlási kötelezettség 2016. év ellenszámla	5 630 694	0	5 630 694	0
053	Visszapótlási kötelezettség 2017. év ellenszámla	5 450 492	0	5 450 492	0
054	Visszapótlási kötelezettség ellenszámla 2018.év	5 375 166	0	5 375 166	0
055	Visszapótlási kötelezettség telj. ellenszámla 2019. év	5 375 166	0	5 375 166	0
081	Elszámolt ÉCS-bõl beruházásra visszaforgatott érték 2016.év	7 041 029	0	7 041 029	0
082	Elszámolt ÉCS-bõl beruházásra visszaforgatott érték ellenszámla	0	7 041 029	0	7 041 029
083	Elszámolt ÉCS-bõl beruházásra visszaforgatott érték 2017. év	5 451 077	0	5 451 077	0
084	Elszámolt ÉCS-bõl beruházásra visszaforgatott érték ellenszámla	0	5 451 077	0	5 451 077
085	Elsz.ÉCS-bõl beruházásra visszaforgatott érték 2018.év	13 060 568	0	13 060 568	0
086	Elsz.ÉCS-bõl beruh.visszaforg.érték ellenszámla 2018. év	0	13 060 568	0	13 060 568
087	Elsz.écs.beruh.visszaforg.érték	433 482	0	433 482	0
088	Elsz.ért.csökk.beruh.visszaforg.érték	0	433 482	0	433 482
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**406 999 436**	**94 032 664**	**312 966 772**	**0**
11	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**54 770**	**7 323**	**47 447**	**0**
114	Szellemi termékek	54 770	0	54 770	0
119	**Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése**	**0**	**7 323**	**0**	**7 323**
1191	Szellemi termék értékcsökkenése	0	7 323	0	7 323
12	**INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKÛ JOGOK**	**377 806 922**	**73 487 339**	**304 319 583**	**0**
122	Telek, telkesítés	164 078 500	0	164 078 500	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	36 468 889	0	36 468 889	0
124	Egyéb építmények	177 259 533	0	177 259 533	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	73 487 339	0	73 487 339
13	**MÛSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMÛVEK**	**5 893 151**	**4 344 998**	**1 548 153**	**0**
131	Szakmai gépekk, berendezések, felszerelések	5 893 151	0	5 893 151	0
139	**Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek terv szerinti**	**0**	**4 344 998**	**0**	**4 344 998**
1391	Szakmai gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	4 344 998	0	4 344 998
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMÛVEK**	**14 831 849**	**7 780 260**	**7 051 589**	**0**
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	14 288 849	0	14 288 849	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	543 000	0	543 000	0
149	**Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek terv szerinti**	**0**	**7 780 260**	**0**	**7 780 260**
1491	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	7 780 260	0	7 780 260
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**8 412 744**	**8 412 744**	**0**	**0**
161	Befejezetlen beruházások	5 567 940	5 567 940	0	0
162	Felújítások	2 844 804	2 844 804	0	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDÕBELI**	**112 495 685**	**88 139 692**	**24 355 993**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**1 306 000**	**1 306 000**	**0**	**0**
311	Belföldi vevõ követelések forintban	1 306 000	1 306 000	0	0
35	**ADOTT ELÕLEGEK**	**3 025 280**	**2 965 280**	**60 000**	**0**
3531	Elõleg utólagos elszámolásra	3 010 000	2 950 000	60 000	0
3532	Váltópénz	15 280	15 280	0	0
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**158 603**	**158 603**	**0**	**0**
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**158 603**	**158 603**	**0**	**0**

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KIVONAT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019

2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3611	Munkavállalóknak folyósított elõlegek	158 603	158 603	0	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**108 005 802**	**83 709 809**	**24 295 993**	**0**
381	**Pénztár**	**9 169 940**	**8 892 300**	**277 640**	**0**
3811	Pénztár-számla	9 169 940	8 892 300	277 640	0
384	**Bankszámlák**	**95 337 162**	**71 318 809**	**24 018 353**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	95 337 162	71 318 809	24 018 353	0
389	Átvezetési számla	3 498 700	3 498 700	0	0
4	**FORRÁSOK**	**526 205 822**	**863 528 587**	**0**	**337 322 765**
41	**SAJÁT TÕKE**	**1 662 527**	**4 662 527**	**0**	**3 000 000**
411	Jegyzett tõke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	1 662 527	0	1 662 527	0
414	**Lekötött tartalék**	**0**	**1 662 527**	**0**	**1 662 527**
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	1 662 527	0	1 662 527
44	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**307 618 699**	**0**	**307 618 699**
449	**Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek**	**0**	**307 618 699**	**0**	**307 618 699**
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0	307 217 619	0	307 217 619
4493	Alapítókkal szembeni kötelezettség /Átadott tárgyi eszközök/	0	401 080	0	401 080
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**30 646 467**	**53 355 489**	**0**	**22 709 022**
454	**Szállítók**	**30 646 467**	**32 060 509**	**0**	**1 414 042**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	30 646 467	32 060 509	0	1 414 042
458	**Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben**	**0**	**21 294 980**	**0**	**21 294 980**
4581	Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonossal szemben	0	21 294 980	0	21 294 980
4622	Munkavállalótól levont SZJA	3 116 766	3 624 766	0	508 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**5 947 091**	**6 507 091**	**0**	**560 000**
46311	Táppénz hozzájárulás	199 837	199 837	0	0
46321	Magánszemélytõl levont nyugdíjjárulék	2 079 511	2 416 511	0	337 000
46322	Magánszemélytõl levont Eg.bizt.és munkaerõp.jár.	1 766 000	2 055 000	0	289 000
46323	Magánszemélyt terhelõ EKHO	849 000	816 000	33 000	0
46331	Önellenõrzési pótlék	0	6 000	0	6 000
4639	Kifizetõt terhelõ EKHO	1 052 743	1 013 743	39 000	0
466	Elõzetesen felszámított ÁFA	53 285	53 285	0	0
467	Fizetendõ általános forgalmi adó	53 555	53 555	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	53 000	53 000	0	0
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**28 118 118**	**29 811 162**	**0**	**1 693 044**
4711	Keresetelszámolási számla	28 118 118	29 811 162	0	1 693 044
473	Szociális hozzájárulási adó	3 859 899	4 451 899	0	592 000
474	**Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek**	**310 502**	**362 502**	**0**	**52 000**
4742	Szakképzési hozzájárulás	310 502	362 502	0	52 000
476	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal	336 934	336 934	0	0
48	**PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK**	**911 758**	**1 501 758**	**0**	**590 000**
482	**Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása**	**911 758**	**1 501 758**	**0**	**590 000**
4821	Mérlegfordulónap elõtti idõszakot terhelõ költségek, ráfordítások	911 758	1 501 758	0	590 000
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**451 135 920**	**451 135 920**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	451 135 920	451 135 920	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**77 731 261**	**0**	**77 731 261**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**2 972 642**	**0**	**2 972 642**	**0**
5111	Szakmai anyag	570 496	0	570 496	0
5112	Fenntartási anyag	2 194 202	0	2 194 202	0
5114	Irodaszer, nyomtatvány	120 619	0	120 619	0

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KIVONAT

2019.01.01 - 2019.12.31

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
5116	Munkaruha, védőruha	87 325	0	87 325	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**25 899 681**	**0**	**25 899 681**	**0**
522	Bérleti díjak	209 717	0	209 717	0
523	Karbantartási költségek	3 307 824	0	3 307 824	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	171 814	0	171 814	0
527	Telefon, internet, elektr.szolg.	129 458	0	129 458	0
528	Szakmai szolgáltatások	19 009 324	0	19 009 324	0
5291	Számviteli szolgáltatás	1 800 000	0	1 800 000	0
5292	Kövvizsgálói tevékenység	590 000	0	590 000	0
5293	Fénymásolás, nyomtatás	6 299	0	6 299	0
5294	Egyéb igénybevett szolgáltatás	675 245	0	675 245	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**547 073**	**0**	**547 073**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	264 401	0	264 401	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	272 956	0	272 956	0
533	Biztosítási dij	9 716	0	9 716	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**27 488 718**	**0**	**27 488 718**	**0**
5411	Alkalmazottak alapilletménye	26 023 155	0	26 023 155	0
5413	Megbízási díj	540 000	0	540 000	0
5415	Jutalom	925 563	0	925 563	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**4 511 197**	**0**	**4 511 197**	**0**
5511	Költségtérítés	1 009 000	0	1 009 000	0
5513	Betegszabadság	78 197	0	78 197	0
5514	Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás	312 070	0	312 070	0
5516	Sportrendezvények kiadása	1 208 560	0	1 208 560	0
5517	Sakkcsapat	1 903 370	0	1 903 370	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**5 399 144**	**0**	**5 399 144**	**0**
5631	Szociális hozzájárulási adó	4 139 899	0	4 139 899	0
5632	Kifizetőt terhelő EKHO	920 743	0	920 743	0
564	Szakképzési hozzájárulás	338 502	0	338 502	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**10 912 806**	**0**	**10 912 806**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 631 994	0	10 631 994	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	280 812	0	280 812	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**4 767 081**	**82 498 342**	**0**	**77 731 261**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**0**	**258 345**	**0**	**258 345**
911	Alaptevékenység árbevétele	0	258 345	0	258 345
921	Bérleti díj	0	3 024 000	0	3 024 000
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**4 767 081**	**79 215 986**	**0**	**74 448 905**
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**4 764 008**	**79 201 000**	**0**	**74 436 992**
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	4 764 008	79 201 000	0	74 436 992
969	**Különféle egyéb bevételek**	**3 073**	**14 986**	**0**	**11 913**
9691	Kerekítési különbözet	3 073	14 986	0	11 913
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**11**	**0**	**11**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**11**	**0**	**11**
9741	Bankszámla után elsz.kamat	0	11	0	11

1-4 számlaosztály összesen	**1 094 928 952**	**1 094 928 952**
5-9 számlaosztály összesen	**82 498 342**	**82 498 342**
Mindösszesen	**1 177 427 294**	**1 177 427 294**

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft **Mérlegmelléklet**
2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

LELTÁR

Az 1-es Befektetett eszközök számlaosztály alátámasztásához
2019. december 31.

A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft vagyoni értéke 2019. december 31-én Ft-ban:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	Érték-csökkenés	Nettó érték
114	Szellemi termékek	54 770,-	7 323,-	47 447,-
122	Telek	164 078 500,-	0,-	164 078 500,-
123	Épületek	36 468 889,-	9 798 441,-	26 670 448,-
124	Egyéb építmények	177 259 533,-	63 688 898,-	113 570 635,-
131	Szakmai gépek,berend.	5 893 151,-	4 344 998,-	1 548 153 ,-
141	Üzemi gépek,berend.	14 288 849,-	7 346 240,-	6 942 609,-
143	Irodai gépek,berend.felsz.	543 000,-	434 020,-	108 980,-
Befektetett eszközök összesen:		**398 586 692,-**	**85 619 920,-**	**312 966 772,-**

Biatorbágy, 2020. február 18.

Melléklet:
1 pld. Immaterális javak, tárgyi eszközök értékének változása
1 pld. Eszközök listája főkönyvi számomként
1 pld. Leltár lista
1 pld. Leltár a befektetett eszközök 2019.december 31. állományáról
1 pld. Biatorbágy Önkormányzattól vagyonkezelésbe vett eszközök

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019.

Számviteli törvény szerinti ÉCS

Befektetett eszközök megnevezése	BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA				ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				NETTÓ Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
11 IMMATERIÁLIS JAVAK	**0**	**54 770**	**0**	**54 770**	**0**	**7 323**	**0**	**7 323**	**47 447**
114 Szellemi termékek	0	54 770	0	54 770	0	7 323	0	7 323	47 447
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI	**372 301 786**	**5 505 136**	**0**	**377 806 922**	**65 192 148**	**8 295 191**	**0**	**73 487 339**	**304 319 583**
122 Telek, telkesítés	164 078 500	0	0	164 078 500	0	0	0	0	164 078 500
123 Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33 624 085	2 844 804	0	36 468 889	9 077 636	720 805	0	9 798 441	26 670 448
124 Egyéb építmények	174 599 201	2 660 332	0	177 259 533	56 114 512	7 574 386	0	63 688 898	113 570 635
13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	**4 827 798**	**1 065 353**	**0**	**5 893 151**	**4 069 107**	**275 891**	**0**	**4 344 998**	**1 548 153**
131 Szakmai gépekk, berendezések, felszerelések	4 827 798	1 065 353	0	5 893 151	4 069 107	275 891	0	4 344 998	1 548 153
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,	**13 044 364**	**1 787 485**	**0**	**14 831 849**	**5 620 569**	**2 159 691**	**0**	**7 780 260**	**7 051 589**
141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	12 791 234	1 497 615	0	14 288 849	5 367 439	1 978 801	0	7 346 240	6 942 609
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	253 130	289 870	0	543 000	253 130	180 890	0	434 020	108 980
ÖSSZESEN	**390 173 948**	**8 412 744**	**0**	**398 586 692**	**74 881 824**	**10 738 096**	**0**	**85 619 920**	**312 966 772**

ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
114 - Szellemi termékek						
2044	Microsoft Windows 10	54 770	7 323	47 447	7 323	47 447
	Összesen:	**54 770**	**7 323**	**47 447**	**7 323**	**47 447**
122 - Telek, telkesítés						
001	Iharosi Sporttelep /Telek/	6 668 000	0	6 668 000	0	6 668 000
100	Kolozsvári Sporttelep /Telek/	157 410 500	0	157 410 500	0	157 410 500
	Összesen:	**164 078 500**	**0**	**164 078 500**	**0**	**164 078 500**
123 - Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok						
101	Kolozsvári Sporttelep /Épület/	33 624 085	9 750 118	23 873 967	9 750 118	23 873 967
111	Pénzt.épületblokk homlokzati f	2 844 804	48 323	2 796 481	48 323	2 796 481
	Összesen:	**36 468 889**	**9 798 441**	**26 670 448**	**9 798 441**	**26 670 448**
124 - Egyéb építmények						
002	Iharosi Sporttelep /szennyvízh	3 000 000	1 095 288	1 904 712	1 095 288	1 904 712
003	Iharosi sporttelep /öltözõk/	9 725 400	4 691 561	5 033 839	4 691 561	5 033 839
004	Iharosi Sportt. /Közvilágítás/	5 220 974	2 594 331	2 626 643	2 594 331	2 626 643
005	Iharoso Sporttelep	4 566 000	1 674 580	2 891 420	1 674 580	2 891 420
006	Kazánház felújítás	3 088 500	289 103	2 799 397	289 103	2 799 397
007	Iharos vendég vizesblokk felúj	13 501 780	2 900 108	10 601 672	2 900 108	10 601 672
008	Stadionszék	2 660 332	41 108	2 619 224	41 108	2 619 224
102	Kolozsvári Sporttelep /Lépcsõ/	78 000	20 475	57 525	20 475	57 525
103	Kolozsvári /Sportpálya/	111 947 402	43 914 479	68 032 923	43 914 479	68 032 923
104	Kolozsvári Mûfüves pálya	6 870 955	1 030 645	5 840 310	1 030 645	5 840 310
105	Kolozsvári Pályavilágítás	12 369 600	4 323 280	8 046 320	4 323 280	8 046 320
106	Kolozsvári Kerítés	697 810	230 794	467 016	230 794	467 016
107	Kolozsvári /Labdarúgó háló/	2 280 000	756 329	1 523 671	756 329	1 523 671
110	Mobilgarázs és kialakítása	1 252 780	126 817	1 125 963	126 817	1 125 963
	Összesen:	**177 259 533**	**63 688 898**	**113 570 635**	**63 688 898**	**113 570 635**
131 - Szakmai gépekk, berendezések, felszerelések						
1002	Defiblirátor	661 200	661 200	0	661 200	0
1018	Hordágy 4 felé hajtható	70 000	70 000	0	70 000	0
1025	2 részes öltözoszekrény	106 976	9 730	97 246	9 730	97 246
1026	2 részes öltözoszekrény	106 977	9 731	97 246	9 731	97 246
1027	Három részes öltözo szekrény	141 900	12 907	128 993	12 907	128 993
1028	Három részes öltözo szekrény	141 900	12 907	128 993	12 907	128 993
1029	Három részes öltözo szekrény	141 900	12 907	128 993	12 907	128 993
1030	Három részes öltözo szekrény	141 900	12 907	128 993	12 907	128 993
1031	Három részes öltözo szekrény	141 900	12 907	128 993	12 907	128 993
1032	Három részes öltözo szekrény	141 900	12 907	128 993	12 907	128 993
108	Kispad 5 m 10 ülés zöld	505 000	277 493	227 507	277 493	227 507
109	Kispad 5 m 10 ülés zöld	505 000	277 493	227 507	277 493	227 507
2001	Röplabda háló	148 500	148 500	0	148 500	0
2002	Kézilabda kapu	125 400	125 400	0	125 400	0
2003	Labdarúgó kapu	393 938	393 938	0	393 938	0
2004	Labdarúgó kapu	393 938	393 938	0	393 938	0
2005	Védõháló	557 500	557 500	0	557 500	0
2006	Defiblirátor	661 200	661 200	0	661 200	0
2007	Röplabda háló és tartó	245 250	245 250	0	245 250	0

ESZKÖZÖK LISTÁJA FÕKÖNYVI SZÁMONKÉNT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019. Sorrend: Fõk.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
2008	Labdafogó háló kézilabdapályár	374 940	374 940	0	374 940	0
2014	Öltözõpad, felnõtt	0	0	0	0	0
2019	Öltözõpad, 140 cm-es	0	0	0	0	0
2020	Öltözõpad, 190 cm-es	0	0	0	0	0
2022	Masszõr ágy	0	0	0	0	0
2040	NOTEBOKK HITACHI /Sakkcsapat/	185 932	61 243	124 689	61 243	124 689
	Összesen:	**5 893 151**	**4 344 998**	**1 548 153**	**4 344 998**	**1 548 153**

141 - Ûzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

1003	Aluminium létra	0	0	0	0	0
1004	Szék támlás	0	0	0	0	0
1005	Öltözõpad /felnõtt/	0	0	0	0	0
1006	Szekrény /2 ajtós polcos/	0	0	0	0	0
1007	Asztal /összecsukható/	0	0	0	0	0
1008	Szekrény, 2 ajtós kicsi	0	0	0	0	0
1009	Fogas 5 ágú	0	0	0	0	0
1010	Poroltó készülék	0	0	0	0	0
1011	Hûtõszekrény /Zanussi/	0	0	0	0	0
1012	Villanytûzhely	0	0	0	0	0
1013	Szekrényes mosogató	0	0	0	0	0
1014	Kuka 240 literes	0	0	0	0	0
1015	Szemetes kuka	0	0	0	0	0
1016	NILFISK száraz,nedves porszívó	14 990	14 990	0	14 990	0
1024	Tömlõskocsi	14 990	14 990	0	14 990	0
1033	Konyhabutor	154 835	18 495	136 340	18 495	136 340
1034	Barbieri RED egytengelyes alap	1 219 200	1 336	1 217 864	1 336	1 217 864
2009	Létra 5 fokú	0	0	0	0	0
2010	Gázkészülék	0	0	0	0	0
2011	Melegvíz tároló 300 l-es	0	0	0	0	0
2012	Salgópolc	0	0	0	0	0
2013	Szék, támlás, szürke	0	0	0	0	0
2015	Szekrény, 2 ajtós polcos	0	0	0	0	0
2016	Asztal, trapéz	0	0	0	0	0
2017	Asztal, iskolai tanuló	0	0	0	0	0
2018	Fogas /fali/	0	0	0	0	0
2021	Szekrény, 1 ajtós, 1 fiókos	0	0	0	0	0
2023	Pad	0	0	0	0	0
2024	Mosogatótálca /rozsdamentes/	0	0	0	0	0
2025	Kuka 240 l-es	0	0	0	0	0
2026	Bojler	0	0	0	0	0
2027	Kerékpár tároló	0	0	0	0	0
2028	Szemetes, udvari fém	0	0	0	0	0
2029	Villanyradiátor	0	0	0	0	0
2030	Traktor fülkével TIGRE 3200	11 239 500	6 340 798	4 898 702	6 340 798	4 898 702
2031	Szórókocsi	47 500	47 500	0	47 500	0
2032	Fûnyíró traktor	800 100	438 065	362 035	438 065	362 035
2033	Furókalapács	55 900	55 900	0	55 900	0
2035	Fûkasza	119 900	60 611	59 289	60 611	59 289
2037	Lombfújó	114 899	54 396	60 503	54 396	60 503
2038	Seprõgép KARCHER	182 000	86 668	95 332	86 668	95 332
2039	Hótolólap, hólánccal	201 455	88 911	112 544	88 911	112 544
2045	Magasnyomású mosó	39 900	39 900	0	39 900	0

ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019. Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
2047	Kamera Vivotek IB8379-H IP Bul	83 680	83 680	0	83 680	0
	Összesen:	**14 288 849**	**7 346 240**	**6 942 609**	**7 346 240**	**6 942 609**

143 - Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

1017	HP DeskJet Adventage 4675 nyom	26 580	26 580	0	26 580	0
1019	Íróasztal	21 990	21 990	0	21 990	0
1020	POLC 4 YOU	59 960	59 960	0	59 960	0
1021	Irodaszék	17 900	17 900	0	17 900	0
1022	Íróasztal	39 900	39 900	0	39 900	0
1023	Samsung G J5 mobiltelefon	50 991	50 991	0	50 991	0
2034	Vezeték nélküli telefon	6 899	6 899	0	6 899	0
2036	Nyomtató	28 910	28 910	0	28 910	0
2041	EPSON L9060 Tintasugaras nyomt	54 990	54 990	0	54 990	0
2042	Samsung SLM2026 mono lézernyom	21 680	21 680	0	21 680	0
2043	ASUS Prime számítógép	129 400	20 420	108 980	20 420	108 980
2046	Z600 Asztali számítógép	83 800	83 800	0	83 800	0
	Összesen:	**543 000**	**434 020**	**108 980**	**434 020**	**108 980**
	Mindösszesen:	**398 586 692**	**85 619 920**	**312 966 772**	**85 619 920**	**312 966 772**

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019.

Sorrend: Fõk.szám

Leltári szám		Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
2044	IM	Microsoft Windows 10	1	1
001	TE	Iharosi Sporttelep /Telek/	1	1
100	TE	Kolozsvári Sporttelep /Telek/	1	1
101	TE	Kolozsvári Sporttelep /Épület/	1	1
111	TE	Pénzt.épületblokk homlokzati f	1	1
002	TE	Iharosi Sporttelep /szennyvízh	1	1
003	TE	Iharosi sporttelep /öltözõk/	1	1
004	TE	Iharosi Sportt. /Közvilágítás/	1	1
005	TE	Iharoso Sporttelep	1	1
006	TE	Kazánház felújítás	1	1
007	TE	Iharos vendég vizesblokk felúj	1	1
008	TE	Stadionszék	1	1
102	TE	Kolozsvári Sporttelep /Lépcsõ/	1	1
103	TE	Kolozsvári /Sportpálya/	1	1
104	TE	Kolozsvári Mûfüves pálya	1	1
105	TE	Kolozsvári Pályavilágítás	1	1
106	TE	Kolozsvári Kerítés	1	1
107	TE	Kolozsvári /Labdarúgó háló/	1	1
110	TE	Mobilgarázs és kialakítása	1	1
1002	TE	Defiblirátor	1	1
1018	KÉ	Hordágy 4 felé hajtható	1	1
1025	TE	2 részes öltözoszekrény	1	1
1026	TE	2 részes öltözoszekrény	1	1
1027	TE	Három részes öltözo szekrény	1	1
1028	TE	Három részes öltözo szekrény	1	1
1029	TE	Három részes öltözo szekrény	1	1
1030	TE	Három részes öltözo szekrény	1	1
1031	TE	Három részes öltözo szekrény	1	1
1032	TE	Három részes öltözo szekrény	1	1
108	TE	Kispad 5 m 10 ülés zöld	1	1
109	TE	Kispad 5 m 10 ülés zöld	1	1

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019. Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
2001	TE Röplabda háló	1	1
2002	TE Kézilabda kapu	1	1
2003	TE Labdarúgó kapu	1	1
2004	TE Labdarúgó kapu	1	1
2005	TE Védõháló	1	1
2006	TE Defiblirátor	1	1
2007	TE Röplabda háló és tartó	1	1
2008	TE Labdafogó háló kézilabdapályár	1	1
2014	KÉ Öltözõpad, felnõtt	2	2
2019	KÉ Öltözõpad, 140 cm-es	2	2
2020	KÉ Öltözõpad, 190 cm-es	4	4
2022	KÉ Masszõr ágy	1	1
2040	TE NOTEBOKK HITACHI /Sakkcsapat/	1	1
1003	KÉ Aluminium létra	1	1
1004	KÉ Szék támlás	47	47
1005	KÉ Öltözõpad /felnõtt/	17	17
1006	KÉ Szekrény /2 ajtós polcos/	3	3
1007	KÉ Asztal /összecsukható/	10	10
1008	KÉ Szekrény, 2 ajtós kicsi	7	7
1009	KÉ Fogas 5 ágú	20	20
1010	KÉ Poroltó készülék	2	2
1011	KÉ Hûtõszekrény /Zanussi/	1	1
1012	KÉ Villanytûzhely	1	1
1013	KÉ Szekrényes mosogató	1	1
1014	KÉ Kuka 240 literes	3	3
1015	KÉ Szemetes kuka	1	1
1016	KÉ NILFISK száraz,nedves porszívó	1	1
1024	KÉ Tömlõskocsi	1	1
1033	TE Konyhabutor	1	1
1034	TE Barbieri RED egytengelyes alap	1	1
2009	KÉ Létra 5 fokú	1	1

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
2010	KÉ Gázkészülék	1	1
2011	KÉ Melegvíz tároló 300 l-es	2	2
2012	KÉ Salgópolc	2	2
2013	KÉ Szék, támlás, szürke	14	14
2015	KÉ Szekrény, 2 ajtós polcos	1	1
2016	KÉ Asztal, trapéz	6	6
2017	KÉ Asztal, iskolai tanuló	4	4
2018	KÉ Fogas /fali/	2	2
2021	KÉ Szekrény, 1 ajtós, 1 fiókos	1	1
2023	KÉ Pad	2	2
2024	KÉ Mosogatótálca /rozsdamentes/	1	1
2025	KÉ Kuka 240 l-es	2	2
2026	KÉ Bojler	2	2
2027	KÉ Kerékpár tároló	5	5
2028	KÉ Szemetes, udvari fém	3	3
2029	KÉ Villanyradiátor	1	1
2030	TE Traktor fülkével TIGRE 3200	1	1
2031	KÉ Szórókocsi HECHT260	1	1
2032	TE Fûnyíró traktor	1	1
2033	KÉ Furókalapács	1	1
2035	TE Fûkasza	1	1
2037	TE Lombfújó	1	1
2038	TE Seprõgép KARCHER	1	1
2039	TE Hótolólap, hólánccal	1	1
2045	KÉ Magasnyomásu mosó	1	1
2047	KÉ Kamera Vivotek IB8379-H IP Bul	1	1
1017	KÉ HP DeskJet Adventage 4675 nyom	1	1
1019	KÉ Íróasztal	1	1
1020	KÉ POLC 4 YOU	1	1
1021	KÉ Irodaszék	1	1
1022	KÉ Íróasztal	1	1

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019.

Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
1023	KÉ Samsung G J5 mobiltelefon	1	1
2034	KÉ Vezeték nélküli telefon	1	1
2036	KÉ Nyomtató	1	1
2041	KÉ EPSON L9060 Tintasugaras nyomt	1	1
2042	KÉ Samsung SLM2026 mono lézernyom	1	1
2043	TE ASUS Prime számítógép	1	1
2046	KÉ Z600 Asztali számítógép	1	1

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

2051 Biatorbágy Baross Gábor u.2/A

Leltár a befektetett eszközök 2019. december 31. állományáról

Ingatlan	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	Elsz. ÉCS 2015.10.01	Nettó érték
		2015.október 01.		2019.12.31	2019.12.31
704/2 Kolozsvári Sporttelep	**325 278 352**	40 055 210	285 223 142	19 970 910	265 252 232
0102 Iharos sporttelep	**29 180 374**	7 185 897	21 994 477	2 869 863	19 124 614
Ingatlan összesen	**354 458 726**	**47 241 107**	**307 217 619**	**22 840 773**	**284 376 846**
Gépek,berend.,felszerelések					
Kolozsvári utca					
Defiblirátor	661 200	554 498	106 702	106 702	0
Röplabda háló és tartó	245 250	174 689	70 561	70 561	0
Labdafogó háló kézilabdapályára	374 940	257 825	117 115	117 115	0
Iharos Sportpálya					
Defiblirátor	661 200	554 498	106 702	106 702	0
Gépek,berend.,felsz.összesen	**1 942 590**	**1 541 510**	**401 080**	**401 080**	**0**
"0"-ra leírt gépek					
Röplabda háló	148 500	148 500	0	0	0
Kézilabda háló	125 400	125 400	0	0	0
Labdarúgó kapu	393 938	393 938	0	0	0
Labdarugó kapu	393 938	393 938	0	0	0
Védőháló	557 500	557 500	0	0	0
"0"-ra leírt gépek összesen	**1 619 276**	**1 619 276**	**0**	**0**	**0**
Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	**358 020 592**	**50 401 893**	**307 618 699**	**23 241 853**	**284 376 846**
2016.évi beszerzések, felújítások	***18 189 913***			***8 221 134***	***9 968 779***
2018.évi beszerzések, felújítások	***13 963 443***			***3 237 082***	***10 726 361***
2019.évi beszerzések, felújítások	***8 412 744***			***517 958***	***7 894 786***
Eszközök mindösszesen:	**398 586 692**	**50 401 893**		**35 218 027**	**312 966 772**

A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft által 2016.évben megvalósított beruházások, felújítások

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
		2019.december 31.	
704/2 Kolozsvári Sporttelep			
Mobilgarázs és parkoló	1 252 780	126 817	1 125 963
0102 Iharos Sporttelep			
Kémény és kazán korszerűsítés	3 088 500	289 103	2 799 397
Ingatlanok összesen	**4 341 280**	**415 920**	**3 925 360**
Gépek,berend.,felszerelések	**13 667 854**	**7 624 435**	**6 043 419**
Kolozsvári utca			
Traktor fülkével	11 239 500	6 340 798	4 898 702
Kispad 5 m	505 000	277 493	227 507
Kispad 5 m	505 000	277 493	227 507
Seprőgép	182 000	86 668	95 332
Lombfújó	114 899	54 396	60 503
Hótolólap, hólánccal	201 455	88 911	112 544
Iharos Sporttelep			
Fűnyírótraktor	800 100	438 065	362 035
Fűkasza	119 900	60 611	59 289
Kisértékű tárgyi eszk.beszerzés	***180 779***	***180 779***	0
Kolozsvári Sporttelep			
HP Deskjet nyomtató	28 910	28 910	0
Vezeték nélküli telefon	6 899	6 899	0
Fúrókalapács	55 900	55 900	0
NILFISK száraz,nedves porszívó	14 990	14 990	0
Szórókocsi	47 500	47 500	0
Iharos Sporttelep			
Nyomtató	26 580	26 580	0
Beszerzett eszközök összesen	**18 189 913**	**8 221 134**	**9 968 779**

A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft által 2018.évben megvalósított beruházások,felújítások

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
		2019.12.31	2019.12.31
0102 Iharos Sporttelep			
Vendég vizesblokk felújítása	13 501 780	2 900 108	10 601 672
Ingatlan összesen	**13 501 780**	**2 900 108**	**10 601 672**
Gépek,berend.,felszerelések	**185 932**	**61 243**	**124 689**
Sakkcsapat /idegen helyen/			
Notebook	185 932	61 243	124 689
Kisértékű tárgyi eszköz beszerz.	**275 731**	**275 731**	**0**
Iharos Sporttelep			
Hordágy	70 000	70 000	0
Irodai polc	59 960	59 960	0
Íróasztal	21 990	21 990	0
Samsug GJ5 mobiltelefon	50 991	50 991	0
Irodaszék, asztal	57 800	57 800	0
Tömlőskocsi	14 990	14 990	0
Beszerzett eszközök összesen	**13 963 443**	**3 237 082**	**10 726 361**

A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft által 2019.évben megvalósított beruházások,felújítások

Megnevezés	Bruttó érték	Elsz,.ért.cs. 2019.12.31	Nettó érték 2019.12.31
Kolozsvári Sporttelep	***2 844 804***	***48 323***	***2 796 481***
Pénztár ép.blokk homl.felúj.	2 844 804	48 323	2 796 481
Iharos Sporttelep	**2 660 332**	***41 108***	***2 619 224***
Stadionszék	2 660 332	41 108	2 619 224
Ingatlan összesen	**5 505 136**	**89 431**	**5 415 705**
Szellemi termékek	**54 770**	**7 323**	**47 447**
Microsoft Windows 10	54 770	7 323	47 447
Gépek,berend., felszerelések			
Iharos Sporttelep	***2 568 788***	**137 154**	**2 431 634**
Öltözőszekrény	1 065 353	96 903	968 450
Red Honda gép	1 219 200	1 336	1 217 864
Asztali számítógép	129 400	20 420	108 980
Konyhabutor	154 835	18 495	136 340
Kisértékú tárgyi eszk.beszerz.			
Kolozsvári Sporttelep	***167 480***	***167 480***	0
Kamera	83 680	83 680	0
Asztali számítógép	83 800	83 800	0
Iharos Sporttelep	***61 580***	***61 580***	0
Nyomtató	21 680	21 680	0
Magasnyomásu mosó	39 900	39 900	0
			0
Sakkcsapat	***54 990***	***54 990***	0
EPSON tintasugaras nyomtató	54 990	54 990	0
Beszerzések, felújítások össz.	**8 412 744**	**517 958**	**7 894 786**

Biatorbágy, 2020. február 12.

Vincze Jánosné
könyvelő

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy Baross Gábor u.2/A

2019. év

Biatorbágy Önkormányzattól vagyonkezelésbe vett eszközök

a 4/2013./I.11./Korm.rend.14.sz.mell.IX.2.bekezdése alapján

	Eszköz								
Ingatlan	**Bruttó érték**	**Elszámolt ÉCS**	**Nettó érték**	**Elszámolt ÉCS**	**Elszámolt ÉCS**	**Elszámolt ÉCS**	Elszámolt ÉCS	**Elszámolt** ÉCS	**Nettó érték**
		2015.október 01.		**2015.12.31**	**2016.12.31**	**2017.12.31**	**2018.12.31**	**2019.december 31.**	
704/2 Kolozsvári Sporttelep	**325 278 352**	40 055 210	285 223 142	1 171 729	4 699 798	4 699 793	4 699 795	4 699 795	265 252 232
0102 Iharos sporttelep	**29 180 374**	7 185 897	21 994 477	168 380	675 370	675 371	675 371	675 371	19 124 614
Ingatlan összesen	**354 458 726**	**47 241 107**	**307 217 619**	**1 340 109**	**5 375 168**	**5 375 164**	**5 375 166**	**5 375 166**	**284 376 846**
Gépek									
Kolozsvári utca									
Defiblirátor	**661 200**	554 498	106 702	23 903	82 799	0	0	0	0
Röplabda háló és tartó	**245 250**	174 689	70 561	8 866	35 562	26 133	0	0	0
Labdaf.háló kézilabd.	**374 940**	257 825	117 115	13 554	54 366	49 195	0	0	0
Iharos Sportpálya									
Defiblirátor	**661 200**	554 498	106 702	23 903	82 799	0	0	0	0
Gépek összesen	**1 942 590**	**1 541 510**	**401 080**	**70 226**	**255 526**	**75 328**		0	0
"0"-ra leírt gépek									
Röplabda háló	**148 500**	148 500	0						
Kézilabda háló	**125 400**	125 400	0						
Labdarúgó kapu	**393 938**	393 938	0						
Labdarugó kapu	**393 938**	393 938	0						
Védőháló	**557 500**	557 500	0						
"0"-ra leírt gépek összesen	**1 619 276**	**1 619 276**	**0**						
Vagyonkez.vett eszk összesen	**358 020 592**	**50 401 893**	**307 618 699**	**1 410 335**	**5 630 694**	**5 450 492**	**5 375 166**	**5 375 166**	**284 376 846**
Visszapótlási kötelezettség				**1 410 335**	**5 630 694**	**5 450 492**	**5 375 166**	**5 375 166**	
Visszapótl.köt.összesen									**23 241 853**
Eszközök mindösszesen:	**358 020 592**	**50 401 893**	**307 618 699**						**307 618 699**
Visszapótl.köt.telj.össz.									25 986 156

Visszapótlási kötelezettség teljesítése a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft által megvalósított beruházásokból, felújításokból
2015.10.01-2019.december 31-ig

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
INGATLAN	**23 348 196**	**3 405 459**	**19 942 737**
Kolozsvári Sporttelep	*4 097 584*	*175 140*	*3 922 444*
Mobilgarázs és parkoló	1 252 780	126 817	1 125 963
Pénztár ép.homlokzati felújítása	2 844 804	48 323	2 796 481
Iharos Sporttelep	*19 250 612*	*3 230 319*	*16 020 293*
Kémény és kazán korszerűsítés	3 088 500	289 103	2 799 397
Vendég vizesblokk felújítása	13 501 780	2 900 108	10 601 672
Stadionszék	2 660 332	41 108	2 619 224
GÉPEK,BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	**13 667 854**	**7 624 435**	**6 043 419**
Kolozsvári Sporttelep	*12 747 854*	*7 125 759*	*5 622 095*
Traktor fülkével	11 239 500	6 340 798	4 898 702
Seprőgép	182 000	54 396	60 503
Kispad 5 m	505 000	277 493	227 507
Kispad 5 m	505 000	277 493	227 507
Lombfújó	114 899	54 396	60 503
Hótolólap, hólánccal	201 455	88 911	112 544
Iharos Sporttelep	*920 000*	*498 676*	*421 324*
Fűnyírótraktor	800 100	438 065	362 035
Fűkasza	119 900	60 611	59 289
Visszapótolt eszközök összesen	**37 016 050**	**11 029 894**	**25 986 156**

Biatorbágy, 2020.január 20.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

FŐKÖNYVI KARTON

16 - BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

Minden partner

2019.01.01 - 2019.12.31

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
162	2019.02.27	B1/000047	B.16	3841;	Mûködés	CZAGÁNY JÁNOS / Kolozsvári u.sportp.villamos	60 000	0	**60 000 T**
162	2019.02.27	B1/000048	B.16	3841;	Mûködés	CSÉPIKTOR KFT. / Kolozsvári	2 784 804	0	**2 844 804 T**
161	2019.03.11	P1/000061	KL103787.A225000	3811;	Sakk	MÉDIA MARKT / EPSON L9060 Tintasugaras	54 990	0	**2 899 794 T**
161	2019.03.18	S19/000075	KIS-19/11-025073	4541;	Mûködés	AQUA Webáruház / Samsung mono	21 680	0	**2 921 474 T**
161	2019.03.19	S19/000074	KIS-19/11-825371	4541;	Mûködés	AQUA Webáruház / Asztali számítógép	129 400	0	**3 050 874 T**
161	2019.05.07	S19/000006	2651/2019	4541;	Mûködés	Hosagép Kft / Husqvarna magasnyomásu mosó	39 900	0	**3 090 774 T**
161	2019.05.10	S19/000073	KIS-19/11-937146	4541;	Mûködés	AQUA Webáruház / Microsoft windovs 10	54 770	0	**3 145 544 T**
161	2019.05.28	P1/000121	KL103799/0956	3811;	Mûködés	IKEA Lakberendezési Kft / Konyhabutor	154 835	0	**3 300 379 T**
161	2019.06.27	S19/000017	124/2019	4541;	Mûködés	d.Projekt Butor Kft / Stadionszék	2 660 332	0	**5 960 711 T**
161	2019.07.19	S19/000061	BIZX10160/2019	4541;	Mûködés	Focivilág Pécs Kft / Öltözoszekrények	1 065 353	0	**7 026 064 T**
161	2019.07.24	S19/000058	19EB00001983	4541;	Mûködés	Rufusz Computer Informatika Zrt / Kamera	83 680	0	**7 109 744 T**
161	2019.09.23	S19/000077	E-CL-2019-193	4541;	Mûködés	Euro-Creativity Kft / Z 600 Asztali számítógép	83 800	0	**7 193 544 T**
161	2019.12.30	S19/000103	20193572	4541;	Mûködés	AGROLÁNC kFT / RED/Honda GX160 gép	1 219 200	0	**8 412 744 T**
162	2019.12.31	V/000166	TE 2019/01	123;		CSÉPIKTOR KFT. / Homlokzatfelújítás	0	2 844 804	**5 567 940 T**
161	2019.12.31	V/000167	TE 2019/01	114;		AQUA Webáruház / Microsoft windovs 10	0	54 770	**5 513 170 T**
161	2019.12.31	V/000169	TE 2019/01	124;		d.Projekt Butor Kft / Stadionszék	0	2 660 332	**2 852 838 T**
161	2019.12.31	V/000176	TE feladás	141;		AGROLÁNC kFT / Barbieri RED egytengelyes	0	1 219 200	**1 633 638 T**
161	2019.12.31	V/000177	Tárgyi eszk.fela	143;		AQUA Webáruház / ASUS Prime számítógép	0	129 400	**1 504 238 T**
161	2019.12.31	V/000178	TE	141;		IKEA Lakberendezési Kft / Konyhabutor	0	154 835	**1 349 403 T**
161	2019.12.31	V/000179	TE	141;		Rufusz Computer Informatika Zrt / Kamera	0	83 680	**1 265 723 T**
161	2019.12.31	V/000180	TE	143;		Euro-Creativity Kft / Z600 Asztali számítógép	0	83 800	**1 181 923 T**
161	2019.12.31	V/000181	TE	141;		Hosagép Kft / Magasnyomásu mosó	0	39 900	**1 142 023 T**
161	2019.12.31	V/000182	TE	131;		Focivilág Pécs Kft / Öltözoszekrények	0	1 065 353	**76 670 T**
161	2019.12.31	V/000183	TE	143;		AQUA Webáruház / Samsung SLM2026 mono	0	21 680	**54 990 T**
161	2019.12.31	V/000184	TE	143;		EPSON L9060 Tintasugaras nyomtató	0	54 990	**0 T**
						ÖSSZESEN:	**8 412 744**	**8 412 744**	**0**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft Mérlegmelléklet
2051 Biatorbágy Baross Gábor u.2/A

LELTÁR

a 2019 .december 31-én fennálló készletekre adott előlegekről

Készletekre adott előlegek 2019.december 31. záróegyenlege: 60 000,- Ft

3531 fsz. Előleg utólagos elszámolásra záróegyenlege: 60 000,- Ft

Megjegyzés: Az elmúlt évek gyakorlata alapján az előlegeket december 31-ig visszavételeztük, ezek a tételek mérlegtételt nem képeztek.
2019. évben a Sakkcsapat számára kiadott előleg elszámolására nem volt lehetőség, mert a versenyek december végéig tartottak. Pénztárunk a pénztáros szabadsága miatt 2019. december 21-ig tudott realizálni bevételt és kiadást is.

Biatorbágy, 2020. március 30.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

Melléklet: 1 pld 3531. sz.főkönyvi karton

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019

3531 - Elõleg utólagos elszámolásra
Minden partner
2019.01.01 - 2019.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3531	2019.01.01	Nyitó 000025		491		Eloleg utólagos elszámolásra	200 000	0	**200 000 T**
3531	2019.01.04	P1/000008	KL103780	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Elõleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**250 000 T**
3531	2019.01.25	P1/000005	BG200493	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Elõleg visszavételezése	0	200 000	**50 000 T**
3531	2019.01.25	P1/000022	KL103781	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Elõleg utólagos elszámolásra	400 000	0	**450 000 T**
3531	2019.01.26	P1/000007	BG200495	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Elõleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.01.26	P1/000014	KL103782	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Elõleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.02.22	P1/000026	BG200499	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Elõleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.02.22	P1/000046	KL103785	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.03.11	P1/000032	BG200454	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Elõleg visszavételezése	0	400 000	**50 000 T**
3531	2019.03.11	P1/000055	KL103787	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Eloleg utólagos elszámolásra	400 000	0	**450 000 T**
3531	2019.03.14	P1/000033	BG200455	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Elõleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.03.16	P1/000065	KL103788	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.04.22	P1/000084	BG200460	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.04.22	P1/000092	KL103792	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.04.26	P1/000086	BG200462	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Eloleg visszavételezése	0	400 000	**50 000 T**
3531	2019.04.29	P1/000096	KL103794	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Eloleg utólagos elszámolásra	400 000	0	**450 000 T**
3531	2019.05.07	P1/000108	BG200465	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.05.07	P1/000117	KL103796	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.06.05	P1/000128	BG200473	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.06.05	P1/000146	KL103800	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.06.26	P1/000137	BI764605	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.06.26	P1/000156	KL103803	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.07.17	P1/000167	BI764610	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Eloleg	0	400 000	**50 000 T**
3531	2019.07.17	P1/000174	KL103806	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Eloleg utólagos	400 000	0	**450 000 T**
3531	2019.07.18	P1/000168	BI764611	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.07.18	P1/000186	KL103807	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.08.31	P1/000210	BI764621	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.08.31	P1/000211	KL103811	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.09.03	P1/000221	BI764622	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.09.03	P1/000230	KL103813	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.09.13	P1/000224	BI764625	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**

ügyviteli szoftverek

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019

3531 - Elõleg utólagos elszámolásra
Minden partner
2019.01.01 - 2019.12.31

Fök.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3531	2019.09.13	P1/000239	KL103814	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.10.03	P1/000247	BI764554	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Eloleg	0	400 000	**50 000 T**
3531	2019.10.15	P1/000256	BI764560	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**0 T**
3531	2019.10.15	P1/000270	KL103818	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**50 000 T**
3531	2019.10.29	P1/000260	BI764563	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**0 T**
3531	2019.10.29	P1/000280	KL103820	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**50 000 T**
3531	2019.11.09	P1/000304	KL103821	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Eloleg utólagos	400 000	0	**450 000 T**
3531	2019.11.18	P1/000296	BI764565	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**400 000 T**
3531	2019.11.18	P1/000305	KL103823	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg utólagos elszámolásra	50 000	0	**450 000 T**
3531	2019.11.29	P1/000297	BI764566	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Eloleg	0	400 000	**50 000 T**
3531	2019.12.11	P1/000341	KK349502	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Eloleg utólagos	60 000	0	**110 000 T**
3531	2019.12.31	P1/000339	BI764577	3811;	Mûködés	Galántai Zsolt / Eloleg visszavételezése	0	50 000	**60 000 T**
						ÖSSZESEN:	**3 010 000**	**2 950 000**	**60 000 T**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

MÉRLEGMELLÉKLET

Kiadási pénztárbizonylat

A kiállító bélyegzője: VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Adószám: 25345717-2-13

KK 349502 *

Kiállító:

Pénztár fizessen az alábbiak szerint: RUIP ZRT -nak

Kelt: 2019. 12. 11.

60.000 Ft, azaz HATVANEZER 00/100 forintot

Ellenőr:

Utalványozó:

Könyvelő:

Pénztáros:

Készpénzforgalmi jogcím:	Könyvelési számlaszám:	Szöveg:	Összeg forint
P/1 003H1		ELŐLEG UTÓLAGOS ELSZ.	60 000
T. 3531			

Melléklet: db

Az összeg átvevőjének aláírása, személyi igazolvány száma:

60 000

B. 318-103/V. - 25x2 - Arizona Kft. - Tatabánya

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy Baross Gábor u.2/A

Mérlegmelléklet

LELTÁR

a Pénzeszközök 2019. december 31-i állományáról

3811 Pénztár 2019. december 31-i záró állománya:	277 640,- Ft
3841 Elszámolási betétszámla 2019. december 31-i záróállománya:	24 018 353,- Ft
Pénzeszközök összesen:	**24 295 993,- Ft**

Megjegyzés: Számlavezető pénzintézetünk a UniCredit Bank

Számlaszámunk: 10918001-00000082-72870006

Mellékletek: 1 pld. Időszaki pénztárjelentés IR 703528 sorsz.

1 pld. Bankszámlakivonat 2019. 12.31.

Biatorbágy, 2020. január 20.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS

Sorszám: IR 703528

NONPROFIT KFT.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13

pénztár

2019. 12 01.
2019. 12. 31. időszakról.

Folyamatos sorszám	Be-, Ki-fizetés napja	Bevételi / Kiadási bizonylat gépi sorszáma	Szöveg		Bevételi Ft		Kiadási Ft		
1	06	764573	GÉGI	PÁLYABÉRLET	43	000			
2	11	764576	GARANTIA	BANKI KIVÉT	100	000			
3	11	349502	RUIP	ELŐLEG ÚT-ENGL				60	000
4	16	764574	GÉGI	PÁLYABÉRLET	38	000			
5	16	349503	BEDNÁRIK	ÜZEMA. MUNKAMTA				80	065
6	20	764575	GÉGI	PÁLYABÉRLET	33	000			
7	31	764577	GARANTIA	ELŐLEG VISSZAV.	50	000			
8	31	349504	GARANTIA	ÜZEM. KTG.				47	140
9	31	764578	KARALYI	FÉNYKÁSZA VISSZAV.	15	280			
				Átvitel:	279	280		187	155

A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
elektronikus számlakivonat

UniCredit Bank

BANKSZÁMLAKIVONAT
Telefonbank +36-1-325-3200
www.unicreditbank.hu info@unicreditgroup.hu
Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB

1. Számlaszám, devizanem, megnevezés	
Pénzforgalmi számla	10918001000000827287000 6 HUF
IBAN	HU18 1091 8001 0000 0082 7287 0006

827287
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT
BIATORBÁGY
BAROSS GÁBOR U. 2/A
2051

2. Kivonat időszaka	2019.12.30 - 2019.12.31
3. Kivonat száma	103
4. Oldalszám	1 / 3
5. Számlavezető fiók	BUDAÖRSI FIÓK
6. Fiók címe	BUDAÖRS
7. Hitelkeret	

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény		10. Értéknap	11. Összeg
	Nyitó egyenleg			**24.037.458,94**
	Jóváírások			
2019.12.31	**Kamatelszámolás 19/12/31**		**12/31**	**5,18**
	Terhelések			
2019.12.31	**Könyvelési tételdíj-PTI**		**12/31**	**-16.900,32**
2019.12.31	**Átutalási Jut -SpectraNet**		**12/31**	**-2.210,64**

	A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény alapján a 2019.01.02. óta terhelt illetékköteles	müveletek után befizetett tranzakciós illeték összege 588.760,98 Ft.		

	Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betét-biztosításra vonatkozó részletes	tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.		

	A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvény alapján a 2019.01.02 óta terhelt illetékköteles	bankkártyás fizetések után befizetett tranzakciós illeték összege 800,00 HUF		

2019.12.31	**Tisztelt Ügyfelünk!** Az UniCredit Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézete, így a bankunkban elhelyezett betétei, megtakarításai az OBA által 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig biztosítottak. A betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról bankunk www.unicreditbank.hu	című honlapján talál tájékoztatást, a bankunknál elhelyezett betéteiről és megtakarításairól személyre szóló ügyfél-tájékoztatóját bármely bankfiókunkban, nyitvatartási idő alatt személyesen veheti át. UniCredit Bank Hungary Zrt.		

2019.12.31	**Tisztelt Ügyfelünk!** Tájékoztatjuk, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054	Budapest, Szabadság tér 5-6., a továbbiakban: Bank) az azonnali		

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
5,18	**19.110,96**	**24.018.353,16**

Text in Deutsch
Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Last-schriften 14. Kontosaldo

Text in English
Statement of Account -
1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance

UniCredit Bank

BANKSZÁMLAKIVONAT
Telefonbank +36-1-325-3200
www.unicreditbank.hu info@unicreditgroup.hu
Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB

1. Számlaszám, devizanem, megnevezés	
Pénzforgalmi számla	10918001000000827287000 6 HUF
IBAN	HU18 1091 8001 0000 0082 7287 0006

827287
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT
BIATORBÁGY
BAROSS GÁBOR U. 2/A
2051

2. Kivonat időszaka	2019.12.30 - 2019.12.31
3. Kivonat száma	103
4. Oldalszám	3 / 3
5. Számlavezető fiók	BUDAÖRSI FIÓK
6. Fiók címe	BUDAÖRS
7. Hitelkeret	

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény	10. Értéknap	11. Összeg
	tájékoztatást tartalmazó Hirdetményt megtalálja bankfiókjainkban vagy eléri a "https://www.unicreditbank.hu/hu/rolunk/hasznos_informaciok/egyeb_informaciok/uzletszabalyzatok.html" linken. Az üzletszabályzatok változó rendelkezései nem minősülnek a keretszerződések ügyfelek számára kedvezőtlen irányú módosításának. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön elfogadja a módosításainkat, nincs teendője. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a módosítás hatálybalépését megelőző napig nem jelzi a bankunknak, hogy a módosítást nem fogadja el, vagy annak elfogadásáról értesít minket, akkor azt az Ön részéről elfogadottnak tekintjük, és a szerződésének módosítása a fenti napon hatályba lép. Abban az esetben, ha nem fogadja el a módosítást, és ezt írásban jelzi bankunknak, akkor két lehetőség áll rendelkezésére: 1. A módosítás hatálybalépése előtti napig azonnali hatállyal felmondhatja a vonatkozó szolgáltatásra irányuló szerződését, és ezt díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségtől mentesen megteheti. 2. Ha írásban jelzi, hogy nem fogadja el a módosításokat, de nem mondja fel a módosítással érintett keretszerződését, akkor ez is a szerződése 1. pont szerinti azonnali hatályú felmondásának minősül. Kérdéseivel forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz vagy fióki tanácsadóinkhoz. Köszönjük! Üdvözlettel, UniCredit Bank Hungary Zrt.		

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
5,18	19.110,96	24.018.353,16

Text in Deutsch
Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo

Text in English
Statement of Account -
1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/A

Mérlegmelléklet

L E L T Á R

a hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról

2019. december 31.

44 Hosszú lejáratú kötelezettségek főkönyvi számla
2019. december 31-i záróegyenlege: 307 618 699,- Ft

4492 fsz. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek: 307 217 619,- Ft
4493 fsz. Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek:
/Átadott tárgyi eszközök/ 401 080,- Ft

A hosszú lejáratú kötelezettség az alapítóval szemben fennálló –vagyonkezelésbe átadott eszközök- kötelezettségből tevődik össze.

Biatorbágy, 2020. február 19.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft Mérlegmelléklet
2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

L E L T Á R
a 2019. december 31-én fennálló rövid lejáratú kötelezettségekről

Rövid lejáratú kötelezettségek 2019.12.31-i záróállománya: 26 114 066,- Ft

4541. Kötlezettségek áruszuállításból, szolgáltatásból /szállítók/ 1 414 042,- Ft

4581. Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonossal szemben: 21 294 980,- Ft

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 3 405 044 ,- Ft

4622	Munkavállalótól levont SZJA	508 000,-
46321	Magánszemélytől levont nyugdíjjár.	337 000,-
46322	Magánszemélytől lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	289 000,-
46323	Magánszemélyt terhelő EKHO	- 33 000,-
46331	Önellenőrzési pótlék	6 000,-
4639	Kifizetőt terhelő EKHO	- 39 000,-
4711	Keresetelszámolási számla	1 693 044 ,-
473	Szociális hozzájárulási adó	592 000,-
4742	Szakképzési hozzájárulás	52 000,-

Megjegyzés: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 2019. december havi bérből és járulékaiból tevődtek össze. Kötelezettségünket 2019. január hónapban teljesítettük. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség keletkezett Hollik András edző bérének önellenőrzése miatt. Hollik András edzőt 2019. július 15-től alkalmaztuk EKHO-s elszámolással. 2020. 01.hóban jutott tudomásunkra, hogy nem rendelkezik főállású munkahellyel, így szabálytalan volt az EKHO alkalmazása. 2019. július 15-2019.december 31-ig terjedő időszak elszámolását önellenőrzéssel javítottuk.

A 2019. december 31-én fennálló kötelezettségek alátámasztására a következő mellékleteket csatoljuk.

Melléklet:		
	1 pld.	Pénzügyi nyilvántartás a szállítói kötelezettségekről
	6 db	Szállítói számla másolat
	1 pld.	NAV folyószámla
	1 pld.	1908 bevallás másolat
	6 pld.	1908. önellenőrzési bizonylat
	1 pld.	2017. sz. átvezetési kérelem

Biatorbágy, 2019. január 24.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019

2017.11.23 - 2020.01.31

Partner neve / Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
AGROLÁNC kFT											
S19/000103	20193572	2019.12.30	2019.12.30	2020.01.09	2019.12.09	átutalás	RED/Honda GX160 gép	1 219 200	0	1 219 200	365 760
							Összesen:	**1 219 200**	**0**	**1 219 200**	**365 760**
							Rendezetlen:				**853 440**
AQUA Webáruház											
S19/000074	KIS-19/11-825371	2019.03.19	2019.03.19	2019.03.27	2019.03.18	átutalás	Asztali számítógép	129 400	0	129 400	124 410
							Összesen:	**129 400**	**0**	**129 400**	**124 410**
							Rendezetlen:				**4 990**
CZEVIN SZOLGÁLTATÓ BT											
S19/000102	MD5SA5473341	2019.12.28	2019.12.31	2020.01.08	. .	átutalás	Számviteli szolgáltatás	150 000	0	150 000	0
							Összesen:	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**
							Rendezetlen:				**150 000**
Jako-Magyarország Kft											
S19/000105	2019/00830	2020.01.31	2019.07.23	2020.01.31	. .	átutalás	Kulacs	12 780	0	12 780	0
							Összesen:	**12 780**	**0**	**12 780**	**0**
							Rendezetlen:				**12 780**
NHKV Nemzeti Hulladékgazd.és Vagyonkez.Z											
S19/000106	127056861	2020.01.28	2019.12.31	2020.02.12	. .	átutalás	Szemétszállítás	52 832	0	52 832	0
							Összesen:	**52 832**	**0**	**52 832**	**0**
							Rendezetlen:				**52 832**
VIADUKT SE											
S19/000104	SEASA4558766	2020.01.07	2019.12.31	2020.01.14	. .	átutalás	Sportszolgáltatás	340 000	0	340 000	0
							Összesen:	**340 000**	**0**	**340 000**	**0**
							Rendezetlen:				**340 000**
							Összesen:	**1 904 212**	**0**	**1 904 212**	**490 170**
							Rendezetlen:				**1 414 042**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

MÉRLEGMELLÉKLET

AGROLÁNC

Számla

Eredeti 1 példány

Oldal: 1/1

Szállító:	Vevő:
AGROLÁNC Kft. **2151 Fót** **Jedlik Ányos u. 35.**	**Viadukt Sport Nonprofit Kft.** **Biatorbágy** **Baross Gábor utca 2/A** **2051**
Adószám : 10476015-2-13 / HU10476015 Bank : K & H Zrt. Bankszámla-szám : 10402166-21620823-00000000 Cégjegyzékszám : Cg. 13-09-109395	Megr. hiv.: Vr.20190470/ Adószám: 25345717-2-13 Csoportos adósz.:

Számla kelte :	Teljesítés időpontja :	Esedékesség napja :	Fizetési mód :	Számlaszám :
2019-12-30	2019-12-30	2020-01-09	Átutalás	20193572

Megnevezés	Egységár	Egys. Me.	Eng./Feláras egységár	Áfa %	Áfa	Nettó összesen	Bruttó összesen
Barbieri RED 1+1 egytengelyes alapgép Honda GX 160 motorral alvázszám: BC10C0001439 motorszám: GCAAH-5606078	960.000	db	1 960.000	27	259.200,00	960.000,00	1.219.200,00
Barbier Hótoló lap RED-hez 85cm szériaszám: 20191223/2		db	1 0	27	0,00	0,00	0,00
Barbier hengerkefe 75 cm RED-hez szériaszám: 20191223/1		db	1 0	27	0,00	0,00	0,00
Előlegfizetés a 20198374 számú számla alapján.				27	-77.760,00	-288.000,00	-365.760,00

549/000103 T.161

AGROLÁNC KFT.
2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.
Adószám: 10476015-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-109395

Árf.:

Áfa (Ft):

Áfa alap	Áfa %	Áfa
672.000,00	27,00	181.440,00

Nettó összesen:	672.000,00
Áfa összesen:	181.440,00
	853.440,00

Nyolcszáz ötvenhárom ezer - négyszáz negyven Forint

Készült a Standard ERP számviteli-ügyviteli programmal. A számla megfelel a 23/2014. (VI.30.) NGM rendelet előírásainak.

AQUA
WEBÁRUHÁZ

1. Eredeti példány 1. másolata

SZÁML

Készült 2 példányba

Számla sorszáma: KIS-19/11-025371

Számla kelte: 2019. 03. 19.

Szállító:
Aqua Optima Kft.
1142 Budapest, Komáromi út 39.
Adószám: 13363479-2-43 Közösségi adószám:HU 13363479
Bankszámla:MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934-
Telefon: +36 1 244-2424 Fax:
rendeles@aqua.hu, Web:www.aqua.hu

Vevő:
Vladukt Sport Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2 a lépcs.
Adószám: 25345717-2-13 Közösségi adószám:

Teljesítés dátuma: 2019. 03. 19.
Fizetés módja: Web bankkártya
Fizetési határidő: 2019. 03. 27.

Hivatkozás:
REN-19/11-023289

Megjegyzés:
Webes Rendelés Száma:1014814

Termék (Szolgáltatás) megnevezés	Mennyiség	ME	ÁFA	Nettó egységár	Nettó érté
ASUS PRIME H310M-A R2.0 alaplap	1,00	db	27%	17 708,66	17 708,6
Intel Celeron G4920 3.2GHz Socket 1151 dobozos /BX80684G4920/	1,00	db	27%	14 952,76	14 952,7
Logic K3 táp nélküli ház fekete	1,00	db	27%	4 952,76	4 952,7
240GB Kingston SSD M.2 A1000 meghajtó (SA1000M8/240G)	1,00	db	27%	11 645,67	11 645,6
Logitech Cordless Desktop MK235 vezeték nélküli billentyűzet + optikai egér /920-007935/	1,00	db	27%	6 685,04	6 685,0
22" BenQ GL2250 LED monitor	1,00	db	27%	21 173,23	21 173,2
8GB 2666MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL16 (HX426C16FB2/8)	1,00	db	27%	13 062,99	13 062,9
GLS Flex Delivery	1,00	db	27%	1 015,75	1 015,7
Számítógép összeszerelési díj	1,00	db	27%	3 929,13	3 929,1
Chieftec 400W Value Serires OEM tápegység (APB-400B8)	1,00	db	27%	6 763,78	6 763,7

	ÁFA alap	ÁFA	Brutt
27%	101 889,77	27 510,25	129 400,0
Összesen:	101 889,77	27 510,25	129 400,0

Fizetendő: **129 400,00 Ft**

azaz, egyszázhuszonkilencezer négyszáz F

A számla összegét a következő bankszámlaszámra kérjük átutalni: MagNet Bank Zrt.: 16200106-11518934-

A számla értékének teljes kiegyenlítéséig az áru az AQUA OPTIMA Kft tulajdonát képezi. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszerese kerül érvényesítésre, amely a számla aláírásával elfogadásra kerül. A kiszállítás tekintetében közvetített szolgáltatást tartalmaz.
A számlán szereplő tételekre 12 hónap javítási garanciát vállalunk szakszerű használat esetén.
NYOMTATÓPATRONOKRA, CD- DVD LEMEZEKRE GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK!
FIGYELEM: A számítógép alkatrészek beépítése SZAKÉRTELMET IGÉNYEL, ezért javasoljuk, hogy szakszervizben szereltesse be gépébe. Garanciális ügyintézés esetén szervizünk kérheti a szakszerviz számláját! Szakszerűtlen beépítés illetve használat garanciavesztéssel jár!
Amennyiben a vásárolt termékhez külön garanciajegyet kapott, a garanciajegyen szereplő szakszerviz végzi el a garanciális ügyintézést.
Amennyiben cégünknél alkatrészeket vásároltak összeszerelés nélkül, kérjük csak a hibásnak vélt alkatrészeket kiszerelve visszahozni, ellenkező esetben a szerviz a szétszerelésért munkadíjat számít fel. Komplett konfigurációnak csak azokat a gépeket fogadjuk el, amelyeket szervizünk szerelt össze.
SZERVIZÜNK NYITVATARTÁSA: H-P: 10-18 óráig, bejárat a Nagydiófa u. felől.

Kérjük, ha külön garanciajeggyel ellátott terméket vásárolt, bizonyosodjon meg róla, hogy a garanciajegyet megkapta-e, mert később reklamációt nem fogadunk el.
A fentieket tudomásulvéve az általam vásárolt termékeket sérülésmentesen, megtekintett állapotban, minden tartozékával együtt átvettem.

T. 143 T
K. 1491

Kiállító

Átvevő

Könyvelés: K 911 4945,00 K 912 101890,00
96945,00 K 4671 27510,00
K 4671 1335,00
26175,00 T 3112 129400,00
T 3112 6280,00
123120,00

Oldal: 1/ 1

BoSToN Bolt SN v2.0, ©2004 Mycosoft

MELLÉKLET

UniCredit Bank

BANKSZÁMLAKIVONAT
Telefonbank +36-1-325-3200
www.unicreditbank.hu info@unicreditgroup.hu
Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB

UniCredit Bank Hungary Zrt.
elektronikus számlakivonat

1. Számlaszám, devizanem, megnevezés	
Pénzforgalmi számla	10918001000000827287000 6 HUF
IBAN	HU18 1091 8001 0000 0082 7287 0006

827287
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT
BIATORBÁGY
BAROSS GÁBOR U. 2/A
2051

2. Kivonat időszaka	2019.03.18 - 2019.03.18
3. Kivonat száma	24
4. Oldalszám	1 / 1
5. Számlavezető fiók	BUDAÖRSI FIÓK
6. Fiók címe	BUDAÖRS
7. Hitelkeret	

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény		10. Értéknap	11. Összeg
	Nyitó egyenleg			**7.824.968,37**
	Terhelések 31/000195			
2019.03.18	**+CMS CLT-1913702151** Card:5477-XXXX-XXXX-8160 124.410,00 HUF	**Vásárlás(2019.03.15)** HUN-Budapest Aqua Optima T.4541	**03/18**	**-124.410,00**
2019.03.18	**+CMS CLT-1913702324** Card:5477-XXXX-XXXX-8160 21.680,00 HUF ----- 31/000197	**Vásárlás(2019.03.15)** HUN-Budapest Aqua Optima T.4541	**03/18**	**-21.680,00**
	Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betét-biztosításra vonatkozó részletes	tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.		

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	**146.090,00**	**7.678.878,37**

Text in Deutsch
Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo

Text in English
Statement of Account -
1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance

A DOKUMENTUMOT ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
elektronikus számlakivonat

UniCredit Bank

BANKSZÁMLAKIVONAT
Telefonbank +36-1-325-3200
www.unicreditbank.hu info@unicreditgroup.hu
Adószám: 10325737-4-44 Cg. 01-10-041348 - SWIFT (BIC): BACXHUHB

1. Számlaszám, devizanem, megnevezés	
Pénzforgalmi számla	10918001000000827287000 6 HUF
IBAN	HU18 1091 8001 0000 0082 7287 0006

827287
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT
BIATORBÁGY
BAROSS GÁBOR U. 2/A
2051

2. Kivonat időszaka	2020.01.10 - 2020.01.21
3. Kivonat száma	4
4. Oldalszám	1 / 1
5. Számlavezető fiók	BUDAÖRSI FIÓK
6. Fiók címe	BUDAÖRS
7. Hitelkeret	

Aláírás nélkül érvényes számlakivonat!
Amennyiben a Bank részére korábban, az ügyfél-azonosítás során megadott adataiban, illetve a tényleges tulajdonos személyét illetően változás történt, arról kérjük, Bankunkat haladéktalanul értesítse

8. Könyvelési dátum	9. Közlemény		10. Értéknap	11. Összeg
	Nyitó egyenleg			**20.136.729,16**
	Terhelések			
2020.01.21	**Átutalás** REF: 00262108093 20193572 sz.szla.	**AGROLÁNC Kft** HU50104021662162082300000000	**01/21**	**-853.440,00**
2020.01.21	**Átutalás** REF: 00262108085 B IZX00657/2020	**FOCIVILÁG PÉCS KORLÁTOLT FELELŐSSÉG** HU09109180010000005958520008	**01/21**	**-116.167,00**
2020.01.21	**Átutalás** REF: 00262108097 SLA-00069/2020	**Oázis Wellness Kft** HU33104019835052686969881003	**01/21**	**-30.000,00**
2020.01.21	**Átutalás** REF: 00262108077 KIS-19/11-025371 289	**Aqua Optima Kft** HU89162001061151893400000000 sz.szla.különbözetHiv.REN-19/11-023	**01/21**	**-4.990,00**

	Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betét-biztosításra vonatkozó részletes	tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.		

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	**1.004.597,00**	**19.132.132,16**

Text in Deutsch
Kontoauszug - 1. Konto Nr., Wahrung, Bezeichnung 2. Auszugsperiode 3. Auszugsnummer 4. Seitenanzahl 5. Filiale 6. Adresse 7. Überziehungsrahmen 8. Buchungsdatum 9. Buchungstext 10. Valutatag 11. Betrag 12. Summe Gutschriften 13. Summe Lastschriften 14. Kontosaldo

Text in English
Statement of Account -
1. Account No., Currency, Name 2. Statement period 3. Statement No. 4. Number of page(s) 5. Branch 6. Address 7. Overdraft facility 8. Booking date 9. Narrative 10. Value date 11. Amount 12. Total Credits 13. Total Debits 14. Balance

MÉRLEGMELLÉKLET

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA MD5SA 5473341

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:
CZEVIN Kereskedelmi és Szolgáltató bt. 2051 Biatorbágy Diófa u. 19. Asz: 21757587-1-13 Közösségi adószáma: HU	VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2051 Biatorbágy Baross Gábor u. 2/A Közösségi adószáma:

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
Átutalás	2012. december	2012. 12. 28	8 nap

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Számviteli szolgáltatás	M	hó	1	150 000	150 000.
S19/000102 T 5291					
				Nul	

A számlaérték áfa nélkül:	150 000.
Az áfa kulcsa M % és összege:	—
A számla végösszege: Egyszázötvenezer 00/100	150 000.

Nélkülözhetetlen

B. 13-374/V/új (50x3) 1áfa - Számlatömb tatabánya 5

Készült 3 példányban

Nul

SZÁMLA

Számlaszám:
2019/00830

Számla kiállító adatai:	Vevő adatai:
Jako-Magyarország Kft. 2800 Tatabánya Köztársaság út 1/A Adószám: 11862367-2-11 EU adószám: 11862367 Bankszámlaszám:10300002-40001775-00003285 Cégjegyzékszám: 11-09-007231 BIC/SWIFT:MKKBHUHB IBAN: HU 47 1030 0002 4000 1775 0000 3285 Telefon:06-34-510-640	**Viadukt Sport Nonprofit Kft.** 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/a Adószám: 25345717-2-13

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
átutalás	2019.07.23.	2019.07.23.	2019.07.31.

Megnevezés	Menny. Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
2147 KULACS	12,00 db	740,16	27%	8 881,89	2 398,11	11 280,00
2002 SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	1,00 db	1 181,10	27%	1 181,10	318,90	1 500,00
			27%-os ÁFA	10 062,99	2 717,01	12 780,00
			Összesen:	**10 063**	**2 717**	**12 780**

Magyarország ... Szolgáltató Kft. 2.
... Köztársaság út 1/a
... 11862367-2-11

Fizetendő végösszeg: 12 780 Ft
(tizenkettőezer-hétszáznyolcvan forint)

S19/000105

T.SM1
K. 4541

1-4

Oldal: 1 / 1

NATURASOFT Készlet és Számla Standard 3.4.3.68 - (www.naturasoft.hu)
A program a verzió kiadásakor hatályos magyar jogszabályoknak megfelel.

Tárgy:

FIZETÉSI EMLÉKEZTETŐ

Kelt: 2020.01.31.

Kiállító adatai:

Jako-Magyarország Kft.
2800 Tatabánya
Köztársaság út 1/A
Adószám: 11862367-2-11
EU adószám: 11862367
Bankszámlaszám:10300002-40001775-00003285
Cégjegyzékszám: 11-09-007231
BIC/SWIFT:MKKBHUHB
IBAN: HU 47 1030 0002 4000 1775 0000 3285
Telefon:06-34-510-640

Vevő adatai:

Viadukt Sport Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy
Baross Gábor utca 2/a
Adószám: 25345717-2-13

Tisztelt Cím!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmét, hogy cégünk felé az alábbi tartozása áll fenn, melyet kérünk kiegyenlíteni.

Bizonylat információk:

Számlaszám	Kelt	Fizetési határidő	Pénznem	Végösszeg	Kiegyenlítve	Tartozás
2019/00830	2019.07.23.	2019.07.31.	Ft	12 780	0	12 780
					Összesen (Ft):	12 780

Amennyiben időközben a fenti összeg kiegyenlítésre került, úgy kérjük, levelünket tekintse tárgytalannak.

Szíves együttműködését megköszönve,
Tisztelettel,

Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2.
[illegible] Köztársaság út 1/a
[illegible]

Számla

NHKV
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

Kiállító

Szolgáltató neve: NHKV Zrt.
Címe: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Adószáma: 25456790-2-44
Bankszámlaszáma: 10300002-10654068-49020634

NHKV Zrt. megbízásából az
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179. (Polgármesteri Hivatal)
Postacím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon: 22/504-412
Internet: www.deponia.hu
Email: ugyfel@deponia.hu
Nyitvatartási idő:
Csütörtök: 9-13

Vevőkód: 10546655 Adószám: 25345717-2-13

Vevő

Vevő neve: **VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT**
Vevő címe: 2051 Biatorbágy BAROSS G. U 2 A
Levelezési cím:

A
KA 0002 008 857 121 2

VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT
Biatorbágy
BAROSS G. U 2 A
2051

Fizetési mód:	Elszámolási időszak:	Számla kelte:	Teljesítés kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Átutalás	**2019.10.01-2019.12.31**	**2020.01.28**	**2020.02.12**	**2020.02.12**	**127056861**

1. (eredeti) példány
A számla 1 példányban készült
1/1 oldal

Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó	Áfa(%)	Áfa	Bruttó
2051 Biatorbágy, KOLOZSVÁRI U 0 SPORTPÁLYA						
Ürítési díjak						
240 l-es kuka ürítés	10 Darab	800,00 Ft/Ürítés	8 000,00	27	2 160,00	10 160,00
240 l-es kuka ürítés	8 Darab	800,00 Ft/Ürítés	6 400,00	27	1 728,00	8 128,00
240 l-es kuka ürítés	8 Darab	800,00 Ft/Ürítés	6 400,00	27	1 728,00	8 128,00
2051 Biatorbágy, IHAROS U 0 SPORTPÁLYA						
Ürítési díjak						
240 l-es kuka ürítés	10 Darab	800,00 Ft/Ürítés	8 000,00	27	2 160,00	10 160,00
240 l-es kuka ürítés	8 Darab	800,00 Ft/Ürítés	6 400,00	27	1 728,00	8 128,00
240 l-es kuka ürítés	8 Darab	800,00 Ft/Ürítés	6 400,00	27	1 728,00	8 128,00
Kerekítés			0,00		0.00	0,00
Bruttó számlaérték összesen*			41 600,00		11 232,00	52 832,00
Fizetendő összeg						52 832,00

Áfa(%)	Nettó(Ft)	Áfa(Ft)	Bruttó(Ft)
27	41 600,00	11 232,00	52 832,00
Össz:	41 600	11 232	52 832

Az Ön 2020.01.22-ig nyilvántartott egyenlege: 0 Ft tartozást mutat
Jelenlegi számla összege: 52 832 Ft

A jelenlegi számla fizetendő összege: 52 832 Ft
azaz ötvenkétezer-nyolcszázharminckét forint

A SZÁMLA ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS HITELES!
A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

S19/000106 T.5294
K.4541

MÉRLEGMELLÉKLET

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA SEASA 4558766 *

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:	A fizetés módja: FIZETÉS
VIADUKT SPORTEGYESÜLET	[illegible]	A teljesítés időpontja: 2019.12.31
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma: HU	A számla kelte: 2020. 01.07.
		A fizetés határideje: 2020 01.14

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	ÁFA kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
SPORTSZOLGÁLTATÁS	AM	HÓ	1	340.000	340.000

S19/00010M T.528

Számlaérték áfa nélkül:	340.000
Az áfa kulcsa AM, és összege:	
A számla végösszege: HÁROMSZÁZNEGYVEN EZER 00/100 Ft.	340.000

B. 13-374/F V.Új (50x3) - 1 Áfa [illegible] Tanúsítvány

Nul

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

vonalkód helye

HIVATAL (A)

2017

Átvevő szervezet kódja

Az átvevő kódja, aláírása

A postára adás dátuma: 202 év | hó | nap

A beérkezés dátuma: 202 év | hó | nap

A javító kódja

A javítás dátuma: év hó nap

A jóváhagyó kódja

A jóváhagyás dátuma: év hó nap

AZONOSÍTÁS (B)

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele

Hibásnak minősített nyomtatvány vonalkódja

Vámazonosító szám

Jelölje X-el, ha felszámolás alatt áll ☐

Jelölje X-el, ha nyilvánosan működő részvénytársaság ☐

Adózó neve: **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Adózó levelezési címe ☐ külföldi cím

ország: 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve: **Vincze Jánosné** telefonszáma: **0623311459**

(C)

A képviselő/meghatalmazott neve

adóazonosító száma

Címe ☐ külföldi cím

ország

város/község

közterület neve közterület jellege hsz. ép. lépcsőház em. ajtó

(D)

Adózó belföldi pénzforgalmi/fizetési számlaszáma

A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve

Belföldi postai utalásnál az a cím, ahová az összeget kéri

város/község

Közterület neve, közterület jellege, hsz., ép., lph., em., ajtó

(E)

Külföldi számla tulajdonosának neve

Jelölje, ha a feltüntetett szám IBAN számlaszám ☐

SWIFT kód

Adózó külföldi fizetési számlaszáma

Országkód

Devizanem

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató neve

Külföldi számlát vezető pénzügyi szolgáltató címe

(F)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyomtatványon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Biatorbágy helység 2020 év 02 hó 19 nap P.H.

Vincze Jánosné

adózó vagy törvényes képviselő, meghatalmazott aláírása

Jelölje X-szel, ha

- eseti meghatalmazását csatolta ☐
- bejelentett állandó meghatalmazott ☐
- bejelentett pénzügyi képviselő ☐
- bejelentett vámjogi képviselő ☐

Vincze

2017-01 Kiutalás/átvezetés adószámláról

Vámazonosító szám

Adózó neve **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Adózó adószáma 25345717-2-13

Adóazonosító jele

	Ssz.	TERHELENDŐ				JÓVÁÍRANDÓ			KIUTALANDÓ	
		adónem kód	teljesítési dátum	határozatszám	összeg forintban	adónem kód	határozatszám	összeg forintban	összeg forintban	
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	
(G)	01.	190			157 000	258		157 000		
	02.	191			105 000	291		105 000		
	03.	191			29 000	258		29 000		
	04.									
	05.									
	06.									
	07.									
	08.									
	09.									
	10.									
	11.									
	12.									
	13.									
	14.									
	15.									
	16.									
	17.									
	18.									
	19.									
	20.									
	21.									
	22.									
	23.									
	24.									
	25.	Összesen			291 000			291 000		

Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:2.0

Nyomtatva: 2020.04.02 20.30.38

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2051 BIATORBÁGY BAROSS GÁBOR UTCA 2/A.

Készült: 2020.04.01
Azonosító: **25345717-2-13**
Könyvelési azonosító: 25345717
Időszak: 2020.01.01-2020.04.01

101 Társasági adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076019

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2020.01.20.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			0					
		Összesen:		0	Összesen:		0		
					101 adónemen egyenleg:		0 Ft		

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2020.01.20.	Negyedéves 65-ös bev.			0					
		Összesen:		0	Összesen:		0		
					104 adónemen egyenleg:		0 Ft		

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
		Összesen:		0	Összesen:		0		
					149 adónemen egyenleg:		0 Ft		

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.08.	01	- 35 000	1	
2020.01.13.	Nem besz szak hoz előleg			- 3 000	2020.02.12.	01	- 30 000	1	
2020.01.13.	Nem besz szak hoz előleg			- 3 000	2020.02.20.	01	- 17 000	1	
2020.01.13.	Nem besz szak hoz előleg			- 3 000	2020.03.06.	01	- 33 000	1	
2020.01.13.	Nem besz szak hoz előleg			- 1 000					
2020.01.13.	Nem besz szak hoz előleg			- 1 000					
2020.01.13.	Nem besz szak hoz előleg			- 3 000					
2020.01.13.	Szak. hoz.			+ 35 000					
2020.02.12.	Szak. hoz. előleg			0					
2020.02.12.	Szak. hoz. előleg			+ 30 000					
2020.02.13.	Nem besz szak hoz előleg			+ 3 000					
2020.02.13.	Nem besz szak hoz előleg			+ 3 000					
2020.02.13.	Nem besz szak hoz előleg			+ 3 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 4 000					
2020.02.13.	Nem besz szak hoz előleg			+ 3 000					
2020.02.13.	Nem besz szak hoz előleg			+ 1 000					
2020.03.12.	Szak. hoz. előleg			+ 33 000					
2020.03.16.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 12 000					
		Összesen:		+113 000	Összesen:		-115 000		
					182 adónemen többlet:		2 000 Ft		

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
		Összesen:		0	Összesen:		0		
					184 adónemen egyenleg:		0 Ft		

190 Kifizetőt terhelő ekho

Adónem számlaszáma: 10032000-06056360

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			- 124 000	2020.01.08.	01	- 118 000	1	
2020.01.13.	Technikai rendezés			- 33 000	2020.02.12.	01	- 45 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 118 000	2020.03.06.	01	- 55 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 45 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			- 33 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			- 27 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			- 27 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			- 27 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			- 27 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			- 16 000					

KÖTELEZETTSÉG OLDAL						PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)		Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	27 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	27 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	27 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	27 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	33 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	16 000					
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+	55 000					
		Összesen:			+61 000	Összesen:		-218 000		
						190 adónemen többlet:		157 000 Ft		

191 Magánszemélyt terhelő ekho

Adónem számlaszáma: 10032000-06056377

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			-	106 000	2020.01.08.	01	- 101 000	1	
2020.01.13.	Technikai rendezés			-	28 000	2020.02.12.	01	- 39 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+	101 000	2020.03.06.	01	- 47 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+	39 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			-	23 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			-	14 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			-	23 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			-	23 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			-	23 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			-	28 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	23 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	23 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	14 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	23 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	23 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	28 000					
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+	47 000					
		Összesen:			+53 000	Összesen:		-187 000		
						191 adónemen többlet:		134 000 Ft		

215 Bírság, mulasztási bírság és önellenőrzési pótlék

Adónem számlaszáma: 10032000-01076301

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			+	1 000	2020.02.21.	01	- 6 000	1	
2020.02.12.	08-as bevallás önellenőrzése				0					
2020.02.12.	08-as bevallás önellenőrzése				0					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	1 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	1 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése				0					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése				0					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	1 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	1 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	1 000					
		Összesen:			+6 000	Összesen:		-6 000		
						215 adónemen egyenleg:		0 Ft		

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

2020.01.01.	Nyitóegyenleg				0					
		Összesen:			0	Összesen:		0		
						232 adónemen egyenleg:		0 Ft		

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			-	35 000	2020.01.08.	01	- 406 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+	406 000	2020.02.12.	01	- 348 000	1	
2020.02.12.	08-as bevallás önellenőrzése				0	2020.03.06.	01	- 386 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+	310 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			-	35 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	34 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	34 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	34 000					
2020.02.13.	Technikai rendezés			+	35 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	17 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	35 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+	70 000					
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+	386 000					

KÖTELEZETTSÉG OLDAL					PÉNZFORGALMI OLDAL				
Esedékesség dátuma	Megnevezés	Hiv Adó Nem	Átv	Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)	Teljesítés dátuma	Típus	Pénzforgalom (Ft) Befizetés(-) Kiutalás(+)	Elszám számla jelző	Átv
2020.03.27.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 38 000					
			Összesen:	+1 329 000		Összesen:	-1 140 000		
					258 adónemen tartozás:		189 000 Ft		

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.08.	01	- 348 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 348 000	2020.02.12.	01	- 299 000	1	
2020.02.12.	08-as bevallás önellenőrzése			0	2020.02.20.	01	- 160 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 265 000	2020.03.06.	01	- 331 000	1	
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 29 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 30 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 29 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 29 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			0					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 29 000					
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+ 331 000					
2020.03.16.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 14 000					
2020.03.27.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 34 000					
			Összesen:	+1 138 000		Összesen:	-1 138 000		
					290 adónemen egyenleg:		0 Ft		

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.08.	01	- 232 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 232 000	2020.02.12.	01	- 199 000	1	
2020.02.12.	08-as bevallás önellenőrzése			0	2020.03.06.	01	- 221 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 177 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 9 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 19 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 19 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 19 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 19 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 20 000					
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+ 221 000					
2020.03.27.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 22 000					
			Összesen:	+757 000		Összesen:	-652 000		
					291 adónemen tartozás:		105 000 Ft		

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2020.01.01.	Nyitóegyenleg			0	2020.01.08.	01	- 197 000	1	
2020.01.13.	08-as havi bevallás			+ 197 000	2020.02.12.	01	- 169 000	1	
2020.02.12.	08-as bevallás önellenőrzése			0	2020.02.20.	01	- 92 000	1	
2020.02.12.	08-as havi bevallás			+ 150 000	2020.03.06.	01	- 188 000	1	
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 17 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 17 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 17 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 16 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 17 000					
2020.02.13.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 8 000					
2020.03.12.	08-as havi bevallás			+ 188 000					
2020.03.27.	08-as bevallás önellenőrzése			+ 19 000					
			Összesen:	+646 000		Összesen:	-646 000		
					293 adónemen egyenleg:		0 Ft		

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	294 000 Ft
Adózói többlet	293 000 Ft
Ügyfél összesen	**1 000 Ft adózói tartozás**
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

MÉRLEGMELLÉKLET

Bérösszesítõ

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2019.
(10918001-00000082-72870006)

Időszak: **december**

Megnevezés	Adónemkód		Bankszámlaszám	Összeg
Jutalom (JU)				**700 000**
Munkabér (LM)				**1 103 339**
Fizetett szabadság (FS)				**1 148 393**
Megbízási díj (MD)				**45 000**
Összevont adóalapba számító jövedelmek összesen				**2 996 732**
Utazási költség (adómentes) (UT)				**40 000**
Béren kívüli juttatások összesen				**40 000**
Kifizetendõ bér				**2 158 702**
- Összevont adóalap szerinti levont SZJA	290	15,00%	10032000-06055950	**347 994**
Magánszemélytõl levont SZJA	**290**	**15,00%**	**10032000-06055950**	**347 994**
- Nyugdíjjárulék (nem mnyp. tag)	291	10,00%	10032000-06055974	**231 998**
Nyugdíjbiztosítási alapba fizetendõ összesen	**291**		**10032000-06055974**	**231 998**
- Egészségbiztosítási járulék (természetbeni)	293	4,00%	10032000-06055981	**92 799**
- Egészségbiztosítási járulék (pénzbeli)	293	3,00%	10032000-06055981	**69 598**
- Munkaerõ-piaci járulék (levont)	293	1,50%	10032000-06055981	**34 802**
Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci alapba	**293**		**10032000-06055981**	**197 199**
Magánszemélyt terhelõ EKHO	**191**	**15,00%**	**10032000-06056377**	**100 839**
Számított szociális hozzájárulási adó alapja				**2 319 971**
Számított szociális hozzájárulási adó	258		10032000-06055912	**405 996**
Fizetendõ szociális hozzájárulási adó	**258**		**10032000-06055912**	**405 996**
Munkáltatót terhelõ EKHO	**190**		**10032000-06056360**	**117 646**
Szakképzési hozzájárulás alapja (kedv. csökk.)				**2 319 971**
Szakképzési hozzájárulás	**182**	**1,50%**	**10032000-06056061**	**34 802**

Vincze

MÉRLEGMELLÉKLET

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1908A HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

AZONOSÍTÁS (B)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószáma 25345717-2-13

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

Családi gazdaság nyilvántartási száma

- azonosító száma

Adózó/természetes személy családi neve

utóneve

Adózó/természetes személy előző családi neve

utóneve

Adózó/cég neve **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Székhely ☐ külföldi cím — ország 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Levelezési cím ☐ külföldi cím — ország 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve **Vincze Jánosné** telefonszáma **0623311459**

(C)

Bevallási időszak

2019 12 01 – 2019 12 31

év hó naptól — év hó napig

Bevallás jellege ☐ Bevallás típusa ☐ Bevallás fajtája ☐

A bevallásban érintett természetes személyek száma **9**

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása ☐

Kormányhivatal bevallása ☐

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása ☐

Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett ☐

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka ☐

Jelölje, ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett ☐

1908A-01-02

Adózó adószáma: 2 5 3 4 5 7 1 7 – 2 – 1 3

Adózó adóazonosító jele:

A bevallás benyújtásának oka: 2

Az Szht. 2. § (1) bek. a)-g) pontjában nevesített kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett: I

Visszaigénylési jogosultsági feltétel kódja:

Jogutódlással történő alakulás jelölése:

Ssz.	A szakképzési hozzájárulás részletezése a)	Adónem-kód b)	Az adatok ezer forintban c)	+/-1 kerekítéssel d)
30.	Szakképzési hozzájárulás kedvezmények figyelembe vétele nélkül számított alapja		21 496 ezer	
31.	Szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények összege		ezer	
32.	Szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel csökkentett alapja (A 30. sor összegéből levonva a 31. sor összege)		21 496 ezer	
33.	Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)	182	322 ezer	
34.	Kötelezettség csökkentő tétel	182	ezer	
35.	- Együttműködési megállapodás alapján (szakképző iskolai tanuló után) igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte fő	182	ezer	
36.	- Tanulószerződéssel rendelkező tanuló után igénybe vehető csökkentő tétel a.) Jelölje, hogy partner- vagy kapcsolódó vállalkozásaival együttesen számítva hány fő gyakorlati képzését végezte fő b.) Jelölje, hogy önállóan hány fő gyakorlati képzését végezte fő	182	ezer	
37.	- Oktatói kiegészítő csökkentő tétel	182	ezer	
38.	- Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel	182	ezer	
39.	- Beruházási kiegészítő csökkentő tétel	182	ezer	
40.	- Gyakorlatigényes alapképzési szak képzés keretében hallgatói munkaszerződés alapján szervezett szakmai gyakorlat után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte fő	182	ezer	
41.	- Duális képzés keretében hallgatói munkaszerződés alapján szervezett szakmai gyakorlat után igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte fő	182	ezer	
42.	- Saját munkavállaló részére szervezett képzés alapján igénybe vehető csökkentő tétel Jelölje, hogy hány fő vett részt képzésben fő	182	ezer	
43.	Nettó kötelezettség (A 33. sor összegéből levonva a 34. sor összege) Pec. kain ±	182	35 eIt (322 ezer)	

Ny.v.:9.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.01.04 12.39.09

1908A-02-01

Adózó adószáma: 2 5 3 4 5 7 1 7 — 2 — 1 3

Adózó adóazonosító jele:

A TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE a)		Adónem-kód b)	Az adatok forintban c)	Az adatok ezer forintban d)	Az adatok +/-1 kerekítéssel e)
Ssz.	**Személyi jövedelemadó**				
70.	**Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege** [A 331. sor b) oszlopainak összege együttesen]	290	**347 994**		
71.	**A külön adózó jövedelmek adóalapját terhelő adó összege** [A 369. sor e) oszlopainak összege együttesen]	290			
72.	**Az osztalékelőleget terhelő adó összege** [A 398. sor a) oszlopainak összege együttesen]	290			
73.	**Az Szja. tv. 44/C. § (8) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségből a biztosító által levont összeg** [A 406. sor a) oszlopainak összege]	290			
74.	**Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen** ± [A 70-73. sorok együttes összege]	290	**347 994**	**348** ezer	☐
	Szociális hozzájárulási adó				
86.	**Kedvezménnyel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen** [A 386., a 645., a 680. és a 696. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	**405 996**		
87.	**A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [1-es kód esetén a 643. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
88.	**A START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [1-es kód esetén a 644. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
89.	**A START PLUSZ kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [2-es kód esetén a 643. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
90.	**A START PLUSZ kártyával rendelkezőkre vonatkozó 20%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [2-es kód esetén a 644. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
91.	**A START EXTRA kártyával rendelkezőkre vonatkozó 10%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [3-as kód esetén a 643. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
92.	**A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény igénybevétele esetén fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [A 665. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
93.	**Két kedvezmény egyidejű igénybevétele esetén fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség** ± [A 668. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
94.	**A részmunkaidőben alkalmazott személy foglalkoztatásához kapcsolódó, 12,5%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [A 679. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
95.	**A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyekre tekintettel fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [02-es kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
96.	**A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [05-ös kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			

Ny.v.:9.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.01.04 12.39.10

1908A-02-02

Adózó adószáma: 2 5 3 4 5 7 1 7 – 2 – 1 3

Adózó adóazonosító jele:

A TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE a)	Adónem-kód b)	Az adatok forintban c)	Az adatok ezer forintban d)	Az adatok +/-1 kerekítéssel e)
Ssz. **Szociális hozzájárulási adó**				
97. **A 25 év alatti foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [07-es kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
98. **Az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [08-as kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
99. **A tartósan álláskereső személyek után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [09-es kód esetén a 678. és a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
100. **A GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [10-es kód esetén a 678. és a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
101. **A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások szociális hozzájárulási adó kötelezettsége** [11-es kód esetén a 678. és a 695. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
102. **A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgatóként vagy doktorjelöltként foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [13-as kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
103. **A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [15-ös kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
104. **A Karrier Híd Programhoz kapcsolódó, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [16-os kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
105. **A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [18-as kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
106. **A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [19-es kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
107. **A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyekre tekintettel fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [23-as kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
108. **A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő, 2019.06.30-ig 9,75%-os, 2019.07.01-től 8,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [25-ös kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
109. **A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen** ± [A 86-108. sorok összege együttesen]	258	405 996	406 ezer	
A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel				
120. **A biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék összesen** ± [Az 579. és a 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke NEM 25, 42, 81, 83, 92, 93, 112]	291	231 998		
121. **A biztosítottat terhelő munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás után fizetett nyugdíjjárulék összesen** ± [A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 25, 42, 81]	291			
122. **A biztosítottat terhelő GYED, GYES, GYET, GYOD után fizetett nyugdíjjárulék összesen** ± [A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 83, 92, 93, 112]	291			
123. **A 291-es adónem kötelezettség összesen** ± [A 120-122. sorok összege együttesen]	291	231 998	232 ezer	
124. **A korkedvezmény-biztosítási járulék összesen** [Az 557. sorok c) oszlopainak együttes adata]	187		ezer	
125. **A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összesen** [Az 559. sorok c) oszlopainak együttes adata]	125		ezer	
Az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevétel				
135. **Az egészségügyi szolgáltatási járulék összesen** [Az 555. sorok c) oszlopainak együttes adata]	124		ezer	
136. **Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás** ± [A 416. és a 418. sorok c) oszlopainak együttes adata]	152			
137. **Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után** [Az 585. sorok c) oszlopainak együttes adata]	152			
138. **Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után** [Az 586. sorok c) oszlopainak együttes adata]	152			
139. **A 152-es adónem kötelezettség összesen** ± [A 136-138. sorok összege együttesen]	152		ezer	

Ny.v.:9.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.01.04 12.39.11

1908A-02-03

Adózó adószáma: 2 5 3 4 5 7 1 7 – 2 – 1 3

Adózó adóazonosító jele:

A TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE a)		Adónem-kód b)	Az adatok forintban c)	Az adatok ezer forintban d)	Az adatok +/-1 kerekítéssel e)
Ssz.	**Egyéb kötelezettségek**				
150.	**A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a természetbeni egészségbiztosítási járulék rész** ± [Az 567. sorok c) oszlopainak együttes adata]	293	92 799		
151.	**A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész** ± [Az 571. sorok c) oszlopainak együttes adata]	293	69 598		
152.	**A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a munkaerő-piaci járulék rész** ± [Az 573. sorok c) oszlopainak együttes adata]	293	34 802		
153.	**A 293-as adónem kötelezettség összesen** ± [A 150-152. sorok összege együttesen]	293	197 199	197 ezer	☐
154.	**Az EGT tagállamban biztosított személytől levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás** [A 620. sorok c) oszlopainak együttes adata]	197		ezer	☐
155.	**A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összesen** [A 621. sorok c) oszlopainak együttes adata]	190	117 646	118 ezer	☐
156.	**A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás** [A 622. sorok c) oszlopainak együttes adata]	193		ezer	☐
157.	**A természetes személyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összesen** [A 623. sorok c) oszlopainak együttes adata]	191	100 839	101 ezer	☐
158.	**A 157. sorból számított** - nyugdíjjárulék rész [A 625. sorok c) oszlopainak együttes adata]	191	26 218		
159.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész [A 626. sorok c) oszlopainak együttes adata]	191	10 756		
160.	**Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher összesen** [A 716. sor f) oszlopaiban szereplő közteher összegek együttes adata]	239			

A CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ ADATOK a)		Az adatok forintban b)	Az adatok ezer forintban c)
170.	**A családi járulékkedvezmény** - természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített összege [Az 566. sorok c) oszlopainak együttes adata]		
171.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített összege [Az 570. sorok c) oszlopainak együttes adata]		
172.	- nyugdíjjárulék terhére érvényesített összege [Az 578. és a 604. sorok c) oszlopainak együttes adata]		
173.	**A családi járulékkedvezmény ténylegesen érvényesített összege** [A 170-172. sorok összege együttesen]		ezer

TANULÓSZERZŐDÉS ALAPJÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓ TANULÓRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATOK a)		Az adatok forintban b)
175.	**Tanulószerződéses tanulók létszáma** ☐ fő	
176.	**A tanulók után fizetendő szociális hozzájárulási adó** [A 386. sorok a) oszlopainak együttes adata]	
177.	**A tanulók által fizetendő** - nyugdíjjárulék összege [Az 579. és a 605. sorok c) oszlopainak együttes adata]	
178.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék összege [Az 567. sorok c) oszlopainak együttes adata]	
179.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék összege [Az 571. sorok c) oszlopainak együttes adata]	

Ny.v.:9.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.01.04 12.39.13

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1908A

HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

AZONOSÍTÁS (B)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószáma 2534571712-13

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

Családi gazdaság nyilvántartási száma

- azonosító száma

Adózó/természetes személy családi neve

utóneve

Adózó/természetes személy előző családi neve

utóneve

Adózó/cég neve **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Székhely ☐ külföldi cím

ország 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Levelezési cím ☐ külföldi cím

ország 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve **Vincze Jánosné** telefonszáma **0623311459**

(C)

Bevallási időszak

2019 07 01 – 2019 07 31

év hó naptól év hó napig

Bevallás jellege **O** Bevallás típusa Bevallás fajtája

A bevallásban érintett természetes személyek száma **10**

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása ☐

Kormányhivatal bevallása ☐

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása ☐

Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett ☐

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka ☐

Jelölje, ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett ☐

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 19.17.20

1908A-03-01 ÖNELLENŐRZÉS

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

(O)	Ismételt önellenőrzés jelölése (x)	

Ssz.	Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése a)	Kötelezettség részletezése forintban	Adónem-kód b)	Kötelezettség alap-jának különbözete c)	Kötelezettség különbözete d)
193.	Személyi jövedelemadó	±	103		14 ezer
194.	Természetes személytől levont személyi jövedelemadó	±	290		ezer
195.	A 194. sorból - természetes személyhez köthető személyi jövedelemadó	±	290	ezer	ezer
196.	- az adózót terhelő levont személyi jövedelemadó	±	290		ezer
197.	Szakképzési hozzájárulás	±	182	94 ezer	1 ezer
198.	Szociális hozzájárulási adó	±	258	94 ezer	17 ezer
199.	A 198. sorból - a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	±	258		ezer
200.	- a természetes személyhez köthető szociális hozzájárulási adó	±	258	94 ezer	17 ezer
201.	- a Tbj. R 5/D. § (1) bekezdés szerinti elszámolás	±	258		ezer
202.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni szociális hozzájárulási adó	±	258		ezer
203.	A biztosítottól levont nyugdíjjárulék	±	291	94 ezer	9 ezer
204.	Felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék (15%)	±	125	ezer	ezer
205.	Egészségügyi szolgáltatási járulék	±	124		ezer
206.	Tételes egészségügyi hozzájárulás összesen	±	152		ezer
207.	A 206. sorból - tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatottak után	±	152		ezer
208.	- tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatottak után	±	152		ezer
209.	A 293-as adónem kötelezettség összesen	±	293		8 ezer
210.	A 209. sorból - a biztosítottól levont természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (4%)	±	293	94 ezer	4 ezer
211.	- a biztosítottól levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (3%)	±	293	94 ezer	3 ezer
212.	- a biztosítottól levont munkaerő-piaci járulék rész (1,5%)	±	293	94 ezer	1 ezer
213.	Az EGT tagállamban biztosított személytől levont EKHO (9,5%)	±	197	ezer	ezer
214.	A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (2019.06.30-ig 19,5%, 2019.07.01-től 17,5%)	±	190	-91 ezer	-16 ezer
215.	A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%)	±	193	ezer	ezer
216.	A természetes személyt terhelő EKHO (15%)	±	191	-91 ezer	-14 ezer
217.	A 216. sorból számított - nyugdíjjárulék rész	± -3 549	191		
218.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész	± -1 456	191		
219.	Korkedvezmény-biztosítási járulék (13%)	±	187	ezer	ezer
220.	Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás	±	152		ezer
221.	A 220. sorból - természetes személyhez köthető 19,5%-os egészségügyi hozzájárulás	±	152	ezer	ezer
222.	- természetes személyhez köthető 14%-os egészségügyi hozzájárulás	±	152	ezer	ezer

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 19.17.21

1908M-09

Oldalszám 1

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

Természetes személy adóazonosító jele: 8385564934

Természetes személy adószáma:

Családi neve: Hollik

utóneve: András

A biztosítási jogviszony időtartama: 20190715 - 20190731

alkalmazás minősége: 0 20 - 190715 - 001

Családi járulékkedvezmény igénybevétele: N

Az adatok forintban

Ssz.	X. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI	a)	Adónem-kód b)	c)
555.	Az egészségügyi szolgáltatási járulék NFA által átvállalt összege / Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop / c) oszlop]		124	
556.	A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja			
557.	Az 556. sorból a korkedvezmény-biztosítási járulék összege (13%) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés oka	☐	187	
558.	A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja			
559.	Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%)		125	
560.	A családi járulékkedvezmény alapja			
561.	A családi járulékkedvezmény összege			
562.	A társas vállalkozó személyes közreműködői díja			
563.	Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg			
564.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		144 304
565.	Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege (4%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		5 772
566.	A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
567.	A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege]	±	293	5 772
568.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		144 304
569.	Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege (3%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		4 329
570.	A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
571.	A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege]	±	293	4 329
572.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		144 304
573.	Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±	293	2 165
574.	A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege	±		144 304
575.	A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege	±		
576.	A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja	±		
577.	Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		14 430
578.	A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
579.	A fizetendő nyugdíjjárulék összege [Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege]	±	291	14 430

	XI. A TÉTELES EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	a)	Adónem-kód b)	c)
585.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után		152	
586.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után		152	

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 19.17.52

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1908A

HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

AZONOSÍTÁS (B)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószáma 2 5 3 4 5 7 1 7 – 2 – 1 3

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

Családi gazdaság nyilvántartási száma

- azonosító száma

Adózó/természetes személy családi neve

utóneve

Adózó/természetes személy előző családi neve

utóneve

Adózó/cég neve **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Székhely ☐ külföldi cím

ország 2 0 5 1 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Levelezési cím ☐ külföldi cím

ország 2 0 5 1 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve **Vincze Jánosné** telefonszáma **0623311459**

(C)

Bevallási időszak

2 0 1 9 (év) 0 8 (hó) 0 1 (naptól) – 2 0 1 9 (év) 0 8 (hó) 3 1 (napig)

Bevallás jellege O

Bevallás típusa

Bevallás fajtája

A bevallásban érintett természetes személyek száma 1 0

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása ☐

Kormányhivatal bevallása ☐

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása ☐

Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett ☐

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka ☐

Jelölje, ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett ☐

Ny.v.:9.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.31.36

Vincze!

1908A-03-01 ÖNELLENŐRZÉS

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

(O)	Ismételt önellenőrzés jelölése (x)	

Ssz.	Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése a)	Kötelezettség részletezése forintban		Adónem-kód b)	Kötelezettség alap-jának különbözete c)	Kötelezettség különbözete d)
193.	Személyi jövedelemadó		±	103		ezer
194.	Természetes személytől levont személyi jövedelemadó		±	290		29 ezer
195.	A 194. sorból - természetes személyhez köthető személyi jövedelemadó		±	290	195 ezer	29 ezer
196.	- az adózót terhelő levont személyi jövedelemadó		±	290		ezer
197.	Szakképzési hozzájárulás		±	182	195 ezer	3 ezer
198.	Szociális hozzájárulási adó		±	258	ezer	34 ezer
199.	A 198. sorból - a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó		±	258		34 ezer
200.	- a természetes személyhez köthető szociális hozzájárulási adó		±	258	ezer	ezer
201.	- a Tbj. R 5/D. § (1) bekezdés szerinti elszámolás		±	258		ezer
202.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni szociális hozzájárulási adó		±	258		ezer
203.	A biztosítottól levont nyugdíjjárulék		±	291	195 ezer	20 ezer
204.	Felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék (15%)		±	125	ezer	ezer
205.	Egészségügyi szolgáltatási járulék		±	124		ezer
206.	Tételes egészségügyi hozzájárulás összesen		±	152		ezer
207.	A 206. sorból - tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatottak után		±	152		ezer
208.	- tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatottak után		±	152		ezer
209.	A 293-as adónem kötelezettség összesen		±	293		16 ezer
210.	A 209. sorból - a biztosítottól levont természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (4%)		±	293	195 ezer	7 ezer
211.	- a biztosítottól levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (3%)		±	293	195 ezer	6 ezer
212.	- a biztosítottól levont munkaerő-piaci járulék rész (1,5%)		±	293	195 ezer	3 ezer
213.	Az EGT tagállamban biztosított személytől levont EKHO (9,5%)		±	197	ezer	ezer
214.	A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (2019.06.30-ig 19,5%, 2019.07.01-től 17,5%)		±	190	-152 ezer	-27 ezer
215.	A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%)		±	193	ezer	ezer
216.	A természetes személyt terhelő EKHO (15%)		±	191	-152 ezer	-23 ezer
217.	A 216. sorból számított - nyugdíjjárulék rész	±	-5 928	191		
218.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész	±	-2 432	191		
219.	Korkedvezmény-biztosítási járulék (13%)		±	187	ezer	ezer
220.	Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás		±	152		ezer
221.	A 220. sorból - természetes személyhez köthető 19,5%-os egészségügyi hozzájárulás		±	152	ezer	ezer
222.	- természetes személyhez köthető 14%-os egészségügyi hozzájárulás		±	152	ezer	ezer

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.28.40

1908M-09

Oldalszám 1

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

Természetes személy adóazonosító jele: 8385564934

Természetes személy adószáma:

Családi neve: Hollik

utóneve: András

A biztosítási jogviszony időtartama: 20190801 – 20190831

alkalmazás minősége: 02 – 20 – 190715 – 001

Családi járulékkedvezmény igénybevétele: N

Az adatok forintban

Ssz.	X. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI	a)	Adónem-kód b)	c)
555.	Az egészségügyi szolgáltatási járulék NFA által átvállalt összege / Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop / c) oszlop]		124	
556.	A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja			
557.	Az 556. sorból a korkedvezmény-biztosítási járulék összege (13%) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés oka	☐	187	
558.	A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja			
559.	Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%)		125	
560.	A családi járulékkedvezmény alapja			
561.	A családi járulékkedvezmény összege			
562.	A társas vállalkozó személyes közreműködői díja			
563.	Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg			
564.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
565.	Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege (4%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		7 800
566.	A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
567.	A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege]	±	293	7 800
568.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
569.	Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege (3%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		5 850
570.	A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
571.	A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege]	±	293	5 850
572.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
573.	Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±	293	2 925
574.	A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege	±		195 000
575.	A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege	±		
576.	A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja	±		
577.	Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		19 500
578.	A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
579.	A fizetendő nyugdíjjárulék összege [Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege]	±	291	19 500

	XI. A TÉTELES EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	a)	Adónem-kód b)	c)
585.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után		152	
586.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után		152	

Ny.v.:9.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.33.36

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1908A

HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

AZONOSÍTÁS (B)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószáma 2 5 3 4 5 7 1 7 – 2 – 1 3

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

Családi gazdaság nyilvántartási száma

- azonosító száma

Adózó/természetes személy családi neve

utóneve

Adózó/természetes személy előző családi neve

utóneve

Adózó/cég neve **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Székhely ☐ külföldi cím

ország 2 0 5 1 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Levelezési cím ☐ külföldi cím

ország 2 0 5 1 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve **Vincze Jánosné** telefonszáma **0623311459**

(C)

Bevallási időszak

2 0 1 9 (év) 0 9 (hó) 0 1 (naptól) – 2 0 1 9 (év) 0 9 (hó) 3 0 (napig)

Bevallás jellege O

Bevallás típusa

Bevallás fajtája

A bevallásban érintett természetes személyek száma 1 0

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása ☐

Kormányhivatal bevallása ☐

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása ☐

Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett ☐

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka ☐

Jelölje, ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett ☐

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.36.11

1908A-03-01 ÖNELLENŐRZÉS

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

(O)	Ismételt önellenőrzés jelölése (x)	

Ssz.	Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése a)	Kötelezettség részletezése forintban	Adónem-kód b)	Kötelezettség alap-jának különbözete c)	Kötelezettség különbözete d)
193.	Személyi jövedelemadó	±	103		ezer
194.	Természetes személytől levont személyi jövedelemadó	±	290		30 ezer
195.	A 194. sorból - természetes személyhez köthető személyi jövedelemadó	±	290	195 ezer	30 ezer
196.	- az adózót terhelő levont személyi jövedelemadó	±	290		ezer
197.	Szakképzési hozzájárulás	±	182	195 ezer	3 ezer
198.	Szociális hozzájárulási adó	±	258	195 ezer	34 ezer
199.	A 198. sorból - a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	±	258		ezer
200.	- a természetes személyhez köthető szociális hozzájárulási adó	±	258	195 ezer	34 ezer
201.	- a Tbj. R 5/D. § (1) bekezdés szerinti elszámolás	±	258		ezer
202.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni szociális hozzájárulási adó	±	258		ezer
203.	A biztosítottól levont nyugdíjjárulék	±	291	195 ezer	19 ezer
204.	Felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék (15%)	±	125	ezer	ezer
205.	Egészségügyi szolgáltatási járulék	±	124		ezer
206.	Tételes egészségügyi hozzájárulás összesen	±	152		ezer
207.	A 206. sorból - tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatottak után	±	152		ezer
208.	- tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatottak után	±	152		ezer
209.	A 293-as adónem kötelezettség összesen	±	293		17 ezer
210.	A 209. sorból - a biztosítottól levont természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (4%)	±	293	195 ezer	8 ezer
211.	- a biztosítottól levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (3%)	±	293	195 ezer	6 ezer
212.	- a biztosítottól levont munkaerő-piaci járulék rész (1,5%)	±	293	195 ezer	3 ezer
213.	Az EGT tagállamban biztosított személytől levont EKHO (9,5%)	±	197	ezer	ezer
214.	A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (2019.06.30-ig 19,5%, 2019.07.01-től 17,5%)	±	190	-152 ezer	-27 ezer
215.	A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%)	±	193	ezer	ezer
216.	A természetes személyt terhelő EKHO (15%)	±	191	-152 ezer	-23 ezer
217.	A 216. sorból számított - nyugdíjjárulék rész	± -5 928	191		
218.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész	± -2 432	191		
219.	Korkedvezmény-biztosítási járulék (13%)	±	187	ezer	ezer
220.	Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás	±	152		ezer
221.	A 220. sorból - természetes személyhez köthető 19,5%-os egészségügyi hozzájárulás	±	152	ezer	ezer
222.	- természetes személyhez köthető 14%-os egészségügyi hozzájárulás	±	152	ezer	ezer

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.37.22

1908M-09

Oldalszám 1

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

Természetes személy adóazonosító jele: 8385564934 Természetes személy adószáma:

Családi neve: Hollik utóneve: András

A biztosítási jogviszony időtartama: 20190901 – 20190930

alkalmazás minősége: 02 – 20 – 190715 – 001

Családi járulékkedvezmény igénybevétele: N

Az adatok forintban

Ssz.	X. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI	a)	Adónem-kód b)	c)
555.	Az egészségügyi szolgáltatási járulék NFA által átvállalt összege / Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop / c) oszlop]		124	
556.	A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja			
557.	Az 556. sorból a korkedvezmény-biztosítási járulék összege (13%) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés oka	☐	187	
558.	A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja			
559.	Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%)		125	
560.	A családi járulékkedvezmény alapja			
561.	A családi járulékkedvezmény összege			
562.	A társas vállalkozó személyes közreműködői díja			
563.	Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg			
564.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
565.	Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege (4%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		7 800
566.	A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
567.	A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege]	±	293	7 800
568.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
569.	Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege (3%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		5 850
570.	A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
571.	A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege]	±	293	5 850
572.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
573.	Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±	293	2 925
574.	A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege	±		195 000
575.	A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege	±		
576.	A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja	±		
577.	Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		19 500
578.	A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
579.	A fizetendő nyugdíjjárulék összege [Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege]	±	291	19 500

	XI. A TÉTELES EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	a)	Adónem-kód b)	c)
585.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után		152	
586.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után		152	

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.38.10

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1908A HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

AZONOSÍTÁS (B)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószáma 25345717-2-13

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

Családi gazdaság nyilvántartási száma

- azonosító száma

Adózó/természetes személy családi neve

utóneve

Adózó/természetes személy előző családi neve

utóneve

Adózó/cég neve **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Székhely ☐ külföldi cím

ország 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Levelezési cím ☐ külföldi cím

ország 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve **Vincze Jánosné** telefonszáma **0623311459**

(C)

Bevallási időszak

2019 10 01 – 2019 10 31

év hó naptól év hó napig

Bevallás jellege O Bevallás típusa Bevallás fajtája

A bevallásban érintett természetes személyek száma

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása

Kormányhivatal bevallása

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása

Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka

Jelölje, ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.40.27

1908A-03-01 ÖNELLENŐRZÉS

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

(O)	Ismételt önellenőrzés jelölése (x)	

Ssz.	Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése a)	Kötelezettség részletezése forintban	Adónem-kód b)	Kötelezettség alap-jának különbözete c)	Kötelezettség különbözete d)
193.	Személyi jövedelemadó	±	103		ezer
194.	Természetes személytől levont személyi jövedelemadó	±	290		29 ezer
195.	A 194. sorból - természetes személyhez köthető személyi jövedelemadó	±	290	195 ezer	29 ezer
196.	- az adózót terhelő levont személyi jövedelemadó	±	290		ezer
197.	Szakképzési hozzájárulás	±	182	195 ezer	3 ezer
198.	Szociális hozzájárulási adó	±	258	195 ezer	35 ezer
199.	A 198. sorból - a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	±	258		ezer
200.	- a természetes személyhez köthető szociális hozzájárulási adó	±	258	195 ezer	35 ezer
201.	- a Tbj. R 5/D. § (1) bekezdés szerinti elszámolás	±	258		ezer
202.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni szociális hozzájárulási adó	±	258		ezer
203.	A biztosítottól levont nyugdíjjárulék	±	291	195 ezer	19 ezer
204.	Felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék (15%)	±	125	ezer	ezer
205.	Egészségügyi szolgáltatási járulék	±	124		ezer
206.	Tételes egészségügyi hozzájárulás összesen	±	152		ezer
207.	A 206. sorból - tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatottak után	±	152		ezer
208.	- tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatottak után	±	152		ezer
209.	A 293-as adónem kötelezettség összesen	±	293		17 ezer
210.	A 209. sorból - a biztosítottól levont természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (4%)	±	293	195 ezer	8 ezer
211.	- a biztosítottól levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (3%)	±	293	195 ezer	6 ezer
212.	- a biztosítottól levont munkaerő-piaci járulék rész (1,5%)	±	293	195 ezer	3 ezer
213.	Az EGT tagállamban biztosított személytől levont EKHO (9,5%)	±	197	ezer	ezer
214.	A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (2019.06.30-ig 19,5%, 2019.07.01-től 17,5%)	±	190	-152 ezer	-27 ezer
215.	A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%)	±	193	ezer	ezer
216.	A természetes személyt terhelő EKHO (15%)	±	191	-152 ezer	-23 ezer
217.	A 216. sorból számított - nyugdíjjárulék rész	± -5 928	191		
218.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész	± -2 432	191		
219.	Korkedvezmény-biztosítási járulék (13%)	±	187	ezer	ezer
220.	Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás	±	152		ezer
221.	A 220. sorból - természetes személyhez köthető 19,5%-os egészségügyi hozzájárulás	±	152	ezer	ezer
222.	- természetes személyhez köthető 14%-os egészségügyi hozzájárulás	±	152	ezer	ezer

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.42.11

1908M-09

Oldalszám 1

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

Természetes személy adóazonosító jele: 8385564934 Természetes személy adószáma:

Családi neve: Hollik utóneve: András

A biztosítási jogviszony időtartama: 20191001 - 20191031

alkalmazás minősége: 0 20 - 190715 - 001

Családi járulékkedvezmény igénybevétele: N

Az adatok forintban

Ssz.	X. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI	a)	Adónem-kód b)	c)
555.	Az egészségügyi szolgáltatási járulék NFA által átvállalt összege / Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop / c) oszlop]		124	
556.	A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja			
557.	Az 556. sorból a korkedvezmény-biztosítási járulék összege (13%) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés oka	☐	187	
558.	A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja			
559.	Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%)		125	
560.	A családi járulékkedvezmény alapja			
561.	A családi járulékkedvezmény összege			
562.	A társas vállalkozó személyes közreműködői díja			
563.	Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg			
564.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
565.	Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege (4%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		7 800
566.	A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
567.	A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege]	±	293	7 800
568.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
569.	Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege (3%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		5 850
570.	A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
571.	A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege]	±	293	5 850
572.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
573.	Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±	293	2 925
574.	A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege	±		195 000
575.	A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege	±		
576.	A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja	±		
577.	Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		19 500
578.	A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
579.	A fizetendő nyugdíjjárulék összege [Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege]	±	291	19 500

	XI. A TÉTELES EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	a)	Adónem-kód b)	c)
585.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után		152	
586.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után		152	

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.42.35

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1908A HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

AZONOSÍTÁS (B)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószáma 2 5 3 4 5 7 1 7 – 2 – 1 3

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

Családi gazdaság nyilvántartási száma

- azonosító száma

Adózó/természetes személy családi neve

utóneve

Adózó/természetes személy előző családi neve

utóneve

Adózó/cég neve **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Székhely ☐ külföldi cím

ország 2 0 5 1 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Levelezési cím ☐ külföldi cím

ország 2 0 5 1 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve **Vincze Jánosné** telefonszáma **0623311459**

(C)

Bevallási időszak

2 0 1 9 (év) 1 1 (hó) 0 1 (naptól) – 2 0 1 9 (év) 1 1 (hó) 3 0 (napig)

Bevallás jellege O

Bevallás típusa

Bevallás fajtája

A bevallásban érintett természetes személyek száma 9

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása ☐

Kormányhivatal bevallása ☐

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása ☐

Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett ☐

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka ☐

Jelölje, ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett ☐

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.44.02

1908A-03-01 ÖNELLENŐRZÉS

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

(O)	Ismételt önellenőrzés jelölése (x)	

Ssz.	Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése a)	Kötelezettség részletezése forintban	Adónem-kód b)	Kötelezettség alap-jának különbözete c)	Kötelezettség különbözete d)
193.	Személyi jövedelemadó	±	103		ezer
194.	Természetes személytől levont személyi jövedelemadó	±	290		29 ezer
195.	A 194. sorból - természetes személyhez köthető személyi jövedelemadó	±	290	195 ezer	29 ezer
196.	- az adózót terhelő levont személyi jövedelemadó	±	290		ezer
197.	Szakképzési hozzájárulás	±	182	195 ezer	3 ezer
198.	Szociális hozzájárulási adó	±	258	195 ezer	35 ezer
199.	A 198. sorból - a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	±	258		ezer
200.	- a természetes személyhez köthető szociális hozzájárulási adó	±	258	195 ezer	35 ezer
201.	- a Tbj. R 5/D. § (1) bekezdés szerinti elszámolás	±	258		ezer
202.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni szociális hozzájárulási adó	±	258		ezer
203.	A biztosítottól levont nyugdíjjárulék	±	291	195 ezer	19 ezer
204.	Felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék (15%)	±	125	ezer	ezer
205.	Egészségügyi szolgáltatási járulék	±	124		ezer
206.	Tételes egészségügyi hozzájárulás összesen	±	152		ezer
207.	A 206. sorból - tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatottak után	±	152		ezer
208.	- tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatottak után	±	152		ezer
209.	A 293-as adónem kötelezettség összesen	±	293		17 ezer
210.	A 209. sorból - a biztosítottól levont természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (4%)	±	293	195 ezer	8 ezer
211.	- a biztosítottól levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (3%)	±	293	195 ezer	6 ezer
212.	- a biztosítottól levont munkaerő-piaci járulék rész (1,5%)	±	293	195 ezer	3 ezer
213.	Az EGT tagállamban biztosított személytől levont EKHO (9,5%)	±	197	ezer	ezer
214.	A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (2019.06.30-ig 19,5%, 2019.07.01-től 17,5%)	±	190	-152 ezer	-27 ezer
215.	A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%)	±	193	ezer	ezer
216.	A természetes személyt terhelő EKHO (15%)	±	191	-152 ezer	-23 ezer
217.	A 216. sorból számított - nyugdíjjárulék rész	± -5 928	191		
218.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész	± -2 432	191		
219.	Korkedvezmény-biztosítási járulék (13%)	±	187	ezer	ezer
220.	Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás	±	152		ezer
221.	A 220. sorból - természetes személyhez köthető 19,5%-os egészségügyi hozzájárulás	±	152	ezer	ezer
222.	- természetes személyhez köthető 14%-os egészségügyi hozzájárulás	±	152	ezer	ezer

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.44.23

Vissza!

1908M-09

Oldalszám 1

Adózó adószáma 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele

Természetes személy adóazonosító jele 8385564934 Természetes személy adószáma

Családi neve Hollik utóneve András

A biztosítási jogviszony időtartama 20191101 - 20191130

alkalmazás minősége 0 20 - 190715 - 001

Családi járulékkedvezmény igénybevétele N

Az adatok forintban

Ssz.	X. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI	a)	Adónem-kód b)	c)
555.	Az egészségügyi szolgáltatási járulék NFA által átvállalt összege / Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop / c) oszlop]		124	
556.	A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja			
557.	Az 556. sorból a korkedvezmény-biztosítási járulék összege (13%) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés oka	☐	187	
558.	A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja			
559.	Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%)		125	
560.	A családi járulékkedvezmény alapja			
561.	A családi járulékkedvezmény összege			
562.	A társas vállalkozó személyes közreműködői díja			
563.	Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg			
564.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
565.	Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege (4%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		7 800
566.	A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
567.	A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege]	±	293	7 800
568.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
569.	Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege (3%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		5 850
570.	A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
571.	A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege]	±	293	5 850
572.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
573.	Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±	293	2 925
574.	A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege	±		195 000
575.	A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege	±		
576.	A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja	±		
577.	Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		19 500
578.	A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
579.	A fizetendő nyugdíjjárulék összege [Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege]	±	291	19 500

	XI. A TÉTELES EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	a)	Adónem-kód b)	c)
585.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után		152	
586.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után		152	

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 18.45.07

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1908A HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

AZONOSÍTÁS (B)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószáma 25345717-2-13

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

Családi gazdaság nyilvántartási száma

- azonosító száma

Adózó/természetes személy családi neve

utóneve

Adózó/természetes személy előző családi neve

utóneve

Adózó/cég neve **VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**

Székhely ☐ külföldi cím ország 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Levelezési cím ☐ külföldi cím ország 2051 **Biatorbágy** város/község

Baross Gábor közterület neve **utca** közterület jellege **2** hsz. **A** ép. lépcsőház em. ajtó

Ügyintéző neve **Vincze Jánosné** telefonszáma **0623311459**

(C)

Bevallási időszak

2019 12 01 – 2019 12 31

év hó naptól – év hó napig

Bevallás jellege **O** Bevallás típusa Bevallás fajtája

A bevallásban érintett természetes személyek száma **9**

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód)

Kisvállalati adó alanyának bevallása

Kormányhivatal bevallása

Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása

Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka

Jelölje, ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 19.13.43

1908A-03-01 ÖNELLENŐRZÉS

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

(O)	Ismételt önellenőrzés jelölése (x)	

Ssz.	Az önellenőrzéssel érintett adónem megnevezése a)	Kötelezettség részletezése forintban		Adónem-kód b)	Kötelezettség alap-jának különbözete c)	Kötelezettség különbözete d)
193.	Személyi jövedelemadó	±		103		ezer
194.	Természetes személytől levont személyi jövedelemadó	±		290		29 ezer
195.	A 194. sorból - természetes személyhez köthető személyi jövedelemadó	±		290	195 ezer	29 ezer
196.	- az adózót terhelő levont személyi jövedelemadó	±		290		ezer
197.	Szakképzési hozzájárulás	±		182	195 ezer	4 ezer
198.	Szociális hozzájárulási adó	±		258	195 ezer	34 ezer
199.	A 198. sorból - a kifizetőt terhelő szociális hozzájárulási adó	±		258		ezer
200.	- a természetes személyhez köthető szociális hozzájárulási adó	±		258	195 ezer	34 ezer
201.	- a Tbj. R 5/D. § (1) bekezdés szerinti elszámolás	±		258		ezer
202.	- a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni szociális hozzájárulási adó	±		258		ezer
203.	A biztosítottól levont nyugdíjjárulék	±		291	195 ezer	19 ezer
204.	Felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék (15%)	±		125	ezer	ezer
205.	Egészségügyi szolgáltatási járulék	±		124		ezer
206.	Tételes egészségügyi hozzájárulás összesen	±		152		ezer
207.	A 206. sorból - tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatottak után	±		152		ezer
208.	- tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatottak után	±		152		ezer
209.	A 293-as adónem kötelezettség összesen	±		293		17 ezer
210.	A 209. sorból - a biztosítottól levont természetbeni egészségbiztosítási járulék rész (4%)	±		293	195 ezer	8 ezer
211.	- a biztosítottól levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész (3%)	±		293	195 ezer	6 ezer
212.	- a biztosítottól levont munkaerő-piaci járulék rész (1,5%)	±		293	195 ezer	3 ezer
213.	Az EGT tagállamban biztosított személytől levont EKHO (9,5%)	±		197	ezer	ezer
214.	A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (2019.06.30-ig 19,5%, 2019.07.01-től 17,5%)	±		190	-187 ezer	-33 ezer
215.	A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (11,1%)	±		193	ezer	ezer
216.	A természetes személyt terhelő EKHO (15%)	±		191	-187 ezer	-28 ezer
217.	A 216. sorból számított - nyugdíjjárulék rész	±	-7 293	191		
218.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész	±	-2 992	191		
219.	Korkedvezmény-biztosítási járulék (13%)	±		187	ezer	ezer
220.	Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás	±		152		ezer
221.	A 220. sorból - természetes személyhez köthető 19,5%-os egészségügyi hozzájárulás	±		152	ezer	ezer
222.	- természetes személyhez köthető 14%-os egészségügyi hozzájárulás	±		152	ezer	ezer

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 19.13.44

1908M-09

Oldalszám 1

Adózó adószáma: 25345717-2-13

Adózó adóazonosító jele:

Természetes személy adóazonosító jele: 8385564934 Természetes személy adószáma:

Családi neve: Hollik utóneve: András

A biztosítási jogviszony időtartama: 20191201 - 20191231

alkalmazás minősége: 0 20 - 190715 - 001

Családi járulékkedvezmény igénybevétele: N

Az adatok forintban

Ssz.	X. A JÁRULÉKOKRA VONATKOZÓ KIFIZETÉSEK ADATAI	a)	Adónem-kód b)	c)
555.	Az egészségügyi szolgáltatási járulék NFA által átvállalt összege / Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege [a) oszlop / c) oszlop]		124	
556.	A korkedvezmény-biztosítási járulék alapja			
557.	Az 556. sorból a korkedvezmény-biztosítási járulék összege (13%) A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítés oka	☐	187	
558.	A felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék alapja			
559.	Az 558. sorból a felszolgálási díj után fizetett nyugdíjjárulék összege (15%)		125	
560.	A családi járulékkedvezmény alapja			
561.	A családi járulékkedvezmény összege			
562.	A társas vállalkozó személyes közreműködői díja			
563.	Családi járulékkedvezményből érvényesíthető összeg			
564.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
565.	Az 564. sorból levont (befizetett) természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege (4%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		7 800
566.	A természetbeni egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
567.	A fizetendő természetbeni egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 565. sor összegéből levonva az 566. sor összege]	±	293	7 800
568.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
569.	Az 568. sorból levont (befizetett) pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege (3%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		5 850
570.	A pénzbeli egészségbiztosítási járulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
571.	A fizetendő pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész összege [Az 569. sor összegéből levonva az 570. sor összege]	±	293	5 850
572.	Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja	±		195 000
573.	Az 572. sorból levont (befizetett) munkaerő-piaci járulék rész összege (1,5%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±	293	2 925
574.	A nyugdíjjárulék alapját képező jövedelem összege	±		195 000
575.	A nyugdíjjárulék-köteles jutalom összege	±		
576.	A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által folyósított ellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja	±		
577.	Az 574-576. sorokból levont nyugdíjjárulék összege (10%) és/vagy a levonás elmaradásának oka	☐ ±		19 500
578.	A nyugdíjjárulék terhére érvényesített családi járulékkedvezmény összege			
579.	A fizetendő nyugdíjjárulék összege [Az 577. sor összegéből levonva az 578. sor összege]	±	291	19 500

	XI. A TÉTELES EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ ADATOK	a)	Adónem-kód b)	c)
585.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a teljes munkaidőben foglalkoztatott után		152	
586.	Tételes egészségügyi hozzájárulás a részmunkaidőben foglalkoztatott után		152	

Ny.v.:10.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2020.03.30 19.14.58

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

Mérlegmelléklet

L E L T Á R
a Passzív időbeli elhatárolások
2019. december 31-i állományáról

Passzív időbeli elhatárolások 2019. december 31-i záró állománya: 590 000,- Ft

4821 fsz.	2019.évet terhelő kötelezettség	590 000,- Ft

Passzív időbeli elhatárolások tartalma:
A Könyvvizsgálóval kötött szerződés értelmében a 2019. évet terhelő audit díjat a könyvvizsgáló csak az audit teljesítése után számlázza.

Biatorbágy, 2020. március 30.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Viadukt Sport Nonprofit Kft tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a Viadukt Sport Nonprofit Kft (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u 2/A, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-176631, adószám: 25345717-2-13) („a Társaság") 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 337.323 E Ft, az adózott eredmény nulla Ft -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*" szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően

közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tarunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. április 04.

Dr. Tóth Kálmánné
képviseletre jogosult
Univerzál Audit Kft
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 3.II/2
MKVK tagsági szám:002364

Dr. Tóth Kálmánné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK tagsági szám:002556