



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

**AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi –
számveteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)**

MELLÉKLETEI: Egyszerűsített beszámoló – mérleg
Főkönyvi kivonat
Kiegészítő melléklet
Független könyvvizsgálói jelentés
FB jegyzőkönyv, határozatok

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. május 28.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: -

MEGHÍVOTTAK: Tajti József ügyvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Tajti József ügyvezető, Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző és dr. Major Mónika aljegyző

dátum: 2024. május 14.



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. 2023. évi pénzügyi- számviteli beszámolójáról (átruházott hatáskörben)

Biatorbágy Város Önkormányzata saját tulajdonú gazdasági társaságai beszámolási kötelezettséggel tartoznak az Önkormányzat felé pénzügyi- és szakmai tevékenységük vonatkozásában. A pénzügyi beszámoló elfogadása átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik.

Tajti József ügyvezető által megküldött Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

A Felügyelőbizottság ügyrendjének 8. pont c) alpontja értelmében a Felügyelőbizottság előzetesen véleményezi és javaslatot tesz az alapító számára a pénzügyi beszámolóról. A Felügyelőbizottsági ülésről készült jegyzőkönyv és a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban hozott határozata az előterjesztés melléklete.

Kérem a Tisztelt Bizottság tagjait álláspontjuk kialakítására!

Biatorbágy, 2024. május 14.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

..../2024. (V. 28.) határozata

**A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi pénzügyi- számviteli beszámolójáról
(átruházott hatáskörben)**

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-Testületének Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága a Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének 1./B. mellékletének „átruházott hatáskörök” 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján

elfogadja

a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi működéséről szóló pénzügyi – számviteli beszámolót.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottság elnöke

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

Mohácsy István
bizottsági elnök

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

VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

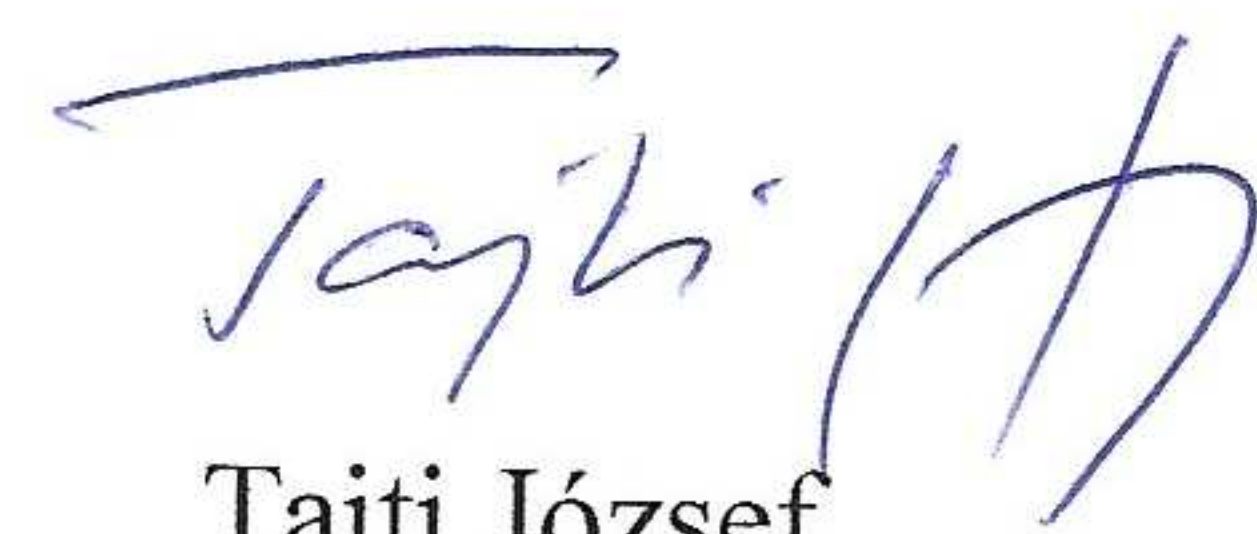
2051 Biatorbágy Baross utca 2/A

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

Beszámolási időszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

Biatorbágy, 2024. május 14.



Tajti József

ügyvezető

P.h.

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

Adószám: 25345717-2-13

Cégjegyzék szám: 13-09-176631

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat

A mérleg fordulónapja: 2023. december 31.

| | 1000 HUF | Előző év | Tárgyév |
|------------|---|--------------|---------------|
| 01. | A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) | 53732 | 48 679 |
| 02. | I. Immateriális javak | 0 | 0 |
| 03. | II. Tárgyi eszközök | 53732 | 48 679 |
| 04. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 |
| 05. | B. Forgóeszközök (06-09. sorok) | 12211 | 10 343 |
| 06. | I. Készletek | 0 | 100 |
| 07. | II. Követelések | 0 | 0 |
| 08. | III. Értékpapírok | 0 | 0 |
| 09. | IV. Pénzeszközök | 12211 | 10 243 |
| 10. | C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| 11. | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) | 65943 | 59 022 |
| 12. | D. Saját tőke (13-19. sorok) | 3000 | 3 000 |
| 13. | I. Jegyzett tőke | 3000 | 3 000 |
| 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) | 7248 | 7 192 |
| 22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| 23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 7248 | 7 192 |
| 25. | G. Passzív időbeli elhatárolások | 55695 | 48 830 |
| 26. | FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) | 65943 | 59 022 |

Biatorbágy, 2024. május 14.


Tajti József
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: 2023. január 01-2023.december 31.

Biatorbágy, 2024. május 14.

P.h.


Tajti József
ügyvezető

Egyszerűsített éves beszámoló „A” eredménykimutatása összköltség eljárással

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

| | 1000HUF | Ezer Ft | |
|-----------|--|----------|----------|
| | | Előző év | Tárgyév |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 4681 | 4651 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 97227 | 117738 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 44561 | 53163 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 54446 | 57597 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 2863 | 11629 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 38 | 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, 2024. május 14.



Tajti József

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
2023. évi beszámolójához**

Mérleg fordulónapja: 2023.december 31.

Beszámolási időszak: 2023.01.01.-2023.12.31.

Biatorbágy, 2024. május 14.


Tajti József
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/:

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: 15730088-2-13
 Törzsszám: 730084

1.4. Telephelyek, fióktelepek

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

1.5. Ügyvezető

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2020./X.29./ határozata alapján 2020. október 31. napjával Galántai Zsolt ügyvezető munkaszerződése közös megegyezés alapján megszűnt. Ugyanezen határozat 3. pontja értelmében 2020. november 01. napjával Farkas Gábort bízza meg a Viadukt Sport Nonprofit Kft ügyvezetői feladatainak ellátásával.

A /2021.09.30./1./ sz.alapítói határozat alapján Farkas Gábor ügyvezető megbízása közös megegyezéssel 2021. szeptember 30-ai záró nappal megszűnt. Az Alapító Kóródi Ferencet bízza meg az ügyvezetői teendők ellátásával 2021.október 01-től határozatlan időre.

2022.01.28./1. számú alapítói határozat alapján Kóródi Ferenc ügyvezető megbízása közös megegyezéssel 2022.január 31-ei záró nappal megszűnt. Az Alapító Tajti Józsefet bízza meg az ügyvezetői teendők ellátásával, 2022. február 01-től, határozatlan időre.

Az Alapító Okirat 10.1 pontja 2022. február 01-től az alábbiakra változik:

A Társaság ügyvezetésére és képviselésére jogosult ügyvezetője:

Név: Tajti József

Lakcím: 2051. Biatorbágy, Vörösmarty utca 7.

1.6. Felügyelőbizottság

A Társaságnál felügyelőbizottság működik.

A felügyelőbizottság tagjai: /mérlegkészítés időszakában/

Név: Kosáry János

Lakcím: 2051. Biatorbágy Szabadság út 45.

Név: Kővári Barbara Anna

Lakcím: 2091. Etyek, Gesztenyés utca 50/b

Név: Mészáros András

Lakcím: 2051. Biatorbágy, Biai Gáspár utca 37.

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

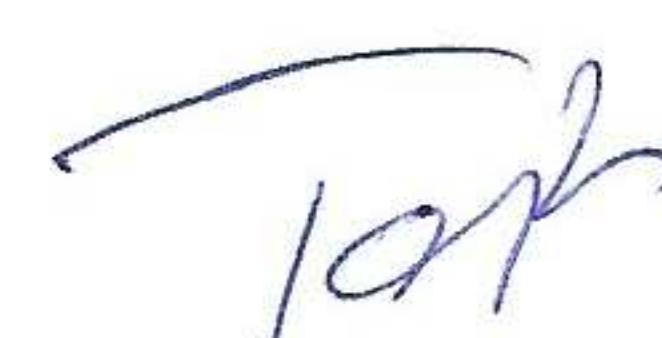
1.7. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli törvény 154 §. (1) bekezdése alapján: „ Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést közzétenni.”

A beszámoló letétbehelyezési és közzétételi kötelezettségnek az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszeren /OBR-en/ keresztül teszünk eleget – elektronikus úton.

A számviteli törvény 154.§. (2) bekezdés alapján: „A vállalkozó köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai, tagjai az éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést a vállalkozó székhelyén megtekinthessék és azokról teljes vagy részleges másolatot készíthessenek.”

E kötelezettségünknek úgy teszünk eleget, hogy munkaidőben biztosítjuk az iratokba való betekintést, kérésre másolat készítését.



A társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően eleget tesz a jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségének is.

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 2023. 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”.

1072

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 2023. január 01.-2023. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2023. december 31.

2.7. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2023. 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 – évente kerül sor.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

200 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.

1912

3.A 2023. évi gazdálkodás adatainak rövid bemutatása

Mérleg adatok

Eszközök

adatok ezer forintban

| A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| A. Befektetett eszközök | 53 732 | 48 679 |
| I. Immateriális javak | 0 | 0 |
| II. Tárgyi eszközök | 53 732 | 48 679 |
| III. Befektetett pénzü. eszközök | 0 | 0 |
| B. Forgóeszközök | 12 211 | 10 343 |
| I. Készletek | 0 | 100 |
| II. Követelések | 0 | 0 |
| III. Értékpapírok | 0 | 0 |
| IV. Pénzeszközök | 12 211 | 10 243 |
| C. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 |
| Eszközök összesen | 65 943 | 59 022 |

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2023.december 31-i záróállománya: 48 679 eFt

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 255/2020.(X.29) határozata, valamint az azt módosító 298/2020(XII.18) határozata alapján a Biatorbágy Város Önkormányzata és a VIADUKT Sport Nonprofit Kft között fennálló vagyonkezelői szerződés 2021. január 01. hatállyal megszűnt.

A határozat értelmében Társaságunk 2021.január 01-el átadta a vagyont a Tulajdonosnak. Az átadott vagyon tartalmazta az önkormányzattól 2015.10.01-én átvett vagyont és a visszapótlási kötelezettséget. Az átadott vagyon értéke nettó 325 139 eFt.

Ennek következtében a Társaságunk vagyona 325 139 eFt-tal csökkent. 2021.január 01-vel üzemeltetési szerződés lépett életbe Biatorbágy Város Önkormányzata és Társaságunk között. Üzemeltetési szerződés és annak 2.sz. melléklete alapján a Társaság üzemeltetésre megkapta az előzőekben átadott vagyoni eszközöket.

A tárgyévi vagyon a 2021., 2022.,2023. évben beszerzett eszközöket tartalmazza.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök 2023.december 31-i záró állománya: 10 343 eFt

- Értékpapírral nem rendelkezünk.

- *Előleg kintlévőség 2023.december 31-én:* 100 eFt

- *Pénzeszközeink állománya 2023. december 31-én:* 10 243 eFt

- Pénztár 2023. december 31-i záró egyenlege: 429 eFt

- Elsz. betétszámla 2023. december 31-i záró egyenlege: 9 814 eFt

Tajki

Források

| A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|---|-----------------|----------------|
| D. Saját tőke | 3000 | 3000 |
| I. Jegyzett tőke | 3000 | 3000 |
| II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | 0 | 0 |
| III. Tőketartalék | 0 | 0 |
| IV. Eredménytartalék | - 1663 | -1663 |
| V. Lekötött tartalék | 1663 | 1663 |
| VI. Értékelési tartalék | 0 | 0 |
| VII. Adózott eredmény | 0 | 0 |
| E. Céltartalékok | 0 | 0 |
| F. Kötelezettségek | 7 248 | 7 192 |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek | 0 | 0 |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek | 7 248 | 7 192 |
| G. Passzív időbeli elhatárolások | 55 695 | 48 830 |
| Források összesen | 65 943 | 59 022 |

D. Saját tőke 2023.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 2023. december 31-i záróállománya: 7 192 eFt

Rövid lejáratú kötelezettség 2023. december 31-i záróállománya: 7 192 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségünk

- a szállítói kötelezettségből : 341,- eFt
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségből: 1 757,- eFt
- 2023. évben elszámolt, de 2024. január hónapban kifizetett bér és járulékainak összege.
- Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonossal szemben: 5 094,- eFt
- Támogatási szerződés alapján- fennálló kötelezettségből tevődnek össze.

192

G. Passzív időbeli elhatárolások 2023. december 31-i záróállománya: 48 830 eFt

Passzív időbeli elhatárolás tartalma:

- A 2023. évi könyvvizsgálat díj összege: 600 eFt
- Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolt összege: 48 230 eFt

4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

| Eredmény adatok | eFt |
|--|-------------------|
| A tétel megnevezése | 2023. tény |
| I. Értékesítés nettó árbevétele | 4 651 |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 |
| III. Egyéb bevételek | 117 738 |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások | 53 163 |
| V. Személyi jellegű ráfordítások | 57 597 |
| VI. Értékcsökkenési leírás | 11 629 |
| 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 6 011 eFt
- Igénybevett szolgáltatás 46 435 eFt
- Egyéb szolgáltatás 717 eFt

V. Személyi jellegű ráfordítások főbb kiadási jogcímenként:

- Bérköltség 48 463 eFt
- Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 204 eFt
- Bérjárulékok 5 930 eFt

VI. Értékcsökkenési leírás 11 629 eFt

Tóth

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: 2023. január 01- december 31-ig

Létszám: 11 fő

A létszám alakulása:

| |
|--------------------------|
| 1 fő ügyvezető igazgató |
| 1 fő üzemeltetési vezető |
| 1 fő vezető edző |
| 8 fő gondnok |

2023. üzleti évre a könyvvizsgálói feladatok ellátásának díja: 600 000,- Ft

2023. üzleti évben az ügyvezető az alábbi juttatásokban részesült:

| | |
|-------------------|----------------|
| Bér: | 2 400 000,- Ft |
| Munkált.terh.jár: | 266 376,- 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.

Tajk



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 0 | NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK | 743 103 558 | 743 103 558 | 0 | 0 |
| 01 | Üzemeltetésre átadott ingatlan, tárgyi eszköz Kolozsvári u | 260 552 437 | 0 | 260 552 437 | 0 |
| 02 | Üzemeltetésre átadott eszközök ellenszámla | 0 | 260 552 437 | 0 | 260 552 437 |
| 03 | Üzemeltetésre átadott eszközök Iharos Sportlétesítmény | 18 449 243 | 0 | 18 449 243 | 0 |
| 04 | Üzemeltetésre átadott eszközök ellenszámla Iharos Sportlétesítmény | 0 | 18 449 243 | 0 | 18 449 243 |
| 05 | Üzemeltetésre átadott eszközök Forrás u.Sportlétesítmény | 464 101 878 | 0 | 464 101 878 | 0 |
| 06 | Üzemeltetésre átadott eszközök ellenszámla Forrás u. | 0 | 464 101 878 | 0 | 464 101 878 |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 78 589 493 | 29 910 019 | 48 679 474 | 0 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 201 930 | 201 930 | 0 | 0 |
| 114 | Szellemi termékek | 201 930 | 0 | 201 930 | 0 |
| 119 | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 201 930 | 0 | 201 930 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 3 928 135 | 637 252 | 3 290 883 | 0 |
| 124 | Egyéb építmények | 3 928 135 | 0 | 3 928 135 | 0 |
| 129 | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 637 252 | 0 | 637 252 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 12 740 369 | 2 306 373 | 10 433 996 | 0 |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 12 740 369 | 0 | 12 740 369 | 0 |
| 139 | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése | 0 | 2 306 373 | 0 | 2 306 373 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 47 343 699 | 12 389 104 | 34 954 595 | 0 |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 47 278 449 | 0 | 47 278 449 | 0 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 65 250 | 0 | 65 250 | 0 |
| 149 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti | 0 | 12 389 104 | 0 | 12 389 104 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 14 375 360 | 14 375 360 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 14 375 360 | 14 375 360 | 0 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 149 691 974 | 139 349 300 | 10 342 674 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL | 4 349 500 | 4 349 500 | 0 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 4 349 500 | 4 349 500 | 0 | 0 |
| 35 | ADOTT ELŐLEGEK | 10 799 070 | 10 699 070 | 100 000 | 0 |
| 352 | Beruházásokra adott előlegek | 7 799 070 | 7 799 070 | 0 | 0 |
| 3531 | Előleg utólagos elszámolásra | 3 000 000 | 2 900 000 | 100 000 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 134 543 404 | 124 300 730 | 10 242 674 | 0 |
| 381 | Pénztár | 8 713 990 | 8 285 015 | 428 975 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 8 713 990 | 8 285 015 | 428 975 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 124 096 484 | 114 282 785 | 9 813 699 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 124 096 484 | 114 282 785 | 9 813 699 | 0 |
| 389 | Átvezetési számla | 1 732 930 | 1 732 930 | 0 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 216 398 065 | 275 420 213 | 0 | 59 022 148 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 1 662 527 | 4 662 527 | 0 | 3 000 000 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 0 | 1 662 527 | 0 | 1 662 527 |
| 414 | Lekötött tartalék | 1 662 527 | 0 | 1 662 527 | 0 |
| 4142 | Lekötött tartalék eredménytartalékból | 1 662 527 | 0 | 1 662 527 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 60 983 944 | 66 418 601 | 0 | 5 434 657 |
| 454 | Szállítók | 56 324 853 | 56 665 514 | 0 | 340 661 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 56 324 853 | 56 665 514 | 0 | 340 661 |
| 458 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | 4 659 091 | 9 753 087 | 0 | 5 093 996 |
| 4581 | Rövid lejáratú kötelezettségek anyavállalattal szemben | 4 659 091 | 9 753 087 | 0 | 5 093 996 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 7 164 697 | 7 825 697 | 0 | 661 000 |
| 4621 | Magánszemélytől levont SZJA | 6 598 697 | 7 229 697 | 0 | 631 000 |



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 4622 | EKHO-os jöv. levont SZJA | 566 000 | 596 000 | 0 | 30 000 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 48 463 492 | 48 463 492 | 0 | 0 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 48 463 492 | 48 463 492 | 0 | 0 |
| 4731 | Társadalombiztosítási járulék | 8 165 000 | 8 794 000 | 0 | 629 000 |
| 4732 | Szociális hozzájárulási adó | 5 836 592 | 6 288 592 | 0 | 452 000 |
| 4733 | Kifizetőt terh.tb.jár.fiz.köt. | 141 443 | 156 443 | 0 | 15 000 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 12 468 756 | 61 299 247 | 0 | 48 830 491 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 12 468 756 | 61 299 247 | 0 | 48 830 491 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 600 000 | 1 200 000 | 0 | 600 000 |
| 48212 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8 501 337 | 40 793 152 | 0 | 32 291 815 |
| 48213 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. | 3 367 419 | 19 306 095 | 0 | 15 938 676 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 71 511 614 | 71 511 614 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 71 511 614 | 71 511 614 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 122 389 148 | 0 | 122 389 148 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 6 011 323 | 0 | 6 011 323 | 0 |
| 5111 | Szakmai anyag | 942 505 | 0 | 942 505 | 0 |
| 5112 | Fenntartási anyag | 2 161 095 | 0 | 2 161 095 | 0 |
| 5113 | Üzemanyag | 1 127 925 | 0 | 1 127 925 | 0 |
| 5114 | Irodaszer, nyomtatvány | 465 658 | 0 | 465 658 | 0 |
| 5115 | Karbantartási anyag | 1 314 140 | 0 | 1 314 140 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 46 434 336 | 0 | 46 434 336 | 0 |
| 522 | Bérelti díjak | 252 540 | 0 | 252 540 | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | 11 466 206 | 0 | 11 466 206 | 0 |
| 527 | Telefon, internet, elektr. szolg. | 553 052 | 0 | 553 052 | 0 |
| 5281 | Sportszolgáltatás /Labdarúgás/ | 19 478 848 | 0 | 19 478 848 | 0 |
| 5282 | Szakmai szolgáltatás/Sakkcsapat/ | 2 880 000 | 0 | 2 880 000 | 0 |
| 5283 | Versenyedély, nevezési díj | 329 170 | 0 | 329 170 | 0 |
| 5284 | Edzői tevékenység | 2 508 000 | 0 | 2 508 000 | 0 |
| 5291 | Számviteli szolgáltatás | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 |
| 5292 | Könyvvizsgálói, ellenőri szolg. | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |
| 5293 | Szemétszállítás | 316 992 | 0 | 316 992 | 0 |
| 5294 | Távfelügyeleti szolgáltatás | 252 000 | 0 | 252 000 | 0 |
| 5295 | Egyéb igénybevett szolgáltatás | 784 638 | 0 | 784 638 | 0 |
| 5296 | Gázdíj | 4 612 890 | 0 | 4 612 890 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 717 146 | 0 | 717 146 | 0 |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 49 910 | 0 | 49 910 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 369 712 | 0 | 369 712 | 0 |
| 533 | Biztosítási díj | 297 524 | 0 | 297 524 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 48 463 492 | 0 | 48 463 492 | 0 |
| 5411 | Alkalmazottak illetménye | 46 612 885 | 0 | 46 612 885 | 0 |
| 5413 | Megbízási díj | 1 850 607 | 0 | 1 850 607 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 3 203 665 | 0 | 3 203 665 | 0 |
| 5516 | Sportrendezvények kiadásai | 111 335 | 0 | 111 335 | 0 |
| 5517 | Sakkcsapat, sakkversenyek | 3 092 330 | 0 | 3 092 330 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 5 930 035 | 0 | 5 930 035 | 0 |
| 5631 | Szociális hozzájárulási adó | 5 773 592 | 0 | 5 773 592 | 0 |
| 569 | Egyéb bérjárulékok | 156 443 | 0 | 156 443 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS | 11 629 151 | 0 | 11 629 151 | 0 |



Időszak: 2023.01.01-2023.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 11 569 161 | 0 | 11 569 161 | 0 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | 59 990 | 0 | 59 990 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 10 107 731 | 132 496 879 | 0 | 122 389 148 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 301 800 | 0 | 301 800 |
| 911 | Alaptevékenység árbevétele | 0 | 301 800 | 0 | 301 800 |
| 921 | Bérleti díj | 0 | 4 349 500 | 0 | 4 349 500 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 10 107 731 | 127 845 579 | 0 | 117 737 848 |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 10 097 756 | 127 842 847 | 0 | 117 745 091 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 10 097 756 | 127 842 847 | 0 | 117 745 091 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 9 975 | 2 732 | 7 243 | 0 |
| 9691 | Kerekítési különbözet | 9 975 | 2 732 | 7 243 | 0 |
| | 1-4 számlaosztály összesen | 1 187 783 090 | 1 187 783 090 | | |
| | 5-9 számlaosztály összesen | 132 496 879 | 132 496 879 | | |
| | Mindösszesen | 1 320 279 969 | 1 320 279 969 | | |

Jegyzőkönyv

a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

Felügyelő Bizottságának
ülésétől

Készült : 2024.május 15.

Helyszín: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 2051. Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A

Jelen vannak: Kosáry János felügyelő bizottsági elnöke

Mészáros András felügyelő bizottsági tag

Vincze Jánosné könyvelő

Kosáry János elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, majd ismerteti a mai ülés napirendi pontját.

Napirendi pont:

1. A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása.

Kosáry János elnök felkéri a jelenlévőket, hogy az előzetesen megkapott anyagok alapján hozzák meg döntésüket. A felügyelő bizottság tagjai szerint a rendelkezésükre bocsájtott beszámoló egészen világos, leltárral alátámasztott és teljesen érthető, ezért nem hagyott bennük kérdéseket.

Kosáry János elnök szavazásra bocsájtotta a napirendi pontot.

Szavazást követően a Felügyelő bizottság az alábbi határozatot hozta.

3/2024./05.15./ sz.FB határozat:

A Felügyelő Bizottság jelenlévő tagjai a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

2023. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 59 022 e Ft mérleg főösszeggel

egyöntetűen elfogadta.

Kosáry János megköszönte a jelenlévők munkáját, majd további napirendi pont nem lévén az ülést berekeszti.

K.m.f.



Kosáry János



Mészáros András

ELŐZETES 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”) 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 59.022 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 2023. 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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (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 a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, 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.

Tóth

J

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 könyvvizsgálataért 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.

Jan *h*

- 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, 2024. május 14.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2.
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. Hl. 10.
Számiaszám: 55100149-11311323
Adószám: 13621598-3-41


Dr. Tóth Kálmánné

képviselőre 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



L E L T Á R
a 2023. december 31-én fennálló Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból
kötelezettségekről

4541. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból főkönyvi számla
2023. december 31. záróegyenlege:

340 661,- Ft

Szállítói kötelezettségeink:

| Sorsz. | Számlaszám | Szállító megnevezése | Összeg Ft-ban |
|------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1. | 5374014652430036 | Magyar Telekom Nyrt. | 9 173,- |
| 2. | 5374014677960035 | Magyar Telekom Nyrt. | 6 120,- |
| 3. | 5374014677960036 | Magyar Telekom Nyrt. | 6 120,- |
| 4. | 303245321 | MOHU MOL Hulladékgy. | 79 248,- |
| 5. | BKS0000062 | RUIP JÁNOS | 240 000,- |
| Összesen: | | | 340 661,- |

A szállítói kötelezettségek 2024. január hónapban kifizetésre kerültek. A mérlegkészítés időpontjában szállítói kötelezettség nem áll fenn.

Melléklet: 1 pld. pénzügyi nyilvántartás
5 db szállítói számla másolat

Biatorbágy, 2024. március 01.

Vincze Jánosné

Vincze Jánosné
könyvelő

Tajti József

Tajti József
ügyvezető

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

Időszak:

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. (25345717-2-13) - 2023

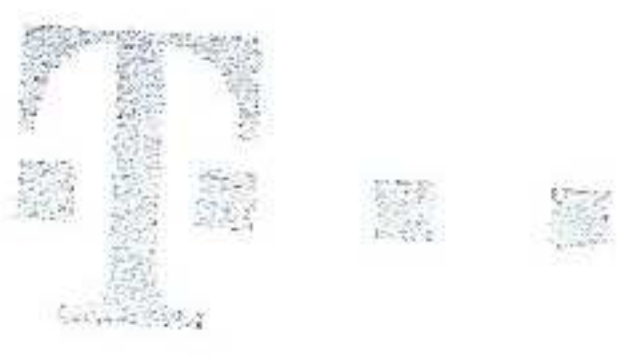


| Naplósorsz. | Biz.szám | Kelt. | Telj. | Áfa esed. | Fiz.hat. | Rend. | Fiz.mód | Megjegyzés | Nettó | Áfa | Bruttó | Rendezve | |
|---|------------------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|------------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| Magyar Telekom Nyrt (7) | | | | | | | | | | | | | |
| S23/000214 | 5374014652430035 | 2023.12.04 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2023.12.22 | .. | átutalás | Új üzleti net 2023.12.01-12.31. | 9 173 | 0 | 9 173 | 0 | |
| S23/000215 | 5374014677960035 | 2023.12.04 | 2023.12.22 | 2023.12.22 | 2023.12.22 | .. | átutalás | Szuper díjsomag 2023.11.01-11.30. | 6 120 | 0 | 6 120 | 0 | |
| S23/000217 | 5374014677960036 | 2024.01.09 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.01.29 | .. | átutalás | Családi HD csomag 2023.12.01-12-31 | 6 120 | 0 | 6 120 | 0 | |
| MOHU MOL Hulladékgazd. Zrt (117) | | | | | | | | | Összesen: | 21 413 | 0 | 21 413 | 0 |
| S23/000216 | 303245321 | 2024.01.15 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.01.30 | .. | átutalás | Személyszáll.2023.10.01-12.31. | 79 248 | 0 | 79 248 | 0 | |
| RUIP JÁNOS (11) | | | | | | | | | Összesen: | 79 248 | 0 | 79 248 | 0 |
| S23/000209 | BKS00000062 | 2024.01.04 | 2023.12.31 | 2023.12.31 | 2024.01.12 | .. | átutalás | Sportszerv ezés | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | |
| Összesen: | | | | | | | | | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | |
| Rendezetlen: | | | | | | | | | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | |
| MINDÖSSZESEN: | | | | | | | | | 340 661 | 0 | 340 661 | 240 000 | |
| RENDEZETLEN: | | | | | | | | | 340 661 | 0 | 340 661 | 0 | |
| | | | | | | | | | 340 661 | | 340 661 | 340 661 | |

Üveges

10916





Magyar Telekom Nyrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 1400

Bankszámlaszám: 13100007-02506810-02693488
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381
Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: CG 01-10-041928 szám alatt.

www.telekom.hu/uzleti
1400
 uzleti@telekom.hu

MT ügyfélazonosító 862976303

Folyószámlaszám (MT) 401465243

Előfizető - Vevő VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.
Cím 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A
Adóigazgatási azonosító(k) 25345717-2-13

A



KA 1006 070 377 370 4

Számla sorszám 5374014652430035

Számla kelte 2023.12.04.

Teljesítés időpontja 2023.12.04.

Elszámolási időszak 2023.12.01. - 2023.12.31.

Számla típusa Papíralapú számla

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

Vezetékes szolgáltatások számla

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|
| A szolgáltatások fizetendő összege* | Beérkezési határidő 2023.12.22. | | |
| | Fizetés módja Banki átutalás | | 9.173 Ft |
| Jelenlegi számla összesen | Nettó összeg 8.736,00 Ft | ÁFA 437,00 Ft | Bruttó összeg 9.173,00 Ft |
| Jelenlegi egyenleg (2023.12.04.) | | | 9.173,00 Ft |
| Befizetések (köszönjük!) | | | -9.379,00 Ft |
| Előző havi egyenleg (2023.11.06.) | | | 9.379,00 Ft |

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.

523/000244 T. 527

credittel mindenben egyező másolat
2024.03.01. Mészai

Így fizetheti a számlákat

Online

Weboldalunkon a
www.telekom.hu/mobilonline
linken vagy a Telekom
alkalmazásban
<https://telekomhu.page.link/blc>

Átutalással

Kedvezményezett számlaszáma 13100007-02506810-02693488
Kedvezményezett neve Magyar Telekom Nyrt.
Közlemény 53740146524300352

Csoportos beszédessel

Jogosult azonosító A10773381
Folyószámlaszám (MT) 401465243

További információ:
telekom.hu/csoportos-beszedes

További fizetési lehetőségekről tájékozódhat weboldalunkon: telekom.hu/szamlabefizetes



Lépj előre digitálisan!
Telekom. Connecting your world.

01/931676/77/009761/026681/01/01/0000 m

AB_16.6.40_22.03.30/AMDD/23.12.08/Vandcs 8.1/AMDDCSPR/BI



Magyar Telekom Nyrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 1400

Bankszámlaszám: 13100007-02506810-02693488
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381
Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: CG 01-10-041928 szám alatt.

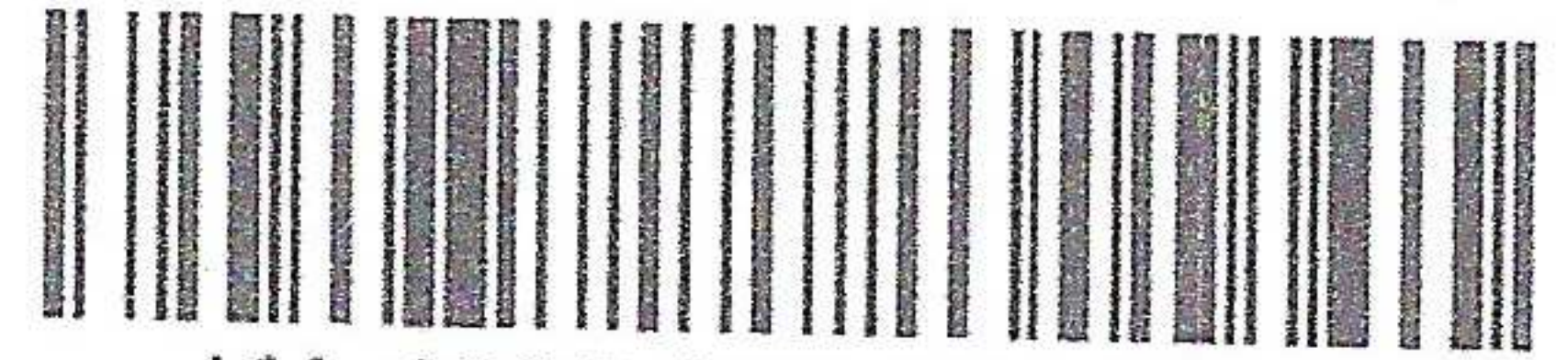
www.telekom.hu/uzleti
1400
uzleti@telekom.hu

MT ügyfélazonosító 862976303

Folyószámlaszám (MT) 401467796

Előfizető - Vevő VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.
Cím 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A
Adóigazgatási azonosító(k) 25345717-2-13

A



KA 1006 070 378 259 7

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

Számla sorszám 5374014677960035
Számla kelte 2023.12.04.
Teljesítés időpontja 2023.12.22.
Elszámolási időszak 2023.11.01. - 2023.11.30.
Számla típusa Papíralapú számla

Vezetékes szolgáltatások számla

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| A szolgáltatások fizetendő összege* | Beérkezési határidő 2023.12.22. | 6.120 Ft | |
| | Fizetés módja Banki átutalás | | |
| Jelenlegi számla összesen | Nettó összeg 4.819,00 Ft | ÁFA 1.301,00 Ft | Bruttó összeg 6.120,00 Ft |
| Jelenlegi egyenleg (2023.12.04.) | | | 6.120,00 Ft |
| Befizetések (köszönjük!) | | | -6.185,00 Ft |
| Előző havi egyenleg (2023.11.06.) | | | 6.185,00 Ft |

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.

523/2023 T. 527

Eredetiben mindkét példány másolat
2024.02.01 kizsely

Így fizetheti a számlákat

Online

Weboldalunkon a
www.telekom.hu/mobilonline
linken vagy a Telekom
alkalmazásban
https://telekomhu.page.link/bic

Átutalással

Kedvezményezett számlaszáma 13100007-02506810-02693488
Kedvezményezett neve Magyar Telekom Nyrt.
Köziemény 53740146779600357

Csoportos beszédéssel

Jogosult azonosító A10773381
Folyószámlaszám (MT) 401467796

További információ:
telekom.hu/csoportos-beszedes

További fizetési lehetőségekről tájékozódhat weboldalunkon: telekom.hu/szamlabefizetes



Lépj előre digitalisan!
Telekom. Connecting your world.

0193167677/0097620266830101/0000 m
AB_16.6.46_22.09.30/VMD/23.12.08/Amúcs: 8 1/VMD/DCSPR/ET



Magyar Telekom Nyrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Levelezési cím: 1276 Budapest, Pf. 1400

Bankszámlaszám: 13100007-02506810-02693488
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44 HU10773381
Bejegyzve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán: CG 01-10-041928 szám alatt.

www.telekom.hu/uzleti
1400
uzleti@telekom.hu

MT ügyfélazonosító 862976303

Folyószámlaszám (MT) 401467796

Előfizető - Vevő VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.
Cím 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/A
Adóigazgatási azonosító(k) 25345717-2-13

Számla sorszám 5374014677960036

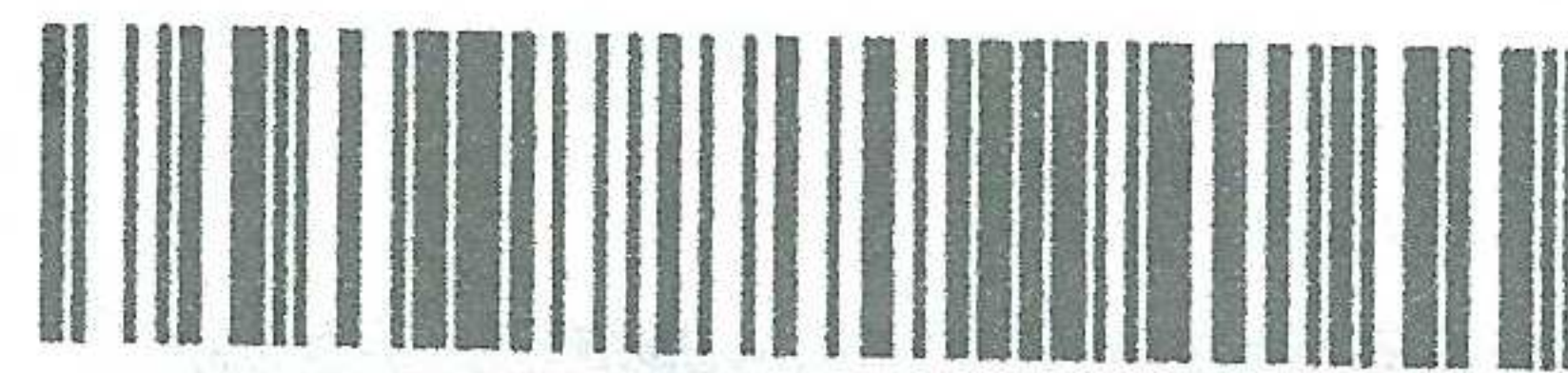
Számla kelte 2024.01.09.

Teljesítés időpontja 2024.01.29.

Elszámolási időszak 2023.12.01. - 2023.12.31.

Számla típusa Papíralapú számla

A



KA 1006 072 623 812 9

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

Vezetékes szolgáltatások számla

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|
| A szolgáltatások fizetendő összege* | Beérkezési határidő 2024.01.29. | | 6.120 Ft |
| | Fizetés módja Banki átutalás | | |
| Jelenlegi számla összesen | Nettó összeg 4.819,00 Ft | ÁFA 1.301,00 Ft | Bruttó összeg 6.120,00 Ft |
| Jelenlegi egyenleg (2024.01.09.) | | | 12.240,00 Ft |
| Előző havi egyenleg (2023.12.04.) | | | 6.120,00 Ft |
| Lejárt számlatartozás** | | | 6.120 Ft |

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásainkat!

* A fizetendő összeg az elszámolási időszakra vonatkozik, így nem tartalmazza az emellett esetlegesen fennálló tartozásokat.

** A lejárt számlatartozás tartalmazhat lejárt havi számla és eszköz részleteket is.

Erre a számlára
2024.03.01.
Köszönöm!

S 23/000217 T. 527

Így fizetheti a számlákat

Online

Weboldalunkon a
www.telekom.hu/mobilonline
linken vagy a Telekom
alkalmazásban
<https://telekomhu.page.link/blc>

Átutalással

Kedvezményezett számlaszám 13100007-02506810-02693488
Kedvezményezett neve Magyar Telekom Nyrt.
Közlemény 53740146779600365

Csoportos beszédessel

Jogosult azonosító A10773381
Folyószámlaszám (MT) 401467796

További információ:
telekom.hu/csoportos-beszedes

További fizetési lehetőségekről tájékozódhat weboldalunkon: telekom.hu/szamlabefizetes



Lépj előre digitálisan!
Telekom. Connecting your world.

Számla



Kiállító

Vevőkód: 30546655 Adószám: 25345717-2-13

Vevő

Szolgáltató neve: MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
Címe: 1117 Budapest, Galvani utca 44.
Adószáma: 32082230-2-43
Bankszámlaszáma: 11794008-24030025

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

A



KA 0002 215 110 928 9

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

MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
 megbízásából az

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78. Ink.ház
Postacím: 8000 Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy Hrsz: 020087/8
Telefón: 22/407-416
Internet: www.deponia.hu
Email: ugyfel@deponia.hu

Nyitvatartási idő:

Minden hónap első hétfőjén: 10-14

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fizetési mód: | Elszámolási időszak: | Számla kelte: | Teljesítés kelte: | Fizetési határidő: | Számlaszám: |
| Átutalás | 2023.10.01-2023.12.31 | 2024.01.15 | 2024.01.30 | 2024.01.30 | 303245321 |

I. (eredeti) példány

A számla 1 példányban készült

1/2 oldal

| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | Nettó | Áfa(%) | Áfa | Bruttó |
|---|-----------|------------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 2051 Biatorbágy, KOLOZSVÁRI U 0 SPORTPÁLYA | | | | | | |
| Üritési díjak | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 2051 Biatorbágy, IHAROS U 0 SPORTPÁLYA | | | | | | |
| Üritési díjak | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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* | | | 62 400,00 | | 16 848,00 | 79 248,00 |
| Fizetendő összeg | | | | | | 79 248,00 |

| Áfa(%) | Nettó(Ft) | Áfa(Ft) | Bruttó(Ft) |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 27 | 62 400,00 | 16 848,00 | 79 248,00 |
| Össz: | 62 400 | 16 848 | 79 248 |

Az Ön 2024.01.09-ig nyilvántartott egyenlege: 0 Ft
Jelenlegi számla összege: 79 248 Ft

A jelenlegi számla fizetendő összege: 79 248 Ft

azaz hetvenkilencezer-kétszáznegyvennyolc forint

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

S23/000216

T.5293
 K.4541

Gredetivel együtt hiteles másolat
 2024.03.01.
 Nicskó

M45

Tóth

Eladó

RUIP JÁNOS

HU 2051 Biatorbágy

Sándor utca 8.

Adószám: 41571824-1-33

Vevő

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

HU 2051 Biatorbágy

Baross Gábor utca 2/A.

Adószám: 25345717-2-13

Bankszámlaszám: 10403208-86769076-86491007

IBAN: HU43 1040 3208 8676 9076 8649 1007

SWIFT kód: OKHBHUHB

| | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Előzmény bizonylat: - | Számla kelte: 2024.01.04 | Fizetési mód: ÁTUTALÁS |
| Rendelés száma: - | Teljesítés: 2023.12.31 | Fizetési határidő: 2024.01.12 |

| MEGNEVEZÉS | MENNYISÉG | NETTÓ EGYSÉGÁR | ÁFAKULCS | NETTÓ | ÁFA ÉRTÉK | BRUTTÓ |
|---|-----------|----------------|----------|------------|-----------|------------|
| Sakk szakosztály sportszervezés 2023. 12. hó | 1,00 hó | 240 000,00 | AAM | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Alanyi adómentes | | | | | | |

AAM 240 000,00 0,00 240 000,00

Összesen 240 000,00 0,00 240 000,00

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG 240 000,00 HUF

Eredetivel egyező hiteles másolat.
2024.03.01. Nilszka

Tajk

LELTÁR
a 2023. december 31-én fennálló rövid lejáratú kötelezettségekről

**4581. Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonossal szemben
főkönyvi számla 2023. december 31-i egyenlege: 5 093 996,- Ft**

Tartalma:

- 1/ Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete
257/2023.(X.26) számú határozatával 8 000 000,- Ft
összegű többlettámogatást biztosított a pénzügyi tervben
nem szereplő rezsiköltségek fedezetére. A fedezet
számlahiány miatt csak részben lett felhasználva.
Maradvány összege: 3 387 110,- Ft
- 2/ Működési célú támogatás 2023. december 31-ig
fel nem használt összege: 1 706 886,- Ft

Biatorbágy, 2024. március 01.



Vincze Jánosné
könyvelő



Tajti József
ügyvezető

LELTÁR

a 2023. december 31-én fennálló egyéb rövid lejáratú kötelezettségekről

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2023.12.31-i záróállománya: 1 757 000,- Ft

| | | |
|------|-------------------------------|--------------|
| 4621 | Munkavállalótól levont SZJA | 631 000,- Ft |
| 4622 | Magánszemélyt terhelő EKHO | 30 000,- Ft |
| 4731 | Társadalombiztosítási járulék | 629 000,- Ft |
| 4732 | Szociális hozzájárulási adó | 452 000,- Ft |
| 4733 | Kifizetőt terh.tb.j.fiz.köt. | 15 000,- Ft |

Összesen: 1 757 000,- Ft

Megjegyzés:

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 2023. december havi bér járulékaiból tevődtek össze. 2023.évről fennálló kötelezettségeinket 2024.január hónapban teljesítettük.

A 2023. december 31-én fennálló kötelezettségek alátámasztására a következő mellékleteket csatoljuk.

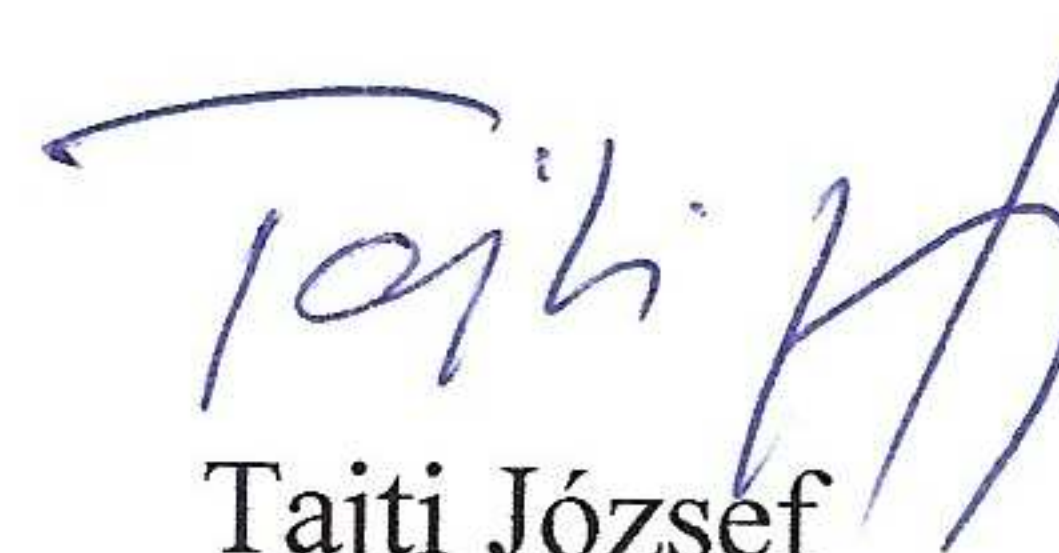
Melléklet:

1 pld. 2308/A bevallás másolat

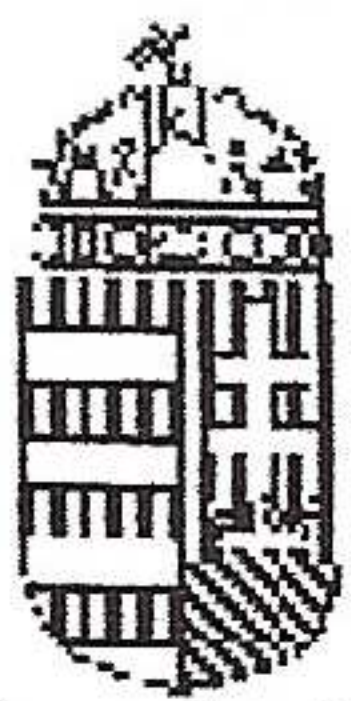
Biatorbágy, 2024. március 01.



Vincze Jánosné
könyvelő



Tajti József
ügyvezető



Nemzeti Adó-
és Vámhivatal

2308A

HAVI BEVALLÁS

a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról,
járulékokról és egyéb adatokról

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz

AZONOSÍTÁS
(B)

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja

Adózó adószáma

Jogelőd adószáma

Adózó adóazonosító jele

Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam

Östermelők családi gazdaságának
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 **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

év hó naptól - év hó napig

Bevallás jellege

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

Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka

Jelölje

- ha a Tbj. 87. § rendelkezéseivel érintett

- ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettsége keletkezett

Ny.v.:8.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.01.08 13.53.42

Handwritten signature

Handwritten signature

2308A-02-01

Adózó adószáma

2 5 3 4 5 7 1 7 - 2 - 1 3

Adózó adóazonosító jele

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| A TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE | | Adónem-kód b) | Az adatok | | |
|---|--|------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| | | | forintban c) | ezer forintban d) | +/-1 kerekítéssel e) |
| Személyi jövedelemadó | | | | | |
| 70. | Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege [A 331. sor b) oszlopainak összege együttesen] | 290 | 631 083 | | |
| 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 408. sor a) oszlopainak összege] | 290 | | | |
| 74. | Az adott hónap személyi jövedelemadó kötelezettsége összesen [A 70-73. sorok együttes összege] | +/- 290 | 631 083 | 631 ezer | <input type="checkbox"/> |
| Szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 102. | Kedvezményrel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen [A 386., a 678. és a 694. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 258 | 452 471 | | |
| 103. | A GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [10-es kód esetén a 693. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 258 | | | |
| 104. | A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [18-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 258 | | | |
| 105. | A mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [19-es kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 258 | | | |
| 106. | A munkaerőpiacra lépők után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [20-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 258 | | | |
| 107. | A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [21-es kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 258 | | | |
| 108. | A közfoglalkoztatás keretében alkalmazott személyekre tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [23-as kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 258 | | | |
| 109. | A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő szociális hozzájárulási adó kötelezettség [25-ös kód esetén a 677. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 258 | | | |
| 110. | A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen [A 102-109. sorok összege együttesen] | +/- 258 | 452 471 | 452 ezer | <input type="checkbox"/> |
| A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel | | | | | |
| 120. | A biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék összesen [Az 579., 605. és a 619. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke NEM 25, 42, 81, 83, 92, 93, 112] | +/- 291 | | | |
| 121. | A biztosítottat terhelő munkanélküli ellátás, álláskeresői 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 | | | <input type="checkbox"/> |

Ny.v.:8.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.01.08 13.53.43

Doktor

Tajk

2308A-02-02

Adózó adószáma

2 5 3 4 5 7 1 7 - 2 - 1 3

Adózó adóazonosító jele

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Ssz. | A TERMÉSZETES SZEMÉLYENKÉNT KÖZÖLT ADATOK ÖSSZESÍTÉSE a) | Adónem- kód b) | Az adatok | | |
|------|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
| | | | forintban c) | ezer forintban d) | +/-1 kerekítéssel e) |
| | Az Egészségbiztosítási Alapot megillető bevétel | | | | |
| 136. | Az egészségügyi szolgáltatási járulék összesen [A 615. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 408 | | | <input type="checkbox"/> |
| | Egyéb kötelezettségek | | | | |
| 150. | A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a természetbeni egészségbiztosítási járulék rész [Az 567. sorok c) oszlopainak együttes adata] | +/- 293 | | | |
| 151. | A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a pénzügyi egészségbiztosítási járulék rész [Az 571. sorok c) oszlopainak együttes adata] | +/- 293 | | | |
| 152. | A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a munkaerő-piaci járulék rész [Az 573. sorok c) oszlopainak együttes adata] | +/- 293 | | | |
| 153. | A 293-as adónem kötelezettség összesen [A 150-152. sorok összege együttesen] | +/- 293 | | | <input type="checkbox"/> |
| 154. | Az EGT tagállamban biztosított személytől levont egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás [A 650. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 197 | | | <input type="checkbox"/> |
| 155. | A kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összesen [A 651. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 190 | | | <input type="checkbox"/> |
| 156. | A nyugdíjast terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás [A 652. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 193 | | | <input type="checkbox"/> |
| 157. | A természetes személyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás összesen [A 653. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 191 | 30 000 | 30 ezer | <input type="checkbox"/> |
| 158. | A 157. sorból számított társadalombiztosítási járulék rész [A 655. sorok c) oszlopainak együttes adata] | 191 | 11 000 | | |
| 159. | Az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher összesen [A 716. sor f) oszlopaiban szereplő közteher összegek együttes adata] | 239 | | | |
| 160. | A biztosítottól levont társadalombiztosítási járulék összesen [A 633. sorok c) oszlopainak együttes adata] | +/- 407 | 629 092 | 629 ezer | <input type="checkbox"/> |
| 161. | A természetes személyt terhelő, és a kifizető által megfizetett társadalombiztosítási járulék [A 643. sorok c) oszlopainak együttes adata] | +/- 406 | 14 807 | 15 ezer | <input type="checkbox"/> |

Ny.v.:8.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2024.01.08 13.53.44

bíráló

Tajk

LELTÁR

a Passzív időbeli elhatárolások 2023. év december 31.-i állományáról

Passzív időbeli elhatárolások 2023. december 31-i záró állománya: 48 830 491,- Ft

| | |
|---|-----------------|
| 4821. fsz. Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: | 600 000,- Ft |
| 48212.fsz. Költségek passzív időbeli elhatárolása: | 32 291 815,- Ft |
| 48213.fsz. Költségek passzív időbeli elhatárolása: | 15 938 676,- Ft |

Passzív időbeli elhatárolások tartalma:

- 4821.fsz. Az UNIVERZÁL AUDIT könyvvizsgáló Kft-vel kötött szerződés értelmében a 2023. évet terhelő audit díj összege 600 000,- Ft, melyet a könyvvizsgáló /dr. Tóth Kálmánné/ csak az audit teljesítése után számláz.
- 48212 fsz. 2022. évben a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft céljellegetű fejlesztési célú támogatást kapott. A 124/2022.(III.31) hat.alapján 8 255 000,- Ft-ot a Forrás Sportközpont területén ideiglenes öltözőépület kialakítás céljára, a 349/2022.(XI.24.) hat.alapján 35 000 000,- Ft-ot a Forrás Sportközpont területén található konténerek megvásárlása céljára kapta.
A Kft. 2022. évben összesen: 43 255 000,- Ft fejlesztési célú támogatásban részesült.
A támogatásból 2 megvalósított beruházás értékcsökkenésének ellentételezésére elhatárolt összeg.

| Megnevezés | Bekerülési érték Ft | Elszámolt értékcs.Ft | Elhatárolt összeg Ft |
|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Öltözőépület kialakítás | 7 823 142 | 2 632 005 | 5 191 137 |
| Konténerek megvásárlása | 34 683 546 | 7 582 868 | 27 100 678 |
| Összesen | 42 506 688 | 10 214 873 | 32 291 815 |

D. Kovács

Tóth

48213 fsz. : Üzemeltetőként, a tulajdonos engedélyével megvalósított
beruházások értékcsökkenésének ellentételezésére elhatárolt összeg.

| Megnevezés | Bekerülési érték Ft | Elsz.ért.cs. 2023.év | Elhatárolt összeg Ft |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fűrt kút | 2 156 485 | 551 824 | 1 604 661 |
| Öntözőrendszer | 11 767 820 | 1 676 511 | 10 091 309 |
| Kerti csap | 532 086 | 139 946 | 392 140 |
| Mobilgarázs | 1 771 650 | 85 428 | 1 686 222 |
| Elektromos betáplálás | 2 005 631 | 874 785 | 1 130 846 |
| Klíma | 349 900 | 26 266 | 323 634 |
| Defibrillátor | 450 579 | 107 892 | 342 687 |
| Gurulóállvány | 426 000 | 58 823 | 367 177 |
| Összesen | 19 460 151 | 3 521 475 | 15 938 676 |

Biatorbágy, 2024. március 01.



Vincze Jánosné
könyvelő



Tajti József
ügyvezető

LELTÁR

Az 1-es Befektetett eszközök számlaosztály alátámasztásához
2023. december 31.

A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft vagyoni értéke 2023. december 31-én Ft-ban:

| Főkönyvi szám | Megnevezés | Bruttó érték | Érték-csökkenés | Nettó érték |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 114 | Szellemi termékek | 201 930,- | 201 930,- | 0,- |
| 124 | Egyéb építmények | 3 928 135,- | 637 252,- | 3 290 883,- |
| 131 | Szakmai gépek,berend. | 12 740 369,- | 2 306 373,- | 10 433 996,- |
| 141 | Üzemi gépek,berend. | 47 278 449,- | 12 323 854,- | 34 954 595,- |
| 143 | Irodai gépek,berend.felsz. | 65 250,- | 65 250,- | 0,- |
| Befektetett eszközök összesen: | | 64 214 133,- | 15 534 659,- | 48 679 474,- |

Biatorbágy, 2024. február 28.

Melléklet: 1 pld. Immaterális javak, tárgyi eszközök értékének változása
1 pld. Eszközök listája főkönyvi számomként
1 pld. Leltár lista



Vincze Jánosné
könyvelő



Tajti József
ügyvezető

ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. (25345717-2-13) - 2023



ÉCS számviteli törvény szerint

| Befektetett eszközök megnevezése | Bruttó | | | | Értécsökkenés | | | | Nettó | |
|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | nyitó | növ. | csökk. | záró | nyitó | növ. | csökk. | záró | záró | záró |
| 11 IMMATERIÁLIS JAVAK | 201 930 | 0 | 0 | 201 930 | 201 930 | 0 | 0 | 201 930 | 201 930 | 0 |
| 114 Szellemi termékek | 201 930 | 0 | 0 | 201 930 | 201 930 | 0 | 0 | 201 930 | 201 930 | 0 |
| 12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ | 2 156 485 | 1 771 650 | 0 | 3 928 135 | 0 | 637 252 | 0 | 637 252 | 637 252 | 3 290 883 |
| 124 Egyéb építmények | 2 156 485 | 1 771 650 | 0 | 3 928 135 | 0 | 637 252 | 0 | 637 252 | 637 252 | 3 290 883 |
| 13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 972 549 | 11 767 820 | 0 | 12 740 369 | 521 970 | 1 784 403 | 0 | 2 306 373 | 2 306 373 | 10 433 996 |
| 131 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, | 972 549 | 11 767 820 | 0 | 12 740 369 | 521 970 | 1 784 403 | 0 | 2 306 373 | 2 306 373 | 10 433 996 |
| 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, | 46 507 809 | 835 890 | 0 | 47 343 699 | 504 205 | 11 884 899 | 0 | 12 389 104 | 12 389 104 | 34 954 595 |
| 141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 46 442 559 | 835 890 | 0 | 47 278 449 | 438 955 | 11 884 899 | 0 | 12 323 854 | 12 323 854 | 34 954 595 |
| 143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 65 250 | 0 | 0 | 65 250 | 65 250 | 0 | 0 | 65 250 | 65 250 | 0 |
| 1 ÖSSZESEN | 49 838 773 | 14 375 360 | 0 | 64 214 133 | 1 228 105 | 14 306 554 | 0 | 15 534 659 | 15 534 659 | 48 679 474 |

Hivatalos

[Handwritten signature]

www.rfb.hu

1. oldal



Revizori és
Biztosítási
Szolgáltató



| Leltári szám | Megnevezés | Menny. Msz. | Bruttó ért. | ÉCS (Sztv.) | Nettó (Sztv.) | ÉCS (Atv.) | Nettó (Atv.) |
|--|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 114 - Szellemi termékek | | | | | | | |
| 021 | Könyvelői csomag | 1 lharos | 151 130 | 151 130 | 0 | 151 130 | 0 |
| 022 | Bérszámfejtés csomag | 1 lharos | 50 800 | 50 800 | 0 | 50 800 | 0 |
| | | | 201 930 | 201 930 | 0 | 201 930 | 0 |
| 124 - Egyéb építmények | | | | | | | |
| 016 | Furt kut | 1 lharos | 2 156 485 | 551 824 | 1 604 661 | 551 824 | 1 604 661 |
| 27 | Nyeregvetős mobilgarázs | 1 Kolozsvári | 1 771 650 | 85 428 | 1 686 222 | 85 428 | 1 686 222 |
| | | | 3 928 135 | 637 252 | 3 290 883 | 637 252 | 3 290 883 |
| 131 - Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | | | | | | | |
| 008 | Öltözőpad garnitúra | 15 Forrás | 521 970 | 521 970 | 0 | 521 970 | 0 |
| 015 | Defibrillátor | 1 Forrás | 450 579 | 107 892 | 342 687 | 107 892 | 342 687 |
| 24 | Öntözőrendszer | 1 lharos | 11 767 820 | 1 676 511 | 10 091 309 | 1 676 511 | 10 091 309 |
| | | | 12 740 369 | 2 306 373 | 10 433 996 | 2 306 373 | 10 433 996 |
| 141 - Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | | | | | | | |
| 001 | Porszívó Nilfisk BUDDY II. | 1 Kolozsvári | 15 780 | 15 780 | 0 | 15 780 | 0 |
| 002 | UtánfutóTemared CARFLAT | 1 lharos | 739 199 | 402 205 | 336 994 | 402 205 | 336 994 |
| 003 | Klíma Midea MDV 2,5 | 1 Kolozsvári | 220 000 | 108 011 | 111 989 | 108 011 | 111 989 |
| 004 | Fémállvány | 1 Forrás | 31 995 | 31 995 | 0 | 31 995 | 0 |
| 005 | Fűnyíró Husvarna LC1515 | 1 Kolozsvári | 140 890 | 140 890 | 0 | 140 890 | 0 |
| 006 | Sövényvágó Einhell | 1 Kolozsvári | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 |
| 007 | Kompresszor Einhell TCAC | 1 Forrás | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 009 | Elektromos betáplálás, közl.útvonal megvilágosítás | 1 Forrás | 2 005 631 | 874 785 | 1 130 846 | 874 785 | 1 130 846 |
| 013 | Benzines bozótívágó | 1 Forrás | 140 290 | 140 290 | 0 | 140 290 | 0 |
| 014 | Kerti csap | 2 Forrás | 532 086 | 139 946 | 392 140 | 139 946 | 392 140 |
| 017 | MW-23 WC konténer | 1 Forrás | 6 129 718 | 1 340 141 | 4 789 577 | 1 340 141 | 4 789 577 |
| 018 | Iroda/szaniter konténer | 1 Forrás | 4 637 265 | 1 013 846 | 3 623 419 | 1 013 846 | 3 623 419 |
| 019 | Konténer 3 modulós egység | 1 Forrás | 23 916 563 | 5 228 881 | 18 687 682 | 5 228 881 | 18 687 682 |
| 020 | Bérelt konténerek befedése | 1 Forrás | 7 823 142 | 2 632 005 | 5 191 137 | 2 632 005 | 5 191 137 |
| 023 | Klíma AUX-GAMMA-2ASW | 1 Kolozsvári | 349 900 | 26 266 | 323 634 | 26 266 | 323 634 |
| 25 | Gurulóállvány | 1 Kolozsvári | 426 000 | 58 823 | 367 177 | 58 823 | 367 177 |
| 28 | Láncfűrész Einhell GELC36/35 | 1 lharos | 59 990 | 59 990 | 0 | 59 990 | 0 |
| | | | 47 278 449 | 12 323 854 | 34 954 595 | 12 323 854 | 34 954 595 |
| 143 - Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | | | | | | | |
| 010 | Íróasztal MICKE | 1 Forrás | 22 990 | 22 990 | 0 | 22 990 | 0 |
| 011 | Kávéfőző kotyogós | 1 Sakk | 16 130 | 16 130 | 0 | 16 130 | 0 |
| 012 | GVX242 Expert kávédaráló | 1 Sakk | 26 130 | 26 130 | 0 | 26 130 | 0 |
| | | | 65 250 | 65 250 | 0 | 65 250 | 0 |
| | Összesen: | | 64 214 133 | 15 534 659 | 48 679 474 | 15 534 659 | 48 679 474 |

Buzsáki

Tóth



Nincs helység megadva

| Leltári szám | Típus | Megnevezés (gyári szám) | Mennyiség (könyv szerint) | Mennyiség (fellelt) |
|--------------|-------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 001 | KÉ | Porszívó Nilfisk BUDDY II. | 1 | 1 |
| 002 | TE | Utánfutó Temared CARFLAT | 1 | 1 |
| 003 | TE | Klíma Midea MDV 2,5 | 1 | 1 |
| 004 | KÉ | Fémállvány | 1 | 1 |
| 005 | KÉ | Fünyíró Husvarna LC1515 | 1 | 1 |
| 006 | KÉ | Sövényvágó Einhell | 1 | 1 |
| 007 | KÉ | Kompresszor Einhell TCAC | 1 | 1 |
| 008 | KÉ | Öltözőpad garnitúra | 15 | 15 |
| 009 | TE | Elektromos betáplálás, közl.útvonal | 1 | 1 |
| 010 | KÉ | Íróasztal MICKE | 1 | 1 |
| 011 | KÉ | Kávéfőző kotyogós | 1 | 1 |
| 012 | KÉ | GVX242 Expert kávédaráló | 1 | 1 |
| 013 | KÉ | Benzines bozótívágó | 1 | 1 |
| 014 | TE | Kerti csap | 2 | 2 |
| 015 | TE | Defibrillátor | 1 | 1 |
| 016 | TE | Furt kut | 1 | 1 |
| 017 | TE | MW-23 WC konténer | 1 | 1 |
| 018 | TE | Iroda/szaniter konténer | 1 | 1 |
| 019 | TE | Konténer 3 modulós egység | 1 | 1 |
| 020 | TE | Bérelt konténerek befedése | 1 | 1 |
| 021 | KÉ | Könyvelői csomag | 1 | 1 |
| 022 | KÉ | Bérszámfejtés csomag | 1 | 1 |
| 023 | TE | Klíma AUX-GAMMA-2ASW | 1 | 1 |
| 24 | TE | Öntözőrendszer | 1 | 1 |
| 25 | TE | Gurulóállvány | 1 | 1 |
| 26 | TE | Nyeregtes mobilgarázs | 1 | 1 |
| 27 | KÉ | Láncfűrész Einhell GELC36/35 | 1 | 1 |

Tóth

Nemcs

LELTÁR

az Adott előlegek

2023. december 31-i állományáról

3531 fsz. **Készletekre adott előlegek** 2023. december 31-i záróegyenlege: **100 000,- Ft**

Megjegyzés:

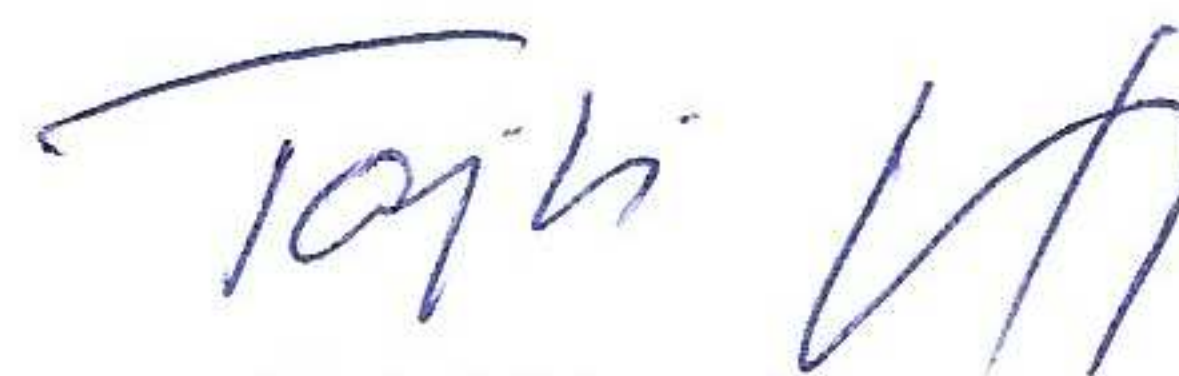
2023. december 20-án a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft házipénztára a pénztárt kezelő munkatárs szabadságolása miatt bezárt.

Az év végéig fennálló időszak váratlan kiadásaira /a 3 telep helyet illetően/ Baranyai Ferenc ügyeletes munkatársa részére előleg utólagos elszámolásra biztosítottuk fenti összeget.

Biatorbágy, 2024. január 08.



Vincze Jánosné
könyvelő



Tajti József
ügyvezető

LELTÁR

a Pénzeszközök 2023. december 31-i állományáról

| | |
|---|-------------------------|
| 3811 Pénztár 2023. december 31-i záró állománya: | 428 975,- Ft |
| 3841 Elszámolási betétszámla 2023. december 31-i záróállománya: | 9 813 699,- Ft |
| Pénzeszközök összesen: | 10 242 674 ,- Ft |

Megjegyzés: Számlavezető pénzintézetünk a Takarékbank Zrt.

Számlaszámunk: 50420393-10007541

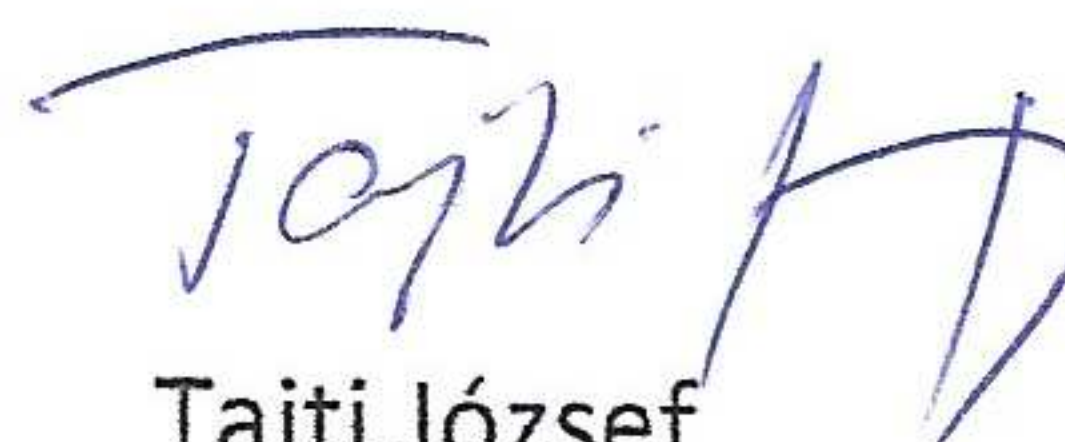
Mellékletek: 1 pld. Időszaki pénztárjelentés IR 775178 sorsz.

1 pld. Bankszámlakivonat 107/2023 sz.

Biatorbágy, 2024. január 06.



Vincze Jánosné
könyvelő



Tajti József
ügyvezető



MBH Bank Nyrt., 2039-Törökbálint Munkácsy
 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 11.
 Adóig.szám: 10011922-4-44 Cégj.szám: 01-10-040952
 Telefonszám:
 BIC kód: MKKBHUHB
 InterNet: www.mhbhbank.hu Email: ugyfelszolgalat@mbhbank.hu

Viadukt Sport Nonprofit Kft.

Biatorbágy
 Baross Gábor utca 2/A.

2051

NEM POSTÁZANDÓ

BANKSZÁMLAKIVONAT

Számlaszám: 50420393-10007541
 IBAN szám: HU96 5042 0393 1000 7541 0000 0000
 Hirdetmény név: MBH Vállalati Bankszámla
 Számlatulajdonos neve: Viadukt Sport Nonprofit Kft.
 Számla megnevezése: Viadukt Sport Nonprofit Kft.
 100 000 EURÓIG OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT

Devizanem: HUF

Könyvelés dátuma: 2023.12.31
 Kivonatszám/számla sorszáma: 107/2023
 Kivonatkészítés időpontja: 2023.12.29 19:52:34

EREDETI 1. PÉLDÁNY 1. oldal

Utolsó kivonat egyenlege:
 Tőke: 9 816 199 Kamat: 0 Költség: 9 816 199
 0

| Könyv.nap | Forgalom megnevezése | Azonosító adatok | Terhelés/Jóváírás |
|------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Értéknep | Közlemény | | (-) (+) |
| 2023.12.31 | Számlavezetés havi díja terhelés | | |
| 2023.12.31 | Azonosító: 1633245939 | | -2 500 |

Nyitó egyenleg:
 Terhelés összesen: 9 816 199
 Jóváírás összesen: -2 500
 Záró egyenleg: 0
 Tőke: 9 813 699 Kamat: 0 Költség: 9 813 699
 0

Üzenetek: 2023.12.31

| | |
|--|------|
| A hitelintézetet terhelő időszakos tranzakciók illeték a hatályos 2012. évi CXVI. törvény alapján (HUF): | 7.50 |
| Egyenlegből zárolt összeg | |
| - Bankkártyás zárolás (-) | 0 |
| - Bankkártyás zárolás (+) | 0 |
| - Számlán manuálisan zárolt összeg | 0 |
| - AFR terhelés (-) | 0 |
| - AFR jóváírás (+) | 0 |
| | 0 |

Üzenetek vége

Vásári

Jóh

Számlaszám: 50420393-10007541
IBAN szám HU96 5042 0393 1000 7541 0000 0000
Hirdetmény név: MBH Vállalati Bankszámla
Kivonatszám/számla sorszáma: 107/2023
Kivonatkészítés időpontja: 2023.12.29 19:52:34

Devizanem: HUF

EREDETI 1. PÉLDÁNY 2. oldal

SZÁMLÁZOTT TÉTELEK

Számlaszám: 107/2023
Kibocsátás kelte: 2024.01.01

Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2051 Biatorbágy Baross Gábor utca 2/A.

| Teljesítés Dátuma | Megnevezés Azonosító | ÁFA % | Érték Áfa nélkül | ÁFA Összege | Érték ÁFA-val |
|----------------------|-------------------------|----------|---------------------|----------------|------------------|
| 2023.12.31 | Számlavezetés havi díja | mentes | -2 500 | 0 | -2 500 |
| Összesen: | | | -2 500 | 0 | -2 500 |

Az átutalások részletes adattartalma az alábbi sorszámozás szerint értelmezendő:
(1) Tranzakció azonosító (2) Átutaló / Kedvezményezett azonosítója (3) Partnerek közti
egyedi azonosító (4) Tényleges fizető fél azonosítója (5) Tényleges kedvezményezett
azonosítója (6) Közlemény (7) Jogcím (8) Visszautasítás oka (9) Eredeti megbízás
azonosítója (10) Költséglevonás adatai (11) Kezdeményező adatai (12) Egyéb adatok

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

A KIVONAT SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. PECSÉT ÉS ALÁÍRÁS NÉLKÜL IS HITELES

Számlaadó: MBH Bank Nyrt.
Címe: 1056 Budapest, Váci u. 38.

Adóig.szám: 10011922444

Nivola

Tóth

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS

Sorszám: IR 775178

VIADUKT ÉRTÉKESÍTŐ
 NONPROFIT KFT.
 2051 Pálfalva, Baross Géza utca 2/a
 Adószám: 25345717-2-13

pénztár

2023-12-02
 2023. 12. 31 időszakról.

| Folyamatos sorszám | Be-, Ki-fizetés napja | Bevételei | | Kiadási | Szöveg | Bevételei | | Kiadási | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|--|---------|-----------------------------------|-----------|-----|---------|-----|-----|-----|
| | | bizonylat gépi sorszáma | | | | Ft | Ft | Ft | Ft | | |
| 1 | 02 | 286607 | | | BEVÉTELEI PÁLYATÉTEL | 229 | 500 | | | | |
| 2 | 02 | 286608 | | | BEVÉTELEI PÁLYATÉTEL | 68 | 000 | | | | |
| 3 | 14 | 705094 | | | BEVÉTELEI: ÉTELÉZÉS, ÜZEMEL | | | 152 | 470 | | |
| 4 | 19 | 286609 | | | RUIP ELŐLEG VÁRSZÁM | 300 | 000 | | | | |
| 5 | 19 | 705095 | | | RUIP SZAKKÖZSÉG. KTG | | | 404 | 750 | | |
| 6 | 19 | 286610 | | | ZÁRÓKÖZSÉG ELŐLEG VÁRSZÁM | 100 | 000 | | | | |
| 7 | 19 | 705096 | | | BALAZS: ÜZEM. KTG | | | 85 | 375 | | |
| 8 | 29 | 705097 | | | BEVÉTELEI: ÜZEM. ÉTELÉZÉS, ÜZEMEL | | | 15 | 310 | | |
| | | | | | | Átvitel: | | 692 | 500 | 697 | 905 |

Néző

Tal

Sorszám: IR 775178

| Folyamatos sorszám | Be-, Ki-fizetés napja | Bevételi | | Szöveg | Bevételi | | Kiadási | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|-----|---------|-----|
| | | bizonylat gépi sorszáma | Kiadási | | Ft | Ft | | |
| Áthozat: | | | | | 692 | 500 | 697 | 905 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Pénztárelőnézőzés | | | Forgalom / Átvitel | | | | | |
| db | pénznem | Ft | | | 692 | 500 | 697 | 905 |
| 10 | 20000 | 200000 | | Kezdő pénzkészlet | | | | |
| 10 | 10000 | 300000 | | | 434 | 380 | | |
| 6 | 5000 | 30000 | | Záró pénzkészlet | | | | |
| 15 | 2000 | 30000 | | | | | 428 | 975 |
| 50 | 1000 | 50000 | | | | | | |
| 20 | 500 | 10000 | | Összesen | | | | |
| 10 | 200 | 2000 | | | 1126 | 880 | 1126 | 880 |
| | | | | Pénztárelőnézőzés szerinti záró pénzkészlet | | | | |
| | | | | Többslet | | | | |
| 50 | 100 | 5000 | | | | | | |
| 20 | 50 | 1000 | | Hiány | | | | |
| 40 | 20 | 800 | | | | | | |
| 10 | 10 | 100 | | | | | | |
| 15 | 5 | 75 | | Mellékletek: | | | | |
| | | | | db bevételi bizonylat | | | | |
| | | | | db kiadási bizonylat | | | | |
| Összesen: | | 428 975 | | | | | | |
| | | | | | pénztáros | | | |
| | | | | | ellenőr | | | |

Nincs el

Tain