BIATORBÁGY

OS POLGÁRMESTERE
atorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/142, 144
23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. beszámolója a 2018. évi működéséről

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. 2018. 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. 2018. évi működéséről szóló beszámolót.

Biatorbágy, 2019. április 08.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága

…/2019. (IV. 17.) határozata
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. beszámolója a 2018. évi működéséről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2018. évi működéséről szóló beszámolót.

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős:
Határidő:
Végrehajtásért felelős:

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") 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 331.347 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 2018. 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, 2019. április 08.

UNIVERZÁL AUDIT
KÖNYVVIZSGÁLÓ és TANÁCSADÓ KFT.
1024 Budapest Széll Kálmán tér 3. II/2
Monor és Vidéke Takarékszöv. Bp. III. kir.
Számlaszám: 65100149-11311328
Adószám: 13621348-3-41

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

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 2019. április 8-án.

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

Napirendi pontok:

1. VIADUKT SPORT Nonprofit Kft. 2018. éves beszámolójának bemutatása, elfogadása.

Jelenlévők az előterjesztett napirendi pontokat egyöntetűen elfogadták.

1. **napirendi pont: A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2018. éves beszámolójának elfogadása.**

A FEB tagok az alábbi határozatokat hozták:

A VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját a FEB egyöntetűen elfogadta. Határozat száma: 1/2019/04.08./FEB hat.

K.m.f.

Biatorbágy, 2019.04.08.

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: 2018. december 31.
Beszámolási időszak: 2018.01.01.-2018.12.31.

Biatorbágy, 2019. 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: 2018. december 31.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
01.	**A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)**	**309320**	**315467**
02.	I. Immateriális javak	0	0
03.	II. Tárgyi eszközök	309320	315467
04.	III.Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05.	**B. Forgóeszközök (06-09. sorok)**	**8506**	**15880**
06.	I. Készletek	0	215
07.	II. Követelések	1500	189
08.	III.Értékpapírok	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	7006	15476
10.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**0**	**0**
11.	**ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)**	**317826**	**331 347**
12.	**D. Saját tőke (13-19. sorok)**	**1337**	**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	0	1663
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII.Adózott eredmény	0	0
20.	**E. Céltartalékok**	**0**	**0**
21.	**F. Kötelezettségek (22-24. sorok)**	**316489**	**327435**
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	307619	307619
24.	III.Rövid lejáratú kötelezettségek	8870	19816
25.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**0**	**912**
26.	**FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)**	**317826**	**331347**

Biatorbágy, 2019. április 05.

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

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: 2018. január 01.- 2018. december 31.

Biatorbágy, 2019. 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 "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2018.január 01.- 2018. december 31.

	1000HUF	Ezer Ft Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4939	2925
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	59914	65066
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	28129	30943
V.	Személyi jellegű ráfordítások	29159	29231
VI.	Értékcsökkenési leírás	7564	7817
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, 2019. 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 2018. évi beszámolójához

Mérleg fordulónapja: **2018.december 31.**

Beszámolási időszak: **2018.01.01.-2018.12.31.**

Biatorbágy, 2019. április 05.

Galántai Zsolt
ügyvezető

Vincze

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.
A tulajdonos önkormányzat a törvényben meghatározott tőke biztosítása érdekében a szükséges intézkedést megtette. 2018. május 31-én 26-án ülésén a pótbefizetésre vonatkozóan döntést hozott.

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 2018. 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 2018. január 01.-2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. december 31.

2.7. Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet érintő gazdasági eseményeket a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 2018. 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 2018. évi gazdálkodás adatainak rövid bemutatása

Mérleg adatok
Eszközök adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
A. Befektetett eszközök	**309320**	**315467**
I. Immateriális javak	0	
II. Tárgyi eszközök	309 320	315467
III. Befektetett pénzü. eszközök	0	0
B. Forgóeszközök	**8 506**	**15880**
I. Készletek	0	215
II. Követelések	1500	189
III. Értékpapírok	0	
IV. Pénzeszközök	7006	15476
C. Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**
Eszközök összesen	**317826**	**331347**

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök 2018.december 31-i záróállománya: 315 467 eFt
A befektetett eszközök tartalmazza az Alapítótól vagyonkezelésre átvett eszközök záróállományát: 307 619 eFt, valamint a társaság eszközeit 7 848 eFt értékben.
2018. üzleti évben társaságunk beruházásaival visszapótolta a vagyonkezelésre átvett eszközök értékcsökkenésének megfelelő összeget, így visszapótlási kötelezettségének eleget tett.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök 2018.december 31-i záró állománya: 15 880 eFt
- *Készletekre adott előlegek összege* *215 eFt*
- *Követelésünk összege* *189 eFt.*
  Követelésünk a Pátyi SE-vel szemben fennálló pályabérleti díj tartozásból, valamint a munkavállalónknak adott illetményelőlegből tevődik össze.
- Értékpapírral nem rendelkezünk.

-Pénzeszközeink állománya 2018. december 31-én: *15 476 eFt*
- Pénztár 2018. december 31-i záró egyenlege: 105 eFt
- Elsz. betétszámla 2018. december 31-i záró egyenlege: 15 371 eFt

Források

A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
D. Saját tőke	**1337**	**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	0	1663 0
VI. Értékelési tartalék	0	0
VII. Adózott eredmény	0	0
E. Céltartalékok	0	**0**
F. Kötelezettségek	**316489**	**327435**
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	307619	307619
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8870	19816
G. Passzív időbeli elhatárolások	**0**	**912**
Források összesen	**317826**	**331347**

D. Saját tőke 2018.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 2018. december 31-i záróállománya: 327 435 eFt

Hosszú lejáratú kötelezettségek 2018. december 31-i záróállománya: 307 619 eFt
Hosszú lejáratú kötelezettségünk a Vagyonkezelési szerződés értelmében a Tulajdonossal szemben fennálló kötelezettség.

Rövid lejáratú kötelezettség 2018. december 31-i záróállománya: 19 816 eFt

Rövid lejáratú kötelezettségünk a szállítói kötelezettségből és a december havi elszámolt, de 2019. január hóban kifizetett bér és járulékainak elszámolásából, valamint a tulajdonossal szemben -Támogatási szerződés alapján- fennálló kötelezettségből tevődtek össze.

4. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eredmény adatok **eFt**

A tétel megnevezése	2018. tény
I. Értékesítés nettó árbevétele	2925
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III. Egyéb bevételek	65066
IV. Anyagjellegű ráfordítások	30943
V. Személyi jellegű ráfordítások	29231
VI. Értékcsökkenési leírás	7817
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	1 941 eFt
- Igénybevett szolgáltatás	28 424 eFt
- Egyéb szolgáltatás	578 eFt

V. Személyi jellegű ráfordítások főbb kiadási jogcímenként:

- Bérköltség	22 684 eFt
- Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 828 eFt
- Bérjárulékok	4 719 eFt

VI. Értékcsökkenési leírás 7 817 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

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: 2018. 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

2018. üzleti évre a könyvvizsgálói feladatok ellátásának díja: 550 000,- Ft

2018. üzleti évben az ügyvezető az alábbi juttatásokban részesült:

Bér:	3 971 329,- Ft
Költségtérítés:	480 000,- Ft
Munkált.terh.jár.:	793 312,- 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.

FŐKÖNYVI KIVONAT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
0	**NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK**	**44 829 696**	**44 829 696**	**0**	**0**
01	Vagyonkezelői jog utáni fel nem használt értékcsökkenés	0	1 410 335	0	1 410 335
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
05	Vagyonkezelői jog utáni fel nem használt értékcsökkenés ellenszámla	1 410 335	0	1 410 335	0
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
081	Elszámolt ÉCS-ből beruházásra visszaforgatott érték 2016.év	7 041 029	0	7 041 029	0
082	Elszámolt ÉCS-ből beruházásra visszaforgatott érték ellenszámla	0	7 041 029	0	7 041 029
083	Elszámolt ÉCS-ből beruházásra visszaforgatott érték 2017. év	5 451 077	0	5 451 077	0
084	Elszámolt ÉCS-ből beruházásra visszaforgatott érték ellenszámla	0	5 451 077	0	5 451 077
085	Elsz.ÉCS-ből beruházásra visszaforgatott érték 2018.év	13 060 568	0	13 060 568	0
086	Elsz.ÉCS-ből beruh.visszaforg.érték ellenszámla 2018. év	0	13 060 568	0	13 060 568
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**404 137 391**	**88 670 557**	**315 466 834**	**0**
12	**INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**	**372 301 786**	**65 022 359**	**307 279 427**	**0**
122	Telek, telkesítés	164 078 500	0	164 078 500	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	33 624 085	0	33 624 085	0
124	Egyéb építmények	174 599 201	0	174 599 201	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	65 022 359	0	65 022 359
13	**MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK**	**4 827 798**	**4 064 186**	**763 612**	**0**
131	Szakmai gépekk, berendezések, felszerelések	4 827 798	0	4 827 798	0
139	**Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti**	**0**	**4 064 186**	**0**	**4 064 186**
1391	Szakmai gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	4 064 186	0	4 064 186
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**13 044 364**	**5 620 569**	**7 423 795**	**0**
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	12 791 234	0	12 791 234	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	253 130	0	253 130	0
149	**Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti**	**0**	**5 620 569**	**0**	**5 620 569**
1491	Egyéb gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenése	0	5 620 569	0	5 620 569
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**13 963 443**	**13 963 443**	**0**	**0**
161	Befejezetlen beruházások	461 663	461 663	0	0
162	Felújítások	13 501 780	13 501 780	0	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**101 410 359**	**85 530 275**	**15 880 084**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**2 230 500**	**2 200 500**	**30 000**	**0**
311	Belföldi vevő követelések forintban	2 230 500	2 200 500	30 000	0
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**2 065 280**	**1 850 000**	**215 280**	**0**
3531	Előleg utólagos elszámolásra	2 050 000	1 850 000	200 000	0
3532	Váltópénz	15 280	0	15 280	0
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**211 470**	**52 867**	**158 603**	**0**
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**211 470**	**52 867**	**158 603**	**0**
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	211 470	52 867	158 603	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**96 903 109**	**81 426 908**	**15 476 201**	**0**
381	**Pénztár**	**6 267 090**	**6 162 040**	**105 050**	**0**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3811	Pénztár-számla	6 267 090	6 162 040	105 050	0
384	**Bankszámlák**	**88 717 857**	**73 346 706**	**15 371 151**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	88 717 857	73 346 706	15 371 151	0
389	Átvezetési számla	1 918 162	1 918 162	0	0
4	**FORRÁSOK**	**492 254 742**	**823 601 660**	**0**	**331 346 918**
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	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**	**42 110 880**	**59 580 244**	**0**	**17 469 364**
454	**Szállítók**	**40 448 353**	**41 386 745**	**0**	**938 392**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	40 448 353	41 386 745	0	938 392
458	**Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben**	**1 662 527**	**18 193 499**	**0**	**16 530 972**
4581	Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonossal szemben	1 662 527	18 193 499	0	16 530 972
4622	Munkavállalótól levont SZJA	2 712 000	2 952 000	0	240 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**5 071 923**	**5 548 773**	**0**	**476 850**
46311	Táppénz hozzájárulás	0	15 850	0	15 850
46321	Magánszemélytől levont nyugdíjjárulék	1 808 000	1 968 000	0	160 000
46322	Magánszemélytől levont Eg.bizt.és munkaerőp.jár.	1 536 509	1 672 509	0	136 000
46323	Magánszemélyt terhelő EKHO	749 702	821 702	0	72 000
4639	Kifizetőt terhelő EKHO	977 712	1 070 712	0	93 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	74 609	74 609	0	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	74 409	74 409	0	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	74 609	74 609	0	0
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**23 801 613**	**25 095 860**	**0**	**1 294 247**
4711	Keresetelszámolási számla	23 801 613	25 095 860	0	1 294 247
473	Szociális hozzájárulási adó	3 574 097	3 886 097	0	312 000
474	**Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek**	**271 000**	**295 000**	**0**	**24 000**
4742	Szakképzési hozzájárulás	271 000	295 000	0	24 000
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**911 758**	**0**	**911 758**
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**0**	**911 758**	**0**	**911 758**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	911 758	0	911 758
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**412 827 075**	**412 827 075**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	412 827 075	412 827 075	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**67 991 884**	**1 000**	**67 990 884**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**1 940 573**	**0**	**1 940 573**	**0**
5111	Szakmai anyag	539 858	0	539 858	0
5112	Fenntartási anyag	1 112 900	0	1 112 900	0
5114	Irodaszer, nyomtatvány	91 410	0	91 410	0
5115	Karbantartási anyagok	134 445	0	134 445	0
5116	Munkaruha, védőruha	7 060	0	7 060	0

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

560 ügyviteli szoftverek

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	54 900	0	54 900	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**26 021 099**	**0**	**26 021 099**	**0**
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	11 100	0	11 100	0
522	Bérleti díjak	13 000	0	13 000	0
523	Karbantartási költségek	3 148 086	0	3 148 086	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	57 973	0	57 973	0
527	Telefon, internet, elektr.szolg.	134 685	0	134 685	0
528	Szakmai szolgáltatások	19 733 900	0	19 733 900	0
5291	Számviteli szolgáltatás	1 500 000	0	1 500 000	0
5292	Kövvizsgálói tevékenység	550 000	0	550 000	0
5293	Fénymásolás, nyomtatás	73 341	0	73 341	0
5294	Egyéb igénybevett szolgáltatás	799 014	0	799 014	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**577 980**	**0**	**577 980**	**0**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	301 691	0	301 691	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	266 617	0	266 617	0
533	Biztosítási díj	9 672	0	9 672	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**22 684 298**	**0**	**22 684 298**	**0**
5411	Alkalmazottak alapilletménye	21 862 267	0	21 862 267	0
5413	Megbízási díj	540 000	0	540 000	0
5415	Jutalom	282 031	0	282 031	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**4 232 548**	**1 000**	**4 231 548**	**0**
5511	Költségtérítés	997 560	0	997 560	0
5513	Betegszabadság	200 114	0	200 114	0
5514	Munkáltatót terhelő táppénz hozzájárulás	154 512	0	154 512	0
5516	Sportrendezvények kiadása	476 300	0	476 300	0
5517	Sakkcsapat	2 404 062	1 000	2 403 062	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**4 718 666**	**0**	**4 718 666**	**0**
5631	Szociális hozzájárulási adó	3 456 097	0	3 456 097	0
5632	Kifizetőt terhelő EKHO	996 712	0	996 712	0
564	Szakképzési hozzájárulás	265 857	0	265 857	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**7 816 720**	**0**	**7 816 720**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 061 598	0	7 061 598	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	755 122	0	755 122	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**13 065 981**	**81 056 865**	**0**	**67 990 884**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**0**	**125 591**	**0**	**125 591**
911	Alaptevékenység árbevétele	0	75 591	0	75 591
912	Szakszövetségektől kapott céljellegű bev.	0	50 000	0	50 000
921	Bérleti díj	0	2 799 500	0	2 799 500
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**13 065 981**	**78 131 756**	**0**	**65 065 775**
967	**Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás**	**13 064 477**	**78 131 659**	**0**	**65 067 182**
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	13 064 477	78 131 659	0	65 067 182
969	**Különféle egyéb bevételek**	**1 504**	**97**	**1 407**	**0**
9691	Kerekítési különbözet	1 504	97	1 407	0
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**18**	**0**	**18**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**18**	**0**	**18**
9741	Bankszámla után elsz.kamat	0	18	0	18

1-4 számlaosztály összesen	1 042 632 188	1 042 632 188
5-9 számlaosztály összesen	81 057 865	81 057 865
Mindösszesen	1 123 690 053	1 123 690 053

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

2051 Biatorbágy Baross Gábor u.2/A

Leltár a befektetett eszközök 2018. december 31. állományáról

Ingatlan	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték
		2015.október 01.		2015-december 31.		2016-2017. december 31.		2018.december 31.	
704/2 Kolozsvári Sporttelep	**325 278 352**	40 055 210	285 223 142	1 171 729	284 051 413	9 399 591	274 651 822	4 699 795	269 952 027
0102 Iharos sporttelep	**29 180 374**	7 185 897	21 994 477	168 380	21 826 097	1 350 741	20 475 356	675 371	19 799 985
Ingatlan összesen	**354 458 726**	**47 241 107**	**307 217 619**	**1 340 109**	**305 877 510**	**10 750 332**	**295 127 178**	**5 375 166**	**289 752 012**
Gépek									
Kolozsvári utca									
Defiblirátor	**661 200**	554 498	106 702	23 903	82 799	82 799	0	0	0
Röplabda háló és tartó	245250	174 689	70 561	8 866	61 695	61 695	0	0	0
Labdafogó háló kézilabdapályára	374940	257 825	117 115	13 554	103 561	103 561	0	0	0
Iharos Sportpálya									
Defiblirátor	**661 200**	554 498	106 702	23 903	82 799	82 799	0	0	0
Gépek összesen	**1 942 590**	**1 541 510**	**401 080**	**70 226**	**330 854**	**330 854**	**0**	**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**						
Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	**358 020 592**	**50 401 893**	**307 618 699**	**1 410 335**	**306 208 364**	**11 081 186**	**295 127 178**	**5 375 166**	**289 752 012**
2016. évi beszerzések	***18 189 913***					***3 996 980***	***14 192 933***	***2 112 076***	***12 080 857***
2018. évi beszerzések	***13 963 443***							***329 478***	***13 633 965***
Eszközök mindösszesen:	**390 173 948**	**50 401 893**	**307 618 699**	**1 410 335**	**306 208 364**	**15 078 166**	**309 320 111**	**7 816 720**	**315 466 834**

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

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték	
		2016.december 31.		2017. december 31.		2018.december 31.		
704/2 Kolozsvári Sporttelep								
Mobilgarázs és parkoló	1 252 780	12 425	1 240 355	39 226	1 201 129	37 583	1 163 546	
0102 Iharos Sporttelep								
Kémény és kazán korszerűsítés	3 088 500	11 139	3 077 361	92 654	2 984 707	92 655	2 892 052	
Ingatlanok összesen	**4 341 280**	**23 564**	**4 317 716**	**131 880**	**4 185 836**	**130 238**	**4 055 598**	
Gépek,berend.,felszerelések	**13 667 854**	**1 678 920**	**11 988 934**	**1 981 837**	**10 007 097**	**1 981 838**	**8 025 259**	
Kolozsvári utca								
Traktor fülkével	11 239 500	1 451 614	9 787 886	1 629 728	8 158 158	1 629 728	6 528 430	
Kispad 5 m	505 000	57 819	447 181	73 224	373 957	73 225	300 732	
Kispad 5 m	505 000	57 819	447 181	73 224	373 957	73 225	300 732	
Seprőgép	182 000	7 499	174 501	26 389	148 112	26 390	121 722	
Lombfújó	114 899	4 415	110 494	16 661	93 823	16 660	77 163	
Hótolólap, hólánccal	201 455	1 277	200 178	29 212	170 966	29 211	141 755	
Iharos Sporttelep								
Fűnyírótraktor	800 100	90 022	710 078	116 014	594 064	116 014	478 050	
Fűkasza	119 900	8 455	111 445	17 385	94 060	17 385	76 675	
Kisértékű tárgyi eszk.beszerzés	180 779	180 779	0	0	0	0	0	
Kolozsvári Sporttelep								
HP Deskjet nyomtató	28 910	28 910						
Vezeték nélküli telefon	6 899	6 899						
Fúrókalapács	55 900	55 900						
NILFISK száraz,nedves porszívó	14 990	14 990						
Szórókocsi	47 500	47 500						
Iharos Sporttelep								
Nyomtató	26 580	26 580						
Beszerzett eszközök összesen	**18 189 913**	**1 883 263**	**16 306 650**	**2 113 717**	**14 192 933**	**2 112 076**	**12 080 857**	

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

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt ÉCS	Nettó érték					
		2018.december 31.						
0102 Iharos Sporttelep								
Vendég vizesblokk felújítása	13 501 780	29 963	13 471 817					
Ingatlan összesen	**13 501 780**	**29 963**	**13 471 817**					
Gépek,berend.,felszerelések	**185 932**	**23 784**	**162 148**					
Sakkcsapat /idegen helyen/								
Notebook	185 932	28 705	157 227					
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**	**329 478**	**13 633 965**					

Melléklet: 1 pld. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékének változása kimutatás
1 pld. Leltár lista
1 pld. Eszközök listája főkönyvi számonként

Biatorbágy, 2019. március 26.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

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**	**Nettó érték**
		2015.október 01.		**2015.12.31**	**2016.12.31**	**2017.12.31**	**2018.12.31**	**2018.12.31**
704/2 Kolozsvári Sporttelep	**325 278 252**	40 055 210	285 223 142	1 171 729	4 699 798	4 699 793	4 699 795	269 952 027
0102 Iharos sporttelep	**29 180 374**	7 185 897	21 994 477	168 380	675 370	675 371	675 371	19 799 985
Ingatlan összesen	**354 458 726**	**47 241 107**	**307 217 619**	**1 340 109**	**5 375 168**	**5 375 164**	**5 375 166**	**289 752 012**
Gépek								
Kolozsvári utca								
Defiblirátor	**661 200**	554 498	106 702	23 903	82 799	0	0	0
Röplabda háló és tartó	**245 250**	174 689	70 561	8 866	35 562	26 133	0	0
Labdafogó háló kézilabdapályára	**374 940**	257 825	117 115	13 554	54 366	49 195	0	0
Iharos Sportpálya								
Defiblirátor	**661 200**	554 498	106 702	23 903	82 799	0	0	0
Gépek összesen	**1 942 590**	**1 541 510**	**401 080**	**70 226**	**255 526**	**75 328**	**75 328**	**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**					
Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen	**358 020 592**	**50 401 893**	**307 618 699**	**1 410 335**	**5 630 694**	**5 450 492**	**5 375 166**	**289 752 012**
Visszapótlási kötelezettség				**1 410 335**	**5 630 694**	**5 450 492**	**5 375 166**	
Visszapótlási kötelezettség össz.								***17 866 687***
Eszközök mindösszesen:	**358 020 595**	**50 401 893**	**307 618 699**					**307 618 699**

Visszapótlási kötelezettség teljesítése a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft által megvalósított beruházásokból, felújításokból

2015-2018. december 31-ig

Megnevezés	Bruttó érték		Elszámolt ÉCS	Nettó érték
			2018.december 31.	
Ingatlan	**17 843 060**		**315 645**	**17 527 415**
Kolozsvári Sporttelep	***1 252 780***		***89 234***	***1 163 546***
Mobilgarázs és parkoló	1 252 780		89 234	1 163 546
Iharos Sporttelep	***16 590 280***		***226 411***	***16 363 869***
Kémény és kazán korszerűsítés	3 088 500		196 448	2 892 052
Vendég vizesblokk felújítása	13 501 780		29 963	13 471 817
Gépek, felszerelések	**13 667 854**		**5 642 595**	**8 025 259**
Kolozsvári Sporttelep	***12 747 854***		***5 277 320***	***7 470 534***
Traktor fülkével	11 239 500		4 711 070	6 528 430
Seprőgép	182 000		60 278	121 722
Kispad 5 m	505 000		204 268	300 732
Kispad 5 m	505 000		204 268	300 732
Lombfújó	114 899		37 736	77 163
Hátolólap, hólánccal	201 455		59 700	141 755
Iharos Sporttelep	***920 000***		***365 275***	***554 725***
Fűnyírótraktor	800 100		322 050	478 050
Fűkasza	119 900		43 225	76 675
Visszapótolt eszközök összesen	**31 510 914**		**5 958 240**	**25 552 674**

Biatorbágy 2019. március 26.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKÉNEK VÁLTOZÁSA

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018. Számviteli törvény szerinti ÉCS

Befektetett eszközök megnevezése	BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA				ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA				NETTÓ Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI	**358 800 006**	**13 501 780**	**0**	**372 301 786**	**59 486 992**	**5 535 367**	**0**	**65 022 359**	**307 279 427**
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	0	0	33 624 085	8 405 155	672 481	0	9 077 636	24 546 449
124 Egyéb építmények	161 097 421	13 501 780	0	174 599 201	51 081 837	4 862 886	0	55 944 723	118 654 478
13 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	**4 571 866**	**255 932**	**0**	**4 827 798**	**3 823 952**	**240 234**	**0**	**4 064 186**	**763 612**
131 Szakmai gépekk, berendezések, felszerelések	4 571 866	255 932	0	4 827 798	3 823 952	240 234	0	4 064 186	763 612
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK,	**12 838 633**	**205 731**	**0**	**13 044 364**	**3 579 450**	**2 041 119**	**0**	**5 620 569**	**7 423 795**
141 Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	12 776 244	14 990	0	12 791 234	3 517 061	1 850 378	0	5 367 439	7 423 795
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	62 389	190 741	0	253 130	62 389	190 741	0	253 130	0
ÖSSZESEN	**376 210 505**	**13 963 443**	**0**	**390 173 948**	**66 890 394**	**7 816 720**	**0**	**74 707 114**	**315 466 834**

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018. Sorrend: Fők.szám

Leltári szám		Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
001	TE	Iharosi Sporttelep /Telek/	1	1
100	TE	Kolozsvári Sporttelep /Telek/	1	1
101	TE	Kolozsvári Sporttelep /Épület/	1	1
002	TE	Iharosi Sporttelep /szennyvízh	1	1
003	TE	Iharosi sporttelep /öltözők/	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
102	TE	Kolozsvári Sporttelep /Lépcső/	1	1
103	TE	Kolozsvári /Sportpálya/	1	1
104	TE	Kolozsvári Műfüves 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
108	TE	Kispad 5 m 10 ülés zöld	1	1
109	TE	Kispad 5 m 10 ülés zöld	1	1
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	Védőháló	1	1
2006	TE	Defiblirátor	1	1
2007	TE	Röplabda háló és tartó	1	1
2008	TE	Labdafogó háló kézilabdapályár	1	1
2014	KÉ	Öltözőpad, felnőtt	2	2

Nikczics

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018. Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
2019	KÉ Öltözőpad, 140 cm-es	2	2
2020	KÉ Öltözőpad, 190 cm-es	4	4
2022	KÉ Masszőr ágy	1	1
2040	TE NOTEBOKK HITACHI	1	1
1003	KÉ Aluminium létra	1	1
1004	KÉ Szék támlás	47	47
1005	KÉ Öltözőpad /felnőtt/	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 Hűtőszekrény /Zanussi/	1	1
1012	KÉ Villanytűzhely	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 Tömlőskocsi	1	1
2009	KÉ Létra 5 fokú	1	1
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

Kincses

Leltár lista

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018. Sorrend: Fők.szám

Leltári szám		Megnevezés (gyári szám)	Mennyiség (könyv szerint)	Mennyiség (fellelt)
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	Fűnyíró traktor	1	1
2033	KÉ	Furókalapács	1	1
2035	TE	Fűkasza	1	1
2037	TE	Lombfújó	1	1
2038	TE	Seprőgép KARCHER	1	1
2039	TE	Hótolólap, hólánccal	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
1023	KÉ	Samsung G J5 mobiltelefon	1	1
2034	KÉ	Vezeték nélküli telefon	1	1
2036	KÉ	Nyomtató	1	1

Nincsé

ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018. Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
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	9 077 636	24 546 449	9 077 636	24 546 449
	Összesen:	**33 624 085**	**9 077 636**	**24 546 449**	**9 077 636**	**24 546 449**
124 - Egyéb építmények						
002	Iharosi Sporttelep /szennyvízh	3 000 000	1 005 288	1 994 712	1 005 288	1 994 712
003	Iharosi sporttelep /öltözők/	9 725 400	4 399 799	5 325 601	4 399 799	5 325 601
004	Iharosi Sportt. /Közvilágítás/	5 220 974	2 437 702	2 783 272	2 437 702	2 783 272
005	Iharoso Sporttelep	4 566 000	1 537 600	3 028 400	1 537 600	3 028 400
006	Kazánház felújítás	3 088 500	196 448	2 892 052	196 448	2 892 052
007	Iharos vendég vizesblokk felúj	13 501 780	29 963	13 471 817	29 963	13 471 817
102	Kolozsvári Sporttelep /Lépcső/	78 000	18 135	59 865	18 135	59 865
103	Kolozsvári /Sportpálya/	111 947 402	40 556 057	71 391 345	40 556 057	71 391 345
104	Kolozsvári Műfüves pálya	6 870 955	824 516	6 046 439	824 516	6 046 439
105	Kolozsvári Pályavilágítás	12 369 600	3 952 192	8 417 408	3 952 192	8 417 408
106	Kolozsvári Kerítés	697 810	209 860	487 950	209 860	487 950
107	Kolozsvári /Labdarúgó háló/	2 280 000	687 929	1 592 071	687 929	1 592 071
110	Mobilgarázs és kialakítása	1 252 780	89 234	1 163 546	89 234	1 163 546
	Összesen:	**174 599 201**	**55 944 723**	**118 654 478**	**55 944 723**	**118 654 478**
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
108	Kispad 5 m 10 ülés zöld	505 000	204 268	300 732	204 268	300 732
109	Kispad 5 m 10 ülés zöld	505 000	204 268	300 732	204 268	300 732
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	Védőháló	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
2008	Labdafogó háló kézilabdapályár	374 940	374 940	0	374 940	0
2014	Öltözőpad, felnőtt	0	0	0	0	0
2019	Öltözőpad, 140 cm-es	0	0	0	0	0
2020	Öltözőpad, 190 cm-es	0	0	0	0	0
2022	Masszőr ágy	0	0	0	0	0
2040	NOTEBOKK HITACHI	185 932	23 784	162 148	23 784	162 148
	Összesen:	**4 827 798**	**4 064 186**	**763 612**	**4 064 186**	**763 612**
141 - Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések						
1003	Aluminium létra	0	0	0	0	0
1004	Szék támlás	0	0	0	0	0
1005	Öltözőpad /felnőtt/	0	0	0	0	0

Nincsek

ESZKÖZÖK LISTÁJA FŐKÖNYVI SZÁMONKÉNT

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018. Sorrend: Fők.szám

Leltári szám	Megnevezés	Bruttó	ÉCS (Sztv)	Nettó (Sztv)	ÉCS (Atv)	Nettó (Atv)
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	Hűtőszekrény /Zanussi/	0	0	0	0	0
1012	Villanytűzhely	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	Tömlőskocsi	14 990	14 990	0	14 990	0
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	4 711 070	6 528 430	4 711 070	6 528 430
2031	Szórókocsi	47 500	47 500	0	47 500	0
2032	Fűnyíró traktor	800 100	322 050	478 050	322 050	478 050
2033	Furókalapács	55 900	55 900	0	55 900	0
2035	Fűkasza	119 900	43 225	76 675	43 225	76 675
2037	Lombfújó	114 899	37 736	77 163	37 736	77 163
2038	Seprőgép KARCHER	182 000	60 278	121 722	60 278	121 722
2039	Hótolólap, hólánccal	201 455	59 700	141 755	59 700	141 755
	Összesen:	**12 791 234**	**5 367 439**	**7 423 795**	**5 367 439**	**7 423 795**

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
	Összesen:	**253 130**	**253 130**	**0**	**253 130**	**0**

Mindösszesen:	**390 173 948**	**74 707 114**	**315 466 834**	**74 707 114 315 466 834**

Vinsedel

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

Mérlegmelléklet

LELTÁR

a 2018 .december 31-én fennálló készletekre adott előlegekről

Készletekre adott előlegek 2018.december 31. záróegyenlege: 215 280,- Ft

3531 fsz. Előleg utólagos elszámolásra záróegyenlege: 200 000,- Ft
3532 fsz. Váltópénz záróegyenlege: 15 280,- Ft

Megjegyzés: Az elmúlt évek gyakorlata alapján az előlegeket december 31-ig visszavételeztük, ezek a tételek mérlegtételt nem képeztek.
2018. évben a Sakkcsapat számára kiadott előleg elszámolására nem volt lehetőség, mert a versenyek december végéig tartottak. Pénztárunk a pénztáros szabadsága miatt 2018. december 21-ig tudott realizálni bevételt és kiadást is.
A váltópénzt Baranyai Ferenc kollégánk vette fel a sportrendezvények /labdarúgó mérkőzések jegyeladás/ zavartalan lebonyolítására. Baranyai Ferenc kollégánk 2018. október 10-én megbetegedett /kórházban kezelték/, emiatt a váltópénz visszavételezése akadályozva volt.

Biatorbágy, 2019. március 13.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

Melléklet: 1 pld .3531 sz.főkönyvi karton
1 pld. 3532 sz. főkönyvi karton

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

3531 - Előleg utólagos elszámolásra
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3531	2018.02.15	P1/000036	KM783058	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Előleg utólagos	400 000	0	**400 000 T**
3531	2018.04.27	P1/000061	BI309900	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Előleg	0	400 000	**0 T**
3531	2018.04.27	P1/000087	KM783067	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Előleg utólagos	300 000	0	**300 000 T**
3531	2018.07.19	P1/000144	BI309921	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Előleg visszavételezése	0	300 000	**0 T**
3531	2018.07.19	P1/000148	KM783078	3811;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / Előleg utólagos	300 000	0	**300 000 T**
3531	2018.09.24	P1/000203	BG452512	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Előleg visszavételezése	0	300 000	**0 T**
3531	2018.10.22	P1/000246	KM783092	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Előleg utólagos elszámolásra	100 000	0	**100 000 T**
3531	2018.11.29	P1/000282	BG200482	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Előleg visszavételezése	0	100 000	**0 T**
3531	2018.11.29	P1/000298	KM783099	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Előleg utólagos elszámolásra	46 925	0	**46 925 T**
3531	2018.11.29	P1/000299	KM783098	3811;	Sakk	RUIP JÁNOS / Előleg utólagos elszámolásra	153 075	0	**200 000 T**
						ÖSSZESEN:	**1 300 000**	**1 100 000**	**200 000 T**

Vincze

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

3532 - Váltópénz
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3532	2018.08.12	P1/000187	KM783082	3811;	Működés	Baranyai Ferenc / Jegyváltópénz	15 280	0	**15 280 T**
						ÖSSZESEN:	**15 280**	**0**	**15 280 T**

Nincsené

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

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

Mérlegmelléklet

LELTÁR

a 2018 .december 31-én fennálló követelésekről

31 KÖVETELÉSEK főkönyvi számla 2018.12.31.-i egyenlege: 30 000,- Ft

311 Belföldi vevő követelések számla 2018.12.31-i egyenlege: 30 000,- Ft

Vevői követelések:

Sorsz.	Vevő megnevezése	Számla szám	Tartozás összege
1.	Pátyi SE	HC4SA3637717	30 000,- Ft

A leltárkészítés időszakáig a követelés megfizetésre került.

Biatorbágy, 2019. március 12.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

Melléklet: 1 pld. Pénzügyi nyilvántartás
1 pld. Számlamásolat
1 pld. Befizetést igazoló számlakivonat másolata

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

2017.11.23 - 2019.02.25

Partner neve / Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés		Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
PÁTYI SE												
K18/000001	HC4SA3637717	2018.02.04	2018.02.04	2018.02.12	. .	átutalás	Pályabérlet		30 000	0	30 000	0
								Összesen:	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**
								Rendezetlen:				**30 000**
								Összesen:	**30 000**	**0**	**30 000**	**0**
								Rendezetlen:				**30 000**

Számla Másolat

HC4SA 3637717

Az eladó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma:	A vevő neve, címe, bankszámlaszáma:
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Adószám: 25345717-2-13 Közösségi adószám: HU	PATYI SE 2071. PÁTY BIALBOCZI U 63/A Közösségi adószám:

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
ÁTUTALÁS	2018.02.04.	2018.02.04	2018.02.12

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, ÉJ) és egyéb jellemzői	ÁFA kulcs	Mennyiségi egysége	Mennyisége	Egységára (ÁFA nélkül)	Értéke (ÁFA nélkül)
PÁLYABÉRLET	A14	DRA	2	15.000	30.000
SZERZŐDÉS SZERINT					
SZÁMLASZÁM:					
10918001-00000082-7287					

ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSRE NEM ALKALMAZHATÓ!

Számlaérték ÁFA nélkül:	30.000
Az ÁFA kulcsa A.M.% és összege:	∅
2 A számla végösszege: HARMINCEZER 00/100 FT.	30.000

B. Sz. ny. 13-374/V/07. r. sz.

aláírás

Forgalmazó: Vectra Line Kft.
Tel.: 401-2040, www.vectraline.hu
E-mail: vectraline@vectraline.hu

A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.

Vinácsi

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 IBAN		10918001000000827287000 6 HUF HU18 1091 8001 0000 0082 7287 0006
827287 VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT BIATORBÁGY BAROSS GÁBOR U. 2/A 2051	2. Kivonat időszaka 3. Kivonat száma 4. Oldalszám 5. Számlavezető fiók 6. Fiók címe 7. Hitelkeret	2019.01.11 - 2019.01.14 3 1 / 1 BUDAÖRSI FIÓK BUDAÖRS

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			**12.868.044,98**
	Jóváírások			
2019.01.14	**Átutalás** REF: 00217003472 HC4SA3637717 szla kiegy ---- Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betét-biztosításra vonatkozó részletes	**PÁTYI SPORTEGYESÜLET** HU70107011806711991651400006 tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.	**01/14**	**30.000,00**

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
30.000,00	**0,00**	**12.898.044,98**

Vincze

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

Mérlegmelléklet

LELTÁR

a 2018 .december 31-én fennálló egyéb követelésekről

EGYÉB KÖVETELÉSEK 2018.12.31.-i egyenlege: 158 603,- Ft

3611 Munkavállalóknak folyósított előlegek számla 2018.12.31-i egyenlege: 158 603,- Ft

Biatorbágy, 2019. március 13.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

Melléklet: 1 pld. Illetményelőleg igénylést
1 pld. 3611.sz. főkönyvi karton

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

3611 - Munkavállalóknak folyósított előlegek
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
3611	2018.11.30	B1/000276	B.83	3841;	Működés	Bednárik Zoltán / Illetményelőleg	211 470	0	**211 470 T**
3611	2018.12.31	V/000173	Illetményelőleg	4711;	Működés	Bednárik Zoltán / Illetményelőleg I.részlet	0	52 867	**158 603 T**
						ÖSSZESEN:	**211 470**	**52 867**	**158 603 T**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

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

Mérlegmelléklet

LELTÁR

a Pénzeszközök 2018. december 31-i állományáról

3811 Pénztár 2018. december 31-i záró állománya:	105 050,- Ft
3841 Elszámolási betétszámla 2018. december 31-i záróállománya:	15 371 151,- Ft
Pénzeszközök összesen:	**15 476 201,- Ft**

Megjegyzés: Számlavezető pénzintézetünk a UniCredit Bank

Számlaszámunk: 10918001-00000082-72870006

Mellékletek: 1 pld. Időszaki pénztárjelentés IP 641116 sorsz.

1 pld. Bankszámlakivonat 2018. 12.28.

1 pld. Bankszámlakivonat 2019.01.02.

Biatorbágy, 2019. január 20.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

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

T.

Tarjáni István
polgármester

Tárgy: 2018. évi beszámoló

Mellékelten megküldjük a VIADUKT SPORT Nonprofit Kft 2018. évről készült egyszerűsített éves beszámolóját elfogadás végett.

Melléklet: 1 pld komplett egyszerűsített éves beszámoló mellékletekkel

Biatorbágy, 2019. április 05.

Galántai Zsolt
ügyvezető

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

A'bretlem:

IDŐSZAKI PÉNZTÁRJELENTÉS

Sorszám: IP 641116

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

pénztár

2018.12.01.
2018.12. időszakról.

Folyamatos sorszám	Be-, Ki-fizetés napja	Bevételi / Kiadási bizonylat gépi sorszáma	Szöveg		Bevételi Ft			Kiadási Ft		
1	05	783100	SPRINZELSZ	MÉRK. UTÁNI ÉTK.					42	800
2	05	200484	SPRINZELSZ	HELYSÉGBÉRLET		50	000			
3	05	103776	BEDNÁRIK	ÜZEMELT. ANY.					63	760
4	10	200485	GÉCZI	PÁLYABÉRLET		45	000			
5	10	103777	BEDNÁRIK	ÉVZÁRÓ ÉTK.					55	275
6	15	103778	BEDNÁRIK	ÉVZÁRÓ, ZÁRTJAV.					90	610
7	19	200486	GÉCZI	PÁLYABÉRLET		48	000			
8	22	103779	BEDNÁRIK	ÜZEMELTETÉS KTG.					59	120
9	22	200487	GÉCZI	PÁLYABÉRLET		15	000			
10	22	200488	GALÁNTAI	ELŐLEG VISSZAT.		50	000			

Dinoszép

Sorszám: IP 641116

Folyamatos sorszám	Be-, Kifizetés napja	Bevételi / Kiadási bizonylat gépi sorszáma	Szöveg	Bevételi Ft			Kiadási Ft		
			Áthozat:		208	000		311	565

Pénztárellenőrzés db	pénznem		Ft		
ϕ	20000	forintos bankjegyek			ϕ
ϕ	10000				ϕ
ϕ	5000				ϕ
ϕ	2000				ϕ
26	1000			26	000
143	500			71	500
20	200			4	000
		forintos érmék			
16	100			1	600
26	50			1	300
28	20				560
6	10				60
6	5				30

	Bevételi Ft			Kiadási Ft		
Forgalom / Átvitel		208	000		311	565
Kezdő pénzkészlet		208	615			
Záró pénzkészlet					105	050
Összesen		416	615		416	615
Pénztárellenőrzés szerinti záró pénzkészlet						
Többlet						
Hiány						

Mellékletek: 8 db bevételi bizonylat

Vincsevel

MÉRLEGMELLÉKLET

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
	2. Kivonat időszaka	2018.12.28 - 2018.12.28
	3. Kivonat száma	91
827287	4. Oldalszám	1 / 1
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT	5. Számlavezető fiók	BUDAÖRSI FIÓK
BIATORBÁGY		
BAROSS GÁBOR U. 2/A	6. Fiók címe	BUDAÖRS
2051	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			**15.401.544,36**
	Jóváírások			
2018.12.28	**Kamatelszámolás 18/12/28**		**12/28**	**5,60**
	Terhelések			
2018.12.28	**Könyvelési tételdíj-PTI**		**12/28**	**-24.446,26**
2018.12.28	**Átutalási Jut -SpectraNet**		**12/28**	**-5.952,72**

	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 2018.01.02 óta terhelt illetékköteles	bankkártyás fizetések után befizetett tranzakciós illeték összege 800,00 HUF		

2018.12.28	**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.		

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
5,60	30.398,98	15.371.150,98

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-

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

MÉRLEGMELLÉKLET

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
	2. Kivonat időszaka	2018.12.28 - 2018.12.28
	3. Kivonat száma	91
827287	4. Oldalszám	1 / 1
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT	5. Számlavezető fiók	BUDAÖRSI FIÓK
BIATORBÁGY		
BAROSS GÁBOR U. 2/A	6. Fiók címe	BUDAÖRS
2051	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			**15.401.544,36**
	Jóváírások			
2018.12.28	**Kamatelszámolás 18/12/28**		**12/28**	**5,60**
	Terhelések			
2018.12.28	**Könyvelési tételdíj-PTI**		**12/28**	**-24.446,26**
2018.12.28	**Átutalási Jut -SpectraNet**		**12/28**	**-5.952,72**

	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 2018.01.02 óta terhelt illetékköteles	bankkártyás fizetések után befizetett tranzakciós illeték összege 800,00 HUF		

2018.12.28	**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.		

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
5,60	30.398,98	15.371.150,98

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-

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

MÉRLEGMELLÉKLET

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	2019.01.02 - 2019.01.02
	3. Kivonat száma	1
	4. Oldalszám	1 / 2
	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			**15.371.150,98**
	Terhelések			
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281779 Munkabér	**Galántai Zsolt** HU26103000021027516849010017	**01/02**	**-298.031,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281776 Munkabér	**Csurka Zoltán** HU18117734250268134800000000	**01/02**	**-200.000,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281761 Munkabér	**Bednárik Zoltán** HU25104037588676695689741002	**01/02**	**-148.603,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281784 Munkabér	**Juhász Attila** HU70182036930149997210010012	**01/02**	**-133.303,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281774 Munkabér	**CSIZMAZIA JÓZSEF** HU93109180010000004456790007	**01/02**	**-133.303,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281786 Munkabér	**Pitkó Miklós** HU04103000025130344511103283	**01/02**	**-127.059,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281790 Munkabér	**VARGA ZOLTÁN** HU89109180010000008803010006	**01/02**	**-127.059,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281781 Munkabér	**Géczi Imre Tibor** HU93117734250100552700000000	**01/02**	**-126.889,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281791 Számviteli szolgáltatás	**CZEVIN BT** HU12117120042034867400000000	**01/02**	**-125.000,00**

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	**1.430.256,00**	**13.940.894,98**

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-

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

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

	2. Kivonat időszaka	2019.01.02 - 2019.01.02
	3. Kivonat száma	1
827287	4. Oldalszám	2 / 2
VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT	5. Számlavezető fiók	BUDAÖRSI FIÓK
BIATORBÁGY	6. Fiók címe	BUDAÖRS
BAROSS GÁBOR U. 2/A		
2051	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
2019.01.02	**+CMS CLT-1863457707** Card:5477-XXXX-XXXX-8160 11.009,00 HUF ----- Tájékoztatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betét-biztosításra vonatkozó részletes	**Vásárlás(2018.12.30)** HUN-BUDAPEST VODAFONE POSTPAID PAYM tájékoztatót évente megküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve a bankfiókban kérheti annak átadását.	01/02	-11.009,00

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	1.430.256,00	13.940.894,98

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-

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

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

Mérlegmelléklet

LELTÁR

a hosszú lejáratú kötelezettségek állományáról

2018. december 31.

44 Hosszú lejáratú kötelezettségek főkönyvi számla
2018. 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, 2019. március 13.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4492 - Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4492	2018.01.01	Nyitó 000027		491		Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú köt	0	307 217 619	**307 217 619 K**
						ÖSSZESEN:	**0**	**307 217 619**	**307 217 619 K**

Vincze

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4493 - Alapítókkal szembeni kötelezettség /Átadott
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4493	2018.01.01	Nyitó 000028		491		Alapítókkal szembeni kötelezettség /Átad	0	401 080	**401 080 K**
						ÖSSZESEN:	**0**	**401 080**	**401 080 K**

Vincze

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

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

Mérlegmelléklet

L E L T Á R
A 2018. december 31-én fennálló szállítói kötelezettségekről

Rövid lejáratú kötelezettségek:

4541 Szállítók 2018. december 31-i egyenlege: 938 392,- Ft

Megjegyzés:

A leltárkészítés időpontjáig a 2018. évről fennálló szállítói kötelezettségeinket teljesítettük.

Melléklet: 1 pld. Pénzügyi nyilvántartás a szállítói kötelezettségekről
6 db Szállítói számla másolat

Biatorbágy, 2019. március 26.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

PÉNZÜGYI NYILVÁNTARTÁS

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018
2017.11.23 - 2019.01.29

Partner neve / Naplósorszám	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Fiz.hat.	Kiegy.d.	Fiz.mód	Megjegyzés		Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
Caffe Mediterrán BU-KER Bt												
S18/000117	18/E000718	2018.12.02	2018.12.02	2019.01.20	. .	készpénz	Forduló utáni étkezés		33 810	0	33 810	0
								Összesen:	**33 810**	**0**	**33 810**	**0**
								Rendezetlen:				**33 810**
CZEVIN SZOLGÁLTATÓ BT												
S18/000109	MD5SA5473328	2018.12.28	2018.12.31	2019.01.08	. .	átutalás	Számviteli szolgáltatás		125 000	0	125 000	0
								Összesen:	**125 000**	**0**	**125 000**	**0**
								Rendezetlen:				**125 000**
FAIR PLAY BT												
S18/000116	2018/04994	2018.12.20	2018.12.20	2019.01.20	. .	készpénz	Másolópapír		4 750	0	4 750	0
								Összesen:	**4 750**	**0**	**4 750**	**0**
								Rendezetlen:				**4 750**
Horváth Miklós												
S18/000118	BI2EA9018823	2018.12.02	2018.12.02	2018.12.02	. .	készpénz	Versenybírói díj		12 000	0	12 000	0
								Összesen:	**12 000**	**0**	**12 000**	**0**
								Rendezetlen:				**12 000**
NHKV Nemzeti Hulladékgazd.és Vagyonkez.Zrt												
S18/000115	116114251	2019.01.29	2018.12.31	2019.02.13	. .	átutalás	2018.10.01-12.31. szemétszáll.		52 832	0	52 832	0
								Összesen:	**52 832**	**0**	**52 832**	**0**
								Rendezetlen:				**52 832**
VIADUKT SE												
S18/000114	MD5SA0663733	2019.01.22	2018.12.31	2019.01.30	. .	átutalás	Sportszolgáltatás		710 000	0	710 000	0
								Összesen:	**710 000**	**0**	**710 000**	**0**
								Rendezetlen:				**710 000**
								Összesen:	**938 392**	**0**	**938 392**	**0**
								Rendezetlen:				**938 392**

Nincsenek

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

60 ügyviteli szoftverek

SZÁMLA

Eredeti számla, készült 1 példányban.

Sorszám:	Példány:
18/E000718	1. példány (Eredeti)

Számla kibocsátó:
Caffé Mediterrán
BU-KER Bt. 2051 Biatorbágy, Szabadság út 39.
Bankszámla: 58300158-13200327
Adószám: 24581789-2-13
Közadószám:

Vevő:
Viadukt Sport Nonprofit Kft
2051 Baross Gábor utca 2/a
Bankszámla:
Adószám:
Közadószám:

Fizetési mód:	Kelt:	Telj.dat.:	Fiz.hat.idő:
Készpenz	2018.12.02	2018.12.02	2018.12.02

A termék megnevezése				VTSZ/SZJ/ÉJ
ÁFA kulcs	Megys.	Menny.	Nt. Egysár Br. Egysár	Nt.Érték Br. Érték
Éttermi fogyasztás			55 301	
5 %	db	16.0	1457.69	23323
			1530.56	24489
Éttermi fogyasztás			55 301	
27 %	db	13.0	564.62	7340
			716.92	9320

Végösszeg:	33 809 Ft
Kerekítés:	1 Ft
Fizetendő:	33 810 Ft

Azaz: harmincháromezer-nyolcszáztíz Forint

ÁFA Összesítő

ÁFA kulcs	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
5 %	23 322.87	1 166.13	24 489
27 %	7 338.58	1 981.42	9 320
Összesen:	30 661.45	3 147.55	33 809

csapat étkezés az 5. kord. után.

Számla kiállító:	Vevő:

A bizonylat megfelel a 24/1995 (XI. 22.), 34/1999 (XII. 26.) és a 47/2007 (XII. 29.) PM rendeletben előírtaknak.

BU-KER BT
2051 BIATORBÁGY SZABADSÁG ÚT 39
Bu-Ker Bt Caffé Mediterrán
2051 Biatorbágy Szabadság utca 39
24581789-2-13

NYUGTA

27% Ital	9 320 Ft	C00
5% Étel	24 489 Ft	A00

ÖSSZESEN:

Az eredetivel egyező hiteles másolat

Bincsénél

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA MODRA 5473328

A számlakibocsátó neve, címe, alátrása, adószáma:	A vevő neve, címe:
CZEVIN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 2051 Biatorbágy Diófa u. 19. Asz: 21757587-1-13	VIADUKT SPORT Nonprofit kft 2051 Biatorbágy Báross Gábor u. 2/A
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
Átutalás	2018. december	2018.12.28	8 nap

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
Számviteli szolg.	M	hó	1	125000.-	125000.-

S18/000109 T 5291

Nincze

A számlaérték áfa nélkül:	125000.-
Az áfa kulcsa M % és összege:	—
A számla végösszege: Egyszázhuszonötezer	125 000.-

Nincze Jánosné

3. 19-174/V/Kj (Fűrt) 1 éta - Adam Kft Tatabánya 3 Készült 3 példányban

Az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat.

Nincze Jánosné

Fair Play Bt.
Nyomtatvány, papír, írószer

SZÁMLA

Számlaszám:
2018/04994

Számla kiállító adatai:	*Vevő adatai:*
Fair Play Bt. 2051 Biatorbágy Nagy utca 67. Adószám: 24468011-2-13 EU adószám: HU24468011 Telefon: 23/310-516, 30/718 7891 Bankszámlaszám: OTP Bank Zrt. 11742355-20004020	**VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.** 2051 Biatorbágy Baross G u. 2/A. Adószám: 25345717-2-13

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
bankkártya	2018.12.20.	2018.12.20.	2018.12.20.

Megnevezés Termékkód	Vtsz/Szj/Tesz.	Menny.Mee.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó érték	ÁFA érték	Bruttó érték
Pro Design másolópapír A/4, 250g 7722		250,00db 5,00% kedv.	15,75 14,96	27%	3 740,16	1 009,84	4 750,00
			27%-os ÁFA		3 740,16	1 009,84	4 750,00
			Összesen:		3 740	1 010	4 750

Fizetendő végösszeg: 4 750 Ft
(négyezer-hétszázötven forint)

Fizetve

Kiállító

Vevő

S18/000111 T 5114

Hiteles másolat
Vincze Sándor

Készpénzfizetési számla BI2EA 9018823 *

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:
Horváth Miklós Sportedző Híradásipari technikus 2861 Bakonysárkány, Béke út 88. Adószám: 46473381-1-31	Viadukt Sport Nonprofit KFT 2051 Biatorbágy Baros G. u. 1/a
Közösségi adószáma: HU EV.	Közösségi adószáma:
1 Eredeti példány	A számla kelte: 2018. 12. 01.

A termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:	M. e.	Menynyisége	Egységára (áfával)	Értéke, amely ~~0~~ % áfát tartalmaz
Versenybírói díj	db	1	12 000	12.000
SZ7. 931 906				
nyt.sz. 5040186				
Horváth Miklós				
S18/000110		T. 5517		

A számla fizetendő végösszege:	12.000
Az áthárított adó százalékértéke: am.	0 %

Tizenkettőezer

B. 13-373/V (50x2) - 1 éfa - Azimon Kft. Tatabánya B

Hiteles másolat

Vinozéné

Számla

Kiállító

NHKV
NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ Zrt.

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

Vevő

Vevőkód: **10546655** Adószám: 25345717-2-13

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

74617996/002072_1

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

Fizetési mód:	Elszámolási időszak:	Számla kelte:	Teljesítés kelte:	Fizetési határidő:	Számlaszám:
Átutalás	**2018.10.01-2018.12.31**	**2019.01.29**	**2019.02.13**	**2019.02.13**	**116114251**

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	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						
Ürítési 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
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 2019.01.14-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.

S18/000115 T. 5294
K. 454.1

Az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat.
Vincze Fáhoné

1. pld.
Eredeti példány

SZÁMLA MD5SA 0663733

A számlakibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:	A vevő neve, címe:
VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY 2051 Biatorbágy, [illegible] 7. [illegible]	VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Adószám: 25345717-2-13
Közösségi adószáma: HU	Közösségi adószáma:

A fizetés módja:	A teljesítés időpontja:	A számla kelte:	A fizetés határideje:
ÁTUTALÁS	2019. 12. 31.	2019. 01. 22.	2019. 01. 30

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
SPORTSZOLGÁLTATÁS	AM	Hó	1	710.000,-	710.000

A számlaérték áfa nélkül:	710.000
Az áfa kulcsa AM % és összege:	Ø
A számla végösszege: HÉTSZÁZTIZEZER 0/100 Ft.	710.000

B. 13-374/V/új (50x3) 1áfa - Azimex Kft Tatabánya C

Készült 3 példányban

Az eredetivel egyező hiteles másolat,

Vincze Jánosné

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

Mérlegmelléklet

L E L T Á R

A 2018. december 31-én fennálló rövid lejáratú kötelezettségről a tulajdonossal szemben

4581.sz.rövid lejáratú kötelezettségek záróegyenlege: ***16 530 972 .-Ft***

Megjegyzés: A 2018. március 1-én kelt „Támogatási szerződés" 4/ pontja értelmében a „Támogatott a támogatást 2019. február 28. napjáig használhatja fel." A támogatás felhasználása megtörtént a pénzügyi tervnek megfelelően, az elszámolás a mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg, ezért rövid lejáratú kötelezettségünk keletkezett a tulajdonossal szemben.

Melléklet: 1 pld. Támogatási szerződés másolat

Biatorbágy, 2019.március 26.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

FŐKÖNYVI KARTON

4581 - Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdonossal

Minden partner

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4581	2018.01.01	Nyitó 000033		491		Rövid lejáratú kötelezettségek tulajdono	0	5 129 022	**5 129 022 K**
4581	2018.10.08	B1/000221	B70	3841;	Működés	Biatorbágy Város Önkormányzata / Fel nem	1 662 527	0	**3 466 495 K**
4581	2018.12.31	V/000181	Év.végi zárás	9672;		Fel nem használt támogatás	0	13 064 477	**16 530 972 K**
						ÖSSZESEN:	**1 662 527**	**18 193 499**	**16 530 972 K**

Vinczelné

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

ügyviteli szoftverek

Átvettem: 2018. 02. 28

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről: **Biatorbágy Város Önkormányzata** (továbbiakban: Támogató) képviselő: Tarjáni István polgármester, dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével

másrészről:

Viadukt Sport Nonprofit Kft.

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

cégjegyzékszám: 13-09-176631

(továbbiakban: Támogatott)

képviselő: Galántai Zsolt ügyvezető

között az alábbi feltételek szerint:

1/ Támogató, Támogatott részére 2018. évben 78.131.659 forint támogatást nyújt a 2018-os önkormányzati költségvetés alapján.

A támogatás utalása:

- február 28-ig: 13.021.959 forint,

- március hótól 10 havi egyenlő részletben, havi 6.510.970 forint részletekben minden hó 10-ig napjáig kerül utalásra.

A támogatásra vonatkozó időszak a 2018. január 2-től 2019. február 28. napjáig tart.

2/ A Támogatott a támogatást kizárólag az alábbi konkrét célokra használhatja fel:

- a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos költségek fedezése,
- Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában álló, Biatorbágy, Kolozsvár utcai, és az Iharosban lévő sportlétesítményeinek fenntartása,
- az üzelti tervben jóváhagyott felújítási feladatok elvégzése.

3/ A Támogató a támogatás összegét a Támogatott Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000082-72870006 számú bankszámlájára utalja.

4/ A Támogatott a támogatást 2019. február 28. napjáig használhatja fel. A támogatásnak a fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 15 napon belül köteles a Támogató UNICREDIT Bank 10918001-00000005-65370086 számú Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetési számlájára visszautalni.

5/ Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati támogatást egyéb bevételeitől elkülönítetten könyveli, továbbá arra, hogy az általa vállalt feladatok elvégzéséről és az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról a tárgyévben részére megállapított és kiutalt támogatás felhasználásáról 2019. május 31. napjáig elszámol.

6/ A Támogatott a támogatás felhasználásáról a fenti határidőig az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni:

7/ Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató:

7.1 szöveges szakmai beszámolót

7.2 támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak a Támogatott által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát.

7.3 Átutalással teljesített számlák esetében csatolni kell a bankkivonatot.

7.4 A Támogatott nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatot, mely szerint a Támogatott a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag jelen támogatási szerződés 2./ pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel.

8/ A számlákat, pénzügyi bizonylatokat hitelesíteni kell. (Hiteles szó jelentése: a számla eredeti példányára rá kell vezetni a Támogatási Szerződés számát, azt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni a képviselő cégszerű aláírásával igazoltan, dátumozva a következő szövegrészletet: „a másolat az eredetivel mindenben megegyezik".)

9/ A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi és tájékoztatja Támogatottat arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Amennyiben Támogató a Támogatott elszámolását nem fogadja el, felhívja Támogatottat a hiányosságok 10 munkanapon belüli pótlására. Amennyiben Támogatott hiánypótlási kötelezettségének megadott határideig nem tesz eleget, úgy Támogató a Támogatási Szerződést felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését.

10/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtotta be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik és azt a meghatározott határidőig nem fizeti vissza, úgy a Támogató a mellékelt felhatalmazói levél alapján azonnali beszedési megbízást jogosult benyújtani a Támogatott bankszámlája terhére.

11/ Amennyiben a Támogatott által kitűzött cél a Támogatott hibáján kívüli okból részben, vagy egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak bejelenteni és az 5./ pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A, támogatás fel nem használt részét köteles a 4./ pontban meghatározott módon visszautalni.

12/ Amennyiben a Támogatott neki felróható okból az általa meghatározott célt részben, vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, a Támogató által írásban meghatározott időig.

13/ A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta e fel a Támogatott.

14/ A Támogató ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát és a megkötött szerződések teljesedésbe menését.

15/ Amennyiben a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, jogosult a Támogatási Szerződés felbontására, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után.

16/ Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a Támogató a Támogatott pénzintézeténél

beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését.

17/ Amennyiben a Támogatott visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni.

Biatorbágy, 2018. február 28

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

.....	.....
Tarjáni István dr. Kovács András	Galántai Zsolt
Polgármester Jegyző	Ügyvezető
Támogató képviseletében	Támogatott képviseletében

Ellenjegyezte:

.....

Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

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

L E L T Á R
A 2018. december 31-én fennálló egyéb kötelezettségekről

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: ***2 347 097,- Ft***

4622	Munkavállalótól levont SZJA	240 000,-
46311	Táppénz hozzájárulás	15 850,-
46321	Magánszemélytől levont nyugdíjjár.	160 000,-
46322	Magánszemélytől lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	136 000,-
46323	Magánszemélyt terhelő EKHO	72 000,-
4639	Kifizetőt terhelő EKHO	93 000,-
4711	Keresetelszámolási számla	1 294 247 ,-
473	Szociális hozzájárulási adó	312 000,-
4742	Szakképzési hozzájárulás	24 000,-

Megjegyzés: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a 2018. december havi bérből és járulékaiból tevődtek össze. Kötelezettségünket 2019. január hónapban teljesítettük.

A 2018. december 31-én fennálló kötelezettségek alátámasztására a következő mellékleteket csatoljuk.

Melléklet:	2 db	Teljesítést igazoló bankkivonat másolat
	1 pld.	NAV folyószámla
	1 pld.	1808 bevallás másolat
	1 pld.	Határozat táppénz hozzájáruláshoz

Biatorbágy, 2019. január 24.

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

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	2019.01.02 - 2019.01.02
	3. Kivonat száma	1
	4. Oldalszám	1 / 2
	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			**15.371.150,98**
	Terhelések			
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281779 Munkabér	**Galántai Zsolt** HU26103000021027516849010017	**01/02**	**-298.031,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281776 Munkabér	**Csurka Zoltán** HU18117734250268134800000000	**01/02**	**-200.000,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281761 Munkabér	**Bednárik Zoltán** HU25104037588676695689741002	**01/02**	**-148.603,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281784 Munkabér	**Juhász Attila** HU70182036930149997210010012	**01/02**	**-133.303,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281774 Munkabér	**CSIZMAZIA JÓZSEF** HU93109180010000004456790007	**01/02**	**-133.303,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281786 Munkabér	**Pitkó Miklós** HU04103000025130344511103283	**01/02**	**-127.059,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281790 Munkabér	**VARGA ZOLTÁN** HU89109180010000008803010006	**01/02**	**-127.059,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281781 Munkabér	**Géczi Imre Tibor** HU93117734250100552700000000	**01/02**	**-126.889,00**
2019.01.02	**Átutalás** REF: 00215281791 Számviteli szolgáltatás	**CZEVIN BT** HU12117120042034867400000000	**01/02**	**-125.000,00**

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	**1.430.256,00**	**13.940.894,98**

Vinszée

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

	2. Kivonat időszaka	2019.01.03 - 2019.01.10
	3. Kivonat száma	2
827287 VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT BIATORBÁGY BAROSS GÁBOR U. 2/A 2051	4. Oldalszám	1 / 2
	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			**13.940.894,98**
	Terhelések			
2019.01.10	**Átutalás** beszed.számla HU12100320000605591200000000	**NAV Szociális hozzájár.adó** REF: 00216600503 Asz:25345717-2-13	**01/10**	**-312.000,00**
2019.01.10	**Átutalás** adóelőleg beszedési száma HU35100320000605595000000000	**NAV SZJA magánszemélyektől levont** REF: 00216600502 Asz:25345717-2-13	**01/10**	**-240.000,00**
2019.01.10	**Átutalás** magánsz.levont jár.beszed.szla. HU24100320000605597400000000	**NAV Nyugdijbizt.Alapot megillető,** REF: 00216600504 Asz:25345717-2-13	**01/10**	**-160.000,00**
2019.01.10	**Átutalás** munkaerőp.jár.magánsz.levont REF: 00216600506 Asz:25345717-2-13	**NAV Eg.bizt.és** jár.beszed.szla. HU41100320000605598100000000	**01/10**	**-136.000,00**
2019.01.10	**Átutalás** beszedési számla HU33100320000605636000000000	**NAV Kifizetőt terhelő Ekho** REF: 00216600507 Asz:25345717-2-13	**01/10**	**-93.000,00**
2019.01.10	**Átutalás** beszed.számla HU05100320000605637700000000	**NAV Magánszemélyt terh.ekho** REF: 00216600509 Asz:25345717-2-13	**01/10**	**-72.000,00**
2019.01.10	**Átutalás** beszedési számla HU69100320000605606100000000	**NAV Szakképzési hozzájárulás** REF: 00216600501 Asz:25345717-2-13	**01/10**	**-24.000,00**
2019.01.10	**Átutalás** REF: 00216600512 Baranyai Ferenc 25345717-2-13	**Nemzeti Adó-és Vámhivatal** HU26100320000605624300000000 táppénzhozzájárulásAsz:	**01/10**	**-15.850,00**
2019.01.10	**Átutalás** Vagyonvédelmi Szolg.Bt HU91104032085052677148651009	**Biatorbágy Közbiztonságért** REF: 00216600510 2019/00320 sz.szla.	**01/10**	**-10.000,00**

12. Jóváírások összesen	13. Terhelések összesen	14. Záró egyenleg
0,00	**1.072.850,00**	**12.868.044,98**

Vincsekne

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1808A 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 8 (év) 1 2 (hó) 0 1 (naptól) – 2 0 1 8 (év) 1 2 (hó) 3 1 (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 ☐

Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.01.04 11.35.05

Nincsére

1808A-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		17 724 ezer	
31.	Szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények összege		ezer	
32.	Szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel csökkentett alapja (A 30. sor összegéből levonva a 31. sor összege)		17 724 ezer	
33.	Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)	182	266 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)	182	266 ezer	

Ny.v.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.01.04 11.35.06

Befizetve 21000.- Ft

1808A-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)	ezer forintban d)	+/-1 kerekítéssel e)
Ssz.	**Személyi jövedelemadó**				
70.	**Az összevont adóalapot terhelő, levont adóelőleg összege** [A 331. sor b) oszlopainak összege együttesen]	290	240 093		
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	240 093	240 ezer	☐
75.	**Levont különadó összesen** [A 378. sor c) oszlopainak együttes adata]	305		ezer	☐
	Szociális hozzájárulási adó				
86.	**Kedvezménnyel nem érintett szociális hozzájárulási adó összesen** [A 386., a 645. és a 680. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258	312 120		
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 9,75%-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 9,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [05-ös kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			

1808A-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)	ezer forintban d)	+/-1 kerekítéssel e)
Ssz.	**Szociális hozzájárulási adó**				
97.	**A 25 év alatti foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 9,75%-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 9,75%-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 9,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [09-es kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
100.	**A GYED-ben, GYES-ben vagy GYET-ben részesülő munkavállalók után fizetendő 9,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [10-es kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
101.	**A szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások 9,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettsége** [11-es kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
102.	**A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti doktori képzésben részt vevő hallgatóként vagy doktorjelöltként foglalkoztatott munkavállalók után fizetendő 9,75%-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 9,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség** [15-ös kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
104.	**A Karrier Híd Programhoz kapcsolódó 9,75%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kötelezettség (2016.08.01-től)** [16-os kód esetén a 678. sorok c) oszlopainak együttes adata]	258			
105.	**A Tbj. R. 5/D. § (1) bekezdés szerinti elszámolás**	258			
106.	**A kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény**	258			
107.	**A szociális hozzájárulási adó kötelezettség összesen** ± [A 86-104. sorok összege együttesen, csökkentve a 105-106. sor adatával]	258	312 120	312 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]	291	160 062		
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 után fizetett nyugdíjjárulék összesen** ± [A 605. sorok c) oszlopainak együttes adata, ha a foglalkoztatás minősége kód értéke 83, 92, 93]	291			
123.	**A 291-es adónem kötelezettség összesen** ± [A 120-122. sorok összege együttesen]	291	160 062	160 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 379., 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.:4.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.01.04 11.35.09

1808A-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	64 024		
151.	**A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a pénzbeli egészségbiztosítási járulék rész** ± [Az 571. sorok c) oszlopainak együttes adata]	293	48 019		
152.	**A biztosítottat terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékból a munkaerő-piaci járulék rész** ± [Az 573. sorok c) oszlopainak együttes adata]	293	24 009		
153.	**A 293-as adónem kötelezettség összesen** ± [A 150-152. sorok összege együttesen]	293	136 052	136 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	93 188	93 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	71 683	72 ezer	☐
158.	**A 157. sorból számított** - nyugdíjjárulék rész [A 625. sorok c) oszlopainak együttes adata]	191	18 638		
159.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék rész [A 626. sorok c) oszlopainak együttes adata]	191	7 646		
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]	

ADÓSZÁMLA - KIVONAT

Készült: 2019.04.08
Könyvelési azonosító: 25345717
Azonosító: **25345717-2-13**

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

Időszak: 2019.01.01-2019.04.08

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
2019.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2019.01.21.	Adóelőleg bevallás (k.kvt)			0					
			Összesen:	0		Összesen:	0		

101 adónemen egyenleg: 0 Ft

104 Általános forgalmi adó

Adónem számlaszáma: 10032000-01076868

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			0					
2019.01.21.	Negyedéves 65-ös bev.			0					
			Összesen:	0		Összesen:	0		

104 adónemen egyenleg: 0 Ft

149 Munkáltatói táppénz hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056243

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2019.01.10.	01	-	15 850	1
2019.02.01.	Táppénz egyharmad			+	15 850	2019.03.07.	01	-	128 083	1
						2019.03.29.	01	-	18 487	1
			Összesen:		+15 850		Összesen:		-162 420	

149 adónemen többlet: 146 570 Ft

182 Szakképzési hozzájárulás

Adónem számlaszáma: 10032000-06056061

2019.01.01.	Nyitóegyenleg			-	1 000	2019.01.10.	01	-	24 000	1
2019.01.14.	Szak. hoz.			+	23 000	2019.02.07.	01	-	20 000	1
2019.02.12.	Szak. hoz. előleg			+	20 000	2019.03.07.	01	-	22 000	1
2019.03.12.	Szak. hoz. előleg			+	24 000					
			Összesen:		+66 000		Összesen:		-66 000	

182 adónemen egyenleg: 0 Ft

184 Innovációs járulék

Adónem számlaszáma: 10032000-06056322

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0					
			Összesen:		0		Összesen:		0	

184 adónemen egyenleg: 0 Ft

190 Kifizetőt terhelő ekho

Adónem számlaszáma: 10032000-06056360

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2019.01.10.	01	-	93 000	1
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	93 000	2019.02.07.	01	-	82 000	1
2019.02.12.	08-as havi bevallás			+	82 000	2019.03.07.	01	-	96 000	1
2019.03.12.	08-as havi bevallás			+	96 000					
			Összesen:		+271 000		Összesen:		-271 000	

190 adónemen egyenleg: 0 Ft

191 Magánszemélyt terhelő ekho

Adónem számlaszáma: 10032000-06056377

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2019.01.10.	01	-	72 000	1
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	72 000	2019.02.07.	01	-	63 000	1
2019.02.12.	08-as havi bevallás			+	63 000	2019.03.07.	01	-	74 000	1
2019.03.12.	08-as havi bevallás			+	74 000					
			Összesen:		+209 000		Összesen:		-209 000	

191 adónemen egyenleg: 0 Ft

232 Energiaellátók jövedelemadója

Adónem számlaszáma: 10032000-01076150

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0					
			Összesen:		0		Összesen:		0	

232 adónemen egyenleg: 0 Ft

258 Szociális hozzájárulási adó

Adónem számlaszáma: 10032000-06055912

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2019.01.10.	01	-	312 000	1

Készült: 2019.04.08
Könyvelési azonosító: 25345717
Azonosító: **25345717-2-13**

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

Időszak: 2019.01.01-2019.04.08

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
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	312 000	2019.02.07.	01	-	265 000	1	
2019.02.12.	08-as havi bevallás			+	265 000	2019.03.07.	01	-	307 000	1	
2019.03.12.	08-as havi bevallás			+	307 000						
			Összesen:		+884 000		Összesen:		-884 000		

258 adónemen egyenleg: 0 Ft

290 Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055950

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2019.01.10.	01	-	240 000	1	
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	240 000	2019.02.07.	01	-	204 000	1	
2019.02.12.	08-as havi bevallás			+	204 000	2019.03.07.	01	-	236 000	1	
2019.03.12.	08-as havi bevallás			+	236 000						
			Összesen:		+680 000		Összesen:		-680 000		

290 adónemen egyenleg: 0 Ft

291 Ny. alapot megillető bevételek (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055974

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2019.01.10.	01	-	160 000	1	
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	160 000	2019.02.07.	01	-	136 000	1	
2019.02.12.	08-as havi bevallás			+	136 000	2019.03.07.	01	-	157 000	1	
2019.03.12.	08-as havi bevallás			+	157 000						
			Összesen:		+453 000		Összesen:		-453 000		

291 adónemen egyenleg: 0 Ft

293 Eb.és munkaerő-piacijárulék (magánszemélyektől levont)

Adónem számlaszáma: 10032000-06055981

2019.01.01.	Nyitóegyenleg				0	2019.01.10.	01	-	136 000	1	
2019.01.14.	08-as havi bevallás			+	136 000	2019.02.07.	01	-	115 000	1	
2019.02.12.	08-as havi bevallás			+	116 000	2019.03.07.	01	-	135 000	1	
2019.03.12.	08-as havi bevallás			+	134 000						
			Összesen:		+386 000		Összesen:		-386 000		

293 adónemen egyenleg: 0 Ft

Adónemek egyenlegeinek összesítése

Adózói tartozás	0 Ft
Adózói többlet	146 570 Ft
Ügyfél összesen	**146 570 Ft adózói többlet**
Ebből letétszámlák összesen (912,945,954,961)	0 Ft adózói egyenleg

Pénzforgalmi tétel típusának megnevezése:

01 befizetés

Elszámolási számla jelző értelmezése:

1 10918001000000827287000 6

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4622 - Munkavállalótól levont SZJA
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4622	2018.01.01	Nyitó 000034		491		Munkavállalótól levont SZJA	0	293 000	**293 000 K**
4622	2018.01.05	B1/000004	B.2	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	293 000	0	**0 T**
4622	2018.01.31	V/000005	BÉR 01/2018	4711;		SZJA levonás (01. hó)	0	225 375	**225 375 K**
4622	2018.02.09	B1/000026	B.9.	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	225 000	0	**375 K**
4622	2018.02.28	V/000018	BÉR 02/2018	4711;		SZJA levonás (02. hó)	0	223 134	**223 509 K**
4622	2018.03.09	B1/000047	B.14	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	223 000	0	**509 K**
4622	2018.03.31	V/000031	BÉR 03/2018	4711;		SZJA levonás (03. hó)	0	213 003	**213 512 K**
4622	2018.04.30	V/000043	BÉR 04/2018	4711;		SZJA levonás (04. hó)	0	202 545	**416 057 K**
4622	2018.05.04	B1/000085	B.26	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	213 000	0	**203 057 K**
4622	2018.05.04	B1/000086	B.26	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	203 000	0	**57 K**
4622	2018.05.31	V/000055	BÉR 05/2018	4711;		SZJA levonás (05. hó)	0	221 786	**221 843 K**
4622	2018.06.04	B1/000120	B.35	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	222 000	0	**157 T**
4622	2018.06.30	V/000080	BÉR 06/2018	4711;		SZJA levonás (06. hó)	0	200 118	**199 961 K**
4622	2018.07.11	B1/000141	B.45	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	200 000	0	**39 T**
4622	2018.07.31	V/000067	BÉR 07/2018	4711;		SZJA levonás (07. hó)	0	236 756	**236 717 K**
4622	2018.08.09	B1/000163	B.52	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	237 000	0	**283 T**
4622	2018.08.31	V/000092	BÉR 08/2018	4711;		SZJA levonás (08. hó)	0	236 756	**236 473 K**
4622	2018.09.14	B1/000199	B.63	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	237 000	0	**527 T**
4622	2018.09.30	V/000120	BÉR 09/2018	4711		SZJA levonás (09. hó)	0	236 756	**236 229 K**
4622	2018.10.10	B1/000225	B.72	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	237 000	0	**771 T**
4622	2018.10.31	V/000108	BÉR 10/2018	4711		SZJA levonás (10. hó)	0	215 963	**215 192 K**
4622	2018.11.09	B1/000244	B.76	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	216 000	0	**808 T**
4622	2018.11.30	V/000132	BÉR 11/2018	4711		SZJA levonás (11. hó)	0	206 259	**205 451 K**
4622	2018.12.05	B1/000286	B.86	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont SZJA	206 000	0	**549 T**
4622	2018.12.31	V/000144	BÉR 12/2018	4711;		SZJA levonás (12. hó)	0	240 093	**239 544 K**
4622	2018.12.31	V/000168	Kerekítés	9691;	Működés	Kerekítési különbözet	0	456	**240 000 K**
						ÖSSZESEN:	**2 712 000**	**2 952 000**	**240 000 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

46311 - Táppénz hozzájárulás
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
46311	2018.12.31	V/000177	Táppénz hozzájár	5514;	Működés	NAV / Baranyai F.táppénz hozzáj.0059542	0	15 850	**15 850 K**
						ÖSSZESEN:	**0**	**15 850**	**15 850 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

46321 - Magánszemélytől levont nyugdíjjárulék
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
46321	2018.01.01	Nyitó 000035		491		Magánszemélytől levont nyugdíjjárulék	0	195 000	**195 000 K**
46321	2018.01.05	B1/000005	B.2	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	195 000	0	**0 T**
46321	2018.01.31	V/000006	BÉR 01/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (01. hó)	0	150 250	**150 250 K**
46321	2018.02.09	B1/000027	B.9.	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	150 000	0	**250 K**
46321	2018.02.28	V/000019	BÉR 02/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (02. hó)	0	148 756	**149 006 K**
46321	2018.03.09	B1/000048	B.14	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	149 000	0	**6 K**
46321	2018.03.31	V/000032	BÉR 03/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (03. hó)	0	142 002	**142 008 K**
46321	2018.04.30	V/000044	BÉR 04/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (04. hó)	0	135 030	**277 038 K**
46321	2018.05.04	B1/000087	B.26	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	142 000	0	**135 038 K**
46321	2018.05.04	B1/000088	B.26	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	135 000	0	**38 K**
46321	2018.05.31	V/000056	BÉR 05/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (05. hó)	0	147 859	**147 897 K**
46321	2018.06.04	B1/000121	B.35	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	148 000	0	**103 T**
46321	2018.06.30	V/000081	BÉR 06/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (06. hó)	0	133 413	**133 310 K**
46321	2018.07.11	B1/000142	B.45	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	133 000	0	**310 K**
46321	2018.07.31	V/000068	BÉR 07/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (07. hó)	0	157 839	**158 149 K**
46321	2018.08.09	B1/000164	B.52	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	158 000	0	**149 K**
46321	2018.08.31	V/000093	BÉR 08/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (08. hó)	0	157 839	**157 988 K**
46321	2018.09.14	B1/000200	B.63	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	158 000	0	**12 T**
46321	2018.09.30	V/000121	BÉR 09/2018	4711		Nyugdíjjárulék (09. hó)	0	157 839	**157 827 K**
46321	2018.10.10	B1/000226	B.72	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	158 000	0	**173 T**
46321	2018.10.31	V/000109	BÉR 10/2018	4711		Nyugdíjjárulék (10. hó)	0	143 976	**143 803 K**
46321	2018.11.09	B1/000245	B.76	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	144 000	0	**197 T**
46321	2018.11.30	V/000133	BÉR 11/2018	4711		Nyugdíjjárulék (11. hó)	0	137 507	**137 310 K**
46321	2018.12.05	B1/000287	B.86	3841;	Működés	NAV / Magánsz.levont nyugdíjjár.	138 000	0	**690 T**
46321	2018.12.31	V/000145	BÉR 12/2018	4711;		Nyugdíjjárulék (12. hó)	0	160 062	**159 372 K**
46321	2018.12.31	V/000169	Kerekítés	9691;	Működés	Kerekítési különbözet	0	628	**160 000 K**
						ÖSSZESEN:	**1 808 000**	**1 968 000**	**160 000 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

46322 - Magánszemélytől levont Eg.bizt.és
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
46322	2018.01.01	Nyitó 000036		491		Magánszemélytől levont Eg.bizt.és munkae	0	166 000	**166 000 K**
46322	2018.01.05	B1/000006	B.2	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	166 000	0	**0 T**
46322	2018.01.31	V/000012	BÉR 01/2018	4711;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (01. hó)	0	45 075	**45 075 K**
46322	2018.01.31	V/000007	BÉR 01/2018	4711;		Egyéni eb.jár. term.(01. hó)	0	60 100	**105 175 K**
46322	2018.01.31	V/000011	BÉR 01/2018	4711;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (01. hó)	0	22 538	**127 713 K**
46322	2018.02.09	B1/000028	B.9.	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	128 000	0	**287 T**
46322	2018.02.28	V/000025	BÉR 02/2018	4711;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (02. hó)	0	44 627	**44 340 K**
46322	2018.02.28	V/000020	BÉR 02/2018	4711;		Egyéni eb.jár. term.(02. hó)	0	59 502	**103 842 K**
46322	2018.02.28	V/000024	BÉR 02/2018	4711;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (02. hó)	0	22 314	**126 156 K**
46322	2018.03.09	B1/000049	B.14	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	126 000	0	**156 K**
46322	2018.03.31	V/000033	BÉR 03/2018	4711;		Egyéni eb.jár. term.(03. hó)	0	56 801	**56 957 K**
46322	2018.03.31	V/000037	BÉR 03/2018	4711;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (03. hó)	0	21 301	**78 258 K**
46322	2018.03.31	V/000038	BÉR 03/2018	4711;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (03. hó)	0	42 601	**120 859 K**
46322	2018.04.30	V/000045	BÉR 04/2018	4711;		Egyéni eb.jár. term.(04. hó)	0	54 012	**174 871 K**
46322	2018.04.30	V/000049	BÉR 04/2018	4711;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (04. hó)	0	20 255	**195 126 K**
46322	2018.04.30	V/000050	BÉR 04/2018	4711;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (04. hó)	0	40 509	**235 635 K**
46322	2018.05.04	B1/000089	B.26	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	121 000	0	**114 635 K**
46322	2018.05.04	B1/000090	B.26	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	115 000	0	**365 T**
46322	2018.05.31	V/000057	BÉR 05/2018	4711;		Egyéni eb.jár. term.(05. hó)	0	59 141	**58 776 K**
46322	2018.05.31	V/000061	BÉR 05/2018	4711;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (05. hó)	0	22 178	**80 954 K**
46322	2018.05.31	V/000062	BÉR 05/2018	4711;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (05. hó)	0	44 358	**125 312 K**
46322	2018.06.04	B1/000122	B.35	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	126 000	0	**688 T**
46322	2018.06.30	V/000082	BÉR 06/2018	4711;		Egyéni eb.jár. term.(06. hó)	0	53 364	**52 676 K**
46322	2018.06.30	V/000086	BÉR 06/2018	4711;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (06. hó)	0	20 012	**72 688 K**
46322	2018.06.30	V/000087	BÉR 06/2018	4711;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (06. hó)	0	40 024	**112 712 K**
46322	2018.07.11	B1/000143	B.45	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	113 000	0	**288 T**
46322	2018.07.31	V/000069	BÉR 07/2018	4711;		Egyéni eb.jár. term.(07. hó)	0	63 135	**62 847 K**
46322	2018.07.31	V/000073	BÉR 07/2018	4711;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (07. hó)	0	23 676	**86 523 K**
46322	2018.07.31	V/000074	BÉR 07/2018	4711;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (07. hó)	0	47 351	**133 874 K**
46322	2018.08.09	B1/000165	B.52	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	134 000	0	**126 T**
46322	2018.08.31	V/000094	BÉR 08/2018	4711		Egyéni eb.jár. term.(08. hó)	0	63 135	**63 009 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

46322 - Magánszemélytől levont Eg.bizt.és
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
46322	2018.08.31	V/000098	BÉR 08/2018	4711		Egyéni munkaerő-piaci járulék (08. hó)	0	23 676	**86 685 K**
46322	2018.08.31	V/000099	BÉR 08/2018	4711		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (08. hó)	0	47 351	**134 036 K**
46322	2018.09.14	B1/000201	B.63	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	134 000	0	**36 K**
46322	2018.09.30	V/000122	BÉR 09/2018	4711		Egyéni eb.jár. term.(09. hó)	0	63 135	**63 171 K**
46322	2018.09.30	V/000126	BÉR 09/2018	4711		Egyéni munkaerő-piaci járulék (09. hó)	0	23 676	**86 847 K**
46322	2018.09.30	V/000127	BÉR 09/2018	4711		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (09. hó)	0	47 351	**134 198 K**
46322	2018.10.10	B1/000227	B.72	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	134 000	0	**198 K**
46322	2018.10.31	V/000110	BÉR 10/2018	4711		Egyéni eb.jár. term.(10. hó)	0	57 590	**57 788 K**
46322	2018.10.31	V/000114	BÉR 10/2018	4711		Egyéni munkaerő-piaci járulék (10. hó)	0	21 596	**79 384 K**
46322	2018.10.31	V/000115	BÉR 10/2018	4711		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (10. hó)	0	43 193	**122 577 K**
46322	2018.11.09	B1/000246	B.76	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	122 000	0	**577 K**
46322	2018.11.30	V/000134	BÉR 11/2018	4711		Egyéni eb.jár. term.(11. hó)	0	55 002	**55 579 K**
46322	2018.11.30	V/000138	BÉR 11/2018	4711		Egyéni munkaerő-piaci járulék (11. hó)	0	20 626	**76 205 K**
46322	2018.11.30	V/000139	BÉR 11/2018	4711		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (11. hó)	0	41 252	**117 457 K**
46322	2018.12.05	B1/000288	B.86	3841;	Működés	NAV / Magánsz.lev.eg.bizt.és munkaerőp.jár.	117 000	0	**457 K**
46322	2018.12.31	V/000150	BÉR 12/2018	4711;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (12. hó)	0	24 009	**24 466 K**
46322	2018.12.31	V/000151	BÉR 12/2018	4711;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (12. hó)	0	48 019	**72 485 K**
46322	2018.12.31	V/000146	BÉR 12/2018	4711;		Egyéni eb.jár. term.(12. hó)	0	64 024	**136 509 K**
46322	2018.12.31	V/000170	Kerekítés	4711;	Működés	Kerekítési különbözet	509	0	**136 000 K**
						ÖSSZESEN:	**1 536 509**	**1 672 509**	**136 000 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

46323 - Magánszemélyt terhelő EKHO
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
46323	2018.01.01	Nyitó 000037		491		Magánszemélyt terhelő EKHO	0	55 000	**55 000 K**
46323	2018.01.05	B1/000008	B.2	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	55 000	0	**0 T**
46323	2018.01.31	V/000003	BÉR 01/2018	4711;		Levont EKHO (01. hó)	0	62 888	**62 888 K**
46323	2018.02.09	B1/000030	B.9.	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**112 T**
46323	2018.02.28	V/000016	BÉR 02/2018	4711;		Levont EKHO (02. hó)	0	62 888	**62 776 K**
46323	2018.03.09	B1/000051	B.14	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**224 T**
46323	2018.03.31	V/000029	BÉR 03/2018	4711;		Levont EKHO (03. hó)	0	62 888	**62 664 K**
46323	2018.04.30	V/000041	BÉR 04/2018	4711;		Levont EKHO (04. hó)	0	62 888	**125 552 K**
46323	2018.05.04	B1/000093	B.26	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**62 552 K**
46323	2018.05.04	B1/000094	B.26	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**448 T**
46323	2018.05.31	V/000053	BÉR 05/2018	4711;		Levont EKHO (05. hó)	0	64 189	**63 741 K**
46323	2018.06.04	B1/000124	B.35	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	64 000	0	**259 T**
46323	2018.06.30	V/000078	BÉR 06/2018	4711;		Levont EKHO (06. hó)	0	63 213	**62 954 K**
46323	2018.07.11	B1/000145	B.45	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**46 T**
46323	2018.07.31	V/000065	BÉR 07/2018	4711;		Levont EKHO (07. hó)	0	63 213	**63 167 K**
46323	2018.08.09	B1/000168	B.52	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**167 K**
46323	2018.08.31	V/000090	BÉR 08/2018	4711		Levont EKHO (08. hó)	0	63 213	**63 380 K**
46323	2018.09.14	B1/000203	B.63	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**380 K**
46323	2018.09.30	V/000118	BÉR 09/2018	4711		Levont EKHO (09. hó)	0	63 213	**63 593 K**
46323	2018.10.10	B1/000229	B.72	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**593 K**
46323	2018.10.31	V/000106	BÉR 10/2018	4711		Levont EKHO (10. hó)	0	63 213	**63 806 K**
46323	2018.11.09	B1/000248	B.76	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**806 K**
46323	2018.11.30	V/000130	BÉR 11/2018	4711		Levont EKHO (11. hó)	0	63 213	**64 019 K**
46323	2018.12.05	B1/000290	B.86	3841;	Működés	NAV / Magánszemélyt terh. EKHO	63 000	0	**1 019 K**
46323	2018.12.31	V/000142	BÉR 12/2018	4711;		Levont EKHO (12. hó)	0	71 683	**72 702 K**
46323	2018.12.31	V/000172	Kerekítés	4711;	Működés	Kerekítési különbözet	702	0	**72 000 K**
						ÖSSZESEN:	**749 702**	**821 702**	**72 000 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4639 - Kifizetőt terhelő EKHO
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4639	2018.01.01	Nyitó 000038		491		Kifizetőt terhelő EKHO	0	74 000	**74 000 K**
4639	2018.01.05	B1/000007	B.2	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	74 000	0	**0 T**
4639	2018.01.31	V/000004	BÉR 01/2018	5632;		Munkáltatói EKHO (01. hó)	0	81 754	**81 754 K**
4639	2018.02.09	B1/000029	B.9.	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**246 T**
4639	2018.02.28	V/000017	BÉR 02/2018	5632		Munkáltatói EKHO (02. hó)	0	81 754	**81 508 K**
4639	2018.03.09	B1/000050	B.14	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**492 T**
4639	2018.03.31	V/000030	BÉR 03/2018	5632		Munkáltatói EKHO (03. hó)	0	81 754	**81 262 K**
4639	2018.04.30	V/000042	BÉR 04/2018	5632		Munkáltatói EKHO (04. hó)	0	81 754	**163 016 K**
4639	2018.05.04	B1/000091	B.26	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**81 016 K**
4639	2018.05.04	B1/000092	B.26	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**984 T**
4639	2018.05.31	V/000054	BÉR 05/2018	5632		Munkáltatói EKHO (05. hó)	0	83 446	**82 462 K**
4639	2018.06.04	B1/000123	B.35	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	83 000	0	**538 T**
4639	2018.06.30	V/000079	BÉR 06/2018	5632		Munkáltatói EKHO (06. hó)	0	82 177	**81 639 K**
4639	2018.07.11	B1/000144	B.45	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**361 T**
4639	2018.07.31	V/000066	BÉR 07/2018	5632		Munkáltatói EKHO (07. hó)	0	82 177	**81 816 K**
4639	2018.08.09	B1/000166	B.52	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**184 T**
4639	2018.08.31	V/000091	BÉR 08/2018	5632		Munkáltatói EKHO (08. hó)	0	82 177	**81 993 K**
4639	2018.09.14	B1/000202	B.63	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**7 T**
4639	2018.09.30	V/000119	BÉR 09/2018	5632		Munkáltatói EKHO (09. hó)	0	82 177	**82 170 K**
4639	2018.10.10	B1/000228	B.72	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**170 K**
4639	2018.10.31	V/000107	BÉR 10/2018	5632		Munkáltatói EKHO (10. hó)	0	82 177	**82 347 K**
4639	2018.11.09	B1/000247	B.76	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**347 K**
4639	2018.11.30	V/000131	BÉR 11/2018	5632		Munkáltatói EKHO (11. hó)	0	82 177	**82 524 K**
4639	2018.12.05	B1/000289	B.86	3841;	Működés	NAV / Munkáltatót terh EKHO	82 000	0	**524 K**
4639	2018.12.31	V/000143	BÉR 12/2018	5632;		Munkáltatói EKHO (12. hó)	0	93 188	**93 712 K**
4639	2018.12.31	V/000171	Kerekítés	4711;	Működés	Kerekítési különbözet	712	0	**93 000 K**
						ÖSSZESEN:	**977 712**	**1 070 712**	**93 000 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4711 - Keresetelszámolási számla
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2018.01.01	Nyitó 000041		491		Keresetelszámolási számla	0	1 259 448	**1 259 448 K**
4711	2018.01.02	B1/000002	B.1.	3841;	Működés	December havi nettó bér	1 259 448	0	**0 T**
4711	2018.01.31	V/000001	BÉR 01/2018	5411		Bérköltség (01. hó)	0	1 881 250	**1 881 250 K**
4711	2018.01.31	V/000002	BÉR 01/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (01. hó)	0	45 000	**1 926 250 K**
4711	2018.01.31	V/000010	BÉR 01/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(01. hó)	0	50 000	**1 976 250 K**
4711	2018.01.31	V/000003	BÉR 01/2018	46323;		Levont EKHO (01. hó)	62 888	0	**1 913 362 K**
4711	2018.01.31	V/000012	BÉR 01/2018	46322;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (01. hó)	45 075	0	**1 868 287 K**
4711	2018.01.31	V/000007	BÉR 01/2018	46322;		Egyéni eb.jár. term.(01. hó)	60 100	0	**1 808 187 K**
4711	2018.01.31	V/000011	BÉR 01/2018	46322;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (01. hó)	22 538	0	**1 785 649 K**
4711	2018.01.31	V/000005	BÉR 01/2018	4622;		SZJA levonás (01. hó)	225 375	0	**1 560 274 K**
4711	2018.01.31	V/000006	BÉR 01/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (01. hó)	150 250	0	**1 410 024 K**
4711	2018.01.31	V/000174	Bérf.	5511;	Működés	Csurka Zoltán kts.tér	0	30 000	**1 440 024 K**
4711	2018.01.31	V/000175	Ker.különb.	9691;	Működés	Ker.különbözet	0	77	**1 440 101 K**
4711	2018.02.01	B1/000018	B.7.	3841;	Működés	Január havi nettó bér	1 440 024	0	**77 K**
4711	2018.02.28	V/000014	BÉR 02/2018	5513		Betegszabadság díjazása (02. hó)	0	34 860	**34 937 K**
4711	2018.02.28	V/000015	BÉR 02/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (02. hó)	0	45 000	**79 937 K**
4711	2018.02.28	V/000013	BÉR 02/2018	5411;		Bérköltség (02. hó)	0	1 831 450	**1 911 387 K**
4711	2018.02.28	V/000023	BÉR 02/2018	5511;		Béren kívüli pénzbeli j.(02. hó)	0	80 000	**1 991 387 K**
4711	2018.02.28	V/000025	BÉR 02/2018	46322;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (02. hó)	44 627	0	**1 946 760 K**
4711	2018.02.28	V/000016	BÉR 02/2018	46323;		Levont EKHO (02. hó)	62 888	0	**1 883 872 K**
4711	2018.02.28	V/000020	BÉR 02/2018	46322;		Egyéni eb.jár. term.(02. hó)	59 502	0	**1 824 370 K**
4711	2018.02.28	V/000024	BÉR 02/2018	46322;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (02. hó)	22 314	0	**1 802 056 K**
4711	2018.02.28	V/000018	BÉR 02/2018	4622;		SZJA levonás (02. hó)	223 134	0	**1 578 922 K**
4711	2018.02.28	V/000019	BÉR 02/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (02. hó)	148 756	0	**1 430 166 K**
4711	2018.03.01	B1/000039	B.12	3841;	Működés	Február havi nettó bér	1 430 089	0	**77 K**
4711	2018.03.31	V/000026	BÉR 03/2018	5411		Bérköltség (03. hó)	0	1 729 050	**1 729 127 K**
4711	2018.03.31	V/000027	BÉR 03/2018	5513		Betegszabadság díjazása (03. hó)	0	69 720	**1 798 847 K**
4711	2018.03.31	V/000028	BÉR 03/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (03. hó)	0	45 000	**1 843 847 K**
4711	2018.03.31	V/000036	BÉR 03/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(03. hó)	0	80 000	**1 923 847 K**
4711	2018.03.31	V/000033	BÉR 03/2018	46322;		Egyéni eb.jár. term.(03. hó)	56 801	0	**1 867 046 K**
4711	2018.03.31	V/000037	BÉR 03/2018	46322;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (03. hó)	21 301	0	**1 845 745 K**

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4711 - Keresetelszámolási számla
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2018.03.31	V/000038	BÉR 03/2018	46322;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (03. hó)	42 601	0	**1 803 144 K**
4711	2018.03.31	V/000029	BÉR 03/2018	46323;		Levont EKHO (03. hó)	62 888	0	**1 740 256 K**
4711	2018.03.31	V/000031	BÉR 03/2018	4622;		SZJA levonás (03. hó)	213 003	0	**1 527 253 K**
4711	2018.03.31	V/000032	BÉR 03/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (03. hó)	142 002	0	**1 385 251 K**
4711	2018.04.03	B1/000063	B.20	3841;	Működés	Március havi nettó bér	1 385 174	0	**77 K**
4711	2018.04.30	V/000039	BÉR 04/2018	5411		Bérköltség (04. hó)	0	1 729 050	**1 729 127 K**
4711	2018.04.30	V/000040	BÉR 04/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (04. hó)	0	45 000	**1 774 127 K**
4711	2018.04.30	V/000048	BÉR 04/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(04. hó)	0	80 000	**1 854 127 K**
4711	2018.04.30	V/000045	BÉR 04/2018	46322;		Egyéni eb.jár. term.(04. hó)	54 012	0	**1 800 115 K**
4711	2018.04.30	V/000049	BÉR 04/2018	46322;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (04. hó)	20 255	0	**1 779 860 K**
4711	2018.04.30	V/000050	BÉR 04/2018	46322;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (04. hó)	40 509	0	**1 739 351 K**
4711	2018.04.30	V/000041	BÉR 04/2018	46323;		Levont EKHO (04. hó)	62 888	0	**1 676 463 K**
4711	2018.04.30	V/000043	BÉR 04/2018	4622;		SZJA levonás (04. hó)	202 545	0	**1 473 918 K**
4711	2018.04.30	V/000044	BÉR 04/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (04. hó)	135 030	0	**1 338 888 K**
4711	2018.05.02	B1/000080	B.25	3841;	Működés	Április havi nettó bérek	1 338 811	0	**77 K**
4711	2018.05.24	B1/000109	B.32	3841;	Működés	Galántai Zsolt / Munkabér	296 187	0	**296 110 T**
4711	2018.05.31	V/000052	BÉR 05/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (05. hó)	0	45 000	**251 110 T**
4711	2018.05.31	V/000060	BÉR 05/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(05. hó)	0	80 000	**171 110 T**
4711	2018.05.31	V/000051	BÉR 05/2018	5411;		Bérköltség (05. hó)	0	1 861 496	**1 690 386 K**
4711	2018.05.31	V/000057	BÉR 05/2018	46322;		Egyéni eb.jár. term.(05. hó)	59 141	0	**1 631 245 K**
4711	2018.05.31	V/000053	BÉR 05/2018	46323;		Levont EKHO (05. hó)	64 189	0	**1 567 056 K**
4711	2018.05.31	V/000061	BÉR 05/2018	46322;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (05. hó)	22 178	0	**1 544 878 K**
4711	2018.05.31	V/000062	BÉR 05/2018	46322;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (05. hó)	44 358	0	**1 500 520 K**
4711	2018.05.31	V/000055	BÉR 05/2018	4622;		SZJA levonás (05. hó)	221 786	0	**1 278 734 K**
4711	2018.05.31	V/000056	BÉR 05/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (05. hó)	147 859	0	**1 130 875 K**
4711	2018.06.01	B1/000118	B.34	3841;	Működés	Május havi nettó bér	1 130 798	0	**77 K**
4711	2018.06.14	B1/000131	B.40	3841;	Működés	Galántai Zsolt / Nettó munkabér	298 031	0	**297 954 T**
4711	2018.06.30	V/000075	BÉR 06/2018	5411		Bérköltség (06. hó)	0	1 619 497	**1 321 543 K**
4711	2018.06.30	V/000076	BÉR 06/2018	5513		Betegszabadság díjazása (06. hó)	0	95 534	**1 417 077 K**
4711	2018.06.30	V/000077	BÉR 06/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (06. hó)	0	45 000	**1 462 077 K**
4711	2018.06.30	V/000085	BÉR 06/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(06. hó)	0	80 000	**1 542 077 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4711 - Keresetelszámolási számla
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2018.06.30	V/000078	BÉR 06/2018	46323;		Levont EKHO (06. hó)	63 213	0	**1 478 864 K**
4711	2018.06.30	V/000082	BÉR 06/2018	46322;		Egyéni eb.jár. term.(06. hó)	53 364	0	**1 425 500 K**
4711	2018.06.30	V/000086	BÉR 06/2018	46322;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (06. hó)	20 012	0	**1 405 488 K**
4711	2018.06.30	V/000087	BÉR 06/2018	46322;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (06. hó)	40 024	0	**1 365 464 K**
4711	2018.06.30	V/000080	BÉR 06/2018	4622;		SZJA levonás (06. hó)	200 118	0	**1 165 346 K**
4711	2018.06.30	V/000081	BÉR 06/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (06. hó)	133 413	0	**1 031 933 K**
4711	2018.07.02	B1/000136	B.43	3841;	Működés	Nettó munkabér többeknek	1 031 856	0	**77 K**
4711	2018.07.13	B1/000152	B.46	3841;	Működés	Galántai Zsolt / Nettó munkabér	298 031	0	**297 954 T**
4711	2018.07.31	V/000063	BÉR 07/2018	5411		Bérköltség (07. hó)	0	1 959 288	**1 661 334 K**
4711	2018.07.31	V/000064	BÉR 07/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (07. hó)	0	45 000	**1 706 334 K**
4711	2018.07.31	V/000072	BÉR 07/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(07. hó)	0	80 000	**1 786 334 K**
4711	2018.07.31	V/000065	BÉR 07/2018	46323;		Levont EKHO (07. hó)	63 213	0	**1 723 121 K**
4711	2018.07.31	V/000069	BÉR 07/2018	46322;		Egyéni eb.jár. term.(07. hó)	63 135	0	**1 659 986 K**
4711	2018.07.31	V/000073	BÉR 07/2018	46322;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (07. hó)	23 676	0	**1 636 310 K**
4711	2018.07.31	V/000074	BÉR 07/2018	46322;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (07. hó)	47 351	0	**1 588 959 K**
4711	2018.07.31	V/000067	BÉR 07/2018	4622;		SZJA levonás (07. hó)	236 756	0	**1 352 203 K**
4711	2018.07.31	V/000068	BÉR 07/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (07. hó)	157 839	0	**1 194 364 K**
4711	2018.08.01	B1/000160	B.50	3841;	Működés	Nettó munkabér	1 194 287	0	**77 K**
4711	2018.08.15	B1/000173	B.55	3841;	Működés	Galántai Zsolt / Nettó munkabér	298 031	0	**297 954 T**
4711	2018.08.31	V/000088	BÉR 08/2018	5411		Bérköltség (08. hó)	0	1 959 288	**1 661 334 K**
4711	2018.08.31	V/000089	BÉR 08/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (08. hó)	0	45 000	**1 706 334 K**
4711	2018.08.31	V/000090	BÉR 08/2018	46323		Levont EKHO (08. hó)	63 213	0	**1 643 121 K**
4711	2018.08.31	V/000094	BÉR 08/2018	46322		Egyéni eb.jár. term.(08. hó)	63 135	0	**1 579 986 K**
4711	2018.08.31	V/000097	BÉR 08/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(08. hó)	0	80 000	**1 659 986 K**
4711	2018.08.31	V/000098	BÉR 08/2018	46322		Egyéni munkaerő-piaci járulék (08. hó)	23 676	0	**1 636 310 K**
4711	2018.08.31	V/000099	BÉR 08/2018	46322		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (08. hó)	47 351	0	**1 588 959 K**
4711	2018.08.31	V/000092	BÉR 08/2018	4622;		SZJA levonás (08. hó)	236 756	0	**1 352 203 K**
4711	2018.08.31	V/000093	BÉR 08/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (08. hó)	157 839	0	**1 194 364 K**
4711	2018.09.03	B1/000185	B.60	3841;	Működés	Nettó munkabér augusztus hó	1 194 287	0	**77 K**
4711	2018.09.30	V/000116	BÉR 09/2018	5411		Bérköltség (09. hó)	0	1 959 288	**1 959 365 K**
4711	2018.09.30	V/000117	BÉR 09/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (09. hó)	0	45 000	**2 004 365 K**

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4711 - Keresetelszámolási számla
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2018.09.30	V/000118	BÉR 09/2018	46323		Levont EKHO (09. hó)	63 213	0	**1 941 152 K**
4711	2018.09.30	V/000120	BÉR 09/2018	4622		SZJA levonás (09. hó)	236 756	0	**1 704 396 K**
4711	2018.09.30	V/000121	BÉR 09/2018	46321		Nyugdíjjárulék (09. hó)	157 839	0	**1 546 557 K**
4711	2018.09.30	V/000122	BÉR 09/2018	46322		Egyéni eb.jár. term.(09. hó)	63 135	0	**1 483 422 K**
4711	2018.09.30	V/000125	BÉR 09/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(09. hó)	0	80 000	**1 563 422 K**
4711	2018.09.30	V/000126	BÉR 09/2018	46322		Egyéni munkaerő-piaci járulék (09. hó)	23 676	0	**1 539 746 K**
4711	2018.09.30	V/000127	BÉR 09/2018	46322		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (09. hó)	47 351	0	**1 492 395 K**
4711	2018.10.01	B1/000216	B.69	3841;	Működés	Nettó munkabér	1 492 318	0	**77 K**
4711	2018.10.17	B1/000236	B.74	3841;	Működés	Galántai Zsolt / Nettó munkabér	298 031	0	**297 954 T**
4711	2018.10.31	V/000104	BÉR 10/2018	5411		Bérköltség (10. hó)	0	1 820 664	**1 522 710 K**
4711	2018.10.31	V/000105	BÉR 10/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (10. hó)	0	45 000	**1 567 710 K**
4711	2018.10.31	V/000106	BÉR 10/2018	46323		Levont EKHO (10. hó)	63 213	0	**1 504 497 K**
4711	2018.10.31	V/000108	BÉR 10/2018	4622		SZJA levonás (10. hó)	215 963	0	**1 288 534 K**
4711	2018.10.31	V/000109	BÉR 10/2018	46321		Nyugdíjjárulék (10. hó)	143 976	0	**1 144 558 K**
4711	2018.10.31	V/000110	BÉR 10/2018	46322		Egyéni eb.jár. term.(10. hó)	57 590	0	**1 086 968 K**
4711	2018.10.31	V/000113	BÉR 10/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(10. hó)	0	80 000	**1 166 968 K**
4711	2018.10.31	V/000114	BÉR 10/2018	46322		Egyéni munkaerő-piaci járulék (10. hó)	21 596	0	**1 145 372 K**
4711	2018.10.31	V/000115	BÉR 10/2018	46322		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (10. hó)	43 193	0	**1 102 179 K**
4711	2018.10.31	B1/000237	B.75	3841;	Működés	Október havi nettó munkabér	1 102 102	0	**77 K**
4711	2018.11.19	B1/000260	B.79	3841;	Működés	Csurka Zoltán nettó munkabér	200 000	0	**199 923 T**
4711	2018.11.30	V/000128	BÉR 11/2018	5411		Bérköltség (11. hó)	0	1 755 973	**1 556 050 K**
4711	2018.11.30	V/000129	BÉR 11/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (11. hó)	0	45 000	**1 601 050 K**
4711	2018.11.30	V/000130	BÉR 11/2018	46323		Levont EKHO (11. hó)	63 213	0	**1 537 837 K**
4711	2018.11.30	V/000132	BÉR 11/2018	4622		SZJA levonás (11. hó)	206 259	0	**1 331 578 K**
4711	2018.11.30	V/000133	BÉR 11/2018	46321		Nyugdíjjárulék (11. hó)	137 507	0	**1 194 071 K**
4711	2018.11.30	V/000134	BÉR 11/2018	46322		Egyéni eb.jár. term.(11. hó)	55 002	0	**1 139 069 K**
4711	2018.11.30	V/000137	BÉR 11/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(11. hó)	0	80 000	**1 219 069 K**
4711	2018.11.30	V/000138	BÉR 11/2018	46322		Egyéni munkaerő-piaci járulék (11. hó)	20 626	0	**1 198 443 K**
4711	2018.11.30	V/000139	BÉR 11/2018	46322		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (11. hó)	41 252	0	**1 157 191 K**
4711	2018.11.30	B1/000275	B.83	3841;	Működés	Nettó munkabér többeknek	1 157 114	0	**77 K**
4711	2018.12.27	B1/000305	B.90	3841;	Működés	Jutalom többeknek	200 000	0	**199 923 T**

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4711 - Keresetelszámolási számla
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4711	2018.12.31	V/000140	BÉR 12/2018	5411		Bérköltség (12. hó)	0	1 755 973	**1 556 050 K**
4711	2018.12.31	V/000141	BÉR 12/2018	5413		Önálló tevékenység jöv. (12. hó)	0	45 000	**1 601 050 K**
4711	2018.12.31	V/000149	BÉR 12/2018	5511		Béren kívüli pénzbeli j.(12. hó)	0	70 000	**1 671 050 K**
4711	2018.12.31	V/000157	Bérfeladás	5415;	Működés	Jutalom	0	282 031	**1 953 081 K**
4711	2018.12.31	V/000142	BÉR 12/2018	46323;		Levont EKHO (12. hó)	71 683	0	**1 881 398 K**
4711	2018.12.31	V/000144	BÉR 12/2018	4622;		SZJA levonás (12. hó)	240 093	0	**1 641 305 K**
4711	2018.12.31	V/000145	BÉR 12/2018	46321;		Nyugdíjjárulék (12. hó)	160 062	0	**1 481 243 K**
4711	2018.12.31	V/000150	BÉR 12/2018	46322;		Egyéni munkaerő-piaci járulék (12. hó)	24 009	0	**1 457 234 K**
4711	2018.12.31	V/000151	BÉR 12/2018	46322;		Egyéni eb.jár. (pénzbeli) (12. hó)	48 019	0	**1 409 215 K**
4711	2018.12.31	V/000146	BÉR 12/2018	46322;		Egyéni eb.jár. term.(12. hó)	64 024	0	**1 345 191 K**
4711	2018.12.31	V/000173	Illetményelőleg	3611;	Működés	Bednárik Zoltán / Illetményelőleg I.részlet	52 867	0	**1 292 324 K**
4711	2018.12.31	V/000171	Kerekítés	4639;	Működés	Kerekítési különbözet	0	712	**1 293 036 K**
4711	2018.12.31	V/000172	Kerekítés	46323;	Működés	Kerekítési különbözet	0	702	**1 293 738 K**
4711	2018.12.31	V/000170	Kerekítés	46322;	Működés	Kerekítési különbözet	0	509	**1 294 247 K**
						ÖSSZESEN:	**23 801 613**	**25 095 860**	**1 294 247 K**

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

473 - Szociális hozzájárulási adó
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
473	2018.01.01	Nyitó 000042		491		Szociális hozzájárulási adó	0	430 000	**430 000 K**
473	2018.01.05	B1/000003	B.2	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	430 000	0	**0 T**
473	2018.01.31	V/000008	BÉR 01/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (01. hó)	0	292 988	**292 988 K**
473	2018.02.09	B1/000025	B.9.	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	293 000	0	**12 T**
473	2018.02.28	V/000021	BÉR 02/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (02. hó)	0	290 075	**290 063 K**
473	2018.03.09	B1/000046	B.14	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	290 000	0	**63 K**
473	2018.03.31	V/000034	BÉR 03/2018	5631;		Szoc.hozzájárulási adó (03. hó)	0	276 904	**276 967 K**
473	2018.04.30	V/000046	BÉR 04/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (04. hó)	0	263 309	**540 276 K**
473	2018.05.04	B1/000083	B.26	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	277 000	0	**263 276 K**
473	2018.05.04	B1/000084	B.26	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	263 000	0	**276 K**
473	2018.05.31	V/000058	BÉR 05/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (05. hó)	0	288 322	**288 598 K**
473	2018.06.04	B1/000119	B.35	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	288 000	0	**598 K**
473	2018.06.30	V/000083	BÉR 06/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (06. hó)	0	260 151	**260 749 K**
473	2018.07.11	B1/000140	B.45	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	260 000	0	**749 K**
473	2018.07.31	V/000070	BÉR 07/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (07. hó)	0	307 781	**308 530 K**
473	2018.08.09	B1/000162	B.52	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	308 000	0	**530 K**
473	2018.08.31	V/000095	BÉR 08/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (08. hó)	0	307 781	**308 311 K**
473	2018.09.14	B1/000198	B.63	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	308 000	0	**311 K**
473	2018.09.30	V/000123	BÉR 09/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (09. hó)	0	307 781	**308 092 K**
473	2018.10.10	B1/000224	B.72	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	308 000	0	**92 K**
473	2018.10.31	V/000111	BÉR 10/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (10. hó)	0	280 750	**280 842 K**
473	2018.11.09	B1/000243	B.76	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	281 000	0	**158 T**
473	2018.11.30	V/000135	BÉR 11/2018	5631		Szoc.hozzájárulási adó (11. hó)	0	268 135	**267 977 K**
473	2018.12.05	B1/000285	B.86	3841;	Működés	NAV / Szociális hozzájár.adó	268 000	0	**23 T**
473	2018.12.31	V/000147	BÉR 12/2018	5631;		Szoc.hozzájárulási adó (12. hó)	0	312 120	**312 097 K**
473	2018.12.31	V/000166	Kerekítés	9691;	Működés	Kerekítési különbözet	97	0	**312 000 K**
						ÖSSZESEN:	**3 574 097**	**3 886 097**	**312 000 K**

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4742 - Szakképzési hozzájárulás
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4742	2018.01.01	Nyitó 000043		491		Szakképzési hozzájárulás	0	29 000	**29 000 K**
4742	2018.01.05	B1/000009	B.2	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	29 000	0	**0 T**
4742	2018.01.31	V/000009	BÉR 01/2018	564		Szakképzési járulék (01. hó)	0	22 538	**22 538 K**
4742	2018.02.09	B1/000031	B.9.	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	22 000	0	**538 K**
4742	2018.02.28	V/000022	BÉR 02/2018	564		Szakképzési járulék (02. hó)	0	22 314	**22 852 K**
4742	2018.03.09	B1/000052	B.14	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	22 000	0	**852 K**
4742	2018.03.31	V/000035	BÉR 03/2018	564		Szakképzési járulék (03. hó)	0	21 301	**22 153 K**
4742	2018.04.30	V/000047	BÉR 04/2018	564		Szakképzési járulék (04. hó)	0	20 255	**42 408 K**
4742	2018.05.04	B1/000097	B.26	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	21 000	0	**21 408 K**
4742	2018.05.04	B1/000098	B.26	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	20 000	0	**1 408 K**
4742	2018.05.31	V/000059	BÉR 05/2018	564		Szakképzési járulék (05. hó)	0	22 178	**23 586 K**
4742	2018.06.04	B1/000125	B.35	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	22 000	0	**1 586 K**
4742	2018.06.30	V/000084	BÉR 06/2018	564		Szakképzési járulék (06. hó)	0	20 012	**21 598 K**
4742	2018.07.11	B1/000146	B.45	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	20 000	0	**1 598 K**
4742	2018.07.31	V/000071	BÉR 07/2018	564		Szakképzési járulék (07. hó)	0	23 676	**25 274 K**
4742	2018.08.09	B1/000167	B.52	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	24 000	0	**1 274 K**
4742	2018.08.31	V/000096	BÉR 08/2018	564		Szakképzési járulék (08. hó)	0	23 676	**24 950 K**
4742	2018.09.14	B1/000204	B.63	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	24 000	0	**950 K**
4742	2018.09.30	V/000124	BÉR 09/2018	564		Szakképzési járulék (09. hó)	0	23 676	**24 626 K**
4742	2018.10.10	B1/000230	B.72	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	24 000	0	**626 K**
4742	2018.10.31	V/000112	BÉR 10/2018	564		Szakképzési járulék (10. hó)	0	21 596	**22 222 K**
4742	2018.11.09	B1/000249	B.76	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	22 000	0	**222 K**
4742	2018.11.30	V/000136	BÉR 11/2018	564		Szakképzési járulék (11. hó)	0	20 626	**20 848 K**
4742	2018.12.05	B1/000291	B.86	3841;	Működés	NAV / Szakképzési hozzájárulás	21 000	0	**152 T**
4742	2018.12.31	V/000148	BÉR 12/2018	564;		Szakképzési járulék (12. hó)	0	24 009	**23 857 K**
4742	2018.12.31	V/000167	Kerekítés	9691;	Működés	Kerekítési különbözet	0	143	**24 000 K**
						ÖSSZESEN:	**271 000**	**295 000**	**24 000 K**

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

L E L T Á R
a Passziv időbeli elhatárolások
2018. december 31-i állományáról

Passzív időbeli elhatárolások 2018. december 31-i záró állománya: 911 758,- Ft

4821 fsz. 2018.évet terhelő kötelezettség 911 758,- Ft

Passzív időbeli elhatárolások tartalma:
1/ A Sakkszövetség 2018. december hónapban keletkezett költségei
- utazási kts. tér

2/ A Könyvvizsgálóval kötött szerződés értelmében a 2018. évet terhelő audit díjat a könyvvizsgáló csak az audit teljesítése után számlázza.

Biatorbágy 2019. március 26.

Melléklet: 2 db Bizonylat másolat fentiek alátámasztására

Vincze Jánosné
könyvelő

Galántai Zsolt
ügyvezető

FŐKÖNYVI KARTON

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft - 2018

4821 - Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő
Minden partner
2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
4821	2018.12.31	V/000188	Passzív időb.elh	5292;	Működés	Univerzál Audit Kft / 2018.évi könyvvizsgálat	0	550 000	**550 000 K**
4821	2018.12.31	V/000182	Passziv időbeli	5517;	Sakk	Ruip János sakkszakosztály / December havi	0	361 758	**911 758 K**
						ÖSSZESEN:	**0**	**911 758**	**911 758 K**

Vinczéné

A program jogos felhasználója: FOLTOS Szolgáltató Bt.

Viadukt Sport Nonprofit Kft. - Sakk Szakosztály

Útnyilvántartás

Bokros Albert 2018. szeptember-december

Lakcíme: **2890 Tata, Új út 23.**

Gépkocsi lökettérfogat: **1400 cm3**
Üzemanyag: **benzin**
Fogyasztási norma: **8,6 l**
2018. **szeptemberi** norma szerinti üzemanyag ár: **404.- Ft**
októberi **408.- Ft**
novemberi **400.- Ft**
decemberi **396.- Ft**

	Dátum	Verseny	Útvonal	Távol-ság km	Elszámolható
1	09.16	1 Berekfurdo th Autumn 2018	Berekfürdő - Tata	247	8.182 Ft
	01.07.		Ruzomberok - Tata	247	8.182 Ft
2.	09.27.	Chess in the City 2018 3rd Szikszo Open	Tata - Szikszó	265	9.207 Ft
	09.30		Szikszó - Tata	265	9.207 Ft
3.	10.20.	Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg Ergebnisse 1. Runde	Tata - Hannóver	972	34.106 Ft
	10.21.		Hannóver - Tata	972	34.106 Ft
4.	10.30..	Turneu international de sah Ferroli Open 2018, Satu Mare, 30 oct-4 noiembrie2018	Tata – Satu mare	401	14.070 Ft
	11.04.		Satu Mare - Tata	401	13.794 Ft
5	11.10.	Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg Ergebnisse 2. Runde	Tata - Hameln	1110	38.184 Ft
	11.11		Hameln - Tata	1110	38.184 Ft
6	11.24.	Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg Ergebnisse 3. Runde	Wien - Tostedt	1075	36.980 Ft
	11.25.		Tostedt - Tata	1075	36.980 Ft
7.	12.08.	ECo-C Extraliga 2018/2019Szlovák csapatbajnokság 4. forduló	Tata - Dunajská Streda	76	2.588 Ft
	12.09.		Dunajská Streda - Tata	76	2.588 Ft
8.	12.15.	Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg Ergebnisse 4. Runde	Tata - Hellern	1107	37.700 Ft
	12.16.		Hellern - Tata	1107	37.700 Ft
		Összesen:			361.758 Ft

Elszámolható költség 361758 Ft, azaz Négyszázhuszonkilencezer-négyszáznegyvenkilenc forint, mely összeget a mai napon felvettem.

Biatorbágy, 2018. december 20. nap

Útnyilvántartás

Bokros Albert 2018. szeptember-december

1. 11th Berekfurdo Autumn 2018

Starting rank

No.		Name	FideID	FED	Rtg
1	IM	Bokros Albert	710458	HUN	2459
2	IM	Csonka Attila Istvan	716529	HUN	2355
3	FM	Martini Balazs	724157	HUN	2353
4	IM	To Nhat Minh	729019	HUN	2352
5	FM	Leviczky Tibor	721247	HUN	2314
6	IM	Ianov Viktor	14102730	UKR	2286
7	IM	Borsos Bogdan	14100568	UKR	2266
8	FM	Becskei Zoltan	711330	HUN	2256
9		Vachylia Andrii	14137224	UKR	2242
10	FM	Borsavolgyi Tamas	701939	HUN	2216
11	WFM	Egyed Judit	703664	HUN	2161
12		Kovacs Apollon	752037	HUN	2134
13		Peppas Hrisovaladis	14141825	UKR	2102
14		Geher Koppany	785091	HUN	2099
15	FM	Takacs Lajos	701289	HUN	2075
16		Szilagyi Norbert	768910	HUN	2058
17		Gocza Adam	774642	HUN	2031
18		Schubert Gyula	718637	HUN	2020
19		Vargyas Zoltan	702811	HUN	1989
20		Varga Marcell	778656	HUN	1976
21		Pal Ferenc	718769	HUN	1961
22		Puha Peter	738735	HUN	1953
23		Illes David Mark	775134	HUN	1923
24		Tran David	790630	HUN	1923
25	WCM	Gaal Zsoka	777765	HUN	1918
26		Bernath Bence	781789	HUN	1911
27		Majoros Rozsa Evelin	767310	HUN	1861
28		Purak Zoltan	793493	HUN	1859
29		Farkas Otto Jr.	790389	HUN	1857
30		Nagy Gabor	720844	HUN	1824
31		Szabo Levente Jr.	725714	HUN	1748
32		Farkas Otto	790397	HUN	1619

2. Chess in the City 2018 3rd Szikszo Open

Starting rank

No.		Name	FideID	FED	Rtg
1	IM	Bokros Albert	710458	HUN	2459
2	GM	Czebe Attila	705268	HUN	2427
3	GM	Okhotnik Vladimir	14101289	FRA	2369
4	CM	Nguyen Van Thanh	12402532	VIE	2366
5	IM	To Nhat Minh	729019	HUN	2352

6	IM	Tran Minh Thang	12401080	VIE	2337
7	FM	Srinath Rao S.V.	5028876	IND	2328
8	FM	Papp Tamas	727385	HUN	2314
9	IM	Ianov Viktor	14102730	UKR	2286
10	FM	Vanczak Tamas	759929	HUN	2276
11	FM	Persanyi Barnabas	771279	HUN	2270
12	IM	Borsos Bogdan	14100568	UKR	2266
13		Papp Levente	751243	HUN	2259
14		Pribelszky Bence	769738	HUN	2230
15		Dzupin Dmitry	14110687	UKR	2203
16		Borhy Marcell	770787	HUN	2195
17	FM	Levay Sorin	1206354	ROU	2149
18		Juhasz Mark	717126	HUN	2143
19		Kovacs Zoltan	724769	HUN	2096
20	FM	Kosztolanczi Gyula	705438	HUN	2085
21		Csendi Balazs	751049	HUN	2050
22	CM	Pasti Aron	785857	HUN	1979
23		Kalla Tibor	735515	HUN	1956
24	WCM	Gaal Zsoka	777765	HUN	1918
25		Muller Wilhelm	1205676	ROU	1914
26		Zelena Tamas	741515	HUN	1902
27		Adam Zoltan	719471	HUN	1879
28		Majoros Rozsa Evelin	767310	HUN	1861
29		Hajdu Zoltan	726460	HUN	1802
30		Szulics Imre	724734	HUN	1785
31		Juhasz Sandor	724807	HUN	1779
32	WCM	Kovarikova Maria	14955040	SVK	1703
33		Hajdu Marton Abris	791890	HUN	1668
34		Vamosi Peter Istvan	796328	HUN	1659
35	WCM	Kiss Eniko	775002	HUN	1656
36		Hever Janos	723002	HUN	1601
37		Gaal Miklos	713341	HUN	1581
38		Herczeg Marcell	795216	HUN	1573
39		Ivan Reka Gyongyver	798576	HUN	1515
40		Kiraly Lilla Virag	795224	HUN	1474
41		Kincses Laszlo	743747	HUN	1473
42		Zadori Janos	710946	HUN	1466
43		Pasti Zsombor	799173	HUN	1426
44		Berecz Kristof	796085	HUN	1404
45		Farkas Virag	797260	HUN	1205
46		Petyko Martin	788228	HUN	1168
47		Csihon Zsolt	798789	HUN	1053

3. Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg Ergebnisse 1. Runde

HSK Lister Turm			4½ – 3½	MTV Tostedt			
3FM	2207	Tobias Vöge	0 : 1	Albert Bokros	2454	IM	3
4FM	2289	Frank Buchenau	½ : ½	Zoltan Varga	2440	GM	5
5FM	2306	Christian Polster	½ : ½	Gyula Izsak	2429	IM	6
6	2218	Rudi Hörstmann	½ : ½	Adam Szeberenyi	2391	IM	7
8	2232	Felix Hampel	1 : 0	Dusan Nedic	2281		9

12	2190	Moritz Gentemann	0 : 1	Mathias Feist		14
13	2149	Jens Wolter	1 : 0	Robin-Kevin Krüger	1981	15

T

4. Turneu international de sah Ferroli Open 2018, Satu Mare, 30 oct-4 noiembrie2018

Rk.		Name	Rtg	FED	Pts.	TB1	TB2	TB3
	1 GM	Czebe Attila		2426 HUN	7	46,5	50,5	38
	2 IM	Bogdan Dan		2362 ROU	6,5	45	48	34
	3 FM	Secheres Adrian-Simio		2386 ROU	6	47,5	52	31
	4 IM	Bokros Albert		2465 HUN	6	47	51,5	33,5
	5 IM	Ardeleanu Alin		2317 ROU	6	45	49	30
	6 WFM	Marjanovic Annamaria		2326 HUN	6	40,5	44	28
	7 FM	Stanciu Alexandru-Ovi		2342 ROU	5,5	46	49	30,5
	8 FM	Levay Sorin		2187 ROU	5,5	45	48,5	29,5
	9	Marjanovic Gyorgy		2004 HUN	5	33	35,5	21
	10 I	Ilonczai Levente-Davic		1978 ROU	5	33	35,5	20,5
	11 CM	Muller Wilhelm		1868 ROU	4,5	39,5	41,5	24,5
	12 IM	Szalanczi Emil		2180 HUN	4,5	39	41	24

5. Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg Ergebnisse 2. Runde

2 – 6

Hamelner SV				**MTV Tostedt**		
1FM	2344	Wilfried Bode	0 : 1	Albert Bokros	2454 IM	3
2FM	2188	Matthias Tonndorf	0 : 1	Gyula Izsak	2429 IM	6
3	2169	Lutz van Son	0 : 1	Adam Szeberenyi	2391 IM	7
4	2187	Kai Renner	1 : 0	Dusan Nedic	2281	9
5	2035	Dennis Schmidt	0 : 1	Kevin Högy	2281	10
6FM	2235	Adrian David	0 : 1	Wilfried Härig	2085	13
7	2141	Dr. Frank Gerstmann	1 : 0	Mathias Feist		14
8	2078	Yannick Koch	0 : 1	Robin-Kevin Krüger	1981	15

6. Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg Ergebnisse 3. Runde

5½ – 2½

MTV Tostedt				**SK Nordhorn Blanke**		
3IM	2454	Albert Bokros	1 : 0	Frank M. Kroeze	[illegible]	3
5GM	2440	Zoltan Varga	1 : 0	Simon Elgersma	2200	4
7IM	2391	Adam Szeberenyi	1 : 0	Rob Bertholee	2314 FM	5
9	2281	Dusan Nedic	1 : 0	Timo Oehne	2085	7
10	2281	Kevin Högy	1 : 0	Alexander Baisakow	2205	8
13	2085	Wilfried Härig	0 : 1	Ludger Höllmann	2130	11
15	1981	Robin-Kevin Krüger	½ : ½	Paul Bierenbroodspot	2092 FM	12
16	1916	Thomas Ditze	0 : 1	Onno Elgersma	2192	14

Tabelle nach Runde 3

7. ECo-C Extraliga 2018/2019
Szlovák csapatbajnokság 4. forduló

3	ŠK Dunajská Streda	Rtg	-	7	ŠK Osuské	Rtg	6 : 2
4.1	GM Vajda, Levente	2551	-		IM Vykouk, Jan	2435	½ - ½
4.2	IM Petenyi, Tamas	2428	-		FM Jablonicky, Martin	2318	½ - ½
4.3	IM Nemeth, Miklos	2483	-		IM Berezjuk, Sergej	2421	½ - ½
4.4	IM Bokros, Albert	2454	-		FM Karas, Marek	2243	1 - 0
4.5	GM Varga, Zoltan	2440	-		FM Rohacek, Miroslav	2229	½ - ½
4.6	IM Bagi, Mate	2453	-		Bury, Rastislav	2137	1 - 0
4.7	IM Csonka, Attila Istvan	2352	-		Lintner, Igor	2165	1 - 0
4.8	FM Farkas, Gabor	2370	-		Gasa, Patrik	2176	1 - 0

8. Bundesliga Ergebnisdienst Hamburg Ergebnisse 4. Runde

2½ – 5½ MTV Tostedt

SV Hellern									
	IM	2419	Carsten Lingnau	½	:	½	Albert Bokros	2454 IM	3
4		2178	Dr. Christian Böttcher	½	:	½	Zoltan Varga	2440 GM	5
5		2201	Jörg Stock	0	:	1	Adam Szeberenyi	2391 IM	7
6		2119	Reinhold Happe	0	:	1	Dusan Nedic	2281	9
7		2062	Thorben Weist	½	:	½	Kevin Högy	2281	10
8		2065	Tammo Lewin	0	:	1	Wilfried Härig	2085	13
9		2140	Julian zur Lage	½	:	½	Mathias Feist		14
10		2216	Dr. Ingo Gronde	½	:	½	Robin-Kevin Krüger	1981	15