

Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft

LOMI-PIAC

Elszámolás: 2016.12.15-2017.04.30-ig

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett:	2017. MÁJ. 17.	Iktatószáma:
Melléklet:	Előszám:	Elvétel:
		4042-35
		Nóta

2016 bevétel: 1.666.488 + áfa 315.000- Bruttó: 1.981.488-

2017 bevétel: 19.454.139- + áfa 5.857.000- Bruttó: 25.311.139-

Összes bevétel: 21.120.627- 6.172.000- = Bruttó: 27.292.627-

Kiadás:

2016. 805.695- + áfa 3000- = Bruttó: - 808.695-

2017. 10.280.564- + áfa 539.000- = Bruttó: - 10.819.564-

Befizetett áfa - 5.630.000-

Önkormányzatnak pénzátadás: - 5.400.000-

Összes kiadás: -22.658.259-

Bevétel –kiadás különbözete, pénzmaradvány: 4.634.368-

A pénzmaradványból kaució összege:

2.991.761- + áfa 807.775- = 3.799.536-

2016

DEVECSERI VÁROS ÜZEM.NONP.KFT
DEVECSER
18925142-2-19

Munkaszám kimutatás főkönyvi számlaszám szerint

Kelt: 2016.12.31
Évszám : 2016
Lapszám : 1

90 Lomispia

Számlaszám	Megnevezése	Költség	Ráfordítás	Hozam	Bevétel
51416	PIAC nyomtatványok, irodaszere	9 814	0	0	0
5146	PIAC Egyéb anyagköltség	2 654	0	0	0
52911	PIAC Telefon költség	261	0	0	0
52919	PIAC Internet költség	546	0	0	0
53216	PIAC bankköltség	4 259	0	0	0
5391	PIAC Különféle egyéb költségek	30 000	0	0	0
54111	PIAC Bruttó bérköltség	477 277	0	0	0
54121	PIAC Megbízási díj bérköltsége	99 000	0	0	0
56111	PIAC Szociális hozzájárulás el	152 923	0	0	0
5641	PIAC Szakképzési hozzájárulás	8 497	0	0	0
572	Használatba vételkor egyösszeg	20 464	0	0	0
56130	Kerekítési különbség	0	1	0	0
5112	PIAC Napi jegyes bevétel (6.00	0	0	0	911 810
5113	PIAC Parkolási díj bevétel (50	0	0	0	234 252
56716	PIAC Önkorm.tám. piac üzemelte	0	0	0	500 000
56901	PIAC Szociális hozzáj.kedvezmé	0	0	0	20 421
5746	PIAC bankkamat	0	0	0	5
****	Összesen	805 695	1	0	1 666 488

2017

BEVECSERI VÁROS ÜZEM.NONP.KFT
BEVECSER
8925142-2-19

Munkaszám kimutatás főkönyvi számlaszám szerint

Kelt: 2017.05.16
Évszám : 2017
Lapszám : 1

00 Lomispac

Számlaszám	Megnevezése	Költség	Ráfordítás	Hozam	Bevétel
1146	PIAC üzemanyag költség	182 141	0	0	0
1176	Védíruha, felszerelés PIAC	16 617	0	0	0
1336	PIAC rezszi költségek (víz, vill)	568 437	0	0	0
1416	PIAC nyomtatványok, irodaszere	270 053	0	0	0
146	PIAC Egyéb anyagköltség	524 114	0	0	0
2911	PIAC Telefon költség	11 430	0	0	0
2919	PIAC Internet költség	2 380	0	0	0
2931	PIAC számviteli szolgáltatás	400 300	0	0	0
296	PIAC egyéb igénybe vett szolgál	808 681	0	0	0
3216	PIAC bankköltség	92 262	0	0	0
4111	PIAC Bruttó bérköltség	4 337 342	0	0	0
4121	PIAC Megbízási díj bérköltsége	1 632 040	0	0	0
5111	PIAC Kp.Cafeteria utalása lafo	24 000	0	0	0
59201	PIAC Béren kívüli juttatás köl	14 763	0	0	0
596	PIAC saját gk.használat	19 200	0	0	0
597	PIAC buszbérlet térítés	12 650	0	0	0
6111	PIAC Szociális hozzájárulás el	1 277 361	0	0	0
641	PIAC Szakképzési hozzájárulás	87 093	0	0	0
6130	Kerekítési különbség	0	12	0	0
111	PIAC Épület bérbeadás bevétele	0	0	0	7 488 571
112	PIAC Napi jegyes bevétel (6.00	0	0	0	6 179 526
113	PIAC Parkolási díj bevétel (50	0	0	0	4 887 794
114	PIAC BÜFÉ hely bérletese bevétel	0	0	0	746 456
115	PIAC WC használat bevétel (150	0	0	0	30 590
6130	Kerekítési különbség	0	0	0	11
6901	PIAC Szociális hozzájárul.kedvezmé	0	0	0	121 000
746	PIAC bankkamat	0	0	0	191
****	Összesen	10 280 564	12	0	19 454 139