

Sz kítési feltételek:

Id szak nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2010.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 099 263	1 821 886	2 507 743	1 938 335	2 507 743	1 938 335	569 408 T
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	2 099 263	1 821 886	2 507 743	1 938 335	2 507 743	1 938 335	569 408 T
141	Üdزمi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	947 517	0	947 517	0	947 517	0	947 517 T
144	Számítástechnikai eszközök	856 720	0	856 720	0	856 720	0	856 720 T
145	Kisértékű eszközök	295 026	0	703 506	0	703 506	0	703 506 T
149	Egyéb berendezések,felszerelések járművek terv sz. és	0	1 821 886	0	1 938 335	0	1 938 335	1 938 335 K
1491	Egyéb és	0	670 140	0	738 109	0	738 109	738 109 K
1494	Számítástechnika és	0	856 720	0	856 720	0	856 720	856 720 K
1495	Kisértékű eszközök és	0	295 026	0	343 506	0	343 506	343 506 K
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐK	5 795 051	77 602	100 146 909	86 421 075	13 726 234	400	13 725 834 T
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL és SZOLGÁLTATÁSBÓL	2 575 648	77 202	30 263 738	23 904 352	6 359 386	0	6 359 386 T
311	Belföldi követelések (forint)	2 575 648	77 202	30 263 738	23 904 352	6 359 386	0	6 359 386 T
3111	Szponzori támogatások	150 000	0	17 500 000	17 500 000	0	0	0 T
3112	Átigazolás, nevezés, versenyengedély	1 194 100	41 400	4 125 150	2 693 450	1 431 700	0	1 431 700 T
3113	Tagdíjak	592 500	0	1 052 500	300 000	752 500	0	752 500 T
3115	Egyéb bevételek, viz., belépési díj, dvd	638 948	33 802	638 948	33 802	605 146	0	605 146 T
3117	Magyar Úszószövetség, BM	0	0	6 750 000	3 375 000	3 375 000	0	3 375 000 T
3118	Bevétel költségterítésre	100	2 000	197 140	2 100	195 040	0	195 040 T
35	ADOTT ELTARTÁSOK	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000 T
356	Szállítóknak adott eltarítások	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	264 000	400	8 915 312	2 253 524	6 662 188	400	6 661 788 T
361	Elszámolásra kiadott összegek	264 000	400	8 915 312	2 253 524	6 662 188	400	6 661 788 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id. szak: 2010.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3611	Birói elszámolási számla	0	400	0	400	0	400	400 K
3613	Egyéb magánszemélyekke való elszámolás	0	0	8 651 312	2 253 124	6 398 188	0	6 398 188 T
36131	Cseh Krisztián elszámolás	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000 T
36133	Hertzka András elszámolás	0	0	2 201 812	2 003 624	198 188	0	198 188 T
36136	Bartha Zsuzsanna	0	0	16 500	16 500	0	0	0 T
36137	Fazekas Erika	0	0	6 300 000	110 000	6 190 000	0	6 190 000 T
36138	Molnár Andrea elszámolása	0	0	123 000	123 000	0	0	0 T
3615	Mayuko Fujiki elszámolás	264 000	0	264 000	0	264 000	0	264 000 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 502 499	0	60 514 955	60 060 295	454 660	0	454 660 T
381	Pénztár	54 465	0	11 227 952	11 206 167	21 785	0	21 785 T
382	Valutapénztár	56 473	0	1 015 109	773 781	241 328	0	241 328 T
3821	EUR Valutapénztár-számla	7 788	0	887 937	716 119	171 818	0	171 818 T
3822	SKK pénztár	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000 T
3823	CZK pénztár	17 610	0	17 610	0	17 610	0	17 610 T
3824	GBP valutapénztár	19 885	0	19 885	0	19 885	0	19 885 T
3825	DIN valutapénztár	8 190	0	8 190	0	8 190	0	8 190 T
3826	USD valutapénztár	0	0	78 487	57 662	20 825	0	20 825 T
383	Elszámolási számla	2 346 277	0	35 613 915	35 422 368	191 547	0	191 547 T
3830	Elszámolási számla 69901013	2 346 273	0	2 347 586	2 347 586	0	0	0 T
3832	Elszámolási számla 70119991	4	0	4	4	0	0	0 T
3836	Erste bankszámla	0	0	32 266 325	32 074 778	191 547	0	191 547 T
3839	Technikai Bankszámla	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0 T
386	Devizabetét számla	45 284	0	45 284	45 284	0	0	0 T
3861	EUR bankszámla	45 284	0	45 284	45 284	0	0	0 T
389	Átvezetési számla	0	0	12 612 695	12 612 695	0	0	0 T
39	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	202 904	0	202 904	202 904	0	0	0 T

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2010.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
391	Bevételek aktív id beli elhatárolása	202 904	0	202 904	202 904	0	0	0 T
4	FORRÁSOK	28 852 578	34 847 404	53 570 736	66 668 410	10 211 604	23 309 278	13 097 674 K
41	SAJÁT T KE	10 082 604	6 266 251	10 082 604	6 266 251	10 082 604	6 266 251	3 816 353 T
411	Induló t ke	0	286 000	0	286 000	0	286 000	286 000 K
413	Eredménytartalék	10 082 604	5 980 251	10 082 604	5 980 251	10 082 604	5 980 251	4 102 353 T
4130	Eredménytartalék-20041231-ig	0	719 271	0	719 271	0	719 271	719 271 K
4131	Eredménytartalék 2004átfordítása miatt	0	746 285	0	746 285	0	746 285	746 285 K
4132	Eredménytartalék 2005	3 303 016	0	3 303 016	0	3 303 016	0	3 303 016 T
4133	Eredménytartalék 2006	531 599	0	531 599	0	531 599	0	531 599 T
4134	Eredménytartalék 2007	0	2 748 890	0	2 748 890	0	2 748 890	2 748 890 K
4135	Eredménytartalék 2008	2 017 825	0	2 017 825	0	2 017 825	0	2 017 825 T
4136	Eredménytartalék 2009	0	1 765 805	0	1 765 805	0	1 765 805	1 765 805 K
4137	Eredménytartalék 2010.06.10	4 230 164	0	4 230 164	0	4 230 164	0	4 230 164 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 528	5 133 019	18 810 319	22 529 627	0	3 719 308	3 719 308 K
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	1 215 574	684 545	1 404 874	0	720 329	720 329 K
4513	Szimandl kölcsön	0	431 029	0	620 329	0	620 329	620 329 K
4516	Fazekas Erika kölcsöne	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0 T
4517	Szauder Gábor kölcsöne	0	584 545	584 545	584 545	0	0	0 T
4518	Ábrahám Csaba kölcsöne	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000 K
453	Vev kt l kapott el legek	0	5 000	100 065	105 065	0	5 000	5 000 K
4539	Kapott el legek	0	5 000	100 065	105 065	0	5 000	5 000 K
45392	Kapott el leg átigazolásra	0	5 000	0	5 000	0	5 000	5 000 K
45393	Kapott el leg ktg térítésre	0	0	100 065	100 065	0	0	0 T
454	S z á l l í t ó k	18 528	3 912 445	18 025 709	21 019 688	0	2 993 979	2 993 979 K
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	0	0	24 985	24 985	0	0	0 T
4543	Belföldi szolgáltatások	18 528	3 912 445	13 159 571	16 153 550	0	2 993 979	2 993 979 K

Sz kítési feltételek:

Id szak: nyitóval és nyitóval,

Teljes id szak: 2010.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4544	Külföldi szolgáltatások	0	0	4 841 153	4 841 153	0	0	0 T
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	73 000	315 000	73 366	1 003 366	0	930 000	930 000 K
4620	Szja utalás	73 000	315 000	73 000	315 000	0	242 000	242 000 K
46201	szja régiszövi	73 000	315 000	73 000	315 000	0	242 000	242 000 K
4621	Szja munkaviszony	0	0	366	688 366	0	688 000	688 000 K
4645	Szakképzési hozzájárulás	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000 T
46451	Szakképzés régiszövi	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000 T
466	El zetesen felszámított ÁFA	0	0	9 419	419	9 000	0	9 000 T
4661	El zetes Áfa 25%	0	0	9 419	419	9 000	0	9 000 T
467	Fizetend ÁFA	0	0	771 500	4 929 500	0	4 158 000	4 158 000 K
4671	Fizetend Áfa 25%	0	0	771 500	4 929 500	0	4 158 000	4 158 000 K
468	ÁFA elszámolási számla	0	1 105 000	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000 K
4681	Áfa elszámolása régiszövi 2010	0	400 000	0	400 000	0	400 000	400 000 K
4682	Áfa elszámolás 2009 évi	0	705 000	0	705 000	0	705 000	705 000 K
471	Jövedelemelszámolási számla	0	2 093 615	5 143 686	5 966 001	0	822 315	822 315 K
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	225 000	859 073	226 396	2 083 196	40 000	1 896 800	1 856 800 K
4732	Egészségbiztosítási járulék	50 000	195 000	50 746	487 746	0	437 000	437 000 K
47320	Egészségbiztosítás utalása	50 000	195 000	50 000	195 000	0	145 000	145 000 K
473201	Egbizt régiszövi	50 000	195 000	50 000	195 000	0	145 000	145 000 K
47321	Egészségbiztosítás	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000 K
473212	Egészségbiztosítás 1,5% természetbeni	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000 K
473213	Egészségbiztosítás 0,5% pénzbeli	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000 K
473214	Egészségbiztosítás 1%	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000 K
47323	Egészségbiztosítás 6%	0	0	746	208 746	0	208 000	208 000 K
473232	Egészségbizt 4% természetbeni	0	0	164	111 164	0	111 000	111 000 K
473233	Egészségbizt 2% pénzbeli	0	0	582	55 582	0	55 000	55 000 K

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2010.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
473234	Egészségbiztosítás 1,5% MP	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000 K
4733	Nyugdíjbiztosítási járulék	135 000	492 000	135 650	1 350 650	0	1 215 000	1 215 000 K
47330	Nyugdíjbiztosítás utalása	135 000	492 000	135 000	492 000	0	357 000	357 000 K
473301	Nyugdíjbizt régiszövi	135 000	492 000	135 000	492 000	0	357 000	357 000 K
47331	Nyugdíjbiztosítás 24%	0	0	0	667 000	0	667 000	667 000 K
47332	Nyugdíjbiztosítás 1,5%	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000 K
47333	Nyugdíjbiztosítás 9,5%	0	0	650	177 650	0	177 000	177 000 K
4734	Magánnyugdíjpénztár	40 000	172 073	40 000	244 800	40 000	244 800	204 800 K
47340	Magánnyugdíjpénztárak musz	40 000	172 073	40 000	172 073	40 000	172 073	132 073 K
473401	OTP MNYP rési szövi	0	24 800	0	24 800	0	24 800	24 800 K
473402	Aranykor MNYP régiszövi	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000 T
473403	Generali Mnypr régiszövi	0	147 273	0	147 273	0	147 273	147 273 K
47346	magánnyijpt generali	0	0	0	72 727	0	72 727	72 727 K
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettség	0	252 000	0	252 000	0	252 000	252 000 K
4742	Kulturális járulék résiszövi	0	252 000	0	252 000	0	252 000	252 000 K
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0	450 000	0	4 159 604	0	4 159 604	4 159 604 K
481	Bevételek passzív idd beli elhatárolása	0	0	0	2 583 333	0	2 583 333	2 583 333 K
482	Költségek, ráfordítások passzív idd beli elhatárolása	0	450 000	0	1 576 271	0	1 576 271	1 576 271 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	18 373 446	18 373 446	18 373 446	18 373 446	0	0	0 T
491	Nyitómérleg számla	18 373 446	18 373 446	18 373 446	18 373 446	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	25 028 273	59 150	24 969 123	0	24 969 123 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	427 189	0	427 189	0	427 189 T
512	Energia költség	0	0	66 290	0	66 290	0	66 290 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	360 899	0	360 899	0	360 899 T
5131	Nyomtatvány, irodaszer	0	0	70 856	0	70 856	0	70 856 T
5136	érmek oklevelek	0	0	208 805	0	208 805	0	208 805 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2010.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5139	Egyéb anyagok	0	0	81 238	0	81 238	0	81 238 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	18 694 242	59 150	18 635 092	0	18 635 092 T
522	Bérleti díjak	0	0	4 926 110	59 150	4 866 960	0	4 866 960 T
5221	Úszoda, terembérlés	0	0	3 914 810	0	3 914 810	0	3 914 810 T
5222	Irodabérlés	0	0	245 350	0	245 350	0	245 350 T
5225	Egyéb bérleti díjak	0	0	765 950	59 150	706 800	0	706 800 T
523	Karbantartási költségek	0	0	28 375	0	28 375	0	28 375 T
526	Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	9 260 291	0	9 260 291	0	9 260 291 T
5261	Szállás	0	0	6 244 641	0	6 244 641	0	6 244 641 T
5262	Utazási ktg	0	0	3 015 650	0	3 015 650	0	3 015 650 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	450 000	0	450 000	0	450 000 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	0	0	4 029 466	0	4 029 466	0	4 029 466 T
5291	Telefonköltség,internet, posta	0	0	405 453	0	405 453	0	405 453 T
5294	Úszodabérlés k,	0	0	254 070	0	254 070	0	254 070 T
5295	Versenyrendezési ktgek	0	0	2 062 400	0	2 062 400	0	2 062 400 T
5298	Kürruhavarratása	0	0	332 500	0	332 500	0	332 500 T
5299	Egyéb szolgáltatások	0	0	975 043	0	975 043	0	975 043 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	130 855	0	130 855	0	130 855 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	112 495	0	112 495	0	112 495 T
533	Biztosítási díj	0	0	18 360	0	18 360	0	18 360 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	2 779 091	0	2 779 091	0	2 779 091 T
541	Bérlőköltség	0	0	2 779 091	0	2 779 091	0	2 779 091 T
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS	0	0	2 130 093	0	2 130 093	0	2 130 093 T
556	Költségtérítések	0	0	1 093 295	0	1 093 295	0	1 093 295 T
5561	Gk költségtérítése	0	0	1 093 295	0	1 093 295	0	1 093 295 T
558	Reprezentáció	0	0	982 629	0	982 629	0	982 629 T

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2010.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5581	Reprezentációk	0	0	982 629	0	982 629	0	982 629 T
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0	0	54 169	0	54 169	0	54 169 T
5591	Étkeztetés	0	0	54 169	0	54 169	0	54 169 T
56	BÉRJÁRULÉKOK	0	0	750 354	0	750 354	0	750 354 T
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	0	0	750 354	0	750 354	0	750 354 T
5612	Egészségbiztosítási járulék	0	0	83 372	0	83 372	0	83 372 T
5613	Nyugdíjbiztosítási járulék	0	0	666 982	0	666 982	0	666 982 T
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	116 449	0	116 449	0	116 449 T
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	67 969	0	67 969	0	67 969 T
572	Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési lei	0	0	48 480	0	48 480	0	48 480 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFIOR	0	0	2 163	0	2 163	0	2 163 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	2 163	0	2 163	0	2 163 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	2 163	0	2 163	0	2 163 T
8690	0 és 5 kerekítési különbözete	0	0	20	0	20	0	20 T
8699	Adókerekítések	0	0	2 143	0	2 143	0	2 143 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	3 288 904	29 457 758	0	26 168 854	26 168 854 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	3 288 904	20 442 142	0	17 153 238	17 153 238 K
911	Szonzori bevételek	0	0	1 440 000	9 856 667	0	8 416 667	8 416 667 K
912	Nevezési díjak	0	0	702 000	2 470 000	0	1 768 000	1 768 000 K
913	Tagdíjak	0	0	538 904	796 000	0	257 096	257 096 K
915	Versenyengedélyek	0	0	608 000	1 224 000	0	616 000	616 000 K
916	egyéb bevételek, viz, belép k	0	0	0	5 630 400	0	5 630 400	5 630 400 K
9166	Birói tanfolyami díjak	0	0	0	230 400	0	230 400	230 400 K
9167	Egyéb sportszolgáltatás	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000 K

Sz kítési feltételek:
 Id szak: nyitóval és nyitóval,
 Teljes id szak: 2010.

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
919	Bevételek költségtérítésre	0	0	0	465 075	0	465 075	465 075 K
95	Támogatások	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000 K
952	NSSZ Támogatás MOB	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000 K
953	Némzeti Er forrás Minisztérium	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000 K
954	Önkormányzati és Területfeljes	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000 K
956	Richter gedeon támogatása	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000 K
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778 K
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778 K
9690	0-ra és 5 re kerekítési különbözet	0	0	0	16	0	16	16 K
9699	Adókerekítések	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762 K
97	PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	13 838	0	13 838	13 838 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegü bevételek	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169 K
976	Átváltáskori, értékeléskori árfolyam nyereség	0	0	0	11 669	0	11 669	11 669 K
9762	Eszk,köt péüi rend árf nye	0	0	0	11 669	0	11 669	11 669 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	36 746 892	36 746 892	156 225 388	155 027 820	26 445 581	25 248 013	1 197 568 T
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	28 319 340	29 516 908	24 971 286	26 168 854	1 197 568 K
	Összesen:	36 746 892	36 746 892	184 544 728	184 544 728	51 416 867	51 416 867	0 T