Előterjesztés

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
Polgármestere számára

Előterjesztő: Kovács Ottó igazgatósági elnök sk.	
Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentésére	
Az SZMSZ szerint **ZÁRTAN** tárgyalandó:	IGEN/NEM
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. KÉSZÍTETTE: FENYVESI KATALIN REFERENS SK. PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: JOGI KONTROLL: BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET JEGYZŐ	
A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság	
Az SZMSZ szerint véleményezi: -	

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi a **Budapest VIII. kerület II. János Pál pápa tér 22.** szám alatti, **34616/0/A/60** helyrajzi számú 55 m^2 alapterületű, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiség.

A társasházban összesen 69 db albetét került kialakításra, amelyből önkormányzati tulajdonban van 6 db albetét, és amelyből 1 db lakás, 5 db nem lakás céljára szolgáló helyiség. Az önkormányzati tulajdoni hányad 2408/10.000. Az épület nem szerepel a bontásra kijelölt ingatlanok listáján.

A fenti helyiség bérlője az **LS BÜRO-4 KFT.** (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 22.; adószám: 12309117-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-664928; képviseli: Szűcs Ágnes ügyvezető) aki a helyiség birtokába az 1997. augusztus 1. napján kelt bérleti szerződés alapján jutott pályázaton kívül. A helyiséget a bérlő **iroda** céljára használja. A bérlő jelenlegi bérleti díj előírása **116.993,- Ft/hó+ ÁFA** és víz-és csatorna díj: 8.951,- Ft/hó + ÁFA.

Bérlő a 2020. október 20. napján kelt kérelmében kérte a 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig a bérleti díjának felfüggesztését vagy 50%-os csökkentését, tekintettel arra, hogy a koronavírus miatt beállt gazdasági helyzetben a bérleti díja aránytalanul nagy terhet ró rá. Bérlőnek 2020. október 31. fordulónapig tartozása nem áll fenn. Bérlő előadta, hogy az irodát kizárólag a mellette működő és általa üzemeltetett vendéglátó (Huszár étterem) kiszolgálására használja.

A 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat 21. a) pontja szerint a gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdálkodásában beállt negatív változás miatt – különösen: igazolható árbevétel csökkenés, veszteség, káresemény, betegség – a helyiségbér mértéke határozatlan időtartamra szóló bérleti

szerződés esetében legfeljebb 36, határozott idejű bérleti szerződés esetében legfeljebb 24 hónapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgálja.

A bérleti szerződés felfüggesztésére jogszabályi lehetőség nincs, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 35/2013. (VI.20.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. §- a alapján a bérleti díj fizetési kötelezettség az alábbi esetekben függeszthető fel:

a) a vendéglátás, kereskedelmi, lakossági kisipari szolgáltatás, raktározás, garázs, gépkocsi-tárolás céljára szolgáló bérlemény, telek bejárata előtt az épületen, vagy a közterületen az Önkormányzat megbízásából végzett építési, szerelési munka vagy az épületen végzett munka a bérlemény megközelítését gátolja,
b) ha az Önkormányzat megbízásából a helyiségben végzett átalakítási vagy felújítási munka miatt a helyiség vagy annak egy része nem használható,
c) ha a helyiség (helyiségcsoport) egy része a bérbeadó érdekkörében felmerült okból használhatatlan.

Tekintettel arra, hogy a fenti akadályok egyike sem áll fenn a kérelmező részéről, a felfüggesztésnek nincs alapja.

Javasoljuk a **Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22.** szám alatti, **34616/0/A/60** helyrajzi számú, összesen 56 m^2 alapterületű, utcai bejáratú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget bérlő **LS BÜRO-4 Kft.** (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 22.; cégjegyzékszám: 01 09 664928; adószám: 12309117-2-42; képviseli: Szűcs Ágnes ügyvezető) bérleti díjának 50%-kal történő csökkentését 2020. március 1. és 2021. február 28. közötti időszakban. Azért javasoljuk a bérleti díj csökkentését, mert a becsatolt okiratok egyértelműen mutatják, hogy a bérlő a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja megfizetni a teljes bérleti díjat.

A COVID-19 világjárvány miatt 2020. márciusában elrendelt kijárási korlátozás miatt az éttermet bezárták és miután az idegenforgalom Budapesten nem indult újra, az Erkel Színházban tavasszal az előadásokat törölték, jelenleg havonta néhány előadás kerül megtartásra, beutazási korlátozás van érvényes hazánkban, nem tudják újranyitni az éttermet jelenleg, semmilyen formában nem tudják végezni tevékenységüket, március 16. napjától 0,- Ft bevételük van. Ennek ellenére 2020. szeptember 30. napjáig teljesítették a havi fizetési kötelezettségüket, azonban a tartalékaik lecsökkentek.

II. A beterjesztés indoka

A bérleti díj csökkentéséről szóló kérelem elbírálására a tisztelt Képviselő-testület jogosult.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja a bérleti díj csökkentése iránti kérelem elbírálása.

A döntés meghozatala negatívan befolyásolja az önkormányzat bérleti díj bevételét. A döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi környezet

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapján a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság dönt az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről szóló önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendeletben, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tulajdonosi hatáskörökben.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 6. § (1) bekezdés 13. pont h) alpontja szerint vagyonügyletnek minősül különösen a vagyont érintő egyéb döntések meghozatala, jognyilatkozatok kiadása, különösen az átsorolás, megterhelés feloldása és a vagyonnal összefüggő tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása körébe tartozó összes egyéb, nem nevesített döntési, jognyilatkozat-adás engedélyezésére irányuló jogkör.

A 248/2013. (VI.19.) számú képviselő-testületi határozat 21. a) pontja szerint: A gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó gazdálkodásában beállt negatív változás miatt – különösen: igazolható árbevétel csökkenés, veszteség, káresemény, betegség – a helyiségbér mértéke határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés esetében legfeljebb 36, határozott idejű bérleti szerződés esetében legfeljebb 24 hónapra, vagy a bérleti jogviszony végéig a bérbeadással megbízott vagyonkezelő szervezet javaslatára az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága döntése alapján legfeljebb 50 %-kal csökkenthető. A kérelem megalapozottságát az Önkormányzat Tulajdonosi/Bérbeadói jogokat gyakorló bizottsága vizsgálja.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozat elfogadását.

Melléklet: Főkönyvi kartonok

Határozati javaslat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Képviselő-testületének ..../2020. (XII. 17.) számú határozata

a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj csökkentéséről

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1.) **hozzájárul** a **Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 22.** szám alatti, **34616/0/A/60** helyrajzi számú, 55 m^2 alapterületű, utcai bejáratú, földszinti, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérlő **LS BÜRO-4 Kft.** (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 22.; cégjegyzékszám: 01 09 664928; adószám: 12309117-2-42; képviseli: Szűcs Ágnes ügyvezető) bérleti díjának 50%-kal történő csökkentéséhez 2020. február 28. és 2021. március 1. közötti időszakban.

2.) felkéri a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-t a határozat 1.) pontja szerinti megállapodás megkötésére.

Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. vagyongazdálkodási igazgatója
Határidő: 2.) pont esetén 2021. január 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

Budapest, 2020. december 8.

Kovács Ottó sk.
igazgatósági elnök

EREDMÉNYELSZÁMOLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

	2018...	2019...	2020.09.30
Étterm i szolgáltatás árbevétele	80 800	90 692	16 093
Üzletviteli tanácsadás árbevétele			
Egyéb bevétel	74	39	35
Kapott kamat bevétel	4	2	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**80 878**	**90 733**	**16 128**
Anyagköltség	42 777	50 206	9 329
Igénybevett szolgáltatások	14 099	9 567	2 564
Egyéb szolgáltatások	1 131	1 302	253
Eladott áru beszerzési értéke			
Anyagjellegű ráfordítás összesen	*58 007*	*61 075*	*12 146*
Munkabér	15 850	20 661	5 905
Munkabér járulékai			547
Egyéb személyi jellegű kifizetés			0
Személyi jellegű ráfordítás összesen	*15 850*	*20 661*	6 452
Értékcsökkenési leírás	*902*	*811*	*507*
Egyéb ráfordítások			
értékesített tárgyi eszköz nyt.ért			
kés.kamat, bírság	29		14
iparűzési adó	761	810	
turizmusfejlesztési hozzájárulás	2 450	2 757	455
egyéb ráfordítás	12	1 725	
Egyéb ráfordítások összesen	*3 252*	*5 292*	*469*
Pénzügyi műveletek ráfordításai	25	3	0
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	**78 036**	**87 842**	**19 574**
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	**4 758**	**2 891**	**-3 446**

LS BÜRO-4 Kft.
1081 Bp., II. János Pál pápa tér 22.
Adószám: 12309117-2-42
Tel.: +36 1 3039940
K&H 10400140-50526752-85701001

8 4

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:01

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	205,244.00	260,199.00	0.00	54,955.00
	2. számlaosztály összesen:	205,244.00	260,199.00	0.00	54,955.00
311	Belföldi követelések (forintban)	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	4,748,295.00	5,751,196.00	0.00	1,002,901.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	4,830,795.00	5,833,696.00	0.00	1,002,901.00
381	Pénztár	8,522,454.00	9,116,985.00	0.00	594,531.00
3842	K & H Bank	6,135,803.00	3,418,482.00	2,717,321.00	0.00
389	Átvezetési számla	842,000.00	842,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	15,500,257.00	13,377,467.00	2,122,790.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	20,331,052.00	19,211,163.00	1,119,889.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	20,536,296.00	19,471,362.00	1,064,934.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	2,331,875.00	2,113,853.00	218,022.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	2,331,875.00	2,113,853.00	218,022.00	0.00
4613	KIVA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	217,000.00	235,518.00	0.00	18,518.00
46391	Turizmusfejl. hjár	468,000.00	206,000.00	262,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	838,702.00	0.00	838,702.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	847,354.00	0.00	847,354.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	0.00	566,000.00	0.00	566,000.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,883,702.00	1,854,872.00	28,830.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,558,037.00	1,558,030.00	7.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	8,000.00	132,431.00	0.00	124,431.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	144,000.00	155,803.00	0.00	11,803.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	0.00	72,152.00	0.00	72,152.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,710,037.00	1,918,416.00	0.00	208,379.00
	4. számlaosztály összesen:	5,925,614.00	5,887,141.00	38,473.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	26,461,910.00	25,358,503.00	1,103,407.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	863,907.00	0.00	863,907.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	230,358.00	0.00	230,358.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,028,565.00	30,595.00	1,997,970.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,122,830.00	30,595.00	3,092,235.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	20,661.00	0.00	20,661.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	19,105.00	0.00	19,105.00	0.00

5

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:01

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5115	Tisztitószerek	6,328.00	0.00	6,328.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	132,535.00	0.00	132,535.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	69,388.00	69,388.00	0.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	36,517.00	0.00	36,517.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	36,517.00	0.00	36,517.00	0.00
513	Közüzemi díjak	17,623.00	0.00	17,623.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	3,424,987.00	99,983.00	3,325,004.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	110,064.00	0.00	110,064.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	112,598.00	0.00	112,598.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	12,078.00	0.00	12,078.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5292	Telefon	3,146.00	0.00	3,146.00	0.00
5294	Internet	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	466,960.00	0.00	466,960.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	738,146.00	0.00	738,146.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	84,430.00	0.00	84,430.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	23,702.00	0.00	23,702.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	108,132.00	0.00	108,132.00	0.00
541	Bérköltség	1,558,030.00	0.00	1,558,030.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,558,030.00	0.00	1,558,030.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	5,829,295.00	99,983.00	5,729,312.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráforditások	38.00	0.00	38.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	206,038.00	0.00	206,038.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	206,038.00	0.00	206,038.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	5,154,719.00	0.00	5,154,719.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,858,087.00	0.00	1,858,087.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	7,012,806.00	0.00	7,012,806.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	25,870.00	0.00	25,870.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	25,870.00	0.00	25,870.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	81.00	0.00	81.00
97	PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	81.00	0.00	81.00

6

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:01

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
9.	számlaosztály összesen:	0.00	7,038,757.00	0.00	7,038,757.00
5-9.	számlaosztály összesen:	6,035,333.00	7,138,740.00	0.00	1,103,407.00
1-9.	számlaosztály összesen:	32,497,243.00	32,497,243.00	0.00	0.00

7

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:02

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	HAVI TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	299,601.00	310,851.00	0.00	11,250.00
	2. számlaosztály összesen:	299,601.00	310,851.00	0.00	11,250.00
311	Belföldi követelések (forintban)	48,260.00	48,260.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	4,174,898.00	4,291,879.00	0.00	116,981.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	4,223,158.00	4,340,139.00	0.00	116,981.00
381	Pénztár	8,382,222.00	8,548,724.00	0.00	166,502.00
3842	K & H Bank	4,808,040.00	4,969,321.00	0.00	161,281.00
389	Átvezetési számla	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	15,190,262.00	15,518,045.00	0.00	327,783.00
	3. számlaosztály összesen:	19,413,420.00	19,858,184.00	0.00	444,764.00
	1-3. számlaosztály összesen:	19,713,021.00	20,169,035.00	0.00	456,014.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	2,454,749.00	2,787,882.00	0.00	333,133.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	2,454,749.00	2,787,882.00	0.00	333,133.00
4613	KIVA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	455,000.00	215,482.00	239,518.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	206,000.00	170,000.00	36,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	942,568.00	0.00	942,568.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	716,493.00	0.00	716,493.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	0.00	605,000.00	0.00	605,000.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,723,568.00	1,706,975.00	16,593.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,424,461.00	1,424,460.00	1.00	0.00
47319	Egészségbizt, meróp.jár- levont	254,000.00	121,080.00	132,920.00	0.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	300,000.00	142,446.00	157,554.00	0.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	113,712.00	0.00	113,712.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	2,092,173.00	1,687,986.00	404,187.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	6,270,490.00	6,182,843.00	87,647.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	25,983,511.00	26,351,878.00	0.00	368,367.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	908,979.00	0.00	908,979.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	235,622.00	0.00	235,622.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,326,971.00	0.00	2,326,971.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,471,572.00	0.00	3,471,572.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	2,033.00	0.00	2,033.00	0.00
5115	Tisztítószerek	50,453.00	0.00	50,453.00	0.00

8

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:02

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5121	Közüzemi díjak - áram	147,059.00	0.00	147,059.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	36,517.00	0.00	36,517.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	36,517.00	0.00	36,517.00	0.00
513	Közüzemi díjak	53,614.00	0.00	53,614.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	3,761,248.00	0.00	3,761,248.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	103,850.00	0.00	103,850.00	0.00
523	Karbantartási költségek	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5292	Telefon	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00
5294	Internet	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	413,588.00	0.00	413,588.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	727,755.00	0.00	727,755.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	72,785.00	0.00	72,785.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	82,785.00	0.00	82,785.00	0.00
541	Bérköltség	1,424,460.00	0.00	1,424,460.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,424,460.00	0.00	1,424,460.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	5,996,248.00	0.00	5,996,248.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	101.00	0.00	101.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	170,101.00	0.00	170,101.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	170,101.00	0.00	170,101.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	4,240,265.00	0.00	4,240,265.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,519,601.00	0.00	1,519,601.00
919	Ügynöki tevékenység árbevétele	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	5,797,866.00	0.00	5,797,866.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	116.00	0.00	116.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	116.00	0.00	116.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	5,797,982.00	0.00	5,797,982.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:02

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5-9.	számlaosztály összesen:	6,166,349.00	5,797,982.00	368,367.00	0.00
1-9.	számlaosztály összesen:	32,149,860.00	32,149,860.00	0.00	0.00

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:03

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	258,789.00	205,135.00	53,654.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	258,789.00	205,135.00	53,654.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	162,666.00	162,666.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	5,555,640.00	4,668,905.00	886,735.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	5,718,306.00	4,831,571.00	886,735.00	0.00
381	Pénztár	8,162,649.00	10,327,750.00	0.00	2,165,101.00
3842	K & H Bank	5,539,585.00	3,295,465.00	2,244,120.00	0.00
389	Átvezetési számla	3,628.00	3,628.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	13,705,862.00	13,626,843.00	79,019.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	19,424,168.00	18,458,414.00	965,754.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	19,682,957.00	18,663,549.00	1,019,408.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	2,843,487.00	3,051,779.00	0.00	208,292.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	2,843,487.00	3,051,779.00	0.00	208,292.00
4621	SZJA - levont	215,000.00	253,596.00	0.00	38,596.00
46391	Turizmusfejl. hjár	170,000.00	217,000.00	0.00	47,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,028,711.00	0.00	1,028,711.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	969,681.00	0.00	969,681.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,762,911.00	1,440,277.00	322,634.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,678,567.00	1,678,562.00	5.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	122,000.00	142,677.00	0.00	20,677.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	142,000.00	167,856.00	0.00	25,856.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,942,567.00	1,999,095.00	0.00	56,528.00
	4. számlaosztály összesen:	6,548,965.00	6,491,151.00	57,814.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	26,231,922.00	25,154,700.00	1,077,222.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	749,564.00	0.00	749,564.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	284,757.00	0.00	284,757.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,200,924.00	3,582.00	2,197,342.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,235,245.00	3,582.00	3,231,663.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	68,339.00	0.00	68,339.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	24,437.00	0.00	24,437.00	0.00
5115	Tisztítószerek	60,743.00	0.00	60,743.00	0.00

11

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:03

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5121	Közüzemi díjak - áram	143,809.00	0.00	143,809.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	239,041.00	307,631.00	0.00	68,590.00
5125	Társasház közös kts.	36,517.00	0.00	36,517.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	36,517.00	0.00	36,517.00	0.00
513	Közüzemi díjak	17,623.00	0.00	17,623.00	0.00
514	Egyéb anyagköltség	26,941.00	0.00	26,941.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	3,852,695.00	311,213.00	3,541,482.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	98,402.00	0.00	98,402.00	0.00
523	Karbantartási költségek	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	12,078.00	0.00	12,078.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00
5294	Internet	15,199.00	0.00	15,199.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	700,305.00	0.00	700,305.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	46,101.00	0.00	46,101.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	51,101.00	0.00	51,101.00	0.00
541	Bérköltség	1,678,562.00	0.00	1,678,562.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,678,562.00	0.00	1,678,562.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	168,053.00	23,539.00	144,514.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	168,053.00	23,539.00	144,514.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	6,450,716.00	334,752.00	6,115,964.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	32.00	0.00	32.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	267,032.00	0.00	267,032.00	0.00
8762	Külf.pénzé.-re sz.eszk-köt.pü.rend.	3,114.00	0.00	3,114.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	3,114.00	0.00	3,114.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	270,146.00	0.00	270,146.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	5,414,419.00	0.00	5,414,419.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	2,048,860.00	0.00	2,048,860.00

12

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:04

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
262	Betétdíjas göngyölegek	389,078.00	382,132.00	6,946.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	389,078.00	382,132.00	6,946.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	595,760.00	0.00	595,760.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	5,619,050.00	6,412,118.00	0.00	793,068.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	6,214,810.00	6,412,118.00	0.00	197,308.00
381	Pénztár	9,517,392.00	10,943,242.00	0.00	1,425,850.00
3842	K & H Bank	6,751,805.00	5,207,394.00	1,544,411.00	0.00
389	Átvezetési számla	1,559,124.00	1,559,124.00	0.00	0.00
36	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	17,828,321.00	17,709,760.00	118,561.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	24,043,131.00	24,121,878.00	0.00	78,747.00
	1-3. számlaosztály összesen:	24,432,209.00	24,504,010.00	0.00	71,801.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	2,774,694.00	2,637,668.00	137,026.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	2,774,694.00	2,637,668.00	137,026.00	0.00
4613	KIVA	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	252,000.00	250,718.00	1,282.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	217,000.00	230,000.00	0.00	13,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,047,094.00	0.00	1,047,094.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	925,924.00	0.00	925,924.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,992,094.00	1,406,642.00	585,452.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,659,380.00	1,659,371.00	9.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	142,000.00	141,047.00	953.00	0.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	168,000.00	165,937.00	2,063.00	0.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,974,880.00	1,966,355.00	8,525.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	6,741,668.00	6,010,665.00	731,003.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	31,173,877.00	30,514,675.00	659,202.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	1,092,868.00	0.00	1,092,868.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	348,296.00	0.00	348,296.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,638,769.00	0.00	2,638,769.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	4,079,933.00	0.00	4,079,933.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	784.00	0.00	784.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	144,485.00	0.00	144,485.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	36,517.00	0.00	36,517.00	0.00

13

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:04

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5125	Társasház közös kts. összesen:	36,517.00	0.00	36,517.00	0.00
513	Közüzemi díjak	48,289.00	0.00	48,289.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	4,310,008.00	0.00	4,310,008.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	113,150.00	0.00	113,150.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	114,156.00	0.00	114,156.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	765,452.00	0.00	765,452.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	83,678.00	0.00	83,678.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	23,702.00	0.00	23,702.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	107,380.00	0.00	107,380.00	0.00
541	Bérköltség	1,659,371.00	0.00	1,659,371.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,659,371.00	0.00	1,659,371.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	6,842,211.00	0.00	6,842,211.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	37.00	0.00	37.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	230,037.00	0.00	230,037.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	230,037.00	0.00	230,037.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	5,748,554.00	0.00	5,748,554.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,982,676.00	0.00	1,982,676.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	7,731,230.00	0.00	7,731,230.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	49.00	0.00	49.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	49.00	0.00	49.00
9741	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat	0.00	171.00	0.00	171.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	171.00	0.00	171.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	7,731,450.00	0.00	7,731,450.00
	5-9. számlaosztály összesen:	7,072,248.00	7,731,450.00	0.00	659,202.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:03

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	7,463,278.00	0.00	7,463,278.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	54.00	0.00	54.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	54.00	0.00	54.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	7,463,332.00	0.00	7,463,332.00
	5-9. számlaosztály összesen:	6,720,862.00	7,798,084.00	0.00	1,077,222.00
	1-9. számlaosztály összesen:	32,952,784.00	32,952,784.00	0.00	0.00

15

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:04

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
	1-9. számlaosztály összesen:	38,246,125.00	38,246,125.00	0.00	0.00

16

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:05

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
262	Betétdíjas göngyölegek	305,851.00	325,741.00	0.00	19,890.00
	2. számlaosztály összesen:	305,851.00	325,741.00	0.00	19,890.00
311	Belföldi követelések (forintban)	1,305,222.00	1,800,882.00	0.00	495,660.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	5,802,135.00	5,647,037.00	155,098.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	7,107,357.00	7,447,919.00	0.00	340,562.00
381	Pénztár	10,623,568.00	10,887,142.00	0.00	263,574.00
3842	K & H Bank	7,968,697.00	6,666,269.00	1,302,428.00	0.00
389	Átvezetési számla	2,004,010.00	2,004,010.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	20,596,275.00	19,557,421.00	1,038,854.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	27,703,632.00	27,005,340.00	698,292.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	28,009,483.00	27,331,081.00	678,402.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	4,146,076.00	3,770,305.00	375,771.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	4,146,076.00	3,770,305.00	375,771.00	0.00
4621	SZJA - levont	251,000.00	283,820.00	0.00	32,820.00
46391	Turizmusfejl. hjár	230,000.00	268,000.00	0.00	38,000.00
466	Előzetesen felszámitott ÁFA	1,194,167.00	0.00	1,194,167.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,026,990.00	0.00	1,026,990.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	62,100.00	0.00	62,100.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,737,267.00	1,578,810.00	158,457.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,880,051.00	1,880,050.00	1.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	141,000.00	159,803.00	0.00	18,803.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	166,000.00	188,005.00	0.00	22,005.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	2,187,051.00	2,250,858.00	0.00	63,807.00
	4. számlaosztály összesen:	8,070,394.00	7,599,973.00	470,421.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	36,079,877.00	34,931,054.00	1,148,823.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	1,050,227.00	0.00	1,050,227.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	385,291.00	0.00	385,291.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,868,797.00	0.00	2,868,797.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	4,304,315.00	0.00	4,304,315.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	19,843.00	0.00	19,843.00	0.00
5115	Tisztitószerek	63,222.00	0.00	63,222.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	144,882.00	0.00	144,882.00	0.00

17

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5122	Közüzemi díjak - gáz	76,126.00	0.00	76,126.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	35,517.00	0.00	35,517.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	35,517.00	0.00	35,517.00	0.00
513	Közüzemi díjak	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	4,653,005.00	0.00	4,653,005.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	257,402.00	0.00	257,402.00	0.00
523	Karbantartási költségek	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	12,078.00	0.00	12,078.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5291	Posta kts.	4,170.00	0.00	4,170.00	0.00
5292	Telefon	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00
5294	Internet	14,686.00	0.00	14,686.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	413,739.00	0.00	413,739.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	849,071.00	0.00	849,071.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00
541	Bérköltség	1,880,050.00	0.00	1,880,050.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,880,050.00	0.00	1,880,050.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	72,035.00	0.00	72,035.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	72,035.00	0.00	72,035.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	7,530,161.00	0.00	7,530,161.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráforditások	52.00	0.00	52.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	268,052.00	0.00	268,052.00	0.00
8762	Külf.pénzé.-re sz.eszk-köt.pü.rend.	204.00	0.00	204.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	204.00	0.00	204.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	268,256.00	0.00	268,256.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	6,710,453.00	0.00	6,710,453.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	2,235,242.00	0.00	2,235,242.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	8,945,695.00	0.00	8,945,695.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:05

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	56.00	0.00	56.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	56.00	0.00	56.00
9762	Külf.p.ért.-re sz.eszk.,köt. árf.ny	0.00	1,489.00	0.00	1,489.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	1,489.00	0.00	1,489.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	8,947,240.00	0.00	8,947,240.00
	5-9. számlaosztály összesen:	7,798,417.00	8,947,240.00	0.00	1,148,823.00
	1-9. számlaosztály összesen:	43,878,294.00	43,878,294.00	0.00	0.00

19

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:06

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	422,398.00	425,294.00	0.00	2,896.00
	2. számlaosztály összesen:	422,398.00	425,294.00	0.00	2,896.00
311	Belföldi követelések (forintban)	190,125.00	290,225.00	0.00	100,100.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	4,909,224.00	4,755,936.00	153,288.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	5,099,349.00	5,046,161.00	53,188.00	0.00
381	Pénztár	11,070,303.00	7,555,567.00	3,514,736.00	0.00
3842	K & H Bank	5,424,637.00	8,219,588.00	0.00	2,794,951.00
389	Átvezetési számla	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	20,494,940.00	19,775,155.00	719,785.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	25,594,289.00	24,821,316.00	772,973.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	26,016,687.00	25,246,610.00	770,077.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	3,826,136.00	4,532,631.00	0.00	706,495.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	3,826,136.00	4,532,631.00	0.00	706,495.00
4621	SZJA - levont	284,000.00	261,926.00	22,074.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	268,000.00	188,000.00	80,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	956,910.00	0.00	956,910.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	843,628.00	0.00	843,628.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,508,910.00	1,293,554.00	215,356.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,734,088.00	1,734,084.00	4.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	160,000.00	147,398.00	12,602.00	0.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	188,000.00	173,408.00	14,592.00	0.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	0.00	10,248.00	0.00	10,248.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	2,082,088.00	2,065,138.00	16,950.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	7,417,134.00	7,891,323.00	0.00	474,189.00
	1-4. számlaosztály összesen:	33,433,821.00	33,137,933.00	295,888.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	726,765.00	0.00	726,765.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	263,008.00	0.00	263,008.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,525,713.00	0.00	2,525,713.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,515,486.00	0.00	3,515,486.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	575.00	0.00	575.00	0.00
5115	Tisztítószerek	19,843.00	0.00	19,843.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	135,903.00	0.00	135,903.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	76,126.00	0.00	76,126.00	0.00

20

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:06

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
513	Közüzemi díjak	22,381.00	0.00	22,381.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	3,770,314.00	0.00	3,770,314.00	0.00
523	Karbantartási költségek	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5291	Posta kts.	160.00	0.00	160.00	0.00
5292	Telefon	4,017.00	0.00	4,017.00	0.00
5294	Internet	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	433,480.00	0.00	433,480.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	472,323.00	0.00	472,323.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	47,286.00	0.00	47,286.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	23,702.00	0.00	23,702.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	70,988.00	0.00	70,988.00	0.00
541	Bérköltség	1,734,084.00	0.00	1,734,084.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,734,084.00	0.00	1,734,084.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	6,047,709.00	0.00	6,047,709.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	33.00	0.00	33.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	188,033.00	0.00	188,033.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	188,033.00	0.00	188,033.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	4,703,372.00	0.00	4,703,372.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,828,230.00	0.00	1,828,230.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	6,531,602.00	0.00	6,531,602.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	28.00	0.00	28.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	28.00	0.00	28.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	6,531,630.00	0.00	6,531,630.00
	5-9. számlaosztály összesen:	6,235,742.00	6,531,630.00	0.00	295,888.00
	1-9. számlaosztály összesen:	39,669,563.00	39,669,563.00	0.00	0.00

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:07

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	347,688.00	356,252.00	0.00	8,564.00
	2. számlaosztály összesen:	347,688.00	356,252.00	0.00	8,564.00
311	Belföldi követelések (forintban)	221,692.00	221,692.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	5,370,955.00	5,513,088.00	0.00	142,133.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	5,592,647.00	5,734,780.00	0.00	142,133.00
381	Pénztár	7,942,107.00	8,461,925.00	0.00	519,818.00
3842	K & H Bank	6,300,112.00	6,518,060.00	0.00	217,948.00
389	Átvezetési számla	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	15,242,219.00	15,979,985.00	0.00	737,766.00
	3. számlaosztály összesen:	20,834,866.00	21,714,765.00	0.00	879,899.00
	1-3. számlaosztály összesen:	21,182,554.00	22,071,017.00	0.00	888,463.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	5,023,924.00	4,791,911.00	232,013.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	5,023,924.00	4,791,911.00	232,013.00	0.00
4621	SZJA - levont	260,000.00	281,386.00	0.00	21,386.00
46391	Turizmusfejl. hjár	188,000.00	195,000.00	0.00	7,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	999,486.00	0.00	999,486.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	764,808.00	0.00	764,808.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,447,486.00	1,241,194.00	206,292.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,863,816.00	1,863,820.00	0.00	4.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	147,000.00	158,425.00	0.00	11,425.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	173,000.00	186,382.00	0.00	13,382.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	10,248.00	23,000.00	0.00	12,752.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	2,194,064.00	2,231,627.00	0.00	37,563.00
	4. számlaosztály összesen:	8,665,474.00	8,264,732.00	400,742.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	29,848,028.00	30,335,749.00	0.00	487,721.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	943,800.00	0.00	943,800.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	274,704.00	0.00	274,704.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,408,062.00	0.00	2,408,062.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,626,566.00	0.00	3,626,566.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	19,843.00	0.00	19,843.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	153,852.00	0.00	153,852.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	81,302.00	0.00	81,302.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	81,302.00	0.00	81,302.00	0.00

22

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:07

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
513	Közüzemi díjak	35,559.00	0.00	35,559.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	3,917,122.00	0.00	3,917,122.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	226,292.00	0.00	226,292.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	146,201.00	0.00	146,201.00	0.00
523	Karbantartási költségek	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	24,156.00	0.00	24,156.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5292	Telefon	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00
5293	Telefon	4,147.00	0.00	4,147.00	0.00
5294	Internet	21,541.00	0.00	21,541.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	849,327.00	0.00	849,327.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	108,839.00	0.00	108,839.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	108,839.00	0.00	108,839.00	0.00
541	Bérköltség	1,863,820.00	0.00	1,863,820.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,863,820.00	0.00	1,863,820.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	6,739,108.00	0.00	6,739,108.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	36.00	0.00	36.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	195,036.00	0.00	195,036.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	195,036.00	0.00	195,036.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	4,872,005.00	0.00	4,872,005.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,574,146.00	0.00	1,574,146.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	6,446,151.00	0.00	6,446,151.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	29.00	0.00	29.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	29.00	0.00	29.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	243.00	0.00	243.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	243.00	0.00	243.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	6,446,423.00	0.00	6,446,423.00
	5-9. számlaosztály összesen:	6,934,144.00	6,446,423.00	487,721.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	36,782,172.00	36,782,172.00	0.00	0.00

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:08

Dátum:2020.10.21

FOK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	EGYENLEG TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	471,097.00	455,007.00	16,090.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	471,097.00	455,007.00	16,090.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	222,475.00	222,475.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	4,415,336.00	4,422,749.00	0.00	7,413.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	4,637,811.00	4,645,224.00	0.00	7,413.00
381	Pénztár	12,454,064.00	8,905,510.00	3,548,554.00	0.00
3842	K & H Bank	5,216,083.00	11,215,726.00	0.00	5,999,643.00
389	Átvezetési számla	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	23,120,147.00	25,571,236.00	0.00	2,451,089.00
	3. számlaosztály összesen:	27,757,958.00	30,216,460.00	0.00	2,458,502.00
	1-3. számlaosztály összesen:	28,229,055.00	30,671,467.00	0.00	2,442,412.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	5,970,159.00	6,267,333.00	0.00	297,174.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	5,970,159.00	6,267,333.00	0.00	297,174.00
4621	SZJA - levont	282,000.00	284,910.00	0.00	2,910.00
46391	Turizmusfejl. hjár	195,000.00	205,000.00	0.00	10,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,465,853.00	0.00	1,465,853.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	771,097.00	0.00	771,097.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,942,853.00	1,261,007.00	681,846.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,899,390.00	1,899,394.00	0.00	4.00
47319	Egészségbizt, meróp.jár- levont	159,000.00	161,450.00	0.00	2,450.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	187,000.00	189,940.00	0.00	2,940.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	23,000.00	18,000.00	5,000.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	2,268,390.00	2,268,784.00	0.00	394.00
	4. számlaosztály összesen:	10,181,402.00	9,797,124.00	384,278.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	38,410,457.00	40,468,591.00	0.00	2,058,134.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	1,125,995.00	0.00	1,125,995.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	374,607.00	0.00	374,607.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	3,121,011.00	0.00	3,121,011.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	4,621,613.00	0.00	4,621,613.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	174,212.00	0.00	174,212.00	0.00
5115	Tisztítószerek	2,674.00	0.00	2,674.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	144,670.00	0.00	144,670.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	89,969.00	0.00	89,969.00	0.00

24

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:08

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5125	Társasház közös kts.	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
513	Közüzemi díjak	113,787.00	0.00	113,787.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	5,187,576.00	0.00	5,187,576.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	272,603.00	0.00	272,603.00	0.00
523	Karbantartási költségek	381,902.00	0.00	381,902.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	64,650.00	0.00	64,650.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5291	Posta kts.	340.00	0.00	340.00	0.00
5293	Telefon	12,019.00	0.00	12,019.00	0.00
5294	Internet	14,592.00	0.00	14,592.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	413,890.00	0.00	413,890.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	1,278,142.00	0.00	1,278,142.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	49,264.00	0.00	49,264.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	59,264.00	0.00	59,264.00	0.00
541	Bérköltség	1,899,394.00	0.00	1,899,394.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,899,394.00	0.00	1,899,394.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	8,424,376.00	0.00	8,424,376.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	52.00	0.00	52.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	205,052.00	0.00	205,052.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	205,052.00	0.00	205,052.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	5,118,144.00	0.00	5,118,144.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,453,105.00	0.00	1,453,105.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	6,571,249.00	0.00	6,571,249.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	45.00	0.00	45.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	45.00	0.00	45.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	6,571,294.00	0.00	6,571,294.00
	5-9. számlaosztály összesen:	8,629,428.00	6,571,294.00	2,058,134.00	0.00

25

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:08

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
	1-9. számlaosztály összesen:	47,039,885.00	47,039,885.00	0.00	0.00

26

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:09

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
	1. számlaosztály összesen:	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
282	Betétdíjas göngyölegek	428,605.00	404,619.00	23,986.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	428,605.00	404,619.00	23,986.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	162,042.00	162,042.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	4,189,372.00	4,272,736.00	0.00	83,364.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	4,351,414.00	4,434,778.00	0.00	83,364.00
381	Pénztár	7,585,049.00	6,887,631.00	697,418.00	0.00
3842	K & H Bank	5,048,276.00	5,784,657.00	0.00	736,381.00
389	Átvezetési számla	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	13,633,325.00	13,672,288.00	0.00	38,963.00
	3. számlaosztály összesen:	17,984,739.00	18,107,066.00	0.00	122,327.00
	1-3. számlaosztály összesen:	18,413,344.00	18,705,085.00	0.00	291,741.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	4,658,112.00	4,413,275.00	244,837.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	4,658,112.00	4,413,275.00	244,837.00	0.00
4621	SZJA - levont	0.00	252,669.00	0.00	252,669.00
46391	Turizmusfejl. hjár	205,000.00	182,000.00	23,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	914,964.00	0.00	914,964.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	778,603.00	0.00	778,603.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	411,212.00	0.00	411,212.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,531,176.00	1,213,272.00	317,904.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,672,371.00	1,672,374.00	0.00	3.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	0.00	142,151.00	0.00	142,151.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	0.00	167,238.00	0.00	167,238.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,672,371.00	1,981,763.00	0.00	309,392.00
	4. számlaosztály összesen:	7,861,659.00	7,608,310.00	253,349.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	26,275,003.00	26,313,395.00	0.00	38,392.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	665,179.00	0.00	665,179.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	241,345.00	0.00	241,345.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,312,903.00	97,640.00	2,215,263.00	0.00

27

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:09

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,219,427.00	97,640.00	3,121,787.00	0.00
5113	Vásárolt egyéb anyag	17,315.00	0.00	17,315.00	0.00
5115	Tisztítószerek	41,096.00	0.00	41,096.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	144,313.00	0.00	144,313.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	3,462,802.00	97,640.00	3,365,162.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	12,078.00	0.00	12,078.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5291	Posta kts.	160.00	0.00	160.00	0.00
5293	Telefon	8,435.00	0.00	8,435.00	0.00
5294	Internet	23,646.00	0.00	23,646.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	433,480.00	0.00	433,480.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	595,945.00	0.00	595,945.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	109,203.00	0.00	109,203.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	109,203.00	0.00	109,203.00	0.00
541	Bérköltség	1,672,374.00	0.00	1,672,374.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,672,374.00	0.00	1,672,374.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	5,840,324.00	97,640.00	5,742,684.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráforditások	35.00	0.00	35.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	182,035.00	0.00	182,035.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	182,035.00	0.00	182,035.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	4,345,213.00	0.00	4,345,213.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,540,964.00	0.00	1,540,964.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	5,886,177.00	0.00	5,886,177.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	21.00	0.00	21.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	21.00	0.00	21.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	129.00	0.00	129.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	129.00	0.00	129.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2019 HÓ:09

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
9.	számlaosztály összesen:	0.00	5,886,327.00	0.00	5,886,327.00
5-9.	számlaosztály összesen:	6,022,359.00	5,983,967.00	38,392.00	0.00
1-9.	számlaosztály összesen:	32,297,362.00	32,297,362.00	0.00	0.00

29

Havi

GOLD MEDAL BT.....Budapest

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

TenSoft KFT

ÉV:2020 HÓ:01

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
282	Betétdíjas göngyölegek	204,741.00	284,469.00	0.00	79,728.00
	2. számlaosztály összesen:	204,741.00	284,469.00	0.00	79,728.00
311	Belföldi követelések (forintban)	52,261.00	77,922.00	0.00	25,661.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	3,064,795.00	3,777,948.00	0.00	713,153.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	3,117,056.00	3,855,870.00	0.00	738,814.00
381	Pénztár	8,346,667.00	9,533,602.00	0.00	1,186,935.00
3842	K & H Bank	6,782,041.00	9,256,119.00	0.00	2,474,078.00
389	Átvezetési számla	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	17,628,708.00	21,289,721.00	0.00	3,661,013.00
	3. számlaosztály összesen:	20,745,764.00	25,145,591.00	0.00	4,399,827.00
	1-3. számlaosztály összesen:	25,950,505.00	25,430,060.00	520,445.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	4,498,236.00	3,592,521.00	905,715.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	4,498,236.00	3,592,521.00	905,715.00	0.00
4621	SZJA - levont	0.00	228,728.00	0.00	228,728.00
46311	Egyszerűsitett fogl. közterhe	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
46381	Szoc.hozzájár.	0.00	229,232.00	0.00	229,232.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	986,821.00	0.00	986,821.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	778,325.00	0.00	778,325.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	986,821.00	1,247,285.00	0.00	260,464.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,600,773.00	1,600,766.00	7.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	0.00	128,586.00	0.00	128,586.00
47329	Nyugdijbizt.jár.-levont	0.00	151,276.00	0.00	151,276.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	0.00	22,690.00	0.00	22,690.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	30,200.00	40,600.00	0.00	10,400.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,630,973.00	1,943,918.00	0.00	312,945.00
	4. számlaosztály összesen:	7,116,030.00	6,783,724.00	332,306.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	33,066,535.00	32,213,784.00	852,751.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	1,018,446.00	0.00	1,018,446.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	319,666.00	0.00	319,666.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,413,858.00	0.00	2,413,858.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,751,970.00	0.00	3,751,970.00	0.00

30

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:01

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5112	Vásárolt segédanyag	19,843.00	0.00	19,843.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztitószerek	73,127.00	0.00	73,127.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	159,439.00	0.00	159,439.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	4,045,668.00	0.00	4,045,668.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	232,650.00	0.00	232,650.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	24,156.00	0.00	24,156.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	17,623.00	0.00	17,623.00	0.00
5291	Posta kts.	370.00	0.00	370.00	0.00
5292	Telefon	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5293	Telefon	9,232.00	0.00	9,232.00	0.00
5294	Internet	15,969.00	0.00	15,969.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	827,681.00	0.00	827,681.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	49,487.00	0.00	49,487.00	0.00
533	Biztositási díj, baleseti adó	23,702.00	0.00	23,702.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	109,589.00	0.00	109,589.00	0.00
541	Bérköltség	1,600,766.00	0.00	1,600,766.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,600,766.00	0.00	1,600,766.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	229,232.00	0.00	229,232.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	22,690.00	0.00	22,690.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	262,922.00	0.00	262,922.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	6,846,626.00	0.00	6,846,626.00	0.00
669	Különféle egyéb ráfordítások	36.00	0.00	36.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	36.00	0.00	36.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	36.00	0.00	36.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	6,299,180.00	0.00	6,299,180.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,398,194.00	0.00	1,398,194.00

37

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:01

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	7,697,374.00	0.00	7,697,374.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	7,699,413.00	0.00	7,699,413.00
	5-9. számlaosztály összesen:	6,846,662.00	7,699,413.00	0.00	852,751.00
	1-9. számlaosztály összesen:	39,913,197.00	39,913,197.00	0.00	0.00

Sok 32

Havi

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:02

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	288,237.00	237,025.00	51,212.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	288,237.00	237,025.00	51,212.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	1,244,930.00	1,265,947.00	0.00	21,017.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	1,305,430.00	1,265,947.00	39,483.00	0.00
381	Pénztár	6,722,192.00	5,516,688.00	1,205,504.00	0.00
3842	K & H Bank	2,180,245.00	3,105,302.00	0.00	925,057.00
389	Átvezetési számla	717,000.00	717,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	9,619,437.00	9,338,990.00	280,447.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	10,924,867.00	10,604,937.00	319,930.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	11,213,104.00	10,841,962.00	371,142.00	0.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	2,484,452.00	3,239,461.00	0.00	755,009.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	2,484,452.00	3,239,461.00	0.00	755,009.00
4613	KIVA	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	466,000.00	209,057.00	256,943.00	0.00
46311	Egyszerűsített fogl. közterhe	11,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00
46381	Szoc.hozzájár.	461,000.00	206,596.00	254,404.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	965,497.00	0.00	965,497.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	620,382.00	0.00	620,382.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	0.00	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	2,562,497.00	2,599,035.00	0.00	36,538.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,501,632.00	1,501,624.00	8.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	261,000.00	117,440.00	143,560.00	0.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	416,000.00	138,162.00	277,838.00	0.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	46,000.00	20,723.00	25,277.00	0.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	93,600.00	76,440.00	17,160.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	2,318,232.00	1,854,389.00	463,843.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	7,365,181.00	7,692,885.00	0.00	327,704.00
	1-4. számlaosztály összesen:	18,578,285.00	18,534,847.00	43,438.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	690,911.00	0.00	690,911.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	319,776.00	0.00	319,776.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,420,484.00	0.00	2,420,484.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,431,171.00	0.00	3,431,171.00	0.00

Sdls

33

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:02

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5112	Vásárolt segédanyag	78,296.00	0.00	78,296.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	169,741.00	0.00	169,741.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
513	Közüzemi díjak	31,731.00	0.00	31,731.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	3,751,590.00	0.00	3,751,590.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	120,840.00	0.00	120,840.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	101,350.00	0.00	101,350.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	17,623.00	0.00	17,623.00	0.00
5291	Posta kts.	185.00	0.00	185.00	0.00
5292	Telefon	791.00	0.00	791.00	0.00
5293	Telefon	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00
5294	Internet	15,469.00	0.00	15,469.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	669,548.00	0.00	669,548.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	17,751.00	0.00	17,751.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	17,751.00	0.00	17,751.00	0.00
541	Bérköltség	1,501,624.00	0.00	1,501,624.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,501,624.00	0.00	1,501,624.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	206,596.00	0.00	206,596.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	20,723.00	0.00	20,723.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	242,319.00	0.00	242,319.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	6,182,832.00	0.00	6,182,832.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	36.00	0.00	36.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	36.00	0.00	36.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	36.00	0.00	36.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	5,112,327.00	0.00	5,112,327.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,113,962.00	0.00	1,113,962.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	6,226,289.00	0.00	6,226,289.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	17.00	0.00	17.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	17.00	0.00	17.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:02

FŐK.SZÁM	FŐKONYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
9.	számlaosztály összesen:	0.00	6,226,306.00	0.00	6,226,306.00
5-9.	számlaosztály összesen:	6,182,868.00	6,226,306.00	0.00	43,438.00
1-9.	számlaosztály összesen:	24,761,153.00	24,761,153.00	0.00	0.00

35

Havi

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:03

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	92,663.00	103,780.00	0.00	11,117.00
	2. számlaosztály összesen:	92,663.00	103,780.00	0.00	11,117.00
311	Belföldi követelések (forintban)	39,000.00	151,761.00	0.00	112,761.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	1,098,840.00	1,165,724.00	0.00	66,884.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	1,137,840.00	1,317,485.00	0.00	179,645.00
381	Pénztár	2,315,653.00	4,427,093.00	0.00	2,111,440.00
3842	K & H Bank	3,678,325.00	4,244,964.00	0.00	566,639.00
389	Átvezetési számla	1,373,100.00	1,373,100.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	7,367,078.00	10,045,157.00	0.00	2,678,079.00
	3. számlaosztály összesen:	8,504,918.00	11,362,642.00	0.00	2,857,724.00
	1-3. számlaosztály összesen:	8,597,581.00	11,466,422.00	0.00	2,868,841.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	3,705,919.00	2,889,982.00	815,937.00	0.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	24,232.00	0.00	24,232.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	3,730,151.00	2,889,982.00	840,169.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	207,000.00	173,555.00	33,445.00	0.00
46311	Egyszerűsített fogl. közterhe	20,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00
46381	Szoc.hozzájár.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00
466	Előzetesen felszámitott ÁFA	495,436.00	0.00	495,436.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	306,418.00	0.00	306,418.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	380,228.00	0.00	380,228.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,311,664.00	950,973.00	360,691.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,272,950.00	1,272,948.00	2.00	0.00
47319	Egészségbizt, meróp.jár- levont	117,000.00	35,107.00	81,893.00	0.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váli.és tag	106,640.00	56,500.00	50,140.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,545,590.00	1,364,555.00	181,035.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	6,587,405.00	5,205,510.00	1,381,895.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	15,184,986.00	16,671,932.00	0.00	1,486,946.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	391,586.00	0.00	391,586.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	110,782.00	0.00	110,782.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	875,948.00	0.00	875,948.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	1,378,316.00	0.00	1,378,316.00	0.00

36

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HŐ:03

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5115	Tisztitószerek	59,082.00	0.00	59,082.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	160,272.00	0.00	160,272.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	276,885.00	359,754.00	0.00	82,869.00
5125	Társasház közös kts.	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
513	Közüzemi díjak	8,951.00	0.00	8,951.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	1,924,157.00	359,754.00	1,564,403.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	116,993.00	0.00	116,993.00	0.00
523	Karbantartási költségek	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	12,078.00	0.00	12,078.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5291	Posta kts.	775.00	0.00	775.00	0.00
5294	Internet	9,516.00	0.00	9,516.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	14,792.00	0.00	14,792.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	184,154.00	0.00	184,154.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	47,946.00	0.00	47,946.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	23,702.00	0.00	23,702.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	76,648.00	0.00	76,648.00	0.00
541	Bérköltség	1,272,948.00	0.00	1,272,948.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,272,948.00	0.00	1,272,948.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	3,561,021.00	359,754.00	3,201,267.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráforditások	14.00	0.00	14.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	455,014.00	0.00	455,014.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	455,014.00	0.00	455,014.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	1,838,371.00	0.00	1,838,371.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	330,906.00	0.00	330,906.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	2,169,277.00	0.00	2,169,277.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:03

FŐK.SZÁM	FŐKONYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	13.00	0.00	13.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	13.00	0.00	13.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	45.00	0.00	45.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	45.00	0.00	45.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	2,169,335.00	0.00	2,169,335.00
	5-9. számlaosztály összesen:	4,016,035.00	2,529,089.00	1,486,946.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	19,201,021.00	19,201,021.00	0.00	0.00

38

Havi

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:05

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
361	Pénztár	0.00	439,445.00	0.00	439,445.00
3842	K & H Bank	439,981.00	511,219.00	0.00	71,238.00
389	Átvezetési számla	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	451,481.00	962,164.00	0.00	510,683.00
	3. számlaosztály összesen:	451,481.00	962,164.00	0.00	510,683.00
	1-3. számlaosztály összesen:	451,481.00	962,164.00	0.00	510,683.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	697,886.00	713,258.00	0.00	15,372.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	10,266.00	0.00	10,266.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	708,152.00	713,258.00	0.00	5,106.00
4621	SZJA - levont	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
46391	Turizmusfejl. hjár	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	55,489.00	0.00	55,489.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	40,514.00	0.00	40,514.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	510,489.00	564,514.00	0.00	54,025.00
4711	Keresetelszámolási számla	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	460,000.00	467,710.00	0.00	7,710.00
	4. számlaosztály összesen:	1,678,641.00	1,745,482.00	0.00	66,841.00
	1-4. számlaosztály összesen:	2,130,122.00	2,707,646.00	0.00	577,524.00
5121	Közüzemi díjak - áram	0.00	159,866.00	0.00	159,866.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	5,217.00	0.00	5,217.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
513	Közüzemi díjak	26,574.00	0.00	26,574.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	72,442.00	159,866.00	0.00	87,424.00
5221	Bérleti díj -üzlet	116,993.00	0.00	116,993.00	0.00
523	Karbantartási költségek	35,160.00	0.00	35,160.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5292	Telefon	2,517.00	0.00	2,517.00	0.00
5293	Telefon	8,289.00	0.00	8,289.00	0.00
5294	Internet	6,667.00	1,013.00	5,654.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	183,626.00	1,013.00	182,613.00	0.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:05

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	8,462.00	0.00	8,462.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	8,462.00	0.00	8,462.00	0.00
541	Bérköltség	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	724,530.00	160,879.00	563,651.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	2.00	0.00	2.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	13,873.00	0.00	13,873.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	13,873.00	0.00	13,873.00	0.00
	5-9. számlaosztály összesen:	738,403.00	160,879.00	577,524.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	2,868,525.00	2,868,525.00	0.00	0.00

8

40

Havi

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:06

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
282	Betétdíjas göngyölegek	0.00	83,660.00	0.00	83,660.00
	2. számlaosztály összesen:	0.00	83,660.00	0.00	83,660.00
381	Pénztár	2.00	669,312.00	0.00	669,310.00
3842	K & H Bank	300,178.00	293,764.00	6,414.00	0.00
389	Átvezetési számla	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	566,180.00	1,229,076.00	0.00	662,896.00
	3. számlaosztály összesen:	566,180.00	1,229,076.00	0.00	662,896.00
	1-3. számlaosztály összesen:	566,180.00	1,312,736.00	0.00	746,556.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	750,097.00	481,218.00	268,879.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	750,097.00	481,218.00	268,879.00	0.00
4621	SZJA - levont	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	68,598.00	0.00	68,598.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	71,927.00	0.00	71,927.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	68,598.00	140,927.00	0.00	72,329.00
4711	Keresetelszámolási számla	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	460,000.00	467,710.00	0.00	7,710.00
	4. számlaosztály összesen:	1,278,695.00	1,089,855.00	188,840.00	0.00
	1-4. számlaosztály összesen:	1,844,875.00	2,402,591.00	0.00	557,716.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	0.00	80,660.00	0.00	80,660.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	0.00	80,660.00	0.00	80,660.00
5121	Közüzemi díjak - áram	25,873.00	33,525.00	0.00	7,652.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	55,954.00	65,350.00	0.00	9,396.00
5125	Társasház közös kts.	34,610.00	0.00	34,610.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	34,610.00	0.00	34,610.00	0.00
513	Közüzemi díjak	44,197.00	0.00	44,197.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	160,634.00	179,535.00	0.00	18,901.00
5221	Bérleti díj -üzlet	116,993.00	0.00	116,993.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5292	Telefon	2,517.00	0.00	2,517.00	0.00
5293	Telefon	7,693.00	0.00	7,693.00	0.00

41

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:06

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
5294	Internet	8,172.00	800.00	7,372.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	140,375.00	800.00	139,575.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00
541	Bérköltség	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	770,989.00	180,335.00	590,654.00	0.00
8633	Külföldön,külf.teleph.-enfiz.ny.adó	224.00	0.00	224.00	0.00
869	Különféle egyéb ráforditások	2.00	0.00	2.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	226.00	0.00	226.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	226.00	0.00	226.00	0.00
9632	Kapott bírs., kötb., késed. kamatok	0.00	33,160.00	0.00	33,160.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2.00	0.00	2.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	33,162.00	0.00	33,162.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	2.00	0.00	2.00
97	PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	2.00	0.00	2.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	33,164.00	0.00	33,164.00
	5-9. számlaosztály összesen:	771,215.00	213,499.00	557,716.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	2,616,090.00	2,616,090.00	0.00	0.00

Havi

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:08

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	HAVI TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	0.00	236,214.00	0.00	236,214.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	0.00	236,214.00	0.00	236,214.00
4621	SZJA - levont	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
46381	Szoc.hozzájár.	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	47,524.00	0.00	47,524.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	47,524.00	15,250.00	32,274.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	16,750.00	50,000.00	0.00	33,250.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	0.00	750.00	0.00	750.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	16,750.00	60,000.00	0.00	43,250.00
	4. számlaosztály összesen:	64,274.00	311,464.00	0.00	247,190.00
	1-4. számlaosztály összesen:	64,274.00	311,464.00	0.00	247,190.00
5121	Közüzemi díjak - áram	33,745.00	0.00	33,745.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	6,215.00	0.00	6,215.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	9,264.00	0.00	9,264.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	49,224.00	0.00	49,224.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	116,993.00	0.00	116,993.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5292	Telefon	2,517.00	0.00	2,517.00	0.00
5293	Telefon	8,290.00	0.00	8,290.00	0.00
5294	Internet	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	139,466.00	0.00	139,466.00	0.00
541	Bérköltség	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	750.00	0.00	750.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	247,190.00	0.00	247,190.00	0.00
	5-9. számlaosztály összesen:	247,190.00	0.00	247,190.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	311,464.00	311,464.00	0.00	0.00

43

Havi

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HŐ:09

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	366,544.00	0.00	366,544.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	0.00	366,544.00	0.00	366,544.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	53,527.00	0.00	53,527.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	0.00	53,527.00	0.00	53,527.00
	1. számlaosztály összesen:	0.00	420,071.00	0.00	420,071.00
	1-3. számlaosztály összesen:	0.00	420,071.00	0.00	420,071.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	19,890.00	220,578.00	0.00	200,688.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	19,890.00	220,578.00	0.00	200,688.00
4621	SZJA - levont	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
46381	Szoc.hozzájár.	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	44,790.00	0.00	44,790.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	4,229.00	0.00	4,229.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	44,790.00	19,479.00	25,311.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	16,750.00	50,000.00	0.00	33,250.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	0.00	750.00	0.00	750.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	16,750.00	60,000.00	0.00	43,250.00
	4. számlaosztály összesen:	81,430.00	300,057.00	0.00	218,627.00
	1-4. számlaosztály összesen:	81,430.00	720,128.00	0.00	638,698.00
5121	Közüzemi díjak - áram	22,410.00	0.00	22,410.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	4,973.00	0.00	4,973.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	8,951.00	15,661.00	0.00	6,710.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	8,951.00	15,661.00	0.00	6,710.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	36,334.00	15,661.00	20,673.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	116,993.00	0.00	116,993.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
5292	Telefon	2,517.00	0.00	2,517.00	0.00
5293	Telefon	8,278.00	0.00	8,278.00	0.00
5294	Internet	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	139,454.00	0.00	139,454.00	0.00
541	Bérköltség	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

44

GOLÓ MEDÁL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:09

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	HAVI FORGALOM TARTOZIK	HAVI FORGALOM KÖVETEL	HAVI EGYENLEG TARTOZIK	HAVI EGYENLEG KÖVETEL
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	750.00	0.00	750.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	420,071.00	0.00	420,071.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	420,071.00	0.00	420,071.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	654,359.00	15,661.00	638,698.00	0.00
	5-9. számlaosztály összesen:	654,359.00	15,661.00	638,698.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	735,789.00	735,789.00	0.00	0.00

8

45

Göngyölített

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-01

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,776,175.00	0.00	6,776,175.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	6,969,575.00	11,160,367.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	634,173.00	0.00	634,173.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	634,173.00	350,927.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BEREND.,FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	10,896,833.00	16,511,294.00	0.00
282	Betétdíjas göngyölegek	285,418.00	284,469.00	949.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	285,418.00	284,469.00	949.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	130,183.00	77,922.00	52,261.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	3,836,975.00	3,777,948.00	59,027.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	3,967,158.00	3,855,870.00	111,288.00	0.00
381	Pénztár	16,580,419.00	9,533,602.00	7,046,817.00	0.00
3842	K & H Bank	11,014,757.00	9,256,119.00	1,758,638.00	0.00
389	Átvezetési számla	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	30,095,176.00	21,289,721.00	8,805,455.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	34,062,334.00	25,145,591.00	8,916,743.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	61,755,879.00	36,326,893.00	25,428,986.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-tl	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-01

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	4,498,236.00	4,764,524.00	0.00	266,288.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	4,498,236.00	4,764,524.00	0.00	266,288.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	0.00	353,000.00	0.00	353,000.00
4621	SZJA - levont	0.00	465,728.00	0.00	465,728.00
46311	Egyszerűsitett fogl. közterhe	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
46381	Szoc.hozzájár.	0.00	461,232.00	0.00	461,232.00
46391	Turizmusfejl. hjár	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	986,821.00	0.00	986,821.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	778,325.00	0.00	778,325.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	0.00	1,608,000.00	0.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	0.00	49,281.00	0.00	49,281.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	2,594,821.00	2,450,566.00	144,255.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,600,773.00	1,600,766.00	7.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	0.00	260,586.00	0.00	260,586.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	0.00	307,276.00	0.00	307,276.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	0.00	45,690.00	0.00	45,690.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	30,200.00	123,800.00	0.00	93,600.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	1,630,973.00	2,338,118.00	0.00	707,145.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	55,702,586.00	80,278,821.00	0.00	24,576,235.00
	1-4. számlaosztály összesen:	117,458,465.00	116,605,714.00	852,751.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	1,018,446.00	0.00	1,018,446.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	319,666.00	0.00	319,666.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	2,413,858.00	0.00	2,413,858.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	3,751,970.00	0.00	3,751,970.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	19,843.00	0.00	19,843.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztitószerek	73,127.00	0.00	73,127.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	159,439.00	0.00	159,439.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	40,651.00	0.00	40,651.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	4,045,668.00	0.00	4,045,668.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00

47

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-01

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
5222	Bérleti díj -eszközök	232,650.00	0.00	232,650.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	24,156.00	0.00	24,156.00	0.00
527	Könyvelési díj	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	17,623.00	0.00	17,623.00	0.00
5291	Posta kts.	370.00	0.00	370.00	0.00
5292	Telefon	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00
5293	Telefon	9,232.00	0.00	9,232.00	0.00
5294	Internet	15,969.00	0.00	15,969.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	827,681.00	0.00	827,681.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	49,487.00	0.00	49,487.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	23,702.00	0.00	23,702.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	109,589.00	0.00	109,589.00	0.00
541	Bérköltség	1,600,766.00	0.00	1,600,766.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	1,600,766.00	0.00	1,600,766.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	229,232.00	0.00	229,232.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	22,690.00	0.00	22,690.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	262,922.00	0.00	262,922.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	6,846,626.00	0.00	6,846,626.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	36.00	0.00	36.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	36.00	0.00	36.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	36.00	0.00	36.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	6,299,180.00	0.00	6,299,180.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	1,398,194.00	0.00	1,398,194.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	7,697,374.00	0.00	7,697,374.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	2,039.00	0.00	2,039.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	7,699,413.00	0.00	7,699,413.00
	5-9. számlaosztály összesen:	6,846,662.00	7,699,413.00	0.00	852,751.00
	1-9. számlaosztály összesen:	124,305,127.00	124,305,127.00	0.00	0.00

48

Göngyöleitt

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-02

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,776,175.00	0.00	6,776,175.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	6,969,575.00	11,160,367.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	634,173.00	0.00	634,173.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	634,173.00	350,927.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	10,896,833.00	16,511,294.00	0.00
282	Betétdíjas göngyölegek	573,655.00	521,494.00	52,161.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	573,655.00	521,494.00	52,161.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	190,683.00	77,922.00	112,761.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	5,081,905.00	5,043,895.00	38,010.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	5,272,588.00	5,121,817.00	150,771.00	0.00
381	Pénztár	23,302,611.00	15,050,290.00	8,252,321.00	0.00
3842	K & H Bank	13,195,002.00	12,361,421.00	833,581.00	0.00
389	Átvezetési számla	3,217,000.00	3,217,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	39,714,613.00	30,628,711.00	9,085,902.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	44,987,201.00	35,750,528.00	9,236,673.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	72,968,983.00	47,168,855.00	25,800,128.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-tl	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

49

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-02

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	6,982,688.00	8,003,985.00	0.00	1,021,297.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	6,982,688.00	8,003,985.00	0.00	1,021,297.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
4621	SZJA - levont	466,000.00	674,785.00	0.00	208,785.00
46311	Egyszerűsitett fogl. közterhe	11,000.00	31,000.00	0.00	20,000.00
46381	Szoc.hozzájár.	461,000.00	667,828.00	0.00	206,828.00
46391	Turizmusfejl. hjár	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	1,952,318.00	0.00	1,952,318.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,398,707.00	0.00	1,398,707.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	1,548,000.00	60,000.00	0.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	0.00	49,281.00	0.00	49,281.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	5,157,318.00	5,049,601.00	107,717.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	3,102,405.00	3,102,390.00	15.00	0.00
47319	Egészségbizt, meróp.jár- levont	261,000.00	378,026.00	0.00	117,026.00
47329	Nyugdijbizt.jár.-levont	416,000.00	445,438.00	0.00	29,438.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	46,000.00	66,413.00	0.00	20,413.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	123,800.00	200,240.00	0.00	76,440.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	3,949,205.00	4,192,507.00	0.00	243,302.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	63,067,767.00	87,971,706.00	0.00	24,903,939.00
	1-4. számlaosztály összesen:	136,036,750.00	135,140,561.00	896,189.00	0.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	1,709,357.00	0.00	1,709,357.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	639,442.00	0.00	639,442.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	4,834,342.00	0.00	4,834,342.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	7,183,141.00	0.00	7,183,141.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	98,139.00	0.00	98,139.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztitószerek	73,127.00	0.00	73,127.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	329,180.00	0.00	329,180.00	0.00
5125	Társasház közös kts.	81,302.00	0.00	81,302.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	81,302.00	0.00	81,302.00	0.00
513	Közüzemi díjak	31,731.00	0.00	31,731.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	7,797,258.00	0.00	7,797,258.00	0.00

50

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-02

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
5221	Bérleti díj -üzlet	233,986.00	0.00	233,986.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	24,156.00	0.00	24,156.00	0.00
527	Könyvelési díj	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	35,246.00	0.00	35,246.00	0.00
5291	Posta kts.	555.00	0.00	555.00	0.00
5292	Telefon	1,826.00	0.00	1,826.00	0.00
5293	Telefon	17,522.00	0.00	17,522.00	0.00
5294	Internet	31,438.00	0.00	31,438.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	1,497,229.00	0.00	1,497,229.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	67,238.00	0.00	67,238.00	0.00
533	Biztositási díj, baleseti adó	23,702.00	0.00	23,702.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	127,340.00	0.00	127,340.00	0.00
541	Bérköltség	3,102,390.00	0.00	3,102,390.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	3,102,390.00	0.00	3,102,390.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	435,828.00	0.00	435,828.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	43,413.00	0.00	43,413.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	505,241.00	0.00	505,241.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	13,029,458.00	0.00	13,029,458.00	0.00
869	Különféle egyéb ráforditások	72.00	0.00	72.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	72.00	0.00	72.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	72.00	0.00	72.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	11,411,507.00	0.00	11,411,507.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	2,512,156.00	0.00	2,512,156.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	13,923,663.00	0.00	13,923,663.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,056.00	0.00	2,056.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	2,056.00	0.00	2,056.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	13,925,719.00	0.00	13,925,719.00
	5-9. számlaosztály összesen:	13,029,530.00	13,925,719.00	0.00	896,189.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-02

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
	1-9. számlaosztály összesen:	149,066,280.00	149,066,280.00	0.00	0.00

8

52

Göngyölített

GOLD MEDAL BT.....Budapest

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

Dátum:2020.10.21

TenSoft KFT

ÉV:2020 HÓ:00-03

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,776,175.00	0.00	6,776,175.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	6,969,575.00	11,160,367.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	634,173.00	0.00	634,173.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	634,173.00	350,927.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	10,896,833.00	16,511,294.00	0.00
282	Betétdíjas göngyölegek	666,318.00	625,274.00	41,044.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	666,318.00	625,274.00	41,044.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	229,683.00	229,683.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	6,180,745.00	6,209,619.00	0.00	28,874.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	6,410,428.00	6,439,302.00	0.00	28,874.00
381	Pénztár	25,616,264.00	19,477,383.00	6,140,881.00	0.00
3842	K & H Bank	16,873,327.00	16,606,385.00	266,942.00	0.00
389	Átvezetési számla	4,590,100.00	4,590,100.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	47,081,691.00	40,673,868.00	6,407,823.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	53,492,119.00	47,113,170.00	6,378,949.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	81,566,564.00	58,635,277.00	22,931,287.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-tl	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BURO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-03

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	10,688,607.00	10,893,967.00	0.00	205,360.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	24,232.00	0.00	24,232.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	10,712,839.00	10,893,967.00	0.00	181,128.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	673,000.00	848,340.00	0.00	175,340.00
46311	Egyszerűsített fogl. közterhe	31,000.00	47,000.00	0.00	16,000.00
46381	Szoc.hozzájár.	668,000.00	667,828.00	172.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	306,000.00	761,000.00	0.00	455,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2,447,754.00	0.00	2,447,754.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,705,125.00	0.00	1,705,125.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	1,548,000.00	60,000.00	0.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	380,228.00	49,281.00	330,947.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	6,468,982.00	6,000,574.00	468,408.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	4,375,355.00	4,375,338.00	17.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	378,000.00	413,133.00	0.00	35,133.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	445,000.00	445,438.00	0.00	438.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	66,000.00	66,413.00	0.00	413.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	230,440.00	256,740.00	0.00	26,300.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	5,494,795.00	5,557,062.00	0.00	62,267.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	69,655,172.00	93,177,216.00	0.00	23,522,044.00
	1-4. számlaosztály összesen:	151,221,736.00	151,812,493.00	0.00	590,757.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	2,100,943.00	0.00	2,100,943.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	750,224.00	0.00	750,224.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	5,710,290.00	0.00	5,710,290.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	8,561,457.00	0.00	8,561,457.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	98,139.00	0.00	98,139.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztítószerek	132,209.00	0.00	132,209.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	489,452.00	0.00	489,452.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	276,985.00	359,754.00	0.00	82,769.00
5125	Társasház közös kts.	121,953.00	0.00	121,953.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	121,953.00	0.00	121,953.00	0.00
513	Közüzemi díjak	40,682.00	0.00	40,682.00	0.00

Göngyölített

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-04

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,776,175.00	0.00	6,776,175.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	6,969,575.00	11,160,367.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	634,173.00	0.00	634,173.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	634,173.00	350,927.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	10,896,833.00	16,511,294.00	0.00
282	Betétdíjas göngyölegek	666,318.00	625,274.00	41,044.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	666,318.00	625,274.00	41,044.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	229,683.00	229,683.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	6,180,745.00	6,209,619.00	0.00	28,874.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	6,410,428.00	6,439,302.00	0.00	28,874.00
381	Pénztár	25,618,264.00	20,051,603.00	5,566,661.00	0.00
3842	K & H Bank	17,305,939.00	17,207,591.00	98,348.00	0.00
389	Átvezetési számla	4,766,100.00	4,766,100.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	47,690,303.00	42,025,294.00	5,665,009.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	54,100,731.00	48,464,596.00	5,636,135.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	82,175,176.00	59,986,703.00	22,188,473.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-tl	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

55

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-04

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	11,253,519.00	11,525,680.00	0.00	272,161.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	34,498.00	0.00	34,498.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	11,288,017.00	11,525,680.00	0.00	237,663.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	847,000.00	917,340.00	0.00	70,340.00
46311	Egyszerűsített fogl. közterhe	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
46381	Szoc.hozzájár.	668,000.00	667,828.00	172.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	306,000.00	761,000.00	0.00	455,000.00
466	Előzetesen felszámitott ÁFA	2,525,337.00	0.00	2,525,337.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,767,814.00	0.00	1,767,814.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	1,548,000.00	60,000.00	0.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	380,228.00	49,281.00	330,947.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	6,736,565.00	6,132,263.00	604,302.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	4,835,355.00	4,835,338.00	17.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	413,000.00	420,843.00	0.00	7,843.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	445,000.00	445,438.00	0.00	438.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	66,000.00	66,413.00	0.00	413.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.váll.és tag	286,940.00	256,740.00	30,200.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	6,046,295.00	6,024,772.00	21,523.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	71,049,433.00	94,408,328.00	0.00	23,358,895.00
	1-4. számlaosztály összesen:	153,224,609.00	154,395,031.00	0.00	1,170,422.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	2,100,943.00	0.00	2,100,943.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	750,224.00	0.00	750,224.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	5,719,231.00	0.00	5,719,231.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	8,570,398.00	0.00	8,570,398.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	100,344.00	0.00	100,344.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztitószerek	132,209.00	0.00	132,209.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	489,452.00	0.00	489,452.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	340,912.00	591,935.00	0.00	251,023.00
5125	Társasház közös kts.	162,604.00	0.00	162,604.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	162,604.00	0.00	162,604.00	0.00
513	Közüzemi díjak	125,080.00	0.00	125,080.00	0.00

56

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-04

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	9,921,637.00	591,935.00	9,329,702.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	467,972.00	0.00	467,972.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	36,234.00	0.00	36,234.00	0.00
527	Könyvelési díj	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	35,246.00	0.00	35,246.00	0.00
5291	Posta kts.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5292	Telefon	5,291.00	0.00	5,291.00	0.00
5293	Telefon	26,144.00	0.00	26,144.00	0.00
5294	Internet	47,621.00	0.00	47,621.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	814,792.00	0.00	814,792.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	1,823,680.00	0.00	1,823,680.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	124,511.00	0.00	124,511.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	47,404.00	0.00	47,404.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	213,315.00	0.00	213,315.00	0.00
541	Bérköltség	4,835,338.00	0.00	4,835,338.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	4,835,338.00	0.00	4,835,338.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	435,828.00	0.00	435,828.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	43,413.00	0.00	43,413.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	521,241.00	0.00	521,241.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	17,402,325.00	591,935.00	16,810,390.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	86.00	0.00	86.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	455,086.00	0.00	455,086.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	455,086.00	0.00	455,086.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	13,249,878.00	0.00	13,249,878.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	2,843,062.00	0.00	2,843,062.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	16,092,940.00	0.00	16,092,940.00

5.

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS EURO-4 Kft

ÉV:2020 HŐ:00-04

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,069.00	0.00	2,069.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	2,069.00	0.00	2,069.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	45.00	0.00	45.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	45.00	0.00	45.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	16,095,054.00	0.00	16,095,054.00
	5-9. számlaosztály összesen:	17,857,411.00	16,686,989.00	1,170,422.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	171,082,020.00	171,082,020.00	0.00	0.00

58

Göngyölített

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-05

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,776,175.00	0.00	6,776,175.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	6,969,575.00	11,160,367.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	634,173.00	0.00	634,173.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	634,173.00	350,927.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	10,896,833.00	16,511,294.00	0.00
262	Betétdíjas göngyölegek	666,318.00	625,274.00	41,044.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	666,318.00	625,274.00	41,044.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	229,683.00	229,683.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	6,180,745.00	6,209,619.00	0.00	28,874.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	6,410,428.00	6,439,302.00	0.00	28,874.00
381	Pénztár	25,618,264.00	20,491,048.00	5,127,216.00	0.00
3842	K & H Bank	17,745,920.00	17,718,810.00	27,110.00	0.00
389	Átvezetési számla	4,777,600.00	4,777,600.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	48,141,784.00	42,987,458.00	5,154,326.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	54,552,212.00	49,426,760.00	5,125,452.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	82,626,657.00	60,948,867.00	21,677,790.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-tl	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

59

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-05

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	11,951,405.00	12,238,938.00	0.00	287,533.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	44,764.00	0.00	44,764.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	11,996,169.00	12,238,938.00	0.00	242,769.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	847,000.00	986,340.00	0.00	139,340.00
46311	Egyszerűsített fogl. közterhe	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
46381	Szoc.hozzájár.	668,000.00	667,828.00	172.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2,580,826.00	0.00	2,580,826.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,808,328.00	0.00	1,808,328.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	2,003,000.00	0.00	395,000.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	380,228.00	49,281.00	330,947.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	7,247,054.00	6,696,777.00	550,277.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	5,295,355.00	5,295,338.00	17.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	413,000.00	428,553.00	0.00	15,553.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	445,000.00	445,438.00	0.00	438.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	66,000.00	66,413.00	0.00	413.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.vál.és tag	286,940.00	256,740.00	30,200.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	6,506,295.00	6,492,482.00	13,813.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	72,728,074.00	96,153,810.00	0.00	23,425,736.00
	1-4. számlaosztály összesen:	155,354,731.00	157,102,677.00	0.00	1,747,946.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	2,100,943.00	0.00	2,100,943.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	750,224.00	0.00	750,224.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	5,719,231.00	0.00	5,719,231.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	8,570,398.00	0.00	8,570,398.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	100,344.00	0.00	100,344.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztítószerek	132,209.00	0.00	132,209.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	489,452.00	159,866.00	329,586.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	346,129.00	591,935.00	0.00	245,806.00
5125	Társasház közös kts.	203,255.00	0.00	203,255.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	203,255.00	0.00	203,255.00	0.00
513	Közüzemi díjak	151,654.00	0.00	151,654.00	0.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-05

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	9,994,079.00	751,801.00	9,242,278.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	584,965.00	0.00	584,965.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	36,234.00	0.00	36,234.00	0.00
527	Könyvelési díj	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	35,246.00	0.00	35,246.00	0.00
5291	Posta kts.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5292	Telefon	7,808.00	0.00	7,808.00	0.00
5293	Telefon	34,433.00	0.00	34,433.00	0.00
5294	Internet	54,288.00	1,013.00	53,275.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	823,792.00	0.00	823,792.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	2,007,306.00	1,013.00	2,006,293.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	132,973.00	0.00	132,973.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	47,404.00	0.00	47,404.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	221,777.00	0.00	221,777.00	0.00
541	Bérköltség	5,295,338.00	0.00	5,295,338.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	5,295,338.00	0.00	5,295,338.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	435,828.00	0.00	435,828.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	43,413.00	0.00	43,413.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	521,241.00	0.00	521,241.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	18,126,855.00	752,814.00	17,374,041.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	88.00	0.00	88.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	468,959.00	0.00	468,959.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	468,959.00	0.00	468,959.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	13,249,878.00	0.00	13,249,878.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	2,843,062.00	0.00	2,843,062.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	16,092,940.00	0.00	16,092,940.00

61

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-05

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,069.00	0.00	2,069.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	2,069.00	0.00	2,069.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	45.00	0.00	45.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	45.00	0.00	45.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	16,095,054.00	0.00	16,095,054.00
	5-9. számlaosztály összesen:	18,595,814.00	16,847,868.00	1,747,946.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	173,950,545.00	173,950,545.00	0.00	0.00

Göngyölített

GOLD MEDAL BT.....Budapest

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

TenSoft KFT

ÉV:2020 HÓ:00-06

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,776,175.00	0.00	6,776,175.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	6,969,575.00	11,160,367.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	634,173.00	0.00	634,173.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	634,173.00	350,927.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	10,896,833.00	16,511,294.00	0.00
262	Betétdíjas göngyölegek	666,318.00	708,934.00	0.00	42,616.00
	2. számlaosztály összesen:	666,318.00	708,934.00	0.00	42,616.00
311	Belföldi követelések (forintban)	229,683.00	229,683.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	6,180,745.00	6,209,619.00	0.00	28,874.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	6,410,428.00	6,439,302.00	0.00	28,874.00
381	Pénztár	25,618,266.00	21,160,360.00	4,457,906.00	0.00
3842	K & H Bank	18,046,098.00	18,012,574.00	33,524.00	0.00
389	Átvezetési számla	5,043,600.00	5,043,600.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	48,707,964.00	44,216,534.00	4,491,430.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	55,118,392.00	50,655,836.00	4,462,556.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	83,192,837.00	62,261,603.00	20,931,234.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-t1	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

63

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-06

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	12,701,502.00	12,720,156.00	0.00	18,654.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	44,764.00	0.00	44,764.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	12,746,266.00	12,720,156.00	26,110.00	0.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	847,000.00	1,055,340.00	0.00	208,340.00
46311	Egyszerűsitett fogl. közterhe	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
46381	Szoc.hozzájár.	668,000.00	667,828.00	172.00	0.00
46391	Turizmusfejl. hjár	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámitott ÁFA	2,649,424.00	0.00	2,649,424.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,880,255.00	0.00	1,880,255.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	2,003,000.00	0.00	395,000.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	380,228.00	49,281.00	330,947.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	7,315,652.00	6,837,704.00	477,948.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	5,755,355.00	5,755,338.00	17.00	0.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	413,000.00	436,263.00	0.00	23,263.00
47329	Nyugdijbizt.jár.-levont	445,000.00	445,438.00	0.00	438.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	66,000.00	66,413.00	0.00	413.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.vall.és tag	286,940.00	256,740.00	30,200.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	6,966,295.00	6,960,192.00	6,103.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	74,006,769.00	97,243,665.00	0.00	23,236,896.00
	1-4. számlaosztály összesen:	157,199,606.00	159,505,268.00	0.00	2,305,662.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	2,100,943.00	0.00	2,100,943.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	750,224.00	0.00	750,224.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	5,719,231.00	80,660.00	5,638,571.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	8,570,398.00	80,660.00	8,489,738.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	100,344.00	0.00	100,344.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztitószerek	132,209.00	0.00	132,209.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	515,325.00	193,391.00	321,934.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	402,083.00	657,285.00	0.00	255,202.00
5125	Társasház közös kts.	237,865.00	0.00	237,865.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	237,865.00	0.00	237,865.00	0.00
513	Közüzemi díjak	195,851.00	0.00	195,851.00	0.00

64

Göngyöltett

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-07

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,776,175.00	0.00	6,776,175.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	6,969,575.00	11,160,367.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	634,173.00	0.00	634,173.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	634,173.00	350,927.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	10,896,833.00	16,511,294.00	0.00
282	Betétdíjas göngyölegek	666,318.00	708,934.00	0.00	42,616.00
	2. számlacsztály összesen:	666,318.00	708,934.00	0.00	42,616.00
311	Belföldi követelések (forintban)	229,683.00	229,683.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	6,180,745.00	6,209,619.00	0.00	28,874.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	6,410,428.00	6,439,302.00	0.00	28,874.00
381	Pénztár	25,618,266.00	21,160,360.00	4,457,906.00	0.00
3842	K & H Bank	18,046,096.00	18,012,574.00	33,524.00	0.00
389	Átvezetési számla	5,043,600.00	5,043,600.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	48,707,964.00	44,216,534.00	4,491,430.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	55,118,392.00	50,655,836.00	4,462,556.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	83,192,837.00	62,261,603.00	20,931,234.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-tl	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

65

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-07

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	12,701,502.00	12,960,748.00	0.00	259,246.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	44,764.00	0.00	44,764.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	12,746,266.00	12,960,748.00	0.00	214,482.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	847,000.00	1,062,840.00	0.00	215,840.00
46311	Egyszerűsitett fogl. közterhe	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
46381	Szoc.hozzájár.	668,000.00	675,578.00	0.00	7,578.00
46391	Turizmusfejl. hjár	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámitott ÁFA	2,693,484.00	0.00	2,693,484.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,880,255.00	0.00	1,880,255.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	2,003,000.00	0.00	395,000.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	380,228.00	49,281.00	330,947.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	7,359,712.00	6,852,954.00	506,758.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	5,772,105.00	5,805,338.00	0.00	33,233.00
473	Társadalombiztositási kötelezettség	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
47319	Egészségbizt, neróp.jár- levont	413,000.00	436,263.00	0.00	23,263.00
47329	Nyugdijbizt.jár.-levont	445,000.00	445,438.00	0.00	438.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	66,000.00	67,163.00	0.00	1,163.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.vall.és tag	286,940.00	256,740.00	30,200.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	6,983,045.00	7,020,192.00	0.00	37,147.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	74,067,579.00	97,559,507.00	0.00	23,491,928.00
	1-4. számlaosztály összesen:	157,260,416.00	159,821,110.00	0.00	2,560,694.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	2,100,943.00	0.00	2,100,943.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	750,224.00	0.00	750,224.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	5,719,231.00	80,660.00	5,638,571.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	8,570,398.00	80,660.00	8,489,738.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	100,344.00	0.00	100,344.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztitószerek	132,209.00	0.00	132,209.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	537,462.00	193,391.00	344,071.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	407,178.00	657,285.00	0.00	250,107.00
5125	Társasház közös kts.	246,816.00	0.00	246,816.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	246,816.00	0.00	246,816.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
513	Közüzemi díjak	195,851.00	0.00	195,851.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	10,190,896.00	931,336.00	9,259,560.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	818,951.00	0.00	818,951.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	36,234.00	0.00	36,234.00	0.00
527	Könyvelési díj	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	35,246.00	0.00	35,246.00	0.00
5291	Posta kts.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5292	Telefon	12,842.00	0.00	12,842.00	0.00
5293	Telefon	49,820.00	0.00	49,820.00	0.00
5294	Internet	69,126.00	1,813.00	67,313.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	823,792.00	0.00	823,792.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	2,286,551.00	1,813.00	2,284,738.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	142,953.00	0.00	142,953.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	68,883.00	0.00	68,883.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	253,236.00	0.00	253,236.00	0.00
541	Bérköltség	5,805,338.00	0.00	5,805,338.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	5,805,338.00	0.00	5,805,338.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	443,578.00	0.00	443,578.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	44,163.00	0.00	44,163.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	529,741.00	0.00	529,741.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	19,152,876.00	933,149.00	18,219,727.00	0.00
8632	Birságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00
8633	Külföldön,külf.teleph.-enfiz.ny.adó	224.00	0.00	224.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	90.00	0.00	90.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	469,185.00	0.00	469,185.00	0.00
	6. számlaosztály összesen:	469,185.00	0.00	469,185.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	13,249,878.00	0.00	13,249,878.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-07

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	2,843,062.00	0.00	2,843,062.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	16,092,940.00	0.00	16,092,940.00
9632	Kapott bírs., kötb., késed. kamatok	0.00	33,160.00	0.00	33,160.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	35,231.00	0.00	35,231.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	47.00	0.00	47.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	47.00	0.00	47.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	16,128,218.00	0.00	16,128,218.00
	5-9. számlaosztály összesen:	19,622,061.00	17,061,367.00	2,560,694.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	176,882,477.00	176,882,477.00	0.00	0.00

68

Göngyöltett

GOLD MEDAL BT.....Budapest

TenSoft KFT

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-08

Dátum:2020.10.21

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	6,776,175.00	0.00	6,776,175.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	6,969,575.00	11,160,367.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	634,173.00	0.00	634,173.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	634,173.00	350,927.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	10,896,833.00	16,511,294.00	0.00
282	Betétdíjas göngyölegek	666,318.00	708,934.00	0.00	42,616.00
	2. számlaosztály összesen:	666,318.00	708,934.00	0.00	42,616.00
311	Belföldi követelések (forintban)	229,683.00	229,683.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	6,180,745.00	6,209,619.00	0.00	28,874.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	6,410,428.00	6,439,302.00	0.00	28,874.00
381	Pénztár	25,618,266.00	21,160,360.00	4,457,906.00	0.00
3842	K & H Bank	18,046,098.00	18,012,574.00	33,524.00	0.00
389	Átvezetési számla	5,043,600.00	5,043,600.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	48,707,964.00	44,216,534.00	4,491,430.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	55,118,392.00	50,655,836.00	4,462,556.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	83,192,837.00	62,261,603.00	20,931,234.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-tl	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

69

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-08

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	12,701,502.00	13,196,962.00	0.00	495,460.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	44,764.00	0.00	44,764.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	12,746,266.00	13,196,962.00	0.00	450,696.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	847,000.00	1,070,340.00	0.00	223,340.00
46311	Egyszerűsitett fogl. közterhe	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
46381	Szoc.hozzájár.	668,000.00	683,328.00	0.00	15,328.00
46391	Turizmusfejl. hjár	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2,741,008.00	0.00	2,741,008.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,880,255.00	0.00	1,880,255.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	2,003,000.00	0.00	395,000.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	380,228.00	49,281.00	330,947.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	7,407,236.00	6,868,204.00	539,032.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	5,788,855.00	5,855,338.00	0.00	66,483.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	413,000.00	436,263.00	0.00	23,263.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	445,000.00	445,438.00	0.00	438.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	66,000.00	67,913.00	0.00	1,913.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.vall.és tag	286,940.00	256,740.00	30,200.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	6,999,795.00	7,080,192.00	0.00	80,397.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	74,131,853.00	97,870,971.00	0.00	23,739,118.00
	1-4. számlaosztály összesen:	157,324,690.00	160,132,574.00	0.00	2,807,884.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	2,100,943.00	0.00	2,100,943.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	750,224.00	0.00	750,224.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	5,719,231.00	80,660.00	5,638,571.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	8,570,398.00	80,660.00	8,489,738.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	100,344.00	0.00	100,344.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztitószerek	132,209.00	0.00	132,209.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	571,207.00	193,391.00	377,816.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	413,393.00	657,285.00	0.00	243,892.00
5125	Társasház közös kts.	256,080.00	0.00	256,080.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	256,080.00	0.00	256,080.00	0.00

70

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-08

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
513	Közüzemi díjak	195,851.00	0.00	195,851.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	10,240,120.00	931,336.00	9,308,784.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	935,944.00	0.00	935,944.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	36,234.00	0.00	36,234.00	0.00
527	Könyvelési díj	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	35,246.00	0.00	35,246.00	0.00
5291	Posta kts.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5292	Telefon	15,359.00	0.00	15,359.00	0.00
5293	Telefon	58,110.00	0.00	58,110.00	0.00
5294	Internet	75,792.00	1,813.00	73,979.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	823,792.00	0.00	823,792.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	2,426,017.00	1,813.00	2,424,204.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	142,953.00	0.00	142,953.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	68,883.00	0.00	68,883.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	253,236.00	0.00	253,236.00	0.00
541	Bérköltség	5,855,338.00	0.00	5,855,338.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	5,855,338.00	0.00	5,855,338.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	451,328.00	0.00	451,328.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	44,913.00	0.00	44,913.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	538,241.00	0.00	538,241.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	19,400,066.00	933,149.00	18,466,917.00	0.00
8632	Birságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00
8633	Külföldön,külf.teleph.-enfiz.ny.adó	224.00	0.00	224.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	90.00	0.00	90.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	469,185.00	0.00	469,185.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	469,185.00	0.00	469,185.00	0.00
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	13,249,878.00	0.00	13,249,878.00

71

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:00-08

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI FORGALOM TARTOZIK	IDŐSZAKI FORGALOM KÖVETEL	IDŐSZAKI EGYENLEG TARTOZIK	IDŐSZAKI EGYENLEG KÖVETEL
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	2,843,062.00	0.00	2,843,062.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	16,092,940.00	0.00	16,092,940.00
9632	Kapott birs., kötb., késed. kamatok	0.00	33,160.00	0.00	33,160.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	35,231.00	0.00	35,231.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	47.00	0.00	47.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	47.00	0.00	47.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	16,128,218.00	0.00	16,128,218.00
	5-9. számlaosztály összesen:	19,869,251.00	17,061,367.00	2,807,884.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	177,193,941.00	177,193,941.00	0.00	0.00

Göngyölített

GOLD MEDAL BT.....Budapest

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

TenSoft KFT

ÉV:2020 HÓ:09-IG

Dátum:2020.10.21

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	0.00	193,400.00	0.00	193,400.00
123	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	12,491,784.00	0.00	12,491,784.00	0.00
124	Egyéb építmények	2,843,395.00	0.00	2,843,395.00	0.00
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok	1,896,965.00	0.00	1,896,965.00	0.00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni é.jogok	897,798.00	0.00	897,798.00	0.00
129	Ingatlanok terv szerinti écs-je	0.00	7,142,719.00	0.00	7,142,719.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	18,129,942.00	7,336,119.00	10,793,823.00	0.00
131	Term. gépek, berend., szersz., gy.e	985,100.00	0.00	985,100.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	687,700.00	0.00	687,700.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	985,100.00	687,700.00	297,400.00	0.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	196,281.00	0.00	196,281.00	0.00
1439	Irodai, igazg, ber. tervsz.ÉCS	0.00	196,281.00	0.00	196,281.00
1451	Kisértékű t.e. bruttó ért.	216,804.00	0.00	216,804.00	0.00
1459	Kisértékű t.e. ÉCS	0.00	216,804.00	0.00	216,804.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	413,085.00	413,085.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	27,408,127.00	11,316,904.00	16,091,223.00	0.00
282	Betétdíjas göngyölegek	666,318.00	708,934.00	0.00	42,616.00
	2. számlaosztály összesen:	666,318.00	708,934.00	0.00	42,616.00
311	Belföldi követelések (forintban)	229,683.00	229,683.00	0.00	0.00
313	OTP kártya elszámolási szla.	6,180,745.00	6,209,619.00	0.00	28,874.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BÓL ÉS SZOLG-BÓL ö.:	6,410,428.00	6,439,302.00	0.00	28,874.00
381	Pénztár	25,618,266.00	21,160,360.00	4,457,906.00	0.00
3842	K & H Bank	18,046,098.00	16,012,574.00	33,524.00	0.00
389	Átvezetési számla	5,043,600.00	5,043,600.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	48,707,964.00	44,216,534.00	4,491,430.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	55,118,392.00	50,655,836.00	4,462,556.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	83,192,837.00	62,681,674.00	20,511,163.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
412	Tőketartalék	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	1,075,673.00	0.00	1,075,673.00
4131	Eredménytartalék KIVA előtt	4,782,591.00	0.00	4,782,591.00	0.00
4132	Eredménytartalék KIVA alatt 2012-tl	0.00	11,281,065.00	0.00	11,281,065.00
413	Eredménytartalék összesen:	4,782,591.00	12,356,738.00	0.00	7,574,147.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
419	Adózott eredmény	0.00	442,910.00	0.00	442,910.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	4,782,591.00	28,529,648.00	0.00	23,747,057.00
4541	Anyag- és áruszállítók (forintban)	12,721,392.00	13,417,540.00	0.00	696,148.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	44,764.00	0.00	44,764.00	0.00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	12,766,156.00	13,417,540.00	0.00	651,384.00
461	Társasági adó elszámolása	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
4613	KIVA	353,000.00	353,000.00	0.00	0.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
4621	SZJA - levont	847,000.00	1,077,840.00	0.00	230,840.00
46311	Egyszerűsített fogl. közterhe	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
46381	Szoc.hozzájár.	668,000.00	691,078.00	0.00	23,078.00
46391	Turizmusfejl. hjár	761,000.00	761,000.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	2,785,798.00	0.00	2,785,798.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0.00	1,884,484.00	0.00	1,884,484.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	1,608,000.00	2,003,000.00	0.00	395,000.00
4695	Helyi iparűzési adó elszám. szla	380,228.00	49,281.00	330,947.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	7,452,026.00	6,887,683.00	564,343.00	0.00
4711	Keresetelszámolási számla	5,805,605.00	5,905,338.00	0.00	99,733.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0.00	27,750.00	0.00	27,750.00
47319	Egészségbizt, merőp.jár- levont	413,000.00	436,263.00	0.00	23,263.00
47329	Nyugdíjbizt.jár.-levont	445,000.00	445,438.00	0.00	438.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	66,000.00	68,663.00	0.00	2,663.00
476	Rövid lej. egyéb köt. m.vall.és tag	286,940.00	256,740.00	30,200.00	0.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS-EK ö.:	7,016,545.00	7,140,192.00	0.00	123,647.00
491	Nyitómérleg számla	42,195,965.00	42,195,965.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	74,213,283.00	98,171,028.00	0.00	23,957,745.00
	1-4. számlaosztály összesen:	157,406,120.00	160,852,702.00	0.00	3,446,582.00
51112	Vásárolt alapanyag 5 %	2,100,943.00	0.00	2,100,943.00	0.00
51113	Vásárolt alapanyag 18%	750,224.00	0.00	750,224.00	0.00
51114	Vásárolt alapanyag 27 %	5,719,231.00	80,660.00	5,638,571.00	0.00
5111	Vásárolt alapanyag összesen:	8,570,398.00	80,660.00	8,489,738.00	0.00
5112	Vásárolt segédanyag	100,344.00	0.00	100,344.00	0.00
5114	Nyomtatvány, irodaszer	638.00	0.00	638.00	0.00
5115	Tisztítószerek	132,209.00	0.00	132,209.00	0.00
5121	Közüzemi díjak - áram	593,617.00	193,391.00	400,226.00	0.00
5122	Közüzemi díjak - gáz	418,366.00	657,285.00	0.00	238,919.00
5125	Társasház közös kts.	265,031.00	15,661.00	249,370.00	0.00
5125	Társasház közös kts. összesen:	265,031.00	15,661.00	249,370.00	0.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:09-IG

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
513	Közüzemi díjak	195,851.00	0.00	195,851.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	10,276,454.00	946,997.00	9,329,457.00	0.00
5221	Bérleti díj -üzlet	1,052,937.00	0.00	1,052,937.00	0.00
5222	Bérleti díj -eszközök	334,000.00	0.00	334,000.00	0.00
523	Karbantartási költségek	60,160.00	0.00	60,160.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	36,234.00	0.00	36,234.00	0.00
527	Könyvelési díj	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
528	Hulladék szállítás	35,246.00	0.00	35,246.00	0.00
5291	Posta kts.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00
5292	Telefon	17,876.00	0.00	17,876.00	0.00
5293	Telefon	66,388.00	0.00	66,388.00	0.00
5294	Internet	82,458.00	1,813.00	80,645.00	0.00
5295	Jogdíj - zene - élőzene	823,792.00	0.00	823,792.00	0.00
5299	Egyéb szolgáltatás	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	2,565,471.00	1,813.00	2,563,658.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	142,953.00	0.00	142,953.00	0.00
533	Biztosítási díj, baleseti adó	68,883.00	0.00	68,883.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	253,236.00	0.00	253,236.00	0.00
541	Bérköltség	5,905,338.00	0.00	5,905,338.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	5,905,338.00	0.00	5,905,338.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	459,078.00	0.00	459,078.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	45,663.00	0.00	45,663.00	0.00
569	Egyéb bérjárulék	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	546,741.00	0.00	546,741.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	420,071.00	0.00	420,071.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	87,114.00	0.00	87,114.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	507,185.00	0.00	507,185.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	20,054,425.00	948,810.00	19,105,615.00	0.00
8632	Bírságok, köth., fekbérek, kés.kam.	13,871.00	0.00	13,871.00	0.00
8633	Külföldön,külf.teleph.-enfiz.ny.adó	224.00	0.00	224.00	0.00
8675	Turizmusfejlesztési hjárulás	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	90.00	0.00	90.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	469,185.00	0.00	469,185.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	469,185.00	0.00	469,185.00	0.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

LS BÜRO-4 Kft

ÉV:2020 HÓ:09-IG

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES FORGALOM TARTOZIK	ÉVES FORGALOM KÖVETEL	ÉVES EGYENLEG TARTOZIK	ÉVES EGYENLEG KÖVETEL
912	Belf.ért.árbev. 5 %	0.00	13,249,878.00	0.00	13,249,878.00
914	Belf.ért.árbev. 27 %	0.00	2,843,062.00	0.00	2,843,062.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ö.:	0.00	16,092,940.00	0.00	16,092,940.00
9632	Kapott bírs., kötb., késed. kamatok	0.00	33,160.00	0.00	33,160.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	0.00	35,231.00	0.00	35,231.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	47.00	0.00	47.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	47.00	0.00	47.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	16,128,218.00	0.00	16,128,218.00
	5-9. számlaosztály összesen:	20,523,610.00	17,077,028.00	3,446,582.00	0.00
	1-9. számlaosztály összesen:	177,929,730.00	177,929,730.00	0.00	0.00