

Cég neve : Kazincbarcikai Kézilabda SE.

Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
0	0,00T	0,00	0,00	0,00T		Nyilvántartási számlák
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	6 001 424,00T	6 517 386,00	6 880 003,00	5 638 807,00T		Befektetett Eszközök
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
14	6 001 424,00T	3 186 193,00	3 548 810,00	5 638 807,00T		Egyéb berendezések, felszerelések, járműve
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
142	8 759 600,00T	0,00	0,00	8 759 600,00T		Egyéb járművek
1421	5 995 800,00T	0,00	0,00	5 995 800,00T		Gépjármű /Opel Vivaro MBN-540/ P2
1422	2 763 800,00T	0,00	0,00	2 763 800,00T		Gépjármű /Opel Vivaro JZU-358/
143	146 250,00T	0,00	0,00	146 250,00T		Irodai, igazgatási berendezések és felszer
1432	180 694,00T	434 968,00	0,00	615 662,00T		Irodai,igazgatási berendezések és felszere
1433	447 040,00T	0,00	0,00	447 040,00T		Irodai,igazgatási berendezések,felszerelés
1434	974 689,00T	0,00	0,00	974 689,00T		Irodai,igazgatási berendezések,felszerelés
1435	117 999,00T	0,00	0,00	117 999,00T		Irodai,igazgatási berendezések,felsz. NE-A
1436	422 835,00T	0,00	0,00	422 835,00T		Irodai,igazgatási berendezések,felszerelés
1437	40 979,00T	0,00	0,00	40 979,00T		Irodai,igazgatási berendezések,felszerelés
1438	0,00T	834 469,00	0,00	834 469,00T		Irodai,igazgatási berendezések,felszerelés
1439	0,00T	173 495,00	0,00	173 495,00T		Irodai,igazgatási berendezések,felszerelés
14391	0,00T	289 990,00	0,00	289 990,00T		Irodai,igazgatási berendezések,felszerelés
144	3 212 756,00T	1 453 271,00	0,00	4 666 027,00T		Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelés
1441	578 750,00T	0,00	0,00	578 750,00T		Berendezések,felszerelések P1
1442	800 310,00T	37 160,00	0,00	837 470,00T		Berendezések,felszerelések Fő
1443	220 000,00T	0,00	0,00	220 000,00T		Berendezések,felsz. TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-
1444	292 590,00T	0,00	0,00	292 590,00T		Berendezések ,felszerelések SFP-0247/2013
1445	517 500,00T	0,00	0,00	517 500,00T		Berendezések, felszerelések SFP 2247/2014
1447	803 606,00T	1 277 061,00	0,00	2 080 667,00T		Berendezések, felszerelések SFP-03247/2015
1449	0,00T	139 050,00	0,00	139 050,00T		Berendezések, felszerelések SFP-04247/2016
149	8 301 418,00K	0,00	3 548 810,00	11 850 228,00K		Egyéb berendezések, felszerelések, járműve
1491	578 750,00K	0,00	0,00	578 750,00K		Berendezések,felszerelések écs.-je P1
1492	679 330,00K	0,00	413 857,00	1 093 187,00K		Berendezések,felszerelések écs.-je Fő
1493	3 148 712,00K	0,00	1 039 160,00	4 187 872,00K		Gépjármű /Opel Vivaro/ écs.-je P2
1494	592 692,00K	0,00	74 348,00	667 040,00K		Berendezések,felsz. écs.-je TÁMOP 6.1.2-11
1495	976 990,00K	0,00	202 213,00	1 179 203,00K		Berendezések,felszerlések écs.-je SFP-0247
1496	117 999,00K	0,00	0,00	117 999,00K		Berendezések,felszerlések écs.-je NE-A-MA
1497	630 778,00K	0,00	472 760,00	1 103 538,00K		Gépjármű/Opel Vivaro JZU-358/ écs.-je
1498	731 582,00K	0,00	144 978,00	876 560,00K		Berendezések,felszerelések écs.-je SFP 224
1499	40 979,00K	0,00	0,00	40 979,00K		Berendezések,felszerelések écs.-je Önkormá
14991	803 606,00K	0,00	1 009 913,00	1 813 519,00K		Berendezések, felszerlések écs.-je SFP-032
14992	0,00T	0,00	170 141,00	170 141,00K		Berendezések, felszerelések écs.-je SFP-04
14993	0,00T	0,00	21 440,00	21 440,00K		Berendezések,felszerelések écs.-je 2294-8/
16	0,00T	3 331 193,00	3 331 193,00	0,00T		Beruházások, felújítások
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
161	0,00T	3 331 193,00	3 331 193,00	0,00T		Befejezetlen beruházások
1611	0,00T	0,00	0,00	0,00T		Befejezetlen beruházás P1
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Cég neve : Kazincbarcikai Kézilabda SE.
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
1612	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Befejezetlen beruházás /Opel Vivaro/ P2
1613	0,00T	472 128,00		472 128,00	0,00T	Befejezetlen beruházás Fő
1614	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Befejezetlen beruházás TÁMOP 6.1.2-11/1-20
1615	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Befejezetlen beruházás SFP-0247/2013
1616	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Befejezetlen beruházás NE-A-MA
1617	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Befejezetlen beruházás Opel Vivaro JZU-358
1618	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Befejezetlen beruházás SFP 2247/2014
1619	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Befejezetlen beruházás Önkormányzat
16191	0,00T	2 256 530,00		2 256 530,00	0,00T	Befejezetlen beruházás SFP 03247/2015/MKSZ
16192	0,00T	289 990,00		289 990,00	0,00T	Befejezetlen beruházás Önkormányzat 2294-8
16193	0,00T	312 545,00		312 545,00	0,00T	Befejezetlen beruházás SFP 04247/2016/MKSZ
2	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Készletek
3	16 874 043,00T	128 823 392,00		126 288 817,00	19 408 618,00T	Követelések, pénzügyi eszközök és aktív id
31	0,00T	521 600,00		521 600,00	0,00T	Követelések áruszállításból és szolgáltató
311	0,00T	521 600,00		521 600,00	0,00T	Belföldi követelések (forintban)
35	0,00T	400 000,00		400 000,00	0,00T	Adott előlegek
352	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Beruházásokra adott előlegek
3521	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Eszköz előleg P1
3522	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Gépkocsi foglалó JZU 358 SFP-2247/2014
354	0,00T	400 000,00		400 000,00	0,00T	Egyéb előleg
3541	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Telefonktg. előlege Fő
3542	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Egyéb előleg SFP-0247/2013
3543	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Egyéb előleg SFP 2247/2014
3545	0,00T	400 000,00		400 000,00	0,00T	Egyéb előleg SFP-03247/2015/MKSZ
36	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Egyéb követelések
364	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök
3641	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Rövid lejáratú kölcsönök
368	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Különféle egyéb követelések
3681	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Vevő-szállító kompenzációs számla
3682	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Különféle egyéb követelések
38	16 797 162,00T	127 885 078,00		125 290 336,00	19 391 904,00T	Pénzeszközök
381	16 869 325,00T	40 073 103,00		37 530 363,00	19 412 065,00T	Pénztár
3811	16 869 325,00T	40 073 103,00		37 530 363,00	19 412 065,00T	Pénztár-számla
382	0,00T	192 376,00		192 376,00	0,00T	Valutapénztár
3821	0,00T	192 376,00		192 376,00	0,00T	Valutapénztár-számla

Cég neve : **Kazincbarcikai Kézilabda SE.**
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés

384	72 163,00K	49 748 715,00	49 696 713,00	20 161,00K	Elszámolási betétszámla	
3841	12 605,00K	18 331 844,00	18 320 386,00	1 147,00K	Erste Bank Nyrt. Fő 1003.	
3842	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Erste Bank Nyrt. P1 8108	
3843	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Erste Bank Nyrt. P2 8850	
3844	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Erste Bank Nyrt. 2002	
3845	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Erste Bank Nyrt. 1252	
3846	184,00T	0,00	0,00	184,00T	Erste Bank Nyrt. 63600478(TÁMOP)	
3847	61 195,00K	27 241 977,00	27 201 112,00	20 330,00K	Erste Bank Nyrt. 64880707	
3848	1 453,00T	4 174 894,00	4 175 215,00	1 132,00T	Erste Bank Nyrt. 65044616	
389	0,00T	37 870 884,00	37 870 884,00	0,00T	Átvezetési számla	
3891	0,00T	37 673 284,00	37 673 284,00	0,00T	Átvezetés bank-pénztár között	
3892	0,00T	197 600,00	197 600,00	0,00T	Átvezetés bank-bank között	

39	76 881,00T	16 714,00	76 881,00	16 714,00T	Aktív időbeli elhatárolások	

392	76 881,00T	16 714,00	76 881,00	16 714,00T	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elha	
3923	76 881,00T	16 714,00	76 881,00	16 714,00T	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb r	
=====						
4	22 875 467,00K	23 866 779,00	25 815 640,00	24 824 328,00K	Források	
=====						

41	11 588 932,00K	3 695 334,00	3 695 334,00	11 588 932,00K	Saját tőke	

413	7 893 598,00K	0,00	3 695 334,00	11 588 932,00K	Eredménytartalék	
41310	191 249,00K	0,00	0,00	191 249,00K	Eredménytartalék nyitás	
41311	284 313,00K	0,00	0,00	284 313,00K	Eredménytartalék 2011.év	
41312	5 553 835,00K	0,00	0,00	5 553 835,00K	Eredménytartalék 2012.évi	
41313	7 991 458,00T	0,00	0,00	7 991 458,00T	Eredménytartalék 2013.év	
41314	9 855 659,00K	0,00	0,00	9 855 659,00K	Eredménytartalék 2014.évi	
41315	0,00T	0,00	3 695 334,00	3 695 334,00K	Eredménytartalék 2015.évi	
419	3 695 334,00K	3 695 334,00	0,00	0,00T	Mérleg szerinti eredmény	

45	1 162 058,00K	10 346 074,00	10 671 901,00	1 487 885,00K	Rövid lejáratú kötelezettségek	

451	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Rövid lejáratú kölcsönök	
4512	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	
45121	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Fő	
452	0,00T	192 376,00	192 376,00	0,00T	Rövid lejáratú hitelek	
4522	0,00T	192 376,00	192 376,00	0,00T	Rövid lejáratú hitelek devizában	
454	1 162 058,00K	10 153 698,00	10 479 525,00	1 487 885,00K	Szállítók	
4541	1 162 058,00K	10 153 698,00	10 479 525,00	1 487 885,00K	Belföldi anyag- és áruszállítók	
455	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Beruházási szállítók	
4551	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Belföldi beruházási szállítók	

46	1 433 004,00K	1 603 870,00	1 628 850,00	1 457 984,00K		

461	0,00T	0,00	0,00	0,00T	Társasági adó elszámolása	
462	69 000,00T	409 570,00	447 570,00	31 000,00T	Személyi jövedelemadó elszámolása	
4621	176 000,00K	245 570,00	199 570,00	130 000,00K	SZJA előírás	

Cég neve : **Kazincbarcikai Kézilabda SE.**
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
46211	82 000,00T		0,00	0,00	82 000,00T	SZJA előírás P1
46212	139 500,00T		570,00	37 570,00	102 500,00T	SZJA előírás Fő
46213	83 000,00K		0,00	0,00	83 000,00K	Szja előírás P3
46214	3 000,00K		0,00	0,00	3 000,00K	Szja előírás 834-1/2013/SZHH
46215	6 000,00K		0,00	0,00	6 000,00K	Szja előírás SFP-0247/2013
46216	146 500,00K		0,00	0,00	146 500,00K	SZJA előírás TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1082
46217	159 000,00K	245 000,00		0,00	86 000,00T	Szja előírás SFP-2247/2014
46218	0,00T	0,00		162 000,00	162 000,00K	SZja előírás SFP-03247/2015/MKSZ
4629	245 000,00T	164 000,00		248 000,00	161 000,00T	SZJA befizetés
46291	0,00T	0,00		0,00	0,00T	SZJA befizetés P1
46292	0,00T	0,00		0,00	0,00T	SZJA befizetés Fő
46294	0,00T	0,00		0,00	0,00T	SZJA befizetés SFP-0247/2013
46295	0,00T	0,00		0,00	0,00T	SZJA befizetés TÁMOP-6.1.2/11-2012-1082
46296	245 000,00T	0,00		245 000,00	0,00T	SZJA befizetés SFP 0247/2014
46297	0,00T	164 000,00		3 000,00	161 000,00T	Szja befizetés SFP-03247/2015/MKSZ
463	544 000,00K	545 280,00		639 280,00	638 000,00K	Költségvetési befizetési kötelezettségek
46304	39 000,00K	39 060,00		39 060,00	39 000,00K	Munkaerő-piaci járulék
463041	32 000,00T	0,00		0,00	32 000,00T	Munkaerő-piaci járulék P1
463042	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Munkaerő-piaci járulék Fő
463043	32 000,00K	0,00		0,00	32 000,00K	Munkaerő-piaci járulék P3
463044	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Munkaerő-piaci járulék TÁMOP 6.1.2-11/1-20
463045	39 000,00K	39 000,00		0,00	0,00T	Munkaerő-piaci járulék SFP 2247/2014
463046	0,00T	60,00		39 060,00	39 000,00K	Munkaerő-piaci járulék SFP-03247/2015/MKSZ
46307	1 000,00K	1 000,00		0,00	0,00T	Késedelmi pótlék
46310	115 000,00T	0,00		6 397,00	108 603,00T	EKHO 15% előírása Fő
46313	96 000,00K	503 000,00		0,00	407 000,00T	EKHO 15% előírása SFP-0247/2013
46314	19 000,00K	0,00		0,00	19 000,00K	EKHO 15% előírása TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-10
46315	503 000,00K	0,00		0,00	503 000,00K	EKHO 15% előírása SFP 2247/2014
46317	1 000,00K	0,00		0,00	1 000,00K	EKHO 11,1% előírása Fő
46318	0,00T	0,00		591 603,00	591 603,00K	EKHO 15% előírása SFP-03247/2015/MKSZ
46319	0,00T	2 220,00		2 220,00	0,00T	EKHO 11,1% előírása SFP-03247/2015/MKSZ
4633	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Egészségügyi hozzájárulás
46331	0,00T	0,00		0,00	0,00T	EHO Fő
464	542 000,00T	632 000,00		542 000,00	632 000,00T	Költségvetési befizetési kötelezettségek t
46404	39 000,00T	40 000,00		39 000,00	40 000,00T	Munkaerő-piaci járulék
464041	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Munkaerő-piaci járulék P1
464042	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Munkaerő-piaci járulék Fő
464044	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Munkaerő-piaci járulék TÁMOP 6.1.2-11/1-20
464045	39 000,00T	0,00		39 000,00	0,00T	Munkaerő-piaci járulék SFP 2247/2014
464046	0,00T	40 000,00		0,00	40 000,00T	Munkaerő-piaci járulék SFP-03247/2015/MKSZ
46407	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Késedelmi pótlék
46410	0,00T	0,00		0,00	0,00T	EKHO 15% befizetése Fő
46412	503 000,00T	0,00		503 000,00	0,00T	EKHO 15% befizetése SFP-0247/2013
46413	0,00T	591 000,00		0,00	591 000,00T	EKHO 15% befizetése SFP-03247/2015/MKSZ
46418	0,00T	1 000,00		0,00	1 000,00T	EKHO 11,1% befizetése SFP-03247/2015/MKSZ
4643	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése
46431	0,00T	0,00		0,00	0,00T	EHO teljesítése Fő
467	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Fizetendő általános forgalmi adó
4671	0,00T	0,00		0,00	0,00T	27%-os Fizetendő Áfa Fő
4672	0,00T	0,00		0,00	0,00T	27%-os Fizetendő Áfa P1
468	1 500 004,00K	0,00		0,00	1 500 004,00K	Általános forgalmi adó elszámolási számla

Cég neve : Kazincbarcikai Kézilabda SE.
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés
			Á			
469	0,00T	17 020,00		0,00	17 020,00T	Helyi adók elszámolási számla
46962	0,00T	17 020,00		0,00	17 020,00T	Gépjárműadó elszámolási számla MBN-450
47	1 000,00K	6 532 832,00	6 532 832,00		1 000,00K	
471	0,00T	5 313 650,00	5 313 650,00		0,00T	Jövedelemelszámolási számla
4711	0,00T	5 313 650,00	5 313 650,00		0,00T	Keresetelszámolási számla
47111	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Keresetelszámolási szla P1
47112	0,00T	166 650,00	166 650,00		0,00T	Keresetelszámolási szla Fő
47113	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Keresetelszámolási szla P3
47114	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Keresetelszámolási számla 834-1/2013/SZHH
47115	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Keresetelszámolási számla SFP-0247/2013
47116	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Keresetelszámolási számla TÁMOP 6.1.2-11/1
47117	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Keresetelszámolási számla SFP-2247/2014
47118	0,00T	5 147 000,00	5 147 000,00		0,00T	Keresetelszámolási számla SFP-03247/2015/M
473	1 000,00K	1 145 182,00	1 175 182,00		31 000,00K	Társadalombiztosítási kötelezettség
4732	0,00T	56 000,00	56 000,00		0,00T	Nyugdíjbiztosítási alap
47321	45 000,00T	0,00	0,00		45 000,00T	Nyugdíjbiztosítási alap P1
47322	50 000,00T	0,00	0,00		50 000,00T	Nyugdíjbiztosítási alap Fő
47323	45 000,00K	0,00	0,00		45 000,00K	Nyugdíjbiztosítási alap P3
47324	50 000,00K	0,00	0,00		50 000,00K	Nyugdíjbiztosítási alap TÁMOP 6.1.2-11/1-2
47325	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Nyugdíjbiztosítási Alap SFP 2247/2014
47326	0,00T	56 000,00	56 000,00		0,00T	Nyugdíjbiztosítási alap SFP-03247/2015/MKS
4735	0,00T	298 652,00	320 652,00		22 000,00K	Szociális Hozzájárulási adó
47351	106 000,00T	0,00	0,00		106 000,00T	Szociális hozzájár. adó P1
47352	115 000,00T	0,00	29 052,00		85 948,00T	Szociális hozzájár. adó Fő
47353	121 000,00K	0,00	0,00		121 000,00K	Szociális hozzájár. adó P3
47354	5 000,00K	0,00	0,00		5 000,00K	Szociális hozzájár. adó 834-1/2013/SZHH
47355	9 000,00K	0,00	0,00		9 000,00K	Szociális hozzájár. adó SFP-0247/2013
47356	1 000,00T	0,00	0,00		1 000,00T	Szociális hozzájár. adó TÁMOP-6.1.2/11-201
47357	87 000,00K	0,00	0,00		87 000,00K	Szociális hozzájárulási adó SFP-2247/2014
47358	0,00T	298 652,00	291 600,00		7 052,00T	Szociális hozzájárulási adó SFP-03247/2015
4737	1 000,00K	530,00	8 530,00		9 000,00K	EKHO Szociális hozzájárulási adó Fő
4738	0,00T	0,00	0,00		0,00T	EKHO Szociális hozzájárulási adó SFP-0247/
4739	0,00T	0,00	0,00		0,00T	EKHO Szociális hozzájárulási adó TÁMOP 6.1
47391	0,00T	0,00	0,00		0,00T	EKHO Szociális hozzájárulási adó SFP 2247/
47392	0,00T	790 000,00	790 000,00		0,00T	EKHO Szociális hozzájárulási adó SFP-03247
474	0,00T	74 000,00	44 000,00		30 000,00T	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetés
4742	0,00T	74 000,00	44 000,00		30 000,00T	Szakképzési hozzájárulás
47421	7 700,00T	0,00	0,00		7 700,00T	Szakképzési hozzájárulás P1
47422	78 000,00T	0,00	0,00		78 000,00T	Szakképzési hozzájárulás Fő
47423	6 800,00K	0,00	0,00		6 800,00K	Szakképzési hozzájárulás P3
47424	300,00K	0,00	0,00		300,00K	Szakképzési hozzájárulás 834-1/2013/SZHH
47425	600,00K	0,00	0,00		600,00K	Szakképzési hozzájárulás SFP-0247/2013
47426	13 000,00K	0,00	0,00		13 000,00K	Szakképzési hozzájárulás TÁMOP-6.1.2/11-20
47427	65 000,00K	0,00	0,00		65 000,00K	szakképzési hozzájárulás SFP-2247/2014
47428	0,00T	74 000,00	44 000,00		30 000,00T	szakképzési hozzájárulás SFP-03247/2015/MK
479	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts
4792	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötele
4799	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezetts
47991	0,00T	0,00	0,00		0,00T	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezetts

Cég neve : Kazincbarcikai Kézilabda SE.
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés

47992	0,00T		0,00	0,00	0,00T	Téves utalás

48	8 690 473,00K	1 688 669,00		3 286 723,00	10 288 527,00K	Passzív időbeli elhatárolások

482	58 772,00K	58 772,00		61 723,00	61 723,00K	Költségek, ráfordítások passzív időbeli el
4821	58 772,00K	58 772,00		61 723,00	61 723,00K	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő
483	8 631 701,00K	1 629 897,00		3 225 000,00	10 226 804,00K	Halasztott bevételek
4832	8 631 701,00K	1 629 897,00		3 225 000,00	10 226 804,00K	Fejlesztési célra kapott támogatások elhat
48321	1 894 847,00K	691 457,00		0,00	1 203 390,00K	Pályázati bevétel elhatárolása P2 Opel Viv
48322	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Pályázati bevétel elhatárolása P1
48323	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Pályázati bevétel elhatárolása SFP-0247/20
48324	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Pályázati bevétel elhatárolása SFP-0247/20
48325	74 350,00K	74 350,00		0,00	0,00T	Pályázati bevétel elhatárolása TÁMOP 6.1.2
48326	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Pályázati bevétel elhatárolása NE-A-MA
48327	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Pályázati bevétel elhatárolása SFP-2247/20
48328	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Pályázati bevétel elhatárolása SFP-2247/20
48329	6 006 334,00K	207 920,00		0,00	5 798 414,00K	Pályázati bevétel elhatárolása Opel JZU-35
483291	656 170,00K	656 170,00		0,00	0,00T	Pályázati bevétel elhatárolása SFP-03247/2
483293	0,00T	0,00		3 225 000,00	3 225 000,00K	Pályázati bevétel elhatárolás SFP-04247/20

49	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Évi mérlegszámlák

491	0,00T	0,00		0,00	0,00T	Nyitómérleg számla
=====						
5	0,00T	49 907 569,00		75 442,00	49 832 127,00T	Költségnevek
=====						
51	0,00T	21 643 701,00		2 040,00	21 641 661,00T	Anyagköltség

511	0,00T	3 461 751,00		2 040,00	3 459 711,00T	Vásárolt anyagok költségei
5113	0,00T	75 792,00		0,00	75 792,00T	Nyomtatvány,irodaszer
51131	0,00T	35 087,00		0,00	35 087,00T	Nyomtatvány,irodaszer Fő
511371	0,00T	28 205,00		0,00	28 205,00T	Nyomtatvány, irodaszer Önkormányzat 2294-8
511381	0,00T	12 500,00		0,00	12 500,00T	Nyomtatvány, irodaszer SFP-04247/2016/MKSZ
5114	0,00T	212 259,00		0,00	212 259,00T	Tisztítószer
51141	0,00T	181 574,00		0,00	181 574,00T	Tisztítószer Fő
51144	0,00T	30 685,00		0,00	30 685,00T	Tisztítószer Önkormányzat 2294-8/2016/IK
5115	0,00T	32 245,00		2 040,00	30 205,00T	Rezsiköltség
51151	0,00T	17 868,00		2 040,00	15 828,00T	Rezsiktg. Fő
51152	0,00T	14 377,00		0,00	14 377,00T	Rezsiköltség Önkormányzat 2294-8/2016/IK
5116	0,00T	1 259 611,00		0,00	1 259 611,00T	Gépkocsiktg. Fő
5119	0,00T	1 881 844,00		0,00	1 881 844,00T	Gázolaj
51191	0,00T	127 285,00		0,00	127 285,00T	Gázolaj Fő MBN-450
51192	0,00T	105 738,00		0,00	105 738,00T	Gázolaj Fő JZU-358
51195	0,00T	300 779,00		0,00	300 779,00T	Gázolaj SFP 03247/2015/MKSZ JZU-358
51196	0,00T	421 915,00		0,00	421 915,00T	Gázolaj SFP 03247/2015/MKSZ MBN-450
51197	0,00T	478 926,00		0,00	478 926,00T	Gázolaj SFP-04247/2016/MSZK MBN-450
51198	0,00T	447 201,00		0,00	447 201,00T	Gázolaj SFP-04247/2016/MKSZ JZU-358
513	0,00T	18 181 950,00		0,00	18 181 950,00T	Egyéb anyagköltség

Cég neve : Kazincbarcikai Kézilabda SE.
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés

5131	0,00T	14 083	855,00	0,00	14 083 855,00T	Ruházat, sporfelszerelések
51312	0,00T	3 392	356,00	0,00	3 392 356,00T	Ruházat, sportfelszerelések Fő
51317	0,00T	7 386	493,00	0,00	7 386 493,00T	Ruházat, sportfelszerelések SFP 03247/2015/
51318	0,00T	3 280	776,00	0,00	3 280 776,00T	Ruházat, sportfelszerelések SFP 04247/2016
51319	0,00T	24	230,00	0,00	24 230,00T	Ruházat, sportfelszerelés 2294-8/2016/IK
5132	0,00T	1 746	084,00	0,00	1 746 084,00T	Élelmiszer, ital
51321	0,00T	1 222	292,00	0,00	1 222 292,00T	Élelmiszer, ital Fő
51327	0,00T	184	674,00	0,00	184 674,00T	Élelmiszer, ital SFP 03247/2015/MKSZ
513271	0,00T	194	161,00	0,00	194 161,00T	Élelmiszer, ital SFP-04247/2016/MKSZ
51328	0,00T	7	800,00	0,00	7 800,00T	Élelmiszer, ital Generali a Biztonságért Al
51329	0,00T	137	157,00	0,00	137 157,00T	Élelmiszer, ital Önkormányzat 2294-8/2016/
5133	0,00T	501	974,00	0,00	501 974,00T	Gyógyszerek, gyógyászati eszközök
51331	0,00T	6	186,00	0,00	6 186,00T	Gyógyszerek, gyógyászati eszközök Fő
51336	0,00T	210	290,00	0,00	210 290,00T	Gyógyszerek, gyógyászati eszk. SFP-03247/20
51337	0,00T	285	498,00	0,00	285 498,00T	Gyógyszerek, gyógyászati eszközök SFP-0424
5134	0,00T	1 148	490,00	0,00	1 148 490,00T	Sportérem, serleg, trófea
51342	0,00T	435	700,00	0,00	435 700,00T	Sportérem, serleg, trófea Fő
51345	0,00T	681	790,00	0,00	681 790,00T	Sportérem, serleg, trófea SFP-03247/2015/MKS
51346	0,00T	31	000,00	0,00	31 000,00T	Sportérem, serleg, trófea SFP-04247/2016/MKS
5139	0,00T	701	547,00	0,00	701 547,00T	Egyéb anyagktg.
51391	0,00T	505	374,00	0,00	505 374,00T	Egyéb anyagktg. Fő
513981	0,00T	185	251,00	0,00	185 251,00T	Egyéb anyagktg. SFP-04247/2016/MKSZ
51399	0,00T	10	922,00	0,00	10 922,00T	Egyéb anyagktg. Önkorm.2294-8/2016 IK

52	0,00T	17 493	275,00	56 688,00	17 436 587,00T	Igénybe vett szolgáltatások költségei

5211	0,00T	4	823,00	0,00	4 823,00T	Utazási ktg.
52112	0,00T	4	823,00	0,00	4 823,00T	Utazási ktg. Fő
5212	0,00T	3 242	277,00	0,00	3 242 277,00T	Szállítási ktg.
52127	0,00T	1 709	817,00	0,00	1 709 817,00T	Szállítási ktg. SFP 03247/2015/MKSZ
52128	0,00T	1 532	460,00	0,00	1 532 460,00T	Szállítási ktg. SFP-04247/2016/MKSZ
522	0,00T	3 231	530,00	0,00	3 231 530,00T	Bérleti díjak
5221	0,00T	583	810,00	0,00	583 810,00T	Bérleti díjak Fő
5229	0,00T	909	550,00	0,00	909 550,00T	Bérleti díjak SFP 03247/2015/MKSZ
52292	0,00T	1 738	170,00	0,00	1 738 170,00T	Bérleti díjak SFP-04247/2016/MKSZ
523	0,00T	455	569,00	0,00	455 569,00T	Karbantartási költségek
5231	0,00T	425	569,00	0,00	425 569,00T	Gépkocsi karbantartás Fő
5233	0,00T	30	000,00	0,00	30 000,00T	Informatikai rendszer karbantartás
5243	0,00T	3	380,00	0,00	3 380,00T	Hirdetés, reklám, propaganda költségek Fő
5251	0,00T	543	000,00	0,00	543 000,00T	Oktatás és továbbképzés költségei Fő
5252	0,00T	282	000,00	0,00	282 000,00T	Oktatás és továbbképzés költsége 2294-8/20
526	0,00T	463	702,00	0,00	463 702,00T	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj
5262	0,00T	463	702,00	0,00	463 702,00T	Utazási és kiküldetési költségek Fő
527	0,00T	4 912	321,00	0,00	4 912 321,00T	Szállás, étkezés költsége
5272	0,00T	68	200,00	0,00	68 200,00T	Szállás, étkezés költsége Fő
5277	0,00T	2 474	460,00	0,00	2 474 460,00T	Szállás, étkezés költsége SFP 03247/2015/MK
5279	0,00T	452	350,00	0,00	452 350,00T	Szállás, étkezés költsége Önkormányzat 229
52791	0,00T	1 692	311,00	0,00	1 692 311,00T	Szállás, étkezés költsége SFP 04247/2016/M
52792	0,00T	225	000,00	0,00	225 000,00T	Szállás, étkezés költsége I-1-6/2016
5283	0,00T	41	572,00	0,00	41 572,00T	Nemzeti Sport Intézet 1% TAO tárgyi eszköz
5284	0,00T	271	657,00	0,00	271 657,00T	Nemzeti Sport Intézet 1 % TAO utánpótlás-n

Cég neve : **Kazincbarcikai Kézilabda SE.**
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés

529	0,00T	4 041 444,00		56 688,00	3 984 756,00T	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége
5291	0,00T	59 635,00		0,00	59 635,00T	Sportszolgáltatás
52916	0,00T	59 635,00		0,00	59 635,00T	Sportszolgáltatás SFP-04247/2016/MKSZ
5292	0,00T	673 971,00		56 688,00	617 283,00T	Posta,telefon,fax
52922	0,00T	516 577,00		56 688,00	459 889,00T	posta,telefon,fax Fő
52925	0,00T	157 394,00		0,00	157 394,00T	Posta, telefon, fax Önkormányzat 2294-8/20
5293	0,00T	177 915,00		0,00	177 915,00T	Autópálya,parkolás
52931	0,00T	88 935,00		0,00	88 935,00T	Autópálya matrica MBN-450 Fő
52934	0,00T	88 980,00		0,00	88 980,00T	Autópálya matrica JZU-358 Fő
5294	0,00T	874 448,00		0,00	874 448,00T	Játékosok ktgei
52941	0,00T	143 648,00		0,00	143 648,00T	Játékosok ktgei Fő
52945	0,00T	8 600,00		0,00	8 600,00T	Játékosok ktgei SFP 03247/2015 MKSZ
52947	0,00T	241 400,00		0,00	241 400,00T	Játékosok ktgei 2294-8/2016/IK
52948	0,00T	477 200,00		0,00	477 200,00T	Játékosok ktgei SFP-04247/2016/MKSZ
52949	0,00T	3 600,00		0,00	3 600,00T	Játékosok költségei I-1-6/2016
5295	0,00T	15 000,00		0,00	15 000,00T	Nevezési díj
52956	0,00T	15 000,00		0,00	15 000,00T	Nevezési díj SFP-03247/2015/MKSZ
5296	0,00T	1 097 000,00		0,00	1 097 000,00T	Hozzájárulási díj
52962	0,00T	300 000,00		0,00	300 000,00T	Hozzájárulási díj Fő
52964	0,00T	100 000,00		0,00	100 000,00T	Hozzájárulási díj SFP 03247/2015/MKSZ
52965	0,00T	155 000,00		0,00	155 000,00T	Hozzájárulási díj Önkormányzat 2294-8/2016
52966	0,00T	542 000,00		0,00	542 000,00T	Hozzájárulási díj SFP 04247/2016/MKSZ
5297	0,00T	41 000,00		0,00	41 000,00T	Igazgatási szolgáltatási díj
52975	0,00T	32 000,00		0,00	32 000,00T	Igazgatási szolgáltatási díj SFP-03247/201
52976	0,00T	9 000,00		0,00	9 000,00T	Igazgatási szolgáltatási díj SFP-04247/201
5298	0,00T	713 800,00		0,00	713 800,00T	Könyvelési díj
52983	0,00T	101 600,00		0,00	101 600,00T	Könyvelési, könyvvizsgálói díj Önkormányza
52984	0,00T	612 200,00		0,00	612 200,00T	Könyvelési díj SFP 04247/2016/MKSZ
5299	0,00T	388 675,00		0,00	388 675,00T	Egyéb igénybevett szolgáltatás
52991	0,00T	151 195,00		0,00	151 195,00T	Egyéb igénybevett szolgáltatás Fő
52997	0,00T	95 000,00		0,00	95 000,00T	Egyéb igénybevett szolg. SFP-03247/2015/MK
52998	0,00T	112 000,00		0,00	112 000,00T	Egyéb igénybevett szolg. Önkormányzat 2294
52999	0,00T	30 480,00		0,00	30 480,00T	Egyéb igénybevett szolg. SFP 04247/2016/MK

53	0,00T	789 551,00		16 714,00	772 837,00T	Egyéb szolgáltatások költségei

532	0,00T	484 432,00		0,00	484 432,00T	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
5321	0,00T	196 634,00		0,00	196 634,00T	Pénzintézeti ktg. Fő
5327	0,00T	233 485,00		0,00	233 485,00T	Pénzintézeti ktg. 64880707
5328	0,00T	54 313,00		0,00	54 313,00T	Pénzintézeti ktg. 65044616
5332	0,00T	305 119,00		16 714,00	288 405,00T	Biztosítási díj Fő

54	0,00T	5 313 650,00		0,00	5 313 650,00T	Bérköltség

5412	0,00T	5 313 650,00		0,00	5 313 650,00T	Megbízási díj
54122	0,00T	166 650,00		0,00	166 650,00T	Megbízási díj Fő
54128	0,00T	5 147 000,00		0,00	5 147 000,00T	Megbízási díj SFP-03247/2015/MKSZ

56	0,00T	1 118 582,00		0,00	1 118 582,00T	Bérjárulékok

565	0,00T	320 652,00		0,00	320 652,00T	Szociális Hozzájárulási adó

Cég neve : Kazincbarcikai Kézilabda SE.
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés

5652	0,00T	29 052,00		0,00	29 052,00T	Szociális hozzájárulási adó Fő
5658	0,00T	291 600,00		0,00	291 600,00T	Szociális hozzájárulási adó SFP-03247/2015
566	0,00T	8 530,00		0,00	8 530,00T	EKHO Szociális hozzájárulási adó Fő
5682	0,00T	789 400,00		0,00	789 400,00T	EKHO szociális hozzájárulási adó SFP-03247

57	0,00T	3 548 810,00		0,00	3 548 810,00T	Értékcsökkenési leírás

571	0,00T	2 302 798,00		0,00	2 302 798,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás
5711	0,00T	1 039 160,00		0,00	1 039 160,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás /Opel
5712	0,00T	82 064,00		0,00	82 064,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás Fő
5714	0,00T	202 213,00		0,00	202 213,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás SFP-0
5715	0,00T	74 348,00		0,00	74 348,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás TÁMOP
5716	0,00T	472 760,00		0,00	472 760,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás/JZU-3
5717	0,00T	144 978,00		0,00	144 978,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás SFP 2
5718	0,00T	21 440,00		0,00	21 440,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás 2294-
5719	0,00T	7 592,00		0,00	7 592,00T	Terv szerinti értékcsökkenés leírás SFP 04
57191	0,00T	258 243,00		0,00	258 243,00T	Terv szerinti értékcsökkenési leírás SFP 0
572	0,00T	1 246 012,00		0,00	1 246 012,00T	Használatba vételkor egy összegben elszámó
5722	0,00T	331 793,00		0,00	331 793,00T	Használatba vételkor egy összegben elszámó
5727	0,00T	751 670,00		0,00	751 670,00T	Használatba vételkor egyösszegben elszámol
5728	0,00T	162 549,00		0,00	162 549,00T	Használatba vételkor egyösszegben elszámol
=====						
8	0,00T	160 972,00		300,00	160 672,00T	Értékesítés elszámolt önköltsége és ráford
=====						
86	0,00T	159 818,00		300,00	159 518,00T	Egyéb ráfordítások

863	0,00T	156 465,00		44,00	156 421,00T	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett esemé
8632	0,00T	156 465,00		44,00	156 421,00T	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi ka
86321	0,00T	2 461,00		44,00	2 417,00T	Késedelmi kamat Fő
86323	0,00T	138 404,00		0,00	138 404,00T	Bírság
86325	0,00T	15 600,00		0,00	15 600,00T	Késedelmi díj SFP 04247/2016/MKSZ
869	0,00T	3 353,00		256,00	3 097,00T	Különféle egyéb ráfordítások
8699	0,00T	3 353,00		256,00	3 097,00T	Kerekítési különbözet

87	0,00T	1 154,00		0,00	1 154,00T	Pénzügyi műveletek ráfordításai

872	0,00T	1 027,00		0,00	1 027,00T	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordít
8722	0,00T	1 027,00		0,00	1 027,00T	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata
87221	0,00T	52,00		0,00	52,00T	Fizetendő kamat Fő
87227	0,00T	16,00		0,00	16,00T	Fizetendő kamat 65044616 sz.bank
87228	0,00T	959,00		0,00	959,00T	Fizetendő kamat 64880707 sz.bank
876	0,00T	127,00		0,00	127,00T	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszte
8762	0,00T	127,00		0,00	127,00T	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és köt
=====						
9	0,00T	3 225 000,00	53 440 896,00		50 215 896,00K	Értékesítés árbevétele és bevételek
=====						

Cég neve : Kazincbarcikai Kézilabda SE.
Készítette :

Szla	Nyitóegyenleg	Tartozik	Forgalom	Követel	Záróegyenleg	Megnevezés

91	0,00T		0,00	638 400,00	638 400,00K	Bevétel

911	0,00T		0,00	136 800,00	136 800,00K	Sportszolgáltatás bevétele
913	0,00T		0,00	501 600,00	501 600,00K	Költségtérítés hozzájárulás
96	0,00T	3 225 000,00		52 790 238,00	49 565 238,00K	Egyéb bevételek

962	0,00T		0,00	301 019,00	301 019,00K	Telefondíj kiszámlázás bevétele
967	0,00T	3 225 000,00		50 658 007,00	47 433 007,00K	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott
96711	0,00T		0,00	64 663,00	64 663,00K	Költségvetéstől kapott támogatás, juttatás
9672	0,00T		0,00	2 700 000,00	2 700 000,00K	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás
96723	0,00T		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00K	Önkormányzattól kapott támogatás 2294-8/20
96724	0,00T		0,00	200 000,00	200 000,00K	Önkormányzattól kapott támogatás I-19-23/2
9674	0,00T	3 225 000,00		38 543 344,00	35 318 344,00K	Egyéb kapott támogatás
96745	0,00T		0,00	192 000,00	192 000,00K	Egyéb kapott támogatás Fő
96746	0,00T		0,00	74 350,00	74 350,00K	Egyéb kapott támogatás TÁMOP-6.1.2-11/1-20
96747	0,00T	3 225 000,00		4 554 960,00	1 329 960,00K	Egyéb kapott támogatás TAO tárgyi eszköz
96748	0,00T		0,00	32 822 657,00	32 822 657,00K	Egyéb kapott támogatás TAO utánpótlás-neve
96749	0,00T		0,00	691 457,00	691 457,00K	Egyéb kapott támogatás P2 /Opel Vivaro/
967491	0,00T		0,00	207 920,00	207 920,00K	Egyéb kapott támogatás Opel JZU-358
9675	0,00T		0,00	9 350 000,00	9 350 000,00K	Adomány /Fő/
969	0,00T		0,00	1 831 212,00	1 831 212,00K	Különféle egyéb bevételek
9692	0,00T		0,00	50 000,00	50 000,00K	Egyéb bevétel
96921	0,00T		0,00	50 000,00	50 000,00K	Egyéb bevétel Fő
9694	0,00T		0,00	1 777 000,00	1 777 000,00K	Tagdíjból származó bevételek Fő
9698	0,00T		0,00	180,00	180,00K	Kerekítési különbözet SFP-03247/2015/MKSZ
9699	0,00T		0,00	4 032,00	4 032,00K	Kerekítési különbözet Fő
97	0,00T		0,00	12 258,00	12 258,00K	Pénzügyi műveletek bevételei

974	0,00T		0,00	11 049,00	11 049,00K	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg
9741	0,00T		0,00	11 049,00	11 049,00K	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, v
97411	0,00T		0,00	1 348,00	1 348,00K	Kapott kamat Fő
97418	0,00T		0,00	9 701,00	9 701,00K	Kapott kamat 64880707 sz.bank
976	0,00T		0,00	1 209,00	1 209,00K	Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség
9762	0,00T		0,00	356,00	356,00K	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és köt
9763	0,00T		0,00	853,00	853,00K	Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és köt
=====						
Összesítés						
	0,00	212 501 098,00		212 501 098,00	0,00	

Mérlegszámlák összege			664 944 344,00	664 721 247,00		
Mérlegszámlák egyenlege				223 097,00		

Eredményszámlák összege			53 293 541,00	53 516 638,00		
Eredményszámlák egyenlege			223 097,00			
