

25717590-9499-572-09

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.**

4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

Éves beszámoló

2019. december 31.

Keltezés: 2020. június 08.



Gődény Gábor (ügyvezető)

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09

25717590-9499-572-09

Statisztikai számjel

1/6. oldal

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	3 784	0	14 544
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	873
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok			873
6	Szellemi termékek			
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	3 784	0	13 671
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 422		2 373
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	353		1 442
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 009		9 787
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			
16	Beruházásokra adott előlegek			69
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			

Keltetés: 2020. június 08.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, P. H. Monffy u. 2/A. IV/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gódný Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

Statisztikai számjel

2/6. oldal

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

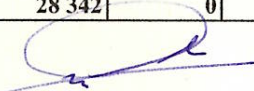
2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26	B. Forgóeszközök	24 473	0	43 060
27	I. KÉSZLETEK	613	0	2 382
28	Anyagok			
29	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
30	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
31	Késztermékek			
32	Áruk			1 741
33	Készletekre adott előlegek	613		641
34	II. KÖVETELÉSEK	1 425	0	12 411
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	540		1 082
36	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
37	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
38	Váltókövetelések			
39	Egyéb követelések	885		11 329
40	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
41	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
42	Egyéb részesedés			
43	Saját részvények, saját üzletrészek			
44	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK	22 435	0	28 267
46	Pénztár, csekkek	129		2 729
47	Bankbetétek	22 306		25 538
48	C. Aktív időbeli elhatárolások	85	0	214
49	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	85		0
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			214
51	Halasztott ráfordítások			
52	Eszközök összesen	28 342	0	57 818

Keltetés: 2020. június 08.

DERECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gődény Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

Statisztikai számjel

3/6. oldal

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53	D. Saját tőke	9 845	0	26 953
54	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
55	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
56	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
57	III. TŐKETARTALÉK			
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	3 316		6 845
59	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
60	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 529		17 108
62	E. Céltartalékok	0	0	0
63	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
64	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
65	Egyéb céltartalék			
66	F. Kötelezettségek	15 486	0	30 865
67	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
68	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
69	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
70	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
71	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
72	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
73	Átváltoztatható kötvények			
74	Tartozások kötvénykibocsátásból			
75	Beruházási és fejlesztési hitelek			
76	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
77	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
78	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
79	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Keltetés: 2020. június 08.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gődény Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

4/6. oldal

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	15 486	0	30 865
81	Rövid lejáratú kölcsönök			
82	ebből: az átváltoztatható kötvények			
83	Rövid lejáratú hitelek			
84	Vevőktől kapott előlegek			
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 352		21 077
86	Váltótartozások			
87	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
88	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 134		9 788
90	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 011	0	0
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 011		0
93	Halasztott bevételek			
94	Források összesen	28 342	0	57 818

Keltetés: 2020. június 08.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. IV/13.
Adószám: 25717590-2-09


Gödény Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

5/6. oldal

Statisztikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

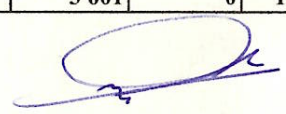
2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	2 521		10 835
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	2 521	0	10 835
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)	0	0	0
7	III. Egyéb bevételek	115 400		140 805
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	7 421		1 834
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 027		62 688
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	598		896
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke			6 843
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 740		1 729
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	76 786	0	73 990
15	10 Bérköltség	26 774		40 703
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 527		4 953
17	12 Bérjárulékok	5 430		9 221
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	35 731	0	54 877
19	VI. Értécsökkenési leírás	1 294		2 975
20	VII. Egyéb ráfordítások	509		2 647
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 601	0	17 151

Keltetés: 2020. június 08.

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 P.H.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09


 Gödény Gábor (ügyvezető)

25717590-9499-572-09

6/6. oldal

Statistikai számjel

09-09-028045

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2019. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	11		6
32	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	11	0	6
33	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
34	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
35	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
36	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
37	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
38	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	83		49
39	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	83	0	49
40	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-72	0	-43
41	C ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 529	0	17 108
42	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
43	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 529	0	17 108

Keltetés: 2020. június 08.

Gödény Gábor (ügyvezető)

DEBRECENI JUDISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
 P.H.
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
 Adószám: 25717590-2-09

**Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Éves beszámoló kiegészítő melléklete

2019. üzleti év

1. Általános rész

1.1. A Társaság alapítása, célkitűzése:

A Debrecen Turisztikai Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-t Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése alapította 3 000 eFt törzstőkével, 100 % tulajdonosként. A társaságot a Cégbíróság a 2016. július 25-én jegyezte be a 09-09-028045 cégjegyzékszámmal.

A Kft. korábban EKF Debrecen 2023 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működött.

Társult-, kapcsolt vállalkozása, tulajdonosi részesedése más vállalkozásban nincs.

A Társaság célja részben a korábban a FÖNIX szervezeti keretei között működő VisitDebrecen turisztikai divízió feladatai, részben pedig az EKF pályázat örökségének gondozása, azaz a Horizont 2030 Stratégia munkanéven kidolgozott programcsomag végrehajtása.

1.2. A beszámoló elkészítése során alkalmazott számviteli elvek:

A Társaság beszámolójának készítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 350/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet, illetve a Kft. számviteli politikájában foglaltak szerint járt el. A Társaság közhasznúsági jelentést is készít.

Főbb ismérvek:

- a beszámoló formája: éves beszámoló
- az eszközök értékelése beszerzési áron történik
- a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineáris kulcs alapján negyedévente történik
- a 100 eFt alatti értékű eszközök egy összegben, azonnali leírásra kerülnek
- a vásárolt készletek beszerzési áron kerülnek értékelésre
- a források könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra
- a mérlegtételek értékelése során a számviteli alapelvektől eltérés nincs, sajátos értékelési elvek nem kerültek alkalmazásra
- ellenőrzés során feltárt, jelentős összegű hiba a társaságnál nem merült fel
- a társaságnak nincs leány-, közös vezetésű, vagy társult vállalkozása
- a vállalkozás nem élt a valós értékelés választásának lehetőségével

1.3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől eltérés nincs.

1.4. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása

A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők:

Mérleg főösszeg:	57 818 ezer Ft
Saját tőke:	26 953 ezer Ft
Adózott eredmény:	17 108 ezer Ft

A saját tőke 2019. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:

Jegyzett tőke:	3 000 ezer Ft
Eredménytartalék:	6 845 ezer Ft
Lekötött tartalék:	0 ezer Ft

Értékelési tartalék: 0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből: 0 ezer Ft
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből: 17 108ezer Ft
A saját tőke elemei az üzleti éven belül – az adózott eredmény kivételével – nem változtak.
Lekötött tartalék a társaságnál nincs.

Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft):

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Befektetett eszközök	3 784	13,35	14 544	25,15
Forgóeszközök	24 473	86,35	43 060	74,47
Aktív időbeli elhatárolások	85	0,00	214	0,38
Összesen:	28 342	100,00	57 818	100,00

Megnevezés	Előző év	Részarány %	Tárgyév	Részarány %
Saját tőke	9 845	34,74	26 953	46,62
Céltartalékok	0	0,00	0	0,00
Kötelezettségek	15 486	54,64	30 865	53,38
Passzív időbeli elhatárolások	3 011	10,62	0	0,00
Összesen:	13 039	100,00	57 818	100,00

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző mutatószámokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

2. Specifikus rész: mérleghez, eredményhez kapcsolódó kiegészítések:

2.1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2.1.1. A mérleg összehasonlíthatósága, a mérlegtételek besorolása, az értékelési eljárás

A mérlegben az előző időszakhoz képest jelentősen nőtt a befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül, mivel a vállalkozás kibővült tevékenységi köréhez szükséges tárgyi eszközöket évközben jóval nagyobb összegben szerezte be, mint az elszámolt amortizáció.

A Társaság mérlegében szereplő eszközök értékelése: a beszerzési ár csökkentve az értékcsökkenés összegével.

A forgóeszközök között a vásárolt készleteket a társaság nettó beszerzési áron értékeli.

Az egyéb követelések és kötelezettségek állományának leltárát a 2. számú melléklet tartalmazza.

A források értékelése könyv szerinti értéken történik. Az értékelés során sajátos értékelési eljárás nem volt.

2.1.2. Az egyes mérlegtételekkel kapcsolatos kiegészítések

A befektetett eszközökben bekövetkezett változásokat a 1. számú melléklet tartalmazza.

Főbb ismérvek:

- a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásában módosítás nem következett be
- céltartalék képzés nem történt
- a társaságnak nincsenek mérlegen kívüli tételei

- a Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek nincsenek mérlegen kívüli függő és biztos kötelezettségvállalásai
- A társaságnak nincs visszavásárolt saját részvénye, vagy üzletrésze.
- A vállalkozásnak nincs olyan eszköze, ami a környezet védelmét közvetlenül szolgálja.
- A Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek nincsenek veszélyes hulladék, vagy környezetre káros anyag készletei.
- A társaságnak nincs hátrasorolt eszköze vagy kötelezettsége.
- A vállalkozásnak nincs a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bíró, mérlegben meg nem jelenő kötelezettsége (nyugdíj, végkielégítés, stb.).
- A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, melynél a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.
- Szintén nincs olyan kötelezettsége a Debrecen Turisztikai Ügynökség Nkft.-nek, melynek hátralévő futamideje több mint 5 év, valamint zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosítva lenne.

A passzív és aktív időbeli elhatárolások részletezése a 3. számú mellékletben tekinthető meg.

2.2. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A vállalkozás tárgyévben export értékesítésből árbevételt nem realizált.

A felmerült bérköltség személyi jellegű kifizetésekkel, bérjárulékokkal együtt 54 877 ezer Ft. Ezen belül bérköltség: 40 703 ezer Ft, személyi jellegű kifizetések: 4 953 ezer Ft, bérjárulékok: 9 221 ezer Ft.

3. Tájékoztató rész

Átlagos statisztikai állományi létszám: fő

állománycsoport	statisztikai létszám	bérköltség (eFt)	személyi jellegű egyéb kifizetés (eFt)	bérjárulék (eFt)
teljes munkaidős szellemi	10	36 396	3 817	7 658
teljes munkaidős fizikai	0	0	0	0
rész munkaidős szellemi	0	5	0	1
rész munkaidős fizikai	0	0	0	0

Az üzletvezetés részére az üzleti év során külön járandóság nem lett jóváhagyva, előleg nem lett folyósítva, kölcsön nyújtására nem került sor.

Az ügyvezető igazgató juttatásait részletesen a közhasznúsági jelentés tartalmazza.

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesültek.

A vállalkozás ügyvezetőjének neve: Gödény Gábor

Lakhelye: 2112 Veresegyház, Paskom u. 65.

A társaság székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. 2/13.

A társaság telephelye: 4026 Debrecen, Kálvin tér 8325 hrsz.

Internetes honlapjának címe: www.visitdebrecen.com

A Társaság beszámolóját regisztrált mérlegképes könyvelő (Sánta-Lázár Ágnes, regisztrációs szám: 204264) készítette. A beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Debrecen, 2020. június 08.



Gődény Gábor
a vállalkozás vezetője

DEBRECEN TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
Közhasznú Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A. II/13.
Adószám: 25717590-2-09

MÁGEN BT.....Debrece

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dátum:2020.06.08

TenSoft KFT

Debrece Turisztikai Ügynökség

ÉV:2019 HÓ:12-IG

Lapszám: 1

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	1,070,610.00	0.00	1,070,610.00	0.00
1193	Vagyoni értékű jogok terv sz. écs.	0.00	197,598.00	0.00	197,598.00
119	Imm. javak terv szer. értéksők. ö.:	0.00	197,598.00	0.00	197,598.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	1,070,610.00	197,598.00	873,012.00	0.00
1252	Nem saját ingatlanra aktivált ber.	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00
125	Egyéb ingatlanok összesen:	2,472,000.00	0.00	2,472,000.00	0.00
12942	Nem saját ing-ra akt.ber. terv sz.é	0.00	99,015.00	0.00	99,015.00
1294	Egyéb ingatlanok terv szer. écs. ö.:	0.00	99,015.00	0.00	99,015.00
129	Ingtalanok terv szerinti écs-je ö.:	0.00	99,015.00	0.00	99,015.00
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK ö.:	2,472,000.00	99,015.00	2,372,985.00	0.00
1351	Számítástechnikai eszközök	4,367,347.00	0.00	4,367,347.00	0.00
1359	Számítástechnikai eszközök écs.	0.00	2,925,097.00	0.00	2,925,097.00
135	Term-ben közv. résztv. szám.techn. ö.:	4,367,347.00	2,925,097.00	1,442,250.00	0.00
13	MŰSZAKI BEREND., GÉPEK, JÁRMŰVEK ö.:	4,367,347.00	2,925,097.00	1,442,250.00	0.00
1411	Üzemi gépek, berendezések	10,226,181.00	0.00	10,226,181.00	0.00
1419	Üzemi gépek, ber. értéksőkkenése	0.00	1,050,221.00	0.00	1,050,221.00
141	Üzemi(üzl.) gépek, ber., felszerel. ö.:	10,226,181.00	1,050,221.00	9,175,960.00	0.00
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3,372,681.00	2,755.00	3,369,926.00	0.00
1439	Irodai, igazgatási ber. értéksők.	2,755.00	2,761,991.00	0.00	2,759,236.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések ö.:	3,375,436.00	2,764,746.00	610,690.00	0.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK ö.:	13,601,617.00	3,814,967.00	9,786,650.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások	13,666,333.00	13,666,333.00	0.00	0.00
161	Befejezetlen beruházások összesen:	13,666,333.00	13,666,333.00	0.00	0.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK összesen:	13,666,333.00	13,666,333.00	0.00	0.00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	35,177,907.00	20,703,010.00	14,474,897.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	35,177,907.00	20,703,010.00	14,474,897.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
2611	árukészlet Iroda-raktár	1,367,295.00	0.00	1,367,295.00	0.00
2612	árukészlet Karakter	373,579.00	0.00	373,579.00	0.00
261	Áruk beszerzési áron összesen:	1,740,874.00	0.00	1,740,874.00	0.00
26	KERESKEDELMİ ÁRUK összesen:	1,740,874.00	0.00	1,740,874.00	0.00
2	KÉSZLETEK összesen:	1,740,874.00	0.00	1,740,874.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	1,740,874.00	0.00	1,740,874.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	9,988,539.00	8,906,805.00	1,081,734.00	0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BOL ö.:	9,988,539.00	8,906,805.00	1,081,734.00	0.00
352	Beruházásokra adott előlegek	68,840.00	0.00	68,840.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	659,384.00	18,379.00	641,005.00	0.00
354	Egyéb előlegek (óvadék)	899,692.00	759,500.00	140,192.00	0.00
355	Mobilparkolás kártya	120,000.00	89,335.00	30,665.00	0.00
358	Tisztázandó tételek	102,212.00	0.00	102,212.00	0.00
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	1,850,128.00	867,214.00	982,914.00	0.00
3611	Munkaváll.-nak folyósított előlegek	287,025.00	287,025.00	0.00	0.00
3612	Utiköltség elszámolások	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3614	Napidíj előleg	330,374.00	330,374.00	0.00	0.00
361	Munkavállalókkal szembeni köv.-ek ö.:	627,399.00	627,399.00	0.00	0.00
3683	Bankkártyás elszámolás	7,305,751.00	7,242,057.00	63,694.00	0.00
3685	Eltérő időszaki levonható Áfa	438,700.00	92,907.00	345,793.00	0.00
368	Különféle egyéb követelések összesen:	7,744,451.00	7,334,964.00	409,487.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen:	8,371,850.00	7,962,363.00	409,487.00	0.00
3811	Főpénztár számla	3,084,656.00	3,009,271.00	75,385.00	0.00
3812	Karakter pénztár	18,507,409.00	16,069,154.00	2,438,255.00	0.00
381	Pénztárak összesen:	21,592,065.00	19,078,425.00	2,513,640.00	0.00
382	Valutapénztár	534,640.00	500,979.00	33,661.00	0.00
3841	OTP bankszámla	201,589,140.00	176,051,328.00	25,537,812.00	0.00
384	Elszámolási betétszámlák összesen:	201,589,140.00	176,051,328.00	25,537,812.00	0.00
3872	SZÉP kártya feltöltések	1,381,855.00	1,447,795.00	0.00	65,940.00
3873	Ajándék utalványok	196,330.00	14,000.00	182,330.00	0.00
387	Pénzhelyettesítő eszközök összesen:	1,578,185.00	1,461,795.00	116,390.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	8,330,160.00	8,330,160.00	0.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	2,285,480.00	2,285,480.00	0.00	0.00
389	Átvezetési számla összesen:	10,615,640.00	10,615,640.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	235,909,670.00	207,708,167.00	28,201,503.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat. összesen:	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00
3923	Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf. elh	214,077.00	0.00	214,077.00	0.00
392	Költségek, ráford., akt. időb. elhat. ö.:	214,077.00	0.00	214,077.00	0.00
39	AKTIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	299,177.00	85,100.00	214,077.00	0.00
3	KÖVETELÉSEK, P. ÜGYIESZK. ÉS AKT. IDB. ö.:	256,419,364.00	225,529,649.00	30,889,715.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	256,419,364.00	225,529,649.00	30,889,715.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	293,338,145.00	246,232,659.00	47,105,486.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	6,845,263.00	0.00	6,845,263.00
419	Adózott eredmény	3,528,752.00	3,528,752.00	0.00	0.00
41	SAJÁT TŐKE összesen:	3,528,752.00	13,374,015.00	0.00	9,845,263.00
454	Szállítók	99,139,912.00	120,217,312.00	0.00	21,077,400.00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK összesen:	99,139,912.00	120,217,312.00	0.00	21,077,400.00
4621	Munkáltatói levont szja	4,529,513.00	4,529,513.00	0.00	0.00
4622	Kifizetői szja	811,656.00	811,656.00	0.00	0.00
4629	Személyi jövedelemadó befizetése	5,096,000.00	5,644,000.00	0.00	548,000.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	10,437,169.00	10,985,169.00	0.00	548,000.00
46311	Egyéb költségvetési bef.köt.	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
46411	Egyéb költségvetési befiz.köt. telj	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00
4647	Egészségügyi hozz.járulás befizetés	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
465	Vám- és pénzügyőrség elszám. számla	280,756.00	280,756.00	0.00	0.00
465	Vám- és pénzügyőrség elszám. számla ö.:	280,756.00	280,756.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
466	Előzetesen felszámított ÁFA	19,560,989.00	19,560,989.00	0.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	19,560,989.00	19,560,989.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	3,046,508.00	3,046,508.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	19,775,989.00	9,128,989.00	10,647,000.00	0.00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K ö.:	53,212,411.00	43,113,411.00	10,099,000.00	0.00
471	Jövedelemelszámolási számla	41,974,939.00	43,235,371.00	0.00	1,260,432.00
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	41,974,939.00	43,235,371.00	0.00	1,260,432.00
472	Fel nem vett járandóságok	0.00	131,583.00	0.00	131,583.00
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járuléka	3,979,745.00	4,373,745.00	0.00	394,000.00
4732	Egészségbirt. és munkaerőpiaci jár.	3,268,973.00	3,598,973.00	0.00	330,000.00
4733	Szociális hozzájárulási adó	8,327,000.00	9,016,000.00	0.00	689,000.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ö.:	15,575,718.00	16,988,718.00	0.00	1,413,000.00
4791	Interticket elszámolás	9,968,921.00	13,089,966.00	0.00	3,121,045.00
4792	Eltérő időszaki fizetendő Áfa	52,016.00	100,053.00	0.00	48,037.00
4796	Támogatási előleg MEH	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
479	Átvállalt kötelezettségek összesen:	10,020,937.00	16,390,019.00	0.00	6,369,082.00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE ö.:	67,571,594.00	76,745,691.00	0.00	9,174,097.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	3,011,301.00	3,011,301.00	0.00	0.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh ö.:	3,011,301.00	3,011,301.00	0.00	0.00
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK összesen:	3,011,301.00	3,011,301.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	32,490,821.00	32,490,821.00	0.00	0.00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	32,490,821.00	32,490,821.00	0.00	0.00
4	FORRÁSOK összesen:	258,954,791.00	288,952,551.00	0.00	29,997,760.00
	4. számlaosztály összesen:	258,954,791.00	288,952,551.00	0.00	29,997,760.00
	1-4. számlaosztály összesen:	552,292,936.00	535,185,210.00	17,107,726.00	0.00
512	Műszaki, fenntartási és segédanyagok	256,985.00	0.00	256,985.00	0.00
513	Üzemanyag felhasználás	1,090,277.00	21,097.00	1,069,180.00	0.00
515	Munkaruha, védőital	57,150.00	0.00	57,150.00	0.00
516	Papír, nyomtatvány, irodaszer	136,773.00	0.00	136,773.00	0.00
517	Számítástechnikai kellékanyag	87,990.00	0.00	87,990.00	0.00
518	Éven belüli kisértékű eszköz	73,211.00	0.00	73,211.00	0.00
519	Reklámtárgyak, szóróanyagok	152,480.00	0.00	152,480.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	1,854,866.00	21,097.00	1,833,769.00	0.00
5211	Fuvar költségek	857,181.00	0.00	857,181.00	0.00
52121	belföldi utazás, kiküldetés költség	230,122.00	0.00	230,122.00	0.00
52122	külföldi utazás, kiküld. költsége	2,380,981.00	0.00	2,380,981.00	0.00
5212	Utazás, kiküldetés költségei összesen:	2,611,103.00	0.00	2,611,103.00	0.00
52131	gépjármű javítás, karbantartás	448,955.00	0.00	448,955.00	0.00
52132	informatikai javítás, karbantartás	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00
52133	egyéb javítás, karbantartás	46,803.00	0.00	46,803.00	0.00
5213	Karbantartás, javítás költségei ö.:	1,127,758.00	0.00	1,127,758.00	0.00
5214	Postaköltség	72,087.00	0.00	72,087.00	0.00
52151	vezetékes telefonköltség	5,405.00	0.00	5,405.00	0.00
52152	mobil telefonköltség	415,075.00	0.00	415,075.00	0.00
52153	egyéb távközlési költség	455,483.00	0.00	455,483.00	0.00
5215	Távközlés költségei összesen:	875,963.00	0.00	875,963.00	0.00
5217	Rendszerüzemeltetés díja	2,795,000.00	0.00	2,795,000.00	0.00
5218	Szoftver előfizetési díjak	865,559.00	0.00	865,559.00	0.00
521	Anyagjellegű szolgáltatások összesen:	9,204,651.00	0.00	9,204,651.00	0.00
52211	ingatlanok bérleti díja	3,009,496.00	0.00	3,009,496.00	0.00
52212	járművek bérleti díja	1,738,027.00	0.00	1,738,027.00	0.00
52213	egyéb bérleti díjak	15,607,273.00	0.00	15,607,273.00	0.00
5221	Bérleti és lízingdíj összesen:	20,354,796.00	0.00	20,354,796.00	0.00
5222	Könyvviteli szolgáltatás díja	3,220,000.00	230,000.00	2,990,000.00	0.00
5224	Ügyvédi díjak	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00
5225	Közjegyzői díjak	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
5227	Takarítás, rovar és rágcsálóirtás	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
52272	Szemétszállítás díja	86,464.00	11,338.00	75,126.00	0.00
522921	termékkel, szolg. outdoor hirdetés	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
522922	image növelő médiahirdetés	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00
522924	egyéb hirdetés, reklám, PR	5,423,000.00	0.00	5,423,000.00	0.00
52292	Hirdetés, reklám, szponzorálás összesen:	8,013,000.00	0.00	8,013,000.00	0.00
52293	Bemutatók, kiállítások részvételi d	1,995,844.00	0.00	1,995,844.00	0.00
522981	fotó, videó készítés, hangosítás	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00
522982	installálás	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00
522983	fordítás, tolmácsolás, korrektúra	564,066.00	0.00	564,066.00	0.00
522984	parkolás, úthasználat költsége	257,838.00	0.00	257,838.00	0.00
522985	nyomda és gyártási költségek	7,215,038.00	0.00	7,215,038.00	0.00
522986	előadók, művészek tiszteletdíja	211,600.00	0.00	211,600.00	0.00
5229861	Meghívott vendég szállás és útiktg.	358,366.00	0.00	358,366.00	0.00
522987	grafikai tervezés	2,145,030.00	0.00	2,145,030.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
522988	Szakmai szakértés, tanácsadás	3,294,401.00	2,769,963.00	524,438.00	0.00
522989	egyéb nem anyagjell. költség	1,409,134.00	0.00	1,409,134.00	0.00
52298	Egyéb különféle nem anyagjell. szol. ö.:	15,911,473.00	2,769,963.00	13,141,510.00	0.00
522991	Terjesztési költségek	977,167.00	0.00	977,167.00	0.00
522992	Sajtótűt szervezési költségei	4,974,205.00	0.00	4,974,205.00	0.00
5229	Más nem anyagjell. szolgáltatások ö.:	31,871,689.00	2,769,963.00	29,101,726.00	0.00
522	Nem anyagjellegű szolgáltatások ö.:	56,494,949.00	3,011,301.00	53,483,648.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	65,699,600.00	3,011,301.00	62,688,299.00	0.00
531	Bankköltségek	816,262.00	0.00	816,262.00	0.00
532	Hatósági díjak, illetékek	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
533	Biztosítási díjak	40,929.00	0.00	40,929.00	0.00
534	Egyéb nem részletezett hatósági szo	12,430.00	0.00	12,430.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	895,621.00	0.00	895,621.00	0.00
541121	vezető	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00
541122	ügyintéző, előadó, egyéb	26,680,728.00	1,400,000.00	25,280,728.00	0.00
54112	Szellemi dolgozó összesen:	35,080,728.00	1,400,000.00	33,680,728.00	0.00
5411	Teljes munkaidős összesen összesen:	35,080,728.00	1,400,000.00	33,680,728.00	0.00
541222	részmunkaidős	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00
54122	Szellemi dolgozó összesen:	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00
5412	Nem teljes munkaidős összesen összesen:	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00
5414	Prémium	2,715,000.00	0.00	2,715,000.00	0.00
541	Munkabér költség összesen:	37,800,598.00	1,400,000.00	36,400,598.00	0.00
542	Megbízási díjak	3,860,671.00	0.00	3,860,671.00	0.00
544	Egyéb bérköltség	441,600.00	0.00	441,600.00	0.00
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	42,102,869.00	1,400,000.00	40,702,869.00	0.00
550	Egyéb személy jell. kifizetések	18,980.00	0.00	18,980.00	0.00
552	Társaságot terhelő betegszab., tp.	233,888.00	0.00	233,888.00	0.00
555	Munkabajárás költségtérítése	204,700.00	0.00	204,700.00	0.00
556	Utalványok, SZÉP kártya	2,956,855.00	75,000.00	2,881,855.00	0.00
557	Napidíjak	496,176.00	0.00	496,176.00	0.00
559	Reprezentációs költség	1,117,673.00	0.00	1,117,673.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	5,028,272.00	75,000.00	4,953,272.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	8,358,292.00	0.00	8,358,292.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
563	Munkáltatót terhelő SZJA	811,656.00	0.00	811,656.00	0.00
567	Egyszerűsített munkaváll. közterhe	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	9,220,948.00	0.00	9,220,948.00	0.00
5711	Immateriális javak ÉCS	129,733.00	0.00	129,733.00	0.00
5712	Tárgyi eszközök ÉCS	1,306,516.00	0.00	1,306,516.00	0.00
571	Terv szerint elszámolt ÉCS összesen:	1,436,249.00	0.00	1,436,249.00	0.00
5721	Immateriális javak ÉCS	67,865.00	0.00	67,865.00	0.00
5722	Tárgyi eszközök ÉCS	1,471,224.00	0.00	1,471,224.00	0.00
572	Egyösszegben elszámolt ÉCS összesen:	1,539,089.00	0.00	1,539,089.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	2,975,338.00	0.00	2,975,338.00	0.00
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	127,777,514.00	4,507,398.00	123,270,116.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	127,777,514.00	4,507,398.00	123,270,116.00	0.00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	8,596,045.00	1,752,685.00	6,843,360.00	0.00
815	Eladott(közvetített) szolg.-ok ért.	1,729,200.00	0.00	1,729,200.00	0.00
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	10,325,245.00	1,752,685.00	8,572,560.00	0.00
861	Ért. immat.jav,tárgyi e.könyv.sz.é.	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00
86323	Közigazgatási bírság	74,875.00	0.00	74,875.00	0.00
86324	Késedelmi kamatok	51,171.00	0.00	51,171.00	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam. ö.:	126,046.00	0.00	126,046.00	0.00
863	M.ford.nap e.beköv. esem. ráford. ö.:	126,046.00	0.00	126,046.00	0.00
8694	Kerekítési kul. egyéb ráfordítás	6,595.00	0.00	6,595.00	0.00
8695	Visszafizetendő fel nem haszn.tám.	2,514,000.00	0.00	2,514,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen:	2,520,595.00	0.00	2,520,595.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2,649,396.00	2,755.00	2,646,641.00	0.00
876	Átváltáskori,értékelésk.i árf.veszt	49,125.00	0.00	49,125.00	0.00
876	Átváltáskori,értékelésk.i árf.veszt ö.:	49,125.00	0.00	49,125.00	0.00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ö.:	49,125.00	0.00	49,125.00	0.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.-ok ö.:	13,023,766.00	1,755,440.00	11,268,326.00	0.00

MÁGEN BT.....Debrecen

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dátum:2020.06.08

TenSoft KFT

Debrecen Turisztikai Ügynökség

ÉV: 2019 HÓ: 12-IG

Lapszám: 8

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
	8. számlaosztály összesen:	13,023,766.00	1,755,440.00	11,268,326.00	0.00
911	Továbbszámlázott üzemeltetési ktg	85,100.00	1,021,200.00	0.00	936,100.00
9111	Vállalatcsoporton kívüli jegyért.	0.00	3,188,742.00	0.00	3,188,742.00
9122	DMJV és intézményei felé bérleti díj	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
912	Bérleti díj bevételek összesen:	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
9131	Vállalatcsoporton kívüli kiadvány	0.00	7,087.00	0.00	7,087.00
913	Kiadvány, könyv ért. bevétele összesen:	0.00	7,087.00	0.00	7,087.00
914	Hirdetési díj bevétele	0.00	1,421,000.00	0.00	1,421,000.00
914	Hirdetési díj bevétele összesen:	0.00	1,421,000.00	0.00	1,421,000.00
91	Közhasznú tevékenység bevétele összesen:	85,100.00	5,688,029.00	0.00	5,602,929.00
921	Készletértékesítés bevétele	0.00	2,446,143.00	0.00	2,446,143.00
922	Rendezvényszervezés bevétele	420,000.00	2,607,402.00	0.00	2,187,402.00
923	Jegyértékesítés jutaléka	19,459.00	618,193.00	0.00	598,734.00
92	Közhasznú tev-t kiegészítő bevétel ö.:	439,459.00	5,671,738.00	0.00	5,232,279.00
961	Értékesített immat.j, tárgyi e.bev.	0.00	4,724.00	0.00	4,724.00
96721	Működési támogatás (DMJV)	6,000,000.00	133,000,000.00	0.00	127,000,000.00
96722	Felhalmozási támogatás (DMJV)	2,000,000.00	15,800,000.00	0.00	13,800,000.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt ö.:	8,000,000.00	148,800,000.00	0.00	140,800,000.00
9694	Kerékesítési kül. egyéb bevételként	0.00	43.00	0.00	43.00
9696	Leltártöbblet	0.00	440.00	0.00	440.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen:	0.00	483.00	0.00	483.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	8,000,000.00	148,805,207.00	0.00	140,805,207.00
97321	Más, pénzintézettől kapott kamatbev	0.00	29.00	0.00	29.00
9732	Egyéb, más kamatbevételek összesen:	0.00	29.00	0.00	29.00
973	Egyéb kapott kamatok és kamatjell.b ö.:	0.00	29.00	0.00	29.00
976	Átváltáskori, értékeléskori árf.ny.	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00
976	Átváltáskori, értékeléskori árf.ny. ö.:	0.00	5,724.00	0.00	5,724.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:	0.00	5,753.00	0.00	5,753.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ö.:	8,524,559.00	160,170,727.00	0.00	151,646,168.00

MÁGEN BT.....Debrecen

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dátum:2020.06.08

TenSoft KFT

Debrecen Turisztikai Ügynökség

ÉV:2019 HÓ:12-IG

Lapszám: 9

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	ÉVES TARTOZIK	FORGALOM KÖVETEL	ÉVES TARTOZIK	EGYENLEG KÖVETEL
	9. számlaosztály összesen:	8,524,559.00	160,170,727.00	0.00	151,646,168.00
	5-9. számlaosztály összesen:	149,325,839.00	166,433,565.00	0.00	17,107,726.00
	1-9. számlaosztály összesen:	701,618,775.00	701,618,775.00	0.00	0.00