



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
967103	Somogy Megyei Kormányhivatal	0	219 000	0	219 000	219 000
9677	SZJA 1%	0	31 619	0	31 619	31 619
9679	Végleges, fejlesztési célú támogatások	0	1 590 089	0	1 590 089	1 590 089
					Összesen:	1 840 708
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
5113	Egyéb anyag felhasználás	53 700	0	53 700	0	53 700
					Összesen:	53 700
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
5223	Ügyvédi ktg.	8 700	0	8 700	0	8 700
5242	Könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatás	120 000	0	120 000	0	120 000
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	57 135	0	57 135	0	57 135
					Összesen:	185 835
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	8 941	0	8 941	0	8 941
					Összesen:	8 941
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1 590 089	0	1 590 089	0	1 590 089
					Összesen:	1 590 089
EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé						
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,	0	496	0	496	496
					Összesen:	496
MÉRLEG 011. sor - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
124	Egyéb építmények	53 002 964	0	53 002 964	0	53 002 964
1294	Egyéb építmény ÉCS	0	17 591 176	0	17 591 176	-17 591 176
					Összesen:	35 411 788
MÉRLEG 012. sor - Műszaki berendezések, gépek, járművek						
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	3 167 200	0	3 167 200	0	3 167 200
133	Lovas felszerelések	193 930	0	193 930	0	193 930
1339	Lovas felszerelések ÉCS	0	193 930	0	193 930	-193 930
1362015	NEA-MA-14-M-1525 Pályázati eszközök	893 450	0	893 450	0	893 450
13620159	NEA-MA-14-M-1525 Pályázati eszközök ÉCS	0	893 450	0	893 450	-893 450
1392	Termelésben résztv. járművek ÉCS	0	3 167 200	0	3 167 200	-3 167 200
					Összesen:	0
MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	7 069 000	0	7 069 000	0	7 069 000
144	Üzemkörön kívüli berendezése,	8 883 232	0	8 883 232	0	8 883 232
1491	Üzemi gépek ÉCS	0	7 069 000	0	7 069 000	-7 069 000
1494	Üzemkörön kívüli ÉCS	0	8 883 232	0	8 883 232	-8 883 232
					Összesen:	0
MÉRLEG 014. sor - Tenyészállatok						
151	Tenyészállatok	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
1591	Tenyészállatok ÉCS	0	3 500 000	0	3 500 000	-3 500 000



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
				Összesen:		0
MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek						
3811	Pénztár-számla	907 985	72 535	835 450	0	835 450
				Összesen:		835 450
MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek						
38403	MECSEK TAKARÉK 50300178-15101372	965 675	261 941	703 734	0	703 734
				Összesen:		703 734
MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK						
413	Eredménytartalék	315 187	1 309 732	0	994 545	994 545
				Összesen:		994 545
MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)						
454100028	W-KONT 2002 Bt.	120 000	130 000	0	10 000	10 000
454100117	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	0	2 000	0	2 000	2 000
454100118	KASZIÁN EGYESÜLET	30 000	60 000	0	30 000	30 000
				Összesen:		42 000
MÉRLEG 102. sor - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek						
453105	NEAMA20-EG-0222 támogatás előleg	0	200 000	0	200 000	200 000
453106	NEAG-KP-1-2021/2-001002 előleg	0	300 000	0	300 000	300 000
				Összesen:		500 000
MÉRLEG 108. sor - Halasztott bevételek						
48311	Támogatás elhat. Lovarda	1 590 089	37 001 877	0	35 411 788	35 411 788
				Összesen:		35 411 788