


1. Cég neve: Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.
2. Céjegyzékszám: 16-09-013831
3. Székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2 hrsz.
4. Adószáma: 23747065-2-16
5. KSH jelzőszáma: 23747065-9329-572-16

**Egyszerűsített éves beszámoló
2023.01.01-2023.03.31 közötti időszakról**

1. Üzleti év mérlegfordulónapja: 2023.03.31
2. Beszámolási időszak kezdete és vége: 2023.01.01-2023.03.31
3. Mérlegkészítés időpontja: 2023.06.30
4. A beszámolót a Szt. 151. § (3) bek. szerinti
nyilvántartásban szereplő könyvviteli nyilván-
tásban szereplő személy készítette.
5. A beszámolót készítő személy neve: Fekete Gábor
Regisztrációs száma: 167675

Kelt: Abádszalók, 2023. augusztus 07.


a vállalkozás vezetője
TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT.
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz.
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

1. Cég neve:

Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.

2. Cégjegyzékszám:

16-09-013831

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Fordulónap: 2023.03.31

Ezer Ft-ban

| Tétel | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek módosításai | Tárgyév |
|--|---------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| A. | Befektetett eszközök | 220 286 | | 214 500 |
| I. | Immateriális javak | 0 | | 0 |
| II. | Tárgyi eszközök | 220 286 | | 214 500 |
| III. | Befektetett pénzügyi eszközök | | | |
| B. | Forgóeszközök | 9 522 | | 10 061 |
| I. | Készletek | 0 | | 38 |
| II. | Követelések | 3 423 | | 4 149 |
| III. | Értékpapírok | | | 0 |
| IV. | Pénzeszközök | 6 099 | | 5 874 |
| C. | Aktív időbeli elhatárolások | 82 | | 5 600 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A.+B.+C.) | | 229 890 | | 230 161 |
| D. | Saját tőke | 47 603 | | 45 378 |
| I. | Jegyzett tőke | 11 500 | | 11 500 |
| II. | Jegyzett, de még be nem fiz. tőke (-) | 0 | | |
| III. | Tőketartalék | 0 | | 0 |
| IV. | Eredménytartalék | 32 057 | | 20 252 |
| V. | Lekötött tartalék | 15 851 | | 15 851 |
| VI. | Értékelési tartalék | | | |
| VII. | Adózott eredmény | -11 805 | | -2 225 |
| E. | Céltartalékok | | | |
| F. | Kötelezettségek | 15 191 | | 23 014 |
| I. | Hátrasorolt kötelezettségek | | | 0 |
| II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | | 0 |
| III. | Rövid lejáratú kötelezettségek | 15 191 | | 23 014 |
| G. | Passzív időbeli elhatárolások | 167 096 | | 161 769 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.+F.+G.) | | 229 890 | | 230 161 |

Abádszalók, 2023. augusztus 07.

a vállalkozás vezetője
TISZA-TÓ STRAND
(képviselője)

Abádszalók, 2023. augusztus 16.
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

1. Cég neve:

Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.

2. Cégjegyzékszám:

16-09-013831

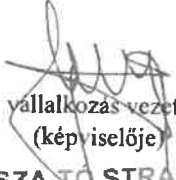
Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)

Fordulónap: 2023.03.31

Ezer Ft-ban

| Tétel | A tétel megnevezése | Előző év | Előző évek módosításai | Tárgyév |
|-----------|--|----------------|------------------------|---------------|
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 94 980 | | 11 682 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke | 0 | | 0 |
| III. | Egyéb bevételek | 30 400 | | 24 855 |
| | Ebből: visszaírt értékvesztés | 0 | | 0 |
| IV. | Anyagi jellegű ráfordítások | 53 134 | | 16 339 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 56 242 | | 15 792 |
| VI. | Értécsökkenési leírás | 25 416 | | 6 117 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 2 167 | | 448 |
| | Ebből: értékvesztés | | | 0 |
| A. | Üzemi (üzl.) tevékenység eredménye (I.+II+III.-IV.-V.-VI.-VII.) | -11 579 | | -2 159 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | 0 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 | | 0 |
| B. | Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. - IX.) | 0 | | 0 |
| C. | Adózás előtti eredmény (A+B) | -11 579 | | -2 159 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 226 | | 66 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-X.) | -11 805 | | -2 225 |

Abádszalók, 2023. augusztus 07.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT**

5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731

1. Cég neve:

Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.

2. Cégjegyzékszám:

16-09-013831

A gazdálkodásra jellemző főbb mutatók
2023.01.01-2023.03.31

| Sor-szám | Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
|----------|--|----------|----------|
| 1. | Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen | 95,82% | 93,20% |
| 2. | Forgóeszközök aránya Forgóeszk+Aktív időbeli elhatárolások/Eszközök összesen | 4,18% | 6,80% |
| 3. | Saját tőke aránya Saját tőke / Források összesen | 20,71% | 19,72% |
| 4. | Likviditási mutató Követelések+Pénzeszközök /Rövid lejáratú kötelezettségek | 62,68% | 43,55% |
| 5. | Árbevétel arányos nyereség Üzemi tevékenység eredm./ Értékesítés nettó árbevétele | -12,19% | -18,48% |

Abádszalók, 2023. augusztus 07.

vállalkozás vezetője

képviselője

**TISZA-TÓ STRÁND
NONPROFIT KFT**

5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz

Adószám: 25747065-2-16

Bankszámlaszám: 11745145-20007731

1. Cég neve: Tisza-Tó Strand Nonprofit Kft.
2. Cégjegyzékszám: 16-09-013831

Időszak: 2023.01.01-2023.03.31.

Ezer Ft-ban

A./ Bruttó értékek állományának változása

| Befektetett eszköz megnevezése | Nyitó állomány | Bruttó érték | | | | Záró állomány |
|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------|------------------|
| | | Növeke- dés | Csökke- nés | Átsorolás | | |
| | | | | Növ. | Csökk. | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | 71 | 0 | | | | 71 |
| 2. Üzleti vagy cégérték | | | | | | 0 |
| 3. Szellemi termékek | 147 | | | | | 147 |
| 4. Kísérleti fejt. aktivált értéke | | | | | | 0 |
| 5. Alap-átszerv. akt. értéke | | | | | | 0 |
| 6. Imm. javak értékhelyesb. | | | | | | 0 |
| I. Immateriális javak | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 1. Ingatlanok | 147250 | | | | | 147250 |
| 2. Műszaki ber. gépek, járm. | 81621 | | | | | 81621 |
| 3. Egyéb ber. felsz. járm. | 54640 | | | | | 54640 |
| 4. Beruházás | 4119 | | 0 | | | 4119 |
| 5. Kis értékű tárgyi eszközök | | 331 | | | | 331 |
| II. Tárgyi eszközök | 287630 | 331 | 0 | 0 | 0 | 287961 |
| III. ÖSSZESEN | 287848 | 331 | 0 | 0 | 0 | 288179 |

B./ Értékcsökkenések állományának változása

| Befektetett eszköz megnevezése | Nyitó állomány | Halmozott értékcsökkenés | | | | Záró állomány |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------|----------|------------------|
| | | Növeke- dés | Csökke- nés | Átsorolás | | |
| | | | | Növ. | Csökk. | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | 71 | 0 | | | | 71 |
| 2. Üzleti vagy cégérték | | | | | | 0 |
| 3. Szellemi termékek | 147 | 0 | | | | 147 |
| 4. Kísérleti fejt. aktivált értéke | | | | | | 0 |
| 5. Alap-átszerv. akt. értéke | | | | | | 0 |
| 6. Imm. javak értékhelyesb. | | | | | | 0 |
| I. Immateriális javak | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 1. Ingatlanok | 12219 | 1442 | | | | 13661 |
| 2. Műszaki ber. gépek, járm. | 29604 | 2566 | | | | 32170 |
| 3. Egyéb ber. felsz. járm. | 25521 | 1778 | | | | 27299 |
| 4. Beruházások | | | | | | 0 |
| 5. Kis értékű tárgyi eszközök | | 331 | | | | 331 |
| II. Tárgyi eszközök | 67344 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 73461 |
| III. ÖSSZESEN | 67562 | 6117 | 0 | 0 | 0 | 73679 |

Abádszalók, 2023. augusztus 07.


vállalkozás vezetője
(képviselője)
**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT**
Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bank számlaszám: 11745145-20007731

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Cég neve: | Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. |
| 2. Cégjegyzékszám: | 16-09-013831 |
| 3. Székhely: | 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2 hrsz |
| 4. Adószám: | 23747065-2-16 |
| 5. KSH jelzőszám: | 23747065-9329-572-16 |

**2023.01.01-2023.03.31. közötti időszak
egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete**

1. Általános információk

A Társaságot 2011. december 13-án alapította Abádszalók Város Önkormányzata 11 500 ezer Ft jegyzett tőkével abból a célból, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő egyes idegenforgalmi célból hasznosítható ingatlanokat, strandot és kempinget üzemeltessen, városi rendezvényeket megszervezen, lebonyolítson.

A társaság fő bevétele a Tisza-tó Strand és Füzes Kemping üzemeltetéséből, strand belépőjegyek értékesítéséből, ingatlanok bérbeadásából és rendezvényszervezésből származik.

A cégbírósági bejegyzés 2012. január 5-én megtörtént.

A társaság fő tevékenységi köre:

93.29 M.n.s egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység.

A társaság székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 701/2 hrsz.

A társaság képviselőjére jogosult személy 2023. január 1-től:

Pataki Zsolt 5241 Abádszalók, István király u. 20.

A könyvviteli szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős személy 2023. január 01-től:

Neve: Fekete Gábor regisztrált mérlegképes könyvelő

Lakcíme: 5350 Tiszafüred, Temető utca 15.

Igazolvány száma: 167675

Könyvvizsgálati kötelezettség:

Szt. 155. § (2) és (3) bekezdése alapján nem kötelező

Jelen beszámoló összeállítására azért volt szükség, mert a társaság adómegetkarítási céllal 2023. április 1-től átlépett a kisvállalati adó hatálya alá, így az átlépést megelőző nappal évközi beszámoló készítési kötelezettsége keletkezett.

2. A beszámoló készítésénél alkalmazott szabályrendszer. (Szt. 88. § (4) bekezdés)

A könyvvizetés és a beszámoló készítés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. (Szt.) előírásai szerint történik.

A beszámoló formája:

Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja:

Kettős könyvvitel, a költségeket az 5. számlaosztályban könyveljük, a 6. és 7. számlaosztályokat nem használjuk
Szt. 1. sz. melléklet A változat

A mérleg tagolása:

Szt. 1. sz. melléklet A változat

Az eredmény-kimutatás tagolása:

Sztv. 2. sz. melléklet szerinti összköltség eljárással

A mérlegkészítés időpontja:

A tárgyévet követő év március 31.

Alkalmazott értékelési eljárások:

Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket mérlegben aktualizált nettó értéken értékeljük. Az értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris módszerrel számoljuk el. A 200 ezer Ft bekerülési érték felett a leírási kulcsot egyedileg állapítjuk meg. A 200 ezer Ft bekerülési érték alatti eszközök esetében az értékcsökkenést használatba vételkor teljes egészében elszámoljuk. Az értékcsökkenés számviteli elszámolása negyedévente történik meg.

A vásárolt készleteket FIFO módszerrel értékeljük.

A valutapénztár készleteit, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi pénzürtékre szóló követelést és kötelezettséget az MNB által közzétett közép árfolyamon értékeljük.

Az egyéb eszközöket és forrásokat a Szt. általános előírásai szerint értékeljük.

Az egyes mérlegtételeket az előző üzleti évben alkalmazott eljárásokkal azonosan értékeltük.

3. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése. (Szt. 88. § (2) bekezdés)

A mérleghez kapcsolódó információk

A tárgy időszaki mérleget az előző évvel azonos változatban készítettük el.

Az értékelési elveket nem változtattuk meg.

A Kft. 2023. első negyedévben 331 ezer Ft értékben kisértékű tárgyi eszközt vásárolt.

A **beruházások** között a korábbi évben a VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 kódszámú, „Turizmusfejlesztés és népszerűsítés” elnevezésű pályázati felhívás keretében beszerzett eszközök szerepelnek 4 119 ezer Ft értékben, amelyek üzembe helyezése a mérleg fordulónapjáig nem történt meg.

Befektetett eszközök állománya 2023. március 31-én:

Adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés | Bruttó érték | Értékcsökkenés | Nettó érték |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Vagyoni értékű jogok | 218 | 218 | 0 |
| Ingtatlanok, építmények | 147 250 | 13 661 | 133 589 |
| Műszaki berendezések, gépek | 81 621 | 32 170 | 49 451 |
| Egyéb berendezések, felszerelések | 54 640 | 27 299 | 27 341 |
| Kisértékű tárgyi eszközök | 331 | 331 | 0 |
| Befejezetlen beruházások | 4 119 | 0 | 4 119 |
| ÖSSZESEN: | 288 179 | 73 679 | 214 500 |

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor, így emiatt nem volt szükség egyetlen tárgyi eszköz esetében sem a tervszerinti értékcsökkenés, a várható élettartam és maradványérték újbóli megállapítására.

Az értékcsökkenési leírási kulcsokat nem változtattuk meg.

A mérlegben értékhelyesbítés, értékelési tartalék nem szerepel.

A társaság készletei között 37 ezer Ft értékben szerepelnek rendezvényről megmaradt ajándéktárgyak, kis értékű eszközök.

A Kft. követeléseinek között 1 352 ezer Ft vevőkövetelés szerepel, melynek legnagyobb része a mérlegkészítés időpontjáig rendezésre került.

Egyéb követelések összege 2 797 ezer Ft. Itt szerepeltetjük az általános forgalmi adó, a helyi iparüzési adó túlfizetések összegét.

A társaság pénzeszközei a bankszámlán, és a főpénztárban lévő egyenleget mutatják. A pénztárban lévő készpénz állomány 194 ezer Ft.

Aktív időbeli elhatárolások között a tárgy időszakban felmerült költségek pályázati támogatástartalma került kimutatásra 5 600 ezer Ft összegben, amely a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00017 jelű projekt megvalósításával kapcsolatban merült fel.

A saját tőke nagysága a tárgy időszaki adózott eredménnyel változott.

A fejlesztési célra lekötött tartalékot 2025. december 31-ig kell felhasználni.

A saját tőke struktúrája az előző évi adózott eredmény eredménytartalékba történő áthelyezése miatt módosult.

A Társaság nem rendelkezik 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettséggel.

Rövid lejáratú kötelezettségek a hosszú lejáratú kötelezettségek 2023. évi tőketörlesztéseinek értékét foglalják magukba 20 632 ezer Ft összegben,

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel még a szállítókkal szemben fennálló kötelezettség 10 945 ezer Ft összegben, valamint a tárgy időszakot követően fizetendő bérek,

adók-járulékok összege 5 068 ezer Ft értékben. A tulajdonosokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség 7 000 ezer Ft.

Passzív időbeli elhatárolások között a korábban nyert állami támogatások értékcsökkenés arányosan fel nem oldott része halasztott bevételként szerepel.

Saját tőke összege: 45 378 ezer Ft
A mérleg főösszege: 230 161 ezer Ft

Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk

A Kft. 2023. első negyedévi árbevétele 11 682 ezer Ft
ebből rendezvényszervezés 8 504 ezer Ft
ebből szállásdíj 167 ezer Ft
ebből ingatlan bérbeadás 3 011 ezer Ft

Egyéb bevételek közül a jelentősebbek:

- Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás: 13 000 ezer Ft
- Egyéb elszámolt pályázati támogatás:
 - VP6-19.2-1.-85-8.1.1-17: 1 365 ezer Ft
 - PRLEV_00602_11_2019: 2 194 ezer Ft
 - TFC-1-1-1-2017-2018-00750: 583 ezer Ft
 - KFE-00095-7/2020: 1 751 ezer Ft
 - TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-0017: 5 600 ezer Ft
- Vállalkozástól kapott támogatás: 300 ezer Ft

Az **anyagjellegű ráfordítások** között a rendezvények lebonyolításához szükséges anyagbeszerzések, üzemanyagköltség, karbantartási költségek, könyvviteli szolgáltatási díjak, igénybevett szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, biztosítási díjak költségei szerepelnek.

Anyagköltség összesen: 4 991 ezer Ft
Igénybe vett szolgáltatások 10 697 ezer Ft
Egyéb szolgáltatások 652 ezer Ft

A **személyi jellegű ráfordítások** költsége 15 792 ezer Ft, ami az adminisztratív dolgozók, karbantartók, takarítók bérköltsége és járulékai. Tárgy időszaki statisztikai létszám 12 fő.

Ebből: - bérköltség: 11 674 ezer Ft
- személyi jellegű egyéb kifizetések: 2 986 ezer Ft
- bérjárulék: 1 132 ezer Ft

A terv szerint elszámolt értékcsökkenés nagysága 5 786 ezer Ft, a kis értékű tárgyi eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenése pedig 331 ezer Ft.

Egyéb ráfordítások: 448 ezer Ft, az állami adóhatósággal szembeni adófizetési kötelezettségből, adományból és utólagos bónusz elszámolásból tevődik össze.

A tárgy időszaki adózás előtti eredmény: -2 159 ezer Ft

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek:

- Adó tv. szerint figyelembe vett értékcsökkenés 6 070 ezer Ft

Adózás előtti eredményt növelő tételek:

- Számviteli tv. szerint figyelembe vett értékcsökkenés 6 117 ezer Ft

Társasági adóalap a jövedelem-(nyereség-) minimum alapján került megállapításra.

Adóalap: 731 ezer Ft
Társasági adó: 66 ezer Ft

Adózott eredmény: -2 225 ezer Ft

Tájékoztató jellegű adatok

A gazdálkodásra jellemző főbb mutatók alakulása:

| Megnevezés | Előző év | Tárgy időszak |
|--|----------|---------------|
| Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen | 95,82% | 93,20% |
| Forgóeszközök aránya Forgóeszk+Aktív időbeli elhatárolások/Eszközök összesen | 4,18% | 6,80% |
| Saját tőke aránya Saját tőke / Források összesen | 20,71% | 19,72% |
| Likviditási mutató Követelések+Pénzeszközök /Rövid lejáratú kötelezettségek | 62,68% | 43,55% |
| Árbevétel arányos nyereség Üzemi tevékenység eredm./ Értékesítés nettó árbevétele | -12,19% | -18,48% |

4. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások. (Szt. 88. § (4a) bekezdés.

A tárgy időszakban nem történt olyan gazdasági esemény, amely kivételes nagyságú és előfordulású minősítést indokolt volna.

5. Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák (Szt. 88. § (5) bekezdés)

A tárgy időszakban jelentős összegű hiba feltárására nem került sor.

6. Vezető tisztségviselők részére folyósított előlegek, kölcsönök összege, kamata, a visszafizetett összegek. (Szt. 89. § (4) bekezdés b) pontja)

A társaság ügyvezetője részére előlegeket, kölcsönöket nem folyósítottunk.

7. Kapcsolt felekkel összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek (Szt. 90.§ (2) bekezdés)

Ilyen ügyleteink nincsenek.

8. Kapcsolt felekkel lebonyolított egyéb lényeges, nem szokásos piaci feltételek között létrejött ügyletek (Szt.89. § (6) bekezdés)

Ilyen ügyleteink nincsenek.

9. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek, és zálogjoggal biztosított kötelezettségek (Szt. (3) bekezdés a) pontja)

Nem rendelkezünk 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettséggel.

10. Visszavásárolt üzletrészekre (saját részvényekre) vonatkozó információk.(Szt. 90. § (7) bekezdés)

Társaságunk visszavásárolt tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik.

11.Valós értékelés alkalmazása. (Szt. 90. § (9) bekezdés a-e) és g) pontja)

A Szt. 59/A-59/F. §-ai szerinti valós értéken történő értékelést nem alkalmazzuk.

12. Foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma. (Szt.96. § (4) bekezdés 91. § a) pont)

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 12 fő.

13. Piaci értéken történő értékelés. (Szt. 96. § 4/a) bekezdés)

A piaci értéken történő értékelés lehetőségével nem élünk, a mérlegben értékhelyesbítés és értékelési tartalék nem szerepel.

Abádszalók, 2023. augusztus 07.

TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz Pataki Zsolt :/
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731
ügyvezető

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft (23747065-2-16) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.03.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|-------------|------------|-------------|------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 288 509 914 | 74 009 947 | 214 499 967 | 0 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 217 507 | 217 507 | 0 | 0 |
| 113 | Vagyon értékű jogok | 70 858 | 0 | 70 858 | 0 |
| 1139 | Vagyon értékű jogok Écs | 0 | 70 858 | 0 | 70 858 |
| 114 | Szellemi termékek | 146 649 | 0 | 146 649 | 0 |
| 1149 | Szellemi termékek Écs | 0 | 146 649 | 0 | 146 649 |
| 12 | INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK | 147 250 478 | 13 660 911 | 133 589 567 | 0 |
| 122 | Telek, telkesítés | 511 600 | 0 | 511 600 | 0 |
| 123 | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 |
| 1231 | Bérelt ingatlanon végzett beruházás | 72 783 549 | 0 | 72 783 549 | 0 |
| 12311 | TFC-1-1-1-2017-2018-00750 Fűzes panzió felújítás | 55 967 499 | 0 | 55 967 499 | 0 |
| 12312 | KFE-00095-7/2020 Strandfejlesztés | 13 666 650 | 0 | 13 666 650 | 0 |
| 12313 | Bérelt ingatlanon(strand) végzett egyéb beruházás | 3 149 400 | 0 | 3 149 400 | 0 |
| 1239 | Terv szerinti értékcsökkenés épületek, épületrészek | 0 | 1 685 345 | 0 | 1 685 345 |
| 123911 | TFC-1-1-1-2017-2018-00750 Fűzes panzió ÉCS | 0 | 6 440 095 | 0 | 6 440 095 |
| 123912 | KFE-00095-7/2020 strandfejlesztés ÉCS | 0 | 1 502 958 | 0 | 1 502 958 |
| 123913 | Bérelt ingatlanon (strand) végzett egyéb b ÉCS | 0 | 153 242 | 0 | 153 242 |
| 1241 | PRLEV-00602-11-2019 egyéb építmény | 66 455 329 | 0 | 66 455 329 | 0 |
| 12491 | PRLEV-00602-11-2019 terv szerinti ÉCS | 0 | 3 879 271 | 0 | 3 879 271 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK | 81 621 258 | 32 170 115 | 49 451 143 | 0 |
| 131 | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök | 81 621 258 | 32 170 115 | 49 451 143 | 0 |
| 1311 | PRLEV-00602-11-2019 műszaki gépek,berendezések,felsz. | 21 958 100 | 0 | 21 958 100 | 0 |
| 1312 | TFC-1-1-1-2017-2017-00750 Fűzes panzió berendezés | 6 402 000 | 0 | 6 402 000 | 0 |
| 1313 | KFE-00095-7/2020 strandfejlesztés műszaki eszközök | 41 309 841 | 0 | 41 309 841 | 0 |
| 1314 | VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 turizmusfejlesztés eszköz | 2 956 000 | 0 | 2 956 000 | 0 |
| 1319 | Műszaki gépek,berendezések,felsz. Egyéb | 8 995 317 | 0 | 8 995 317 | 0 |
| 13191 | PRLEV-00602-11-2019 műszaki gépek,berend,felsz terv.sz écs | 0 | 11 486 809 | 0 | 11 486 809 |
| 13192 | TFC-1-1-1-2017-2018-00750 Fűzes panzió felújítás écs | 0 | 3 709 969 | 0 | 3 709 969 |
| 13193 | KFE-00095-7/2020 strandfejlesztés ÉCS | 0 | 10 978 798 | 0 | 10 978 798 |
| 13194 | VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 turizmusfejlécs | 0 | 785 607 | 0 | 785 607 |
| 13199 | Műszaki gépek,berendezések,felszerelések terv.sz écs | 0 | 5 208 932 | 0 | 5 208 932 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 54 970 871 | 27 630 614 | 27 340 257 | 0 |
| 141 | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések | 8 435 419 | 0 | 8 435 419 | 0 |
| 1411 | PRLEV-00602-11-2019 egyéb berendezések,felsz | 42 695 827 | 0 | 42 695 827 | 0 |
| 1412 | KFE-00095-7/2020 strandfejlesztés | 1 996 520 | 0 | 1 996 520 | 0 |
| 1413 | VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 turizmusfejl.eszközök | 468 000 | 0 | 468 000 | 0 |
| 1419 | Üzemi gépek,berndezések,felsz terv sz écs | 0 | 7 346 612 | 0 | 7 346 612 |
| 14191 | PRLEV-00602-11-2019 egyéb ber,felsz terv sz.écs | 0 | 18 069 409 | 0 | 18 069 409 |
| 14192 | KFE-00095-7/2020 eszközök écs | 0 | 530 609 | 0 | 530 609 |
| 14193 | VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 eszközök écs | 0 | 308 879 | 0 | 308 879 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 1 044 305 | 0 | 1 044 305 | 0 |
| 1439 | Irodai berendezések terv sz. écs | 0 | 1 044 305 | 0 | 1 044 305 |
| 145 | Kisértékű tárgyi eszköz | 330 800 | 0 | 330 800 | 0 |
| 1459 | Kisértékű tárgyi eszköz egyösszegű Écs | 0 | 330 800 | 0 | 330 800 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 4 449 800 | 330 800 | 4 119 000 | 0 |
| 161111 | VP6-19.2.1-85.8.1.6-17 turizmusfejlesztés és népszerűsítés | 4 119 000 | 0 | 4 119 000 | 0 |
| 16121 | Befejezetlen beruházás kis értékű tárgyi eszköz | 330 800 | 330 800 | 0 | 0 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft (23747065-2-16) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.03.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 2 | KÉSZLETEK | 37 402 | 0 | 37 402 | 0 |
| 221 | Eszközök Igázzsámoly | 37 402 | 0 | 37 402 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 74 122 400 | 59 760 639 | 14 361 761 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSÓL | 8 532 750 | 7 198 348 | 1 334 402 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 8 532 750 | 7 198 348 | 1 334 402 | 0 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 3 668 064 | 2 115 200 | 1 552 864 | 0 |
| 361 | Munkavállalókkal szembeni követelések | 620 000 | 620 000 | 0 | 0 |
| 3611 | Vásárlási előleg Pataki Zsolt | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 3612 | Elszámolásra kiadott előleg/váltópénz | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 3613 | Egyéb elszámolások Mészáros Réka M. | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 3614 | Besz.előleg Orbán Lili | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 3 048 064 | 1 495 200 | 1 552 864 | 0 |
| 3681 | Bankkártya - terminál elszámolás | 1 535 200 | 1 495 200 | 40 000 | 0 |
| 36819 | Egyéb követelése | 864 | 0 | 864 | 0 |
| 3683 | Pénzforgalmi áfa | 1 512 000 | 0 | 1 512 000 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 56 162 235 | 50 287 894 | 5 874 341 | 0 |
| 381 | Pénztár | 12 063 158 | 11 869 008 | 194 150 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 12 063 158 | 11 869 008 | 194 150 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 35 099 077 | 29 418 886 | 5 680 191 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 35 085 982 | 29 418 886 | 5 667 096 | 0 |
| 3842 | Barion számla | 13 095 | 0 | 13 095 | 0 |
| 3891 | Bank-Pénztár átvezetési számla | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 |
| 39 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 759 351 | 159 197 | 5 600 154 | 0 |
| 391 | Bevételek aktív időbeli elhatárolások | 5 699 093 | 99 093 | 5 600 000 | 0 |
| 3913 | Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása | 5 699 093 | 99 093 | 5 600 000 | 0 |
| 392 | Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása | 60 258 | 60 104 | 154 | 0 |
| 3923 | Költségek, egyéb fizetési kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása | 60 258 | 60 104 | 154 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 464 021 309 | 695 145 329 | 0 | 231 124 020 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 26 471 806 | 74 074 649 | 0 | 47 602 843 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 14 667 123 | 34 919 366 | 0 | 20 252 243 |
| 4131 | 2012. évi eredmény tartalék (előtárs) | 455 786 | 0 | 455 786 | 0 |
| 4132 | 2012. évi eredménytartalék | 2 406 654 | 0 | 2 406 654 | 0 |
| 4133 | Eredménytartalék 2013-tól | 11 804 683 | 34 919 366 | 0 | 23 114 683 |
| 414 | Lekötött tartalék | 0 | 15 850 600 | 0 | 15 850 600 |
| 4142 | Lekötött tartalék eredménytartalékból fejl.c. 2021.+4 év | 0 | 15 850 600 | 0 | 15 850 600 |
| 419 | Adózott eredmény | 11 804 683 | 11 804 683 | 0 | 0 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 15 427 263 | 26 285 266 | 0 | 10 858 003 |
| 453 | Vevőktől kapott előlegek | 1 031 496 | 1 031 496 | 0 | 0 |
| 4531 | Vevőktől kapott előlegek | 1 031 496 | 1 031 496 | 0 | 0 |
| 454 | Szállítók | 14 395 767 | 25 253 770 | 0 | 10 858 003 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 14 388 867 | 25 246 870 | 0 | 10 858 003 |
| 4542 | Külföldi anyag- és áruszállítók | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 |
| 46111 | NAV társasági adó | 0 | 327 000 | 0 | 327 000 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 1 663 000 | 2 367 000 | 0 | 704 000 |
| 4621 | NAV SZJA | 1 526 000 | 2 021 000 | 0 | 495 000 |
| 4623 | NAV kifizetői SZJA | 137 000 | 346 000 | 0 | 209 000 |

2. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft (23747065-2-16) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.03.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|---|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 9 324 | 9 169 | 155 | 0 |
| 4636 | adóztatási tevékenységgel összefüggő bírság,pótlék | 1 324 | 1 169 | 155 | 0 |
| 46391 | Turizmusfejlesztési hozzájárulás | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| 466 | Előzetesen felszámított ÁFA | 12 885 952 | 12 885 952 | 0 | 0 |
| 4661 | Előzetesen felszámított Áfa | 12 793 242 | 12 793 242 | 0 | 0 |
| 4663 | Előzetesen Felszámított Áfa tárgyeszköz | 89 316 | 89 316 | 0 | 0 |
| 4665 | Előzetesen felsz. áfa Közösségen belül | 2 660 | 2 660 | 0 | 0 |
| 46674 | Előzetesen levonható Áfa Fordított adó | 734 | 734 | 0 | 0 |
| 467 | Fizetendő általános forgalmi adó | 25 406 483 | 25 406 483 | 0 | 0 |
| 4671 | Fizetendő általános forgalmi adó | 25 403 089 | 25 403 089 | 0 | 0 |
| 4675 | Fizetendő ált.forgalmi adó közösségen belüli | 2 660 | 2 660 | 0 | 0 |
| 46774 | Fizetendő ált.forg.adó Fordított adózás | 734 | 734 | 0 | 0 |
| 4681 | Általános forgalmi adó elszámolási számla | 25 655 120 | 25 060 120 | 595 000 | 0 |
| 469 | Helyi adók elszámolási számla | 668 167 | 106 389 | 561 778 | 0 |
| 4691 | Iparüzési adó | 658 267 | 96 489 | 561 778 | 0 |
| 4694 | Időegyforgalmi adó elszámolási számla | 9 900 | 9 900 | 0 | 0 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 11 985 908 | 14 659 805 | 0 | 2 673 897 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 11 985 908 | 14 659 805 | 0 | 2 673 897 |
| 4734 | NAV TB járulék | 2 203 000 | 2 924 000 | 0 | 721 000 |
| 4737 | NAV SZOCHÓ | 1 306 000 | 1 865 000 | 0 | 559 000 |
| 47532 | letiltás | 198 003 | 264 004 | 0 | 66 001 |
| 479 | Különböző rövid lejáratú egyéb kötelezettségek | 20 722 | 7 020 722 | 0 | 7 000 000 |
| 4792 | Alapítókcal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 47931 | Áfa átvezetési számla | 20 722 | 20 722 | 0 | 0 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 5 359 255 | 167 128 464 | 0 | 161 769 209 |
| 481 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 4 590 492 | 166 359 701 | 0 | 161 769 209 |
| 48121 | PRLEV-00602-11-2019 Strand infrastrukt tám | 2 193 844 | 87 792 038 | 0 | 85 598 194 |
| 48122 | VP6-19.2.1-85-8.1.2-17 fűnyíró támogatás | 62 697 | 582 555 | 0 | 519 858 |
| 48123 | KFE_00095-7/2020 strandfejlesztés tám | 1 750 542 | 45 711 188 | 0 | 43 960 646 |
| 48124 | TFC-1-1-12017-2018-00750 fizés panzió | 583 409 | 32 273 920 | 0 | 31 690 511 |
| 482 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 768 763 | 768 763 | 0 | 0 |
| 4821 | Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások | 768 763 | 768 763 | 0 | 0 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 334 761 306 | 334 761 306 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitóméreg számla | 334 051 942 | 334 051 942 | 0 | 0 |
| 499 | technikai számla | 669 364 | 669 364 | 0 | 0 |
| 4991 | technikai számla függő szállítói tétel | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 38 475 665 | 227 208 | 38 248 457 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 5 045 000 | 54 447 | 4 990 553 | 0 |
| 51111 | Irodaszer,nyomtatvány | 131 239 | 0 | 131 239 | 0 |
| 51112 | számítástechnikai anyagok | 21 219 | 0 | 21 219 | 0 |
| 51113 | Karbantartási anyagok | 599 224 | 0 | 599 224 | 0 |
| 51115 | gépjárművek-hajtó-kenőanyaga | 228 809 | 0 | 228 809 | 0 |
| 51116 | Egyéb anyagok,kisértékű eszközök | 857 698 | 0 | 857 698 | 0 |
| 51123 | Védőruha,védőfelszerelés | 4 724 | 0 | 4 724 | 0 |
| 51125 | élelmiszer alapanyag | 1 460 578 | 0 | 1 460 578 | 0 |
| 51151 | Áram,energia díj | 1 565 484 | 22 498 | 1 542 986 | 0 |
| 51152 | Gáz-energia költség | 121 467 | 31 949 | 89 518 | 0 |



Időszak: 2023.01.01-2023.03.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 51154 | Víz-csatomádij | 54 558 | 0 | 54 558 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 10 861 579 | 164 383 | 10 697 196 | 0 |
| 522 | Bérelti díjak | 48 013 | 0 | 48 013 | 0 |
| 523 | Karbantartási költségek | 38 600 | 0 | 38 600 | 0 |
| 524 | Hirdetés, reklám, propaganda költségei | 238 000 | 0 | 238 000 | 0 |
| 526 | Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 51 642 | 0 | 51 642 | 0 |
| 527 | Könyvviteli szolgáltatások díja | 1 228 903 | 0 | 1 228 903 | 0 |
| 5291 | Igénybevett szolg/telefon | 945 | 0 | 945 | 0 |
| 5292 | Igénybevett szolg/internet | 256 384 | 143 820 | 112 564 | 0 |
| 5293 | Igénybevett szolg. egyéb | 8 999 092 | 20 563 | 8 978 529 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 652 249 | 385 | 651 864 | 0 |
| 531 | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 |
| 532 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 288 471 | 385 | 288 086 | 0 |
| 533 | Biztosítási díj | 340 778 | 0 | 340 778 | 0 |
| 539 | Különböző egyéb költségek | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 11 673 517 | 0 | 11 673 517 | 0 |
| 541 | Bérek | 11 673 517 | 0 | 11 673 517 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 2 994 132 | 7 993 | 2 986 139 | 0 |
| 551 | Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések | 774 651 | 0 | 774 651 | 0 |
| 55831 | Reprezentáció/ajándék | 2 007 768 | 0 | 2 007 768 | 0 |
| 55832 | Reprezentációvéteztetés | 211 713 | 7 993 | 203 720 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 1 132 154 | 0 | 1 132 154 | 0 |
| 561 | Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék | 1 132 154 | 0 | 1 132 154 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 6 117 034 | 0 | 6 117 034 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 5 786 234 | 0 | 5 786 234 | 0 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | 330 800 | 0 | 330 800 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 513 783 | 0 | 513 783 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 447 783 | 0 | 447 783 | 0 |
| 863 | Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti | 50 983 | 0 | 50 983 | 0 |
| 8634 | Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás, | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 |
| 8635 | Egyéb ráfordítás kerekítési különbözet | 983 | 0 | 983 | 0 |
| 864 | Utólag adott (közvetve kapcsolódó) pénzügyileg rendezett | 246 800 | 0 | 246 800 | 0 |
| 8641 | Utólag adott eng./kóstoló jegy utáni bónusz | 246 800 | 0 | 246 800 | 0 |
| 867 | Adók, illetékek, hozzájárulások | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 8671 | Költségvetéssel elszámolt adók és illetékek, hozzájárulások | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| 89 | NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 |
| 891 | Társasági adó | 66 000 | 0 | 66 000 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 253 556 | 36 790 906 | 0 | 36 537 350 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 4 838 731 | 0 | 4 838 731 |
| 911 | Alaptevékenység árbevétele | 0 | 4 838 731 | 0 | 4 838 731 |
| 92 | Belföldi szolgáltatás árbevétele | 253 556 | 7 096 684 | 0 | 6 843 128 |
| 921 | Belföldi szolg.árbevétele /nevezési díj | 31 496 | 3 696 932 | 0 | 3 665 436 |
| 9211 | Belföldi szolg.árbev. Fűzes K. szállásdíj | 0 | 166 952 | 0 | 166 952 |
| 922 | Belföldi szolgáltatás árbevétele/bérelti díj | 222 060 | 3 197 157 | 0 | 2 975 097 |
| 9221 | Belföldi szolg.árbev /továbbszámlázotti rezsi ktg | 0 | 35 643 | 0 | 35 643 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 24 855 490 | 0 | 24 855 490 |
| 963 | A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti | 0 | 22 | 0 | 22 |

FŐKÖNYVI KIVONAT

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft (23747065-2-16) - 2023



Időszak: 2023.01.01-2023.03.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 9635 | Egyéb bevétel, kerekítés | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 0 | 24 855 468 | 0 | 24 855 468 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 0 | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 |
| 9673 | Ekülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás | 0 | 1 364 976 | 0 | 1 364 976 |
| 9674 | Egyéb pályázati támogatások | 0 | 10 190 492 | 0 | 10 190 492 |
| 96741 | Egyéb bevétel VP6-19.2.1-85.-8.1.2-17 | 0 | 62 697 | 0 | 62 697 |
| 96742 | Egyéb bevétel PRLEV_00602_11_2019 | 0 | 2 193 844 | 0 | 2 193 844 |
| 96743 | Egyéb bevétel TFC-1-1-1-2017-2018-00750 | 0 | 583 409 | 0 | 583 409 |
| 96744 | Egyéb bevétel KFE-00095-7/2020 | 0 | 1 750 542 | 0 | 1 750 542 |
| 96745 | Támogatás TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00017 | 0 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 |
| 9675 | Vállalkozástól kapott támogatás, juttatás | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9741 | Forgóeszközök közötti kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 1-4 számlaosztály összesen | 826 691 025 | 828 915 915 | | 2 224 890 |
| | 5-9 számlaosztály összesen | 39 243 004 | 37 018 114 | 2 224 890 | |
| | Mindösszesen | 865 934 029 | 865 934 029 | | |

**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT**

5241 Abádszalók, Dózsa György út 200. sz. sz.
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 117301-5-2000000031

www.tisza-toststrand.hu

5. oldal

Határozati javaslat

..../2023. (VIII.31.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
2023.01.01-2023.03.31. közötti időszakra vonatkozóan

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját a 2023.01.01.-2023.03.31. közötti időszakra vonatkozóan elfogadja.

A határozatról értesülnek:

- 1.) Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal
- 2.) Képviselő-testület tagjai helyben
- 3.) Dr.Lipták Tünde jegyző
- 4.) Pataki Zsolt, Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. ügyvezetője
- 6.) Pénzügyi iroda helyben

