

Számlaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
922	Film-video gyártás Áfa-köteles	0.00	1,229,500.00		1,229,500.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	25,642,728.00	63,752,187.00		38,109,459.00
963	Pénzügyileg rend.egyéb bevétel	0.00	3,721.00		3,721.00
9633	Kerekítések bevétele	0.00	3,721.00		3,721.00
967	Visszafiz.köt.nélk.k.tám,jutt.	25,642,728.00	63,748,466.00		38,105,738.00
9672	Önkormányz.kap. támogatás,jutt	25,536,928.00	62,396,466.00		36,859,538.00
9673	Elk.alapoktól kapott tám,jutt.	105,800.00	1,352,000.00		1,246,200.00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0.00	22,445.00		22,445.00
974	Egyéb kapott kam,kamjell.bevét	0.00	22,445.00		22,445.00
9741	Kamatbevétel pénzintézetttől	0.00	22,445.00		22,445.00
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	0.00	1,858,927.00		1,858,927.00
988	Fejlesztési támogatás	0.00	1,858,927.00		1,858,927.00
9. Számlaosztály összesen:		29,237,528.00	111,027,059.00		81,789,531.00
5. - 9. Számlaosztály összesen:		93,682,757.00	112,744,909.00		19,062,152.00
Mindösszesen (1. - 9.):		714,234,879.00	714,234,879.00		0.00

-- Vége -- (Készült: 2012.07.24 12:05:25)

Számlaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	17,648,024.00	0.00	17,648,024.00	
5291	Egyéb igénybevett szolgáltatás	867,627.00	0.00	867,627.00	
5293	Számviteli,könyvvizsg.sz.díja	1,182,500.00	0.00	1,182,500.00	
5296	Takarítás, személyszállítás	168,900.00	0.00	168,900.00	
5298	ORTT tám-ból készített műsorok	1,246,200.00	0.00	1,246,200.00	
5299	Műsorkészítéshez igénybevett	14,182,797.00	0.00	14,182,797.00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	208,711.00	0.00	208,711.00	
531	Hatósági,igazg.szolg.díjak,ill	37,100.00	0.00	37,100.00	
532	Pénzügyi,befekt.szolg.díjak	171,611.00	0.00	171,611.00	
54	BÉRKÖLTSÉG	26,347,479.00	1,331,667.00	25,015,812.00	
541	Munkavállalók bérköltsége	10,230,228.00	0.00	10,230,228.00	
542	Megbízási díjak	3,562,512.00	0.00	3,562,512.00	
543	Tiszteletdíjak	6,671,667.00	1,331,667.00	5,340,000.00	
544	EKHO alap	5,883,072.00	0.00	5,883,072.00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	114,964.00	0.00	114,964.00	
553	Természetbeni juttatások	114,964.00	0.00	114,964.00	
5531	Reprezentáció	114,964.00	0.00	114,964.00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	7,724,292.00	386,183.00	7,338,109.00	
561	Nyugbzt. és egbzt. járulék	5,945,268.00	386,183.00	5,559,085.00	
5611	Nyugdíjbiztosítási járulék	4,920,199.00	279,650.00	4,640,549.00	
5612	Egészségbiztosítási járulék	1,025,069.00	106,533.00	918,536.00	
562	EHO(Egészségügyi hozzájárulás)	150,150.00	0.00	150,150.00	
563	Munkaadói járulék	314,561.00	0.00	314,561.00	
565	EKHO 20%	1,176,624.00	0.00	1,176,624.00	
566	Term.jutt. 54%-os SZJA	137,689.00	0.00	137,689.00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4,667,547.00	0.00	4,667,547.00	
571	Tervszerinti értcsökk.leírás	4,667,547.00	0.00	4,667,547.00	
5. Számlaosztály összesen:		63,042,924.00	1,717,850.00	61,325,074.00	
8	ÉRT.ELSZÁMOLT.ÖNKTG ÉS RÁFORD.	1,402,305.00	0.00	1,402,305.00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1,351,305.00	0.00	1,351,305.00	
863	Beköv.esem.üzl.évhez kapcs.ráf	1,326,705.00	0.00	1,326,705.00	
8632	Bírs,kötb,fekb,kés.kam,kártér.	1,320,273.00	0.00	1,320,273.00	
8633	Kerekítések	6,432.00	0.00	6,432.00	
867	Adók,illetékek,hozzájárulások	24,600.00	0.00	24,600.00	
8671	Ktsv-sel elsz.adók,illeték,hj	24,600.00	0.00	24,600.00	
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	51,000.00	0.00	51,000.00	
891	Társasági adó	51,000.00	0.00	51,000.00	
8. Számlaosztály összesen:		1,402,305.00	0.00	1,402,305.00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	29,237,528.00	111,027,059.00		81,789,531.00
92	Szolgáltatás árbevétele	3,594,800.00	45,393,500.00		41,798,700.00
921	Film-video gyártás ÁKK	3,594,800.00	44,164,000.00		40,569,200.00
--- Folytatás a következő lapon ---					

Számlaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46522	EKHO-3,9% nyugdíjjárulék	133,692.00	133,692.00		0.00
46523	EKHO-1,6% egészségbizt.jár.	55,000.00	55,000.00		0.00
46529	EKHO befizetések	814,000.00	856,000.00		42,000.00
4653	EKHO-mnyp tagot terhelő 15%	1,022,810.00	1,022,810.00		0.00
46531	EKHO-9,5% szja	233,233.00	233,233.00		0.00
46532	EKHO-0,1% nyugdíjjárulék	3,000.00	3,000.00		0.00
46533	EKHO-3,8% mnyp-tagdíj	93,300.00	93,300.00		0.00
46534	EKHO-1,6% egészségbizt.jár.	39,277.00	39,277.00		0.00
46539	EKHO befizetések	654,000.00	654,000.00		0.00
467	Fizetendő áFA	264,650.00	264,650.00		0.00
468	áFA pénzügyi elszámolási szla.	1,787,000.00	1,883,000.00		96,000.00
469	Helyi adók elszámolási számla	0.00	24,600.00		24,600.00
4691	Iparüzési Adó	0.00	24,600.00		24,600.00
471	Jövedelem elszámolási számla	24,442,479.00	24,647,479.00		205,000.00
473	Magánnyugdíjpénztári köt.	1,791,029.00	1,824,231.00		33,202.00
4731	ING Mnyp.	874,114.00	874,114.00		0.00
4732	APEH Ing Mnyp.	623,862.00	657,064.00		33,202.00
4733	ING Mnyp. késedelmi kamat	203,320.00	203,320.00		0.00
4734	APEH OTP	89,733.00	89,733.00		0.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29,155,106.00	42,450,208.00		13,295,102.00
481	Bevételek passzív időb. elhat.	1,858,927.00	5,583,287.00		3,724,360.00
482	Költségek, ráford. p.i.elhat.	2,296,179.00	11,866,921.00		9,570,742.00
483	Halasztott bevételek	25,000,000.00	25,000,000.00		0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	109,473,374.00	90,411,222.00	19,062,152.00	
491	Nyitómérleg számla	87,102,077.00	87,102,077.00		0.00
493	Adózott eredmény elszámolása	22,371,297.00	3,309,145.00	19,062,152.00	
4. Számlaosztály összesen:		316,636,826.00	335,070,032.00		18,433,206.00
1. - 4. Számlaosztály összesen:		620,552,122.00	601,489,970.00	19,062,152.00	
5	KÖLTSÉGNEMEK	63,042,924.00	1,717,850.00	61,325,074.00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	2,477,662.00	0.00	2,477,662.00	
511	Vásárolt anyagok költségei	238,260.00	0.00	238,260.00	
513	Egyéb anyagköltség	1,034,526.00	0.00	1,034,526.00	
515	Energia	939,191.00	0.00	939,191.00	
516	Tisztítószer	2,070.00	0.00	2,070.00	
517	Nyomtatvány, irodaszer	263,615.00	0.00	263,615.00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	21,502,269.00	0.00	21,502,269.00	
521	Szállítás-rakodás, rakt. ktg.	14,900.00	0.00	14,900.00	
522	Bérleti díjak	904,308.00	0.00	904,308.00	
523	Karbantartási költségek	719,880.00	0.00	719,880.00	
526	Utazás,kiküld.(napidíj nélkül)	928,130.00	0.00	928,130.00	
527	Posta, telefon, internet	1,287,027.00	0.00	1,287,027.00	

--- Folytatás a következő lapon ---

Számlaszám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
41	SAJÁT TŐKE	42,631,742.00	42,331,044.00	300,698.00	
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
413	Eredménytartalék	30,843,040.00	8,480,190.00	22,362,850.00	
419	Mérleg szerinti eredmény	11,788,702.00	30,850,854.00		19,062,152.00
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0.00	22,000,000.00		22,000,000.00
444	Beruházási,fejlesztési hitelek	0.00	22,000,000.00		22,000,000.00
453	Vevőktől kapott előlegek	21,845,195.00	21,845,195.00		0.00
454	Szállítók	38,596,256.00	39,485,408.00		889,152.00
4541	Belföldi szállítók	38,596,256.00	39,485,408.00		889,152.00
461	Társasági adó elszámolása	1,000.00	52,000.00		51,000.00
462	Személyi jövedelemadó elszámol	13,843,000.00	14,262,000.00		419,000.00
4621	Összevonandó jöv. SZJA	5,456,000.00	5,456,000.00		0.00
4626	Term.jutt. 54%-os SZJA	138,000.00	138,000.00		0.00
4629	SZJA pü-i rendezése	8,249,000.00	8,668,000.00		419,000.00
463	Költsvetetési befizet.kötelez.	8,319,752.00	8,319,752.00		0.00
4631	Munkaadói járulék	315,000.00	315,000.00		0.00
4632	Munkavállalói járulék	153,468.00	153,468.00		0.00
4633	EHO	150,150.00	150,150.00		0.00
4634	Egészségbiztosítási Alap	1,927,398.00	1,927,398.00		0.00
46342	Eg.bizt.járulék 4%	736,335.00	736,335.00		0.00
46343	Eg.bizt.járulék 2%	250,045.00	250,045.00		0.00
46344	Eg.bizt.járulék 4,5/5%	847,000.00	847,000.00		0.00
46345	Eg.bizt.járulék 0,5/5%	94,018.00	94,018.00		0.00
4635	Nyugdíjbiztosítási Alap	5,773,736.00	5,773,736.00		0.00
46351	Nyugd.bizt.járulék 24%	4,512,199.00	4,512,199.00		0.00
46352	Nyugd.járulék 9.5%	1,170,000.00	1,170,000.00		0.00
46353	Nyugd.járulék 1.5%	91,537.00	91,537.00		0.00
464	Ktsvetési befiz.köt.teljesítés	17,781,542.00	18,424,542.00		643,000.00
4641	Munkaadói járulék teljesítése	513,455.00	540,455.00		27,000.00
4642	Munkavállalói járulék teljesít	232,000.00	244,000.00		12,000.00
4643	EHO teljesítése	369,488.00	381,488.00		12,000.00
4644	Eg.bizt. alapba befizetés	4,966,000.00	5,112,000.00		146,000.00
4645	Nyugdíjbizt. alapba befizetés	8,146,000.00	8,592,000.00		446,000.00
4648	APEH jogköv. pü-i teljesítése	2,392,172.00	2,392,172.00		0.00
46481	APEH önellenőrzési p.befizetés	5,000.00	5,000.00		0.00
46482	APEH késedelmi kamat befizetés	2,386,172.00	2,386,172.00		0.00
46484	APEH illeték	1,000.00	1,000.00		0.00
4649	Végrehajtói letét	1,162,427.00	1,162,427.00		0.00
465	EKKHO	6,704,701.00	6,844,701.00		140,000.00
4651	EKKHO-kifizetőt terhelő 20%	4,353,199.00	4,451,199.00		98,000.00
46511	EKKHO-16,7% nyugd.bizt.j.	983,000.00	983,000.00		0.00
46512	EKKHO-3,3% eg.bizt.j.	194,148.00	194,148.00		0.00
46519	EKKHO befizetések	3,176,051.00	3,274,051.00		98,000.00
4652	EKKHO-magánszem. terhelő 15%	1,328,692.00	1,370,692.00		42,000.00
46521	EKKHO-9,5% szja	326,000.00	326,000.00		0.00

--- Folytatás a következő lapon ---

Erzsébetvárosi Televízió KHT Adószám: 18157451-2-42
Budapest

Főkönyvi Kivonat

2008. január 1. - 2008. december 31.

Számlaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	100,153,929.00	75,643,642.00	24,510,287.00	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	825,005.00	825,005.00		0.00
114	Szellemi termékek	825,005.00	825,005.00		0.00
1141	Szellemi termékek	825,005.00	0.00	825,005.00	
1149	Szellemi termékek terv sz. écs	0.00	825,005.00		825,005.00
13	MŰSZAKI BEREDEZÉS, GÉP, JÁRMŰ	69,182,314.00	45,403,878.00	23,778,436.00	
131	Term.g,berend.gép,szersz.gy.e	69,182,314.00	45,403,878.00	23,778,436.00	
1311	Term.g,berend.gép,szersz.gy.e.	69,182,314.00	0.00	69,182,314.00	
1319	Term.g,berend. terv sz. écs	0.00	45,403,878.00		45,403,878.00
14	EGYÉB BEREDEZÉS,FELSZER,JÁRM.	5,333,570.00	4,601,719.00	731,851.00	
141	Üz.(üzl.) gép,berend és felsz.	2,610,119.00	2,153,917.00	456,202.00	
1411	Üzemi gépek, berend. felszer.	2,481,459.00	0.00	2,481,459.00	
1419	Üzemi gép, berend. terv sz.écs	128,660.00	2,153,917.00		2,025,257.00
143	Irodai,igazg.berend.felszerlés	2,723,451.00	2,447,802.00	275,649.00	
1431	Irodai, igazgatási berendezés	2,723,451.00	0.00	2,723,451.00	
1439	Irodai,igazg.ber. terv sz. écs	0.00	2,447,802.00		2,447,802.00
16	BERUHÁZÁSOK,FELÚJÍTÁSOK	24,813,040.00	24,813,040.00		0.00
161	Befejezetlen beruházások	24,813,040.00	24,813,040.00		0.00
1. Számlaosztály összesen:		100,153,929.00	75,643,642.00	24,510,287.00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK,IDÖB.ELHAT	203,761,367.00	190,776,296.00	12,985,071.00	
3040	Technikai Számla	2,554,808.00	2,554,808.00		0.00
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL,SZOLG-BÓL	50,124,004.00	48,239,004.00	1,885,000.00	
311	Belföldi követelések	50,124,004.00	48,239,004.00	1,885,000.00	
35	ADOTT ELÖLEGEK	5,982,200.00	5,982,200.00		0.00
352	Beruházásokra adott előleg	3,982,200.00	3,982,200.00		0.00
359	Adott előlegek értveszt.és vi.	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
3592	Beruh.adott elől. értveszt,vi.	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	678,195.00	671,823.00	6,372.00	
361	Munkaváll.szembeni követelések	6,372.00	0.00	6,372.00	
366	Bankkártyával történő kifizet.	671,823.00	671,823.00		0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	137,800,160.00	129,733,661.00	8,066,499.00	
381	Pénztár	17,459,329.00	17,400,224.00	59,105.00	
384	Elszámolási betétszámla	104,010,831.00	96,003,437.00	8,007,394.00	
389	átvezetési számla	16,330,000.00	16,330,000.00		0.00
39	AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS	6,622,000.00	3,594,800.00	3,027,200.00	
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	6,622,000.00	3,594,800.00	3,027,200.00	
3. Számlaosztály összesen:		203,761,367.00	190,776,296.00	12,985,071.00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	316,636,826.00	335,070,032.00		18,433,206.00
--- Folytatás a következő lapon ---					