

24901084931957207
Statisztikai számjel

07-09-024940
Cégjegyzék száma

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Átalakulási vagyommérleg - tervezet

2020.06.30

Keltezés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207
Statistikai számjel

07-09-024940
Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték
1	A. Befektetett eszközök	756 819	10 928	0	0	767 747
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok		0			0
6	Szellemi termékek		0			0
7	Üzleti vagy cégérték		0			0
8	Immateriális javakra adott előlegek		0			0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése		0			0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	756 819	10 928	0	0	767 747
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0			0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek		0			0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		0			0
14	Tenyészállatok		0			0
15	Beruházások, felújítások		0			0
16	Beruházásokra adott előlegek		0			0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0			0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		0			0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		0			0
21	Egyéb tartós részesedés		0			0
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		0			0
23	Egyéb tartósan adott kölcsön		0			0
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0			0
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0			0
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0			0

Keltezés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207

Statistikai számjel

07-09-024940

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték
27	B. Forgóeszközök	45 640	15 268	-444	0	60 464
28	I. KÉSZLETEK	217	205	0	0	422
29	Anyagok					0
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek					0
31	Növendék-, hizó- és egyéb állatok					0
32	Késztermékek					0
33	Áruk					0
34	Készletekre adott előlegek					0
35	II. KÖVETELÉSEK	15 299	3 687	-444	0	18 542
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)					0
37	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben					0
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
39	Váltókövetelések					0
40	Egyéb követelések					0
41	Követések értékelési különbözete					0
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					0
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0	0
44	Részesedés kapcsoló vállalkozásban					0
45	Egyéb részesedés					0
46	Saját részvények, saját üzletrészek					0
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
48	Értékpapírok értékelési különbözete					0
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	30 124	11 376	0	0	41 500
50	Pénztár, csekkek					0
51	Bankbetétek					0
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	205	3 732	-477	0	3 460
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			-477		-477
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása					0
55	Halasztott ráfordítások					0
56	Eszközök összesen	802 664	29 928	-921	0	831 671

Keltetés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207

Statistikai számjel

07-09-024940

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték
57	D. Saját tőke	238 014	6 958	0	0	244 972
58	I. JEGYZETT TŐKE	230 900	3 000			233 900
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken					0
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)					0
61	III. TŐKETARTALÉK					0
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	7 114	3 958		-7 000	4 072
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK				7 000	7 000
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		0			0
65	Érték helyesbítés értékelési tartaléka					0
66	Valós értékelés értékelési tartaléka					0
67	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	0	0			0
68	E. Céltartalékok	0	0	0		0
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre		0			0
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre					0
71	Egyéb céltartalék					0
72	F. Kötelezettségek	2 066	13 870	-444	0	15 492
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben					0
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0	0	0
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					0
79	Átváltoztatható kötvények					0
80	Tartozások kötvénykibocsátásból					0
81	Beruházási és fejlesztési hitelek					0
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek					0
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben					0
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					0

Keltetés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207

Statisztikai számjel

07-09-024940

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2020. június 30.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Átvevő MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Beolvadó MARTONGAZDA NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték	Különbözetek	Rendezés	Jogutód MARTONSPORT NONPROFIT KFT. vagyonmérleg sz. érték
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 066	13 870	-444	0	15 492
87	Rövid lejáratú kölcsönök					0
88	ebből: az átváltoztatható kötvények					0
89	Rövid lejáratú hitelek		0			0
90	Vevőktől kapott előlegek					0
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		0			0
92	Váltótartozások					0
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0			0
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					0
95	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		0			0
96	Kötelezettségek értékelési különbözete					0
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete					0
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	562 584	9 100	-477	0	571 207
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása					0
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	-477		-477
101	Halasztott bevételek		0			0
102	Források összesen	802 664	29 928	-921	0	831 671

Keltetés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

24901084931957207
Statisztikai számjel

07-09-024940
Cégjegyzék száma

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Átalakulási vagyoneleltár - tervezet

2020.06.30

Keltezés: 2020. augusztus 27.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

MartonSport Nonprofit Kft.
Jogutód

Tartalomjegyzék

1. sz. táblázat	Tárgyi eszközök leltára
1/A. sz. táblázat	Tárgyi eszközök állományváltozása
2. sz. táblázat	Készletek leltára
3. sz. táblázat	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) leltára
3/A. sz. táblázat	Követelés értékvesztésének leltára
4. sz. táblázat	Egyéb követelések leltára
5. sz. táblázat	Pénzeszközök leltára
6. sz. táblázat	Aktív időbeli elhatárolások leltára
7. sz. táblázat	Saját tőke leltára
8. sz. táblázat	Adózott eredmény leltára
9. sz. táblázat	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) leltára
10. sz. táblázat	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek leltára
11. sz. táblázat	Passzív időbeli elhatárolások leltára

Keltezés:

2020.08.27

P.H.

TÁRGYI ESZKÖZÖK LELTÁRA 1. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
1241	Egyéb építmények (Szent L. parkoló)	10 286 119
1242	Deák F. úti parkoló	13 485 724
1243	Sportközpont Martonvásár	180 817 914
1244	Sportcsarnok Martonvásár	609 241 714
1245	Élőfüves pálya	1 999 740
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	-120 793 541
12	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	695 037 670
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 048 167
1311	Napelemes rendszer Sportcsarnok	18 731 452
1312	Kisértékű termelőgépek, berendezések	320 596
1313	Számítástechnikai eszközök	281 879
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek IVECO	23 608 210
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv. sz. écs.	-4 796 723
1391	Gépek, berendezések écs	-679 450
13911	Műszaki gépek, berendezések écs	-1 221 298
13912	Kisértékű műszaki gépek, berendezések écs	-320 596
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	38 972 237
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	33 426 438
1411	Exerlights team sporteszköz	1 257 300
1412	Kisértékű üzemi (üzleti) gépek, berendezések	1 308 638
1412	Labdarúgó háló 200 m2	160 020
1413	Mobil lelátó 120 férőhelyes (TAO 18428/2017)	4 140 493
1413	2018 előtti egyéb gépek, berendezések	7 141 562
1421	Egyéb járművek	15 263 745
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 064 117
1431	KT19 számítástechnikai ber. be/sfp-07422/2019 MKSZ	192 900
1431	Irodai eszközök, berendezések	1 088 747
1432	Kisértékű irodai eszközök	628 185
1433	Számítástechnikai eszközök	154 918
1441	Szolár rendszer	20 256 500
145	Jóléti berendezések	3 623 563
146	Kisértékű tárgyi eszközök	7 679 617
149	Egyéb berendezések, gépek, járművek terv. sz. écs.	-25 930 593
1491	Egyéb gépek ÉCS	-6 293 004
14912	Kisértékű egyéb berendezések, gépek értékcsökkenése	-629 049
1492	Egyéb járművek ÉCS	-13 803 460
1493	Irodai berendezések ÉCS	-1 033 953
1494	Szolár ÉCS	-14 368 123
1495	KTE ÉCS	-3 722 077
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	33 606 484
352	Beruházásokra adott előlegek	130 790
35	Beruházásokra adott előlegek	130 790
	Záró nettó érték	767 747 181

A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 1/A .sz. táblázat

Társaság neve: MartonSport Nonprofit Kft.

MEGNEVEZÉS	Ingatlanok + kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Műszaki gépek berendezések			Egyéb berendezések Összesen			Beruházások, felújítások	Beruházásra adott előleg	Érték- helyesbítés	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eft alatt	100 eft felett	Összesen	100 eft alatt	100 eft felett	Összesen				
Nyitó bruttó érték	815 831 211		21 629 614	21 629 614		98 408 974	98 408 974		203 371	0	936 073 170
Vásárlás				0			0				0
Növekedés összesen	0	0	24 360 690	24 360 690	0	977 769	977 769	0	0	0	25 338 459
Selejtezés				0		0	0				0
Eladás				0			0				0
Átadás				0			0				0
Beruházás aktiválás				0			0		72 581		72 581
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	72 581	0	72 581
Záró bruttó érték	815 831 211		45 990 304	45 990 304		99 386 743	99 386 743	0	130 790	0	961 339 048
Nyitó értéksökkenés	104 329 660		3 858 776	3 858 776		60 071 684	60 071 684	0	0	0	232 190 580
Terv szerinti écs.	0			0			0				0
Terven felüli écs. (ráfordítás)				0			0				0
ÉCS növekedés összesen	16 463 881	0	3 159 291	3 159 291	0	5 708 575	5 708 575	0	0	0	25 331 747
Selejtezés			0	0			0				0
Eladás				0			0				0
ÉCS csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró értéksökkenés	120 793 541			7 018 067			65 780 259	0	0	0	193 591 867
Nyitó nettó érték	711 501 551			17 770 838			38 337 290	0	203 371	0	767 813 050
Záró nettó érték	695 037 670			38 972 237			33 606 484	0	130 790	0	767 747 181

adatok Ft-ban

2020.06.30

KÉSZLETEK LELTÁRA 2. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
261	Áruk beszerzési áron	335 737
261	Áruk beszerzési áron	335 737
353	Készletekre adott előleg	86 653
353	Készletekre adott előleg	86 653
	ÖSSZESEN:	422 390

KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) LEJTÁRA 3. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
311	Belföldi vevő követelések forintban	4 556 549
315	Belföldi köv. értékveszt. és annak visszairása Budai Rózsa	-314 259
319	Téves utalások	105 091
ÖSSZESEN:		4 347 381

Vevőkövetelések lejtára (311 főkönyvi számlából)	2020.06.30.
BERCZI-DENT Kft	16 673
Budai Rózsa	314 259
Dr. Jellinek és Társa Bt.	15 405
Dr. Jellinek Kinga	255 873
Dunaújvárosi Tankerületi Központ	1 504 644
Fejér Megyei Kormányhivatal	95 811
Fodor-Med és Társai Bt.	12 350
FUTURE FOOD IMMO Kft.	34 824
KARDIO-KONZULENS Bt.	12 494
Marton Fruit Kft.	30 000
MartonSport Nonprofit Kft.	329 247
NAGY-KÚT Bt.	117 645
Stern Gábor	8 230
Székesfehérvári Tankerületi Központ	275 394
Szent László Völgye Segítő Szolgálat	572 774
Tóth Tibor	85 458
Urbán Dávid	3 350
Viszló Trans Kft.	31 800
HPM Plus Kft.	340 168
Szabadtéri Sportok Egyesülete	210 000
Dunaújvárosi Tankerületi Központ	151 200
Golden Tiger's Egyesület	71 750
Varga Ferenc Bence	36 000
Bárános Renáta	31 200
ÖSSZESEN:	4 556 549

KÖVETELÉS ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK LEJTÁRA 3/A. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Vevő neve	Követelés jellege (peresített, fa, va)	Nyitó érték/Tárgyévi adatok			2020. évi változás			Záró érték		
		Bekerülési érték	Számvitelben elszámolt Értékvesztés	Könyvszerinti érték	Hitelezési veszteségre átvétel (Felsz.nyil, Egyezség, Kivezetés)	Befolyás, átruházás, beszámítás	Tárgyévi képzés (+) visszairás (-)	Bekerülési érték	Számvitelben elszámolt Értékvesztés	Könyvszerinti érték
Budai Rózsa	peresített	314 259	314 259	314 259			0		314 259	0
Összesen:			314 259	314 259	-	-	-		314 259	

2020.06.30

EGYÉB KÖVETELÉSEK LELTÁRA 4. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	115 000
3683	Pénzforgalmi levonható áfa	56 130
4622	SZJA kifizetői	7 625
461	Társasági adó elszámolása	12 000
4633	EHO	5 500
4638	EKHO kifizetőt terhelő (190)	20 640
466	Előzetesen felszámított ÁFA	218 053
4742	Szakképzési hozzájárulás	48 101
4621	Mag.személyt terhelő szja	5 047
4622	Kifizetőt terhelő szja	2 500
4731	Egészségbiztosítási alap	27 816
4732	Szociális hozzájárulás	501 030
3693	MKSZ be/sfp-07422/2019/MKSZ	11 499 308
3694	MLSZ be/sfp-31428/2019/MLSZ	2 115 201
3695	MKSZ be/sfp-08422/2020/MKSZ	3 379
ÖSSZESEN		14 637 330

PÉNZESZKÖZÖK LELTÁRA 5. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
3811	Pénztár-számla	724 995
3841	Elszámolási betétszámla	10 516 655
3843	B5 10059919	743 054
3851	Értékpapírszámla (5441870) 6225616db	14 999 999
3852	Erste Értékpapír számla (14400018-03210600-54116669)	37 584
3841	KSZ2016 Bank (77845531)	19 165
3842	Központi bankszla ERSTE (66539696)	3 970 194
3843	MKSZ utánpótlás Bank (68477510)	87 423
3845	MLSZ Tárgyi Eszköz Bank (68470960)	359 976
3846	MLSZ utánpótlás Bank (68470984)	4 981 843
3847	KÉZI UP 2015 Bank (73884486)	73 186
3848	MLSZ UP 2015 (73884479)	1 492 771
3849	L16 Bankszla (77845586)	2 585 719
38499	Erste LT16 (79385813)	273 195
3840	Erste LT16 (78248391)	53 777
38488	LU2017 bankszámla (79872029)	78 710
38477	KU20 Bank (93543325)	501 732
ÖSSZESEN		41 499 978

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LELTÁRA 6. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Megnevezés		Könyvszerinti érték
		2020.06.30. ZÁRÓ
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	477 000
3914	Martonvásár Önkormányzat többletfin. bevétel	2 801 004
3912	Kapott kamatok	25 525
Bevételek aktív időbeli elhatárolásai összesen:		3 303 529
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	453 467
3923	webhoszting 1 év 2020.02.06-2021.02.05	739
3923	vagyonbirt. 2020.03.01-2021.03.01	17 050
3923	RYZ-864 kötelező birt. 20.02.25-21.02.24	74 235
3923	netlock előfiz. 2020.01.15	325
3923	biztosítások	87 952
	Beolvadás miatti korrekció	-477 000
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai összesen:		156 768
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		3 460 297

SAJÁT TŐKE LEJTÁRA 7. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	251 993 393	233 900 000			22 530 861			-4 437 468
A saját tőke összetételének változása								
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	-							
Átvezetés eredménytartalék és lekötött tartalék között	-							
Átvezetés tőketartalék és lekötött tartalék között	-							
Egyéb mozgások	-14 041 764				-7 020 882			-7 020 882
Összesen	-14 041 764	-	-	-	-7 020 882	-	-	-7 020 882
A saját tőke értékének változása								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-							
Egyéb jogcímek	7 020 882				-7 000 000	7 000 000		7 020 882
Összesen	7 020 882	-	-	-	-7 000 000	7 000 000	-	7 020 882
Záróállomány az év végén.	244 972 511	233 900 000	-	-	8 509 979	7 000 000	-	-4 437 468

ADÓZOTT EREDMÉNY LEJTÁRA 8. sz. táblázat

Társaság neve:

MartonSport Nonprofit Kft.

adatok Ft-ban

	2019	2020.06.30.
Adózás előtti eredmény	6 301 264	-2 292 306
Adóalap növelő		
Adóalap csökkentő		
Korrigált adóalap	6 301 264	-2 292 306
Adó (KIVA 13%, TAO 9%)	10 738 732	4 728 576
Adókedvezmény		
Társas vállalkozások különadója		
Előző évet terhelő, tárgyévben feltárt fiz.adó		
Adózott eredmény	-4 437 468	-7 020 882
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra		
Osztalékfizetés (jávahagyott)		
Adózott eredmény	-4 437 468	-7 020 882

KÖTELEZETTSÉGEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (SZÁLLÍTÓK) LEJTÁRA 9. sz. táblázat

Társaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30.
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 092 993
	Egymással szembeni kötelezettség	-443 728
	ÖSSZESEN:	3 649 265

Szállító kötelezettségek lejtára (4541 főkönyvi számlából)	2020.06.30.
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	1 169 682
NKM Földgázszolgáltató zRt	279 159
SH-ITB Kft.	13 386
FEJÉRVÍZ Zrt.	397 417
ALBA-IDEA Kft.	40 461
OTIS Kft.	41 428
GYURIVILL Kft.	56 285
Nagymáthéné Monori Erika	40 000
BERGER-KLIMATECHNIKA Kft.	93 345
RLB-60 Bt.	32 385
Kramár és Társa Kft.	9 480
László Márta	68 000
Csizmarik Erika	11 900
Ország Kft.	91 527
Kémény Zrt.	47 294
Profession.hu Kft.	114 299
Magyar Államkincstár	18 000
NCH Hungary Kft.	149 251
Fejérvíz Zrt.	3 873
Kontúr "3 " Kft.	154 000
Martongazda Nonprofit Kft.	443 728
Komel Kft.	229 717
Országos Cégekivonat Szolgáltató Kft.	4 550
Szamuraj 07 Kft.	6 858
Alba Idea Kft.	8 890
E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	59 445
Martonvásári Ipari Szolgáltató Kft.	312 420
Kémény Zrt.	4 343
NKM Földgázszolg. Zrt.	-13 904
Lauf-Audit Kft.	63 500
ORSZÁG Kft.	13 123
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság	1 000
Gabala Trading & Consulting Kft.	127 000
Vodafone Magyarország zrt.	1 151
ÖSSZESEN:	4 092 993

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK LELTÁRA 10.sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Főkönyvi számla száma	Tétel megnevezése	2020.06.30. Záró
4635	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájárulás	145 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	613 143
4711	Keresetelszámolási számla	6 391 695
4793	Pénzforgalmi fizetendő áfa	767 144
46312	Egészségbiztosítási alap (fiz.nélkül)	14 920
4731	Nyugdíjbizt.	874 076
4732	Egészségbizt.+munkaerőpiaci jár.	713 591
4621	SZJA levont	1 228 913
4730	Táppénz 1/3	13 151
4612	KIVA	435 076
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	12 807
4711	Keresetelszámolási számla	502 800
4791	Kaució (bérleti díj)	120 000
4730	Nyugdíjbiztosítási alap	10 420
ÖSSZESEN		11 842 736

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK LEJTÁRA 11. sz. táblázatTársaság neve: **MartonSport Nonprofit Kft.**

adatok Ft-ban

Megnevezés		2020.06.30. Záró
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	5 888 377
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének elhatárolás	546 272
4811	Reklám szerződés bevétel elhatárolása	186 001
4832	Önkormányzati támogatás busz vásárlás	4 520 095
48321	LT14 TE MLSZ be/sfp-7428/2014	176 416 174
48322	KT14 TE MKSZ be/sfp-2422/2014	323 489 073
483231	KT16 TE MKSZ be/sfp-04422/2016	1 183 376
483232	KSZ19 személyi be/sfp-07422/2019	373 807
483233	KU19 utánpótlás be/sfp-07422/2019	6 586 139
483234	LT16 TE MLSZ be/sfp-13428/2016	2 161 199
483235	LT17 TE MLSZ be/18428/2017	12 574 813
483243	LU19 utánpótlás be/sfp-31428/2019 88,09%	2 675 815
483244	KT18 TE MKSZ be/sfp-06422/2018 87,3%	24 041 640
483245	LU18 utánpótlás MLSZ be/sfp-24428/2018 87,44%	1 738 731
483252	KT19 TE be/sfp-07422/2019	621 992
483253	LT19 TE MLSZ sfp-31428/2019	1 325 347
483254	KU20 MKSZ be/sfp-08422/2020	579 200
4833	Martonvásári Önkormányzat	3 609 313
Halasztott bevételek		568 517 364
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások elhatárolása	2 665 197
4821	bktg 06.hó	24 760
4821	közös foglalkoztatás 06.hó MG	477 000
	Egymással szembeni követelés	-477 000
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		2 689 957
Passzív időbeli elhatárolások összesen:		571 207 321