

Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft.

6041 Kerekegyháza Szent István tér 2.

Adószám: 12876994-2-03

2.sz. melléklet

Követelés,kötelezettség leltár 2021.12.31.

Követelések	
311 Belföldi követelések (forintban)	10 352 814
368 Különféle egyéb köv., elszámolások	8 292
46307-46407 EB+MPJ járulék	2 000
4541 Belföldi anyag- és áruszállítók	341 125
468 Általános forgalmi adó elsz.számola	0
4695 Helyi iparüzési adó	0
4731 Nyugdíjjárulék	3 000
4732 Táppénz 1/3	26 901
	10 734 132

Anyagjellegű	
51 Anyagköltség	17 648 960
52 Igénybe vett szolgáltatások költségei	27 135 609
53 Egyéb szolgáltatások költségei	1 752 897
815 Közvetített szolgáltatások	0
	46 537 466

54 Bérköltség	39 127 390
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	469 859
56 Bérjárulékok	0
	39 597 249

Kötelezettségek rövid lej.	
4532 Bérleti díj,kaucciók	1 624 256
4534 Kerítésre előlegek	12 137
4541 Belföldi anyag- és áruszállítók	6 221 706
4621 Magánszemély SZJA	469 000
471 Keresetelszámlási számla	2 269 902
4735 KIVA	776 000
473 Társadalombiztosítási kötelezettség	639 000
4794 Bérletidíj elszámolás	0
4695 Helyi iparüzési adó	150 018
311 Belföldi követelések (forintban)	18 521
468 Általános forgalmi adó	1 040 000
	13 220 540

.....