

Passzív időbeli elhatárolások

2025 év

4822 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Könyvvizsgálati díj 400.000.- Ft

2025. december 12 Záró egyenleg 400.000.-**4832 Halasztott bevételek nyilvántartása**

Nyitó : 2022 előtti	17.766.195.-	4832/96719
2022 évi visszavezetés	1.776.620.-	4832/96719
2023 évi visszavezetés	1.776.620.-	4832/96719
2024 évi visszavezetés	1.776.620.-	4832/96719
2025 évi visszavezetés	1.776.620.-	4832/96719

2025 Dec. 31 Záró egyenleg 10.659.715.-**4832 Időbeli elhatárolás gépkocsira**

2023 .12.31. év elhatárolás	6.000.000.-	
2024.12.31 visszavezetése	1.200.000.-	
2025.12.31 visszavezetés	1.200.000.-	4834/961 286.000.- , 4834/96722 914.000.-

2025 december 31 záró egyenleg 3.600.000.-**Mindösszesen : 14.659.715.- Ft**

Tiszalúc, 2025.12.31.

.....

Tiszalúc Községüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft

3565 Tiszalúc , Kossuth tér, 3

Kötelezettségek

3612	Munkavállalókkal szembeni Követelés	194 344.-
453	Vevőktől kapott előleg	1 419 291.-
4541	Szállítói tartozás	219 685.-
456	Előre leutalt munkaügyi támogatás előlege	15 051 346.-
4621	Nav Szja elszámolás	867 000.-
4711	Munkabér elszámolási számla	6 818 509.-
4741	Nav Szochó elszámolási számla	786 000.-
4744	Nav Tp elszámolási számla	12 764.-
4745	Nav Közteherjegy elszámolási számla	30.000.-
4746	Nav Biztosítottaktól levon Tb	1 376 000.-

Előírt tartozások összesen :

26 774 939.-

Tiszalúc 2025.12.31.

Tiszalúc Községüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft

3565 Tiszalúc Kossuth tér 3

Követelések:

311 Vevői követelés	326 050.-
468 Nav Áfa pénzügyi elszámolása	2 432 000.-
469 Gépjárműadó elszámolási számla	15.180.-
Összesen	2 773 230.-

Tiszalúc, 2026.04.13.

ügyvezető

Vállalkozás: Tiszalúci Nonprofit Kft.**Pénztár leltár 2025.12.31.**

Pénztár		
Címlet HUF	db	Érték/Ft
20000	7	140 000
10000	18	180 000
5000	5	25 000
2000	9	18 000
1000	16	16 000
500	8	4 000
200	20	4 000
100	22	2 200
50	17	850
20	26	520
10	22	220
5	27	135
Összesen:		390 925

Házipénztár Egyenlege: 390925**MINDÖSSZESEN: 390 925 HUF**

Tiszalúc, 2025.12.31.

Tiszalúci Nonprofit Kft.
Leltározta: 3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.
Telephely: 3565 Tiszalúc, Tűzép-telep
Adószám: 18425374-2-05

Tiszalúc Községüzemelő és Szolgáltató Nonprofit Kft.

3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.

Készlet leltár

Megnevezés	db/m2	egységár	Összesen
40x40-es járdalap	300 m2	3000.-Ft/m2	900.000.-
Szegélykő	320 db	252.-Ft/db	80.640.-
Térkő	70 m2	3543.-Ft/m2	248.010-

Mindösszesen: **1.228.650.-Ft**

Tiszalúc, 2025.12.31.


Tiszalúci Nonprofit Kft.
3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.
Telephely: 3565 Tiszalúc, Tüzép-telep
Adószám: 18425374-2-05