

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

Kód	Üzemelési költségek	Tény
	☐ Járulékok	-802 790
T10	Nyugdíj Bizt. 10%	-1 000
T11	EüBizt.alap 4+3+(1.5)%	-10 343
T14	Szja 15%	-17 680
U17	EHO 14% (1mill.bérl.díjtól)	1 000
T19	kölcsön,hitelfelvét	-800 000
T22	Egészségügyi szolg.jár. 6930	-6 930
T20	SZOCHO. 27%	-11 500
U41	SZJA bérlet után 15% bef.	25 233
S1	Garantált bérminimum 2015	110 000
S3	Gondnok, házfelügyelő	87 000
S5	Fűtő	15 000
G11	Víz-csatornadíj Közös része!	55 003
G1121	Áram díj	60 000
G14	Kémény seprés	62 000
G29	Biztosítási díj	76 000
G50	Hirdetés	7 000
G28	Bankköltség	11 111
G27	Közös képviseleti díj	111 111
G23	Számvízsgálói díj	68 000
	Üzemelési költségek összesen:	-140 565
Kód	Karbantartási költségek	Tény
G21	Felvonókarbantartás	88 888
G34	Kőművesmunka	11 000
G391	Kaputelefon javítás	80 000
G38	Festés	6 666
	Karbantartási költségek összesen:	186 554
Kód	Felújítási költségek	Tény
G394	Homlokzatfelújítás	80 000
G392	Kéményjavítás	2 222
G302	Villanyszerelési anyag,körte	7 777
	Felújítási költségek összesen:	89 999
Költségek összesen nyitókkal:		135 988
Kód	Nem tulajdonosi befizetés	Tény
	☑ ez egy megjegyzés sor minta gyanánt	
E%	Előző ÉVEK kamat befizetése	10 000
ET	Támogatás	111 111
DB3	Műhelybérlet	65 000
DB4	Bérleti díj SZJA nélkül	150 000
DB	Bérletidíj pince+tároló+más - Ezt saját megjegyzéssel bővítheti ki, tervezésben látja	300
DB2	Pincebérlet	232 500
D5	5. eloirás	12 750
	Nem tulajdonosi befizetés összesen:	581 661
Kód	Tulajdonosi befizetés	Tény
E1	Közös költség befizetés	919 966

Társasház, 2310 Szigetszentmiklós, Seholsincs u. 99.

Kód	Tulajdonosi befizetés	Tény
E2	Fűtési díj befizetés	110 923
E3	Vízdíj befizetés	21 606
E4	LTP kassza befizetés	3 540
EE	Egyedi díj befizetések	45 131
	☰ az egy megjegyzés-- 55*12	
	Tulajdonosi befizetés összesen:	1 101 166
		Nyitó eredmény növekedés: 575 535
		Bevételek összesen nyitókkal: 2 258 362

Pénzügyi eredmény (Bevételek - Költségek): **1 522 116**

Mérleg eredmény (Tartozások/Követelések nélkül): **718 816**

Bank-Pénztár összesítő

Kód	Név	Nyitó	Záró
B	Üzemeltetési számla	589 865	2 061 596
C	Fűtés számla	59 122	159 122
D	FUNDAMENTA LTP Számla	0	20 000
E	MKB BETÉT számla	50 000	47 778
F	Felújítási alap számla	41 888	-74 890
H	Hitel számla	100 000	100 000
T	XML tesztre bank	-270 132	-232 778
P	Pénztár	29 515	41 546
	Pénzállomány összesen:	600 258	2 122 374
	Pénzállomány-változás (Záró-Nyitó):		1 522 116

Készítette: Börönd Ödön, 06/20/123-4567 weurzweir