

3345

Szöveges kiegészítés a Ceglédi Termálfürdő Kft.

2018. III. negyedévi adatszolgáltatásához

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|
| CEGLÉDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | |
| Érkezett: | 30277 | |
| C/3345 - 4/2018 | | |
| Küldés napja: | 2018 NOV. 06 | Munkanaplo |
| Előszám: | Előadó: V.L. | Melléklet: |

A Ceglédi Termálfürdő Kft naptári év szerinti III. negyedéves értékelése során már határozottabb képet kaphatunk a 2018. évi számviteli adatokról, hiszen a szezonon túli időszakot követően biztosabb éves bevételi és kiadási összeggel tudunk számolni.

A 2018-as főszezon az időjárás alakulását tekintve igen rövidnek rövidnek volt mondható, hiszen a valódi strandidő tartósan csak július 3. hetében köszöntött be és augusztus 20-ig tartott.

A cég eredmény kimutatása az alábbiak szerint alakult, az I – III. negyedévet vizsgálva:

| Megnevezés | 2018. évi tervezett | 2017. III. negyedév | 2018. III. negyedév |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Értékesítés árbevétel | 344 000 | 295 329 | 327 469 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 206 500 | 168 257 | 166 573 |
| Anyagktg. (áram-, gázdíj, vegyszer, tisztítószer) | 80 000 | 48 257 | 38 746 |
| Igénybe vett szolg. ért. (karbantartás, javítás, mentőszolg., parkgond., vagyónvédelem, vízdíj) | 118 000 | 107 349 | 115 551 |
| Egyéb szolg.ért. (biztosítási díj, bank ktg., hatósági ill.) | 4 000 | 4 982 | 5 303 |
| Eladott közv. szolg. (kieg.fiz.eszk. jutalék, étkeztetés) | 4 500 | 7 660 | 6 973 |
| Személyi jellegű ráf. | 162 000 | 109 785 | 129 735 |
| Bér ktg. (alkalmazotti bér, megbízási díj, tiszteletdíj) | 112 000 | 75 002 | 87 222 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetés (táppénz, egyszerűsített foglalk.) | 24 000 | 15 885 | 22 845 |
| Bérfelrakások | 26 000 | 18 898 | 19 668 |
| Értéksökkenési leírás | 9 400 | 8 586 | 9 047 |
| Egyéb ráfordítások | 6 000 | 2 643 | 5 197 |
| ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE | -39 900 | 7 349 | 17 080 |
| Pénzügyi műveletek eredménye | -100 | 0 | -10 |
| Mérleg szerinti eredmény | -40 000 | 7 349 | 17 070 |

Az összehasonlító táblázatból jól látható, hogy a Ceglédi Termálfürdő kft. 2018. évi működésének eredménye az év elején elfogadott tervek szerint alakul. Két helyen látható, nagyobb eltérés a táblázatban, az anyagjellegű ráfordítások alulmúlják a tervezetet, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetések sor meghaladja a tervezett szintet. Ennek oka, hogy a Kft. a 2018. évi főszezonban az úszómestereket és a pénztárosokat a korábbi gyakorlattól eltérően nem a munkaező-kölcsönző cégen keresztül alkalmazta, hanem saját hatáskörben, egyszerűsített foglalkoztatottként.

A cég árbevétele kiemelkedően alakult, a 2017-ben átadott új attrakciók és a jelentős mértékű 2018-as országos marketingkampányok pozitív hatása egyaránt érezhető volt a szezon folyamán a vendégszámot tekintve. A Kft. egész nyáron próbált jelen lenni egyes országos és a környékbeli regionális rádiók napi életében és országsszerte 38 db óriásplakáton szerepelt változó időtartamban.

Az alábbi táblázatok mutatnak valós képet a vendégforgalom 2018. évi alakulásáról:

Belépőjegy eladási statisztika:

| Belépő típusa | 2017. 05. 26 – 09. 10. | 2018. 05. 19 – 09. 02. |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Fürdő belépő | 52 013 db | 47 547 db |
| Aqua belépő | 4 147 db | 4 907 db |
| Kombinált belépő | 29 716 db | 37 699 db |
| Összesen: | 85 876 db | 90 153 db |

Ceglédi jegy eladási statisztika:

| Belépő típusa | 2017. 05. 26 – 09. 10. | 2018. 05. 19 – 09. 02. |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Fürdő belépő | 5 567 db | 5 104 db |
| Aqua belépő | 323 db | 391 db |
| Kombinált belépő | 1 129 db | 1 276 db |
| Összesen: | 7 019 db | 6 771 db |

Cegléd, 2018. november 5.

Ceglédi Termálfürdő Kft.

2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.

Adószám: 12919400-2-13

Bank: 11784003-20603179

- 06 -
Szűcs Ádám

ügyvezető

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

| Főkönyvi számla | ----- FORGALOM ----- | | ----- EGYENLEG ----- | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 0. számlaosztály | | | | |
| 0. számlaosztály összesen: | | | | |
| 1. számlaosztály | | | | |
| -111 | Alapítás-átszerv.akt.ért. | 240,000 | 240,000 | |
| -113 | Vagyoni értékű jogok | 5,781,100 | 5,781,100 | |
| -114 | Szellemi termékek | 2,059,800 | 2,059,800 | |
| --1191 | Alap.átsz.terv sz.écs | | 240,000 | 240,000 |
| --1193 | Vagyoni ért.j.t.sz.écs. | | 4,751,373 | 4,751,373 |
| --1194 | Szellemi t.t.sz.écs. | | 2,059,800 | 2,059,800 |
| -119 | Immat.javak terv.sz.écs. | 7,051,173 | | 7,051,173 |
| 11 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 8,080,900 | 1,029,727 | |
| -123 | Épület, épületrész | 65,857,027 | 65,857,027 | |
| -124 | Egyéb építmény | 72,744,750 | 72,744,750 | |
| -129 | Ingatlanok terv.sz.écs. | | 21,243,961 | 21,243,961 |
| 12 | INGATLANOK | 138,601,777 | 117,357,816 | |
| -131 | Termelő gép.ber.felsz. | 28,076,581 | 28,076,581 | |
| -139 | Műsz.ber.terv szer.écs. | | 8,849,067 | 8,849,067 |
| 13 | MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉS. | 28,076,581 | 19,227,514 | |
| -141 | Üzemi gépek,ber.felsz. | 40,059,868 | 40,059,868 | |
| -142 | Egyéb járművek | 2,374,300 | 2,374,300 | |
| -143 | Irodai berendezések | 8,589,310 | 8,589,310 | |
| -145 | 100e Ft alatti egyéb ber. | 34,354,757 | 34,354,757 | |
| -146 | 100e Ft alatti egyéb ber. | | 34,354,757 | 34,354,757 |
| -149 | Egyéb ber.terv sz. écs. | | 35,059,809 | 35,059,809 |
| 14 | EGYÉB GÉPEK, BER. FELSZ. | 85,378,235 | 15,963,669 | |
| --1611 | Vásárolt beruházások | 23,804,713 | 5,279,320 | |
| --1612 | Új medence befejezetlen b | 38,305,229 | 2,940,409 | |
| -161 | Befejezetlen beruházások | 62,109,942 | 8,219,729 | |
| --1652 | Beruházásokra adott előle | 30,203,914 | 30,203,914 | |
| -165 | Beruházásokra adott előle | 30,203,914 | | |
| 16 | BERUHÁZÁSOK | 92,313,856 | 84,094,127 | 8,219,729 |
| 1. számlaosztály összesen: | | | | |
| | | 352,451,349 | 190,652,894 | 161,798,455 |
| 2. számlaosztály | | | | |
| --211 | Alapanyagok | 28,727 | 28,727 | |
| --212 | Segédanyagok | 1,545 | 1,545 | |

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

| Főkönyvi számla | ----- FORGALOM ----- | | ----- EGYENLEG ----- | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| ---2141 | Nyomtatványok, irodaszere | 791,144 | 791,144 | |
| ---2142 | Tisztítószer raktáron | 366,238 | 366,238 | |
| ---2143 | Vegyszerek raktáron | 269,392 | 269,392 | |
| --214 | Egyéb anyagok | 1,426,774 | 1,426,774 | |
| -21 | ANYAGOK | 1,457,046 | 1,457,046 | |
| --221 | Munkaruha, védőruha | 24,878 | 24,878 | |
| -22 | ÉVEN BELÜL ELHASZN ANYAG. | 24,878 | 24,878 | |
| ---2612 | Kisker áruk Fürdő | 93,614 | 93,614 | |
| --261 | CRUK | 93,614 | 93,614 | |
| -26 | CRUK | 93,614 | 93,614 | |
| 2 | KÉSZLETEK | 1,575,538 | 1,575,538 | |
| 2. számlaosztály összesen: | | 1,575,538 | 1,575,538 | |

3. számlaosztály

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| -311 | Belf. vevők forintban | 58,318,905 | 50,178,125 | 8,140,780 | |
| -315 | Belf.vevők értékv.és visz | | 966,957 | | 966,957 |
| 31 | KÖV.ÉRUSZÉLL-BOL ÉS SZOLG | 58,318,905 | 51,145,082 | 7,173,823 | |
| --3612 | Munkabér előleg | 418,334 | 252,333 | 166,001 | |
| --3613 | Gyermektartási díj | 52,280 | 52,280 | | |
| --3614 | Letiltás | 725,724 | 756,696 | | 30,972 |
| -361 | Munkav.sz. követelések | 1,196,338 | 1,061,309 | 135,029 | |
| --3685 | Nem tárgyhavi áfa elszám. | 430,030 | 430,030 | | |
| --3688 | Pénzforgalmi áfa elszámol | 2,578,254 | 2,441,575 | 136,679 | |
| ---368901 | Szállítói túlfizetés | 8,006 | 8,006 | | |
| ---368902 | Egyéb követelés | 57,763 | 18,308 | 39,455 | |
| ---368904 | Szállítói előleg | 468,110 | | 468,110 | |
| ---368905 | Elszámolásra kiadott elől | 7,209,000 | 7,209,000 | | |
| ---368908 | Bérletjegy kaució | 4,000 | 4,000 | | |
| ---368919 | Bíró Fanninak dupla ut. | 7,106 | | 7,106 | |
| ---368920 | Interoil-Elastic-Fürdő ko | 1,753,601 | 1,753,601 | | |
| ---368923 | Bódi Ferenc Zsoltné letil | 50,000 | | 50,000 | |
| ---368924 | Megyeri Andrásné többlet | 31,036 | | 31,036 | |
| ---368925 | Berczi Tímea bér túlfiz k | 3,840 | | 3,840 | |
| ---368926 | G-né V.Berta egyéb köv | 36,010 | 36,010 | | |
| ---368991 | Vevői előleg áfája | 326,208 | 326,208 | | |
| ---368993 | Nem tárgyhavi áfa technik | 1,360,477 | 1,360,477 | | |
| ---368995 | Számlára előre utalt össz | 25,020 | 25,020 | | |
| ---368996 | Kemping vevő | 16,731,839 | 16,731,839 | | |
| --3689 | Egyéb követelés | 28,072,016 | 27,472,469 | 599,547 | |
| -368 | Különféle egyéb követelés | 31,080,300 | 30,344,074 | 736,226 | |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 32,276,638 | 31,405,383 | 871,255 | |

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

| Főkönyvi számla | ----- FORGALOM ----- | | ----- EGYENLEG ----- | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| --3811 Forintpénztár | 222,027,590 | 219,779,625 | 2,247,965 | |
| --3812 Nyári kassza forintpénztár | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
| --3815 Camping III.pénztár | 50,000 | | 50,000 | |
| -381 Pénztár | 222,677,590 | 220,079,625 | 2,597,965 | |
| --3841 OTP bankszámla | 469,714,638 | 408,086,144 | 61,628,494 | |
| --3844 OTP Bank 20210421 | 26,196,472 | 16,770,579 | 9,425,893 | |
| -384 ELSZ. BETÉTSZLA | 495,911,110 | 424,856,723 | 71,054,387 | |
| --3883 SZÉP kártya | 50,347,601 | 50,331,612 | 15,989 | |
| -388 Utalványok | 50,347,601 | 50,331,612 | 15,989 | |
| --3892 Trezor | 366,790,039 | 366,790,039 | | |
| --3893 Hitelkártyás bevétel | 91,109,018 | 90,847,758 | 261,260 | |
| --3895 EP kártyás utalások | 376,200 | 286,450 | 89,750 | |
| --3899 Le nem vonható áfa alapké | 17,945,697 | 17,945,697 | | |
| -389 Átvezetési szla | 220,545,000 | 220,545,000 | | |
| 38 PÉNZESZKÖZÖK | 1,465,702,255 | 1,391,682,904 | 74,019,351 | |
| ---391301 Bevételek aktív időbeli e | 4,144,195 | 4,144,195 | | |
| --3913 Bevételek egyéb aktív elh | 4,144,195 | 4,144,195 | | |
| -391 Bevételek aktív időb.elh. | 4,144,195 | 4,144,195 | | |
| ---392301 Költségek aktív időbeli e | 986,845 | 884,023 | 102,822 | |
| --3923 Ktgek.ráf.egyéb aktív elh | 986,845 | 884,023 | 102,822 | |
| -392 Ktgek,ráf.aktív időb.elh. | 986,845 | 884,023 | 102,822 | |
| 39 AKT.IDÖBELI ELHATÁROLÁS | 5,131,040 | 5,028,218 | 102,822 | |
| 3. számlaosztály összesen: | 1,561,428,838 | 1,479,261,587 | 82,167,251 | |
| 4. számlaosztály | | | | |
| --41101 Jegyzett tőke | | 78,620,000 | | 78,620,000 |
| -411 JEGYZETT TŐKE | | 78,620,000 | | 78,620,000 |
| ---41411 2011-es eredményt módosít | | 2,732,507 | | 2,732,507 |
| ---41416 2016-os eredményt módosít | | 872,281 | | 872,281 |
| --4141 Eredménytartalék | 1,532,021,642 | | 1,532,021,642 | |
| -414 Eredménytartalék | 1,532,021,642 | 3,604,788 | 1,528,416,854 | |
| --4152 Leköt.tart.eredm.tart-ból | | 40,676 | | 40,676 |
| --4153 Leköt.tart.pótbefizetésb. | | 1,560,109,480 | | 1,560,109,480 |
| -415 Lekötött tartalék | | 1,560,150,156 | | 1,560,150,156 |
| 41 SAJÁT TŐKE | 1,532,021,642 | 1,642,374,944 | | 110,353,302 |
| ---451200 Technikai | 964,896 | 964,896 | | |
| --4512 Egyéb rövid lej.kölcsön | 964,896 | 964,896 | | |
| -451 Rövid lejáratú kölcsön | 964,896 | 964,896 | | |
| --45304 Vevőktől kap 18% előleg, | 1,331,928 | 2,281,365 | | 949,437 |
| --4531 Vevői előleg 27% ajándéku | 910,124 | 1,362,880 | | 452,756 |
| --4532 Vevői előleg 18% ajándéku | 4,576 | 30,000 | | 25,424 |

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

| Főkönyvi számla | ----- FORGALOM ----- | | ----- EGYENLEG ----- | |
|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| -453 | Vevőktől kapott előlegek | 2,246,628 | | 1,427,617 |
| -454 | Belföldi szállítók | 225,454,193 | | 21,644,821 |
| -455 | Nem számlázott száll. | 173,320 | 173,320 | |
| --4561 | Külföldi szállító | 4,500,085 | | 4,500,085 |
| -456 | Külföldi szállítók | 4,500,085 | | 4,500,085 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ. | 233,339,122 | | 22,899,118 |
| --4612 | Társasági adó pü. elsz. | 785,000 | 150,000 | |
| -461 | Társasági adó | 785,000 | 150,000 | |
| ---46211 | Lenont SZJA 290 | | | 10,496,968 |
| ---46212 | Kifizetői SZJA 103 | | | 222,238 |
| --4621 | Munkavisz.-ból szárm Szja | | | 10,719,206 |
| --4629 | SZJA pü. elsz. | 21,993,320 | 9,358,932 | |
| -462 | SZJA elszámolása | 21,993,320 | | 1,360,274 |
| --46301 | Szociális hj. előirása 2 | | | 15,709,545 |
| --46302 | Rehabilitációs hozzájár. | | | 497,000 |
| ---463032 | Kifizetői EHO 152 | | | 288,972 |
| --46303 | Egészségügyi hozzájár. el | | | 288,972 |
| --46305 | Bírság, önellenőrzési pót | | | 68 |
| --46310 | Szakképzési hozzájárulás | | | 1,306,000 |
| ----463312 | 10 % Levont Nyugdíjbizt. | | | 8,118,658 |
| ----46331 | Nyugdíjbiztosítási Alap j | | | 8,118,658 |
| ----463322 | Lenont EB és Munkaerőpiac | | | 6,709,834 |
| ----46332 | Egészségbiztosítási Alap | | | 6,709,834 |
| ---46335 | Táppénz hozzájárulás | | | 32,351 |
| ---46337 | Egyszerűsített fogl.előír | | | 1,864,500 |
| --4633 | Járulék kötelezettség | | | 16,725,343 |
| -463 | Költségvetési befiz.köt. | | | 34,526,928 |
| --46401 | Szoc. hj.pü.telj. | 33,940,354 | 13,924,000 | |
| --46402 | Rehabilitációs hozzájárul | 1,246,000 | 248,000 | |
| --46403 | Egészségügyi hj. teljesít | 786,204 | 87,000 | |
| --46404 | Innovációs hozzájárulás t | 972,000 | 194,000 | |
| --46405 | Bírság, önellenőrzési pót | 3,080 | 52 | |
| --46410 | Szakképzési hozzájárulás | 2,475,000 | 1,010,000 | |
| ---46431 | Nyugdíjbizt.jár.köt.telj. | 15,879,972 | 6,277,000 | |
| ---46432 | Egészségbizt.jár.köt.telj | 13,330,213 | 5,685,000 | |
| ---46435 | Táppénz hozzájárulás | 968,129 | 32,351 | |
| ---46437 | Egyszerűsített fogl.pü.te | 2,926,500 | 1,396,000 | |
| --4643 | Járulék kötelez.teljes. | 33,104,814 | 13,390,351 | |
| -464 | Ktgvet.befiz.köt.teljes. | 72,527,452 | 28,853,403 | |
| --4661 | Besz.elöz.felsz.ČFA 27% | 15,794,763 | 15,794,763 | |
| --4662 | Besz.elözet.felsz.ČFA 18% | 123,016 | 123,016 | |
| --4664 | Megosztandó levonható áfa | 39,614,157 | 21,236,412 | |
| --4666 | EU-s szolg kapcs levonhat | 282,809 | 282,809 | |

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.



FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

| Főkönyvi számla | ----- FORGALOM ----- | | ----- EGYENLEG ----- | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| --4667 | Fordított adózás levonhat | 8,119,675 | 8,119,675 | |
| --4668 | levonható áfa 5% | 226,537 | 226,537 | |
| -466 | Előzetesen felsz. CFA | 64,160,957 | 18,377,745 | 45,783,212 |
| --4671 | Felszámított CFA 27% | -50,024 | 64,851,686 | 64,901,710 |
| --4674 | 18%-os felszámított áfa | 304,982 | 10,348,387 | 10,043,405 |
| --4676 | EU behoz.kapcs.fiz.áfa | | 282,809 | 282,809 |
| --4677 | Fordított adózás felszámi | | 8,170,246 | 8,170,246 |
| -467 | Felszámított CFA | 254,958 | 83,653,128 | 83,398,170 |
| -468 | CFA pénzügyi elszámolása | 120,047,769 | 80,345,946 | 39,701,823 |
| 46 | KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZ.KÖTEL. | 279,769,456 | 284,566,390 | 4,796,934 |
| -4711 | Munkabér és egyéb jöv.els | 91,661,559 | 99,409,288 | 7,747,729 |
| -4716 | Egyszerűsített fogl. elsz | 16,265,911 | 16,369,691 | 103,780 |
| 471 | Jövedelem elsz. szla | 107,927,470 | 115,778,979 | 7,851,509 |
| --47310 | Cegléd ip.üzési adó | 2,661,587 | | 2,661,587 |
| -4731 | Helyi iparüzési adó | 2,661,587 | 2,661,587 | |
| --47341 | Cegléd gépjárműadó | 15,456 | 15,456 | |
| -4734 | Gépjárműadó | 15,456 | 15,456 | |
| --47351 | Cegléd önk.pótlék számla | 81,664 | 85,313 | 3,649 |
| 473 | Helyi adó elszámol.szla | 2,758,707 | 100,769 | 2,657,938 |
| --47911 | Kisgyörgy Csilla Kornélia | 48,300 | 48,300 | |
| -4794 | Előre utalt vevő, téves u | 9,120 | 9,120 | |
| -4795 | Idegenforgalmi adó Campin | 6,914,000 | 7,025,160 | 111,160 |
| -4796 | 2018-as IFA | 36,000 | 36,000 | |
| -4799 | Vevő túlfiz. | 104,880 | 104,880 | |
| 479 | Különféle röv.lej.köt. | 7,112,300 | 7,223,460 | 111,160 |
| ---481302 | Ceglédi Önk. támogatás be | | 6,712,525 | 6,712,525 |
| --4813 | Bev.egyéb passzív elh. | | 6,712,525 | 6,712,525 |
| -481 | Bevét.passzív időb.elh. | | 6,712,525 | 6,712,525 |
| ---482301 | Költségek passzív időbeli | 10,137,089 | 10,137,089 | |
| --4823 | Ktg.ráf.egyéb passzív elh | 10,137,089 | 10,137,089 | |
| -482 | Ktg.ráf.passzív időb.elh. | 10,137,089 | 10,137,089 | |
| ---483201 | C.Önkormányzat támogatás | | 9,067,238 | 9,067,238 |
| ---483203 | C.Önk. hullámedencére ad | | 29,937,473 | 29,937,473 |
| ---483204 | C.Önkormányzat támogatás | | 9,400,000 | 9,400,000 |
| ---483205 | C.Önkormányzat támogatás | | 27,000,000 | 27,000,000 |
| ---483207 | C.Önkormányzat támogatás | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| -483 | Halasztott bevételek | | 78,404,711 | 78,404,711 |
| 48 | PASSZIV IDŐBELI ELHAT. | 10,137,089 | 95,254,325 | 85,117,236 |
| -491 | Nyitó mérleg szla | 1,936,940,942 | 1,936,940,942 | |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZCMLCK | 1,936,940,942 | 1,936,940,942 | |
| 4. számlaosztály összesen: | | 4,110,006,728 | 4,338,478,049 | 228,471,321 |

5. számlaosztály

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

| Főkönyvi számla | FORGALOM | | EGYENLEG | |
|---------------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| ---51119 Vas és acél alapanyag bes | 24,320 | | 24,320 | |
| --5111 Alapanyag | 114,968 | | 114,968 | |
| --51131 Cramdij | 14,027,426 | | 14,027,426 | |
| --51132 Gázdij | 9,760,074 | | 9,760,074 | |
| --51133 Vízdij | 786,842 | | 786,842 | |
| --5115 Segédanyag | 7,129,915 | | 7,129,915 | |
| --5116 Tisztítószer, takarítóeszk | 2,462,868 | | 2,462,868 | |
| --5117 Vegyszerek | 2,286,092 | | 2,286,092 | |
| --5119 Gázolaj | 296,789 | | 296,789 | |
| -511 VCSÉROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE | 36,889,294 | | 36,889,294 | |
| --5121 Számlanyomtatvány | 551,908 | | 551,908 | |
| --5122 Irodaszer, nyomtatvány, szá | 697,320 | | 697,320 | |
| --5123 Munkaruha, védőruha, védő | 607,145 | | 607,145 | |
| -512 EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK. | 1,856,373 | | 1,856,373 | |
| 51 ANYAGKÖLTSÉG | 38,745,667 | | 38,745,667 | |
| --5211 Idegen fuvaraktg | 2,063 | | 2,063 | |
| -521 SZÉLL.RAKODCS,RAKT. | 2,063 | | 2,063 | |
| --5221 Bérleti díjak | 3,602,947 | | 3,602,947 | |
| -522 BÉRELETI DIJAK | 3,602,947 | | 3,602,947 | |
| -523 Karbantart.javítási ktg | 23,439,235 | | 23,439,235 | |
| -524 Hirdetés, reklám, szórólap, | 1,631,472 | | 1,631,472 | |
| -525 Oktatás, továbbképzés | 569,313 | | 569,313 | |
| --5270 Utazási és kiküld. ktg. 0 | 94,000 | | 94,000 | |
| --5272 Utazási és kik. ktg.27% á | 50,000 | | 50,000 | |
| -527 Utaz.és kiküldetési ktg | 144,000 | | 144,000 | |
| --5291 Postaktg | 199,145 | | 199,145 | |
| ---52921 Internet 5%-os | 563,901 | | 563,901 | |
| --5292 Tel.rádió,fax,internet | 571,308 | | 571,308 | |
| --5293 Fénymásolás,nyomdaktg | 94,666 | | 94,666 | |
| --5294 Ügyvédi és közjegyzői díj | 2,593,900 | | 2,593,900 | |
| --5295 Könyvelés, könyvvizsgálat | 3,502,300 | | 3,502,300 | |
| ---52972 Kezelési költségek,jutalé | 1,148,159 | | 1,148,159 | |
| ---52991 Zene-,müsortszolg.,konfere | 2,006,164 | | 2,006,164 | |
| ---52992 Parkgondozás | 9,610,944 | | 9,610,944 | |
| ---52993 Vagyonvédelem | 7,548,033 | | 7,548,033 | |
| ---52995 Munkavéd. tev. | 566,928 | | 566,928 | |
| ---52996 Szennyvíz | 7,934,720 | | 7,934,720 | |
| ---52997 Szemétdíj | 878,467 | | 878,467 | |
| ---52998 Mentőszolgálat | 3,142,800 | | 3,142,800 | |
| ----529991 Mosatási számlák | 1,377,311 | | 1,377,311 | |
| ----529992 Vízvizsgálat | 1,821,204 | | 1,821,204 | |
| ----529993 Vízkészlet hozzájár. | 921,592 | | 921,592 | |
| ---52999 Takarítás | 5,780,747 | | 5,780,747 | |

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

| Főkönyvi számla | ----- FORGALOM ----- | | ----- EGYENLEG ----- | |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| --5299 Egyéb igénybevett szolg. | 35,899,280 | | 35,899,280 | |
| -529 EGYÉB IG.VETT SZOLG. | 86,161,569 | | 86,161,569 | |
| 52 IGÉNYBEVETT SZOLG. | 115,550,599 | | 115,550,599 | |
| -531 Hatós.ig.szolg.dij,illet. | 125,400 | | 125,400 | |
| -533 Biztosítási díj | 2,000,057 | | 2,000,057 | |
| -535 Bankköltség | 1,565,312 | -1,611,811 | 3,177,123 | |
| 53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS. | 3,690,769 | -1,611,811 | 5,302,580 | |
| -541 Alkalmazottak bére | 79,934,254 | | 79,934,254 | |
| -542 Tiszteletdíj | 1,078,020 | | 1,078,020 | |
| -547 Megbízási díj | 6,210,000 | | 6,210,000 | |
| 54 BÉRKÖLTSÉG | 87,222,274 | | 87,222,274 | |
| -551 Munkába járás ktg.tér. | 1,007,370 | | 1,007,370 | |
| --55201 Kiküldetési költség | 3,420,791 | | 3,420,791 | |
| --55202 Bérletjegy térítés | 496,980 | | 496,980 | |
| -552 Kiküldetési költség | 3,917,771 | | 3,917,771 | |
| --5531 Táppénz 1/3 hj. ktg | 32,351 | | 32,351 | |
| -553 Betegszabadság | 745,975 | | 745,975 | |
| --5561 Term.juttatás Szja mentes | 80,000 | | 80,000 | |
| -556 Természetbeni juttatás | 80,000 | | 80,000 | |
| --5581 Reprezentációs ktg. | 510,846 | | 510,846 | |
| -558 Reprezentációs ktg | 510,846 | | 510,846 | |
| --5593 Egyszerűsített foglalk.mb | 16,328,085 | | 16,328,085 | |
| --5598 Cégtelefon és repi adó | 222,238 | | 222,238 | |
| -559 Egyéb személyi jelleg.kif | 16,550,323 | | 16,550,323 | |
| 55 SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF. | 22,844,636 | | 22,844,636 | |
| --5611 Szociális Hozzájárulás 27 | 15,709,545 | | 15,709,545 | |
| --5617 Egyszerűsített fogl.közte | 1,864,500 | | 1,864,500 | |
| -561 NYUGDIJB.,EGÉSZSÉGB.JCR. | 17,574,045 | | 17,574,045 | |
| --5622 Százalékos eü-i hj. | 288,972 | | 288,972 | |
| -562 EÜ-i HOZZÁJÁRULÁS | 288,972 | | 288,972 | |
| -564 Szakképzési hozzájárulás | 1,306,000 | | 1,306,000 | |
| -565 Rehab.hozzájárulás | 497,000 | | 497,000 | |
| --566015 2015-ös évi bérjárulék | 2,000 | | 2,000 | |
| -566 Előző évi bérjárulékok | 2,000 | | 2,000 | |
| 56 BÉRJÁRULÉKOK | 19,668,017 | | 19,668,017 | |
| -571 Terv szerinti ért.csökk. | 8,022,020 | | 8,022,020 | |
| -572 100.000 alatti eszk.écs. | 1,024,804 | | 1,024,804 | |
| 57 ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 9,046,824 | | 9,046,824 | |
| 5. számlaosztály összesen: | 296,768,786 | -1,611,811 | 298,380,597 | |

6. számlaosztály

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

6. számlaosztály összesen:

7. számlaosztály

7. számlaosztály összesen:

8. számlaosztály

| | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| --8151 | Admirál, programok közv.sz | 6,037,917 | | 6,037,917 |
| --8152 | Közüzemi díj, egyéb Közvet | 934,840 | | 934,840 |
| -815 | Eladott/közvetített/szolg | 6,972,757 | | 6,972,757 |
| 81 | ANYAG JELL. RCFORD. | 6,972,757 | | 6,972,757 |
| --8631 | Káres-kei kapcs.ráförd. | 3,937 | | 3,937 |
| --8632 | Bírság, késedelmi pótlék | 14,875 | | 14,875 |
| --8633 | Kártérít.kötbér, késed.kam | 3,054,320 | | 3,054,320 |
| --8636 | Le nem vonható áfa | 18,377,745 | 16,277,441 | 2,100,304 |
| -863 | Üzleti évvel kapcs.ráf. | 21,450,877 | 16,277,441 | 5,173,436 |
| --8673 | Építmény adó, gépj.adó | 15,456 | | 15,456 |
| -867 | Adó, illeték. hozzájárulás | 15,456 | | 15,456 |
| --8691 | Behajthatatlan követelés | 8,006 | | 8,006 |
| --8695 | Kerekítési különbözet | 372 | -1 | 373 |
| -869 | Különféle egyéb ráford. | 8,378 | -1 | 8,379 |
| 86 | EGYÉB RCFORDITCSOK | 21,474,711 | 16,277,440 | 5,197,271 |
| --8762 | Deviz.köv., köt.pü.r.árf.v | 9,316 | -1,157 | 10,473 |
| -876 | Črf. veszteségek | 9,316 | -1,157 | 10,473 |
| --8799 | Előző évi ráfordítás | 2,000 | 2,000 | |
| -879 | Pü-i műv. egyéb ráford. | 2,000 | 2,000 | |
| 87 | PÉNZÜGYI MÜV. RCFORD. | 11,316 | 843 | 10,473 |

8. számlaosztály összesen: 28,458,784 16,278,283 12,180,501

9. számlaosztály

| | | | | |
|---------|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| --91511 | Camping szállás bevétele | 288,305 | 38,313,145 | 38,024,840 |
| -9151 | Camping árbevétele | 394 | 18,378,456 | 18,378,062 |
| --91903 | Fürdőjegy árbev. | 6,456 | 219,816,239 | 219,809,783 |
| --91904 | Bérleti díj árbev. | | 8,765,345 | 8,765,345 |
| --91905 | Termál vízdió | | 2,808,000 | 2,808,000 |
| --91906 | Helység bérbeadás árbevét | | 435,842 | 435,842 |
| --91909 | Üzemeltetési ktg.hányad | | 2,640,565 | 2,640,565 |
| --91911 | Bakteriológiai vizsg. áts | | 77,730 | 77,730 |
| --91912 | Gyógyászat T.A.M.bevétel | 9,800 | 32,408,165 | 32,398,365 |
| --91913 | Tel, egyéb ktg továbbslá | | 199,797 | 199,797 |
| --91916 | Étkezés árbevétele 18% | 156,059 | 4,029,563 | 3,873,504 |
| --91919 | Posta ktg, szállítás tova | | 39,544 | 39,544 |
| --91921 | Egyéb bevétel | | 4,645 | 4,645 |
| --91922 | Masszázs árbevétel 27% | | 13,387 | 13,387 |
| -919 | Egyéb tevék. árbevétele | 172,315 | 271,238,822 | 271,066,507 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRT.ČRBEV. | 461,014 | 327,930,423 | 327,469,409 |
| --9635 | Egyéb bevétel | | 161,422 | 161,422 |
| -963 | MÉRLEGK-IG. PÜ.REND BEV. | | 161,422 | 161,422 |

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2018.

Időszak: 18.01.01 - 18.09.30

Bizonylat dátuma szerint

| Főkönyvi számla | ----- FORGALOM ----- | | ----- EGYENLEG ----- | |
|----------------------------|----------------------------------|------------|----------------------|----------------|
| | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| --9695 | Kerekítési különbözet | -8 | | 120 |
| -969 | KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV. | -8 | | 120 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | -8 | | 161,534 |
| ---97412 | Egyéb kapott kamat | | 19 | 19 |
| --9741 | Kapott kamatok | | 19 | 19 |
| -974 | Egyéb kamat és kam.j.bev. | | 19 | 19 |
| --9762 | Dev.eszk.köt.pü.r.árf.ny. | -51 | | 51 |
| -976 | Črf. nyeresések | -51 | | 51 |
| 97 | PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE | -51 | 19 | 70 |
| 9. számlaosztály összesen: | | 460,955 | 328,091,976 | 327,631,021 |

Cegléd, 2018.09.30

Reg.felh.: Conto Kft.

1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról
2018. III. negyedév

értékek ezer Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | I. negyedév végén | II. negyedév végén | III. negyedév végén | IV. negyedév végén |
|--|--|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA | | | | | |
| 1. | A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db) | | | | |
| 2. | Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő | | | | |
| 2.1 | A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén | | | | |
| 2.3 | A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén | | | | |
| 2.4 | A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén | | | | |
| 2.5 | A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén | | | | |
| 3. | Önként feladatok ellátása esetén töltendő | | | | |
| 3.1 | A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén | 105 553 | 151 655 | 153 578 | |
| 3.2 | A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén | | | | |
| 3.3 | A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén | | | | |
| 3.4 | A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén | | | | |
| 3.5 | A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén | | | | |
| 4.1 | A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege | 2 653 | 5 627 | 9 047 | |
| 4.2 | A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz | 1 156 | 54 394 | 61 179 | |
| A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE: | | | | | |
| 5.1 | A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye | | | | |
| 5.2 | A gazdasági társaság eredménytartaléka | | | | |
| 5.3 | A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartalék kiegészítésből) osztalékfizetésre fordítandó összeg | | | | |
| 5.4 | ebből az önkormányzatot megillető osztalék | | | | |
| 5.5 | Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik | | | | |
| 5.6 | Jegyzett tőke | 78 620 | 78 620 | 78 620 | |
| 5.7 | Saját tőke | 75 429 | 42 969 | 127 423 | |
| 5.8 | A jegyzett tőke és saját tőke arány (%) | 104 | 183 | 62 | |
| 5.9 | Az összes forrás (mérlegfőösszeg) | 161 277 | 186 725 | 248 403 | |
| 5.10 | A saját tőke és az összes forrás aránya (%) | 47 | 23 | 51 | |
| 5.11 | Árbevétel összege | 37 106 | 104 049 | 327 469 | |
| A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI: | | | | | |
| 6.1 | A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége | 38 464 | 68 638 | 35 862 | |
| 6.2 | ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség | | | | |
| 7.1 | A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége* | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 | ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség | | | | |
| 7.3 | A gazdasági társaság lízingszerződés ből származó kötelezettsége | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 | A gazdasági társaság értékpapír kibocsátás ból származó kötelezettsége | | | | |
| 7.5 | A hitel, kölcsön, lízing, értékpapír kibocsátásból származó összes kötelezettsége: | | | | |
| 7.6 | ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó | | | | |
| 7.7 | működéshez kapcsolódó | | | | |
| 7.8 | fejlesztéshez kapcsolódó | | | | |
| 8.1 | A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen: | 28 277 | 50 483 | 21 645 | |
| 8.2 | A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség | | | | |
| 8.3 | A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen | 23 143 | 34 061 | 18 290 | |
| 8.4 | ebből: 30 nap alatti | 9 213 | 20 607 | 17 481 | |
| 8.5 | 31 és 60 nap közötti | 5 324 | 4 634 | 601 | |
| 8.6 | 61 és 90 nap közötti | 4 066 | 3 803 | 0 | |
| 8.7 | 91 és 365 nap közötti | 4 540 | 4 845 | 37 | |
| 8.8 | éven túli | 0 | 172 | 171 | |
| 8.9 | A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen | 3 213 | 5 068 | 8 141 | |
| 8.10 | A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés | | | | |
| 8.11 | A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen | 3 213 | 4 669 | 8 141 | |
| 8.12 | ebből: 30 nap alatti | 604 | 999 | 4 142 | |
| 8.13 | 31 és 60 nap közötti | 1 252 | 590 | 504 | |
| 8.14 | 61 és 90 nap közötti | 0 | 464 | 816 | |
| 8.15 | 91 és 365 nap közötti | 475 | 1 734 | 1 797 | |
| 8.16 | éven túli | 882 | 882 | 882 | |
| 9.1 | A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen: | 7 620 | 14 707 | 12 791 | |
| 9.2 | ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség | 2 962 | 3 928 | 111 | |
| 9.3 | a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás | 315 | 7 950 | 7 883 | |
| 9.4 | a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás | 4 343 | 2 829 | 4 797 | |
| 9.5 | egyéb: | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | A gazdasági társaság mérlegén kívüli tételeiből a kötelezettségek összege: | | | | |

| Sorsz. | Megnevezés | I.negyedév végén | II.negyedév végén | III.negyedév végén | IV.negyedév végén |
|--|---|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK: | | | | | |
| 11.1 | Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege | | | | |
| 11.2 | Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz | | | | |
| 11.3 | Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés | | | | |
| 12.1 | A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettségre, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök: | | 29 400 | 39 400 | |
| 12.2 | A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%) | | | | |
| 12.3 | A támogatás, pénzeszköztáadásból: rendszeres működési célú | | | | |
| 12.4 | eseti működési célú | | | | |
| 12.5 | fejlesztési célú | | 29 400 | 39 400 | |
| 13.1 | Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott tőkejuttatás (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés) | 30 600 | 30 600 | 30 600 | |
| 13.2 | ebből: alapítás, tőkeemelés | | | | |
| 13.3 | veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés | 30 600 | 30 600 | 30 600 | |
| 14.1 | Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön | | | | |
| 14.2 | ebből: működési célú | | | | |
| 14.3 | fejlesztési célú | | | | |
| 15.1 | Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat | | | | |
| 15.2 | ebből: működési célú | | | | |
| 15.3 | fejlesztési célú | | | | |
| 16.1 | A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege | | | | |
| 16.2 | A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz | | | | |
| 16.3 | Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés | | | | |
| 17.1 | A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz: | | | | |
| 17.2 | ebből működési célú | | | | |
| 17.3 | fejlesztési célú | | | | |
| 18.1 | A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékelőleg | | | | |
| 18.2 | A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése | | | | |
| 18.3 | A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés | | | | |
| 19.1 | A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön | | | | |
| 19.2 | ebből: működési célú | | | | |
| 19.3 | fejlesztési célú | | | | |
| 20.1 | Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat | | | | |
| 20.2 | ebből: működési célú | | | | |
| 20.3 | fejlesztési célú | | | | |
| A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELLEGŰ ADATAI: | | | | | |
| 21.1 | Allományi létszám | 35 | 36 | 37 | |
| 21.2 | Bérlétszám | 27 187 | 55 384 | 87 222 | |
| 21.3 | Jutalom, prémium kifizetés | 300 | 300 | 300 | |

* A likviditell- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejáratja:.....

Dátum: Cegléd, 2018. október 24.

Ceglédi Termálfürdő Kft.
 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29.
 Adószám: 12919400-2-13
 Bank: 11784009-20603179

gazdasági társaság
 képviseletében