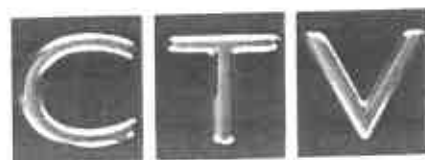


BESZÁMOLÓ 2021.II. NEGYEDÉV



CEGLÉDI VÁROSI TELEVÍZIÓ

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

2700 Cegléd, Teleki utca 12.



Készítette: Pap Zsolt ügyvezető-főszerkesztő

Cegléd, 2021.augusztus 20.

CEGLÉDI

2021 AUG. 24

33827

C/3561-4/2021

2021 AUG. 24

SIG-2021

MSE.

A vállalkozás neve: Ceglédi TV Egyszemélyes Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2700 Cegléd, Teleki u. 12
2700 Cegléd, Batthyány u. 1.

Telefon: 53/317-255 Tel/fax: 53/316-555

Tulajdonos: Cegléd Város Önkormányzat

Cégjegyzés száma: 13-09-129862

Bankszámlaszám: 11742025-20059381

TB szám: 43308112

Adószám: 18674815-2-13

Vállalkozás működési köre: 6020 TV műsor összeállítása, szolgáltatása

Alapító tőke adatai: 3.000.000 HUF

Eredménykimutatás 2021. II. negyedév

	<i>megnevezés</i>	eFt.
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	9.717
	ebből TV bevétele	7.983
	ebből mozi bevétele	1.734
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01-02)	9.717
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3+4)	0
III.	Egyéb bevételek	41.872
05.	Anyagköltség	2.176
2021-04-06	Igénybe vett szolgáltatások értéke	8.531
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1.038
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	507
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05+06+07+08)	12.252
10.	Béreköltség	20.358
11.	Személyi jellegű ráfordítások	20.081
12.	Bérfárulások	5.895
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	46.334
VI.	Értékcsökkenési leírás	5.082
VII.	Egyéb ráfordítások	117
	Ebből: értékvesztés	0
A:	Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-12.196
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0
17.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII. - IX)	0
C.	Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-12.196
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	Adózott eredmény (+-C-X)	-12.196

A cég kiadásai:

Megnevezés	2016(Ft)	2017 (Ft)	2018 Ft	2019 (Ft)	2020(Ft)	2021.I. negyedév	2021.II. negyedév
Anyagköltség	4.463.724	3.744.437	4.555.244	6.425.900	4.962.334	719.000	2.175.536
Igénybevett szolg.	47.763.674	53.133.304	68.660.281	51.967.755	28.698.797	3.238.000	8.530.775
Egyéb szolg. költség	16.898.277	18.150.377	16.423.976	25.495.251	9.340.583	540.000	1.038.313
Eladott áruk beszerzési értéke							507.230
Bérek	26.304.561	29.459.681	33.981.570	35.495.463	42.407.057	9.038.000	20.357.980
Szem.j. egyéb kifiz.	25.582.596	34.361.612	38.160.333	43.914.263	37.319.877	9.866.000	20.081.386
Bérfizetendők	10.711.058	11.835.573	12.478.014	13.860.022	9.675.058	2.783.000	5.894.784
Értékcsökkt. leírás	7.633.735	8.937.433	9.169.001	9.896.287	9.525.992	3.379.000	5.082.019
beruházások	41.820.448	3.838.931	6.954.365	4.844.565	7.270.800	0	0
egyéb ráfordítások	757.935	960.542	219.238	452.135	1.094.372	34.000	117.116
PÜ. műv. ráford.	2.624	940	0	0	456	1.000	0
ÁFA	21.765.254	17.237.567	22.193.585	19.140.312	11.308.637	1.111.380	2.164.591
Összesen:	203.703.886	181.660.397	212.577.167	211.491.953	165.103.273	30.709.380	65.949.730

A cég bevételi forrásai:

Év	Önkormányzat (bér támogatás)	Önkormányzat fejlesztés	Feladat-ellátási szerződés alapján	Önkormányzat összesen	Saját bevétel	Működés összesen:
2016	50.000.000	30.000.000	21.817.735	101.817.735	83.302.655	185.120.390
2017	57.000.000	3.000.000	38.000.000	98.000.000	111.971.699	209.971.699
2018	64.000.000	3.000.000	38.000.000	105.000.000	132.060.250	237.060.250
2019	64.166.663	3.000.000	9.122.519	76.289.182	93.333.408	169.622.590
2020	81.327.500	0	11.819.890	93.147.390	58.957.172	152.104.562
2021. I. negyedév bevétel	8.504.667	0	1.841.025	10.345.692	3.453.163	13.798.855
2021.I.n.év áfa		-	497.077	497.077	958.309	1.455.386
2021.I.n.év összesen	8.504.667	0	2.338.102	10.842.769	4.411.472	15.254.241
2021.II. Negyedév bevétel	35.593.168	-	3.682.050	39.275.218	12.314.019	51.589.237
2021.II.n.év áfa	0	0	994.154	994.154	2.181.881	3.176.035
2021.II.n.év összesen	35.593.168	0	4.676.204	40.269.372	14.495.900	54.765.272

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.-nek egy tulajdonosa van: Cegléd Város Önkormányzata.

A vállalkozás feladata televíziós műsor gyártása és szolgáltatása a város és a térség életéről, az George Pal Filmszínház üzemeltetése, valamint a meglévő reklámfelületek, - tv, képűség, internet, köztéri egy része, - értékesítése, valamint a Ceglédi Hírmondó című kétheti újság szerkesztése, kiadása és terjesztése.

A Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

*2021 I. és II. negyedévben bruttó **54.765.272** forintból gazdálkodott.*

*Ebből a tulajdonos önkormányzat **35.593.168** forintot biztosított a cég számára bértámogatás címén*

*és bruttó **4.676.204** forintot a feladatellátási szerződés alapján.*

*A cég saját bevétele bruttó **14.495.900** forint volt.*

2021 II. negyedévben a cég gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, likviditási problémákkal nem kellett szembesülnünk.

A televízió adáskészítése a járvány 3. hullámában is zavartalanul működött, továbbra is szem előtt tartva a hiteles tájékoztatást. A negyedévben elindult a fokozatos lazítás és elkezdődött a normális élet újra, de jelentős visszafogottság volt tetten érhető a szolgáltatások igénybevételét illetően. A potenciális hirdetőik még mindig nehezen vállaltak be egy-egy kampányt és a televízió kereskedelmi bevétele ugyan fokozatosan emelkedett, de nem volt hirdetési bumm a korábbi teljes leálláshoz képest. A George Pal Filmszínház május elején nyithatott újra, de a mozinézők elég bizalmatlanul és lassan szivárogtak vissza a vetítésekre. Május-júniusban egyetlen film volt képes a 2019-es évet megidéző jegyeladást produkálni, de az első negyedéves nulla bevételhez képest már legalább némi reményt jelentett, hogy kinyithattunk.

A Ceglédi Hírmondó a veszélyhelyzet után már nem csak 12 oldalban jelent meg, de a havi megjelenést továbbra sem váltotta fel a kétheti, mivel nem láttuk finanszírozhatónak. A táblázatokból jól látszik, hogy 2019-hez és 2020-hoz képest is jelentősen csökkentettük kiadásainkat, amit elhalasztott karbantartásokkal és beszerzésekkel értünk el, ennek azonban a jövőben az lesz a következménye, hogy pótolni kell ezeket, hogy hosszú távon ne váljon működőképtelenné a cég.

Cegléd, 2021. augusztus 20.



1. számú melléklet a .../2011. (X. 20.) Ök. határozathoz
Az önkormányzati feladatok ellátásában résztvevő gazdasági társaságokról
2021. II. negyedév

értékadatok ezer Ft-ban

ör.sz.	Megnevezés	I.negyedév végén 3	II.negyedév végén 4	III.negyedév végén 5	IV.negyedév végén 6
1	A GAZDASÁGI TÁRSASÁG TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE, TEVÉKENYSÉGE, VAGYONA				
	A gazdasági társaság más gazdasági társaságokban való részesedése esetén a részesedéssel érintett (kapcsolt) gazdasági társaságok száma (db)				
	Kötelező feladatok ellátása esetén töltendő				
1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén				
4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
	Önként feladatok ellátása esetén töltendő				
1	A feladatellátáshoz rendelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
2	A társaság tulajdonába adott eszközök záró értéke a negyedév végén				
3	A társaságnak üzemeltetésre átadott eszközök záró értéke a negyedév végén	221	511		
4	A társaság által feladatellátáshoz bérelt eszközök záró értéke a negyedév végén				
5	A társaságnak vagyonkezelésbe adott eszközök záró értéke a negyedév végén	3 379	5 082		
1	A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege				
2	A tárgyévben az eszközök pótlására fordított pénzeszköz				
	A GAZDASÁGI TÁRSASÁG EREDMÉNYE, FORRÁS ÖSSZETÉTELE				
		-15 798	-12 196		
1	A gazdasági társaság tárgyévi adózott eredménye	-740 866	-740 866		
2	A gazdasági társaság eredménytartáléka				
3	A tulajdonosok döntése alapján a tárgyévi eredményből (eredménytartálék kiegészítésből) osztalékfizetésre fordítandó összeg				
4	ebből az önkormányzatot megillető osztalék				
	Amennyiben a gazdasági társaság tárgyévi eredménye veszteség, azon tevékenység megjelölése amelyhez a veszteség, illetve annak meghatározó része kapcsolódik	3 000	3 000		
5	Jegyzett tőke	6 763	10 365		
6	Saját tőke	44%	29%		
7	A jegyzett tőke és saját tőke arány (%)	49 799	55 436		
8	Az összes forrás (mérlegfőösszeg)	14%	19%		
9	A saját tőke és az összes forrás aránya (%)	3 434	9 717		
10	Arbevétel összege				
	A GAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI				
		7 191	8 745		
1	A gazdasági társaság mérleg szerinti összes kötelezettsége				
2	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
3	A gazdasági társaság hitel, kölcsön felvételéből származó kötelezettsége*				
4	ebből az önkormányzattal szembeni kötelezettség				
5	A gazdasági társaság lízingszerződésből származó kötelezettsége				
6	A gazdasági társaság értékpapír kibocsátásából származó kötelezettsége				
7	A hitel, kölcsön, lízing, értékpapírkibocsátásból származó összes kötelezettsége:				
8	ebből: az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó				
9	működéshez kapcsolódó				
10	fejlesztéshez kapcsolódó	1 035	1 059		
11	A gazdasági társaság szállítói állománya a negyedév végén összesen:				
12	A szállítói állományból fizetési átütemezéssel érintett kötelezettség	120	706		
13	A gazdasági társaság lejárt szállítói állománya összesen	0	643		
14	ebből: 30 nap alatti	72	49		
15	31 és 60 nap közötti	4	0		
16	61 és 90 nap közötti	30	0		
17	91 és 365 nap közötti	14	14		
18	éven túli	3 228	1 530		
19	A gazdasági társaság vevőkövetelése a negyedév végén összesen				
20	A vevőkövetelésekből fizetési átütemezéssel érintett követelés	827	198		
21	A gazdasági társaság lejárt vevőkövetelései összesen	38	64		
22	ebből: 30 nap alatti	42	64		
23	31 és 60 nap közötti	0	0		
24	61 és 90 nap közötti	200	0		
25	91 és 365 nap közötti	547	68		
26	éven túli	6 156	7 087		
27	A gazdasági társaság egyéb kötelezettségei összesen:				
28	ebből: az önkormányzattal szembeni kötelezettség	5 008	5 199		
29	a munkavállalókkal szembeni ki nem fizetett személyi jellegű juttatás	1 148	1 888		
30	a központi költségvetéssel szembeni adó, járulék, illetéktartozás				
31	egyéb:				
32	A gazdasági társaság mérlegben kívüli tételeiből a kötelezettségek összege:				

Megnevezés		I. negyedév végén	II. negyedév végén	III. negyedév végén	IV. negyedév végén
2		3	4	5	6
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT PÉNZÜGYILEG TELJESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK:					
1	Az önkormányzat által a gazdasági társaság kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
2	Az önkormányzat által a garancia érvényesítés elkerülése miatt nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
3	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatti önkormányzati kifizetés				
4	A gazdasági társaságnak szerződéses kötelezettségre, feladat ellátási szerződésre alapozottan az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök:				
5	A feladatellátáshoz kapott önkormányzati támogatás, átadott pénzeszköz tárgyévben bevételként elszámolt összege és a tárgyévi árbevétel + egyéb bevétel + rendkívüli bevétel aránya (%)				
6	A támogatás, pénzeszköztáradásból: rendszeres működési célú				
7	eseti működési célú				
8	fejlesztési célú				
9	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott tőkejuttatás (alapítás, tőkeemelés, pótbefizetés)				
10	ebből: alapítás, tőkeemelés				
11	veszteség fedezetére adott tulajdonosi pótbefizetés				
12	Az önkormányzat által a gazdasági társaságnak nyújtott kölcsön				
13	ebből: működési célú				
14	fejlesztési célú				
15	Az önkormányzat részére a gazdasági társaság által megfizetett kamat				
16	ebből: működési célú				
17	fejlesztési célú				
18	A gazdasági társaság által az önkormányzat kötelezettségeivel kapcsolatban szerződésben vállalt garancia és kezességvállalás összege				
19	A gazdasági társaság által a garancia érvényesítés elkerülése miatt az önkormányzat részére nyújtott kölcsön, támogatás, átadott pénzeszköz				
20	Érvényesített garancia és kezességvállalás miatt a gazdasági társaság által teljesített kifizetés				
21	A gazdasági társaság által az önkormányzat, önkormányzati intézmények részére nyújtott támogatás, átadott pénzeszköz:				
22	ebből működési célú				
23	fejlesztési célú				
24	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére átutalt osztalék, osztalékkelőleg				
25	A gazdasági társaság által a korábbi időszakban veszteség fedezetére kapott pótbefizetés visszafizetése				
26	A gazdasági társaságnál végrehajtott jegyzett tőke leszállítás, tőke kivonás során az önkormányzat részére teljesített kifizetés				
27	A gazdasági társaság által az önkormányzat részére nyújtott kölcsön				
28	ebből: működési célú				
29	fejlesztési célú				
30	Az önkormányzat által a gazdasági társaság részére megfizetett kamat				
31	ebből: működési célú				
32	fejlesztési célú				
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEMÉLYI JELEGI ADATAI:		16	17		
		9 038	20 358		
33	21.1 Allományi létszám				
34	21.2 Bérköltség				
35	21.3 Jutalom, prémium kifizetés				

* A likviditelt- és kölcsön-kötelezettségek típusa és lejárata:

Dátum: Cegléd, 2021.08.20.

gazdasági társaság
képviselőjében



Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
 700 CEGLÉD TELEKI utca 12.
 KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

M É R L E G 'A' 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			32,202
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak			
3. Vagyoni értékű jogok			
113 Vagyoni értékű jogok	400000		
1193 Vagyoni ért.j.t.sz.écs.	-400000		
	37,248		32,202
II. Tárgyi eszközök			
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
123 Épület, épületrész	1015978		
1231 Mozi felújítás támogatásb	5862786		
129 Ingatlanok terv.sz.écs.	-756744		
	31,062		26,080
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek			
131 Termelő gép.ber.felsz.	35212316		
1311 Stúdió berendezés - fejle	42059665		
1312 Mozi támogatból felúj.beren	1319452		
1313 Szerkesztő program	1746220		
1314 Archiváló berendezés	1532519		
132 Termelésben résztv.járműv	1971932		
134 100e Ft alatti műszaki be.	4122166		
136 100e Ft alatti műsz. ber.	-4122166		
139 Műsz.ber.terv szer.écs.	-57761877		
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek			
141 Üzemi gépek,ber.felsz.	296600		
143 Irodai berendezések	7958044		
145 100e Ft alatti egyéb ber.	1102193		
146 100e Ft alatti egyéb ber.	-1102193		
149 Egyéb ber.terv sz. écs.	-8254644		
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
5. Egyéb tartós részesedés			
172 Egyéb tartós részesedés	300000		
1792 E.t.r.értékv.és visszaír.	-300000		
	27,466		23,181
B. Forgóeszközök			
I. Készletek			
5. Áruk			
26111 27%-os áruk	131101		
26112 18%-os áruk	49992		
	1,029		1,627
II. Követelések			
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból			
(vevők)			
311 Belf. vevők forintban	1529526		
	910		1,522

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
 2700 CEGLÉD TELEKI utca 12.
 KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

M É R L E G 'A' 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

ESZKÖZÖK	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
315 Belf.vevők értékv.és visz	-69393		
455 Nem számlázott száll.	61747		
6. Egyéb követelések	119		105
3685 Nem tárgyhavi áfa elszám.	8910		
3688 Pénzforgalmi áfa elszámol	75831		
36898 Mozi bankkártyás elsz.	19810		
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	26,256		21,373
1. Pénztár, csekkek	1,731		2,061
3811 Pénztár CVTV	5200		
3812 Mozi pénztár	2055930		
2. Bankbetétek	24,525		19,312
3841 OTP CVTV -20059381	13297462		
3842 OTP Mozi -20069483	1066709		
3845 OTP CVTV 2.-24432283	4948118		
C. Aktív időbeli elhatárolások	2,507		53
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2,376		
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	131		53
39231 Ktgek aktív id.elhat.	52870		
Eszközök összesen	67,221		55,436
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	22,561		10,365
I. Jegyzett tőke	3,000		3,000
4111 Jegyzett tőke	3000000		
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	-734,457		-740,866
41407 2007 évi er. tart.mód.	140113		
41409 2009.évi er.tart.mód.	-282000		
4141 Eredménytartalék	-745935395		
41410 2010.évi er.tart.mód.	1473717		
41411 2011.évi mérleg szer.er.m	-237706		
41414 2014. évi mérleg szerinti	528000		
41415 2015.évi mérleg szerinti	-1369335		
41416 2016. évi adózott er.mód.	408643		
41418 2018-as adózott er.mód.	1792874		
41419 2019-es adózott er.mód.	2615250		
V. Lekötött tartalék	760,427		760,427
4153 Leköt.tart.pótbefizetésb.	760426796		

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
2700 CEGLÉD TELEKI utca 12.
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

M É R L E G 'A' 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
VI. Értékelési tartalék	-6,409		-12,196
VII. Adózott eredmény			
Er.kim. adózott eredmény sora	-12196369		
E. Céltartalékok			
	8,159		8,745
F. Kötelezettségek			
I. Hátrasorolt kötelezettségek			8,745
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8,159		
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			1,658
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)			7,087
454 Belföldi szállítók	1658769	6,003	
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
46 KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZ.KÖTEL.	1887808		
4711 Munkabér és egyéb jöv.elek	5198713		
	36,501		36,326
G. Passzív időbeli elhatárolások	1,860		
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	915		36,326
3. Halasztott bevételek	33,726		
483 Halasztott bevételek	36326182		
	67,221		55,436

Források összesen

CEGLÉD, 2021.08.12

A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása



063 Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

0. számlaosztály

0. számlaosztály összesen:

1. számlaosztály

-113	Vagyoni értékű jogok	400,000		400,000	400,000
--1193	Vagyoni ért.j.t.sz.écs.		400,000		400,000
-119	Immateriális javak terv.sz.écs.		400,000		
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	400,000			
-1231	Mozsi felújítás támogatásb	5,862,786		5,862,786	
-123	Épület, épületrész	1,015,978		1,015,978	
-129	Ingatlanok terv.sz.écs.		756,744		756,744
12	INGATLANOK	6,878,764	756,744	6,122,020	
--1311	Stúdió berendezés - fejle	42,059,665		42,059,665	
--1312	Mozsi támogból felúj.beren	1,319,452		1,319,452	
--1313	Szerkesztő program	1,746,220		1,746,220	
--1314	Archiváló berendezés	1,532,519		1,532,519	
-131	Termelő gép.ber.felsz.	35,212,316		35,212,316	
-132	Termelésben résztv.járműv	1,971,932		1,971,932	
-134	100e Ft alatti műszaki be	4,122,166		4,122,166	
-136	100e Ft alatti műsz. ber.		4,122,166		4,122,166
-139	Műsz.ber.terv szer.écs.		57,761,877		57,761,877
13	MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉS.	87,964,270	61,884,043	26,080,227	
-141	Üzemi gépek,ber.felsz.	296,600		296,600	
-143	Irodai berendezések	7,958,044		7,958,044	
-145	100e Ft alatti egyéb ber.	1,102,193		1,102,193	
-146	100e Ft alatti egyéb ber.		1,102,193		1,102,193
-149	Egyéb ber.terv sz. écs.		8,254,644		8,254,644
14	EGYÉB GÉPEK,BER.FELSZ.	9,356,837	9,356,837		
-172	Egyéb tartós részesedés	300,000		300,000	
--1792	E.t.r.értékv.és visszaír.		300,000		300,000
-179	Tart.rész.értékv.és vissz		300,000		
17	TUL.RÉSZ.JELENTŐ BEFEKTET	300,000	300,000		
1. számlaosztály összesen:		104,899,871	72,697,624	32,202,247	

2. számlaosztály

----26111	27%-os áruk	131,101	131,101
----26112	18%-os áruk	49,992	49,992

Reg.felh.: Conto Kft.

Cegléd, 2021.08.12

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--261	Áruk	181,093	181,093	
-26	ÁRUK	181,093	181,093	
2	KÉSZLETEK	181,093	181,093	
2. számlaosztály összesen:		181,093	181,093	
3. számlaosztály				
-311	Belf. vevők forintban	13,580,081	12,050,555	1,529,526
-315	Belf.vevők értékv.és visz		69,393	69,393
31	KÖV.ÁRUSZÁLL-BOL ÉS SZOLG	13,580,081	12,119,948	1,460,133
--3685	Nem tárgyhavi áfa elszám.	334,902	325,992	8,910
--3688	Pénzforgalmi áfa elszámol	531,397	455,566	75,831
---36898	Mozi bankkártyás elsz.		-19,810	19,810
-368	Különféle egyéb követelés	866,299	761,748	104,551
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	866,299	761,748	104,551
--3811	Pénztár CVTV	74,960	69,760	5,200
--3812	Mozi pénztár	3,051,070	995,140	2,055,930
-381	Pénztár	3,126,030	1,064,900	2,061,130
--3841	OTP CVTV -20059381	69,720,991	56,423,529	13,297,462
--3842	OTP Mozi -20069483	6,595,734	5,529,025	1,066,709
--3845	OTP CVTV 2.-24432283	4,954,140	6,022	4,948,118
-384	ELSZ. BETÉTSZLA	81,270,865	61,958,576	19,312,289
-389	Ótvezetési szla	930,500	930,500	
38	PÉNZESZKÖZÖK	85,327,395	63,953,976	21,373,419
---39131	Bev.aktív id.elhat.	2,375,736	2,375,736	
--3913	Bevételek egyéb aktív elh	2,375,736	2,375,736	
-391	Bevételek aktív időb.elh.	2,375,736	2,375,736	
---39231	Ktgek aktív id.elhat.	183,570	130,700	52,870
--3923	Ktgek.ráf.egyéb aktív elh	183,570	130,700	52,870
-392	Ktgek,ráf.aktív időb.elh.	183,570	130,700	52,870
39	AKT.IDŐBELI ELHATÁROLÁS	2,559,306	2,506,436	52,870
3. számlaosztály összesen:		102,333,081	79,342,108	22,990,973

4. számlaosztály

--4111	Jegyzett tőke	3,000,000	3,000,000	
-411	JEGYZETT TŐKE	3,000,000	3,000,000	
--41407	2007 évi er. tart.mód.	140,113		140,113
--41409	2009.évi er.tart.mód.	282,000		282,000
---41410	2010.évi er.tart.mód.		1,473,717	1,473,717
---41411	2011.évi mérleg szer.er.m	237,706		237,706

Cegléd, 2021.08.12

Reg.felh.: Conto Kft.

063 Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
		528,000		528,000
---41414 2014. évi mérleg szerinti	1,369,335		1,369,335	
---41415 2015.évi mérleg szerinti		408,643		408,643
---41416 2016. évi adózott er.mód.		1,792,874		1,792,874
---41418 2018-as adózott er.mód.		2,615,250		2,615,250
---41419 2019-es adózott er.mód.	745,935,395		745,935,395	
---4141 Eredménytartalék	747,824,436	6,958,597	740,865,839	
-414 Eredménytartalék		760,426,796		760,426,796
---4153 Leköt.tart.pótbefizetésb.		760,426,796		760,426,796
-415 Lekötött tartalék	747,824,436	770,385,393		22,560,957
41 SAJÁT TÖKE	15,337,600	16,996,369		1,658,769
-454 Belföldi szállítók	61,747		61,747	
-455 Nem számlázott száll.	45,870	45,870		
-456 Külföldi szállítók	15,445,217	17,042,239		1,597,022
45 RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ.		2,641,266		2,641,266
---46211 Levont szja		2,641,266		330,282
--4621 Munkavisz.-ból szárm Szja		330,282		36,738
---4622 Kifizetői szja		36,738		
---4623 Term. jutt. SZJA	8,456,710	5,956,710	2,500,000	508,286
---4629 SZJA pü. elsz.	8,456,710	8,964,996		2,646,140
-462 SZJA elszámolása		2,646,140		260,000
---46304 Szociális hozzájárulási a		260,000		5,749,449
---46310 Szakképzési hozzájárulás		5,749,449		59,895
---46311 Ekhó	6,105	66,000		6,000
---46314 Cégaútó adó		6,000		3,355,654
---46315 Gépjárműadó előírása		3,355,654		284,000
---46333 Társadalombizt.jár.		284,000		3,639,654
---46336 Egyszerűsített fogl.		3,639,654		12,361,138
-4633 Járulék kötelezettség	6,105	12,367,243		
-463 Költségvetési befiz.köt.	5,849,772	3,538,772	2,311,000	
---46404 Szociális hozzáj.adó telj	1,000	1,000		236,000
---46405 Birság, önellenőrzési pót	561,000	325,000	4,806,000	
---46410 Szakképzési hozzájárulás	15,606,434	10,800,434		263,000
---46411 EKHO teljesítési számla	263,000			45,643
---46413 Egysz.fogl-ból eredő közt	165,433	119,790		6,000
---46414 Cégaútó adó teljesítése	6,000			11,000
---46415 Gépjármű adó befizetés	582,539	571,539		5,000
---46431 Nyugdíjbizt.jár.köt.telj	994,285	989,285		2,816,000
---46432 Egészségbizt.jár.köt.telj	5,850,881	3,034,881		2,832,000
---46433 Társadalombiztosítási jár	7,427,705	4,595,705		10,499,643
-4643 Járulék kötelez.teljes.	29,880,344	19,380,701		2,007,294
-464 Ktgvet.befiz.köt.teljes.	2,007,294			2,001
---4661 Besz.előz.felsz.ÁFA 27%	2,001			
---4662 EU-s termékbesz.lev.áfa				

Reg.felh.: Conto Kft.

Cegléd, 2021.08.12

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4666 EU-s szolg.áfa	10,258		10,258	
--4667 Besz.előz.felsz.áfa 18%	8,310		8,310	
--4668 Beszerz.lev.áfa 5%	136,728		136,728	
-466 Előzetesen felsz. CFA	2,164,591		2,164,591	
--4671 Felszámított CFA 27%		3,139,456		3,139,456
--4672 EU-s termékbesz.fiz.áfa		2,001		2,001
--4674 Felszámított áfa 18%		34		34
--4676 EU-s szolg.felsz.áfa		10,258		10,258
--4677 Jóváíró számla fiz. áfa 2	-24,286			24,286
-467 Felszámított CFA	-24,286	3,151,749		3,176,035
-468 CFA pénzügyi elszámolása	13,483,328	11,989,911	1,493,417	
46 KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZ.KÖTEL.	53,966,792	55,854,600		1,887,808
-4711 Munkabér és egyéb jöv.els	39,994,622	45,193,335		5,198,713
471 Jövedelem elsz. szla	39,994,622	45,193,335		5,198,713
--4813 Bev.egyéb passzív elh.	1,860,000	1,860,000		
-481 Bevét.passzív időb.elh.	1,860,000	1,860,000		
---48231 Ktgek passzív id.elhat.	914,892	914,892		
--4823 Ktg.ráf.egyéb passzív elh	914,892	914,892		
-482 Ktg.ráf.passzív időb.elh.	914,892	914,892		
---48331 Emb.Er.Min. Huszárik Z. t		471,295		471,295
---48333 Mozi épület felújítás önk		2,817,182		2,817,182
---48334 NKA "vissza a moziba"kamp		1,200,000		1,200,000
---48335 NKA "középisk.filmklub"		1,000,000		1,000,000
---48336 NKA támogatás		1,600,000		1,600,000
---48337 Archiváló berendezés besz		4,072,115		4,072,115
---48338 Szerkesztő program tám.		1,605,078		1,605,078
---48339 NKA "mozi infrastrukt.fej		2,000,000		2,000,000
--4833 TV műszaki fejlesztés tám		17,542,503		17,542,503
--4834 Art Mozi fejl.tám.		1,898,009		1,898,009
--4835 Hirdetőtáblák cseréjére k		2,120,000		2,120,000
-483 Halasztott bevételek		36,326,182		36,326,182
48 PASSZIV IDŐBELI ELHAT.	2,774,892	39,101,074		36,326,182
-491 Nyitó mérleg szla	919,263,965	919,263,965		
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	919,263,965	919,263,965		

4. számlaosztály összesen: 1,779,269,924 1,846,840,606 67,570,682

5. számlaosztály

----511311 Aramdíj Teleki u.12.	218,226	218,226
----511312 Aramdíj Jászberényi út 7.	182,662	182,662
----511313 Aramdíj Batthyány u.	567,209	567,209
---51131 Aramdíj	968,097	968,097

Cegléd, 2021.08.12

Reg.felh.: Conto Kft.

063 Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
			6,174	
---511321 Vízdíj Teleki u.12.	6,174		25,382	
---511322 Vízdíj Batthyány u. Mozi	25,382		31,556	
---51132 Vízdíj	31,556		258,339	
---511331 Gázdíj Teleki u.12.	258,339		535,900	
---511332 Gázdíj Mozi	535,900		794,239	
---51133 Gázdíj	794,239		1,793,892	
---5113 Energia	1,793,892		22,410	
--51150 Segédanyag le nem vonható	22,410		234,797	
--51151 Segédanyag	234,797		83,219	
--5119 Gázolaj	83,219		2,134,318	
-511 VÉSCSÓLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	2,134,318		36,597	
--5122 Irodaszer, nyomtatvány, szá	36,597		36,597	
-512 EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	36,597		4,284	
---5131 Járványhelyezettel kapcsol	4,284		337	
---516019 2019-es anyagktg.	337		337	
-516 Előző évi anyagktg	337		2,175,536	
51 ANYAGKÖLTSÉG	2,175,536		511,041	
--5221 Bérleti díjak	511,041		511,041	
-522 BÉRLETI DIJAK	511,041		687,778	
-523 Karbantart.javítási ktg	687,778		9,140	
--5270 Utazási és kiküld.	9,140		9,140	
-527 Utaz.és kiküldetési ktg	9,140		35,305	
---52912 Postaktg mozi	35,305		40,335	
--5291 Postaktg	40,335		64,200	
---529211 Mozi internetktg.	64,200		746,329	
---52921 Internetktg CVTV	746,329		90,397	
---529221 Telefonktg CVTV	90,397		18,357	
---529222 Telefonktg. Mozi	18,357		108,754	
---52922 Telefonktg	108,754		919,283	
--5292 Tel.rádió,fax,internet	919,283		8,393	
--5293 Fénymásolás,nyomdaktg	8,393		959,000	
--5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	959,000		101,200	
--5298 Erd.képv.és kamara díjak	101,200		978,391	
--52990 Egyéb szolg. le nem vonha	978,391		3,219,000	
---529917 Apáti Bt./Apáti Print Kft	3,219,000		54,678	
---529918 IT COPY/Firststep nyomt.ktg	54,678		942,218	
--52991 Egyéb igénybevett szolg.	942,218		6,106	
---529941 Hull.száll.Teleki u.12.	6,106		12,213	
---529942 Hull.száll.Batthyány u.	12,213		27,898	
---529944 Szennyvízdíj Batthyányi u	27,898		6,786	
---529945 Szennyvízdíj Teleki utca	6,786		53,003	
--52994 Hulladékszállítás	53,003		9,175	
---529951 Videóterjesztés NFI pály.	9,175			

Reg.felh.: Conto Kft.

Cegléd, 2021.08.12

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--52995 Videóterjesztés	2,835		2,835	
-529 EGYÉB IG.VETT SZOLG.	7,322,816		7,322,816	
52 IGÉNYBEVETT SZOLG.	8,530,775		8,530,775	
--5311 Frekvencia h. díj	100,224		100,224	
--5312 Jogdíj	37,500		37,500	
--5315 Filmkölcsonzés díja	293,512		293,512	
--5319 Üzemeltetési díj NMHH	206,600		206,600	
-531 Hatós.ig.szolg.díj,illet.	2,500		2,500	
-533 Biztosítási díj	22,076		22,076	
-535 Bankköltség	375,901		375,901	
53 EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	1,038,313		1,038,313	
-541 Alkalmazottak bére	17,551,771		17,551,771	
-542 Megbízási díj	1,483,203		1,483,203	
-548 Egyszerűsített fogl. bér	604,326		604,326	
-549 Tisztelet díj	718,680		718,680	
54 BÉRKÖLTSÉG	20,357,980		20,357,980	
-552 Gépjármű költségtérítés	800,352		800,352	
--5532 Betegszabadság	56,650		56,650	
-553 Betegszab.táppénz hozzáj.	56,650		56,650	
--5562 Term.juttatás Szja-s	36,738		36,738	
-556 Természetbeni juttatás	36,738		36,738	
--5584 Üzleti ajándék	177,318		177,318	
-558 Reprezentációs ktg	177,318		177,318	
--55941 EKHO /egyéb kifizetések/	5,716,918		5,716,918	
--55942 EKHO /Alkalmazottak/	13,293,410		13,293,410	
-559 Egyéb személyi jelleg.kif	19,010,328		19,010,328	
55 SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	20,081,386		20,081,386	
--5611 Szociális hozzájárulás ad	2,646,140		2,646,140	
--5616 Egyszerűsített fogllakozt	78,000		78,000	
-561 NYUGDIJB.,EGÉSZSÉGB.JÉR.	2,724,140		2,724,140	
-564 Szakképzési hozzájárulás	260,000		260,000	
--5691 20%-os kifizetői EKHO	2,910,644		2,910,644	
56 BÉRJCRLÉKOK	5,894,784		5,894,784	
-571 Terv szerinti ért.csökk.	5,046,996		5,046,996	
--5721 27%-os 200000 alatti te.	35,023		35,023	
-572 100000 alatti eszk. écs.	35,023		35,023	
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÉS	5,082,019		5,082,019	
5. számlaosztály összesen:	63,160,793		63,160,793	

6. számlaosztály

6. számlaosztály összesen:

Cegléd, 2021.08.12

Reg.felh.: Conto Kft.

063 Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30
Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

7. számlaosztály

7. számlaosztály összesen:

8. számlaosztály

				46,165
---81431	Kisker áruk besz.ért. 18%	46,165		461,065
--8143	Kisker.áruk besz.ktg 27%	461,065		507,230
-814	Eladott áruk beszerz.ktg	507,230		507,230
81	ANYAG JELL. RCFORD.	507,230		50,000
--8632	Bírság, késedelmi pótlék	50,000		970
--8633	Kártérít.kötbér,késed.kam	970		50,970
-863	Üzleti évvel kapcs.ráf.	50,970		6,000
--8673	Építmény adó,gépj.adó	6,000	6,105	59,895
--8677	Cégautóadó	66,000	6,105	65,895
-867	Adó,illeték.hozzájárulás	72,000	-1	251
--8695	Kerekítési különbözet	250	-1	251
-869	Különféle egyéb ráford.	250	-1	117,116
86	EGYÉB RCFORDÍTÁSOK	123,220	6,104	467
--8762	Deviz.köv.,köt.pü.r.árf.v	467		467
-876	Érf. veszteségek	467	337	
--8799	Nem tárgyévi ráfordítás	337	337	
-879	Pü-i műv.egyéb ráford.	337	337	467
87	PÉNZÜGYI MŰV. RCFORD.	804	337	
		631,254	6,441	624,813

8. számlaosztály összesen:

9. számlaosztály

				1,084,568
-912	Jegyárak bevétele	1,084,568		603,873
--9131	Mozi Büfé Bevétele 27%	603,873		186
--9136	Mozi Büfé Bevétele 18%	186		604,059
-913	Kisker.tev.árbevétele	604,059		203,000
---919131	Képújság 73.12	203,000		92,800
---919132	Plakát kihelyezés 73.12	92,800		1,275,843
---919135	Ceglédi Hírmondó reklám	1,275,843		450,000
---919138	Banner megjelenés	450,000		30,000
--91913	Médiareklám 73.12	30,000		20,000
--919145	Előadó művészet 9001	20,000		1,131,100
---919161	Információ közzététel	1,131,100		758,500
--91919	Film, videó, TV műsor gy.	758,500		

Reg.felh.: Conto Kft.

Cegléd, 2021.08.12

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---91920	Nyilvánosság biztosítása	339,960		339,960
---91927	Filmvetítés (mozi) 59.14	45,187		45,187
---91932	Ceglédi Hirmondó Feladate	3,682,050		3,682,050
-919	Egyéb tevék.árbevétele	8,028,440		8,028,440
91	BELFÖLDI ÉRT.ÉRBEV.	9,717,067		9,717,067
--9675	DE MINIMIS ifjúsági garan	233,992		233,992
--9676	Önkormányzat bértámogatás	35,593,168		35,593,168
---96791	TV állandó támogatás	4,495,000		4,495,000
-967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TCM.	40,322,160		40,322,160
--9695	Kerekítési különbözet	-3		3
---969620	2020-as egyéb bevétel	1,550,000		1,550,000
--9696	Előző évi egyéb bevétel	1,550,000		1,550,000
-969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	-3		1,550,003
96	EGYÉB BEVÉTELEK	-3		41,872,163
---97412	Egyéb kapott kamat	7		7
--9741	Kapott kamatok	7		7
-974	Egyéb kamat és kam.j.bev.	7		7
--9799	Nem tárgyévi bevétel	1,550,000	1,550,000	
-979	Egyéb pénzügyi bevételek	1,550,000	1,550,000	
97	PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE	1,550,000	1,550,007	7
9. számlaosztály összesen:	1,549,997	53,139,234		51,589,237

Cegléd, 2021.08.12

Reg.felh.: Conto Kft.

Z Á R Ó K I M U T A T Á S 2021.

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30
Bizonylat dátuma szerint

SZÁMLAOSZTÁLY	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. számlaosztály				
1. számlaosztály	104,899,871	72,697,624	32,202,247	
2. számlaosztály	181,093		181,093	
3. számlaosztály	102,333,081	79,342,108	22,990,973	
4. számlaosztály	1,779,269,924	1,846,840,606		67,570,682
Mérlegszámlák összesen	1,986,683,969	1,998,880,338		12,196,369
Mérlegszámlák egyenlege				
5. számlaosztály	63,160,793		63,160,793	
6. számlaosztály				
7. számlaosztály				
8. számlaosztály	631,254	6,441	624,813	
9. számlaosztály	1,549,997	53,139,234		51,589,237
Eredményszámlák összesen	65,342,044	53,145,675	12,196,369	
Eredményszámlák egyenlege				
MINDÖSSZESEN	2,052,026,013	2,052,026,013		

Reg.felh.: Conto Kft.

Cegléd, 2021.08.12

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
 2700 CEGLÉD TELEKI utca 12.
 KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021.
 (összköltség eljárás)

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	40,481		9,717
912 Jegyárak bevétele	1084568		
9131 Mozi Büfé Bevétele 27%	603873		
9136 Mozi Büfé Bevétele 18%	186		
91913 Média reklám 73.12	30000		
919131 Képűjság 73.12	203000		
919132 Plakát kihelyezés 73.12	92800		
919135 Ceglédi Hírmondó reklám	1275843		
919138 Banner megjelenés	450000		
919145 Előadó művészet 9001	20000		
919161 Információ közzététel	1131100		
91919 Film, videó, TV műsor gy.	758500		
91920 Nyilvánosság biztosítása	339960		
91927 Filmvetítés (mozi) 59.14	45187		
91932 Ceglédi Hírmondó Feladate	3682050		
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	40,481		9,717
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	99,633		41,872
III. Egyéb bevételek			
9675 DE MINIMIS ifjúsági garan	233992		
9676 Önkormányzat bértámogatás	35593168		
96791 TV állandó támogatás	4495000		
9695 Kerekítési különbözet	3		
969620 2020-as egyéb bevétel	1550000		
05. Anyagköltség	4,962		2,176
511311 Aramdíj Teleki u.12.	218226		
511312 Aramdíj Jászberényi út 7.	182662		
511313 Aramdíj Batthyány u.	567209		
511321 Vízdíj Teleki u.12.	6174		
511322 Vízdíj Batthyány u. Mozi	25382		
511331 Gázdíj Teleki u.12.	258339		
511332 Gázdíj Mozi	535900		
51150 Segédanyag le nem vonható	22410		
51151 Segédanyag	234797		
5119 Gázolaj	83219		
5122 Irodaszer,nyomtatvány, sza	36597		
5131 Járványhelyzettel kapcsol	4284		
516019 2019-es anyagktg.	337		
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	28,699		8,531
5221 Bérleti díjak	511041		
523 Karbantart.javítási ktg	687778		
5270 Utazási és kiküld.	9140		
5291 Postaktg	40335		

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
2700 Cegléd TELEKI utca 12.
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021.
(összsköltség eljárás)

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
52912 Postaktg mozi	35305		
52921 Internetktg CVTV	746329		
529211 Mozi internetktg.	64200		
529221 Telefonktg CVTV	90397		
529222 Telefonktg. Mozi	18357		
5293 Fénymásolás,nyomdaktg	8393		
5295 Könyvelés, könyvvizsgálat	959000		
5298 Érd.képv.és kamara díjak	101200		
52990 Egyéb szolg. le nem vonha	978391		
52991 Egyéb igénybevett szolg.	942218		
529917 Apáti Bt./Apáti Print Kft	3219000		
529918 IT COPY/Firststep nyomt.ktg	54678		
529941 Hull.száll.Teleki u.12.	6106		
529942 Hull.száll.Batthyány u.	12213		
529944 Szennyvízdíj Batthyányi u	27898		
529945 Szennyvízdíj Teleki utca	6786		
52995 Videóterjesztés	2835		
529951 Videóterjesztés NFI pály.	9175		
07. Egyéb szolgáltatások értéke	9,341		1,038
531 Hatós.ig.szolg.díj,illet.	2500		
5311 Frekvencia h. díj	100224		
5312 Jogdíj	37500		
5315 Filmkölcsonzés díja	293512		
5319 Üzemeltetési díj NMHH	206600		
533 Biztosítási díj	22076		
535 Bankköltség	375901		
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3,452		507
8143 Kisker.áruk besz.ktg 27%	461065		
81431 Kisker áruk besz.ért. 18%	46165		
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47		
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	46,501		12,252
10. Bérköltség	42,407		20,358
541 Alkalmazottak bére	17551771		
542 Megbízási díj	1483203		
548 Egyszerűsített fogl. bér	604326		
549 Tisztelet díj	718680		
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	37,320		20,081
552 Gépjármű költségtérítés	800352		
553 Betegszab.táppénz hozzáj.	56650		
5562 Term.juttatás Szja-s	36738		
5584 Üzleti ajándék	177318		
55941 EKHO /egyéb kifizetések/	5716918		

Ceglédi TV Közhasznú Nonprofit Kft.
2700 Cegléd TELEKI utca 12.
KSH-szám: 18674815602057113

Cégjegyzékszám: 1309129862

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021.
(összköltség eljárás)

Időszak: 21.01.01 - 21.06.30

Megnevezés		Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
55942 EKHO /Alkalmazottak/	13293410			
12. Bérjárulékok		9,675		5,895
5611 Szociális hozzájárulás ad	2646140			
5616 Egyszerűsített foglalkozt	78000			
564 Szakképzési hozzájárulás	260000			
5691 20%-os kifizetői EKHO	2910644			
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		89,402		46,334
VI. Értékcsökkenési leírás		9,526		5,082
571 Terv szerinti ért.csökk.	5046996			
5721 27%-os 200000 alatti te.	35023			
VII. Egyéb ráfordítások		1,094		117
8632 Bíróság, késedelmi pótlék	50000			
8633 Kártérít.kötbér,késed.kam	970			
8673 Építmény adó,gépj.adó	6000			
8677 Cégaudató	59895			
8695 Kerekítési különbözet	251			
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)		-6,409		-12,196
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				
97412 Egyéb kapott kamat	7			
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)				
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
8762 Deviz.köv.,köt.pü.r.árf.v	467			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)				
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)		-6,409		-12,196
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)				
X. Adófizetési kötelezettség		-6,409		-12,196
D. Adózott eredmény (+-C-X)				

CEGLÉD, 2021.08.12

A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása