

## FŐKÖNYVI KIVONAT

( Év: 2014 - 2014 ; Hónap: 1 - 12 ; Számlaosztály: minden ; Típus: +Nem bontott )

Számlasz.	MEGNEVEZÉS	ÉVES NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>Befektetett Eszközök</b>						
143	Irodai Gépek És Berend.	524 550,00		233 580,00		758 130,00	
149	Egyéb Gépek Értécsökkenése		305 209,00		215 189,00		520 398,00
161	Befejezetlen Beruházások			333 380,00	233 580,00	99 800,00	
<b>1</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>524 550,00</b>	<b>305 209,00</b>	<b>566 960,00</b>	<b>448 769,00</b>	<b>857 930,00</b>	<b>520 398,00</b>
	<b>Egyenleg</b>	<b>219 341,00</b>		<b>118 191,00</b>		<b>337 532,00</b>	
<b>3</b>	<b>Követelések</b>						
3111	Vevők	433 265,00		5 929 118,00	5 929 118,00	433 265,00	
371	Részesedés Kapcs.Váll.-Ban	120 000,00				120 000,00	
3811	Pénztár	25 163,00		3 568 680,00	3 493 857,00	99 986,00	
3841	Elszámolási Betétszla I.	2 346 474,00		9 937 210,00	11 046 933,00	1 236 751,00	
389	Atvezetések			1 500 000,00	1 500 000,00		
<b>3</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 924 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 935 008,00</b>	<b>21 969 908,00</b>	<b>1 890 002,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Egyenleg</b>	<b>2 924 902,00</b>			<b>1 034 900,00</b>	<b>1 890 002,00</b>	
<b>4</b>	<b>Források</b>						
412	Tőketartalék		2 734 639,00				2 734 639,00
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		240 001,00	7 684 080,00	7 684 080,00		240 001,00
461	Társasági Adó Elszámolása		133 000,00	217 000,00		84 000,00	
4621	Munkaváll.Levont Szja		36 603,00	103 680,00	103 680,00		36 603,00
491	Nyitómérleg Számla	3 449 452,00	3 449 452,00				
<b>4</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 449 452,00</b>	<b>6 593 695,00</b>	<b>8 004 760,00</b>	<b>7 787 760,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 011 243,00</b>
	<b>Egyenleg</b>		<b>3 144 243,00</b>	<b>217 000,00</b>			<b>2 927 243,00</b>
<b>5</b>	<b>Költségnemek</b>						
512	Egy Éven Bel.Elhaszn.Eszközök			15 100,00		15 100,00	
513	Egyéb Anyagköltség			570 776,00		570 776,00	
521	Szállítási Költség			43 180,00		43 180,00	
522	Bérleti Díjak			1 224 000,00		1 224 000,00	
523	Karbantartási Költségek			422 520,00		422 520,00	
524	Hirdetési Költség			3 629 410,00		3 629 410,00	
525	Posta,Telefon			217 980,00		217 980,00	
526	Utazási Költség			1 343 045,00		1 343 045,00	
527	Könyviteli Szolgáltatás Költs.			320 000,00		320 000,00	
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.			743 500,00		743 500,00	
5291	Tagdíj			566 600,00		566 600,00	
535	Bankktg			80 943,00		80 943,00	
539	Különféle Egyéb Költs.			3 091 076,00		3 091 076,00	
571	Terv Szerinti Értécsök. Leír.			215 189,00		215 189,00	
<b>5</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 483 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 483 319,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Egyenleg</b>			<b>12 483 319,00</b>		<b>12 483 319,00</b>	
<b>8</b>	<b>Ráfordítások</b>						
86711	Birságok			2 000,00		2 000,00	
869	Különféle Egyéb Ráfordítások			15 000,00		15 000,00	
872	Fizetendő Kamatok K.Jell. Ráf.			101 600,00		101 600,00	
<b>8</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Egyenleg</b>			<b>118 600,00</b>		<b>118 600,00</b>	
<b>9</b>	<b>Bevételek</b>						
912	Váll. tev. bevétele				5 699 118,00		5 699 118,00
913	Tagdíj bevétele				2 195 000,00		2 195 000,00
9672	Önkormányzati támogatás				4 000 000,00		4 000 000,00
974	Egyéb Kapott Kamatok				8 092,00		8 092,00
<b>9</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 902 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 902 210,00</b>
	<b>Egyenleg</b>				<b>11 902 210,00</b>		<b>11 902 210,00</b>
<b>1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :</b>		<b>6 898 904,00</b>	<b>6 898 904,00</b>	<b>29 506 728,00</b>	<b>30 206 437,00</b>	<b>36 405 632,00</b>	<b>37 105 341,00</b>
<b>5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 601 919,00</b>	<b>11 902 210,00</b>	<b>12 601 919,00</b>	<b>11 902 210,00</b>
					<b>699 709,00</b>		<b>699 709,00</b>
				<b>699 709,00</b>		<b>699 709,00</b>	