

FŐKÖNYVI KIVONAT

(Év: 2020 - 2020 ; Hónap: 1 - 12 ; Számlaosztály: minden ; Típus: +Nem bontott)

Számlasz.	MEGNEVEZÉS	ÉVES NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett Eszközök						
143	Irodai Gépek És Berend.	1 341 071,00				1 341 071,00	
149	Egyéb Gépek Értécsökkenése		1 341 071,00				1 341 071,00
172	Egyéb Tartós Részesedés	180 000,00				180 000,00	
1	Mindösszesen	1 521 071,00	1 341 071,00	0,00	0,00	1 521 071,00	1 341 071,00
	Egyenleg	180 000,00				180 000,00	
3	Követelések						
3111	Vevők	153 997,00		4 469 154,00	4 623 151,00		
3811	Pénztár	404 197,00		905 000,00	1 191 797,00	117 400,00	
3841	Elszámolási Betétzsla I.	3 973 208,00		6 551 684,00	7 667 232,00	2 857 660,00	
389	Atvezetések			412 946,00	372 009,00	40 937,00	
393	Halasztott Ráfordítások			143 997,00	143 997,00		
3	Mindösszesen	4 531 402,00	0,00	12 482 781,00	13 998 186,00	3 015 997,00	0,00
	Egyenleg	4 531 402,00			1 515 405,00	3 015 997,00	
4	Források						
412	Tőketartalék		4 584 156,00				4 584 156,00
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók		84 246,00	7 133 628,00	7 049 382,00		
461	Társasági Adó Elszámolása		80 000,00	80 000,00			
4621	Munkaváll.Levont Szja	24 000,00				24 000,00	
4636	Szakképzési Hozzájárulás		11 000,00				11 000,00
4731	Nyugdíjbizt.Jár.	4 000,00				4 000,00	
4732	Egészségbizt.Jár	8 000,00				8 000,00	
4733	Szoc. hj-i adó	12 000,00		10 000,00		22 000,00	
491	Nyitómérleg Számla	6 100 473,00	6 100 473,00				
4	Mindösszesen	6 148 473,00	10 859 875,00	7 223 628,00	7 049 382,00	58 000,00	4 595 156,00
	Egyenleg		4 711 402,00	174 246,00			4 537 156,00
5	Költségnemek						
5113	Irodaszer, nyomtatvány			171 245,00		171 245,00	
513	Egyéb Anyagköltség			202 704,00		202 704,00	
521	Szállítási Költség			6 822,00		6 822,00	
522	Bérelti Díjak			83 820,00		83 820,00	
523	Karbantartási Költségek			192 747,00		192 747,00	
524	Hirdetési Költség			697 140,00		697 140,00	
525	Posta,Telefon			14 415,00		14 415,00	
526	Utazási Költség			454 890,00		454 890,00	
527	Könyviteli Szolgáltatás Költs.			480 000,00		480 000,00	
529	Egyéb Igénybe Vett Szolg.Ktg.			3 619 736,00		3 619 736,00	
5291	Tagdíj			1 423 600,00		1 423 600,00	
535	Bankktg			60 381,00		60 381,00	
539	Különféle Egyéb Költs.			942 148,00		942 148,00	
5	Mindösszesen	0,00	0,00	8 349 648,00	0,00	8 349 648,00	0,00
	Egyenleg			8 349 648,00		8 349 648,00	
8	Ráfordítások						
869	Különféle Egyéb Ráfordítások			59 753,00		59 753,00	
8762	Árfolyamvesztés			16 433,00		16 433,00	
8	Mindösszesen	0,00	0,00	76 186,00	0,00	76 186,00	0,00
	Egyenleg			76 186,00		76 186,00	
9	Bevételek						
912	Váll. tev. bevétele				3 199 154,00		3 199 154,00
913	Tagdíj bevétele				1 875 000,00		1 875 000,00
9671	Költségvetési támogatás			- 1 500 000,00	1 500 000,00		
9672	Önkormányzati támogatás				3 500 000,00		3 500 000,00
969	Egyéb bevétel				10 000,00		10 000,00
974	Egyéb Kapott Kamatok				521,00		521,00
9	Mindösszesen	0,00	0,00	0,00	7 084 675,00	1 500 000,00	8 584 675,00
	Egyenleg				7 084 675,00		7 084 675,00

1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :	12 200 946,00	12 200 946,00	19 706 409,00	21 047 568,00	31 907 355,00	33 248 514,00
5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :	0,00	0,00	8 425 834,00	7 084 675,00	8 425 834,00	7 084 675,00
				1 341 159,00		1 341 159,00
			1 341 159,00		1 341 159,00	