

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
131	Műszaki gépek, berendezések	251,977.00	0.00	251,977.00	0.00
139	Műsz.ber.,gépek,járm.terv sz.écs-je	0.00	251,977.00	0.00	251,977.00
	1. számlaosztály összesen:	251,977.00	251,977.00	0.00	0.00
35	Szállítónak adott előleg	47,510.00	47,510.00	0.00	0.00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	29,756.00	29,756.00	0.00	0.00
381	Pénztár	2,735,826.00	2,548,426.00	187,400.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	4,895,724.00	2,257,759.00	2,637,965.00	0.00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	8,758,816.00	5,933,451.00	2,825,365.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	9,010,793.00	6,185,428.00	2,825,365.00	0.00
413	Tőkeváltozás	708,674.00	4,117,824.00	0.00	3,409,150.00
419	Adózott eredmény	708,674.00	708,674.00	0.00	0.00
479	Különf.rövid lej.egyéb kötelezetts.	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	4,319,946.00	4,319,946.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	5,741,294.00	9,150,444.00	0.00	3,409,150.00
	1-4. számlaosztály összesen:	14,752,087.00	15,335,872.00	0.00	583,785.00
5111	Anyag ktg	418,081.00	0.00	418,081.00	0.00
5117	Nyomtatvány, irodaszer ktg	54,701.00	0.00	54,701.00	0.00
525	Számviteli szolg.	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
526	Posta, telefon ktg	121,440.01	0.00	121,440.01	0.00
527	Tagdíj	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00
528	Internet	91,880.00	0.00	91,880.00	0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	795,059.00	0.00	795,059.00	0.00
532	Bank ktg	65,248.00	0.00	65,248.00	0.00
5512	Rendezvény étel-miszer	592,722.00	0.00	592,722.00	0.00
5513	Rendezvényszervezés	1,349,185.00	0.00	1,349,185.00	0.00
553	Reprezentáció	12,397.00	0.00	12,397.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	49,855.00	0.00	49,855.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	3,829,868.01	0.00	3,829,868.01	0.00
8672	Támogatás	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	8.00	0.00	8.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	15,008.00	0.00	15,008.00	0.00
91	Hirdetés bevétele	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
921	Tagdíj 2016	0.00	2,454,000.00	0.00	2,454,000.00
922	Tagdíj 2017	0.00	342,000.00	0.00	342,000.00
9671	Szja 1 %	0.00	133,054.00	0.00	133,054.00
9672	Támogatás	0.00	16,700.00	0.00	16,700.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	11.01	0.00	11.01
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	326.00	0.00	326.00
	9. számlaosztály összesen:	0.00	3,261,091.01	0.00	3,261,091.01

Kenézné Szalai Ágnes

FŐKÖNYVI KIVONAT

Dátum: 2016.12.31

TenSoft KFT

MHKK

ÉV: 2016 HÓ: 00-12

Lapszám: 2

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
5-9.	számlaosztály összesen:	3,844,876.01	3,261,091.01	583,785.00	0.00
1-9.	számlaosztály összesen:	18,596,963.01	18,596,963.01	0.00	0.00
