

Főkönyvi kivonat 20.01.01 - 20.12.31

Fők. szála.	Számlaszám megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g Tartozik	K ö v e t e l	F o r g a l o m (nyitóval) Tartozik	K ö v e t e l	E g y e n l e g Tartozik	K ö v e t e l
311	Vevők			110.000,-	70.000,-	40.000,-	
31			110.000,-	70.000,-	40.000,-	
368	Egyéb követelések	250.000,-		101.311,-	101.311,-		
36	250.000,-		101.311,-	101.311,-		
3811	Pénztár	202.953,-		2.061.210,-	1.841.214,-	219.996,-	
381	202.953,-		2.061.210,-	1.841.214,-	219.996,-	
3821	OTP BANK 11714013-20003256	3.116.631,-		7.825.897,-	4.561.258,-	3.264.639,-	
3829	Atvezetési szála			743.100,-	743.100,-		
382	3.116.631,-		8.568.997,-	5.304.358,-	3.264.639,-	
38	Pénzeszközök	3.319.584,-		10.630.207,-	7.145.572,-	3.484.635,-	
3	Követelések	3.569.584,-		10.841.518,-	7.316.883,-	3.524.635,-	
413	tőkeváltozás		2.814.330,-	0,-	3.569.584,-		3.569.584,-
41	Saját tőke		2.814.330,-	0,-	3.569.584,-		3.569.584,-
442	Belföldi szállítók			2.361.394,-	2.361.394,-		
44			2.361.394,-	2.361.394,-		
4621	Munkáltatói szála			0,-	112.928,-		112.928,-
462	SZJA			0,-	112.928,-		112.928,-
4661	Levonható áfa össz.			183.740,-	183.740,-		
466	Afa			183.740,-	183.740,-		
46	Adók			183.740,-	296.668,-		112.928,-
491	Nyitó mérleg szála		755.254,-	6.889.168,-	6.889.168,-		
49	nyilv. tart. szála		755.254,-	6.889.168,-	6.889.168,-		
4		3.569.584,-	9.434.302,-	13.116.814,-		3.682.512,-
5111	anyag költség			421.835,-	0,-	421.835,-	
511	vásárolt anyagok			421.835,-	0,-	421.835,-	
514	Nyomtatvány, Irodaszer			386.933,-	0,-	386.933,-	
51	Anyag ktg.			808.768,-	0,-	808.768,-	
522	Internet			154.202,-	0,-	154.202,-	
524	Hírdetés és reklám ktg.			118.110,-	0,-	118.110,-	
525	Továbbképzés,posta, telefon			18.500,-	0,-	18.500,-	
526	Utazási és kiküldetési ktg			34.530,-	0,-	34.530,-	
529	Egyébb igénybevett szolg.Szakértői d.			487.797,-	-249.400,-	737.197,-	
5291	bérleti díj			56.000,-	0,-	56.000,-	
529	Egyébb igénybevett szolg.Szakértői d.			543.797,-	-249.400,-	793.197,-	
52	Szolgáltatások			869.139,-	-249.400,-	1.118.539,-	
530	számveteli szolg			240.000,-	0,-	240.000,-	
535	Bank ktg.			57.694,-	4,-	57.690,-	
53			297.694,-	4,-	297.690,-	
5512	rendezvény étel-miszer			333.483,-	0,-	333.483,-	
551			333.483,-	0,-	333.483,-	
55			333.483,-	0,-	333.483,-	
5	költségek			2.309.084,-	-249.396,-	2.558.480,-	
911	HIRDETÉS			0,-	110.000,-		110.000,-
91			0,-	110.000,-		110.000,-
921	tagdíj.			0,-	2.290.600,-		2.290.600,-
92			0,-	2.290.600,-		2.290.600,-
971	Kapott kamatok			0,-	3,-		3,-
97			0,-	3,-		3,-
9	Arbevételek			0,-	2.400.603,-		2.400.603,-

Főkönyvi kivonat 20.01.01 - 20.12.31

Fők. szála.	Számlaszám megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g Tartozik	K ö v e t e l	F o r g a l o m (nyitóval) Tartozik	K ö v e t e l	E g y e n l e g Tartozik	K ö v e t e l
1-9	Összesen:			22.584.904,-	22.584.904,-		
3	követelések			10.841.518,-	7.316.883,-	3.524.635,-	
4			9.434.302,-	13.116.814,-		3.682.512,-
1-4	Összesen:			20.275.820,-	20.433.697,-		157.877,-
5	költségek			2.309.084,-	-249.396,-	2.558.480,-	
9	Arbevételek			0,-	2.400.603,-		2.400.603,-
5-9	Összesen:			2.309.084,-	2.151.207,-	157.877,-	
1-9	Összesen:			22.584.904,-	22.584.904,-		