

Főkönyvi kivonat 21.01.01 - 21.12.31

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	40.000,-		380.000,-	380.000,-		
31		40.000,-		380.000,-	380.000,-		
3811	Pénztár	219.996,-		2.634.992,-	2.476.297,-	158.695,-	
381		219.996,-		2.634.992,-	2.476.297,-	158.695,-	
3821	OTP BANK 11714013-20003256	3.264.639,-		5.201.373,-	964.624,-	4.236.749,-	
3822	KOMPENZÁLO BANK			25.000,-	25.000,-		
3829	Atvezetési szála			402.000,-	702.000,-		300.000,-
382		3.264.639,-		5.628.373,-	1.691.624,-	3.936.749,-	
38	Pénzeszközök	3.484.635,-		8.263.365,-	4.167.921,-	4.095.444,-	
3	Követelések	3.524.635,-		8.643.365,-	4.547.921,-	4.095.444,-	
413	tőkeváltozás		3.569.584,-	0,-	3.411.707,-		3.411.707,-
41	Saját tőke		3.569.584,-	0,-	3.411.707,-		3.411.707,-
442	Belföldi szállítók			2.808.642,-	2.808.642,-		
44				2.808.642,-	2.808.642,-		
4621	Munkáltatói szála		112.928,-	112.928,-	112.928,-		
462	SZJA		112.928,-	112.928,-	112.928,-		
4661	Levonható áfa össz.			383.537,-	383.537,-		
466	AFa			383.537,-	383.537,-		
46	Adók		112.928,-	496.465,-	496.465,-		
491	Nyitó mérleg szála	157.877,-		7.009.270,-	7.009.270,-		
49	nyilv. tart. szála	157.877,-		7.009.270,-	7.009.270,-		
4			3.524.635,-	10.314.377,-	13.726.084,-		3.411.707,-
5111	anyag költség			1.203.526,-	0,-	1.203.526,-	
511	vásárolt anyagok			1.203.526,-	0,-	1.203.526,-	
514	Nyomatvány, Irodaszer			73.090,-	0,-	73.090,-	
51	Anyag ktg.			1.276.616,-	0,-	1.276.616,-	
522	Internet			135.298,-	3.781,-	131.517,-	
524	Hírdetés és reklám ktg.			270.720,-	118.110,-	152.610,-	
525	Továbbképzés,posta, telefon			65.300,-	0,-	65.300,-	
529	Egyébb igénybevett szolg.Szakértői d.			747.590,-	0,-	747.590,-	
52	Szolgáltatások			1.218.908,-	121.891,-	1.097.017,-	
530	számveteli szolg			301.000,-	25.000,-	276.000,-	
535	Bank ktg.			59.011,-	0,-	59.011,-	
53				360.011,-	25.000,-	335.011,-	
5512	rendezvény ételmszer			764.187,-	764.187,-		
551				764.187,-	764.187,-		
55				764.187,-	764.187,-		
5	Költségek			3.619.722,-	911.078,-	2.708.644,-	
911	HIRDETÉS			0,-	340.000,-		340.000,-
91				0,-	340.000,-		340.000,-
921	tagdíj.			6.500,-	2.547.250,-		2.540.750,-
92				6.500,-	2.547.250,-		2.540.750,-
9672	támogatás 1 % SZJA 2020.2021 év			0,-	231.628,-		231.628,-
9673	TÁMOGATÁS			100.000,-	200.000,-		100.000,-
967				100.000,-	431.628,-		331.628,-
969	Klubkártya			0,-	180.000,-		180.000,-
96				100.000,-	611.628,-		511.628,-
971	Kapott kamatok			0,-	3,-		3,-
97				0,-	3,-		3,-

Főkönyvi kivonat 21.01.01 - 21.12.31

Fők. szála.	Számlaszám megnevezése	N y i t ó e g y e n l e g Tartozik Követel	F o r g a l o m (nyitóval) Tartozik Követel	E g y e n l e g Tartozik Követel
9	Arbevételek		106.500,-	3.498.881,-
1-9	Összesen:		22.683.964,-	22.683.964,-
3	Követelések		8.643.365,-	4.547.921,-
4		10.314.377,-	13.726.084,-
1-4	Összesen:		18.957.742,-	18.274.005,-
5	Költségek		3.619.722,-	911.078,-
9	Arbevételek		106.500,-	3.498.881,-
5-9	Összesen:		3.726.222,-	4.409.959,-
1-9	Összesen:		22.683.964,-	22.683.964,-