

Főkönyvi kivonat 22.01.01 - 22.12.31

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			540.000,-	540.000,-		
31				540.000,-	540.000,-		
3811	Pénztár	158.695,-		2.828.907,-	2.378.062,-	450.845,-	
381		158.695,-		2.828.907,-	2.378.062,-	450.845,-	
3821	OTP BANK 11714013-20003256	4.236.749,-		11.100.711,-	7.050.473,-	4.050.238,-	
3822	KOMPENZÁLO BANK			100.000,-	100.000,-		
3829	Atvezetési szála		300.000,-	835.467,-	786.517,-	48.950,-	
382		3.936.749,-		12.036.178,-	7.936.990,-	4.099.188,-	
38	Pénzeszközök	4.095.444,-		14.865.085,-	10.315.052,-	4.550.033,-	
3	Követelések	4.095.444,-		15.405.085,-	10.855.052,-	4.550.033,-	
413	tőkeváltozás		3.411.707,-	0,-	4.095.444,-		4.095.444,-
41	Saját tőke		3.411.707,-	0,-	4.095.444,-		4.095.444,-
442	Belföldi szállítók			4.131.725,-	3.696.943,-	434.782,-	
44				4.131.725,-	3.696.943,-	434.782,-	
4661	Levonható áfa össz.			573.205,-	573.205,-		
466	Afa			573.205,-	573.205,-		
46	Adók			573.205,-	573.205,-		
491	Nyitó mérleg szála		683.737,-	4.554.139,-	4.554.139,-		
49	nyilv. tart. szála		683.737,-	4.554.139,-	4.554.139,-		
4			4.095.444,-	9.259.069,-	12.919.731,-		3.660.662,-
5111	anyag költség			432.103,-	0,-	432.103,-	
511	vásárolt anyagok			432.103,-	0,-	432.103,-	
514	Nyomtatvány, Irodaszer			146.938,-	0,-	146.938,-	
51	Anyag ktg.			579.041,-	0,-	579.041,-	
522	Internet			29.187,-	0,-	29.187,-	
524	Hírdetés és reklám ktg.			213.360,-	0,-	213.360,-	
526	Utazási és kiküldetési ktg			110.540,-	0,-	110.540,-	
529	Egyébb igénybevett szolg.Szakértői d.			925.971,-	0,-	925.971,-	
5291	bérleti díj			112.500,-	0,-	112.500,-	
529	Egyébb igénybevett szolg.Szakértői d.			1.038.471,-	0,-	1.038.471,-	
52	Szolgáltatások			1.391.558,-	0,-	1.391.558,-	
530	számvetési szolg			406.200,-	0,-	406.200,-	
535	Bank ktg.			65.899,-	36,-	65.863,-	
53				472.099,-	36,-	472.063,-	
5512	rendezvény étel-miszer			1.320.144,-	0,-	1.320.144,-	
551				1.320.144,-	0,-	1.320.144,-	
55				1.320.144,-	0,-	1.320.144,-	
5	költségek			3.762.842,-	36,-	3.762.806,-	
911	HIRDETÉS			0,-	490.000,-		490.000,-
91				0,-	490.000,-		490.000,-
921	tagdíj.			0,-	3.357.200,-		3.357.200,-
92				0,-	3.357.200,-		3.357.200,-
9672	támogatás 1 % SZJA 2020.2021 év			0,-	354.976,-		354.976,-
9673	TÁMOGATÁS			50.000,-	350.000,-		300.000,-
9674	AA:18261657 NEAO-KP-1-2022/3-0 00059			0,-	150.000,-		150.000,-
967				50.000,-	854.976,-		804.976,-
96				50.000,-	854.976,-		804.976,-
971	Kapott kamatok			0,-	1,-		1,-
97				0,-	1,-		1,-

Főkönyvi kivonat 22.01.01 - 22.12.31

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		50.000,-	4.702.177,-
1-9	Összesen:		28.476.996,-	28.476.996,-
3	Követelések		15.405.085,-	10.855.052,-
4		9.259.069,-	12.919.731,-
1-4	Összesen:		24.664.154,-	23.774.783,-
5	Költségek		3.762.842,-	36,-
9	Arbevételek		50.000,-	4.702.177,-
5-9	Összesen:		3.812.842,-	4.702.213,-
1-9	Összesen:		28.476.996,-	28.476.996,-