

Főkönyvi kivonat 23.01.01 - 23.12.31

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			355.000,-	355.000,-		
31				355.000,-	355.000,-		
364	Kölcsönadott pénzeszköz			508.000,-	508.000,-		
36				508.000,-	508.000,-		
3811	Pénztár	450.845,-		4.843.945,-	4.486.695,-	357.250,-	
381		450.845,-		4.843.945,-	4.486.695,-	357.250,-	
3821	OTP BANK 11714013-20003256	4.050.238,-		10.891.425,-	6.697.006,-	4.194.419,-	
3822	KOMPENZÁLO BANK			6.300,-	6.300,-		
3829	Atvezetési szála	48.950,-		556.480,-	556.480,-		
382		4.099.188,-		11.454.205,-	7.259.786,-	4.194.419,-	
38	Pénzeszközök	4.550.033,-		16.298.150,-	11.746.481,-	4.551.669,-	
3	Követelések	4.550.033,-		17.161.150,-	12.609.481,-	4.551.669,-	
413	tőkeváltozás		4.095.444,-	56.480,-	4.576.183,-		4.519.703,-
41	Saját tőke		4.095.444,-	56.480,-	4.576.183,-		4.519.703,-
442	Belföldi szállítók	26.150,-		5.416.271,-	5.416.271,-		
44		26.150,-		5.416.271,-	5.416.271,-		
4661	Levonható áfa össz.			701.106,-	701.106,-		
466	AFa			701.106,-	701.106,-		
46	Adók			701.106,-	701.106,-		
491	Nyitó mérleg szála		480.739,-	5.027.028,-	5.027.028,-		
49	nyilv. tart. szála		480.739,-	5.027.028,-	5.027.028,-		
4			4.550.033,-	11.200.885,-	15.720.588,-		4.519.703,-
5111	anyag költség			380.851,-	0,-	380.851,-	
511	vásárolt anyagok			380.851,-	0,-	380.851,-	
514	Nyomatvány, Irodaszer			735.262,-	0,-	735.262,-	
51	Anyag ktg.			1.116.113,-	0,-	1.116.113,-	
522	Internet			107.476,-	0,-	107.476,-	
524	Hírdetés és reklám ktg.			158.750,-	0,-	158.750,-	
525	Továbbképzés,posta, telefon			23.000,-	0,-	23.000,-	
526	Utazási és kiküldetési ktg			100.000,-	0,-	100.000,-	
529	Egyébb igénybevett szolg.Szakértői d.			1.240.302,-	28.300,-	1.212.002,-	
5291	bérleti díj			120.000,-	0,-	120.000,-	
529	Egyébb igénybevett szolg.Szakértői d.			1.360.302,-	28.300,-	1.332.002,-	
52	Szolgáltatások			1.749.528,-	28.300,-	1.721.228,-	
530	számítéki szolg			528.000,-	0,-	528.000,-	
535	Bank ktg.			137.104,-	60.564,-	76.540,-	
53				665.104,-	60.564,-	604.540,-	
5421	Személyi jell.egyéb kif.			91.833,-	0,-	91.833,-	
5422				760.090,-	0,-	760.090,-	
542				851.923,-	0,-	851.923,-	
54	Bérek, jbrj jell. ktg.			851.923,-	0,-	851.923,-	
5512	rendezvény ételmszer			1.002.165,-	0,-	1.002.165,-	
551				1.002.165,-	0,-	1.002.165,-	
55				1.002.165,-	0,-	1.002.165,-	
5	költségek			5.384.833,-	88.864,-	5.295.969,-	
911	HIRDETÉS			0,-	305.000,-		305.000,-
912	Ingatlan közv. díj			0,-	50.000,-		50.000,-
91				0,-	355.000,-		355.000,-
921	tagdíj.			0,-	4.018.400,-		4.018.400,-

Főkönyvi kivonat 23.01.01 - 23.12.31

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 Követel	F o r g a l o m (nyitóval) Tartozik	K ö v e t e l Követel	E g y e n l e g Tartozik	K ö v e t e l Követel
92			0,-	4.018.400,-		4.018.400,-
9672	támogatás 1 % SZJA			0,-	254.530,-		254.530,-
9673	TÁMOGATÁS			0,-	350.000,-		350.000,-
9675	AA:18261657 NEAG-KP-1-2023/2-0 00019			0,-	350.000,-		350.000,-
967			0,-	954.530,-		954.530,-
96			0,-	954.530,-		954.530,-
971	Kapott kamatok			0,-	5,-		5,-
97			0,-	5,-		5,-
9	Arbevételek			0,-	5.327.935,-		5.327.935,-
1-9 Összesen:				33.746.868,-	33.746.868,-		
3	követelések			17.161.150,-	12.609.481,-	4.551.669,-	
4			11.200.885,-	15.720.588,-		4.519.703,-
1-4 Összesen:				28.362.035,-	28.330.069,-	31.966,-	
5	költségek			5.384.833,-	88.864,-	5.295.969,-	
9	Arbevételek			0,-	5.327.935,-		5.327.935,-
5-9 Összesen:				5.384.833,-	5.416.799,-		31.966,-
1-9 Összesen:				33.746.868,-	33.746.868,-		