

Fők. száma.	Számlaszám megnevezése	N y i t ó T a r t o z í k	e g y e n l e g K ö v e t e l	F o r g a l o m (nyitóval) K ö v e t e l	E g y e n l e g T a r t o z í k	K ö v e t e l
967			0,-	997.052,-	997.052
96	Kapott kamatok		0,-	997.052,-		997.052
971		0,-	1,-		1,-
97	Arbevételek		197.200,-	7.425.446,-		7.228.246
1-9	Összesen:		42.834.495,-	42.834.495,-		
3	Követelések		21.966.692,-	16.089.823,-	5.876.869,-	
4		13.750.283,-	19.319.201,-		5.568.918
1-4	Összesen:		35.716.975,-	35.409.024,-	307.951,-	
5	Költségek		6.920.320,-	25,-	6.920.295,-	
9	Arbevételek		197.200,-	7.425.446,-		7.228.246
5-9	Összesen:		7.117.520,-	7.425.471,-		307.951
1-9	Összesen:		42.834.495,-	42.834.495,-		

Főkönyvi kivonat 25.01.01 - 25.12.31

Fők. szla.	Számlaszám megnevezése	N y i t ó k ö v e t e l	F o r g a l m (nyitóval)	E g y e n l e g k ö v e t e l
		Tartozik	Tartozik	Tartozik
311	Vevők		676.792,-	676.792,-
31		676.792,-	676.792,-
367	ELŐLEGEK		267.400,-	267.400,-
36		267.400,-	267.400,-
3811	Pénztár	670.111,-	5.190.222,-	4.585.622,-
381	670.111,-	5.190.222,-	4.585.622,-
3821	OTP BANK 11714013-20003256	4.898.807,-	14.640.485,-	9.368.216,-
3822	KOMPENZALÓ BANK		191.793,-	191.793,-
3829	Atvezetési szla		1.000.000,-	1.000.000,-
382		1.000.000,-	1.000.000,-
38	Pénzeszközök	4.898.807,-	15.832.278,-	10.560.009,-
	4.898.807,-	15.832.278,-	10.560.009,-
3	Követelések	5.568.918,-	21.022.500,-	15.145.631,-
	5.568.918,-	21.022.500,-	15.145.631,-
413	tőkeváltozás	4.551.669,-	0,-	5.568.918,-
41	Saját tőke	4.551.669,-	0,-	5.568.918,-
442	Belföldi szállítók		6.958.409,-	6.958.409,-
44		6.958.409,-	6.958.409,-
4661	Levonható áfa össz.		552.845,-	552.845,-
466	Afa		552.845,-	552.845,-
46	Adók		552.845,-	552.845,-
491	Nyitó mérleg szla	1.017.249,-	6.239.029,-	6.239.029,-
49	nyilv. tart. szla	1.017.249,-	6.239.029,-	6.239.029,-
4	5.568.918,-	13.750.283,-	19.319.201,-
5111	anyag költség		1.927.757,-	0,-
511	vásárolt anyagok		1.927.757,-	0,-
514	Nyomatvány, Irodaszer		31.021,-	0,-
51	Anyag ktg.		1.958.778,-	0,-
522	Internet		126.031,-	126.031,-
524	Hirdetés és reklám ktg. 0 POSTA		52.480,-	0,-
5291	bérleti díj		2.000,-	0,-
5292	SZALLASDÍJAK + ÉTK HÓDMEZŐVHELY		1.177.239,-	0,-
5293	HUNGESXPO + SZALLÁSOK		680.420,-	0,-
5294	HIRDETÉS KEMPING VILÁG		168.910,-	0,-
5295	KÖNYVELÉS + EGYÉB SZOLG		930.290,-	0,-
5296	SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS		1.200.010,-	0,-
5297	CAMPING AMARDRIA PARK		136.850,-	0,-
529	Egyébb igénybevett szolg.szakértői d.		4.295.719,-	0,-
52	Szolgáltatások		4.474.230,-	0,-
535	Bank ktg.		88.590,-	88.565,-
53		88.590,-	88.565,-
5512	rendezevény élelmiszer		398.722,-	0,-
551		398.722,-	0,-
55		398.722,-	0,-
5	költségek		6.920.320,-	25,-
911	HIRDETÉS		676.792,-	676.792,-
91		676.792,-	676.792,-
921	tagdíj.		197.200,-	5.751.601,-
92		197.200,-	5.751.601,-
9672	támogatás 1 % SZJA		0,-	597.052,-
9674	NEAG-KP-1-2025/2-000067		0,-	400.000,-
		0,-	400.000,-
				5.568.918,-
				5.568.918,-