

Főkönyvi Kivonat

2022. január 1. - 2022. december 31.

A Halmazott Forgalom Tartalmazza a Záró Tételeket.

Számlaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1,072,479.00	586,665.00	485,814.00	
14	EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER, JÁRM.	1,072,479.00	586,665.00	485,814.00	
143	Irodai, igazg. berend. felszerlés	1,072,479.00	0.00	1,072,479.00	
149	E.berend, felsz, járm ter.sz.ÉCS	0.00	586,665.00		586,665.00
1493	Iroda berendezés ÉCS	0.00	586,665.00		586,665.00
1. Számlaosztály összesen:		1,072,479.00	586,665.00	485,814.00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ.ESZK, IDÖB.ELHAT	4,663,381.00	3,326,748.00	1,336,633.00	
35	ADOTT ELŐLEGEK	31,428.00	0.00	31,428.00	
353	Készletekre adott előlegek	31,428.00	0.00	31,428.00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	4,631,953.00	3,326,748.00	1,305,205.00	
3811	Pénztár	912,753.00	894,100.00	18,653.00	
3841	Elszámolási betétszámla	2,669,100.00	1,538,548.00	1,130,552.00	
389	Átvezetési számla	1,050,100.00	894,100.00	156,000.00	
3. Számlaosztály összesen:		4,663,381.00	3,326,748.00	1,336,633.00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	7,558,211.00	9,380,658.00		1,822,447.00
41	SAJÁT TŐKE	1,711,327.00	3,533,774.00		1,822,447.00
411	Jegyzett tőke	0.00	50,000.00		50,000.00
412	Tőketartalék	0.00	3,158,020.00		3,158,020.00
419	Adózott eredmény	1,711,327.00	325,754.00	1,385,573.00	
454	Szállítók	1,371,532.00	1,371,532.00		0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	4,475,352.00	4,475,352.00		0.00
491	Nyitómérleg számla	2,626,340.00	2,626,340.00		0.00
493	Adózott eredmény elszámolása	1,849,012.00	1,849,012.00		0.00
4. Számlaosztály összesen:		7,558,211.00	9,380,658.00		1,822,447.00
1. - 4. Számlaosztály összesen:		13,294,071.00	13,294,071.00		0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	1,371,532.00	1,371,532.00		0.00
525	Oktatás és továbbképzés ktg	600,000.00	600,000.00		0.00
527	Számviteli szolg. ktg-ei	20,000.00	20,000.00		0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	751,532.00	751,532.00		0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	11,016.00	11,016.00		0.00
532	Pénzügyi, befekt.szolg.díjak	11,016.00	11,016.00		0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	140,710.00	140,710.00		0.00
571	Tervszerinti értcsökk.leírás	140,710.00	140,710.00		0.00

--- Folytatás a következő lapon ---

A Halmazott Forgalom Tartalmazza a Záró Tégeket.

Számلاسzám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5. Számلاسztály összesen:		1,523,258.00	1,523,258.00		0.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS árBEVÉTELE ÉS BEV.	1,297,637.00	1,297,637.00		0.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,297,637.00	1,297,637.00		0.00
965	Támogatások	1,297,637.00	1,297,637.00		0.00
9651	Támogatás magánszemélytől	100,000.00	100,000.00		0.00
9652	Támogatás önkormányzattól	600,000.00	600,000.00		0.00
9653	Támogatás költségvetési szerv	557,637.00	557,637.00		0.00
9654	Támogatás vállalkozástól	40,000.00	40,000.00		0.00
9. Számلاسztály összesen:		1,297,637.00	1,297,637.00		0.00
5. - 9. Számلاسztály összesen:		2,820,895.00	2,820,895.00		0.00
Mindösszesen (1. - 9.):		16,114,966.00	16,114,966.00		0.00

-- Vége -- (Készült: 2023.05.01 18:50:38)