

Főkönyvi Kivonat

2023. január 1. - 2023. december 31.

A Halmazott Forgalom Tartalmazza a Záró Tételeket.

Számlaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1,733,057.00	1,247,243.00	485,814.00	
14	EGYÉB BERENDEZÉS,FELSZER,JÁRM.	1,402,768.00	916,954.00	485,814.00	
143	Irodai,igazg.berend.felszerlés	1,402,768.00	0.00	1,402,768.00	
149	E.berend,felsz,járm ter.sz.ÉCS	0.00	916,954.00		916,954.00
1493	Iroda berendezés ÉCS	0.00	916,954.00		916,954.00
16	BERUHÁZÁSOK,FELÚJÍTÁSOK	330,289.00	330,289.00		0.00
161	Befejezetlen beruházások	330,289.00	330,289.00		0.00
1. Számlaosztály összesen:		1,733,057.00	1,247,243.00	485,814.00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZK,IDÖB.ELHAT	3,133,030.00	1,750,142.00	1,382,888.00	
35	ADOTT ELŐLEGEK	31,428.00	31,428.00		0.00
353	Készletekre adott előlegek	31,428.00	31,428.00		0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK	3,101,602.00	1,718,714.00	1,382,888.00	
3811	Pénztár	318,550.00	318,550.00		0.00
3841	Elszámolási betétszámla	2,627,052.00	1,244,164.00	1,382,888.00	
389	Átvezetési számla	156,000.00	156,000.00		0.00
3. Számlaosztály összesen:		3,133,030.00	1,750,142.00	1,382,888.00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	9,413,793.00	11,282,495.00		1,868,702.00
41	SAJÁT TÖKE	2,958,574.00	4,595,940.00		1,637,366.00
411	Jegyzett tőke	0.00	50,000.00		50,000.00
412	Tőketartalék	1,573,001.00	3,160,367.00		1,587,366.00
419	Adózott eredmény	1,385,573.00	1,385,573.00		0.00
454	Szállítók	1,228,942.00	1,228,942.00		0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	5,226,277.00	5,457,613.00		231,336.00
491	Nyitómérleg számla	3,982,113.00	3,982,113.00		0.00
493	Adózott eredmény elszámolása	1,244,164.00	1,475,500.00		231,336.00
4. Számlaosztály összesen:		9,413,793.00	11,282,495.00		1,868,702.00
1. - 4. Számlaosztály összesen:		14,279,880.00	14,279,880.00		0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG	24,277.00	24,277.00		0.00
511	Vásárolt anyagok költségei	24,277.00	24,277.00		0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	874,376.00	874,376.00		0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	874,376.00	874,376.00		0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15,222.00	15,222.00		0.00
531	Hatósági,igazg,szolg.díjak,ill	1,000.00	1,000.00		0.00

--- Folytatás a következő lapon ---

A Halmazott Forgalom Tartalmazza a Záró Tételeket.

Számلاسzám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
532	Pénzügyi,befekt.szolg.díjak	14,222.00	14,222.00		0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	330,289.00	330,289.00		0.00
572	Haszn.vkor egy össz.elsz ÉCS	330,289.00	330,289.00		0.00
5. Számلاسztály összesen:		1,244,164.00	1,244,164.00		0.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS árBEVÉTELE ÉS BEV.	1,475,500.00	1,475,500.00		0.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,475,500.00	1,475,500.00		0.00
965	Támogatások	1,475,500.00	1,475,500.00		0.00
9652	Támogatás önkormányzattól	500,000.00	500,000.00		0.00
9654	Támogatás vállalkozástól	20,000.00	20,000.00		0.00
9655	Támogatás nonprof szerv.től	330,000.00	330,000.00		0.00
9656	Támogatás NAN 1%	625,500.00	625,500.00		0.00
9. Számلاسztály összesen:		1,475,500.00	1,475,500.00		0.00
5. - 9. Számلاسztály összesen:		2,719,664.00	2,719,664.00		0.00
Mindösszesen (1. - 9.):		16,999,544.00	16,999,544.00		0.00

-- Vége -- (Készült: 2024.06.27 21:30:58)