

Főkönyvi Kivonat

2021. január 1. - 2021. december 31.

A Halmazott Forgalom Tartalmazza a Záró Tételeket.

Számlaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1,387,058.00	760,534.00	626,524.00	
14	EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER, JÁRM.	1,072,479.00	445,955.00	626,524.00	
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	445,955.00		445,955.00
1493	Iroda berendezés ÉCS	0.00	445,955.00		445,955.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	314,579.00	314,579.00		0.00
161	Befejezetlen beruházások	314,579.00	314,579.00		0.00
1. Számlaosztály összesen:		1,387,058.00	760,534.00	626,524.00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ. ESZK, IDŐB. ELHAT	2,710,005.00	1,839,836.00	870,169.00	
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	2,678,577.00	1,839,836.00	838,741.00	
3811	Pénztár	205,653.00	187,000.00	18,653.00	
3841	Elszámolási betétszámla	2,285,924.00	1,465,836.00	820,088.00	
389	Átvezetési számla	187,000.00	187,000.00		0.00
3. Számlaosztály összesen:		2,710,005.00	1,839,836.00	870,169.00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	5,400,683.00	6,897,376.00		1,496,693.00
41	SAJÁT TŐKE	911,834.00	2,408,527.00		1,496,693.00
411	Jegyzett tőke	0.00	50,000.00		50,000.00
412	Tőketartalék	0.00	1,579,010.00		1,579,010.00
419	Adózott eredmény	911,834.00	779,517.00	132,317.00	
454	Szállítók	948,048.00	948,048.00		0.00
455	Beruházási szállítók	314,579.00	314,579.00		0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	3,226,222.00	3,226,222.00		0.00
491	Nyitómérleg számla	1,934,255.00	1,934,255.00		0.00
493	Adózott eredmény elszámolása	1,291,967.00	1,291,967.00		0.00
4. Számlaosztály összesen:		5,400,683.00	6,897,376.00		1,496,693.00
1. - 4. Számlaosztály összesen:		9,497,746.00	9,497,746.00		0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	1,135,048.00	1,135,048.00		0.00
525	Oktatás és továbbképzés ktg	917,000.00	917,000.00		0.00
527	Számviteli szolg. ktg-ei	15,000.00	15,000.00		0.00
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	203,048.00	203,048.00		0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	16,209.00	16,209.00		0.00

--- Folytatás a következő lapon ---

A Halmazott Forgalom Tartalmazza a Záró Tételeket.

Számlaszám	Megnevezés	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
532	Pénzügyi, befekt. szolg. díjak	16,209.00	16,209.00		0.00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	140,710.00	140,710.00		0.00
571	Tervszerinti értécsökk.leírás	140,710.00	140,710.00		0.00
5. Számlaosztály összesen:		1,291,967.00	1,291,967.00		0.00
9	ÉRTÉKESÍTÉS árBEVÉTELE ÉS BEV.	1,159,650.00	1,159,650.00		0.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1,159,650.00	1,159,650.00		0.00
965	Támogatások	1,159,650.00	1,159,650.00		0.00
9652	Támogatás önkormányzattól	600,000.00	600,000.00		0.00
9653	Támogatás költségvetési szerv	539,650.00	539,650.00		0.00
9654	Támogatás vállalkozástól	20,000.00	20,000.00		0.00
9. Számlaosztály összesen:		1,159,650.00	1,159,650.00		0.00
5. - 9. Számlaosztály összesen:		2,451,617.00	2,451,617.00		0.00
Mindösszesen (1. - 9.):		11,949,363.00	11,949,363.00		0.00

-- Vége -- (Készült: 2022.03.06 09:57:14)