

Főkönyvi Kivonat

2020. január 1. - 2020. december 31.

Számlaszám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1,236,900.00	784,245.00	452,655.00	
14	EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER, JÁRM.	757,900.00	305,245.00	452,655.00	
143	Irodai, igazg. berend. felszerelés	757,900.00	0.00	757,900.00	
149	E. berend, felsz, járm ter. sz. ÉCS	0.00	305,245.00		305,245.00
1493	Iroda berendezés ÉCS	0.00	305,245.00		305,245.00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	479,000.00	479,000.00		0.00
161	Befejezetlen beruházások	479,000.00	479,000.00		0.00
1. Számlaosztály összesen:		1,236,900.00	784,245.00	452,655.00	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ. ESZK, IDÖB. ELHAT	4,114,582.00	2,938,227.00	1,176,355.00	
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	4,083,154.00	2,938,227.00	1,144,927.00	
3811	Pénztár	791,723.00	773,070.00	18,653.00	
3841	Elszámolási betétszámla	2,518,361.00	1,392,087.00	1,126,274.00	
389	Átvezetési számla	773,070.00	773,070.00		0.00
3. Számlaosztály összesen:		4,114,582.00	2,938,227.00	1,176,355.00	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	1,603,107.00	2,452,600.00		849,493.00
41	SAJÁT TŐKE	13,814.00	863,307.00		849,493.00
411	Jegyzett tőke	0.00	50,000.00		50,000.00
412	Tőketartalék	0.00	799,493.00		799,493.00
419	Adózott eredmény	13,814.00	13,814.00		0.00
454	Szállítók	495,100.00	495,100.00		0.00
46	Egyéb rövid lejáratú kötel. I.	1,200.00	1,200.00		0.00
463	Költsvetetési befizet. kötelez.	1,200.00	1,200.00		0.00
48	PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK	121,150.00	121,150.00		0.00
481	Bevételek passzív időb. elhat.	121,150.00	121,150.00		0.00
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	971,843.00	971,843.00		0.00
491	Nyitómérleg számla	971,843.00	971,843.00		0.00
4. Számlaosztály összesen:		1,603,107.00	2,452,600.00		849,493.00
1. - 4. Számlaosztály összesen:		6,954,589.00	6,175,072.00	779,517.00	
51	ANYAGKÖLTSÉG	82,140.00	0.00	82,140.00	
513	Egyéb anyagköltség	82,140.00	0.00	82,140.00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. KÖLTSÉGEI	412,360.00	0.00	412,360.00	
525	Oktatás és továbbképzés ktg	386,000.00	0.00	386,000.00	
--- Folytatás a következő lapon ---					

Számlaszám	Megnevezés	Halmozott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529	Egyéb igénybe vett szolg. ktg	26,360.00	0.00	26,360.00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	17,337.00	0.00	17,337.00	
532	Pénzügyi,befekt.szolg.díjak	17,337.00	0.00	17,337.00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	305,245.00	0.00	305,245.00	
571	Tervszerinti értcsökk.leírás	26,345.00	0.00	26,345.00	
572	Haszn.vkor egy össz.elsz ÉCS	278,900.00	0.00	278,900.00	
5. Számlaosztály összesen:		817,082.00	0.00	817,082.00	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV.	0.00	1,596,599.00		1,596,599.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	1,596,599.00		1,596,599.00
965	Támogatások	0.00	1,596,599.00		1,596,599.00
9652	Támogatás önkormányzattól	0.00	600,000.00		600,000.00
9653	Támogatás költségvetési szerv	0.00	497,599.00		497,599.00
9654	Támogatás vállalkozástól	0.00	20,000.00		20,000.00
9655	Támogatás nonprof szerv.től	0.00	479,000.00		479,000.00
9. Számlaosztály összesen:		0.00	1,596,599.00		1,596,599.00
5. - 9. Számlaosztály összesen:		817,082.00	1,596,599.00		779,517.00
Mindösszesen (1. - 9.):		7,771,671.00	7,771,671.00		0.00

-- Vége -- (Készült: 2021.03.16 11:05:15)