

FŐKÖNYVI KIVONAT

(Év: 2025 - 2025 ; Hónap: 1 - 12 ; Számlaosztály: minden ; Típus: +Bontott+Nem bontott)

Számlasz.MEGNEVEZÉS		ÉVES NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett Eszközök						
1	B Befektetett Eszközök	1 876 070,00	1 848 410,00	1 224 000,00	665 918,00	585 742,00	
14	B Egyéb Berend, Gép, Jármű	1 876 070,00	1 848 410,00	612 000,00	53 918,00	585 742,00	
141	Üzemi,Üzleti Gépek,Ber.,Felsz.	874 992,00		612 000,00		1 486 992,00	
143	Irodai Gépek És Berend.	1 001 078,00				1 001 078,00	
149	Egyéb Gépek Értéksökkenése		1 848 410,00		53 918,00		1 902 328,00
16	B Beruházások			612 000,00	612 000,00		
161	Befejezetlen Beruházások			612 000,00	612 000,00		
1	Mindösszesen	1 876 070,00	1 848 410,00	1 224 000,00	665 918,00	2 488 070,00	1 902 328,00
	Egyenleg	27 660,00		558 082,00		585 742,00	
3	Követelések						
3	B Követelések	789 904,00		898 045,00	1 506 911,00	181 038,00	
38	B Pénzeszközök	789 904,00		898 045,00	1 506 911,00	181 038,00	
381	B Pénztár	57 462,00			4 220,00	53 242,00	
3811	Pénztár	57 462,00			4 220,00	53 242,00	
384	B Elszámolási Betétszámla	732 442,00		898 045,00	1 502 691,00	127 796,00	
3841	Elszámolási Betétszla Takszöv.	732 442,00		898 045,00	1 502 691,00	127 796,00	
3	Mindösszesen	789 904,00	0,00	898 045,00	1 506 911,00	181 038,00	0,00
	Egyenleg	789 904,00			608 866,00	181 038,00	
4	Források						
4	B Források	2 665 974,00	3 483 538,00	897 065,00	957 065,00		877 564,00
41	B Saját Tőke		817 564,00	285 065,00	285 065,00		817 564,00
411	Jegyzett Tőke		100 000,00				100 000,00
413	Eredménytartalék		432 499,00		285 065,00		717 564,00
419	Mérleg Szerinti Eredmény		285 065,00	285 065,00			
454	B Szállítók			612 000,00	612 000,00		
4541	Belföldi Anyag- ,Áruszállítók			612 000,00	612 000,00		
48	B Passzív Időbeli Elhatárolások				60 000,00		60 000,00
482	Költs.,Ráford. Passz. Id. El.				60 000,00		60 000,00
49	B Évi Mérlegszámlák	2 665 974,00	2 665 974,00				
491	Nyitómérleg Számla	2 665 974,00	2 665 974,00				
4	Mindösszesen	2 665 974,00	3 483 538,00	897 065,00	957 065,00	0,00	877 564,00
	Egyenleg		817 564,00		60 000,00		877 564,00
5	Költségnevek						
5	B Költségnevek			138 829,00		138 829,00	
52	B Igénybe Vett Szolg. Költs.			64 220,00		64 220,00	
525	Posta,Telefon			4 220,00		4 220,00	
527	Könyviteli Szolgáltatás Költs.			60 000,00		60 000,00	
53	B Egyéb Szolg. Költségei			20 691,00		20 691,00	
535	Bankktg			20 691,00		20 691,00	
57	B Értéksökkenési Leírás			53 918,00		53 918,00	
571	Terv Szerintü Értéksök. Leír.			53 918,00		53 918,00	
5	Mindösszesen	0,00	0,00	138 829,00	0,00	138 829,00	0,00
	Egyenleg			138 829,00		138 829,00	
8	Ráfordítások						
8	B Ráfordítások			870 000,00		870 000,00	
86	B Egyéb Ráfordítások			870 000,00		870 000,00	
8634	Ktg-ek ellentétel.adott támogatás			870 000,00		870 000,00	
8	Mindösszesen	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00
	Egyenleg			870 000,00		870 000,00	
9	Bevételek						
9	B Bevételek				898 045,00		898 045,00
96	B Egyéb Bevételek				898 045,00		898 045,00
9632	Magásemélyektől kapott támogatás				786 000,00		786 000,00
9635	Egyéb szervezet.kapott támogatás				10 000,00		10 000,00
9674	SZJA 1% - NAV				102 045,00		102 045,00
9	Mindösszesen	0,00	0,00	0,00	898 045,00	0,00	898 045,00
	Egyenleg				898 045,00		898 045,00

1 - 4 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :	5 331 948,00	5 331 948,00	3 019 110,00	3 129 894,00	8 351 058,00	8 461 842,00
5 - 9 SZÁMLAOSZTÁLY összesen :	0,00	0,00	1 008 829,00	898 045,00	1 008 829,00	898 045,00
				110 784,00		110 784,00
			110 784,00		110 784,00	