

**Részletes f könyvi kivonat**

## Listázási feltételek

F könyvi szám intervallum 1 - 989

Dátum intervallum 2018.01.01. - 2018.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉN	4 482 555,00	2 383 075,00	2 099 480,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	4 482 555,00	2 383 075,00	2 099 480,00	0,00
381	Pénztár	1 922 719,00	541 786,00	1 380 933,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	2 035 981,00	1 317 434,00	718 547,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	523 855,00	523 855,00	0,00	0,00
3891	pénztár-bank átvezetés	523 855,00	523 855,00	0,00	0,00
	<b>3. számlaosztály</b>	<b>4 482 555,00</b>	<b>2 383 075,00</b>	<b>2 099 480,00</b>	<b>0,00</b>
* 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	3 259 588,00	5 491 861,00	0,00	2 232 273,00
* 41	SAJÁT T KE	126 402,00	2 358 675,00	0,00	2 232 273,00
411	Jegyzett ke	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
413	Eredménytartalék	0,00	2 258 675,00	0,00	2 258 675,00
41317	2017. évi eredmény	126 402,00	0,00	126 402,00	0,00
* 45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	774 511,00	774 511,00	0,00	0,00
* 454	Kötelezettségek áruszállításbó	774 511,00	774 511,00	0,00	0,00
4541001	Vörös László ev.	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
4541002	Digi Kft	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00
4541003	Árok Sándor	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4541004	Mimosz Alapítvány	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
4541005	F-GEA KFT	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00
4541006	Sausa Bt	209 550,00	209 550,00	0,00	0,00
4541007	"Most" Szabadid sport Egyesület	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4541008	Czeiz és Társa Bt	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00
4541009	Csokonai Kulturális és Sportközpont	6 985,00	6 985,00	0,00	0,00
4541010	OfficePlaza Kft	87 981,00	87 981,00	0,00	0,00
4541011	Hebe Kft	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
4541012	National Pen	20 925,00	20 925,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 358 675,00	2 358 675,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	2 358 675,00	2 358 675,00	0,00	0,00
	<b>4. számlaosztály</b>	<b>3 259 588,00</b>	<b>5 491 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 273,00</b>
* 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	1 335 365,00	0,00	1 335 365,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	199 844,00	0,00	199 844,00	0,00
5113	Nyomtatvány, irodaszer	49 692,00	0,00	49 692,00	0,00
5115	Ajándék könyv	140 985,00	0,00	140 985,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	9 167,00	0,00	9 167,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	890 307,00	0,00	890 307,00	0,00
* 522	Bérlési díjak	219 050,00	0,00	219 050,00	0,00
5222	Weboldal bérlés	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
5223	Eszközbérlés	209 550,00	0,00	209 550,00	0,00
5241	Posta ktg	935,00	0,00	935,00	0,00
5244	Internet	35 220,00	0,00	35 220,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés költsé	12 020,00	0,00	12 020,00	0,00
5271	Könyvelési díj	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00
* 529	Igénybe vett egyéb szolgáltatá	591 332,00	0,00	591 332,00	0,00
5291	Rendezvényi étkeztetés	95 261,00	0,00	95 261,00	0,00
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	496 071,00	0,00	496 071,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19 368,00	0,00	19 368,00	0,00
* 531	Hatósági igazgatási, szolgálta	300,00	0,00	300,00	0,00
5313	Illetékek	300,00	0,00	300,00	0,00
5321	Bankktg	19 068,00	0,00	19 068,00	0,00
* 57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	225 846,00	0,00	225 846,00	0,00
572	Kis érték eszközök egy összeg	225 846,00	0,00	225 846,00	0,00
	<b>5. számlaosztály</b>	<b>1 335 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 365,00</b>	<b>0,00</b>
* 9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	0,00	1 202 572,00	0,00	1 202 572,00
* 91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL	0,00	1 202 507,00	0,00	1 202 507,00
911	Bevétel Támogatásból	0,00	604 375,00	0,00	604 375,00
912	1%-os bevétel	0,00	598 132,00	0,00	598 132,00
* 97	PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI	0,00	65,00	0,00	65,00
* 971	Befektetési célú értékpapír ér	0,00	65,00	0,00	65,00
9713	Banki kamat	0,00	65,00	0,00	65,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
	9. számlaosztály	0,00	1 202 572,00	0,00	1 202 572,00
	Intervallum összesen	9 077 508,00	9 077 508,00	0,00	0,00
	1-4 összesen	7 742 143,00	7 874 936,00	0,00	132 793,00
	5-9 összesen	1 335 365,00	1 202 572,00	132 793,00	0,00