

Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Nyitó
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253

Forgalom
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253
Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9
Összesítés: 3
Tétel minősítés:
Feladó rendszer:
Formátum: Egyszerű

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
311	BELFÖLDI VEVŐK	2 759 500.00	2 376 250.00	383 250.00
31	31 összesen	2 759 500.00	2 376 250.00	383 250.00
3811	PÉNZTÁR SZLA.	2 314 255.00	2 276 070.00	38 185.00
381	381 összesen	2 314 255.00	2 276 070.00	38 185.00
3841	OTP FŐSZÁMLA	4 073 171.00	4 073 171.00	0.00
3842	OTP FŐSZÁMLA ÚJ	2 790 041.00	619 224.00	2 170 817.00
384	384 összesen	6 863 212.00	4 692 395.00	2 170 817.00
3851	OTP LEKÖTÖTT SZÁMLA	306 995.00	306 995.00	0.00
3852	OTP ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA	5 935.00	5 935.00	0.00
385	385 összesen	312 930.00	312 930.00	0.00
3891	BANKSZÁMLA HÁZI PÉNZTÁR ÁTVEZ. SZLA.	4 111 255.00	4 111 255.00	0.00
3892	BANKSZÁMLÁK EGYMÁS KÖZTI ÁTVEZETÉSI SZÁM	2 166 585.00	2 166 585.00	0.00
3893	EGYÉB ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	140 000.00	140 000.00	0.00
389	389 összesen	6 417 840.00	6 417 840.00	0.00
38	38 összesen	15 908 237.00	13 699 235.00	2 209 002.00
3	KÖV., PEÜ. ESZK., AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	18 667 737.00	16 075 485.00	2 592 252.00

(Egyszerű)

Nyitó
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253

Forgalom
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253
Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9
Összesítés: 3
Tétel minősítés:
Feladó rendszer:
Formátum: Egyszerű

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
413	EREDMÉNYTARTALÉK	0.00	1 925 809.00	-1 925 809.00
413	EREDMÉNYTARTALÉK	0.00	1 925 809.00	-1 925 809.00
419	ADÓZOTT EREDMÉNY	737 415.00	737 415.00	0.00
419	ADÓZOTT EREDMÉNY	737 415.00	737 415.00	0.00
41	41 összesen	737 415.00	2 663 224.00	-1 925 809.00
4541	BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	802 210.00	802 210.00	0.00
45	45 összesen	802 210.00	802 210.00	0.00
479	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	27 510.00	27 510.00	0.00
47	47 összesen	27 510.00	27 510.00	0.00
4821	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI	114 300.00	114 300.00	0.00
48	48 összesen	114 300.00	114 300.00	0.00
491	NYITÓ MÉRLEG SZÁMLA	2 162 869.00	2 162 869.00	0.00
49	49 összesen	2 162 869.00	2 162 869.00	0.00
4	FORRÁSOK	3 844 304.00	5 770 113.00	-1 925 809.00

Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Nyitó
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253

Forgalom
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253
Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9
Összesítés: 3
Tétel minősítés:
Feladó rendszer:
Formátum: Egyszerű

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
1..4	1..4 Összesen	22 512 041.00	21 845 598.00	666 443.00

Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Nyitó
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253

Forgalom
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253
Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9
Összesítés: 3
Tétel minősítés:
Feladó rendszer:
Formátum: Egyszerű

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
5116	NYOMTATVÁNY, IRODASZER	5 350.00	0.00	5 350.00
51	51 összesen	5 350.00	0.00	5 350.00
5224	REPREZENTÁCIÓ	11 670.00	0.00	11 670.00
52	52 összesen	11 670.00	0.00	11 670.00
5421	HELYISÉGBÉRLET	158 000.00	0.00	158 000.00
542	542 összesen	158 000.00	0.00	158 000.00
5461	BELFÖLDI UTAZÁS, ÜZEMANYAG KTG.	247 070.00	0.00	247 070.00
546	546 összesen	247 070.00	0.00	247 070.00
5471	ÜGYVÉDI DÍJAK	50 000.00	0.00	50 000.00
547	547 összesen	50 000.00	0.00	50 000.00
5491	POSTA KTG. SZLA.	30 970.00	0.00	30 970.00
54991	WEB ÜZEMELTETÉS	93 260.00	0.00	93 260.00
54992	KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS	165 100.00	0.00	165 100.00
549	549 összesen	289 330.00	0.00	289 330.00
54	54 összesen	744 400.00	0.00	744 400.00
561	HATÓSÁGI DÍJAK	6 000.00	3 000.00	3 000.00
561	HATÓSÁGI DÍJAK	6 000.00	3 000.00	3 000.00
562	BANKKTG. ELSZ. SZLA.	58 075.00	0.00	58 075.00
562	BANKKTG. ELSZ. SZLA.	58 075.00	0.00	58 075.00
56	56 összesen	64 075.00	3 000.00	61 075.00
5	KÖLTSÉGNEMEK	825 495.00	3 000.00	822 495.00

Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Nyitó
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253

Forgalom
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253
Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9
Összesítés: 3
Tétel minősítés:
Feladó rendszer:
Formátum: Egyszerű

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
8691	ELENGEDETT KÖVETELÉS KÖNYV SZERINTI ÉRTÉ	36 000.00	0.00	36 000.00
86	86 összesen	36 000.00	0.00	36 000.00
8	ÉRT. ELSZ. ÖNKTG-E ÉS RÁFORD-OK	36 000.00	0.00	36 000.00

Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Nyitó
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253

Forgalom
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253
Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9
Összesítés: 3
Tétel minősítés:
Feladó rendszer:
Formátum: Egyszerű

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
9111	TAGDÍJ BEVÉTEL	255 750.00	1 780 500.00	-1 524 750.00
91	91 összesen	255 750.00	1 780 500.00	-1 524 750.00
9741	PÉNZESZKÖZ UTÁN KAPOTT KAMAT	0.00	188.00	-188.00
97	97 összesen	0.00	188.00	-188.00
9	BEVÉTELEK	255 750.00	1 780 688.00	-1 524 938.00

Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Nyitó
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253

Forgalom
Főkönyvi időszak: 2016
Dátum: 2016.01.01/N - 2016.12.31/T És
Iktató: 1 - 253
Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 3 - 9
Összesítés: 3
Tétel minősítés:
Feladó rendszer:
Formátum: Egyszerű

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
5..9	5..9 Összesen	1 117 245.00	1 783 688.00	-666 443.00
	Mindösszesen	23 629 286.00	23 629 286.00	0.00