

RÉSZLETES F KÖNYVI KIVONAT

Listázási feltételek

Id szak:2015

Dátum intervallum:Adott id szak nyitó-Adott id szak záró

F könyvi szám intervallum:0-999999999

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 131	Termel gépek,ber.,szersz.,gye	983 221,00	235 959,00	747 262,00	0,00
1311	Szakmai eszközök	235 959,00	235 959,00	0,00	0,00
13111	Sony Kamera Állvány	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00
13112	Aktív Hangfal+Állvány Szett	81 613,00	0,00	81 613,00	0,00
13113	Projektor hangfal	235 959,00	0,00	235 959,00	0,00
13133	Számítástechn.eszk.,term.irány	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00
13134	Laptop Hu.Hirközl számításte	159 990,00	0,00	159 990,00	0,00
* 139	Műszaki ber.,gép terv sz. écs	0,00	399 963,00	0,00	399 963,00
1391	Számítástechnikai esz. terv. é	0,00	399 963,00	0,00	399 963,00
* 16	Beruházások, felújítások	284 303,00	284 303,00	0,00	0,00
* 161	Befejezetlen beruházások	284 303,00	284 303,00	0,00	0,00
1612	Beruházások szállítóval szembe	284 303,00	284 303,00	0,00	0,00
1. számlaosztály		1 267 524,00	920 225,00	347 299,00	0,00
311	Belföldi követelések forintban	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
* 381	Pénztár	216 772,00	176 446,00	40 326,00	0,00
3811	Pénztár-számla	216 772,00	176 446,00	40 326,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	487 608,00	468 265,00	19 343,00	0,00
3841	1. bank elszámolási betétszla	487 608,00	468 265,00	19 343,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétszla közötti á	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3. számlaosztály		766 380,00	706 711,00	59 669,00	0,00
* 41	Saját t ke	45 582,00	87 247,00	0,00	41 665,00
* 413	Eredménytartalék	22 791,00	64 456,00	0,00	41 665,00
4131	Eredménytartalék	0,00	64 456,00	0,00	64 456,00
41394	2014. évi eredmény	22 791,00	0,00	22 791,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	22 791,00	22 791,00	0,00	0,00
* 454	Szállítók	434 303,00	434 303,00	0,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	284 303,00	284 303,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
* 48	Passzív id beli elhatárolások	439 457,00	799 494,00	0,00	360 037,00
* 483	Halasztott bevételek	439 457,00	799 494,00	0,00	360 037,00
4832	2014.Civil támogatási elh.hala	152 777,00	449 494,00	0,00	296 717,00
48321	1-857/24/2015 Civil támogatási	136 680,00	200 000,00	0,00	63 320,00
48322	1-840-27/2015 Kulturális támog	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
* 49	Évi mérleg számlák	624 456,00	624 456,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	624 456,00	624 456,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		1 543 798,00	1 945 500,00	0,00	401 702,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	83 506,00	0,00	83 506,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	23 728,00	0,00	23 728,00	0,00
51131	Civil és Kult. pályázat Önrész	6 414,00	0,00	6 414,00	0,00
5114	Alapanyag, f anyag	15 344,00	0,00	15 344,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	38 020,00	0,00	38 020,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	32 611,00	0,00	32 611,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
5221	Ingatlan bérleti díjak	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	28 206,00	0,00	28 206,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5244	Internet szolg.díjai	15 011,00	0,00	15 011,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	405,00	0,00	405,00	0,00
5291	Fénymásolás kts-i	405,00	0,00	405,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	8 951,00	0,00	8 951,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	8 951,00	0,00	8 951,00	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	8 951,00	0,00	8 951,00	0,00
* 57	Értékcsökkenési leírás	289 457,00	0,00	289 457,00	0,00
571	Tervszerinti értékcsökkenés	165 144,00	0,00	165 144,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	124 313,00	0,00	124 313,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
5. számlaosztály		414 525,00	0,00	414 525,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	165 340,00	0,00	165 340,00	0,00
* 869	Különléle egyéb ráfordítások	165 340,00	0,00	165 340,00	0,00
86911	El adó estek kulturális költség	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
8695	Kerekítési különbözetek	340,00	0,00	340,00	0,00
* 88	Rendkívüli ráfordítások	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
* 889	Egyéb vagyonsökkenéssel járó	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8895	Véglegesen nem fejl.célra adot	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
8. számlaosztály		175 340,00	0,00	175 340,00	0,00
* 91	Egyesületi tagdíjak és adomány	0,00	155 660,00	0,00	155 660,00
911	Egyesületi belépési és tagdíj	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
912	Rendezvényen gy jtött adomány	0,00	59 660,00	0,00	59 660,00
* 97	Pénzügyi m veletek bevételei	0,00	14,00	0,00	14,00
* 972	Részesedések értékesit.árf.nye	0,00	14,00	0,00	14,00
9721	OTP. Bank Kapott bankkamat	0,00	14,00	0,00	14,00
* 98	Rendkívüli bevételek	350 000,00	789 457,00	0,00	439 457,00
* 989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó	350 000,00	789 457,00	0,00	439 457,00
9891	1-857/24/ Civil támogatás szer	200 000,00	336 680,00	0,00	136 680,00
9892	1-840-27/2015szer. Kulturális	150 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00
9893	2014 Támogatás, halasztott bev	0,00	152 777,00	0,00	152 777,00
9. számlaosztály		350 000,00	945 131,00	0,00	595 131,00
Intervallum összesen:		4 517 567,00	4 517 567,00	0,00	0,00