

**RÉSZLETES F KÖNYVI KIVONAT**

Listázási feltételek

Id szak:2016 év

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

F könyvi szám intervallum:0-9999999999

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 131	Termel gépek,ber.,szersz.,gye	976 835,00	0,00	976 835,00	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
1312	Civil1-490/79/2016 Azonnali é	229 573,00	0,00	229 573,00	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	821 053,00	0,00	821 053,00
1391	Számítástechnikai esz. terv. é	0,00	591 480,00	0,00	591 480,00
13912	Civil1-490/79/2016 azonnali é	0,00	229 573,00	0,00	229 573,00
* 16	Beruházások, felújítások	229 573,00	229 573,00	0,00	0,00
* 161	Befejezetlen beruházások	229 573,00	229 573,00	0,00	0,00
1611	CIVIL Pályázat1-490/79/2016 Be	229 573,00	229 573,00	0,00	0,00
<b>1. számlaosztály</b>		<b>1 206 408,00</b>	<b>1 050 626,00</b>	<b>155 782,00</b>	<b>0,00</b>
* 381	Pénztár	222 346,00	168 978,00	53 368,00	0,00
3811	Pénztár-számla	222 346,00	168 978,00	53 368,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	405 689,00	383 920,00	21 769,00	0,00
3841	1. bank elszámolási betétszla	405 689,00	383 920,00	21 769,00	0,00
<b>3. számlaosztály</b>		<b>628 035,00</b>	<b>552 898,00</b>	<b>75 137,00</b>	<b>0,00</b>
* 41	Saját t ke	28 057,00	74 988,00	0,00	46 931,00
* 413	Eredménytartalék	22 791,00	69 722,00	0,00	46 931,00
4131	Eredménytartalék	0,00	64 456,00	0,00	64 456,00
41315	2015 évi Eredmény	0,00	5 266,00	0,00	5 266,00
41394	2014. évi eredmény	22 791,00	0,00	22 791,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00
* 454	Szállítók	420 608,00	420 608,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	420 608,00	420 608,00	0,00	0,00
* 48	Passzív id beli elhatárolások	636 624,00	740 037,00	0,00	103 413,00
* 483	Halasztott bevételek	636 624,00	740 037,00	0,00	103 413,00
4832	2014.Civil támogatási elh.hala	296 717,00	296 717,00	0,00	0,00
48321	1-490/79/2016 Civil támogatási	159 907,00	263 320,00	0,00	103 413,00
48322	1-489/103/2016 Kulturális tám.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
* 49	Évi mérleg számlák	829 722,00	829 722,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	829 722,00	829 722,00	0,00	0,00
<b>4. számlaosztály</b>		<b>1 915 011,00</b>	<b>2 065 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 344,00</b>
* 51	Anyagköltség	107 702,00	107 702,00	0,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	86 732,00	86 732,00	0,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	25 365,00	25 365,00	0,00	0,00
51130	Civil Pá.1-490/79/2016 Anyag	11 574,00	11 574,00	0,00	0,00
511316	Kulturális1-489/103/2016 anyag	17 124,00	17 124,00	0,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	32 669,00	32 669,00	0,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség	20 970,00	20 970,00	0,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	205 111,00	205 111,00	0,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	184 450,00	184 450,00	0,00	0,00
52216	Kulturális1-489/103/2016 egyéb	184 450,00	184 450,00	0,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	19 131,00	19 131,00	0,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5244	Internet szolg.díjai	15 011,00	15 011,00	0,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
5291	Fénymásolás kts-i	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00
* 57	Értékcsökkenési leírás	421 090,00	421 090,00	0,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
571	Tervszerinti értékcsökkenés	191 517,00	191 517,00	0,00	0,00
572	Haszn.vételkor azonnal elsz.éc	229 573,00	229 573,00	0,00	0,00
5951	Anyagköltség átvezetési számla	86 732,00	86 732,00	0,00	0,00
5952	Igénybe vett szolg. átvez. szl	205 111,00	205 111,00	0,00	0,00
5953	Egyéb szolgáltatások átvez. sz	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00
5957	Értékcsökkenési leírás átvez.s	421 090,00	421 090,00	0,00	0,00
<b>5. számlaosztály</b>		<b>1 467 860,00</b>	<b>1 467 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
811	Anyagköltség	107 702,00	0,00	107 702,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások ér	205 111,00	0,00	205 111,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	10 512,00	0,00	10 512,00	0,00
83	Értékcsökkenési leírás	421 090,00	0,00	421 090,00	0,00
<b>8. számlaosztály</b>		<b>744 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 415,00</b>	<b>0,00</b>
* 91	Egyesületi tagdíjak és adomány	0,00	185 930,00	0,00	185 930,00
911	Egyesületi belépési és tagdíj	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
912	Rendezvényen gy jtött adomány	0,00	86 330,00	0,00	86 330,00
913	SASFA-Nap Támogatói jegy eladá	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00
* 96	Egyéb bevételek	0,00	636 714,00	0,00	636 714,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	0,00	636 714,00	0,00	636 714,00
96921	Civil Pályázat 1-490/79/2016	0,00	96 587,00	0,00	96 587,00
969211	Kulturál.Pályáz 1-489/103/2016	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
9693	14-15.ös Halasztott bevétel tá	0,00	360 037,00	0,00	360 037,00
9694	Nyereség jell. érték.k	0,00	90,00	0,00	90,00
* 97	Pénzügyi m veletek bevételei	0,00	2 346,00	0,00	2 346,00
* 972	Részesedések értékesit.árf.nye	0,00	2 346,00	0,00	2 346,00
9721	OTP. Bank Kapott bankkamat	0,00	2 346,00	0,00	2 346,00
* 98	Rendkívüli bevételek	1 196 624,00	1 196 624,00	0,00	0,00
* 989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó	1 196 624,00	1 196 624,00	0,00	0,00
9891	1-857/24/ Civil támogatás szer	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
98921	Civil Pályázat 1-490/79/2016	296 587,00	296 587,00	0,00	0,00
989211	2016.Kulturáli pály1-489/103/2	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
9893	2014-15-ötTámogat,hlasztott bev	360 037,00	360 037,00	0,00	0,00
<b>9. számlaosztály</b>		<b>1 196 624,00</b>	<b>2 021 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 990,00</b>
<b>Intervallum összesen:</b>		<b>7 158 353,00</b>	<b>7 158 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>