

Részletes f könyvi kivonat

Listázási feltételek

F könyvi szám intervallum 0 - 9896

Dátum intervallum 2017.01.01. - 2017.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 13	Termel m szaki eszközök berendezések	1 089 426,00	833 438,00	255 988,00	0,00
* 131	Termel gépek,ber.,szersz.,gye	1 089 426,00	0,00	1 089 426,00	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
13114	Sony Alpha Fényképez gép	112 591,00	0,00	112 591,00	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	833 438,00	0,00	833 438,00
1391	Számítástechnikai esz. terv. é	0,00	591 480,00	0,00	591 480,00
13912	Civil1-490/79/2016 azonnali éc	0,00	229 573,00	0,00	229 573,00
1392	M szaki esz. ber. terv sz.écs	0,00	12 385,00	0,00	12 385,00
* 14	Egyéb berendezések m szaki eszközök	0,00	113 099,00	0,00	113 099,00
* 149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	0,00	113 099,00	0,00	113 099,00
14930	M szaki berend,és esz.écs	0,00	113 099,00	0,00	113 099,00
* 16	Beruházások, felújítások	112 591,00	112 591,00	0,00	0,00
* 161	Befejezetlen beruházások	112 591,00	112 591,00	0,00	0,00
1612	Beruházások szállítóval szembe	112 591,00	112 591,00	0,00	0,00
	1. számlaosztály	1 202 017,00	1 059 128,00	142 889,00	0,00
* 362	Költségvetési katalási igények	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
3621	Kulturális Pály. 1-379/132/2017	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
* 381	Pénztár	172 105,00	70 080,00	102 025,00	0,00
3811	Pénztár-számla	172 105,00	70 080,00	102 025,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	297 769,00	290 968,00	6 801,00	0,00
3841	1. bank elszámolási betétszla	297 769,00	290 968,00	6 801,00	0,00
	3. számlaosztály	579 874,00	471 048,00	108 826,00	0,00
* 41	Saját t ke	22 791,00	150 297,00	0,00	127 506,00
* 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	0,00	80 575,00	0,00	80 575,00
* 454	Szállítók	280 485,00	280 485,00	0,00	0,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	157 082,00	157 082,00	0,00	0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	123 403,00	123 403,00	0,00	0,00
* 48	Passzív id beli elhatárolások	103 413,00	143 413,00	0,00	40 000,00
* 483	Halasztott bevételek	103 413,00	143 413,00	0,00	40 000,00
48321	Civil Pályázat M kódési	103 413,00	143 413,00	0,00	40 000,00
* 49	Évi mérleg számlák	1 074 763,00	1 074 763,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	1 074 763,00	1 074 763,00	0,00	0,00
	4. számlaosztály	1 481 452,00	1 648 958,00	0,00	167 506,00
* 51	Anyagköltség	79 274,00	79 274,00	0,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	79 274,00	79 274,00	0,00	0,00
5113	Nyomatvány irodaszer	44 751,00	44 751,00	0,00	0,00
5115	Fogyóanyag, tisztítószer	34 523,00	34 523,00	0,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
* 522	Bérleti díjak	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
52216	Kulturális /2017egyéb	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
* 524	Posta, telefon, fax, internet	29 210,00	29 210,00	0,00	0,00
5241	Posta, fax kts.	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
5243	Mobiltelefon kts.	10 999,00	10 999,00	0,00	0,00
5244	Internet szolg.díjai	15 011,00	15 011,00	0,00	0,00
* 529	Egyéb igénybe vett szolg.	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00
5291	Fénymásolás kts-i	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00
5321	Bankköltség *kivéve bankkamat*	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 552	Jóléti és kult kts.	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
5521	Jóléti és kulturális költségek	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
* 559	Egyéb személyi jell.kif.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5591	Tiszteletdíjak Pályázatból	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
* 57	Értékcsökkenési leírás	125 484,00	125 484,00	0,00	0,00
571	Tervszerinti értékcsökkenés	125 484,00	125 484,00	0,00	0,00
5951	Anyagköltség átvezetési számla	79 274,00	79 274,00	0,00	0,00
5952	Igénybe vett szolg. átvez. szl	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00
5953	Egyéb szolgáltatások átvez. sz	10 482,00	10 482,00	0,00	0,00
5957	Értékcsökkenési leírás átvez.s	125 484,00	125 484,00	0,00	0,00
5. számlaosztály		644 380,00	644 380,00	0,00	0,00
811	Anyagköltség	79 274,00	0,00	79 274,00	0,00
812	Igénybe vett szolgáltatások ér	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00
813	Egyéb szolgáltatások értéke	10 482,00	0,00	10 482,00	0,00
* 82	Személyi jelleg ráfordítások	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00
822	Személyi jelleg egyéb kifizet	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00
83	Értékcsökkenési leírás	125 484,00	0,00	125 484,00	0,00
* 86	Egyéb ráfordítások	1,00	2,00	0,00	1,00
* 869	Különféle egyéb ráfordítások	1,00	2,00	0,00	1,00
8695	Kerekítési különbözetek	1,00	2,00	0,00	1,00
8. számlaosztály		373 941,00	2,00	373 939,00	0,00
* 91	Egyesületi tagdíjak és adomány	0,00	134 735,00	0,00	134 735,00
911	Egyesületi belépési és tagdíj	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
912	Rendezvényen gy jtött adomány	0,00	64 735,00	0,00	64 735,00
* 96	Egyéb bevételek	40 000,00	363 413,00	0,00	323 413,00
* 969	Különféle egyéb bevételek	40 000,00	363 413,00	0,00	323 413,00
96921	Kulturális Pályáz 379/132/2017	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
969211	Civil Pályázat 1911228 Felhal	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
969212	Civil Pályázat 1911226 M kódés	40 000,00	143 413,00	0,00	103 413,00
9. számlaosztály		40 000,00	498 148,00	0,00	458 148,00
Intervallum összesen		4 321 664,00	4 321 664,00	0,00	0,00