

Részletes f könyvi kivonat 2019.00.01-től 2019.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések; pénzügyi eszközök;...	2.550.453,40	1.403.373,00	1.147.080,40	-
35	Adott el legek	6.000,00	0,00	6.000,00	-
353	Készletekre adott el legek	6.000,00	0,00	6.000,00	-
36	Egyéb követelések	90.081,00	0,00	90.081,00	-
368	Kaució VT-Üzletközpontnak	90.081,00	0,00	90.081,00	-
38	Pénzeszközök	2.454.372,40	1.403.373,00	1.050.999,40	-
381	Pénztár	586.483,00	86.351,00	500.132,00	-
384	Elszámolási betétszámla	1.867.889,40	1.317.022,00	550.867,40	-
3841	10700093-46683504-51100005	1.867.889,40	1.317.022,00	550.867,40	-
3. számlaosztály összesen:		2.550.453,40	1.403.373,00	1.147.080,40	
4	Források (passzívák)	2.131.105,40	3.262.035,80	-	1.130.930,40
41	Saját t ke	0,00	1.118.930,40	-	1.118.930,40
413015	Eredmény 2015	0,00	291.779,24	-	291.779,24
413016	Eredmény 2016	0,00	213.704,57	-	213.704,57
413017	Eredmény 2017	0,00	456.293,54	-	456.293,54
413018	Eredmény 2018	0,00	157.153,05	-	157.153,05
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	1.004.643,00	1.016.643,00	-	12.000,00
454	Szállítók	1.004.643,00	1.016.643,00	-	12.000,00
4541	Belföldi szállítók	1.004.643,00	1.016.643,00	-	12.000,00
454100	Bankkártyás átutalások	302.470,00	302.470,00	-	-
454101	VT üzletközpont Kft.	591.788,00	591.788,00	-	-
454102	Thum Kft.	60.000,00	72.000,00	-	12.000,00
454107	SICONTACT KFT	19.986,00	19.986,00	-	-
454111	Microsoft Office	20.999,00	20.999,00	-	-
454112	INTERNETBIRODALOM KFT	5.400,00	5.400,00	-	-
454113	BETHLEN GÁBOR ALAPKEZEL KÖZHASZNÚ	4.000,00	4.000,00	-	-
49	Évi mérlegszámlák	1.126.462,40	1.126.462,40	-	-
491	Nyitómérleg számla	1.126.462,40	1.126.462,40	-	-
4. számlaosztály összesen:		2.131.105,40	3.262.035,80		1.130.930,40
5	Költségnevek	1.058.375,00	0,00	1.058.375,00	-
51	Anyagköltség	143.860,00	0,00	143.860,00	-
512	Igénybe vett anyagjelleg szolg. értéke	42.985,00	0,00	42.985,00	-
51201	Közhasznú tev.anyagjelleg szolg. értéke	42.985,00	0,00	42.985,00	-
513	Egyéb anyagköltség	100.875,00	0,00	100.875,00	-
51301	Közhasznú tev. egyéb anyagköltsége	100.875,00	0,00	100.875,00	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	778.195,00	0,00	778.195,00	-
521	Bankköltség	40.428,00	0,00	40.428,00	-
5221	Köz.tevékenységhez terembérleti díjak	655.347,00	0,00	655.347,00	-
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	5.400,00	0,00	5.400,00	-
526	Számviteli szolgáltatás	72.000,00	0,00	72.000,00	-
5291	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	5.020,00	0,00	5.020,00	-
57	Értékcsökkenési leírás	136.320,00	0,00	136.320,00	-
572	Haszba vételkor egy összegben elsz.leírás	136.320,00	0,00	136.320,00	-
5. számlaosztály összesen:		1.058.375,00	0,00	1.058.375,00	

Részletes f könyvi kivonat 2019.00.01-től 2019.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.	72.424,00	0,00	72.424,00	-
81	Anyagjelleg ráfordítások	72.422,00	0,00	72.422,00	-
8112	Magánszemélyeknek támogatások, adományok	72.422,00	0,00	72.422,00	-
86	Egyéb ráfordítások	2,00	0,00	2,00	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	2,00	0,00	2,00	-
8696	Kerekítési különbözet elszámolása	2,00	0,00	2,00	-
8. számlaosztály összesen:		72.424,00	0,00	72.424,00	
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	1.146.949,00	-	1.146.949,00
91	Összes közhasznú tevékenység bevétele	0,00	1.146.948,00	-	1.146.948,00
911	Közhasznú célú m kötésre kapott támogatás	0,00	1.146.948,00	-	1.146.948,00
9111	Alapítótól kapott támogatás	0,00	1.093.000,00	-	1.093.000,00
9117	Tagdíjból származó bevétel	0,00	33.600,00	-	33.600,00
9119	Szja 1% NAV visszatulrás	0,00	20.348,00	-	20.348,00
96	Egyéb bevételek	0,00	1,00	-	1,00
9696	Kerekítési különbözet elszámolása	0,00	1,00	-	1,00
9. számlaosztály összesen:		0,00	1.146.949,00		1.146.949,00
MIndösszesen:		5.812.357,80	5.812.357,80		

**Részletes f könyvi kivonat 2019.00.01-től 2019.12.31-ig.
a(z) 1 számlaszámtól 99999999 számlaszámig**

Egyez ség számítás

	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály összesen:	0,00	0,00	-	-
2. számlaosztály összesen:	0,00	0,00	-	-
3. számlaosztály összesen:	2.550.453,40	1.403.373,00	1.147.080,40	-
4. számlaosztály összesen:	2.131.105,40	3.262.035,80	-	1.130.930,40
1-4 számlaosztály összesen:	4.681.558,80	4.665.408,80	1.147.080,40	1.130.930,40
1-4 számlaosztály egyenlege:			16.150,00	0,00
5. számlaosztály összesen:	1.058.375,00	0,00	1.058.375,00	-
8. számlaosztály összesen:	72.424,00	0,00	72.424,00	-
9. számlaosztály összesen:	0,00	1.146.949,00	-	1.146.949,00
5-9 számlaosztály összesen:	1.130.799,00	1.146.949,00	1.130.799,00	1.146.949,00
5-9 számlaosztály egyenlege:			0,00	16.150,00
Mindösszesen:	5.812.357,80	5.812.357,80	16.150,00	16.150,00