

Főkönyvi kivonat

	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
131	Tárgyi eszközök, műszaki berendezések	0	0	0
139	Tárgyi eszközök, műszaki ber. terv szerinti écs.	0	0	0
13	Tárgyi eszközök, műszaki berendezések	0	0	0
141	Egyéb berendezések	0	0	0
149	Egyéb berendezések terv szerinti écs	0	0	0
14	Egyéb berendezések	0	0	0
161	Beruházások	0	0	0
163	Kis értékű tárgyi eszközök	0	0	0
16	Beruházások, felújítások	0	0	0
1	Befektetett eszközök	0	0	0
2	Készletek	0	0	0
311	Belföldi vevők	0	0	0
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	0	0	0
365	Kongresszusra adott előleg elszámolása	245000	0	245000
381	Pénztár-elszámolási számla	15	0	15
3821	Valuta pénztár EUR	0	0	0
3841	Bank elszámolási számla	17041219	8243778	8797441
3842	Bank lekötött számla 1.	0	0	0
3843	Bank lekötött számla 2.	0	0	0
3861	Devizás bankszámla EUR	0	0	0
3862	Devizás bankszámla USD	0	0	0
3863		0	0	0
389	Pénztár-bank átvezetési számla	0	0	0
38	Pénzeszközök	17041234	8243778	8797456
3921	Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
39	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
3	Követelések, pénzügyi eszközök, aktív időbeli elhat.	17286234	8243778	9042456
411	Jegyzett tőke	0	1496000	-1496000
413	Eredménytartalék	930920	10827313	-9896393
419	Adózott eredmény	930920	930920	0
41	Saját tőke	1861840	13254233	-11392393
451	Lizingek	0	0	0
454	Szállítók	1737847	1737847	0
461	Társasági adó	0	0	0
462	Személyi jövedelemadó	72294	69294	3000
463	Költségvetési kötelezettségek elszámolási számla	5000	5000	0
469	Önkormányzatoknak fizetendő adók	0	0	0
46	Rövid lejáratú kötelezettségek költségvetéssel szemben	77294	74294	3000
471	Jövedelem elszámolási számla	513294	513294	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettségek	84084	90084	-6000
479	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4000	8000	-4000
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	601378	611378	-10000
4821	Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
48	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0
4	Források	4278359	15677752	-11399393

511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagok költségei	0	0	0
51	<i>Anyagköltségek</i>	0	0	0
524	Hirdetés, reklám és propaganda költségek	184150	0	184150
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	235200	0	235200
52	<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	419350	0	419350
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	63885	0	63885
533	Biztosítási díjak	0	0	0
53	<i>Igénybevett egyéb szolgáltatások</i>	63885	0	63885
541	Bérek költségei	0	0	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett szem.jellegű kifiz.	513294	0	513294
552	Reprezentáció	0	0	0
55	<i>Személyi jellegű kifizetések</i>	513294	0	513294
56	Bérjárulékok	90084	0	90084
571	Terv szerinti értékcsökkenés	0	0	0
572	Egyösszegben elszámolt értékcsökkenés	0	0	0
57	<i>Értékcsökkenés</i>	0	0	0
5	Költségnevek összesen:	1086613	0	1086613
811	Támogatás	6853713	0	6853713
816	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
81	<i>Értékesítés költségei</i>	6853713	0	6853713
				0
861	T.eszközök értékesítés ráfordítás	0	0	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0
86	<i>Egyéb ráfordítások</i>	0	0	0
873	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
874	Fizetett kamatok	0	0	0
87	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	0	0	0
8	Ráfordítások, egyéb ráfordítások	6853713	0	6853713
911	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	5583000	-5583000
91	<i>Értékesítés nettó árbevétele</i>	0	5583000	-5583000
961	T.eszközök értékesítés bevétele	0	0	0
969	Egyéb bevételek	0	379	-379
96	<i>Egyéb bevételek</i>	0	379	-379
973	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
974	Kapott kamatok	0	10	-10
97	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	10	-10
9	Bevételek, egyéb bevételek	0	5583389	-5583389
491	Nyitómérleg	12394143	12394143	0
492	Zárómérleg	0	0	0
493	Eredmény elszámolása	0	0	0
		29504919	29504919	0
Komoróczy András			9	5583389
1171 Budapest, Andrásfa u.35.			5	-1086613
			8	-6853713
				-2356937
		nyers eredmény		