

FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Teljesítés dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály					
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	500 000	120 000	380 000	
123	Épületek, épületrészek	500 000		500 000	
129	Ingatlanok terv szerinti écs.		120 000		120 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	162 000	162 000		
141	Számítástechnikai berendezések	162 000		162 000	
149	Egyéb berendezések elsámolt écs.		162 000		162 000
1. Számlaosztály összesen:		662 000	282 000	380 000	
3. Számlaosztály					
38	PÉNZESZKÖZÖK	7 091 323	5 544 876	1 546 447	
381	PÉNZTÁR	950 500	747 825	202 675	
3811	Főpénztár	950 500	747 825	202 675	
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	5 440 823	4 097 051	1 343 772	
3841	Elszámolási betétszámla	5 440 823	4 097 051	1 343 772	
389	Átvezetési számla	700 000	700 000		
3. Számlaosztály összesen:		7 091 323	5 544 876	1 546 447	
4. Számlaosztály					
41	SAJÁT TŐKE	75 425	1 107 596		1 032 171
411	Jegyzett tőke		100 000		100 000
413	Eredménytartalék	75 425	1 007 596		932 171
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 317 170	3 317 170		
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK	3 317 170	3 317 170		
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	3 317 170	3 317 170		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 327 155	2 456 771		1 129 616
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 327 155	2 456 771		1 129 616
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 706 751	2 706 751		
491	Nyitómérleg számla	2 706 751	2 706 751		
4. Számlaosztály összesen:		7 426 501	9 588 288		2 161 787
5. Számlaosztály					
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 148 876		4 148 876	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	886 171		886 171	
511	FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	2 426		2 426	
5113	Energiaköltség	2 426		2 426	
512	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	883 745		883 745	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2024.

Teljesítés dátuma: 2024.01.01. - 2024.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5122	Irodaszer, nyomtatvány	883 745		883 745	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 172 824		3 172 824	
526	Utazás, kiküldetés költsége	316 460		316 460	
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	162 790		162 790	
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	2 693 574		2 693 574	
5291	Postaköltség	14 955		14 955	
5295	Közjegyzői díj	10 350		10 350	
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	2 668 269		2 668 269	
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	2 668 269		2 668 269	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	79 881		79 881	
535	Bankköltség	79 881		79 881	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 000		10 000	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 000		10 000	
5. Számlaosztály összesen:		4 148 876		4 148 876	
8. Számlaosztály					
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGÉ ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6 000		6 000	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6 000		6 000	
867	ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	6 000		6 000	
8672	Kommunális adó	6 000		6 000	
8. Számlaosztály összesen:		6 000		6 000	
9. Számlaosztály					
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	1 129 616	5 049 152		3 919 536
96	EGYÉB BEVÉTELEK	1 129 616	5 049 150		3 919 534
967	KAPOTT TÁMOGATÁS	1 129 616	5 049 150		3 919 534
9673	NEAO-KP-1 2024/6-0 Pályázat	1 129 616	4 827 155		3 697 539
9675	ADOMÁNY		144 000		144 000
9676	NAV 1%		77 995		77 995
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		2		2
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK		2		2
9748	Egyéb kapott kamatok		2		2
9. Számlaosztály összesen:		1 129 616	5 049 152		3 919 536