

Főkönyvi kivonat

1. oldal

2012.12.31

Mértékegység: Forint

Dátum:

Kezdő számla: 0

Cég:

Utolsó számla: 9896

Adatbázis:

Vörösmarty Baráti KörEgyesület

FŐKÖNYV

| Számla | Megnevezés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|-----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 161 | Befejezetlen beruh, felújítás | 99.441,00 | - | 99.441,00 |
| [1] | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 99.441,00 | - | 99.441,00 |
| 381 | Pénztár | 159.440,00 | 159.440,00 | - |
| 384 | Elszámolási betétszámla | 231.594,00 | 104.515,00 | 127.079,00 |
| 389 | Átvezetési számlák | 159.441,00 | 159.441,00 | - |
| [3] | számlaosztály | 550.475,00 | 423.396,00 | 127.079,00 |
| 413 | Eredménytartalék | - | 71.473,00 | -71.473,00 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 71.473,00 | 71.473,00 | - |
| 491 | Nyitómérleg számla | 71.473,00 | 71.473,00 | - |
| [4] | FORRÁSOK | 142.946,00 | 214.419,00 | -71.473,00 |
| 535 | Bankköltség | 2.074,00 | - | 2.074,00 |
| 539 | Különféle egyéb költségek | 3.000,00 | - | 3.000,00 |
| [5] | KÖLTSÉGNEMEK | 5.074,00 | - | 5.074,00 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | -1,00 | - | -1,00 |
| [8] | ÉRT.ELSZ.ÖNKTGE ÉS RÁFORD.OK | -1,00 | - | -1,00 |
| 921829 | Tagdíj | - | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás | - | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | - | -1,00 | 1,00 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok és kamatj | - | 121,00 | -121,00 |
| [9] | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | - | 160.120,00 | -160.120,00 |
| Összesen: | | 797.935,00 | 797.935,00 | - |