

F könyvi kivonat

Lekérdezési paraméterek:

Id szak: 2025.01.01. - 2025.12.31.

F könyvi szám: 0 - 979

Napló:

F könyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		143 809,00	143 809,00	0,00	0,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM		143 809,00	143 809,00	0,00	0,00
147	Kisérték eszközök átvezetési számlája		143 809,00	0,00	143 809,00	0,00
149	Egyéb berend.,felsz. terv szerinti écs.		0,00	143 809,00	0,00	143 809,00
3	SZLAOSZT.:KÖV-EK,PÜ-IESZKÉS AKT.ID B.E		35 223 518,00	32 269 344,00	2 954 174,00	0,00
31	KÖV-EK ÁRUSZÁLL-BÓL ÉS SZOLG-BÓL (VEV K)		9 339 259,00	9 339 259,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (forintban)		9 305 000,00	9 305 000,00	0,00	0,00
312	Belföldi követelések (devizában)		34 259,00	34 259,00	0,00	0,00
35	ADOTT EL LEGEK		66 802,00	66 802,00	0,00	0,00
353	KÉSZLETEKRE ADOTT EL LEGEK		66 802,00	66 802,00	0,00	0,00
3531	Készletekre adott el legek forintban		66 802,00	66 802,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK		25 767 644,00	22 838 377,00	2 929 267,00	0,00
381	PÉNZTÁR		5 551 051,00	5 355 026,00	196 025,00	0,00
3811	Pénztár-számla		5 551 051,00	5 355 026,00	196 025,00	0,00
382	VALUTAPÉNZTÁR		389 907,00	0,00	389 907,00	0,00
3821	Valutapénztár-számla EUR		389 907,00	0,00	389 907,00	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK		16 151 686,00	13 808 351,00	2 343 335,00	0,00
3841	OTP Bank Nyrt - 3248		14 289 244,00	12 333 412,00	1 955 832,00	0,00
3842	Barion		1 862 442,00	1 474 939,00	387 503,00	0,00
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLÁK		3 675 000,00	3 675 000,00	0,00	0,00
3891	Átvezetési számla (bank-pénztár forint)		2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00
3892	Átvezetési számla (bank-bank forint)		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
39	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK		49 813,00	24 906,00	24 907,00	0,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
392	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ID BELIELHAT		49 813,00	24 906,00	24 907,00	0,00
3922	Kts g., egyéb fiz.kamatok, egyéb ráf-ok éven belül		49 813,00	24 906,00	24 907,00	0,00
4	SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK		18 818 788,00	22 897 159,00	0,00	4 078 371,00
41	SAJÁT T KE		3 339 237,00	4 787 040,00	0,00	1 447 803,00
413	Eredménytartalék		1 796 279,00	4 368 279,00	0,00	2 572 000,00
419	Adózott eredmény		1 542 958,00	418 761,00	1 124 197,00	0,00
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0,00	436 760,00	0,00	436 760,00
433	Hátrasor.köt-ek egyéb gazdálkodóval szem		0,00	436 760,00	0,00	436 760,00
454	SZÁLLÍTÓK		9 410 391,00	10 480 902,00	0,00	1 070 511,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók (forintban)		9 188 218,00	10 258 729,00	0,00	1 070 511,00
4543	Külföldi anyag- és áruszállítók (devizában)		222 173,00	222 173,00	0,00	0,00
469	HELYI ADÓK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA		900,00	0,00	900,00	0,00
4695	Helyi ipar zési adó elszámolási számla		900,00	0,00	900,00	0,00
48	PASSZÍV ID BELIELHATÁROLÁSOK		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
481	BEVÉTELEK PASSZÍV ID BELIELHATÁROLÁSA		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
4811	Befolyt, elszámolt bevételek évközben elhat		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK		6 057 260,00	7 181 457,00	0,00	1 124 197,00
491	Nyitómérleg számla		5 638 499,00	5 638 499,00	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása		418 761,00	1 542 958,00	0,00	1 124 197,00
5	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGNEMEK		13 956 709,00	176 685,00	13 780 024,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG		5 308 121,00	0,00	5 308 121,00	0,00
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI		75 068,00	0,00	75 068,00	0,00
5116	Üzemanyagköltség		75 068,00	0,00	75 068,00	0,00
512	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ANYAGOK		276 419,00	0,00	276 419,00	0,00
5122	Irodaszer, nyomtatvány		102 100,00	0,00	102 100,00	0,00
5123	Munkaruha, véd ruha		174 319,00	0,00	174 319,00	0,00
513	Egyéb anyagköltség		4 956 634,00	0,00	4 956 634,00	0,00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		6 995 353,00	120 862,00	6 874 491,00	0,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par	F o r g a l o m		E g y e n l e g	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
522	Bérleti díjak		128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
523	Karbantartási költségek		385 000,00	0,00	385 000,00	0,00
526	Utazási és kiküld-i kts g.(napidíj nélk.)		2 373 372,00	0,00	2 373 372,00	0,00
527	Könyvelés, könyvvizsgálat		1 593 850,00	0,00	1 593 850,00	0,00
529	EGYÉB IGYÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK		2 515 131,00	120 862,00	2 394 269,00	0,00
5291	Postaköltség		250 055,00	3 955,00	246 100,00	0,00
5293	Fénymásolás, nyomdaköltség		185 338,00	0,00	185 338,00	0,00
5298	Érdekképviselési, kamarai tagdíj		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
5299	Egyéb szolgáltatás		2 029 738,00	116 907,00	1 912 831,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		129 186,00	0,00	129 186,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja		129 186,00	0,00	129 186,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK		1 524 049,00	55 823,00	1 468 226,00	0,00
551	MUNKAVÁLLALÓKNAK, TAGOKNAK FIZETETT		1 468 521,00	55 823,00	1 412 698,00	0,00
5519	Egyéb személyi jelleg kifizetések		1 468 521,00	55 823,00	1 412 698,00	0,00
559	Reprezentációs költségek		55 528,00	0,00	55 528,00	0,00
8	SZLAOSZT: ÉRT.ELSZÖNKTSG ÉS RÁFORD.		1 595 837,00	12 000,00	1 583 837,00	0,00
81	ANYAGJELLEG RÁFORDÍTÁSOK		1 493 861,00	12 000,00	1 481 861,00	0,00
814	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE		1 493 861,00	12 000,00	1 481 861,00	0,00
8141	ELÁBÉ (belföldi beszerzés)		1 493 861,00	12 000,00	1 481 861,00	0,00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		100 021,00	0,00	100 021,00	0,00
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		100 021,00	0,00	100 021,00	0,00
8695	ADOTT TÁMOGATÁSOK		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
86952	Egyéb szervezetek támogatása		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
8699	Kerekítési különbözetek		21,00	0,00	21,00	0,00
87	PÉNZÜGYIM VELETEK RÁFORDÍTÁSAI		1 955,00	0,00	1 955,00	0,00
875	FORGÓESZKÖZÖK KÖZÖTT KIMUTATOTT ÉP.		1 955,00	0,00	1 955,00	0,00
8755	Egyéb árfolyam veszteségek		1 955,00	0,00	1 955,00	0,00
9	SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRT. ÁRBEV. ÉS BEVÉTELEK		146 400,00	14 386 064,00	0,00	14 239 664,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par	Forgalom		Egyenleg	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		135 400,00	9 290 291,00	0,00	9 154 891,00
911	Belföldi értékesítés árbevétele		135 400,00	9 290 291,00	0,00	9 154 891,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK		11 000,00	5 095 770,00	0,00	5 084 770,00
967	VISSZAFIZI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL KAPOTT		0,00	1 934 900,00	0,00	1 934 900,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttat		0,00	957 400,00	0,00	957 400,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttat		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
9675	Egyéb gazdálkodótól kapott támogatás		0,00	727 500,00	0,00	727 500,00
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK		11 000,00	3 160 870,00	0,00	3 149 870,00
9691	Tagdíj		11 000,00	2 426 000,00	0,00	2 415 000,00
9692	SZJA 1%		0,00	734 613,00	0,00	734 613,00
9699	Kerekítési különbözetek		0,00	257,00	0,00	257,00
97	PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI		0,00	3,00	0,00	3,00
974	EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) KAMATOK		0,00	3,00	0,00	3,00
9748	Kapott kamat		0,00	3,00	0,00	3,00

F könyvi kivonat

F könyvi szám	Megnevezés	Par	F o r g a l o m		E g y e n l e g	
			Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
Számloasztályok összesítése :						
1	SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		143 809,00	143 809,00	0,00	0,00
2	SZÁMLAOSZTÁLY: KÉSZLETEK		0,00	0,00	0,00	0,00
3	SZLAOSZT.:KÖV-EK,PÜ-I ESZK.ÉS AKT.ID B.E		35 223 518,00	32 269 344,00	2 954 174,00	0,00
4	SZÁMLAOSZTÁLY: FORRÁSOK		18 818 788,00	22 897 159,00	0,00	4 078 371,00
5	SZÁMLAOSZTÁLY: KÖLTSÉGNEMEK		13 956 709,00	176 685,00	13 780 024,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00	0,00
7			0,00	0,00	0,00	0,00
8	SZLAOSZT: ÉRT.ELSZ.ÖNKTSZGÉS RÁFORD.		1 595 837,00	12 000,00	1 583 837,00	0,00
9	SZÁMLAOSZTÁLY: ÉRT. ÁRBEV. ÉS BEVÉTELEK		146 400,00	14 386 064,00	0,00	14 239 664,00
1 - 4 összesen :			54 186 115,00	55 310 312,00	0,00	1 124 197,00
5 - 9 összesen :			15 698 946,00	14 574 749,00	1 124 197,00	0,00
Veszteség :						1 124 197,00