

Főkönyvi kivonat

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY

9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Utolsó rögzítés: 2021-05-27 22:53 CAS Bakos Ildikó

Szűrés feltételek: Könyvelés teljesítés: 2020-01-01 - 2020-12-31

Utolsó módosítás: 2021-05-27 22:13 CAS Bakos Ildikó

Időszak típus: Normál+Nyitás+Zárás

Főkönyvi szám és megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1. Számlaosztály				
143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	282 490,00	0,00	282 490,00	
146 Kisértékű egyéb berendezések, felszerelések	1 437 484,00	0,00	1 437 484,00	
1493 Irodai ber. terv szerinti értékcsökkenése	0,00	120 368,00		120 368,00
1496 Kisértékű egyéb ber. terv szerinti értékcsökkenése	0,00	1 437 484,00		1 437 484,00
161 Befejezetlen beruházások	64 560,00	64 560,00		
1. Számlaosztály összesen:	1 784 534,00	1 622 412,00	1 719 974,00	1 557 852,00
1. Számlaosztály egyenleg:			162 122,00	
3. Számlaosztály				
3811 Pénztár 1 HUF	313 435,00	189 225,00	124 210,00	
3841 Elszámolási betétszámla (1.) HUF	3 435 952,00	324 948,00	3 111 004,00	
3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	300 000,00	300 000,00		
3. Számlaosztály összesen:	4 049 387,00	814 173,00	3 235 214,00	0,00
3. Számlaosztály egyenleg:			3 235 214,00	
4. Számlaosztály				
411 Jegyzett tőke	0,00	1 000,00		1 000,00
413 Eredménytartalék	0,00	3 560 654,00		3 560 654,00
419 Adózott eredmény	1 167 680,00	1 167 680,00		
4511 Röv. lej. kapott kölcsön (1.)	0,00	40 000,00		40 000,00
4541 Szállító kötelezettségek (1)	37 200,00	37 200,00		
491 Nyitómérleg számla	5 024 210,00	5 024 210,00		
4. Számlaosztály összesen:	6 229 090,00	9 830 744,00	0,00	3 601 654,00
4. Számlaosztály egyenleg:				3 601 654,00
5. Számlaosztály				
5118 Munka- és védőruha	35 500,00	0,00	35 500,00	
527 Ügyviteli, jogi szolgáltatás költségei	70 640,00	0,00	70 640,00	
5296 Versenyek nevezési díjai	7 200,00	0,00	7 200,00	
5298 Számítástechnikai szolgáltatás	18 525,00	0,00	18 525,00	
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	10 500,00	0,00	10 500,00	
533 Bank költségek, banki jutalékok	7 248,00	0,00	7 248,00	
5721 T. eszk. terv szerinti écs leírás (nem kisértékű)	70 736,00	0,00	70 736,00	
5722 T. eszk. terv szerinti écs leírás (kisértékű)	64 560,00	0,00	64 560,00	
5. Számlaosztály összesen:	284 909,00	0,00	284 909,00	0,00
5. Számlaosztály egyenleg:			284 909,00	
9. Számlaosztály				
96343 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök	0,00	80 588,00		80 588,00
97411 Bankszámla egyenleg után kapott kamat (Bank 1.)	0,00	3,00		3,00
9. Számlaosztály összesen:	0,00	80 591,00	0,00	80 591,00
9. Számlaosztály egyenleg:				80 591,00
Számlaosztályok összesen:	12 347 920,00	12 347 920,00	5 240 097,00	5 240 097,00
Számlaosztályok egyenleg:				0,00

Főkönyvi kivonat számlaosztály összesítője

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY

9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Szűrés feltételek: Könyvelés teljesítés: 2020-01-01 - 2020-12-31

Időszak típus: Normál+Nyitás+Zárás

	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Egyenleg
1. számlaosztály:	1 784 534,00	1 622 412,00	162 122,00
2. számlaosztály:	0,00	0,00	0,00
3. számlaosztály:	4 049 387,00	814 173,00	3 235 214,00
Eszköz számlák összesen:	5 833 921,00	2 436 585,00	3 397 336,00
4. számlaosztály:	6 229 090,00	9 830 744,00	3 601 654,00
Forrás számlák összesen:	6 229 090,00	9 830 744,00	3 601 654,00
Mérleg számlák egyenlege:			204 318,00
5. számlaosztály:	284 909,00	0,00	284 909,00
8. számlaosztály:	0,00	0,00	0,00
9. számlaosztály:	0,00	80 591,00	80 591,00
Eredmény számlák egyenlege:			-204 318,00
Kivonat egyenlege:			0,00