

Főkönyvi kivonat

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY

9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Utolsó rögzítés: 2022-05-28 00:22 CAS Bakos Ildikó

Szűrési feltételek: Könyvelés teljesítés: 2021-01-01 - 2021-12-31

Utolsó módosítás: 2022-04-26 09:03 CAS Sári Katalin

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 Kiszámlázott egyéb berendezések, felszerelések	1 437 484,00	0,00	1 437 484,00	
1493 Irodai ber. terv szerinti értékcsökkenése	0,00	190 911,00		190 911,00
1496 Kiszámlázott egyéb ber. terv szerinti értékcsökkenése	0,00	1 437 484,00		1 437 484,00
1. Számlaosztály összesen:	1 719 974,00	1 628 395,00	1 719 974,00	1 628 395,00
1. Számlaosztály egyenleg:			91 579,00	
3. Számlaosztály				
3811 Pénztár 1 HUF	324 210,00	210 690,00	113 520,00	
3841 Elszámolási betétszámla (1.) HUF	3 233 388,00	449 318,00	2 784 070,00	
3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	200 000,00	200 000,00		
3. Számlaosztály összesen:	3 757 598,00	860 008,00	2 897 590,00	0,00
3. Számlaosztály egyenleg:			2 897 590,00	
4. Számlaosztály				
411 Jegyzett tőke	0,00	1 000,00		1 000,00
413 Eredménytartalék	204 318,00	3 560 654,00		3 356 336,00
419 Adózott eredmény	204 318,00	204 318,00		
4511 Röv. lej. kapott kölcsön (1.)	40 000,00	40 000,00		
4541 Szállító kötelezettségek (1)	308 600,00	308 600,00		
491 Nyitómérleg számla	5 159 506,00	5 159 506,00		
4. Számlaosztály összesen:	5 916 742,00	9 274 078,00	0,00	3 357 336,00
4. Számlaosztály egyenleg:				3 357 336,00
5. Számlaosztály				
5114 Irodaszerek, nyomtatványok	7 000,00	0,00	7 000,00	
5118 Munka- és védőruha	79 400,00	0,00	79 400,00	
5119 Egyéb vásárolt anyagok	114 680,00	0,00	114 680,00	
527 Ügyviteli, jogi szolgáltatás költségei	24 000,00	0,00	24 000,00	
5296 Versenyek nevezési díjai	168 000,00	0,00	168 000,00	
5298 Számítástechnikai szolgáltatás	20 310,00	0,00	20 310,00	
533 Bank költségek, banki jutalékok	6 618,00	0,00	6 618,00	
5721 T. eszk. terv szerinti écs leírás (nem kiszámlázott)	70 543,00	0,00	70 543,00	
5. Számlaosztály összesen:	490 551,00	0,00	490 551,00	0,00
5. Számlaosztály egyenleg:			490 551,00	
9. Számlaosztály				
96712 SZJA 1%	0,00	122 381,00		122 381,00
97411 Bankszámla egyenleg után kapott kamat (Bank 1.)	0,00	3,00		3,00
9. Számlaosztály összesen:	0,00	122 384,00	0,00	122 384,00
9. Számlaosztály egyenleg:				122 384,00
Számlaosztályok összesen:	11 884 865,00	11 884 865,00	5 108 115,00	5 108 115,00
Számlaosztályok egyenleg:				0,00

Főkönyvi kivonat számlaosztály összesítője

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY

9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Szűrés feltételek: Könyvelés teljesítés: 2021-01-01 - 2021-12-31

Időszak típus: Normál+Nyitás+Zárás

	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Egyenleg
1. számlaosztály:	1 719 974,00	1 628 395,00	91 579,00
2. számlaosztály:	0,00	0,00	0,00
3. számlaosztály:	3 757 598,00	860 008,00	2 897 590,00
Eszköz számlák összesen:	5 477 572,00	2 488 403,00	2 989 169,00
4. számlaosztály:	5 916 742,00	9 274 078,00	3 357 336,00
Forrás számlák összesen:	5 916 742,00	9 274 078,00	3 357 336,00
Mérleg számlák egyenlege:			368 167,00
5. számlaosztály:	490 551,00	0,00	490 551,00
8. számlaosztály:	0,00	0,00	0,00
9. számlaosztály:	0,00	122 384,00	122 384,00
Eredmény számlák egyenlege:			-368 167,00
Kivonat egyenlege:			0,00