

Főkönyvi kivonat

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY

9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Utolsó rögzítés: 2024-04-27 23:57 CAS Bakos Ildikó

Szűrés feltételek: Könyvelés teljesítés: 2023-01-01 - 2023-12-31

Utolsó módosítás: 2024-04-27 23:47 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	739 690,00	0,00	739 690,00	
146 Kisértékű egyéb berendezések, felszerelések	1 487 484,00	0,00	1 487 484,00	
1493 Irodai ber. terv szerinti értékcsökkenése	0,00	279 905,00		279 905,00
1496 Kisértékű egyéb ber. terv szerinti értékcsökkenése	0,00	1 487 484,00		1 487 484,00
161 Befelejtetlen beruházások	457 200,00	457 200,00		
1. Számlaosztály összesen:	2 684 374,00	2 224 589,00	2 227 174,00	1 767 389,00
1. Számlaosztály egyenleg:			459 785,00	
3. Számlaosztály				
311 Vevőkövetelések (1)	150 000,00	150 000,00		
3811 Pénztár 1 HUF	860 365,00	772 350,00	88 015,00	
3841 Elszámolási betétszámla (1.) HUF <i>BANK</i>	5 655 632,00	1 894 347,00	3 761 285,00	
3891 Pénztár és betétszámla közötti átvezetések	200 000,00	200 000,00		
3. Számlaosztály összesen:	6 865 997,00	3 016 697,00	3 849 300,00	0,00
3. Számlaosztály egyenleg:			3 849 300,00	
4. Számlaosztály				
411 Jegyzett tőke	0,00	1 000,00		1 000,00
413 Eredménytartalék	128 308,00	2 988 169,00		2 859 861,00
419 Adózott eredmény	128 308,00	128 308,00		
4511 Röv. lej. kapott kölcsön (1.)	160 000,00	160 000,00		
4541 Szállító kötelezettségek (1)	1 764 230,00	1 764 230,00		
491 Nyitómérleg számla	4 895 513,00	4 895 513,00		
4. Számlaosztály összesen:	7 076 359,00	9 937 220,00	0,00	2 860 861,00
4. Számlaosztály egyenleg:				2 860 861,00
5. Számlaosztály				
5111 Energiafelhasználás	16 500,00	0,00	16 500,00	
5114 Irodaszerek, nyomtatványok	156 447,00	0,00	156 447,00	
5115 Tisztítószer	8 883,00	0,00	8 883,00	
5117 Segéd- és csomagolóanyagok	12 360,00	0,00	12 360,00	
5118 Munka- és védőruha	331 194,00	0,00	331 194,00	
5229 Bérleti díjak - egyéb	92 190,00	0,00	92 190,00	
524 Hirdetés, reklám, propaganda költségek	121 178,00	0,00	121 178,00	
527 Ügyviteli, jogi szolgáltatás költségei	58 000,00	0,00	58 000,00	
5281 Posta költség	890,00	0,00	890,00	
5293 Fénymásolás, sokszorosítás költségei	54 735,00	0,00	54 735,00	
5296 Versenyek nevezési díjai	57 000,00	0,00	57 000,00	
5298 Számítástechnikai szolgáltatás	59 525,00	0,00	59 525,00	
533 Bank költségek, banki jutalékok	28 587,00	0,00	28 587,00	
5581 Reprezentációs költségek (nem munkaváll., nem tag r.)	170 583,00	0,00	170 583,00	
5721 T. eszk. terv szerinti écs leírás (nem kísértékű)	21 045,00	0,00	21 045,00	
5. Számlaosztály összesen:	1 189 117,00	0,00	1 189 117,00	0,00
5. Számlaosztály egyenleg:			1 189 117,00	
8. Számlaosztály				
86343 Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök	681 425,00	0,00	681 425,00	
8. Számlaosztály összesen:	681 425,00	0,00	681 425,00	0,00
8. Számlaosztály egyenleg:			681 425,00	
9. Számlaosztály				
921 Belf. szolg. árbev. (típus 1.)	0,00	150 000,00		150 000,00
96343 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök	0,00	836 000,00		836 000,00
96712 <u>SZJA 1%</u>	0,00	199 347,00		199 347,00

Főkönyvi kivonat

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY

9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Utolsó rögzítés: 2024-04-27 23:57 CAS Bakos Ildikó

Utolsó módosítás: 2024-04-27 23:47 CAS Bakos Ildikó

Főkönyvi szám és megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
9691 Átvett nevezési díjak	0,00	2 133 415,00		2 133 415,00
97411 Bankszámla egyenleg után kapott kamat (Bank 1.)	0,00	4,00		4,00
9. Számlaosztály összesen:	0,00	3 318 766,00	0,00	3 318 766,00
9. Számlaosztály egyenleg:				3 318 766,00
Számlaosztályok összesen:	18 497 272,00	18 497 272,00	7 947 016,00	7 947 016,00
Számlaosztályok egyenleg:				0,00

Főkönyvi kivonat számlaosztály összesítője

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY

9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Szűrés feltételek: Könyvelés teljesítés: 2023-01-01 - 2023-12-31

Időszak típus: Normál+Nyitás+Zárás

	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Egyenleg
1. számlaosztály:	2 684 374,00	2 224 589,00	459 785,00
2. számlaosztály:	0,00	0,00	0,00
3. számlaosztály:	6 865 997,00	3 016 697,00	3 849 300,00
Eszköz számlák összesen:	9 550 371,00	5 241 286,00	4 309 085,00
4. számlaosztály:	7 076 359,00	9 937 220,00	2 860 861,00
Forrás számlák összesen:	7 076 359,00	9 937 220,00	2 860 861,00
Mérleg számlák egyenlege:			-1 448 224,00
5. számlaosztály:	1 189 117,00	0,00	1 189 117,00
8. számlaosztály:	681 425,00	0,00	681 425,00
9. számlaosztály:	0,00	3 318 766,00	3 318 766,00
Eredmény számlák egyenlege:			1 448 224,00
Kivonat egyenlege:			0,00