

Főkönyvi kivonat

Utolsó rögzítés: 2020-09-09 08:27 CAS Sári Katalin
 Utolsó módosítás: 2020-09-09 08:25 CAS Sári Katalin

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY
 9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Szűrés feltételek: Könyvelés teljesítés: 2019-01-01 - 2019-12-31
 Időszak típus: Normál+Nyitás+Zárás

| Főkönyvi szám és megnevezés | Tartozik forgalom | Követel forgalom | Tartozik egyenleg | Követel egyenleg |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Számlaosztály | | | | |
| 14. Számlafőcsoport | | | | |
| 143 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 282 490,00 | 0,00 | 282 490,00 | |
| 146 Kisértékű egyéb berendezések, felszerelések | 1 372 924,00 | 0,00 | 1 372 924,00 | |
| 1493 Irodai ber. terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 49 632,00 | | 49 632,00 |
| 1496 Kisértékű egyéb ber. terv szerinti értékcsökkenése | 0,00 | 1 372 924,00 | | 1 372 924,00 |
| 14. Számlafőcsoport összesen: | 1 655 414,00 | 1 422 556,00 | 1 655 414,00 | 1 422 556,00 |
| 14. Számlafőcsoport egyenleg: | | | 232 858,00 | |
| 16. Számlafőcsoport | | | | |
| 161 Befejezetlen beruházások | 211 880,00 | 211 880,00 | | |
| 16. Számlafőcsoport összesen: | 211 880,00 | 211 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| 1.Számlaosztály összesen: | 1 867 294,00 | 1 634 436,00 | 1 655 414,00 | 1 422 556,00 |
| 1.Számlaosztály egyenleg: | | | 232 858,00 | |
| 3. Számlaosztály | | | | |
| 31. Számlafőcsoport | | | | |
| 311 Vevőkövetelések (1) | 337 560,00 | 337 560,00 | | |
| 31. Számlafőcsoport összesen: | 337 560,00 | 337 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| 36. Számlafőcsoport | | | | |
| 3684 Kompenzálás elszámolási számla | 120 060,00 | 120 060,00 | | |
| 36. Számlafőcsoport összesen: | 120 060,00 | 120 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| 38. Számlafőcsoport | | | | |
| 3811 Pénztár 1 HUF | 734 140,00 | 720 705,00 | 13 435,00 | |
| 3841 Elszámolási betétszámla (1.) HUF | 4 597 546,00 | 1 242 185,00 | 3 355 361,00 | |
| 38. Számlafőcsoport összesen: | 5 331 686,00 | 1 962 890,00 | 3 368 796,00 | 0,00 |
| 38. Számlafőcsoport egyenleg: | | | 3 368 796,00 | |
| 3.Számlaosztály összesen: | 5 789 306,00 | 2 420 510,00 | 3 368 796,00 | 0,00 |
| 3.Számlaosztály egyenleg: | | | 3 368 796,00 | |
| 4. Számlaosztály | | | | |
| 41. Számlafőcsoport | | | | |
| 411 Jegyzett tőke | 0,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 413 Eredménytartalék | 0,00 | 2 392 974,00 | | 2 392 974,00 |
| 419 Adózott eredmény | 1 149 711,00 | 1 149 711,00 | | |
| 41. Számlafőcsoport összesen: | 1 149 711,00 | 3 543 685,00 | 0,00 | 2 393 974,00 |
| 41. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | 2 393 974,00 |
| 45. Számlafőcsoport | | | | |
| 4511 Rövid lej. kapott kölcsön (1.) | 0,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 4541 Szállító kötelezettségek (1) | 1 328 234,00 | 1 328 234,00 | | |
| 45. Számlafőcsoport összesen: | 1 328 234,00 | 1 368 234,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 45. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | 40 000,00 |
| 49. Számlafőcsoport | | | | |
| 491 Nyitómérleg számla | 3 812 259,00 | 3 812 259,00 | | |

Főkönyvi kivonat

Utolsó rögzítés: 2020-09-09 08:27 CAS Sári Katalin

Utolsó módosítás: 2020-09-09 08:25 CAS Sári Katalin

| Főkönyvi szám és megnevezés | Tartozik forgalom | Követel forgalom | Tartozik egyenleg | Követel egyenleg |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 3 812 259,00 | 3 812 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. Számlafőcsoport összesen: | | | | |
| 49. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| | 6 290 204,00 | 8 724 178,00 | 0,00 | 2 433 974,00 |
| 4.Számlaosztály összesen: | | | | 2 433 974,00 |
| 4.Számlaosztály egyenleg: | | | | |
| 5. Számlaosztály | | | | |
| 51. Számlafőcsoport | | | | |
| 5113 Karbantartási- és fenntartási anyagok | 33 410,00 | 0,00 | 33 410,00 | |
| 5114 Irodaszerek, nyomtatványok | 33 900,00 | 0,00 | 33 900,00 | |
| 5115 Tisztítószerek | 7 910,00 | 0,00 | 7 910,00 | |
| 5117 Segéd- és csomagolóanyagok | 18 745,00 | 0,00 | 18 745,00 | |
| 5118 Munka- és védőruha | 115 970,00 | 115 970,00 | | |
| 5119 Egyéb vásárolt anyagok | 407 545,16 | 0,00 | 407 545,16 | |
| | 617 480,16 | 115 970,00 | 501 510,16 | 0,00 |
| 51. Számlafőcsoport összesen: | | | 501 510,16 | |
| 51. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| | | | | |
| 52. Számlafőcsoport | | | | |
| 5229 Bérleti díjak - egyéb | 78 500,00 | 0,00 | 78 500,00 | |
| 523 Karbantartási, fenntartási szolg. költségek | 173 830,00 | 0,00 | 173 830,00 | |
| 524 Hirdetés, reklám, propaganda költségek | 19 652,00 | 0,00 | 19 652,00 | |
| 526 Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | |
| 527 Ügyviteli, jogi szolgáltatás költségei | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| 5281 Posta költség | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | |
| 5296 Versenyek nevezési díjai | 265 375,00 | 0,00 | 265 375,00 | |
| 52999 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 57 800,00 | 0,00 | 57 800,00 | |
| | 634 707,00 | 0,00 | 634 707,00 | 0,00 |
| 52. Számlafőcsoport összesen: | | | 634 707,00 | |
| 52. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| | | | | |
| 53. Számlafőcsoport | | | | |
| 533 Bank költségek, banki jutalékok | 25 611,00 | 0,00 | 25 611,00 | |
| | 25 611,00 | 0,00 | 25 611,00 | 0,00 |
| 53. Számlafőcsoport összesen: | | | 25 611,00 | |
| 53. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| | | | | |
| 55. Számlafőcsoport | | | | |
| 5581 Reprezentációs költségek (nem munkaváll., nem tag r.) | 16 945,00 | 0,00 | 16 945,00 | |
| | 16 945,00 | 0,00 | 16 945,00 | 0,00 |
| 55. Számlafőcsoport összesen: | | | 16 945,00 | |
| 55. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| | | | | |
| 57. Számlafőcsoport | | | | |
| 5721 T. eszk. terv szerinti écs leírás (nem kisértékű) | 21 824,00 | 0,00 | 21 824,00 | |
| 5722 T. eszk. terv szerinti écs leírás (kisértékű) | 51 980,00 | 0,00 | 51 980,00 | |
| | 73 804,00 | 0,00 | 73 804,00 | 0,00 |
| 57. Számlafőcsoport összesen: | | | 73 804,00 | |
| 57. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| | | | | |
| 5.Számlaosztály összesen: | 1 368 547,16 | 115 970,00 | 1 252 577,16 | 0,00 |
| 5.Számlaosztály egyenleg: | | | 1 252 577,16 | |
| | | | | |
| 8. Számlaosztály | | | | |
| 86. Számlafőcsoport | | | | |
| 86343 Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök | 599 870,00 | 0,00 | 599 870,00 | |
| | 599 870,00 | 0,00 | 599 870,00 | 0,00 |
| 86. Számlafőcsoport összesen: | | | 599 870,00 | |
| 86. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | |
| | | | | |
| 87. Számlafőcsoport | | | | |
| 8762 Külf. pénzürtékre szóló eszk. és köt. pü-leg rendezett árf. vesztesége | 393,84 | 0,00 | 393,84 | |

Főkönyvi kivonat

Utolsó rögzítés: 2020-09-09 08:27 CAS Sán Katalin
Utolsó módosítás: 2020-09-09 08:25 CAS Sán Katalin
Főkönyvi szám és megnevezés

| | Tartozik forgalom | Követel forgalom | Tartozik egyenleg | Követel egyenleg |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 87. Számlafőcsoport összesen: | 393,84 | 0,00 | 393,84 | 0,00 |
| 87. Számlafőcsoport egyenleg: | | | 393,84 | |
| 8.Számlaosztály összesen: | | | | |
| 8.Számlaosztály egyenleg: | 600 263,84 | 0,00 | 600 263,84 | 0,00 |
| 9.Számlaosztály | | | | |
| 92. Számlafőcsoport | 0,00 | 320 060,00 | | 320 060,00 |
| 921 Belf. szolg. árbev. (típus 1.) | 0,00 | 320 060,00 | 0,00 | 320 060,00 |
| 92. Számlafőcsoport összesen: | | | | |
| 92. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | 320 060,00 |
| 96. Számlafőcsoport | 0,00 | 121 868,00 | | 121 868,00 |
| 96343 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök | 0,00 | 569 000,00 | | 569 000,00 |
| 9675 Egyesületi támogatás bevétele | 22 500,00 | 2 028 090,00 | | 2 005 590,00 |
| 9691 Átvett nevezési díjak | 0,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 9696 Kerekítési bevétel | 22 500,00 | 2 722 958,00 | 0,00 | 2 700 458,00 |
| 96. Számlafőcsoport összesen: | | | | 2 700 458,00 |
| 96. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | 2 700 458,00 |
| 97. Számlafőcsoport | 0,00 | 3,00 | | 3,00 |
| 97411 Bankszámla egyenleg után kapott kamat (Bank 1.) | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 97. Számlafőcsoport összesen: | | | | 3,00 |
| 97. Számlafőcsoport egyenleg: | | | | 3,00 |
| 9.Számlaosztály összesen: | 22 500,00 | 3 043 021,00 | 0,00 | 3 020 521,00 |
| 9.Számlaosztály egyenleg: | | | | 3 020 521,00 |
| Számlafőcsoportok összesen: | 15 938 115,00 | 15 938 115,00 | 6 877 051,00 | 6 877 051,00 |
| Számlafőcsoportok egyenleg: | | | | 0,00 |

Főkönyvi kivonat számlaosztály összesítője

| | Tartozik forgalom | Követel forgalom | Egyenleg |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1. számlaosztály: | 1 867 294,00 | 1 634 436,00 | 232 858,00 |
| 2. számlaosztály: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. számlaosztály: | 5 789 306,00 | 2 420 510,00 | 3 368 796,00 |
| Eszköz számlák összesen: | 7 656 600,00 | 4 054 946,00 | 3 601 654,00 |
| 4. számlaosztály: | 6 290 204,00 | 8 724 178,00 | 2 433 974,00 |
| Forrás számlák összesen: | 6 290 204,00 | 8 724 178,00 | -1 167 680,00 |
| Mérleg számlák egyenlege: | | | 1 252 577,16 |
| 5. számlaosztály: | 1 368 547,16 | 115 970,00 | 600 263,84 |
| 8. számlaosztály: | 600 263,84 | 0,00 | 3 020 521,00 |
| 9. számlaosztály: | 22 500,00 | 3 043 021,00 | 1 167 680,00 |
| Eredmény számlák egyenlege: | | | 0,00 |
| Kivonat egyenlege: | | | |