

Főkönyvi kivonat

SMAFC TÁJFUTOSPORTJÁÉRT ALAPITVÁNY

9400 Sopron Bajcsy-Zs. u. 4.

Utolsó rögzítés: 2023-05-24 21:00 CAS Bakos Ildikó

Szűrés feltételek: Könyvelés teljesítés: 2022-01-01 - 2022-12-31

Utolsó módosítás: 2023-05-24 20:43 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	1 487 484,00	0,00	1 487 484,00	
1493 Irodai ber. terv szerinti értékcsökkenése	0,00	258 860,00		258 860,00
1496 Kisértékű egyéb ber. terv szerinti értékcsökkenése	0,00	1 487 484,00		1 487 484,00
161 Befejezetlen beruházások	50 000,00	50 000,00		
1. Számlaosztály összesen:	1 819 974,00	1 796 344,00	1 769 974,00	1 746 344,00
1. Számlaosztály egyenleg:			23 630,00	
3. Számlaosztály				
311 Vevőkövetelések (1)	100 000,00	100 000,00		
3811 Pénztár 1 HUF	659 520,00	605 655,00	53 865,00	
3841 Elszámolási betétszámla (1.) HUF	4 978 320,00	2 034 954,00	2 943 366,00	
3. Számlaosztály összesen:	5 737 840,00	2 740 609,00	2 997 231,00	0,00
3. Számlaosztály egyenleg:			2 997 231,00	
4. Számlaosztály				
411 Jegyzett tőke	0,00	1 000,00		1 000,00
413 Eredménytartalék	368 167,00	3 356 336,00		2 988 169,00
419 Adózott eredmény	368 167,00	368 167,00		
4511 Röv. lej. kapott kölcsön (1.)	0,00	160 000,00		160 000,00
4541 Szállító kötelezettségek (1)	2 041 903,00	2 041 903,00		
491 Nyitómérleg számla	4 985 731,00	4 985 731,00		
4. Számlaosztály összesen:	7 763 968,00	10 913 137,00	0,00	3 149 169,00
4. Számlaosztály egyenleg:				3 149 169,00
5. Számlaosztály				
5114 Irodaszerek, nyomtatványok	3 550,00	0,00	3 550,00	
5115 Tisztítószerek	7 000,00	0,00	7 000,00	
5118 Munka- és védőruha	183 425,00	0,00	183 425,00	
5119 Egyéb vásárolt anyagok	184 914,00	0,00	184 914,00	
521 Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 990,00	0,00	1 990,00	
5221 Bérleti díjak - ingatlan	80 500,00	0,00	80 500,00	
5229 Bérleti díjak - egyéb	159 700,00	0,00	159 700,00	
527 Ügyviteli, jogi szolgáltatás költségei	46 000,00	0,00	46 000,00	
5281 Posta költség	630,00	0,00	630,00	
5293 Fénymásolás, sokszorosítás költségei	14 290,00	0,00	14 290,00	
5298 Számítástechnikai szolgáltatás	12 573,00	0,00	12 573,00	
533 Bank költségek, banki jutalékok	21 051,00	0,00	21 051,00	
5581 Reprezentációs költségek (nem munkaváll., nem tag r.)	108 685,00	0,00	108 685,00	
5721 T. eszk. terv szerinti écs leírás (nem kisértékű)	67 949,00	0,00	67 949,00	
5722 T. eszk. terv szerinti écs leírás (kisértékű)	50 000,00	0,00	50 000,00	
5. Számlaosztály összesen:	942 257,00	0,00	942 257,00	0,00
5. Számlaosztály egyenleg:			942 257,00	
8. Számlaosztály				
86343 Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök	1 748 301,00	0,00	1 748 301,00	
8. Számlaosztály összesen:	1 748 301,00	0,00	1 748 301,00	0,00
8. Számlaosztály egyenleg:			1 748 301,00	
9. Számlaosztály				
921 Belf. szolg. árbev. (típus 1.)	0,00	100 000,00		100 000,00
96343 Véglegesen átvett (kapott) nem fejlesztési célú pénzeszközök	0,00	530 658,00		530 658,00
96712 SZJA 1%	0,00	137 001,00		137 001,00
9675 Egyesületi támogatás bevétele	0,00	100 000,00		100 000,00