

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Esztergomi Művészek Céhe - 2012

2012.01.01 - 2012.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	368 643	265 460	103 183	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	25 000	25 000	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	25 000	25 000	0	0
3612	Elszámolásra kiadott előleg	25 000	25 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	343 643	240 460	103 183	0
381	Pénztár	122 975	93 985	28 990	0
3811	Pénztár-számla	122 975	93 985	28 990	0
384	Bankszámlák	160 668	86 475	74 193	0
3841	Elszámolási betétszla OTP	160 668	86 475	74 193	0
389	Átvezetési számla	60 000	60 000	0	0
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	60 000	60 000	0	0
4	FORRÁSOK	636 342	737 000	0	100 658
41	SAJÁT TŐKE	236 342	337 000	0	100 658
411	Jegyzett tőke	0	337 000	0	337 000
413	Eredménytartalék	236 342	0	236 342	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	63 000	63 000	0	0
454	Szállítók	63 000	63 000	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	63 000	63 000	0	0
454100001	Szám-Csilla Könyvelő Irod	60 000	60 000	0	0
454100002	Egyéb	3 000	3 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	337 000	337 000	0	0
491	Nyitómérleg számla	337 000	337 000	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	95 460	0	95 460	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 355	0	6 355	0
511	Vásárolt anyagok költségei	6 355	0	6 355	0
5114	Egyéb anyagköltség	6 355	0	6 355	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	85 630	0	85 630	0
524	Postaköltség, telefondíj	18 130	0	18 130	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	67 500	0	67 500	0
5291	Egyéb anyagjellegű költségek	67 500	0	67 500	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 475	0	3 475	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 475	0	3 475	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	97 985	0	97 985
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	97 845	0	97 845
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	12 645	0	12 645
9673	SZJA 1 %	0	12 645	0	12 645
969	Különféle egyéb bevételek	0	85 200	0	85 200
9691	Tagdíjbevételek	0	85 200	0	85 200
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	140	0	140
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	140	0	140
9741	Pénzintézettől kapott kamatbevétel	0	140	0	140
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>1 004 985</b>	<b>1 002 460</b>	<b>2 525</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>95 460</b>	<b>97 985</b>		<b>2 525</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 100 445</b>	<b>1 100 445</b>		