

FŐKÖNYVI KIVONAT

Esztergomi Művészek Céhe - 2013

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	196 358	100 980	95 378	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	196 358	100 980	95 378	0
381	Pénztár	89 590	88 730	860	0
3811	Pénztár-számla	89 590	88 730	860	0
384	Bankszámlák	96 768	2 250	94 518	34.000 0
3841	Elszámolási betétszla OTP	96 768	2 250	94 518	0
389	Átvezetési számla	10 000	10 000	0	0
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	10 000	10 000	0	0
4	FORRÁSOK	578 392	741 575	0	163 183
41	SAJÁT TŐKE	238 867	342 050	0	103 183
411	Jegyzett tőke	0	337 000	0	337 000
413	Eredménytartalék	236 342	2 525	233 817	0
419	Mérleg szerinti eredmény	2 525	2 525	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	60 000	0	60 000
454	Szállítók	0	60 000	0	60 000
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	0	60 000	0	60 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	339 525	339 525	0	0
491	Nyitómérleg számla	339 525	339 525	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	140 980	0	140 980	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	37 140	0	37 140	0
511	Vásárolt anyagok költségei	37 140	0	37 140	0
5114	Egyéb anyagköltség	37 140	0	37 140	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	101 590	0	101 590	0
524	Postaköltség, telefondíj	6 090	0	6 090	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	95 500	0	95 500	0
5291	Egyéb anyagjellegű költségek	95 500	0	95 500	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 250	0	2 250	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 250	0	2 250	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	73 175	0	73 175
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	73 094	0	73 094
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	7 494	0	7 494
9673	SZJA 1 %	0	7 494	0	7 494
969	Különféle egyéb bevételek	0	65 600	0	65 600
9691	Tagdíjbevételek	0	65 600	0	65 600
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	81	0	81
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	81	0	81
9741	Pénzügyintézetektől kapott kamatbevétel	0	81	0	81
1-4 számlaosztály összesen		774 750	842 555		67 805
5-9 számlaosztály összesen		140 980	73 175	67 805	
Mindösszesen		915 730	915 730		