

FŐKÖNYVI KIVONAT

Esztergomi Művészek Céhe - 2014

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	622 868	332 896	289 972	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	20 000	20 000	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	20 000	20 000	0	0
3612	Elszámolásra kiadott előleg	20 000	20 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	602 868	312 896	289 972	0
381	Pénztár	132 460	128 486	3 974	0
3811	Pénztár-számla	132 460	128 486	3 974	0
384	Bankszámlák	410 408	124 410	285 998	0
3841	Elszámolási betétszla OTP	410 408	124 410	285 998	0
389	Átvezetési számla	60 000	60 000	0	0
3891	Bank-pénztár átvezetési számla	60 000	60 000	0	0
4	FORRÁSOK	788 622	854 000	0	65 378
41	SAJÁT TŐKE	301 622	337 000	0	35 378
411	Jegyzett tőke	0	337 000	0	337 000
413	Eredménytartalék	233 817	0	233 817	0
419	Mérleg szerinti eredmény	67 805	0	67 805	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	90 000	120 000	0	30 000
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	30 000	0	30 000
4512	Rövid lejáratú kölcsön	0	30 000	0	30 000
454	Szállítók	90 000	90 000	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	90 000	90 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	397 000	397 000	0	0
491	Nyitómérleg számla	397 000	397 000	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	112 896	0	112 896	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 916	0	4 916	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 916	0	4 916	0
5114	Egyéb anyagköltség	4 916	0	4 916	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	103 570	0	103 570	0
524	Postaköltség, telefondíj	7 220	0	7 220	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	96 350	0	96 350	0
5294	Egyéb igénybevett szolgáltatások	96 350	0	96 350	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 410	0	4 410	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 410	0	4 410	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	337 490	0	337 490
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	337 473	0	337 473
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	153 873	0	153 873
9673	SZJA 1 %	0	3 873	0	3 873
9674	Magánszemélyektől, vállalkozásoktól kapott támogatások	0	150 000	0	150 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	183 600	0	183 600
9691	Tagdíjbevételek	0	183 600	0	183 600
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	17	0	17
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	17	0	17
9741	Pénzintézettől kapott kamatbevétel	0	17	0	17
1-4 számlaosztály összesen		1 411 490	1 186 896	224 594	
5-9 számlaosztály összesen		112 896	337 490		224 594
Mindösszesen		1 524 386	1 524 386		