

Budapesti Városvéd Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2016> 2018.05.24

2016.01.01 - 2016.12.31

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege		
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9. BEVÉTELEK						
911	Egyéb támogatás	:	0	201 000	0	201 000
9191	Tagdíj	:	0	1 023 520	0	1 023 520
9195	NKA pályázat	:	0	900 000	0	900 000
9197	Szja 1 %	:	0	133 840	0	133 840
9199	VI.ker. Terézváros tá	:	0	140 000	0	140 000
91.	Belföldi árbevételek össz	:	0	2 398 360	0	2 398 360
923	Pesterzsébeti Önkormá	:	0	180 000	0	180 000
92.	Budapest Bank Budapestért	:	0	180 000	0	180 000
941	BB Budapestért Alapít	:	0	400 000	0	400 000
94.	Fordított ÁFA összesen	:	0	400 000	0	400 000
9639	Kerekítési különbözet	:	0	36	0	36
963.	Egyéb bevételek összesen	:	0	36	0	36
969	Könyv eladás	:	0	616 992	0	616 992
96.	Egyéb bevételek összesen	:	0	617 028	0	617 028
974	Egyéb kapott kamatok	:	0	926	0	926
97.	Pénzügyi művelet bevétele	:	0	926	0	926
9.	BEVÉTELEK összesen	:	0	3 596 314	0	3 596 314

Szűrések:

Hónaptól - hónapig 0 - 12
Hányadikától - hányadikáig 0 - 0
Lekérdezés kimenete PDF fájl
Betűméret Normál méret

Budapesti Városvéd Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2016> 2018.05.24

2016.01.01 - 2016.12.31

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
2. KÉSZLETEK					
261	Áruk	8 443 555	1 648 692	6 794 863	0
2.	KÉSZLETEK összesen	8 443 555	1 648 692	6 794 863	0
3. KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK.					
311	Belföldi vevők	97 713	97 713	0	0
31.	Köv. áruszáll. és szolg. ból	97 713	97 713	0	0
354	Egyéb adott előlegek	270 000	0	270 000	0
381	Pénztár	961 286	798 196	163 090	0
384	Elszámolási betétszám	13 519 482	7 070 318	6 449 164	0
385	Letéti számla	1 020 301	0	1 020 301	0
38.	Pénzeszközök összesen	15 501 069	7 868 514	7 632 555	0
3.	KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK. ö	15 868 782	7 966 227	7 902 555	0
4. FORRÁSOK					
411	Jegyzett tőke	0	300 000	0	300 000
413	Eredménytartalék	125 530	19 436 148	0	19 310 618
419	Mérleg szerinti eredm	659 556	659 556	0	0
41.	Saját tőke összesen	785 086	20 395 704	0	19 610 618
441	Belföldi szállítók	7 415 325	7 690 976	0	275 651
44.	Rövid lej. kötelezettség	7 415 325	7 690 976	0	275 651
491	Nyitó mérleg	20 600 950	20 600 950	0	0
4.	FORRÁSOK összesen	28 801 361	48 687 630	0	19 886 269
5. Költségek					
512	Fogyóeszközök	25 478	0	25 478	0
513	Egyéb anyagköltség	137 263	0	137 263	0
51.	Anyagköltség összesen	162 741	0	162 741	0
521	Szállítás, rakodás, rak	8 880	0	8 880	0
522	Bérleti díjak	960 000	0	960 000	0
525	Könyvárverés ktg.	1 980	0	1 980	0
526	Utazási, kiküldetési	91 004	0	91 004	0
5271	Epreskerti ktg.	72 003	0	72 003	0
5274	Budapest Bank Budapes	239 910	0	239 910	0
5275	NKA pályázat elszámol	881 488	0	881 488	0
5278	Budapest Bank	149 969	0	149 969	0
5279	MNB pályázat	24 373	0	24 373	0
527.	Klf. pályázatok összesen	1 367 743	0	1 367 743	0
529	Egyéb ig.v. szolgálta	4 263 357	0	4 263 357	0
535	Bankköltségek	85 655	0	85 655	0
536	Terézvárosi pályázat	39 758	0	39 758	0
539	Különféle egyéb költs	84 240	0	84 240	0
53.	Egyéb szolgáltatások össz	209 653	0	209 653	0
559	Reprezentációs költsé	62 951	0	62 951	0
55.	Személyi jell. egyéb kif.	62 951	0	62 951	0
5.	Költségek összesen	7 128 309	0	7 128 309	0
8. RÁFORDÍTÁSOK					
814	Eladott áru beszerzés	629 992	0	629 992	0
81.	Anyagjellegű ráfordítások	629 992	0	629 992	0
8638	Kerekítési különbözet	164	0	164	0
863.	Egyéb er. csökk. tételek	164	0	164	0
869	Különféle egyéb ráfor	1 018 700	0	1 018 700	0
86.	Egyéb ráfordítások összes	1 018 864	0	1 018 864	0
872	Fizetendő kamatok	8 000	0	8 000	0
87.	Pénzügyi műveletek ráford	8 000	0	8 000	0
8.	RÁFORDÍTÁSOK összesen	1 656 856	0	1 656 856	0