

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0601 - 989

Dátum intervallum 2021.01.01. - 2021.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 1	SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZK	3 092 300,00	720 000,00	2 372 300,00	0,00
* 11	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 272 300,00	0,00	2 272 300,00	0,00
* 113	Vagyoni értékű jogok	2 272 300,00	0,00	2 272 300,00	0,00
1131	Vagyoni értékű jogok bruttó ér	2 272 300,00	0,00	2 272 300,00	0,00
* 13	MŰSZAKI BEREDEZÉSEK, GÉPEK, J	820 000,00	720 000,00	100 000,00	0,00
* 133	Ki nem emelt műszaki berendezé	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
13312	Konténer - felvonulási / iroda	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
* 139	Kis értékű műszaki berendezése	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
1391	Kis értékű műszaki berendezése	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
1. számlaosztály		3 092 300,00	720 000,00	2 372 300,00	0,00
* 3	SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉN	1 053 539,00	502 892,00	550 647,00	0,00
* 35	ADOTT ELŐLEGEK	221 050,00	221 050,00	0,00	0,00
358	Előre utalások, előre fizetések	221 050,00	221 050,00	0,00	0,00
* 36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
3628	NAV bármely adónem túlfizetés technikai	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
* 38	PÉNZESZKÖZÖK	796 489,00	245 842,00	550 647,00	0,00
384	Elszámolási betétszámla	796 489,00	245 842,00	550 647,00	0,00
3. számlaosztály		1 053 539,00	502 892,00	550 647,00	0,00
* 4	SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK	6 417 060,00	9 396 248,00	0,00	2 979 188,00
* 41	SAJÁT TŐKE	1 218 230,00	4 198 418,00	0,00	2 980 188,00
411	Jegyzettőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	1 218 230,00	0,00	1 218 230,00	0,00
414	SAJÁT TŐKE KIEGÉSZÍTÉSE	0,00	1 198 418,00	0,00	1 198 418,00
* 45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00
4547	Szállítók	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00
* 46	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00
461	Eredményt terhelő adók elszám	36 000,00	35 000,00	1 000,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	4 938 230,00	4 938 230,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	4 918 418,00	4 918 418,00	0,00	0,00
494	AER számla	19 812,00	19 812,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		6 417 060,00	9 396 248,00	0,00	2 979 188,00
* 5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	21 242,00	0,00	21 242,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	21 242,00	0,00	21 242,00	0,00
532	Pénzügyi, befektetési szolgált	16 242,00	0,00	16 242,00	0,00
535	KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5. számlaosztály		21 242,00	0,00	21 242,00	0,00
* 8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
869	Különféle egyéb ráfordítások	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
8. számlaosztály		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
* 9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	0,00	1,00	0,00	1,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	1,00	0,00	1,00
973	Hitelintézetektől kapott kamatok	0,00	1,00	0,00	1,00
9. számlaosztály		0,00	1,00	0,00	1,00
Intervallum összesen		10 619 141,00	10 619 141,00	0,00	0,00
1-4 összesen		10 562 899,00	10 619 140,00	0,00	56 241,00
5-9 összesen		56 242,00	1,00	56 241,00	0,00