

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	10 000 000	366 575	9 633 425
123	Épületek, épületrészek	10 000 000		10 000 000
129	Ingtatlanok terv szerinti écs.		366 575	366 575
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	336 783	179 507	157 276
144	Irodai berendezések	336 783		336 783
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.		179 507	179 507
1494	Irodai berendezés écs.		179 507	179 507
1. Számlaosztály összesen:		10 336 783	546 082	9 790 701

3. Számlaosztály

36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 524 191	1 526 913	2 722
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	36 791	39 513	2 722
3613	Egyéb elszámolás munkavállalókkal	36 791	39 513	2 722
363	EGYÉB KÖVETELÉSEK	1 487 400	1 487 400	
3638	Kompenzálás technikai számla	1 487 400	1 487 400	
38	PÉNZESZKÖZÖK	9 170 162	7 313 713	1 856 449
381	PÉNZTÁR	2 032 815	2 009 895	22 920
3811	Főpénztár	2 032 815	2 009 895	22 920
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	5 937 347	4 103 818	1 833 529
3841	Elszámolási betétszámla	5 937 347	4 103 818	1 833 529
38411	CIB Bank 51100005	5 902 924	4 103 818	1 799 106
38413	CIB Bank 55700009	34 423		34 423
389	Átvezetési számla	1 200 000	1 200 000	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	55 245	32 425	22 820
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 605	9 605	
392	Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	45 640	22 820	22 820
3. Számlaosztály összesen:		10 749 598	8 873 051	1 876 547

4. Számlaosztály

41	SAJÁT TŐKE	3 862 722	15 119 410	11 256 688
411	Jegyzett tőke		100 000	100 000
413	Eredménytartalék		11 156 688	11 156 688
419	Mérleg szerinti eredmény	3 862 722	3 862 722	
4191	Mérleg szerinti eredm. alaptév.	3 862 722	3 862 722	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 156 673	1 191 462	34 789
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK	1 156 673	1 191 462	34 789
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	1 156 673	1 191 462	34 789
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ	2 101 920	2 175 920	74 000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
KÖTELEZETTSÉGEK				
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290	762 200	782 200	20 000
	MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)			
4622	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290)	513 800	513 800	
46221	SZJA alkalmazottak	245 400	245 400	
46229	SZJA befizetés	268 400	268 400	
4629	SZJA (290) befizetés	248 400	268 400	20 000
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI	1 339 720	1 393 720	54 000
	KÖTELEZETTSÉG			
46302	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	1 316 720	1 370 720	54 000
463021	Szoc. hj. adó (kedvezményrel nem érintett)	657 720	657 720	
463029	Szoc. hj. adó befizetés	659 000	713 000	54 000
46306	EFO - közteher	23 000	23 000	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ	4 044 729	4 225 002	180 273
	KÖTELEZETTSÉGEK			
471	Jövedelemelszámolási számla	2 544 009	2 686 282	142 273
473	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI	1 500 720	1 538 720	38 000
	KÖTELEZETTSÉGEK			
4731	EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÉS	850 120	867 120	17 000
	MUNKAERŐ-PIACI JÁRULÉK			
47311	Biztosított term.egészségbizt.járuléka	97 440	97 440	
47312	Biztosított pénz.egészségbizt.járuléka	73 080	73 080	
47313	Biztosított munkarő-piaci járuléka	187 540	187 540	
47319	Egészségbizt.járuléka befizetése	492 060	509 060	17 000
4733	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	650 600	671 600	21 000
47331	Nyugdíjbiztosítási járuléka 10%	243 600	243 600	
47332	Nyugdíjjáruléka befizetése	244 000	265 000	21 000
47339	Nyugdíjbiztosítási járuléka befizetés	163 000	163 000	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 013	68 380	44 367
482	Költségek passzív időbeli elhatárolása	24 013	68 380	44 367
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 003 584	12 003 584	
491	Nyitómérleg számla	12 003 584	12 003 584	
4. Számlaosztály összesen:		23 193 641	34 783 758	11 590 117

5. Számlaosztály

5	KÖLTSÉGNEMEK	6 597 172	6 597 172
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	454 317	454 317
511	FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	212 517	212 517
5111	Alapanyagok	38 291	38 291
5113	Energiaköltség	174 226	174 226
512	ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ	100 457	100 457
	ESZKÖZÖK		
5121	Tisztítószer	29 482	29 482
5122	Irodaszer, nyomtatvány	70 975	70 975
513	Egyéb anyagok	141 343	141 343

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK		869 859	
	KÖLTSÉGEI			
524	Hirdetés, reklám költségei	280 035	280 035	
527	Könyvelés, könyvvizsgálat díja	255 778	255 778	
529	EGYÉB IGÉNYBEVETT		334 046	
	SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE			
5291	Postaköltség	16 285	16 285	
5292	TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE		145 179	
52921	Telefonköltség	145 179	145 179	
5299	EGYÉB IGÉNYBEVETT		172 582	
	SZOLGÁLTATÁSOK			
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatások	172 582	172 582	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK		111 005	
	KÖLTSÉGEI			
533	Biztosítási díj	31 550	31 550	
535	Bankköltség	79 455	79 455	
54	BÉRKÖLTSÉG		2 546 000	
541	Béreköltség - főfoglalkozású alkalmazottak	2 436 000	2 436 000	
549	EFO - alkalmi munka	110 000	110 000	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB		1 652 341	
	KIFIZETÉSEK			
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI		1 652 341	
	JELLEGŰ KIFIZETÉSEI			
5511	Bel- és külföldi kiküldetés költsége	164 941	164 941	
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 487 400	1 487 400	
56	BÉRJÁRULÉKOK		677 720	
561	SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		657 720	
5611	Szoc. hj. adó (kedvezményrel nem érintett)	657 720	657 720	
566	EFO - közteher	20 000	20 000	
57	TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI		285 930	
	LEÍRÁS			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	285 930	285 930	
5. Számlaosztály összesen:		6 597 172	6 597 172	
8. Számlaosztály				
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE		68 000	
	ÉS RÁFORDÍTÁSOK			
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK		33 428	
814	Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	33 428	33 428	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		34 572	
863	MÉRLEGFORD. ELŐTT BEKÖV. ÜZLETI		6	
	ÉVHEZ KAPCS.RÁFORD			
8632	Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	6	6	
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK		34 566	
8694	Adott támogatások	33 428	33 428	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8699 Kerekítési különbözet	1 138		1 138	
8. Számlaosztály összesen:	68 000	33 428	34 572	

9. Számlaosztály

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	6 708 875	6 708 875
96	EGYÉB BEVÉTELEK	6 708 785	6 708 785
964	Telefondíj továbbszámlázása	28 925	28 925
966	Támogatások, adományok céges	3 229 000	3 229 000
967	Visszafizetési köt. nélküli támogatás magánszemély	1 963 000	1 963 000
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	1 487 860	1 487 860
9699	Egyéb bevételek	1 487 860	1 487 860
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	90	90
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	90	90
9748	Egyéb kapott kamatok	90	90
9. Számlaosztály összesen:		6 708 875	6 708 875