

2012.01.01 - 2012.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	529 606	428 955	100 651	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	216 000	216 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	216 000	216 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	19 200	19 200	0	0
368	Különféle egyéb követelések	19 200	19 200	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	294 406	193 755	100 651	0
381	Pénztár	99 000	84 240	14 760	0
3811	Pénztár-számla	99 000	84 240	14 760	0
384	Bankszámlák	168 406	82 515	85 891	0
3841	Elszámolási betétszámla	168 406	82 515	85 891	0
389	Átvezetési számla	27 000	27 000	0	0
4	FORRÁSOK	38 100	38 100	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	38 100	38 100	0	0
454	Szállítók	38 100	38 100	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	38 100	38 100	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	120 555	0	120 555	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	1 440	0	1 440	0
513	Irodaszerek	1 440	0	1 440	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	108 900	0	108 900	0
522	Bérleti díjak	70 800	0	70 800	0
527	Könyvelési díj	38 100	0	38 100	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 215	0	10 215	0
532	Bankköltség	10 215	0	10 215	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	221 206	0	221 206
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	220 800	0	220 800
911	Tagdíj bevételek	0	180 000	0	180 000
912	Résztvételi, támogató bevételek	0	40 800	0	40 800
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	406	0	406
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	406	0	406
9741	Kapott banki kamat	0	406	0	406
1-4 számlaosztály összesen		567 706	467 055	100 651	
5-9 számlaosztály összesen		120 555	221 206		100 651
Mindösszesen		688 261	688 261		