

Részletes főkönyvi kivonat

Listázási feltételek

Főkönyvi szám intervallum 0 - 9896

Dátum intervallum 2025.01.01. - 2025.12.31.

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 13	Termelő műszaki eszközök berendezések	1 089 426,00	933 644,00	155 782,00	0,00
* 131	Termelő gépek,ber.,szersz..gye	1 089 426,00	0,00	1 089 426,00	0,00
13111	Sony Kamera Állvány	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00
13112	Aktív Hangfal+Állvány Szett	81 613,00	0,00	81 613,00	0,00
13113	Projektor hangfal	235 959,00	0,00	235 959,00	0,00
13114	Sony Alpha Fényképezőgép	112 591,00	0,00	112 591,00	0,00
1312	Civil1-490/79/2016 Azonnali é	229 573,00	0,00	229 573,00	0,00
13133	Számítástechn.eszk.,term.irány	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00
13134	Laptop Hu.Hírközlő számításte	159 990,00	0,00	159 990,00	0,00
* 139	Műszaki ber.,gép terv sz. écs	0,00	933 644,00	0,00	933 644,00
1391	Számítástechnikai esz. terv. é	0,00	591 480,00	0,00	591 480,00
13912	Civil1-490/79/2016 azonnali éc	0,00	229 573,00	0,00	229 573,00
1392	Műszaki esz. ber. terv sz.écs	0,00	112 591,00	0,00	112 591,00
* 14	Egyéb berendezések műszaki eszközök	115 519,00	271 301,00	0,00	155 782,00
* 149	Egyéb berend.felsz.terv sz.écs	115 519,00	271 301,00	0,00	155 782,00
14912	Kisért.irodai ber.écs 100 e ft-i	115 519,00	0,00	115 519,00	0,00
14930	Műszaki berend.és eszköz. écs	0,00	271 301,00	0,00	271 301,00
1. számlaosztály		1 204 945,00	1 204 945,00	0,00	0,00
* 381	Pénztár	461 327,00	255 690,00	205 637,00	0,00
3811	Pénztár-számla	461 327,00	255 690,00	205 637,00	0,00
* 384	Elszámolási betétszámlák	531 907,00	225 643,00	306 264,00	0,00
3841	1. bank elszámolási betétszla	531 907,00	225 643,00	306 264,00	0,00
* 389	Átvezetési számla	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3891	Pénztár és betétszla közötti á	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3. számlaosztály		1 243 234,00	731 333,00	511 901,00	0,00
* 41	Saját tőke	22 791,00	497 624,00	0,00	474 833,00
* 413	Eredménytartalék	22 791,00	408 448,00	0,00	385 657,00
4131	Eredménytartalék	0,00	64 456,00	0,00	64 456,00
41315	2015 évi Eredmény	0,00	5 266,00	0,00	5 266,00
41316	2016 évi eredmény	0,00	80 575,00	0,00	80 575,00
41318	2018. évi eredmény	0,00	37 267,00	0,00	37 267,00
41394	2014. évi eredmény	22 791,00	0,00	22 791,00	0,00
41395	2017 évi eredmény	0,00	84 209,00	0,00	84 209,00
41396	2019 évi adózott eredmény	0,00	70 557,00	0,00	70 557,00
41399	1999. évi eredmény	0,00	66 118,00	0,00	66 118,00
419	Adózott eredmény	0,00	89 176,00	0,00	89 176,00
* 454	Szállítók	203 771,00	205 571,00	0,00	1 800,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállító	203 771,00	205 571,00	0,00	1 800,00
* 48	Passzív időbeli elhatárolások	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
* 481	Bevételek passzív időbeli elha	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4812	Ktgek ellentét.kapott támog.el(084031 Civil szervezetek működési támog	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
* 49	Évi mérlegszámlák	1 704 369,00	1 704 369,00	0,00	0,00
491	Nyitómérleg számla	1 704 369,00	1 704 369,00	0,00	0,00
4. számlaosztály		2 080 931,00	2 557 564,00	0,00	476 633,00
* 51	Anyagköltség	48 380,00	32 000,00	16 380,00	0,00
* 511	Vásárolt anyagok költségei	46 590,00	32 000,00	14 590,00	0,00
5113	Nyomtatvány irodaszer	42 690,00	0,00	42 690,00	0,00
5115	Anyagok, fogyóanyag,s tisztítószer	3 900,00	32 000,00	0,00	28 100,00
513	Egyéb anyagköltség	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00
* 52	Igénybe vett szolgáltatások kö	121 081,00	90 000,00	31 081,00	0,00
* 522	Bérleti díjak (Sasfa önrész 2025	63 300,00	47 000,00	16 300,00	0,00
5221	Dél-Budai Tankerületi Központ 2025	63 300,00	47 000,00	16 300,00	0,00
* 526	Jav,karb.szoftv.frissítés	6 985,00	5 000,00	1 985,00	0,00
5262	Szoftver frissítés kts-e	6 985,00	5 000,00	1 985,00	0,00
* 527	Könyvviteli, szakértői, jogi s	50 796,00	38 000,00	12 796,00	0,00
5271	Könyvelési díj	50 796,00	38 000,00	12 796,00	0,00
* 53	Egyéb szolgáltatások költségei	21 872,00	0,00	21 872,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
* 532	Pénzügyi, befektetési szolg. d	21 872,00	0,00	21 872,00	0,00
5321	Bankköltség Sasfa önrész 2024	21 872,00	0,00	21 872,00	0,00
* 552	Jóléti és kult kts.	40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00
5521	Jóléti és kulturális költségek	40 000,00	28 000,00	12 000,00	0,00
5. számlaosztály		231 333,00	150 000,00	81 333,00	0,00
* 91	Egyesületi tagdíjak és adomány	0,00	116 600,00	0,00	116 600,00
911	Egyesületi belépési és tagdíj	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
912	Rendezvényen gyűjtött adomány	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00
* 96	Egyéb bevételek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
* 967	Visszafiz.köt.nélk.kapott támo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat(084031 Civil szervezetek Működési támog	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
* 97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	1,00	0,00	1,00
* 972	Részesedések értékesit.árf.nye	0,00	1,00	0,00	1,00
9721	OTP. Bank Kapott bankkamat	0,00	1,00	0,00	1,00
9. számlaosztály		150 000,00	266 601,00	0,00	116 601,00
Intervallum összesen		4 910 443,00	4 910 443,00	0,00	0,00
1-4 összesen		4 529 110,00	4 493 842,00	35 268,00	0,00
5-9 összesen		381 333,00	416 601,00	0,00	35 268,00