

Előzetes főkönyvi kivonat 2012 december
(1. Számlaosztály)

Főkönyvi szám	Megnevezés	H a l m o z o t t		E g y e n l e g	
		Tartozik	Követel	T+	K-
143	Irodai igazgatási berend.,és felszerelések	133,790.00	0.00		133,790.00
143	Irodai igazgatási berend.,és felszerelések	133,790.00	0.00		133,790.00
149	Egyéb berend.,felsz.,jármű,terv sz. écs.	0.00	133,790.00		-133,790.00
149	Egyéb berend.,felsz.,jármű,terv sz. écs.	0.00	133,790.00		-133,790.00
14	számlacsoport összesen	133,790.00	133,790.00		0.00
----- Mindösszesen:		133,790.00	133,790.00		0.00

Előzetes főkönyvi kivonat 2012 december
(3. Számlaosztály)

Főkönyvi szám	Megnevezés	H a l m o z o t t		E g y e n l e g	
		Tartozik	Követel	T+	K-
3811	Pénztár-számla	10,213,335.00	9,720,371.00		492,964.00
381 Pénztár		10,213,335.00	9,720,371.00		492,964.00
384100	Elsz betét szla 01003003	15,286,014.00	12,578,323.00		2,707,691.00
384101	Elsz Betét Szla 02003006	25,766.00	25,766.00		0.00
384102	BUDAPEST BANK 000007	4,287,712.00	4,287,709.00		3.00
384 Elszámolási betétszámla		19,599,492.00	16,891,798.00		2,707,694.00
389	Átvezetési számla	9,649,302.00	9,649,301.00		1.00
389 Átvezetési számla		9,649,302.00	9,649,301.00		1.00
38 számlacsoport összesen		39,462,129.00	36,261,470.00		3,200,659.00

Mindösszesen:		39,462,129.00	36,261,470.00		3,200,659.00

Előzetes főkönyvi kivonat 2012 december
(4. Számlaosztály)

Főkönyvi szám	Megnevezés	H a l m o z o t t		E g y e n l e g	
		Tartozik	Követel	T+	K-
418	Előző Évek Pénzügyi eredménye	0.00	667,379.00		-667,379.00
418	Előzi Évek Pénzügyi eredménye	0.00	667,379.00		-667,379.00
419	Pénzügyi Eredmény	0.00	8,273,902.00		-8,273,902.00
419	Pénzügyi Eredmény	0.00	8,273,902.00		-8,273,902.00
41	számlacsoport összesen	0.00	8,941,281.00		-8,941,281.00
454100	RUBEOLA FC.FUTBAL TAGDIJ NEVEZÉS	327,500.00	327,400.00		100.00
454	Köt.-gek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállító)	327,500.00	327,400.00		100.00
45	számlacsoport összesen	327,500.00	327,400.00		100.00
462	SZJA elszámolása	256,000.00	644,800.00		-388,800.00
462	SZJA elszámolása	256,000.00	644,800.00		-388,800.00
469	Helyi iparűzési adó	8,286.00	0.00		8,286.00
469	Helyi iparűzési adó	8,286.00	0.00		8,286.00
46	számlacsoport összesen	264,286.00	644,800.00		-380,514.00
471	Jövedelemelszámolási számla	2,320,380.00	2,700,000.00		-379,620.00
4711	Keresetelszámolási számla	1,600,000.00	1,600,000.00		0.00
471	Jövedelemelszámolási számla	3,920,380.00	4,300,000.00		-379,620.00
473100	Nav Egészségbiztosítási járulék	136,000.00	306,100.00		-170,100.00
473101	Nav Szoc Hozzájárulás	432,000.00	1,088,100.00		-656,100.00
473102	NAV NYUGDIBIZTOSÍTÁS	160,000.00	403,000.00		-243,000.00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	728,000.00	1,797,200.00		-1,069,200.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	24,000.00	60,450.00		-36,450.00
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fiz. köt.	24,000.00	60,450.00		-36,450.00
47	számlacsoport összesen	4,672,380.00	6,157,650.00		-1,485,270.00
491	Nyitómérleg számla	9,066,785.00	9,066,785.00		0.00
491	Nyitómérleg számla	9,066,785.00	9,066,785.00		0.00
49	számlacsoport összesen	9,066,785.00	9,066,785.00		0.00

Mindösszesen:		14,330,951.00	25,137,916.00		-10,806,965.00

Előzetes főkönyvi kivonat 2012 december
(5. Számlaosztály)

Főkönyvi szám	Megnevezés	H a l m o z o t t		E g y e n l e g	
		Tartozik	Követel	T+	K-
511	CÉL SZERINTI KÖLTSÉGEK	13,177,257.00	0.00	13,177,257.00	
511	CÉL SZERINTI KÖLTSÉGEK	13,177,257.00	0.00	13,177,257.00	
51	számlacsoport összesen	13,177,257.00	0.00	13,177,257.00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	30,000.00	0.00	30,000.00	
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	30,000.00	0.00	30,000.00	
52	számlacsoport összesen	30,000.00	0.00	30,000.00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	175,030.00	0.00	175,030.00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	175,030.00	0.00	175,030.00	
53	számlacsoport összesen	175,030.00	0.00	175,030.00	
541	Béreköltség	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	
541	Béreköltség	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	
54	számlacsoport összesen	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	
562	Nav Szoc hó	1,088,100.00	0.00	1,088,100.00	
562	Nav Szoc hó	1,088,100.00	0.00	1,088,100.00	
564	Szakképzési hozzájárulás	60,450.00	0.00	60,450.00	
564	Szakképzési hozzájárulás	60,450.00	0.00	60,450.00	
56	számlacsoport összesen	1,148,550.00	0.00	1,148,550.00	
Mindösszesen:		18,830,837.00	0.00	18,830,837.00	

Előzetes főkönyvi kivonat 2012 december
(9. Számlaosztály)

Főkönyvi szám	Megnevezés	H a l m o z o t t		E g y e n l e g	
		Tartozik	Követel	T+	K-
911	VÁLLALKOZÁSON KIVÜLI CÉL SZERINTI BEVÉTELEK	0.00	11,222,563.00	-11,222,563.00	
9111	EGYÉB BEVÉTELEK	0.00	1,968.00		-1,968.00
911	VÁLLALKOZÁSON KIVÜLI CÉL SZERINTI BEVÉTELEK	0.00	11,224,531.00	-11,224,531.00	
91	számlacsoport összesen	0.00	11,224,531.00	-11,224,531.00	

Mindösszesen:		0.00	11,224,531.00	-11,224,531.00	

Főkönyvi kivonat összesítő 2012

(január - december)

Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0. Nyilvántartások	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Befektetett e.	133,790.00	133,790.00	0.00	0.00
2. Készletek	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Követ., püi. eszk	39,462,129.00	36,261,470.00	3,200,659.00	0.00
4. Források	14,330,951.00	25,137,916.00	0.00	10,806,965.00
Mérlegszámlák összege			3,200,659.00	10,806,965.00
Mérlegszámlák egyenlege			0.00	7,606,306.00
5. Költségnemek	18,830,837.00	0.00	18,830,837.00	0.00
6. Általános kltg.	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Tevékenység ktg	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Ért. elsz. önk.	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Árbev. és bevét.	0.00	11,224,531.00	0.00	11,224,531.00
Eredményszámlák összege			18,830,837.00	11,224,531.00
Eredményszámlák egyenlege			7,606,306.00	0.00
Összesen:	72,757,707.00	72,757,707.00	22,031,496.00	22,031,496.00

P.H.

aláírás