

2019. 01. - 12. Hó

<u>Főkönyvi szám</u>	<u>Nvítő T</u>	<u>Nvítő K</u>	<u>Forgalom T</u>	<u>Forgalom K</u>	<u>Össz. Egyenl T</u>	<u>Össz Egyenl K</u>
3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	700	0	855 100	734 610	121 190	0
38 PÉNZESZKÖZÖK	700	0	855 100	734 610	121 190	0
381 Pénztár	700	0	378 000	356 835	21 865	0
3841 Elszámolási betétszámla	0	0	358 100	258 775	99 325	0
3891 Átvezetés BANK PÉNZTÁR között	0	0	119 000	119 000	0	0
4 FORRÁSOK	21 300	22 000	489 313	478 313	10 300	0
41 SAJÁT TŐKE	10 300	0	0	0	10 300	0
413 Eredmény tartalék	10 300	0	0	0	10 300	0
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	0	11 000	489 313	478 313	0	0
451 Rövid lejáratú kölcsönök	0	11 000	11 000	0	0	0
454 Belföldi szállítók	0	0	478 313	478 313	0	0
49 ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	11 000	11 000	0	0	0	0
491 Nyitómérleg számla	11 000	11 000	0	0	0	0
5 KÖLTSÉGNEMEK	0	0	485 609	2 000	483 609	0
51 ANYAGKÖLTSÉG	0	0	343 232	0	343 232	0
5111 Vásárolt anyagok	0	0	4 200	0	4 200	0
5131 Nyomtatvány, irodaszer	0	0	16 430	0	16 430	0
5132 Tisztítószer, eszközök	0	0	1 882	0	1 882	0
5134 Kisállat tápok, gyógyszerek	0	0	67 078	0	67 078	0
5137 Állattartási kellékek	0	0	36 022	0	36 022	0
5139 Egyéb anyagok	0	0	217 620	0	217 620	0
52 IGÉNYBEVETT ANYAGJELLEGŰ SZOLG.	0	0	135 080	0	135 080	0
528 Könyvelés, könyvvizsg. szakvél., ügyvédi	0	0	41 000	0	41 000	0
529 Egyéb igénybevett szolgáltatás	0	0	64 080	0	64 080	0
5292 Különféle bérleti díjak	0	0	30 000	0	30 000	0
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	7 297	2 000	5 297	0
531 Hatósági, igazgatási díjak, illetékek	0	0	4 000	2 000	2 000	0
532 Banki szolgáltatási költség	0	0	3 297	0	3 297	0
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT	0	0	2	0	2	0
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	2	0	2	0
8699 Különféle egyéb ráfordítás /kerekítés/	0	0	2	0	2	0
9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS EGYÉB	0	0	0	615 101	0	615 101
96 EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	615 101	0	615 101
9635 Egyéb bevétel / ktg. ellentételezése	0	0	0	38 500	0	38 500
9691 Adományok	0	0	0	260 800	0	260 800
9692 Tagdíj	0	0	0	80 000	0	80 000
9694 Nevezési díjak	0	0	0	87 300	0	87 300
9697 Rendezvények bevétele	0	0	0	124 500	0	124 500
9698 VABE pólók	0	0	0	24 000	0	24 000
9699 Különféle egyéb bevétel / kerekítés	0	0	0	1	0	1

1 - 4. számlaosztály összesen:

131 490

5 - 9. számlaosztály összesen:

131 490