

FOKÖNYVI KIVONAT 2013.

Időszak: 13.01.01 - 13.12.31
szerint .

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
--1252	100000 Ft alatti berendez	103,032	103,032	
--1259	100e alatti TE ecs			103,032
-125	BERUHÁZÁSOK, FELŐJTÉSOK	103,032	103,032	
12	TJRGYI ÉSZKÖZOK	103,032	103,032	
1. számlaosztály összesen:		103,032	103,032	
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
---	31111 Ezüsthöz Egyesület	30,000	30,000	
---	31113 Honvéd Bolyai János SE	40,000	40,000	
---	31114 Bonyhádi Sportlövész Klub	80,000	80,000	
---	31116 Arany Tölgy KLE.	70,000	70,000	
---	31118 Soponyai Sportlövő Egyesü	184,000	184,000	
--	3111 Mecseki Vadkanok Sportlöv	50,000	50,000	
---	31120 Budai Lövészegyesület SE	30,000	30,000	
---	31121 Görbeéri SE.	51,500	51,500	
---	31123 INTERMAS Kft	30,000	30,000	
---	31125 JOL-VAD Bt.	30,000	30,000	
---	31128 DASEL SE	40,000	40,000	
--	3112 Balatonfűzfői LE	248,680	248,680	
---	31130 Nagyszénási Rókavár LK	30,000	30,000	
---	31134 Dr. Lumniczer Sandor LE.	40,000	40,000	
---	31136 Ormánsági EVLE	30,000	30,000	
--	3113 MOTALK BT	30,000	30,000	
---	31143 Scorta Vagyonvédelmi es s	946,605	946,605	
---	31144 Igaly Jozsef Klub SE	70,000	70,000	
---	31145 Olympia Sarlóspuszta SE	83,000	83,000	
---	31148 Dobondi Istvan	37,000	37,000	
--	3114 MTTSZ Füzesabony Szabadid	162,000	162,000	
--	3115 Sarlóspuszta Zrt.	30,000	30,000	
--	3116 KSK Kirőstarcsa	60,000	60,000	
--	3118 Dabasi LE	40,000	40,000	
--	3119 Visegrádi ELK	30,000	30,000	
31	KÖVETELÉSEK FÜRUSZJLLITJSB	2,472,785	2,472,785	
--	3811 Fipénztár	1,413,135	1,028,965	384,170
--	3814 Valutapénztár	203,495	160,231	43,264
-381	PÉNZTJRB	1,616,630	1,189,196	427,434
--	3841 Elszámolási betétszámla	3,959,528	2,714,501	1,245,027
-384	ELSZÁMOLJSI BETÉTSZJMLA	3,959,528	2,714,501	1,245,027
-389	jtvezetési számla	1,547,695	1,547,695	
38	PÉNYESZKÖZÖK	7,123,853	5,451,392	1,672,461
-394	Költség, ráfordítás elhat	10,691	836	9,855
39	AKTIV IDÉBELI ELHATJROLJS	10,691	836	9,855
3. számlaosztály összesen:		9,607,329	7,925,013	1,682,316

FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.

Időszak: 13.01.01 - 13.12.31
szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4. számlaosztály				
-413	Erdedménytartalék			486,478
-419	Mérleg szerinti eredmény	33,219	33,219	
41	SAJÁT TŐKE	33,219	519,697	486,478
---44112	Kocsis Istvan	320,000	320,000	
---44113	Magyar Hosting Kft	10,033	10,033	
---44115	HBSZ-Profix Kft	127,000	127,000	
---44116	Mediacenter Hungary Kft.	3,810	3,810	
---44117	Dr. Pinler Gyula	144,000	144,000	
---44118	Creativ Color Studio Kft.	9,590	9,590	
---44119	Babej Attila	360,000	360,000	
---44120	Nero media kft	24,765	24,765	
---44121	Eremkucko Bt	37,465	37,465	
---441500	Kartvas szállító	80,105	80,105	
--4421	Filasc	887,831	887,831	
44	RÖVID LEJÁRATÓ KÖTELEZETT	2,004,599	2,004,599	
-491	Nyitó mérleg szála	589,510	589,510	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	589,510	589,510	
4. számlaosztály összesen:		2,627,328	3,113,806	486,478
5. számlaosztály				
--5111	Alapanyag	397,465		397,465
-511	VÁRSZÁMOLT ANYAGOK KÖLTSEGE	397,465		397,465
--5122	Irodaszer,nyomtatvány	14,625		14,625
-512	EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLT	14,625		14,625
-513	Egyéb anyagköltség	29,180		29,180
51	ANYAGKÖLTSEG	441,270		441,270
-524	Hirdetés, reklám, propaga	10,539		10,539
-526	Utazás és kiküldetés költ	142,399		142,399
-527	Könyvelés, könyvvizsgálat	320,000		320,000
--5291	Postaköltség	29,100		29,100
--5292	Tel, rádió, fax, internet	3,810		3,810
--5293	Fénymásolás, nyomdaköltség	3,600		3,600
--5294	Ügyvédi díj	144,000		144,000
--5298	Érdekképviselési és kamar	583,294		583,294
--5299	Egyéb	618,638		618,638
-529	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁ	1,382,442		1,382,442
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	1,855,380		1,855,380
--5312	Illeték	300		300
-531	HATÁSZÓGI IGÁZGATÁS, EGYÉB	300		300
-535	Bankköltség	44,848		44,848
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSE	45,148		45,148
5. számlaosztály összesen:		2,341,798		2,341,798
8. számlaosztály				
--8782	Deviza eszközök, kötvénye	5,326		5,326
-878	ÁRFOLYAMVESZTESÉG	5,326		5,326
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK ÁRFORD	5,326		5,326

FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.

Időszak: 13.01.01 - 13.12.31
szerint

Főkönyvi számla	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8. számlaosztály összesen:	5,326		5,326	
9. számlaosztály				
--9111 Tagdíj bevételek	183,000	780,000		780,000
--9113 licenszdíj	213,932	20,000		20,000
--9114 rajtengedély		806,000		806,000
--9115 kupa díj		1,256,785		1,256,785
91 BELFÖLDI ÉRTÉKPÁRTÁS IRBE		2,862,785		2,862,785
-976 Egyéb kapott kamatok		536		536
--9782 Külföldi pénzürtékre szől		141		141
-978 IRFOLYAMNYERESÉG		141		141
97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTE		677		677
--9853 Fejlesztésre kapott támogatás		37,000		37,000
--9855 Kapott támogatás		642,500		642,500
-985 EGYÉB RENDKIVÜLI BEVÉTEL		679,500		679,500
98 RENDKIVÜLI BEVÉTEL		679,500		679,500
9. számlaosztály összesen:		3.542.962		3.542.962

Budapest, 2014.01.08

Prog.tulaj.: Kogal Irodai Szolgáltató