

Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2009.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0 T
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV IDŐI	183 000	0	3 860 205	3 698 543	161 662	0	161 662 T
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0	0	250 000	250 000	0	0	0 T
361	Elszámolásra kiadott előleg	0	0	250 000	250 000	0	0	0 T
38	PÉNZESZKÖZÖK	183 000	0	3 610 205	3 448 543	161 662	0	161 662 T
381	Pénztár	73 836	0	2 097 041	2 092 690	4 351	0	4 351 T
384	Elszámolási betétszámla	109 164	0	1 068 164	910 853	157 311	0	157 311 T
3841	Nagykátai és Vidéke Takarékszövetkezet	109 164	0	1 068 164	910 853	157 311	0	157 311 T
389	Átvezetési számla	0	0	445 000	445 000	0	0	0 T
4	FORRÁSOK	409 000	592 000	853 000	1 066 000	0	213 000	213 000 K
41	SAJÁT TŐKE	113 000	296 000	409 000	592 000	0	183 000	183 000 K
412	Tőketartalék	113 000	0	113 000	296 000	0	183 000	183 000 K
419	Mérleg szerinti eredmény	0	296 000	296 000	296 000	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	128 000	158 000	0	30 000	30 000 K
454	S z á l l í t ó k	0	0	128 000	158 000	0	30 000	30 000 K
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	0	0	128 000	158 000	0	30 000	30 000 K
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	0	20 000	20 000	0	0	0 T
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	296 000	296 000	296 000	296 000	0	0	0 T
491	Nyitómérleg számla	296 000	296 000	296 000	296 000	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	2 318 543	20 000	2 298 543	0	2 298 543 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	263 640	0	263 640	0	263 640 T

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
511	Nyomtatvány, irodaszer, működési anyagköltség	0	0	12 410	0	12 410	0	12 410 T
512	Versenyek anyagköltsége	0	0	21 180	0	21 180	0	21 180 T
513	Sakk-könyv	0	0	35 450	0	35 450	0	35 450 T
515	Sakk-készlet, sakkóra	0	0	194 600	0	194 600	0	194 600 T
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	1 886 300	0	1 886 300	0	1 886 300 T
521	Versenyengedély	0	0	31 700	0	31 700	0	31 700 T
522	Bérleti díjak	0	0	115 000	0	115 000	0	115 000 T
523	Nevezési, részvételi, versenybírói díj	0	0	1 565 245	0	1 565 245	0	1 565 245 T
5231	Nevezési, részvételi díj	0	0	1 467 245	0	1 467 245	0	1 467 245 T
5232	BSSz nevezési, versenybírói díj	0	0	98 000	0	98 000	0	98 000 T
524	Versenyek utazási ktg.e	0	0	58 630	0	58 630	0	58 630 T
526	Működéshez szükséges szolgáltatások	0	0	8 485	0	8 485	0	8 485 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	55 000	0	55 000	0	55 000 T
528	Tagdíj, regisztrációs díj	0	0	52 240	0	52 240	0	52 240 T
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	23 053	0	23 053	0	23 053 T
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	200	0	200	0	200 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	22 853	0	22 853	0	22 853 T
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	20 000	20 000	0	0	0 T
541	Bérköltség, megbízási díj	0	0	20 000	20 000	0	0	0 T
55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS	0	0	125 550	0	125 550	0	125 550 T
552	Reprezentáció	0	0	26 150	0	26 150	0	26 150 T
553	Verseny díjazása (pénzdíj)	0	0	99 400	0	99 400	0	99 400 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	45	0	45	0	45 T
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	45	0	45	0	45 T
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	45	0	45	0	45 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	0	2 247 250	0	2 247 250	2 247 250 K
96	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0	0	2 247 250	0	2 247 250	2 247 250 K

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
961	Működési támogatás	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000 K
9611	Központi költségvetéstől kapott támogatás	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000 K
9612	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000 K
9613	Magánszemélytől kapott támogatás	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000 K
9614	Vállalkozástól kapott támogatás	0	0	0	745 000	0	745 000	745 000 K
963	Közhasznú tevékenységből származó bevételek	0	0	0	403 150	0	403 150	403 150 K
9631	Versenyszervezés bevétele (nev.díj)	0	0	0	194 650	0	194 650	194 650 K
9632	Sakkoktatás	0	0	0	208 500	0	208 500	208 500 K
964	Tagdíjbevétel	0	0	0	379 500	0	379 500	379 500 K
965	Regisztrációs díjak megtérítése	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	592 000	592 000	4 713 205	4 764 543	161 662	213 000	51 338 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	2 318 588	2 267 250	2 298 588	2 247 250	51 338 T
Összesen:		592 000	592 000	7 031 793	7 031 793	2 460 250	2 460 250	0 T