

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	456 740	456 740	0	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	63 500	63 500	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	50 000	0	50 000	0
114	Szellemi termékek	13 500	0	13 500	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	63 500	0	63 500
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	393 240	393 240	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	216 940	0	216 940	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	150 000	0	150 000	0
145	Kisértékű tárgyi eszközök	26 300	0	26 300	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	393 240	0	393 240
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	2 555 914	1 913 031	642 883	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 555 914	1 913 031	642 883	0
381	Pénztár	1 413 230	877 140	536 090	0
3811	Pénztár-számla	1 413 230	877 140	536 090	0
384	Bankszámlák	702 684	595 891	106 793	0
3841	Elszámolási betétszámla	702 684	595 891	106 793	0
389	Átvezetési számla	440 000	440 000	0	0
4	FORRÁSOK	1 827 738	2 355 738	0	528 000
41	SAJÁT TŐKE	267 998	795 998	0	528 000
411	Jegyzett tőke	0	38 000	0	38 000
413	Eredménytartalék	0	490 000	0	490 000
419	Mérleg szerinti eredmény	267 998	267 998	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	470 000	470 000	0	0
454	Szállítók	470 000	470 000	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	470 000	470 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 089 740	1 089 740	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 089 740	1 089 740	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	828 031	0	828 031	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	53 510	0	53 510	0
511	Vásárolt anyagok költségei	53 510	0	53 510	0
5111	Anyagköltség	43 020	0	43 020	0
5112	Nyomtatvány, irodaszer	10 490	0	10 490	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	736 380	0	736 380	0
522	Bérelti díjak	255 000	0	255 000	0
527	Könyvelési szolgáltatás	70 000	0	70 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	411 380	0	411 380	0
5291	Előadói díjak	150 480	0	150 480	0
5293	Posta, telefon, internet	1 185	0	1 185	0
5295	Egyéb igénybevett szolgáltatás	259 715	0	259 715	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	22 391	0	22 391	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	22 391	0	22 391	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	15 750	0	15 750	0
553	Reprezentációs költség	15 750	0	15 750	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	100 000	0	100 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	100 000	0	100 000	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	100 000	0	100 000	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellen ellentételezésére adott támogatás,	100 000	0	100 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 042 914	0	1 042 914
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 042 914	0	1 042 914
911	Tagdíjbevétel	0	74 700	0	74 700

FŐKÖNYVI KIVONAT

Magyar Évezredek Baráti T - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
912	NAV 1% bevétel	0	117 414	0	117 414
913	Rendezvény bevétele	0	850 800	0	850 800
1-4 számlaosztály összesen		4 840 392	4 725 509	114 883	
5-9 számlaosztály összesen		928 031	1 042 914		114 883
Mindösszesen		5 768 423	5 768 423		