

Mozisok Országos  
Szövetsége  
1054 Budapest,  
Bajcsy-Zsilinszky út  
36-38.

# Főkönyvi kivonat

Készült: 2019.04.02 11:16:05  
Lapszám: 1 / 6  
Menükód: A/E  
Felhasználó: Bertók Mónika  
Rendszernév: HUF

(Egyszerű)

Nyitó nélkül

Forgalom  
Főkönyvi időszak: 2018  
Dátum: 2018.01.01/N - 2018.12.31/T És  
Iktató: 1 - 211  
Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9

Összesítés: 3

Tétel minősítés:

Feladó rendszer:

Formátum: Egyszerű

Forg. egyenleg

Számla Számlaszám megnevezése

Forg. tartozik

Forg. követel

Forg. egyenleg

31.1	BELFÖLDI VEVŐK	1 855 250.00	875 333.00	979 917.00
31	31 összesen	1 855 250.00	875 333.00	979 917.00
381.1	PÉNZTÁR SZLA.	287 705.00	248 220.00	39 485.00
381	381 összesen	287 705.00	248 220.00	39 485.00
384.2	OTP FŐSZÁMLA ÚJ	3 994 417.00	1 011 613.00	2 982 804.00
384	384 összesen	3 994 417.00	1 011 613.00	2 982 804.00
389.1	BANKSZÁMLA HÁZI PÉNZTÁR ÁTVEZ. SZLA.	250 000.00	250 000.00	0.00
389	389 összesen	250 000.00	250 000.00	0.00
38	38 összesen	4 532 122.00	1 509 833.00	3 022 289.00
3	KÖV. / PÉÜ. ESZK. / AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	6 387 372.00	2 385 166.00	4 002 206.00

# Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg	Számlaszám: 3 - 9
	Forgalom				Összesítés: 3
	Főkönyvi időszak: 2018				Tétel minősítés:
	Dátum: 2018.01.01/N - 2018.12.31/T És				Feladó rendszer:
	Iktató: 1 - 211				Formátum: Egyszerű
	Vált. kódok: ;;;;				
413	EREDMÉNYTARTALÉK	0.00	3 380 469.00	-3 380 469.00	
413	EREDMÉNYTARTALÉK	0.00	3 380 469.00	-3 380 469.00	
419	ADÓZOTT EREDMÉNY	788 217.00	788 217.00	0.00	
419	ADÓZOTT EREDMÉNY	788 217.00	788 217.00	0.00	
41	41 összesen	788 217.00	4 168 686.00	-3 380 469.00	
4541	BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	743 730.00	944 305.00	-200 575.00	
45	45 összesen	743 730.00	944 305.00	-200 575.00	
479	EGYÉB RÓVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	27 000.00	27 000.00	0.00	
47	47 összesen	27 000.00	27 000.00	0.00	
4821	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI	45 000.00	45 000.00	0.00	
48	48 összesen	45 000.00	45 000.00	0.00	
491	NYITÓ MÉRLEG SZÁMLA	3 450 869.00	3 450 869.00	0.00	
49	49 összesen	3 450 869.00	3 450 869.00	0.00	
4	FORRÁSOK	5 054 816.00	8 635 860.00	-3 581 044.00	

Mozisok Országos  
Szövetsége  
1054 Budapest,  
Bajcsy-Zsilinszky út  
36-38.

# Főkönyvi kivonat

Készült: 2019.04.02 11:16:05  
Lapszám: 3 / 6  
Menükód: A/E  
Felhasználó: Bertók Mónika  
Rendszernév: HUF

(Egyszerű)

Nyitó nélküli

Forgalom

Főkönyvi időszak: 2018

Dátum: 2018.01.01/N - 2018.12.31/T És

Iktató: 1 - 211

Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 3 - 9

Összesítés: 3

Tétel minősítés:

Feladó rendszer:

Formátum: Egyszerű

Számla Számlaszám megnevezése

Forg. tartozik

Forg. egyenleg

1..4 1..4 Összesen

11 442 188.00

11 021 026.00

421 162.00

# Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Nyitó nélkül

Forgalom

Főkönyvi időszak: 2018

Dátum: 2018.01.01/N - 2018.12.31/T És

Iktató: 1 - 211

Vált. kódok: ;;;;

Számlaszám: 3 - 9

Összesítés: 3

Tétel minősítés:

Feladó rendszer:

Formátum: Egyszerű

Forg. egyenleg

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
5224	REPREZENTÁCIÓ	37 360.00	0.00	37 360.00
52	52 összesen	37 360.00	0.00	37 360.00
5421	HELYISÉGBÉRELET	148 500.00	0.00	148 500.00
542	542 összesen	148 500.00	0.00	148 500.00
5461	BELFÖLDI UTAZÁS, ÜZEMANYAG KTG.	292 585.00	0.00	292 585.00
546	546 összesen	292 585.00	0.00	292 585.00
5471	ÜGYVÉDI DÍJAK	139 700.00	0.00	139 700.00
547	547 összesen	139 700.00	0.00	139 700.00
5491	POSTA KTG. SZLA.	22 560.00	0.00	22 560.00
54991	WEB ÜZEMELTETÉS	321 520.00	45 000.00	276 520.00
54992	KÖNYVITELI SZOLGÁLTATÁS	165 100.00	0.00	165 100.00
54999	EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	12 800.00	0.00	12 800.00
549	549 összesen	521 980.00	45 000.00	476 980.00
54	54 összesen	1 102 765.00	45 000.00	1 057 765.00
562	BANKKTG. ELSZ. SZLA.	17 883.00	0.00	17 883.00
56	56 összesen	17 883.00	0.00	17 883.00
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 158 008.00	45 000.00	1 113 008.00

# Főkönyvi kivonat

(Egyszerű)

Nyitó nélkül

Forgalom

Főkönyvi időszak: 2018

Dátum: 2018.01.01/N - 2018.12.31/T És

Iktató: 1 - 211

Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9

Összesítés: 3

Tétel minősítés:

Feladó rendszer:

Formátum: Egyszerű

Forg. egyenleg

Számla	Számlaszám megnevezése	Forg. tartozik	Forg. követel	Forg. egyenleg
9111	TAGDÍJ BEVÉTEL	29 333.00	1 563 500.00	-1 534 167.00
91	91 összesen	29 333.00	1 563 500.00	-1 534 167.00
9741	PÉNZESZKÖZ UTÁN KAPOTT KAMAT	0.00	3.00	-3.00
97	97 összesen	0.00	3.00	-3.00
9	BEVÉTELEK	29 333.00	1 563 503.00	-1 534 170.00

Mozisok Országos  
Szövetsége  
1054 Budapest,  
Bajcsy-Zsilinszky út  
36-38.

# Főkönyvi kivonat

Készült: 2019.04.02 11:16:05  
Lapszám: 6 / 6  
Menükód: A/E  
Felhasználó: Bertók Mónika  
Rendszertípus: HUF

(Egyszerű)

Nyitó nélkül

Forgalom

Főkönyvi időszak: 2018

Dátum: 2018.01.01/N - 2018.12.31/T És

Iktató: 1 - 211

Vált. kódok: ;;;

Számlaszám: 3 - 9

Összesítés: 3

Tétel minősítés:

Feladó rendszer:

Formátum: Egyszerű

Számla Számlaszám megnevezése

Forg. tartozik

Forg. egyenleg

5..9 5..9 Összesen

1 187 341.00

1 608 503.00

-421 162.00

Mindösszesen

12 629 529.00

12 629 529.00

0.00