

F KÖNYVI KIVONAT 2016.

Id szak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
1. számlaosztály összesen:				
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
3654	OBA kifizetési elsz. DR	42,702	42,702	
365	Különféle egyéb követel	42,702	42,702	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	42,702	42,702	
3811	Pénztár	897,620	890,060	7,560
381	Pénztár	897,620	890,060	7,560
3841	Bank OTP	954,097	630,845	323,252
384	Elszámolási betétszámla	954,097	630,845	323,252
3891	Átvezetés pénztár-bank	540,000	540,000	
389	Átvezetési számla	540,000	540,000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	2,391,717	2,060,905	330,812
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI E	2,434,419	2,103,607	330,812
3. számlaosztály összesen:				
		2,434,419	2,103,607	330,812
<u>4. számlaosztály</u>				
413011	T keváltozás alaptev. 2		35,452	35,452
413021	T keváltozás alaptev. 2		23,153	23,153
413	T KEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY		58,605	58,605
4191	Tárgyévi eredmény alapt	23,153	23,153	
41	SAJÁT T KE	23,153	81,758	58,605
451101	Tagi kölcsön Dr. G.I-né	250,000	250,000	
451102	Tagi kölcsön P.G.	100,000	100,000	
451103	Tagi kölcsön Dr. G.I.	100,000	100,000	
451	Rövid lejáratú kölcsönö	450,000	450,000	
4541	Belföldi szállítók	265,743	265,743	
454	Kötelezettségek áruszál	265,743	265,743	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZE	715,743	715,743	
48111	El re fizetett köv. évi	50,000	50,000	
48112	NEA-KK-16-M-0787 m k.tá		250,001	250,001
4811	Befolyt, elszámolt bevé	50,000	300,001	250,001
48	PASSZÍV ID BELI ELHATÁR	50,000	300,001	250,001
491	Nyitómérleg számla	108,605	108,605	

Pécs, 2017.03.29

Reg.felh.: Lamos-Kertai Kft.

F KÖNYVI KIVONAT 2016.

Id szak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	108,605	108,605		
4 FORRÁSOK	897,501	1,206,107		308,606
4. számlaosztály összesen:	897,501	1,206,107		308,606
<u>5. számlaosztály</u>				
513131 Irodaszer m kódési, ará	3,940		3,940	
5131 Irodaszer	3,940		3,940	
513931 Egyéb anyag m kódési, a	1,440		1,440	
5139 Egyéb anyag	1,440		1,440	
513 Egyéb anyagköltség	5,380		5,380	
51 ANYAGKÖLTSÉG	5,380		5,380	
524031 Hirdetés, reklám m kódé	263		263	
524 Hirdetés, reklám, propa	263		263	
5291131 Postaköltség m kódési,	1,660		1,660	
52911 Postaköltség	1,660		1,660	
5293331 Könyvviteli szolg m kód	25,400		25,400	
52933 Könyvviteli szolgáltatá	25,400		25,400	
5296201 FM-PTKF/2039-3/2015 szo	449,940		449,940	
52962 EGYÉB alapc. tev. pályá	449,940		449,940	
5296 ALAPTEVÉKENYSÉG pályáza	449,940		449,940	
529 Igénybe vett egyéb szol	477,000		477,000	
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTAT	477,263		477,263	
532031 Pénzügyi szolg. m kódés	10,102		10,102	
532 Pénzügyi, befektetési s	10,102		10,102	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖ	10,102		10,102	
5531401 FM-PTKF/2039-3/2015 rep	38,160		38,160	
5531 Reprezentáció	38,160		38,160	
553 Reprezentációs költsége	38,160		38,160	
55 SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB	38,160		38,160	
5 KÖLTSÉGNEMEK	530,905		530,905	
5. számlaosztály összesen:	530,905		530,905	

8. számlaosztály

8. számlaosztály összesen:

9. számlaosztály

962112 Tagdíj bevétel egyéb al	65,000	65,000
9621 Tagdíj ÁFAMENTES	65,000	65,000
962 TAGDÍJAK, ALAPÍTÓKTÓL K	65,000	65,000
96623201 FM-PTKF/2039-3/2015	488,100	488,100

Pécs, 2017.03.29

Reg.felh.: Lamos-Kertai Kft.

F KÖNYVI KIVONAT 2016.

Id szak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
966232	Cél szerinti tev-re tám	488,100		488,100
96623	CÉL SZERINTI TEV-RE KAP	488,100		488,100
9662	HELYI ÖNKORMÁNYZATI KTG	488,100		488,100
966	KAPOTT TÁMOGATÁSOK, ADO	488,100		488,100
96	EGYÉB BEVÉTELEK	553,100		553,100
973031	Hitelint.kapott kamat m	11		11
973	Hitelintézett l kapott	11		11
97	PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉ	11		11
9	BEVÉTELEK	553,111		553,111
9. számlaosztály összesen:		553,111		553,111

Pécs, 2017.03.29

Reg.felh.: Lamos-Kertai Kft.