

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
113	Vagyoni értékű jogok	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00
119	Imm. javak terv szer. értékcsökk.	0.00	49,841.00	0.00	49,841.00
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	386,425.00	0.00	386,425.00	0.00
144	Kisértékű tárgyi eszközök	828,639.00	0.00	828,639.00	0.00
1491	Kisértékű tárgyi eszközök écs	0.00	828,639.00	0.00	828,639.00
1492	Egyéb berendezések écs	0.00	132,101.00	0.00	132,101.00
	1. számlaosztály összesen:	1,487,064.00	1,010,581.00	476,483.00	0.00
227	Egyéb anyagok	479,591.00	479,591.00	0.00	0.00
	2. számlaosztály összesen:	479,591.00	479,591.00	0.00	0.00
311	Belföldi követelések (forintban)	28,606,381.00	28,413,341.00	193,040.00	0.00
381	Pénztár	551,370.00	49,290.00	502,080.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	34,866,921.00	33,332,299.00	1,534,622.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
391	Bevételek aktív időbeli elhat.	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	64,216,672.00	61,986,930.00	2,229,742.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	66,183,327.00	63,477,102.00	2,706,225.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
413	Eredménytartalék	218,876.30	0.00	218,876.30	0.00
419	Mérleg szerinti eredmény	217,140.30	217,140.30	0.00	0.00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	27,395,156.00	28,276,536.00	0.00	881,380.00
4549	Nem számlázott száll.,szolgált.	254,702.00	240,083.00	14,619.00	0.00
4621	SZJA Magánszemélytől levont	846,083.00	927,083.00	0.00	81,000.00
4622	SZJA Kifizetői	5,073.00	275,073.00	0.00	270,000.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása ö.:	851,156.00	1,202,156.00	0.00	351,000.00
46311	Nyugdíjbiztosítási Alap (levont)	504,000.00	555,000.00	0.00	51,000.00
46313	Egészségbirt. és MPJ (levont)	417,000.00	452,000.00	0.00	35,000.00
46324	EHO (kifizetői)	8,813.00	464,813.00	0.00	456,000.00
46331	Szociális hozzájárulási adó	1,361,390.00	1,497,390.00	0.00	136,000.00
46342	Bírság, önellenprzési pótlék	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	2,291,203.00	2,997,203.00	0.00	706,000.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	27,614,407.70	27,614,407.70	0.00	0.00
4661	Beszerzések előz. felsz. ÁFA-ja	2,378,358.00	2,378,358.00	0.00	0.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó	33,565,069.00	33,565,069.00	0.00	0.00
4671	Fizetendő általános forgalmi adó	2,475,636.00	2,475,636.00	0.00	0.00
468	Általános forgalmi adó elsz.számla	38,670,283.47	36,043,283.47	2,627,000.00	0.00
4695	Helyi iparüzési adó elszám. szla	0.00	2,444,100.00	0.00	2,444,100.00
4711	Keresetelszámolási számla	3,261,299.00	3,458,139.00	0.00	196,840.00
4742	Szakképzési hozzájárulás	75,000.00	83,000.00	0.00	8,000.00
481	Bevételek passzív időbeli elhat.	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00
482	Költségek, ráford. passzív időb.elh	255,044.00	255,044.00	0.00	0.00
491	Nyitómérleg számla	56,549,314.00	56,549,314.00	0.00	0.00

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	4. számlaosztály összesen:	197,027,644.77	202,254,469.47	0.00	5,226,824.70
	1-4. számlaosztály összesen:	263,210,971.77	265,731,571.47	0.00	2,520,599.70
511	Vásárolt anyagok költségei	479,591.00	0.00	479,591.00	0.00
512	Közüzemi díjak	320,382.24	0.00	320,382.24	0.00
514	Irodaszer, nyomtatványok	30,368.25	0.00	30,368.25	0.00
521	Száll.-rakodás, raktározás ktg-ei	449,458.37	837.00	448,621.37	0.00
5241	Korrekúra, tördelés	452,000.00	0.00	452,000.00	0.00
5242	Nyomatás	4,018,000.00	0.00	4,018,000.00	0.00
5243	Honor	956,000.00	0.00	956,000.00	0.00
5245	Fotó	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
5246	Hirügynökségi tevékenység	864,850.00	64,850.00	800,000.00	0.00
5248	Műsorkészítés	1,343,000.00	0.00	1,343,000.00	0.00
5249	Rendezvények	2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	0.00
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek ö.:	10,248,850.00	64,850.00	10,184,000.00	0.00
5271	Könyvviteli szolgáltatás költségei	537,851.21	81,000.00	456,851.21	0.00
5272	Könyvvizsgálat költségei	219,980.04	0.00	219,980.04	0.00
527	Könyvvitel és könyvvizsgálat összesen:	757,831.25	81,000.00	676,831.25	0.00
52902	Egyéb igénybe vett szolg. költségei	1,073,456.46	96,055.00	977,401.46	0.00
52903	Médiaszolgáltatási díj	17,500.00	6,185.00	11,315.00	0.00
531	Hatósági igazg., szolg.díjak, ill.	25,597.96	0.00	25,597.96	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	79,777.00	0.00	79,777.00	0.00
541	Béreköltség	2,887,517.00	0.00	2,887,517.00	0.00
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	316,069.00	17,509.30	298,559.70	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	749,390.00	0.00	749,390.00	0.00
562	Egészségügyi hozzájárulás	460,813.00	0.00	460,813.00	0.00
564	Szakképzési hozzájárulás	41,632.00	0.00	41,632.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	67,235.00	0.00	67,235.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	18,005,468.53	266,436.30	17,739,032.23	0.00
8632	Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
8672	Önkorm.-kal elsz. adók, ill., hjár.	182,710.00	0.00	182,710.00	0.00
869	Különféle egyéb ráfordítások	3,652.47	0.00	3,652.47	0.00
	8. számlaosztály összesen:	214,362.47	0.00	214,362.47	0.00
911	Támogatásból származó bevétel	0.00	839.00	0.00	839.00
912	Kompenzációból származó bevétel	0.00	9,010,000.00	0.00	9,010,000.00
913	Vállalkozási bevétel	152,000.00	1,107,000.00	0.00	955,000.00
9634	Ktg-ek, ráf.-ok ellent.-re k. tám.	0.00	5,461,600.00	0.00	5,461,600.00
967	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám., jutt	232,560.00	232,560.00	0.00	0.00
969	Különféle egyéb bevételek	0.00	3,361.00	0.00	3,361.00
9741	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
	9. számlaosztály összesen:	384,560.00	15,817,355.00	0.00	15,432,795.00
	5-9. számlaosztály összesen:	18,604,391.00	16,083,791.30	2,520,599.70	0.00

Olive & Brown Kft.....

FŐKÖNYVI KIVONAT
Ferencv.Kult.Nonprofit Kft v.a
ÉV: 2013 HO: 04-IG

Dátum: 2013.06.03

TenSoft KFT

Lapszám: 3

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	É V E S TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	É V E S TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
	1-9. számlaosztály összesen:	281,815,362.77	281,815,362.77	0.00	0.00
