

Főkönyvi kivonat

2018 December

Újhartyán Közbiztonságáért

Lap= 1 2019.05.16 14:37:22

Számla	Megnevezés	Tartozik forg.	Követel forg.	Tartozik egy.	Követel egy.
381	Pénztár	159,280	159,126	154	
3841	1. bank	1,235,146	204,257	1,030,889	
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	150,000	150,000		
	3. számlaosztály	1,544,426	513,383	1,031,043	
411	Jegyzett tőke		100,000		100,000
413	Eredménytartalék	130,249	800,016		669,767
4541	Belföldi szállítók	26,670	26,670		
491	Nyitómérleg számla	900,016	900,016		
	4. számlaosztály	1,056,935	1,826,702		769,767
	1-4. számlaosztály	2,601,361	2,340,085	261,276	
5114	Üzem, kenő és fűtőanyagok	159,126		159,126	
5132	Nyomtatványok, irodaszerek	24,765		24,765	
5297	Posta ktg	1,905		1,905	
5321	Bank ktg	27,587	1,000	26,587	
	5. számlaosztály	213,383	1,000	212,383	
918	Apeh szja 1 %		7,610		7,610
91911	Támogatás magánszemély		465,960		465,960
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,		89		89
	9. számlaosztály		473,659		473,659
	5-9. számlaosztály	213,383	474,659		261,276