

RÉSZLETES FŐKÖNYVI KIVONAT MINTA
2006.01.03 15:19:24

Időintervallum: 200500-200513

Főkönyviszám intervallum:0-9999999999

A program regisztrált felhasználója:DATA TRAIN KFT.

	Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
		0.számlosztály	0,00	0,00	0,00	
*	1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 900 604,00	2 750 714,00	9 149 890,00	0,00
*	12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI É	11 707 396,00	2 622 315,00	9 085 081,00	0,00
*	125	ÜZEMKÖRÖN KIVÜLI INGATLANOK	11 707 396,00	0,00	11 707 396,00	0,00
	1251	JOLÉTI ÉPÜLETEK	11 707 396,00	0,00	11 707 396,00	0,00
*	129	INGATLANOK TERV SZERINTI ÉCS.	0,00	2 622 315,00	0,00	2 622 315,00
	1295	BÉRELT INGATLAN TERV SZ.ÉCS	0,00	2 622 315,00	0,00	2 622 315,00
*	143	IRODAI,IGAZG.BEREND. FELSZEREL	149 216,00	0,00	149 216,00	0,00
	1431	IRODAI, IGAZG.BEREND.FELSZEREL	105 224,00	0,00	105 224,00	0,00
	1432	KIS ÉRT.IRODAI ESZK.50E FT	43 992,00	0,00	43 992,00	0,00
*	149	EGYÉB BEREND.FELSZ.TERV SZ.ÉCS	0,00	84 407,00	0,00	84 407,00
	1493	IRODAI BEREND.TERV SZER.ÉCS	0,00	84 407,00	0,00	84 407,00
*	16	BERUHÁZÁSOK, FELUJÍTÁSOK	43 992,00	43 992,00	0,00	0,00
*	161	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK	43 992,00	43 992,00	0,00	0,00
	1611	BERUHÁZÁSOK UJ ESZKÖZ	43 992,00	43 992,00	0,00	0,00
		1.számlosztály	11 900 604,00	2 750 714,00	9 149 890,00	
		2.számlosztály	0,00	0,00	0,00	
*	3	KÖVETELÉSEK,PÉNZESZK,AKTIV IDŐ	48 607 917,00	39 395 230,00	9 212 687,00	0,00
*	31	VEVŐKÖVETELÉSEK	4 071 775,00	2 811 694,00	1 260 081,00	0,00
	311	BEFLÖLDI KÖVETELÉSEK	4 071 775,00	2 475 000,00	1 596 775,00	0,00
	315	BELFÖLDI KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZ	0,00	336 694,00	0,00	336 694,00
*	368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	14 974,00	14 974,00	0,00	0,00
	3681	KÖVETKEZŐ IDŐSZAKI ÁFA KÖVETEL	14 974,00	14 974,00	0,00	0,00
*	38	PÉNZESZKÖZÖK	44 521 168,00	36 568 562,00	7 952 606,00	0,00
*	381	PÉNZTÁR	13 581 350,00	9 956 016,00	3 625 334,00	0,00
	3811	PÉNZTÁR	13 581 350,00	9 956 016,00	3 625 334,00	0,00
*	384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK	18 052 391,00	13 725 119,00	4 327 272,00	0,00
	3841	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	982 969,00	982 969,00	0,00	0,00
	3842	EGYÉB ELSZÁMOLÁSI BETÉT	238 085,00	0,00	238 085,00	0,00
	3843	ELSZÁMOLÁSI BETÉT MKB	16 831 337,00	12 742 150,00	4 089 187,00	0,00
*	389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	12 887 427,00	12 887 427,00	0,00	0,00
	3891	PÉNZTÁR-BANK ÁTVEZETÉSEK	12 780 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00
	3892	BANKSZÁMLÁK KÖZÖTTI ÁTVEZETÉS	32 556,00	32 556,00	0,00	0,00
	3895	FOLYÓSZÁMLA RENDEZŐ	74 871,00	74 871,00	0,00	0,00
		3.számlosztály	48 607 917,00	39 395 230,00	9 212 687,00	
*	4	FORRÁSOK	25 765 452,00	29 520 604,00	0,00	3 755 152,00
*	41	SAJÁT TŐKE	568 931,00	4 029 183,00	0,00	3 460 252,00
*	411	JEGYZETT TŐKE	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	4111	JEGYZETT TŐKE MINTA PÉTER	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
	4112	JEGYZETT TŐKE MINTA TAMÁS	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
*	413	EREDMÉNYTARTALÉK	452 788,00	313 040,00	139 748,00	0,00
	4131	EREDMÉNYTARTALÉK 2000-IG	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
	4132	EREDMÉNYTARTALÉK 2000 ÉVI	0,00	138 897,00	0,00	138 897,00
	4133	EREDMÉNYT.2002.ÉVI EL NEM HAT.	15 657,00	0,00	15 657,00	0,00
	4134	EREDMÉNYT.2003.ÉVI EL NEM HAT	437 131,00	0,00	437 131,00	0,00
	4135	EREDMÉNYTARTALÉK 2004	0,00	116 143,00	0,00	116 143,00
	419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	116 143,00	116 143,00	0,00	0,00
*	452	RÖVID LEJÁRATU HITELEK	8 000 000,00	8 400 000,00	0,00	400 000,00
	4521	TAGI KÖLCSÖN	8 000 000,00	8 400 000,00	0,00	400 000,00
*	454	SZÁLLITOK	774 441,00	711 722,00	62 719,00	0,00
	4541	BELFÖLDI SZÁLLITOK	774 441,00	711 722,00	62 719,00	0,00
*	46	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZ. (ADOK)	752 281,00	709 900,00	42 381,00	0,00
*	461	TÁRSASÁGI ADO ELSZÁMOLÁSA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

4611	TÁRGYÉVI TÁRSASÁGI ADO	40 000,00	23 000,00	17 000,00	0,00
4612	ELŐZŐ ÉVI TÁRSASÁGI ADO	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
* 462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADO ELSZ.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4623	FORRÁSADO	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
4627	SZJA BEFIZETÉS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
* 463	KÖLTSÉGVETÉSSEL SZ.KÖTELEZETTS	12 000,00	14 000,00	0,00	2 000,00
46313	ÖNELLENŐRZÉSI POTLÉK	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
46315	KÉSEDELMI POTLÉK	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
* 464	KÖLTSÉGVETÉSI KÖT.TELJESITÉSE	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00
46413	ÖNELLENŐRZÉSI POTLÉK	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
46415	KÉSEDELMI POTLÉK	13 000,00	12 000,00	1 000,00	0,00
* 466	ELŐZETESEN FELSZÁMITOTT ÁFA	369 381,00	0,00	369 381,00	0,00
4661	EGYÉB ELŐZ.FELSZ.ÁFA	358 383,00	0,00	358 383,00	0,00
4664	BERUHÁZÁSI ÁFA	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00
* 467	FIZETENDŐ ÁFA	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
4671	ÁRBEV.UTÁN FIZ.ÁFA	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
468	ÁFA PÉNZÜGYI ELSZ. SZLA	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
* 469	HELYI ADOK ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	23 900,00	1 900,00	22 000,00	0,00
4695	HELYI IPARÜZÉSI ADO	23 900,00	1 900,00	22 000,00	0,00
* 48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00
* 482	KÖLTSÉGEK,RÁFORD.PASSZIV IDŐBE	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00
4821	FORDULONAP ELŐ.IDŐSZ.TERH.KTG.	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00
* 49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	15 662 560,00	15 662 560,00	0,00	0,00
491	NYITOMÉRLEG SZÁMLA	15 662 560,00	15 662 560,00	0,00	0,00
	4.számlosztály	25 765 452,00	29 520 604,00		3 755 152,00
* 5	KÖLTSÉGEK	2 154 950,00	66 685,00	2 088 265,00	0,00
* 51	ANYAGKÖLTSÉG	102 175,00	30 745,00	71 430,00	0,00
* 511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGEI	91 366,00	30 745,00	60 621,00	0,00
5112	VILLAMOSENERGIA ÉS VIZFELHASZN	91 366,00	30 745,00	60 621,00	0,00
513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	10 809,00	0,00	10 809,00	0,00
* 52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 936 740,00	35 940,00	1 900 800,00	0,00
* 522	BÉRLETI DIJAK	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
5221	INGATLAN BÉRLETI DIJAK	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
* 524	POSTA,TELEFON,FAX,INTERNET	51 540,00	35 940,00	15 600,00	0,00
5242	VEZETÉKES TELEFON	51 540,00	35 940,00	15 600,00	0,00
* 526	JAV,KARBANTART,SOFTWARE FRISSI	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00
5261	JAVÍTÁS, KARBANTARTÁS	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00
* 527	KÖNYVVITELI,SZAKÉRTŐI,JOGI SZO	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00
5272	ÜGYVÉDI,KÖZJEGYZŐI,PERKGTG	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
5273	SZAKÉRTŐI,PÁLYÁZATI DIJ	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
* 53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	116 035,00	0,00	116 035,00	0,00
* 531	HATOSÁGI,IGAZGATÁSI SZOLG.DIJ	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00
5311	HATOSÁGI DIJAK	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
5313	ILLETÉKEK	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00
* 532	PÉNZÜGYI,BEFEKTETÉSI SZOLG.DIJ	84 635,00	0,00	84 635,00	0,00
5321	BANKKÖLTSÉG	84 635,00	0,00	84 635,00	0,00
	5.számlosztály	2 154 950,00	66 685,00	2 088 265,00	
* 8	RÁFORDÍTÁSOK	3 543,00	451,00	3 092,00	0,00
* 86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 543,00	451,00	3 092,00	0,00
* 863	MÉRLEGFORDULONAP ELŐTT BEKÖV.E	3 543,00	451,00	3 092,00	0,00
8632	KÉSEDELMI KAMAT/NEM ADOA.NÖV./	1 543,00	451,00	1 092,00	0,00
8633	ÖNELLENŐRZÉSI POTLÉK ELŐÍRÁSA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	8.számlosztály	3 543,00	451,00	3 092,00	
* 9	BEVÉTELEK	0,00	16 698 782,00	0,00	16 698 782,00
9211	SZOFTVER FEJLESZTÉS 7220	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
* 96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	15 291 986,00	0,00	15 291 986,00
* 963	MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG PÜ.REND.BEVÉT	0,00	15 291 986,00	0,00	15 291 986,00
9631	KÁRESEMÉNYEKSEL KAPCS.BEVÉTEL	0,00	15 291 986,00	0,00	15 291 986,00
* 97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	6 796,00	0,00	6 796,00
* 975	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYÉB BEVÉT	0,00	6 796,00	0,00	6 796,00
9751	KAPOTT BANKKAMAT	0,00	6 796,00	0,00	6 796,00
	9.számlosztály	0,00	16 698 782,00		16 698 782,00
	Intervallum	88 432 466,00	88 432 466,00	0,00	

*** Lista vége ***