

Sz kítési feltételek:

Id szak nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2010.01.01. - 2010.12.31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK és AKTÍV ID I</b>	<b>161 662</b>	<b>0</b>	<b>8 409 211</b>	<b>7 817 593</b>	<b>591 618</b>	<b>0</b>	<b>591 618 T</b>
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>31 800</b>	<b>0</b>	<b>31 800 T</b>
365	téves utalás	0	0	31 800	0	31 800	0	31 800 T
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>161 662</b>	<b>0</b>	<b>8 377 411</b>	<b>7 817 593</b>	<b>559 818</b>	<b>0</b>	<b>559 818 T</b>
381	Pénztár	4 351	0	2 358 016	2 241 460	116 556	0	116 556 T
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>157 311</b>	<b>0</b>	<b>3 434 920</b>	<b>3 241 658</b>	<b>193 262</b>	<b>0</b>	<b>193 262 T</b>
3841	Nagykátai és Vidéke Takarékszövetkezet	157 311	0	3 434 920	3 241 658	193 262	0	193 262 T
385	Elkülönített betétszámlák	0	0	1 750 000	1 500 000	250 000	0	250 000 T
389	Átvezetési számla	0	0	834 475	834 475	0	0	0 T
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>263 662</b>	<b>425 324</b>	<b>1 445 951</b>	<b>1 673 267</b>	<b>19 440</b>	<b>246 756</b>	<b>227 316 K</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT T KE</b>	<b>51 000</b>	<b>182 662</b>	<b>102 000</b>	<b>233 662</b>	<b>0</b>	<b>131 662</b>	<b>131 662 K</b>
412	T ke változás	0	182 662	51 000	182 662	0	131 662	131 662 K
419	Mérleg szerinti eredmény	51 000	0	51 000	51 000	0	0	0 T
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>1 084 069</b>	<b>1 084 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	560 000	560 000	0	0	0 T
<b>454</b>	<b>S z á l l í t ó k</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>524 069</b>	<b>524 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	0	30 000	524 069	524 069	0	0	0 T
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 440</b>	<b>11 674</b>	<b>19 440</b>	<b>11 674</b>	<b>7 766 T</b>
4622	Kifizet i SZJA	0	0	0	11 674	0	11 674	11 674 K
4629	SZJA utalás	0	0	19 440	0	19 440	0	19 440 T
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>16 200 K</b>

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2010.01.01. - 2010.12.31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200 K
<b>471</b>	<b>Jövedelemelszámolási számla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 780</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>32 220</b>	<b>32 220 K</b>
4712	Megbízási díj elszámolási számla	0	0	27 780	60 000	0	32 220	32 220 K
<b>48</b>	<b>PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000 K</b>
482	Költségek, ráfordítások passzív id. beli elhatárolása	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000 K
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>212 662</b>	<b>212 662</b>	<b>212 662</b>	<b>212 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 T</b>
491	Nyitómérleg számla	212 662	212 662	212 662	212 662	0	0	0 T
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 372 497</b>	<b>0</b>	<b>2 372 497</b>	<b>0</b>	<b>2 372 497 T</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 239</b>	<b>0</b>	<b>178 239</b>	<b>0</b>	<b>178 239 T</b>
511	Nyomtatvány, irodaszer, m. kódési anyagköltség	0	0	23 805	0	23 805	0	23 805 T
512	Versenyek anyagköltsége	0	0	88 175	0	88 175	0	88 175 T
513	Üzemanyag ktg.	0	0	36 645	0	36 645	0	36 645 T
514	Sakk-könyv, folyóirat	0	0	22 894	0	22 894	0	22 894 T
515	Tisztítószer, egyéb karbantartáshoz kapcsolódó anyagköltség	0	0	6 720	0	6 720	0	6 720 T
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901 610</b>	<b>0</b>	<b>1 901 610</b>	<b>0</b>	<b>1 901 610 T</b>
521	Versenyengedély	0	0	209 650	0	209 650	0	209 650 T
522	Bérleti díjak	0	0	53 000	0	53 000	0	53 000 T
523	Nevezési, részvételi, versenybírói díj	0	0	1 264 890	0	1 264 890	0	1 264 890 T
524	Postaköltség	0	0	2 030	0	2 030	0	2 030 T
525	Verseny díjazása	0	0	55 332	0	55 332	0	55 332 T
526	Utazási, kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	0	0	18 785	0	18 785	0	18 785 T
527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	0	0	85 000	0	85 000	0	85 000 T
528	Tagdíjak	0	0	135 148	0	135 148	0	135 148 T
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	0	0	77 775	0	77 775	0	77 775 T
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 463</b>	<b>0</b>	<b>22 463</b>	<b>0</b>	<b>22 463 T</b>
531	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	300	0	300	0	300 T

Sz. kitési feltételek:

Id. szak. nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2010.01.01. - 2010.12.31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	22 163	0	22 163	0	22 163 T
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000 T</b>
542	Megbízási díj	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000 T
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 985</b>	<b>0</b>	<b>193 985</b>	<b>0</b>	<b>193 985 T</b>
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	0	0	56 065	0	56 065	0	56 065 T
552	Reprezentáció (étel, ital)	0	0	137 920	0	137 920	0	137 920 T
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>16 200</b>	<b>0</b>	<b>16 200 T</b>
562	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	16 200	0	16 200	0	16 200 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2 T</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2 T</b>
868	kerekítés	0	0	2	0	2	0	2 T
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 736 801</b>	<b>0</b>	<b>2 736 801</b>	<b>2 736 801 K</b>
<b>96</b>	<b>KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 731 795</b>	<b>0</b>	<b>2 731 795</b>	<b>2 731 795 K</b>
<b>961</b>	<b>M. ködési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 601 843</b>	<b>0</b>	<b>1 601 843</b>	<b>1 601 843 K</b>
9611	Központi költségvetéstől kapott támogatás	0	0	0	563 000	0	563 000	563 000 K
9612	Helyi önkormányzattól kapott támogatás	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000 K
9614	Vállalkozástól kapott támogatás	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000 K
9615	1% felhasználása	0	0	0	388 843	0	388 843	388 843 K
<b>963</b>	<b>Közhasznú tevékenységből származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 650</b>	<b>0</b>	<b>536 650</b>	<b>536 650 K</b>
9631	Nevezési díj	0	0	0	331 700	0	331 700	331 700 K
9632	Sakkoktatás	0	0	0	204 950	0	204 950	204 950 K
964	Tagdíjbevételek	0	0	0	536 800	0	536 800	536 800 K
965	MSV el. fizetés	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500 K
968	kerekítés	0	0	0	2	0	2	2 K

Sz. kitési feltételek:

Id. szaki nyitóval és nyitóval,

a bizonylat dátuma: 2010.01.01. - 2010.12.31..

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000 K
97	<b>PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 006</b>	<b>0</b>	<b>5 006</b>	<b>5 006 K</b>
974	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006 K
1-4	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>425 324</b>	<b>425 324</b>	<b>9 855 162</b>	<b>9 490 860</b>	<b>611 058</b>	<b>246 756</b>	<b>364 302 T</b>
5-9	<b>SZÁMLAOSZTÁLY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 372 499</b>	<b>2 736 801</b>	<b>2 372 499</b>	<b>2 736 801</b>	<b>364 302 K</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>425 324</b>	<b>425 324</b>	<b>12 227 661</b>	<b>12 227 661</b>	<b>2 983 557</b>	<b>2 983 557</b>	<b>0 T</b>