

Bach és Bach Kft. Szekszárd

\*\*\* MÉRLEK/EREDMÉNY kimutatás \*\*\*

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Körus / Év: 2016

2016.évi halmozottból.

MÉRLEK

K E Z E L T I Ö K			F O R R C S O K		
Kód	Megnevezés	Egyenleg	Kód	Megnevezés	Egyenleg
K07	Pénzeszközök	223.149.00	F02	tartalékok	230.775.00
			F05	Rövid lejáratú kötelezettség	29.595.00
	<b>Összesen:</b>	<b>223.149.00</b>			<b>260.370.00</b>

KREDITUM: -37.221.00

EREDMÉNY

K Ö L T S É G E K			B E V É T E L E K		
Kód	Megnevezés	Egyenleg	Kód	Megnevezés	Egyenleg
K01	Anyagjellegű ráfordítások	828.656.00	B02	Tagdíjak	512.900.00
K02	Személyi jellegű ráfordítások	492.885.00	B03	Egyéb bevételek	356.00
			B04	Támogatások	771.048.00
			B05	Pénzügyi műveletek bevétele	16.00
	<b>Összesen:</b>	<b>1.321.541.00</b>			<b>1.284.320.00</b>

EREDMÉNY: -37.221.00

\*\*\*\* Lista vége !

Bach és Bach Kft. Szekszárd

Főkönyvi kivonat 1. számlaosztály.

Időszak: 2016.évi halmozott.

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Körus

Számla szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
-------------	------------	----------	---------	-------------------	------------------

Bach és Bach Kft. Szekszárd

Főkönyvi kivonat 2. számlaosztály.

Időszak: 2016.évi halmozott.

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Körus

Számla szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
-------------	------------	----------	---------	-------------------	------------------

Bach és Bach Kft. Szekszárd

Főkönyvi kivonat 3. számlaosztály.

Időszak: 2016.évi halmozott.

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Körus

Számla szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
-------------	------------	----------	---------	-------------------	------------------

1	KÖV. PÉNZESZK. AKT. IDŐB. ELH.	1.635.329.00	1.412.180.00	223.149.00	-
38	Pénzeszközök	1.635.329.00	1.412.180.00	223.149.00	-
381	Pénztár	702.154.00	695.454.00	6.700.00	-
384	bankszála	933.175.00	716.726.00	216.449.00	-

Bach & Bach Kft. Szekszárd  
 Főkönyvi kivonat 4. számlaosztály.  
 Időszak: 2016.évi halmozott.

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

Számla szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
4	FORRÁSOK	1.325.654.00	1.385.434.00	260.370.00	
43	Saját tőke	224.969.00	455.744.00	230.775.00	
432	Tartalék	224.969.00	455.744.00	-	230.775.00
46	Egyéb rövid lejáratú	104.144.00	125.740.00	21.596.00	
462	Személyi jövedelemadó	33.174.00	40.770.00	7.596.00	
4621	munkavisz.SZJA	33.174.00	40.770.00	-	7.596.00
463	Költségvetési egyéb kötelezettségek	70.970.00	84.970.00	14.000.00	
4631	Egyéb adók szorho	65.000.00	79.000.00	-	14.000.00
4632	Egyéb adók	4.970.00	5.970.00	-	-
471	Jövedelem elszámolási számla	102.001.00	302.000.00	1.00	-
4711	Jövedelem elszámolása	102.001.00	302.000.00	1.00	-
473	Nyugdíj járulék	22.180.00	27.180.00	5.000.00	
4731	Munkavállalói Nyugdíjjárulék	22.180.00	27.180.00	-	5.000.00
474	egészségbiztosítási járulék	16.026.00	19.026.00	-	3.000.00
4741	Munkavállalói Egészségbizz.jár.	16.026.00	19.026.00	-	3.000.00
49	Mérleg számlák	455.744.00	455.744.00	-	-
491	Nyitómérleg számla	455.744.00	455.744.00	-	-

Bach & Bach Kft. Szekszárd  
 Főkönyvi kivonat 5. számlaosztály.  
 Időszak: 2016.évi halmozott.

2

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Kórus

Számla szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
5	KTG.NEMEK	1.321.541.00	1.321.541.00	-	
51	Anyagköltség	38.420.00	38.420.00	-	
511	Anyagköltség	38.420.00	38.420.00	-	
52	Igénybe vett szolgáltatások költs.	769.460.00	769.460.00	-	
521	Igénybe vett szolg.	769.460.00	769.460.00	-	
53	Egyéb szolgáltatások költsége	20.776.00	20.776.00	-	
532	Bankköltség	20.776.00	20.776.00	-	
54	Béreköltség	302.000.00	302.000.00	-	
541	Bér és tagi jövedelem	302.000.00	302.000.00	-	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	117.499.00	117.499.00	-	
551	Személyi jellegű egyéb kifizetés	106.499.00	106.499.00	-	
552	reprerentációs ktg.	11.000.00	11.000.00	-	
56	Bérfelrakások	73.386.00	73.386.00	-	
561	TB járulékok	73.386.00	73.386.00	-	

Bach és Bach Kft. Szekszárd

Főkönyvi kivonat 8. számlaosztály.

Időszak: 2016.évi halmozott.

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Körös

Számla szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
-------------	------------	----------	---------	-------------------	------------------

Bach és Bach Kft. Szekszárd

Főkönyvi kivonat 9. számlaosztály.

Időszak: 2016.évi halmozott.

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Körös

Számla szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
9	ÉRT.ÍRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK	1.284.320.00		1.284.320.00	
96	Egyéb bevételek	1.284.104.00		1.284.104.00	
	9612 tagdíjak		512.900.00		512.900.00
962	támogatások	771.048.00		771.048.00	
	9622 Helyi önkorm. támogatás		680.000.00		680.000.00
	9624 SZJA 1 %		91.048.00		91.048.00
	963 Kerekírtések		356.00		356.00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	16.00		16.00	
	971 kapott kamatok		16.00		16.00

Bach és Bach Kft. Szekszárd

Főkönyvi kivonat(ok) mindösszesen

Időszak: 2016.évi halmozott.

Ügyfél:39 Liszt Ferenc Pedagógus Körös

Számla osztály	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
2	KÉSZLETEK				
3	KÖV. PÉNZRSZK. ART. IDŐB. ÉRT.	1.635.329.00	1.412.180.00	223.149.00	
4	FORRÁSOK	1.125.064.00	1.385.434.00		260.370.00
5	KTG. NEMEK	1.321.541.00		1.321.541.00	
8	ÉRT. ÖNK. RÍFORD.				
9	ÉRT.ÍRBEVÉTELEK, BEVÉTELEK		1.284.320.00		1.284.320.00
		4.081.934.00	4.081.934.00		

\*\*\* Lista vége !