

FŐKÖNYVI KIVONAT

Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	320 012	66 053	253 959	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	320 012	66 053	253 959	0
381	Pénztár	110 000	8 100	101 900	0
3811	Pénztár-számla	110 000	8 100	101 900	0
384	Bankszámlák	210 012	57 953	152 059	0
3841	Elszámolási betétszámla	210 012	57 953	152 059	0
4	FORRÁSOK	50 088	50 088	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	50 088	50 088	0	0
454	Szállítók	50 088	50 088	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	50 088	50 088	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	66 053	0	66 053	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	26 588	0	26 588	0
513	Egyéb anyagköltségek	26 588	0	26 588	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	31 600	0	31 600	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	31 600	0	31 600	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 865	0	7 865	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	7 865	0	7 865	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	320 012	0	320 012
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	320 000	0	320 000
968	Tagdíj	0	320 000	0	320 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	12	0	12
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	12	0	12
9749	Kamat jóváírás	0	12	0	12
1-4 számlaosztály összesen		370 100	116 141	253 959	
5-9 számlaosztály összesen		66 053	320 012		253 959
Mindösszesen		436 153	436 153		