

Időszaki főkönyvi kivonat
2024

Időszak: 2024.01.01 - 2024.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	889.987,00	889.987,00	0,00	
11	Immateriális javak	480.000,00	480.000,00	0,00	
111	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	480.000,00	0,00	480.000,00	
119	Hálózatfejl. hj. értékcsökkenése	0,00	480.000,00		480.000,00
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	409.987,00	409.987,00	0,00	
145	Értékhatar alatti eszközök	409.987,00	0,00	409.987,00	
146	Értékhatar alatti eszközök ÉCS	0,00	409.987,00		409.987,00
3	Követelések,pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat	23.625.851,00	22.936.443,00	689.408,00	
31	Kovetelesek aruszallitasbol es szolgáltatashol	11.183.290,00	11.183.290,00	0,00	
311	Belföldi vevők	11.183.290,00	11.183.290,00	0,00	
38	Penzeszkozok	12.442.561,00	11.753.153,00	689.408,00	
381	Penztar	39.335,00	0,00	39.335,00	
3811	Pénztár-számla	39.335,00	0,00	39.335,00	
384	Elszámolási betétszámla	12.358.294,00	11.753.153,00	605.141,00	
385	OTP Lekötött betét	44.932,00	0,00	44.932,00	
4	Forrasok	42.536.740,00	54.879.300,00		12.342.560,00
41	Sajat toke	17.516.286,00	29.858.846,00		12.342.560,00
411	Induló tőke	0,00	23.916.417,00		23.916.417,00
413	Eredménytartalék	11.573.857,00	0,00	11.573.857,00	
419	Tárgyévi eredmény	5.942.429,00	5.942.429,00	0,00	
45	Rovid lejaratu kötelezettségek I.	214.050,00	214.050,00	0,00	
454	Szállító	214.050,00	214.050,00	0,00	
49	Evi merlegszamlak	24.806.404,00	24.806.404,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	24.806.404,00	24.806.404,00	0,00	
5	Koltsegnekem	11.503.153,00	0,00	11.503.153,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	272.316,00	0,00	272.316,00	
523	Ügyviteli, könyvelési költség	214.050,00	0,00	214.050,00	
524	Posta, telefon költség	58.266,00	0,00	58.266,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	47.547,00	0,00	47.547,00	
532	Bankköltség terhelés	47.547,00	0,00	47.547,00	
58	Adott támogatások	11.183.290,00	0,00	11.183.290,00	
583	Támogatás Buzánszky J.Stadion üzemeltetése	11.183.290,00	0,00	11.183.290,00	
8	Ertekesites elszamolto onkoltsege es raforditasok	250.000,00	0,00	250.000,00	
86	Egyeb raforditasok	250.000,00	0,00	250.000,00	
869	Adott támogatások	250.000,00	0,00	250.000,00	
8691	Dorogi Futóköri támogatás	100.000,00	0,00	100.000,00	
8694	Közösen Dorogért Egyesület támogatás	150.000,00	0,00	150.000,00	
9	Ertekesites arbevelete es bevételek	0,00	100.001,00		100.001,00
95	Kapott támogatások	0,00	100.000,00		100.000,00
951	Dorog Város Egyesített Sportintézménytől kapott támogtas	0,00	100.000,00		100.000,00
96	Egyeb bevételek	0,00	1,00		1,00
963	Bankszámlán kamat jóváírás	0,00	1,00		1,00