

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	Értékhatár alatti eszközök	409.987,00	0,00	409.987,00	
146	Értékhatár 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	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	11.183.290,00	11.183.290,00	0,00	
311	Belföldi vevők	11.183.290,00	11.183.290,00	0,00	
38	Pénzeszközök	12.442.561,00	11.753.153,00	689.408,00	
381	Pénztár	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 Lékötött betét	44.932,00	0,00	44.932,00	
4	Források	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	Koltsegnek	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 elszamolt 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 arbevetele es bevetelek	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 támogatás	0,00	100.000,00		100.000,00
96	Egyeb bevetelek	0,00	1,00		1,00
963	Bankszámlán kamat jóváírás	0,00	1,00		1,00