

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>0. számlaosztály</u>				
0. számlaosztály összesen:				
<u>1. számlaosztály</u>				
1. számlaosztály összesen:				
<u>2. számlaosztály</u>				
-21	In memóriam Buday Péter	29,400	8,820	20,580
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>29,400</b>	<b>8,820</b>	<b>20,580</b>
2. számlaosztály összesen: 29,400 8,820 20,580				
<u>3. számlaosztály</u>				
--381	PÉNZTÁR	61,665	18,660	43,005
---3841	K&H bankszámla	408,938	61,121	347,817
---3842	MagNet Bank számla	9,828,396	9,103,590	724,806
<b>---384</b>	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLÁK</b>	<b>10,237,334</b>	<b>9,164,711</b>	<b>1,072,623</b>
---3852	MagNet Bank lekötött szám	10,600,000	8,600,000	2,000,000
<b>---385</b>	<b>ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK</b>	<b>10,600,000</b>	<b>8,600,000</b>	<b>2,000,000</b>
-38	PÉNZESZKÖZÖK	20,898,999	17,783,371	3,115,628
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÜ-i ESZKÖZÖK</b>	<b>20,898,999</b>	<b>17,783,371</b>	<b>3,115,628</b>
3. számlaosztály összesen: 20,898,999 17,783,371 3,115,628				
<u>4. számlaosztály</u>				
--411	Alapítói vagyon		100,000	100,000
---4131	Alaptevékenységből száрма	304,512	3,356,616	3,052,104
<b>---413</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK ÖSSZES</b>	<b>304,512</b>	<b>3,356,616</b>	<b>3,052,104</b>
--419	Mérleg szerinti eredmény	304,512	304,512	
<b>-41</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>609,024</b>	<b>3,761,128</b>	<b>3,152,104</b>
----442104	Rekontó Kft.	48,000	48,000	
----442106	Gedeon Nyomdaipari Bt.	4,900	4,900	
<b>---4421</b>	<b>Forintos belföldi szállít</b>	<b>52,900</b>	<b>52,900</b>	
<b>---442</b>	<b>Belföldi szállítók</b>	<b>52,900</b>	<b>52,900</b>	
<b>-44</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.MINDÖS</b>	<b>52,900</b>	<b>52,900</b>	
--491	Nyitómérleg számla	3,456,616	3,456,616	
--492	Zárómérleg számla	304,512	304,512	
<b>-49</b>	<b>ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK</b>	<b>3,761,128</b>	<b>3,761,128</b>	
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK, PASSZÍVÁK</b>	<b>4,423,052</b>	<b>7,575,156</b>	<b>3,152,104</b>
4. számlaosztály összesen: 4,423,052 7,575,156 3,152,104				
<u>5. számlaosztály</u>				

## FŐKÖNYVI KIVONAT 2016.

Időszak: 16.01.01 - 16.12.31

Bizonylat dátuma szerint

Főkönyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---51123	Irodaszerek	10,730	10,730	
--511	<b>KÖZH. TEV. KÖZVETLEN ANYA</b>	<b>10,730</b>	<b>10,730</b>	
-51	<b>ANYAGKÖLTSÉG MINDÖSSZESEN</b>	<b>10,730</b>	<b>10,730</b>	
---5213	Fenntartás, javítás, karb	4,900	4,900	
---5214	Kiadvány előállítás költs	8,820	8,820	
---5215	Hirdetés, reklám	6,860	6,860	
---5216	Posta, telefon, internet	1,515	1,515	
---5217	Jogi, számviteli, egyéb s	48,000	48,000	
--521	<b>KÖZH. TEV. KAPCS. KÖZVETL</b>	<b>70,095</b>	<b>70,095</b>	
-52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLT.ÖSS</b>	<b>70,095</b>	<b>70,095</b>	
---5311	Bankköltség	11,366	11,366	
--531	<b>KÖZH. TEV-HEZ KÖZVETLENÜL</b>	<b>11,366</b>	<b>11,366</b>	
-53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁS ÖSSZES</b>	<b>11,366</b>	<b>11,366</b>	
5	<b>KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92,191</b>	<b>92,191</b>	
5. számlaosztály összesen:		92,191	92,191	
<u>8. számlaosztály</u>				
--866	Fizetett támogatások	700,000	700,000	
-86	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZES</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	
8	<b>RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	
8. számlaosztály összesen:		700,000	700,000	
<u>9. számlaosztály</u>				
---9661	SZJA 1 %	552,948	552,948	
---9663	Magánszemélyek adománya	180,000	180,000	
---9664	KAP támogatás	15,649	15,649	
---9665	In memoriam Budai Péter t	5,400	5,400	
--966	<b>Kapott támogatások</b>	<b>753,997</b>	<b>753,997</b>	
-96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZES</b>	<b>753,997</b>	<b>753,997</b>	
---9711	Kamat pénzügyintézetektől	22,298	22,298	
--971	<b>EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS K</b>	<b>22,298</b>	<b>22,298</b>	
-97	<b>PÉNZÜGYI MŰV.BEVÉTELEI ÖS</b>	<b>22,298</b>	<b>22,298</b>	
9	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZES</b>	<b>776,295</b>	<b>776,295</b>	
9. számlaosztály összesen:		776,295	776,295	

Budapest, 2017.05.19

Reg.felh.: REKONTO Adótanácsadó KFT