

Főkönyvi kivonat

Egyesület Csillebércért

18240256-1-43

2025.01.01 - 2025.12.31

Pénznem: HUF

Szám- szám	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
317	Kompenzáció elszámolási számla	0	0	225 000	225 000	0	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁ	0	0	225 000	225 000	0	0
3811	Házipénztár	0	0	52 670	52 670	0	0
3841	OTP Bank HUF Elszámolási beté	1 572 448	0	605 842	396 863	1 781 427	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 572 448	0	658 512	449 533	1 781 427	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ES	1 572 448	0	883 512	674 533	1 781 427	0
413	Eredménytartalék	0	1 320 045	278 000	0	0	1 042 045
419	Adózott eredmény	278 206	0	0	278 206	0	0
41	SAJÁT TŐKE	278 206	1 320 045	278 000	278 206	0	1 042 045
452	Rövid lejáratú hitelek	0	330 609	0	52 670	0	383 279
4541	Belföldi szállítók	0	180 000	613 197	669 978	0	236 781
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZE'	0	510 609	613 197	722 648	0	620 060
481	Bevételek passzív időbeli elhatár	0	20 000	20 000	0	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROI	0	20 000	20 000	0	0	0
491	Nyitómérlegszámla	1 850 654	1 850 654	0	0	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 850 654	1 850 654	0	0	0	0
4	FORRÁSOK	2 128 860	3 701 308	911 197	1 000 854	0	1 662 105
Összesen:		3 701 308	3 701 308	1 794 709	1 675 387	119 322	

518	Irodaszer és egyéb anyagköltség	0	0	1 968	0	1 968	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	1 968	0	1 968	0
523	MoHu Tartálymozgatás	0	0	264 978	0	264 978	0
5292	Számviteli szolgáltatás díja	0	0	180 000	0	180 000	0
5299	Igénybe vett egyéb szolgáltatáso	0	0	50 700	0	50 700	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁ	0	0	495 678	0	495 678	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatá	0	0	8 666	0	8 666	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÍ	0	0	8 666	0	8 666	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	506 312	0	506 312	0
8699	Kerekítési különbözetek	0	0	208	0	208	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	208	0	208	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖI	0	0	208	0	208	0
96641	Belföldimagán támogatás lakoss	0	0	0	375 840	0	375 840
96671	Tagdíjbevétel magánszemély tag	0	0	0	250 000	0	250 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0	625 840	0	625 840
973	Hitelintézetttől kapott kamatok és	0	0	0	2	0	2
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉ	0	0	0	2	0	2
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI	0	0	0	625 842	0	625 842
Összesen:		0	0	506 520	625 842	119 322	

<- ez a kukamozgatás

<- ez a kukamozgatás