

## Főkönyvi kivonat

2018 December

## Nemzetiségi Hagyományok Háza

Lap= 1 2019.05.16 15:02:04

Számla	Megnevezés	Tartozik forg.	Követel forg.	Tartozik egy.	Követel egy.
146	Kisértékű tárgyi eszközök	460,921	74,850	386,071	
147	Egyéb berendezések, felszerelések, jármű	371,790		371,790	
1496	Kisértékű tárgyi eszközök écs	74,850	460,921		386,071
1611	Tárgyi eszköz beszerzések	907,378	843,598	63,780	
	1. számlaosztály	1,814,939	1,379,369	435,570	
381	Pénztár	4,726,145	4,347,913	378,232	
3841	1. bank	6,625,933	6,625,933		
3891	Pénztár és betétszámla közötti átvezetés	4,520,000	4,520,000		
	3. számlaosztály	15,872,078	15,493,846	378,232	
413	Eredménytartalék	1,046,675	1,203,881		157,206
4541	Belföldi szállítók	1,981,945	1,981,945		
491	Nyitómérleg számla	1,267,844	1,267,844		
	4. számlaosztály	4,296,464	4,453,670		157,206
	1-4. számlaosztály	21,983,481	21,326,885	656,596	
511	Vásárolt anyagok költségei	1,202,108		1,202,108	
5113	Tisztítószer	26,500		26,500	
5115	Építési anyagok	599,995		599,995	
513	Egyéb anyagköltség	45,386		45,386	
5131	Egyéb anyagok, alkatrészek	715,521		715,521	
5132	Nyomtatványok, irodaszerek	26,815		26,815	
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	566,815		566,815	
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsé	80,000		80,000	
5299	Különféle egyéb igénybevett szolgáltatás	2,314,190		2,314,190	
5321	Bank ktg	43,988		43,988	
572	Használatba vételkor egy összegben elszá	396,958	74,850	322,108	
	5. számlaosztály	6,018,276	74,850	5,943,426	
91912	Támogatás Önkormányzat		6,600,000		6,600,000
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,		22		22
	9. számlaosztály		6,600,022		6,600,022
	5-9. számlaosztály	6,018,276	6,674,872		656,596