

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFETETETT ESZKÖZÖK	88 000	88 000	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	88 000	88 000	0	0
141	Uzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	88 000	0	88 000	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	88 000	0	88 000
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDOBELI	11 838 833	5 118 959	6 719 874	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	11 838 833	5 118 959	6 719 874	0
381	Pénztár	574 729	465 628	109 101	0
3811	Pénztár-számla	574 729	465 628	109 101	0
384	Bankszámlák	6 477 980	4 166 034	2 311 946	0
3841	Elszámolási betétszámla KDB	6 477 980	4 166 034	2 311 946	0
385	Elkülönített betétszámlák	4 298 827	0	4 298 827	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	4 298 827	0	4 298 827	0
389	Átvezetési számla	487 297	487 297	0	0
4	FORRÁSOK	8 685 353	13 804 759	0	5 119 406
41	SAJÁT TOKE	0	5 089 406	0	5 089 406
412	Toketartalék	0	2 539 499	0	2 539 499
413	Eredménytartalék	0	2 549 907	0	2 549 907
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 507 947	3 537 947	0	30 000
454	Szállítók	3 507 947	3 537 947	0	30 000
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 507 947	3 537 947	0	30 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	5 177 406	5 177 406	0	0
491	Nyitómérleg számla	5 177 406	5 177 406	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 119 865	0	4 119 865	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	884 290	0	884 290	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	884 290	0	884 290	0
5125	Nyomtatvány, irodaszer	19 200	0	19 200	0
5129	Egyéb anyagok	865 090	0	865 090	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 257 132	0	2 257 132	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	174 425	0	174 425	0
527	Posta, telefon, internet	417 870	0	417 870	0
528	Ügyviteli szolg. Ügyvédi díj,	180 000	0	180 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 484 837	0	1 484 837	0
5291	Szakkönyvek, szaklapok	30 000	0	30 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 454 837	0	1 454 837	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	120 790	0	120 790	0
535	Bankköltség	120 790	0	120 790	0
55	SZEMÉLYI JELLEGU EGYÉB KIFIZETÉSEK	857 653	0	857 653	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	857 653	0	857 653	0
5514	Szállásdíj	857 653	0	857 653	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	50 000	5 770 333	0	5 720 333
92	Szolgáltatások árbevétele	50 000	5 612 549	0	5 562 549
9212	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS	0	918 000	0	918 000
9214	SZJA 1%	0	259 049	0	259 049
9215	EGYÉB TÁMOGATÁSOK	0	4 900	0	4 900
9216	TAGDÍJAK	0	1 054 400	0	1 054 400
9217	ELŐFIZETÉS	0	224 200	0	224 200
9218	TÁBOR	0	582 000	0	582 000
9219	TANFOLYAM	50 000	2 570 000	0	2 520 000
97	PÉNZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELEI	0	157 784	0	157 784
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	157 784	0	157 784

FŐKÖNYVI KIVONAT

MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG EGY - 2013

2013.01.01 - 2013.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	157 784	0	157 784
	1-4 számlaosztály összesen	20 612 186	19 011 718	1 600 468	
	5-9 számlaosztály összesen	4 169 865	5 770 333		1 600 468
	Mindösszesen	24 782 051	24 782 051		