

## F KÖNYVI KIVONAT 2022.

Id szak: 22.01.01 - 22.12.31  
Számv.sz. teljesítés dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
-182	Befektetési jegy	6,131,803		6,131,803
<b>18</b>	<b>HITELVISZONYT MEGTESTESÍT</b>	<b>6,131,803</b>		<b>6,131,803</b>
1. számlaosztály összesen:		6,131,803		6,131,803
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
--3811	F pénztár	43,100	42,675	425
<b>-381</b>	<b>PÉNZTÁR</b>	<b>43,100</b>	<b>42,675</b>	<b>425</b>
--3841	Elszámolási betétszámla	7,332,129	6,357,105	975,024
<b>-384</b>	<b>ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA</b>	<b>7,332,129</b>	<b>6,357,105</b>	<b>975,024</b>
-389	Átvezetési számla	6,000,000	6,000,000	
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>13,375,229</b>	<b>12,399,780</b>	<b>975,449</b>
3. számlaosztály összesen:		13,375,229	12,399,780	975,449
<u>4. számlaosztály</u>				
-413	Eredménytartalék	113,771		113,771
-419	Mérleg szerinti eredmény	113,771	113,771	
<b>41</b>	<b>SAJÁT T KE</b>	<b>227,542</b>	<b>113,771</b>	<b>113,771</b>
--4541	Belföldi szállítók Ft-ban	340,700	417,400	76,700
<b>-454</b>	<b>SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁ</b>	<b>340,700</b>	<b>417,400</b>	<b>76,700</b>
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT</b>	<b>340,700</b>	<b>417,400</b>	<b>76,700</b>
--4751	Tagi kölcsön	40,000	173,000	133,000
<b>-475</b>	<b>TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI</b>	<b>40,000</b>	<b>173,000</b>	<b>133,000</b>
<b>47</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTE</b>	<b>40,000</b>	<b>173,000</b>	<b>133,000</b>
--4832	Fejlesztési célra kapott		7,000,000	7,000,000
<b>-483</b>	<b>HALASZTOTT BEVÉTELEK</b>		<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>
<b>48</b>	<b>PASSZÍV ID BELI ELHATÁROL</b>		<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>
-491	Nyitómérleg számla	170,000	170,000	
-492	Zárómérleg számla	113,771	113,771	
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>283,771</b>	<b>283,771</b>	
4. számlaosztály összesen:		892,013	7,987,942	7,095,929
<u>5. számlaosztály</u>				
---5122	Irodaszer, nyomtatvány	70,340		70,340
<b>--512</b>	<b>ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ E</b>	<b>70,340</b>		<b>70,340</b>
<b>-51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>70,340</b>		<b>70,340</b>
---5291	Postaköltség	2,335		2,335
---5295	Közjegyz i díj	15,400		15,400
----52999	Egyéb igénybevett szolgál	332,000		332,000

## F KÖNYVI KIVONAT 2022.

Id szak: 22.01.01 - 22.12.31

Számv.sz. teljesítés dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
---5299	<b>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁL</b>	<b>332,000</b>	<b>332,000</b>	
--529	<b>EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁL</b>	<b>349,735</b>	<b>349,735</b>	
-52	<b>IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSO</b>	<b>349,735</b>	<b>349,735</b>	
--535	Bankköltség	16,405	16,405	
-53	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLT</b>	<b>16,405</b>	<b>16,405</b>	
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>436,480</b>	<b>436,480</b>	
5. számlaosztály összesen:		436,480	436,480	
<u>6. számlaosztály</u>				
6. számlaosztály összesen:				
<u>7. számlaosztály</u>				
7. számlaosztály összesen:				
<u>8. számlaosztály</u>				
8. számlaosztály összesen:				
<u>9. számlaosztály</u>				
--912	Tagdíj bevétele		76,000	76,000
-91	<b>ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEV</b>		<b>76,000</b>	<b>76,000</b>
--9641	Kapott támogatás Miniszte	7,000,000	7,000,000	
--965	Adomány		240,000	240,000
-96	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,240,000</b>	<b>240,000</b>
---9742	Forgóeszk. között kimut.		131,803	131,803
--974	<b>EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAM</b>		<b>131,803</b>	<b>131,803</b>
-97	<b>PÉNZÜGYI M VELETEK BEVÉTE</b>		<b>131,803</b>	<b>131,803</b>
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS</b>	<b>7,000,000</b>	<b>7,447,803</b>	<b>447,803</b>
9. számlaosztály összesen:		7,000,000	7,447,803	447,803

Baja, 2023.01.29

Reg.felh.: Mega-Kontvill Kft.