

Csatolmányként küldöm a GAMESZ Főkönyvi kivonatát.

Ami könyvelésileg megállapítható: a GAMESZ 2017.01 –2017.11. hó közötti gazdálkodásáról (mivel a decemberi könyvelési anyagot, még nem kaptam meg)

- a kötelező 3.000.000.-Ft jegyzett tőke helyett csak 1.000.000.-Ft került befizetésre, 2.000.000.-Ft-ot be kell (már be kellett volna) fizetni!

- árbevétel: 3.431.600.- Ft nettón

- kiadások: 2.823.074.- Ft nettón

2018.01.11.

F Ö K Ö N Y V I K I V O N A T (Teljes)

0:0. időszak (nyitás) - 99: időszak

3. számlaszám

SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉS		FORGALOM		EGYENLEG	
		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
*** 311	BELFOLDI VEVOK	4,358,132.00	4,358,132.00	0.00	0.00
381	PENZTAR	735,235.00	754,982.00	0.00	19,747.00
384	BANK	5,358,132.00	5,017,758.00	340,374.00	0.00
389	ATVEZETES BANK PENZTAR	1,144,300.00	735,235.00	409,065.00	0.00
*** 38	PENZESZKOZOK	7,237,667.00	6,507,975.00	729,692.00	0.00
*** 3		11,595,799.00	10,866,107.00	729,692.00	0.00
411	JEGYZET TOKE	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
*** 41	SAJAT TOKE	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
*** 44	ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK	1,966,441.00	1,966,441.00	0.00	0.00
4639	KOLTSÉGVETESI BEF KOTELEZETTSEGEK	707,000.00	273,000.00	434,000.00	0.00
*** 463	EGYEB ROVID LEJ ARATU KOTELEZETTSEGEK	707,000.00	273,000.00	434,000.00	0.00
4666	ELOZETES AFA	414,752.00	0.00	414,752.00	0.00
4667	FIZTENDO AFA	0.00	926,532.00	0.00	926,532.00
*** 466	ALTANOS FORGALMI ADO ELSZAMOLASI SZAMLA	414,752.00	926,532.00	0.00	511,780.00
468	AFA PENZUGYI ELSZAMOLASA	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00
*** 468	AFA PENZUGYI ELSZAMOLASA	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00
*** 46	ADOJELLEGU BEFIZETESSEK	1,575,752.00	1,199,532.00	376,220.00	0.00
4711	JOVEDELEM KIF KOTELEZETTSEG	273,000.00	594,000.00	0.00	321,000.00
4719	KIFIZETETT JOVEDELMEK	923,614.00	0.00	923,614.00	0.00
*** 471	JOVEDELEMELSZAMOLASI SZAMLA	1,096,614.00	594,000.00	502,614.00	0.00
*** 47	EGYEB ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK	1,096,614.00	594,000.00	502,614.00	0.00
*** 4		4,638,807.00	4,759,973.00	0.00	121,166.00
511	ANYAG KOLTSÉG	57,220.00	0.00	57,220.00	0.00
513	EGYEB ANYAG KOLTSÉG	4,272.00	0.00	4,272.00	0.00
*** 51	ANYAG KOLTSÉG	61,492.00	0.00	61,492.00	0.00
525	KÖNYVELÉSI DÍJ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
5299	EGYEB SZOLGALTATASRA FIZ DÍJAK	1,877,622.00	0.00	1,877,622.00	0.00
*** 52	IGENYBE VETT SZOLG KOLTSÉGE	2,117,622.00	0.00	2,117,622.00	0.00
535	BANKKOLTSÉG	49,960.00	0.00	49,960.00	0.00
*** 53	EGYEB SZOLG KOLTSÉGE	49,960.00	0.00	49,960.00	0.00
541	MUNKABER 2017 ÉV	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00
*** 54	BERKOLTSÉG	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00
5611	SZOCIALIS HOZZÁJÁRULÁS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00
564	SZAKKEPZESI HOZZÁJÁRULÁS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
*** 56	BERJÁRULÉKOK	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
*** 5		2,823,074.00	0.00	2,823,074.00	0.00
911	ARBEVETEL	0.00	3,431,600.00	0.00	3,431,600.00
*** 91	BELFOLDI ARBEVETEL	0.00	3,431,600.00	0.00	3,431,600.00
*** 9		0.00	3,431,600.00	0.00	3,431,600.00