

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**358000 - JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 1		16.01.01	Nyitó	491000	331 566	
2/ 8 5		16.03.21	MHEGYES TORZSBETET	384100		84 000
2/ 14 9		16.05.23	DOMBEGYHAZ ONK TORZSBETET	384100		72 000
2/ 21 13		16.06.15	MKHAZA INK TORZSBETET 2RESZ	384100		84 000
358000 összesen:					331 566	240 000
- egyenleg:					91 566	

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**381000 - PÉNZTÁRSZÁMLA**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 1	890399	16.11.21	KP FLEVET	389100	50 000	
3/ 2	2795842	16.11.21	KOZJEGYZO	529000		4 040
3/ 3	862/0029	16.11.21	UA	551000		9 960
3/ 4	280	16.11.21	TASAK	512000		700
3/ 5	562	16.11.21	POSTA	527000		7 300
3/ 6	823/00126	16.11.23	UA	869000		2
3/ 6	823/00126	16.11.23	UA	551000		22 878
381000 összesen:					50 000	44 880
- egyenleg:					5 120	

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**384100 - ELSZÁMOLASI BETÉTSZÁMLA**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 2		16.01.01	Nyitó	491000	2 766 459	
2/ 1 1		16.01.08	HELP	454001		30 000
2/ 2 1		16.01.08	HELP	454001		30 000
2/ 3 1		16.01.08	BANKKTG	532000		35
2/ 4 2		16.01.31	BANKKTG	532000		1 790
2/ 5 3		16.02.16	BANKKTG	532000		35
2/ 6 3		16.02.16	HELP	454001		30 000
2/ 7 4		16.02.29	BANKKTG	532000		1 790
2/ 8 5		16.03.21	MHEGYES TORZSBETET	358000	84 000	
2/ 9 5		16.03.21	BANKKTG	532000		35
2/ 10 6		16.03.30	HELP	454001		60 000
2/ 11 6		16.03.30	BANKKTG	532000		35
2/ 12 7		16.03.31	BANKKTG	532000		1 905
2/ 13 8		16.04.30	BANKKTG	532000		1 640
2/ 14 9		16.05.23	DOMBEGYHAZ ONK TORZSBETET	358000	72 000	
2/ 15 9		16.05.23	BANKKTG	532000		35
2/ 16 10		16.05.25	HELP	454001		60 000
2/ 17 10		16.05.25	BANKKTG	532000		35
2/ 18 11		16.05.31	BANKKTG	532000		1 905
2/ 19 12		16.06.13	HELP	454001		30 000
2/ 20 12		16.06.13	BANKKTG	532000		35
2/ 21 13		16.06.15	MKHAZA INK TORZSBETET 2RESZ	358000	84 000	
2/ 22 13		16.06.15	BANKKTG	532000		35
2/ 23 14		16.06.30	BANKKTG	532000		1 905
2/ 24 15		16.07.26	HELP	454001		30 000
2/ 25 15		16.07.26	BANKKTG	532000		35
2/ 26 16		16.07.31	BANKKTG	532000		1 790
2/ 27 17		16.08.31	BANKKTG	532000		1 640
2/ 28 18		16.09.23	CEGBIROSAG	531000		15 000
2/ 29 18		16.09.23	KOZZETETEL	531000		3 000
2/ 30 18		16.09.23	BANKKTG	532000		35
2/ 31 19		16.09.28	CEGBIROSAG	531000		15 000
2/ 32 19		16.09.28	BANKKTG	532000		35
2/ 33 20		16.09.30	BANKKTG	532000		1 905
2/ 34 21		16.10.14	HELP	454001		30 000
2/ 35 21		16.10.14	BANKKTG	532000		35
2/ 36 22		16.10.31	BANKKTG	532000		1 790
2/ 37 23		16.11.21	KP FELVET	389100		50 000
2/ 38 23		16.11.21	BANKKTG	532000		35
2/ 39 24		16.11.30	BANKKTG	532000		1 790
2/ 40 25		16.12.12	BANKKTG	532000		35
2/ 41 25		16.12.12	HELP	454001		60 000
2/ 42 26		16.12.22	KUNAGOTA ONK TULFIZ VISSZAUT	476000	299 295	
2/ 43 26		16.12.22	BANKKTG	532000		35
2/ 44 27		16.12.31	BANKKTG	532000		1 905
2/ 45 27		16.12.31	KAMAT	974100	2 744	

384100 összesen:

3 308 498

465 280

- egyenleg:

2 843 218

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**389100 - ÁTVEZETÉSI SZÁMLA**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
2/ 37 23		16.11.21	KP FELVET	384100	50 000	
3/ 1 890399		16.11.21	KP FLEVET	381000		50 000
389100 összesen:					50 000	50 000
- egyenleg:						

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**411000 - JEGYZETT TŐKE**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 3		16.01.01	Nyitó	491000		3 000 000
411000 összesen:						3 000 000
- egyenleg:						3 000 000

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**413000 - EREDMÉNYTARTALÉK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
4/ 1 1		16.01.01	EREDMÉNY 2015	491000	101 685	
413000 összesen:					101 685	
- egyenleg:					101 685	

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**454001 - BELFÖLDI SZÁLLITÓK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 4		16.01.01	Nyitó	491000		30 000
6/ 1	16/00043	16.01.06	1500003 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 1	1	16.01.08	HELP	384100	30 000	
2/ 2	1	16.01.08	HELP	384100	30 000	
6/ 2	16/00098	16.02.11	1500004 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 6	3	16.02.16	HELP	384100	30 000	
6/ 3	16/00136	16.03.02	1500005 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 10	6	16.03.30	HELP	384100	60 000	
6/ 4	16/00169	16.04.04	1500006 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
6/ 5	16/00205	16.05.03	1500007 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 16	10	16.05.25	HELP	384100	60 000	
6/ 6	16/00250	16.06.03	1500008 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 19	12	16.06.13	HELP	384100	30 000	
6/ 7	16/00292	16.07.05	1500009 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 24	15	16.07.26	HELP	384100	30 000	
6/ 8	16/00338	16.08.01	1500010 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
6/ 9	16/00379	16.09.02	1500011 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
6/ 10	16/00441	16.10.03	1500012 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 34	21	16.10.14	HELP	384100	30 000	
6/ 11	16/00472	16.11.03	1500013 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
6/ 12	16/00514	16.12.02	1500014 HELP NÓVUM KFT	529000		30 000
2/ 41	25	16.12.12	HELP	384100	60 000	
454001 összesen:					360 000	390 000
- egyenleg:						30 000

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**476000 - RÖVID LEJÁRATÚ EGYÉB KÖT.**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 5		16.01.01	Nyitó Dombiratos műk. hj.2015.12.31	491000		169 710
2/ 42 26		16.12.22	KUNAGOTA ONK TULFIZ VISSZAUT	384100		299 295
476000 összesen:						469 005
- egyenleg:						469 005

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**491000 - NYITÓMÉRLEG SZÁMLA**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
1/ 1		16.01.01	Nyitó	358000		331 566
1/ 2		16.01.01	Nyitó	384100		2 766 459
1/ 3		16.01.01	Nyitó	411000	3 000 000	
1/ 4		16.01.01	Nyitó	454001	30 000	
1/ 5		16.01.01	Nyitó Dombiratos műk. hj.2015.12.31	476000	169 710	
4/ 1 1		16.01.01	EREDMÉNY 2015	413000		101 685

491000 összesen:

3 199 710

3 199 710

- egyenleg:

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**512000 - NYOMTATVÁNY KÖLTSÉG**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 4	280	16.11.21	TASAK	381000	700	
512000 összesen:						700
- egyenleg:						700

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**527000 - POSTA TELEFON KÖLTSÉGEK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 5	562	16.11.21	POSTA	381000	7 300	
527000 összesen:						7 300
- egyenleg:						7 300

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**529000 - EGYEB IGÉNYBEVETT SZOLG. KTG**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
6/ 1	16/00043	16.01.06	1500003 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 2	16/00098	16.02.11	1500004 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 3	16/00136	16.03.02	1500005 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 4	16/00169	16.04.04	1500006 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 5	16/00205	16.05.03	1500007 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 6	16/00250	16.06.03	1500008 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 7	16/00292	16.07.05	1500009 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 8	16/00338	16.08.01	1500010 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 9	16/00379	16.09.02	1500011 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 10	16/00441	16.10.03	1500012 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
6/ 11	16/00472	16.11.03	1500013 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	
3/ 2	2795842	16.11.21	KOZJEGYZO	381000	4 040	
6/ 12	16/00514	16.12.02	1500014 HELP NÓVUM KFT	454001	30 000	

529000 összesen:

364 040

- egyenleg:

364 040

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**531000 - HATÓSÁGI DÍJAK ILLETÉKEK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
2/ 28 18		16.09.23	CEGBIROSAG	384100	15 000	
2/ 29 18		16.09.23	KOZZETETEL	384100	3 000	
2/ 31 19		16.09.28	CEGBIROSAG	384100	15 000	

531000 összesen:

33 000

- egyenleg:

33 000

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**532000 - BANK KÖLTSÉG**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
2/ 3	1	16.01.08	BANKKTG	384100		35
2/ 4	2	16.01.31	BANKKTG	384100	1 790	
2/ 5	3	16.02.16	BANKKTG	384100		35
2/ 7	4	16.02.29	BANKKTG	384100	1 790	
2/ 9	5	16.03.21	BANKKTG	384100		35
2/ 11	6	16.03.30	BANKKTG	384100		35
2/ 12	7	16.03.31	BANKKTG	384100	1 905	
2/ 13	8	16.04.30	BANKKTG	384100	1 640	
2/ 15	9	16.05.23	BANKKTG	384100		35
2/ 17	10	16.05.25	BANKKTG	384100		35
2/ 18	11	16.05.31	BANKKTG	384100	1 905	
2/ 20	12	16.06.13	BANKKTG	384100		35
2/ 22	13	16.06.15	BANKKTG	384100		35
2/ 23	14	16.06.30	BANKKTG	384100	1 905	
2/ 25	15	16.07.26	BANKKTG	384100		35
2/ 26	16	16.07.31	BANKKTG	384100	1 790	
2/ 27	17	16.08.31	BANKKTG	384100	1 640	
2/ 30	18	16.09.23	BANKKTG	384100		35
2/ 32	19	16.09.28	BANKKTG	384100		35
2/ 33	20	16.09.30	BANKKTG	384100	1 905	
2/ 35	21	16.10.14	BANKKTG	384100		35
2/ 36	22	16.10.31	BANKKTG	384100	1 790	
2/ 38	23	16.11.21	BANKKTG	384100		35
2/ 39	24	16.11.30	BANKKTG	384100	1 790	
2/ 40	25	16.12.12	BANKKTG	384100		35
2/ 43	26	16.12.22	BANKKTG	384100		35
2/ 44	27	16.12.31	BANKKTG	384100	1 905	
532000 összesen:						22 280
- egyenleg:						22 280

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**551000 - MUNKAVÁLL. SZEMÉLYI JELL. KIFIZETÉSEK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 3	862/0029	16.11.21	UA	381000	9 960	
3/ 6	823/00126	16.11.23	UA	381000	22 878	
551000 összesen:						32 838
- egyenleg:						32 838

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**869000 - KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
3/ 6	823/00126	16.11.23	UA	381000		2
869000 összesen:						2
- egyenleg:						2

FŐKÖNYVI SZÁMLA 2016.**974100 - EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KAMAT JELL. BEV.**

Bizonylat dátuma: 2016.01.01 - 2016.12.31

Napló Sorszám	Bizonylatszám	Dátum	Szöveg	Ellenszámla	Tartozik	Követel
2/ 45 27		16.12.31	KAMAT	384100		2 744
974100 összesen:						2 744
- egyenleg:						2 744