

## Időszaki főkönyvi kivonat 2022

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	889.987,00	889.987,00	0,00	
<b>11</b>	<b>Immateriális javak</b>	480.000,00	480.000,00	0,00	
111	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	480.000,00	0,00	480.000,00	
119	Hálózatfejl. hj. értékcsökkenése	0,00	480.000,00		480.000,00
<b>14</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</b>	409.987,00	409.987,00	0,00	
145	Értékhatar alatti eszközök	409.987,00	0,00	409.987,00	
146	Értékhatar alatti eszközök ÉCS	0,00	409.987,00		409.987,00
<b>3</b>	<b>Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat</b>	29.997.954,00	11.712.965,00	18.284.989,00	
<b>31</b>	<b>Követelések áruzállításból és szolgáltatásból</b>	22.383.290,00	5.600.000,00	16.783.290,00	
311	Belföldi vevők	22.383.290,00	5.600.000,00	16.783.290,00	
<b>38</b>	<b>Pénzeszközök</b>	7.614.664,00	6.112.965,00	1.501.699,00	
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	39.335,00	0,00	39.335,00	
3811	Pénztár-számla	39.335,00	0,00	39.335,00	
384	Elszámolási betétszámla	7.530.397,00	6.112.965,00	1.417.432,00	
385	OTP Lékötött betét	44.932,00	0,00	44.932,00	
<b>4</b>	<b>Források</b>	41.263.135,00	65.253.555,00		23.990.420,00
<b>41</b>	<b>Sajat toke</b>	10.775.152,00	34.765.572,00		23.990.420,00
411	Induló tőke	0,00	23.916.417,00		23.916.417,00
413	Eredménytartalék	5.387.576,00	5.461.579,00		74.003,00
419	Tárgyévi eredmény	5.387.576,00	5.387.576,00	0,00	
<b>45</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek I.</b>	220.000,00	220.000,00	0,00	
454	Szállító	220.000,00	220.000,00	0,00	
<b>49</b>	<b>Evi mérlegszámlák</b>	30.267.983,00	30.267.983,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	30.267.983,00	30.267.983,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Költségnemek</b>	6.112.965,00	0,00	6.112.965,00	
<b>51</b>	<b>Anyagköltségek</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	
513	Koszorúzás költsége	40.000,00	0,00	40.000,00	
<b>52</b>	<b>Igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	240.118,00	0,00	240.118,00	
523	Ügyviteli, könyvelési költség	180.000,00	0,00	180.000,00	
524	Posta, telefon költség	60.118,00	0,00	60.118,00	
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	47.847,00	0,00	47.847,00	
532	Bankköltség terhelés	39.727,00	0,00	39.727,00	
535	Tagdíjjak	8.120,00	0,00	8.120,00	
<b>58</b>	<b>Adott támogatások</b>	5.785.000,00	0,00	5.785.000,00	
583	Támogatás Buzánszky J. Stadion üzemeltetése	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	
584	Dorogi Nehéztalétkai Club támogatása	50.000,00	0,00	50.000,00	
587	Magánszemélyek támogatása	50.000,00	0,00	50.000,00	
588	ALBA Tűtakör támogatása	85.000,00	0,00	85.000,00	
<b>9</b>	<b>Ertekesites arbevetele es beveteleik</b>	0,00	407.534,00		407.534,00
<b>95</b>	<b>Kapott támogatások</b>	0,00	407.532,00		407.532,00
951	Dorog Város Egyesített Sportintézménytől kapott támogatás	0,00	400.000,00		400.000,00
954	NAV 1% SZJA átutalás	0,00	7.532,00		7.532,00
<b>96</b>	<b>Egyeb beveteleik</b>	0,00	2,00		2,00
963	Bankszámlán kamat jóváírás	0,00	2,00		2,00