

In Vitro Veritas

Főkönyvi kivonat

<Mikrodigit program K8> 09.11.09. 12:01:27

2008.01.01. - 12.31. (82:0/00/0001-12/0020)

Főkönyvi számla		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>					
1411	Üzemi gépek berend.felsze	74000		74000	
1419	Üzemi gép.ber.felsz.écs.		74000		74000
141 #	Üzemi gépek berend.felsze	74000	74000		
14 #	Egyéb berend.,felsz.,járm	74000	74000		
1.	Befektetett eszközök	74000	74000		
<u>3. számlaosztály</u>					
384	Elsz. betét K&H	5021592	842042	4179550	
3851	MLDT Heintel elsz.Ft. - 1	17165	17165		
3852	MLDT Heintel elsz. ft. 2.	4615348	4615348		
3853	MLDT Heintel EUR	3044303	3044303		
385 #	Pénzeszközök	7676816	7676816		
3861	Devizaszámla - EUR	3044013	21981	3022032	
386 #	Devizabetét számla	3044013	21981	3022032	
3892	Átvez.számla bank-bank	200145	200145		
389 #	Átvezetési számla	200145	200145		
38 #	Pénzeszközök	15942566	8740984	7201582	
3.	Köv.-ek, pü.eszk.,akt.id.	15942566	8740984	7201582	
<u>4. számlaosztály</u>					
411	Alapítói tőke		200000		200000
413	Eredménytartalék		7739450		7739450
419	Mérleg szerinti eredmény	82	82		
41 #	Saját tőke	82	7939532		7939450
441	Belföldi szállítók	396000	492000		96000
44 #	Szállítók	396000	492000		96000
4621	Összevont SZJA kötelezet.	27000	27000		
4629	SZJA pénzügyi elszámolása	22000	27000		5000
462 #	SzJA	49000	54000		5000
4631	Munkaadói járulék	2250	2250		
4632	Munkavállalói járulék	1125	1125		
4633	Szakképzési hozzáj.kötél.	1125	1125		
463 #	Költségvetési bef.kötél.	4500	4500		
4641	Munkaadói járulék teljes.	2000	2000		
4642	Munkavállalói jár.teljes.	1000	1000		
4643	Szakképzési hozzáj.telj.		1000		1000
464 #	Költségvetési bef.köt.tel	3000	4000		1000
46 #	Egyéb rövid lej.kötelez.	56500	62500		6000
4711	Keresletelszámolási szla.	90407	113624		23217
471 #	Jövedelemelszámolás	90407	113624		23217
4731	Egbizt.járulék kötelez.	5000	7000		2000
4732	Nyugdíjjárulék kötelezet.	20125	25125		5000
473 #	TB. járulékok	25125	32125		7000
47 #	Egyéb röv.lej.kötelez.	115532	145749		30217
491	Nyitó mérleg	200082	200082		
49 #	Évi mérlegszámlák	200082	200082		

In Vitro Veritas

<Mikrodigit program K8> 09.11.09. 12:01:27

Főkönyvi kivonat

2008.01.01. - 12.31. (82:0/00/0001-12/0020)

Főkönyvi számla		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4.	Források	:	768196	8839863	8071667
<u>5. számlaosztály</u>					
5129	Egyéb igényb.szolg.ktg.	:	492000		492000
512 #	Igénybe vett szolg.értéke	:	492000		492000
5152	Bankköltségek	:	54283		54283
515 #	Egyéb szolgált.értéke	:	54283		54283
51 #	Anyagjellegű ráfordítások	:	546283		546283
521	Béreköltség	:	75000		75000
5226	Saját gk.költségtérítése	:	76874		76874
522 #	Személyi jell.egyéb kifiz	:	76874		76874
52311	Egészségbizt-i járulék	:	3750		3750
52312	Nyugdíjbizt-i járulék	:	18000		18000
5231#	Társadalombizt-i járulék	:	21750		21750
5233	Munkaadói járulék	:	2250		2250
5234	Szakképzési hozzájárulás	:	1125		1125
523 #	Bérjárulékok	:	25125		25125
52 #	Személyi jell.ráford.	:	176999		176999
551	Terv szerinti écs.leírás	:	74000		74000
55 #	Értékcsökkenési leírás	:	74000		74000
5.	Költségnemek	:	797282		797282
<u>8. számlaosztály</u>					
8634	Támogatások	:	87550		87550
8639	Kerekítési különbözet	:	250		250
863 #	Szok.mér.nem megh.er csök	:	87800		87800
86 #	Egyéb ráfordítások	:	87800		87800
8.	Érték elsz.önktg-e és ráf	:	87800		87800
<u>9. számlaosztály</u>					
9639	Kerekítési különbözet	:		625	625
963 #	Szok.mért.nem hal.er.növ.	:		625	625
96 #	Egyéb bevételek	:		625	625
9741	Pénzintézetektől kapott k	:	14372		14372
974 #	Egyéb kap.kam,kam.jel.bev	:	14372		14372
97 #	Pénzügyi művelet bevétele	:	14372		14372
9.	Értékesítés árbev.és bev.	:	14997		14997