

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2022.05.06 Idő: 2021.01.01-2021.12.31 Oldal: 1

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	Követelések, pénzügyi eszközök	74'338'390,65	20'601'863,67	53'736'526,98	-
31	Követelések áruszáll.ból és szolg.ból	15'273'084,00	15'273'084,00	0,00	-
311	Belföldi követelések	15'273'084,00	15'273'084,00	0,00	-
36	Egyéb követelések	78'740,00	78'740,00	0,00	-
368	Különféle egyéb követelések	78'740,00	78'740,00	0,00	-
3681	Különféle egyéb követelések	78'740,00	78'740,00	0,00	-
38	Pénzeszközök	58'986'566,65	5'250'039,67	53'736'526,98	-
381	Pénztár	91'918,00	28'810,00	63'108,00	-
384	Elszámolási betétszámla	58'894'648,65	5'221'229,67	53'673'418,98	-
3	számlaosztály összesítve:	74'338'390,65	20'601'863,67	53'736'526,98	-
4	Források (passzívák)	63'782'900,07	105'140'071,51	-	41'357'171,44
41	Saját tőke	13'175'401,63	53'402'723,07	-	40'227'321,44
412	Tőketartalék	0,00	27'051'919,81	-	27'051'919,81
413	Eredménytartalék	0,00	13'175'401,63	-	13'175'401,63
41320	2020. évi eredménytartalék	0,00	13'175'401,63	-	13'175'401,63
419	Adózott eredmény	13'175'401,63	13'175'401,63	0,00	-
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	2'387'653,00	4'148'503,00	-	1'760'850,00
454	Kötelezettségek áruszáll.-ból, szolg.-ból	2'387'653,00	4'148'503,00	-	1'760'850,00
4541	Belföldi szállítók	2'387'653,00	4'148'503,00	-	1'760'850,00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	827'455,00	827'455,00	0,00	-
4661	Beszerezések előzetesen felszámított ÁFA	827'455,00	827'455,00	0,00	-
46611	Előzetesen felszámított 27% ÁFA	827'455,00	827'455,00	0,00	-
467	Fizetendő ÁFA	3'247'034,00	3'247'034,00	0,00	-
4671	Fizetendő 27% ÁFA	3'247'034,00	3'247'034,00	0,00	-
468	ÁFA pénzügyi elszám. számla	3'878'035,00	3'247'035,00	631'000,00	-
48	Passzív időbeli elhatárolások	20'000,00	20'000,00	0,00	-
482	Költségek, ráford. passzív időbeli elhat.	20'000,00	20'000,00	0,00	-
49	Évi mérlegszámlák	40'247'321,44	40'247'321,44	0,00	-
491	Nyitómérleg számla	40'247'321,44	40'247'321,44	0,00	-
4	számlaosztály összesítve:	63'782'900,07	105'140'071,51	-	41'357'171,44
5	Költségnemek	3'776'174,67	20'000,00	3'756'174,67	-
51	Anyagköltség	744'035,00	0,00	744'035,00	-
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszk. ktg.	724'350,00	0,00	724'350,00	-
513	Egyéb anyagköltség	19'685,00	0,00	19'685,00	-
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	2'974'222,00	20'000,00	2'954'222,00	-
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	28'045,00	0,00	28'045,00	-
5241	Posta költség	28'045,00	0,00	28'045,00	-
527	Számviteli szolgáltatások költségei	260'000,00	20'000,00	240'000,00	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költs.	2'686'177,00	0,00	2'686'177,00	-
5	számlaosztály összesítve:	3'776'174,67	20'000,00	3'756'174,67	-

Részletes főkönyvi kivonat

Forgalmazott számlákra

Nyomtatva: 2022.05.06 Idő: 2021.01.01-2021.12.31 Oldal: 2

Számlaszám	Megnevezés	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
53	Egyéb szolgáltatások költségei	57'917,67	0,00 	57'917,67	-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	57'917,67	0,00	57'917,67	-
5	számlaosztály összesítve:	3'776'174,67	20'000,00 	3'756'174,67	-
8	Értékesítés elszámolt önkölt. és ráford.	1,00	0,00 	1,00	-
86	Egyéb ráfordítások	1,00	0,00 	1,00	-
869	Különféle egyéb ráfordítások	1,00	0,00	1,00	-
8	számlaosztály összesítve:	1,00	0,00 	1,00	-
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0,00	16'135'531,21 	-	16'135'531,21
921	Tagdíjak árbevétele	0,00	104'500,00	-	104'500,00
922	Szolgáltatás árbevétele	0,00	12'026'050,00	-	12'026'050,00
96	Egyéb bevételek	0,00	4'000'000,00 	-	4'000'000,00
967	Visszafizetési kötelezettség nélküli tám	0,00	4'000'000,00	-	4'000'000,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	4'981,21 	-	4'981,21
974	Egyéb kapott kamatok és kamat jell. bev.	0,00	4'981,21	-	4'981,21
9	számlaosztály összesítve:	0,00	16'135'531,21 	-	16'135'531,21

Magyar Neuroimmunológiai Társaság
 Adószám: 18339277-2-13 KSH:
 2084 Pilisszentiván, Lenvirág utca 7

EGYEZŐSÉG SZÁMÍTÁS

Dátum: 2021.01.01-2021.12.31

SZLA OSZT	F O R G A L O M		E G Y E N L E G	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	0,00	0,00	0,00	-
2	0,00	0,00	0,00	-
3	74'338'390,65	20'601'863,67	53'736'526,98	-
4	63'782'900,07	105'140'071,51	-	41'357'171,44
1+2+3-4	10'555'490,58	-84'538'207,84	53'736'526,98	41'357'171,44
EGYENLEG			12'379'355,54	-
5	3'776'174,67	20'000,00	3'756'174,67	-
6	0,00	0,00	0,00	-
7	0,00	0,00	0,00	-
8	1,00	0,00	1,00	-
9	0,00	16'135'531,21	-	16'135'531,21
5+8-9	3'776'175,67	-16'115'531,21	3'756'175,67	16'135'531,21
EGYENLEG			-	12'379'355,54