

Ssz.	Kelet	Biz. sz.	Szöveg	Bank			Pénztár			Bevételek			Term-i-kezelési ktg és ráford.	
				Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Ért. árbev...	Egyéb bev	Fiz ÁFA	A.- és árubesz	Munkabér
			áthozat:											
1	máj. 1.	Nyitás	Készpénz				2 500 000		2 500 000					
2			Tárgyi eszközök				9 555 000		12 055 000					
3			Tárgyi eszk. áll.-ba vétele					9 555 000	2 500 000					
4			Készletek				1 160 000		3 660 000					
5			Készletek elszámolása					1 160 000	2 500 000				1 160 000	
6	máj. 1.	1.	Készpénz befizetése					2 000 000	500 000					
7	máj. 2.	2.	Göngyöleg vásárlása					15 240	484 760					12 000
8	máj. 3.	3.	Jóváírás	2 000 000		2 000 000								
9	máj. 16.	6.	Szerszám vásárlása		30 480	1 969 520								24 000
10	máj. 17.	7.	Értékesítés készpénzért				508 000		992 760	400 000		108 000		
11	máj. 18.	8.	Fiz. kamat ber-i sz-nak		10 000	1 959 520								
12	máj. 22.	11.	Term. ber. vásárlása		355 600	1 603 920								
13	máj. 25.	12.	Ber. biztosítási díja		12 000	1 591 920								
14	máj. 28.	13.	Anyag vásárlása		215 900	1 376 020								170 000
15			Értékesítés	1 270 000		2 646 020				1 000 000		270 000		
16	jún. 2.	14.	Beszereleési ktg.					25 400	967 360					
17	jún. 4.	15.	Készpénz befizetése					200 000	767 360					
18	jún. 5.	16.	Biztosítási díj		30 000	2 616 020								30 000
19	jún. 6.	17.	Értékesítés készpénzért				508 000		1 275 360	400 000		108 000		
20	jún. 7.	18.	Jóváírás	200 000		2 816 020								
21	jún. 10.	20.	Bérelti díj					203 200	1 072 160					160 000
22	jún. 12.	21.	Kötvény vásárlása		100 000	2 716 020								
23	jún. 16.	22.	Kapott váltó							500 000		135 000		
24	jún. 20.	23.	Kötvény vásárlása		30 000	2 686 020								
25														
26														
27														
				32 278 820	3 470 000		14 231 000							1 556 000
				32 278 820		783 980		13 158 840		2 300 000		621 000		

2 686 020

13 215 000

1 072 160

0

761 880

-8 694 940

4 520 060**4 520 060**