

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			5 508 000	3 850 000		3 850 000	415 500		415 500					53 500	140 000
2			5 508 000							500 000	50 000	110 000			
3	okt.. 1.	1.	Jóváírás	350 000		4 200 000									
4	okt.. 20.	3.	Anyag vásárlása		76 200	4 123 800								60 000	
5	okt.. 21.	4.	Pénzkifizetés elsz.-ra				20 000	395 500							
6	okt.. 22.	5.	ÁFA rendezése		188 600	3 935 200									
7	okt.. 25.	6.	Hitel felvétele	500 000		4 435 200									
8			Kezelési költség		3 000	4 432 200								3 000	
9	nov.. 3.	7.	Forg.-i célú kötvény ért.	75 000		4 507 200				15 000					
10	nov.. 4.	8.	Felvett összeg visszavét.				20 000	415 500							
11			Irodaszer vásárlása				15 240	400 260						12 000	
12	nov.. 8.	9.	Értékesítés	508 000		5 015 200			400 000		108 000				
13	nov.. 10.	10.	SZJA rendezése		123 000	4 892 200									
14	nov.. 12.	11.	Kapott váltó						200 000		54 000				
15	nov.. 14.	12.	Anyag vásárlása				101 600	298 660						80 000	
16	nov.. 20.	14.	Kapott váltó						160 000		43 200				
17	nov.. 25.	15.	Hitel törlesztése		25 000	4 867 200									
18			Fizetett kamat		5 000	4 862 200									
19	nov.. 28.	16.	Reprezentáció				12 000	286 660						12 000	
20			Reprezentáció adóterhei											2 285	
21	nov.. 29.	17.	Váltó leszámítása	101 600		4 963 800									
22			Váltókamat	2 000		4 965 800			2 000						
23			Leszámítolási költség		5 000	4 960 800								5 000	
24	nov.. 30.	18.	Kapott támogatás	120 000		5 080 800									
25	dec.. 20.	19.	Váltó kiegyenlítése	101 600		5 182 400									
26			Váltókamat	8 400		5 190 800			8 400						
27	dec.. 31.	20.	Támogatás felhasználása						80 000						
			8 412 581	5 616 600			435 500							213 500	154 285
			8 412 581		425 800			148 840	1 365 400	50 000	315 200				

5 190 800	4 725 000
286 660	521 141
514 000	745 319
<b>5 991 460</b>	<b>5 991 460</b>