

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			5 174 000	3 830 000		3 830 000	390 000		390 000				56 000	120 000
2			5 174 000							530 000	70 000	125 000		
3	okt.. 1.	1.	Jóváírás	400 000		4 230 000								
4	okt.. 14.	3.	Pénzkifizetés elsz.-ra					18 000	372 000					
5	okt.. 16.	4.	Anyag vásárlása		127 000	4 103 000							100 000	
6	okt.. 21.	5.	ÁFA rendezése		211 600	3 891 400								
7	okt.. 27.	6.	Adott támogatás		150 000	3 741 400								
8	nov.. 2.	7.	Adott kölcsön					200 000	172 000					
9	nov.. 6.	8.	Felvett összeg visszavét.				18 000		190 000					
10			Tisztítószer vásárlása					15 240	174 760				12 000	
11	nov.. 9.	9.	Értékesítés	762 000		4 503 400				600 000		162 000		
12	nov.. 12.	10.	SZJA rendezése		112 000	4 391 400								
13	nov.. 13.	11.	Bér elszámolása					120 000	54 760					120 000
14			Levonások elszámolása				39 600		94 360					
15	nov.. 16.	12.	Telefonszámla					3 805	90 555				3 200	
16	nov.. 20.	13.	Kapott kamat	4 000		4 395 400				4 000				
17	nov.. 24.	14.	Adott kölcsönt visszafiz.				100 000		190 555					
18	dec.. 7.	15.	Fizetési el leg					30 000	160 555					
19	dec.. 20.	17.	Kapott váltó							180 000		48 600		
20	dec.. 21.	18.	Anyag vásárlása		254 000	4 141 400							200 000	
21	dec.. 28.	19.	Gyártóeszk. vásárlása		317 500	3 823 900								
22	dec.. 31.	20.	Alapozási díj					38 100	122 455					
23														
24														
25														
26														
27														
			8 323 445	4 996 000			547 600						371 200	240 000
			8 323 445		1 172 100			425 145		1 314 000	70 000	335 600		