

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	nov. 1.	Nyitás	Készpénz				3 000 000		3 000 000					
2			Tárgyi eszközök				10 305 000		13 305 000					
3			Tárgyi eszk. áll.-ba vétele					10 305 000	3 000 000					
4			Készletek				1 445 000		4 445 000					
5			Készletek elszámolása					1 445 000	3 000 000				1 445 000	
6	nov. 1.	1.	Készpénz befizetése					2 500 000	500 000					
7	nov. 3.	3.	Jóváírás	2 500 000		2 500 000								
8	nov. 6.	4.	Alkatrész vásárlása					30 480	469 520				24 000	
9	nov. 12.	5.	Taxi költség					2 540	466 980				2 540	
10	nov. 15.	6.	Anyag vásárlása		101 600	2 398 400							80 000	
11	nov. 17.	7.	Termék értékesítés				304 800		771 780	240 000		64 800		
12	nov. 20.	9.	Kötvény vásárlása		95 000	2 303 400								
13	nov. 28.	13.	Anyag vásárlása		304 800	1 998 600								
14	nov. 29.	14.	Kötvény vásárlása		22 000	1 976 600								
15	dec. 1.	15.	Vev utalás	1 143 000		3 119 600				900 000		243 000		
16	dec. 2.	16.	Karbantartás díja		12 700	3 106 900							10 000	
17	dec. 4.	17.	Termék értékesítés				762 000		1 533 780	600 000		162 000		
18	dec. 7.	18.	Anyag vásárlása		279 400	2 827 500							220 000	
19	dec. 12.	20.	Kötvény értékesítése	38 000		2 865 500				8 000				
20	dec. 16.	21.	Gépi beruházás hitelb 1											
21	dec. 22.	23.	Biztosítási díj		10 000	2 855 500								
22	dec. 28.	24.	Kapott váltó							400 000		108 000		
23	dec. 30.	25.	Beszereleési költség					17 780	1 516 000					
24														
25														
26														
27														
			35 386 100	3 681 000			15 816 800						1 781 540	
			35 386 100		825 500			14 300 800		2 148 000		577 800		

2 855 500 14 750 000
1 516 000 254 000
593 650 -10 038 850
4 965 150 4 965 150