

Program: Kontir 2000 +

RESZLETES FOKONYVI KIVONAT 2025.00-2025.12  
0 -9999999999  
Magyar Orosz Muvelodesi es Barati Tarsag  
2026.02.26

001. oldal

A program regisztrált felhasználója : KARA GYORGYNE

| SZAMLASZAM MEGNEVEZES |                                | TARTOZIK     | KOVETEL      | T EGYENLEG   | K EGYENLEG |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| -----                 |                                | -----        | -----        | -----        | -----      |
| 113                   | Szellemi term,kek              | 92,731.00    | 0.00         | 92,731.00    |            |
| 1139                  | Szellemi term,kek écséje       | 0.00         | 92,731.00    |              | 92,731.00  |
| -----                 |                                | -----        | -----        | -----        | -----      |
| 1. számlaosztály      |                                | 92,731.00    | 92,731.00    | 0.00         |            |
| -----                 |                                | -----        | -----        | -----        | -----      |
| -----                 |                                | -----        | -----        | -----        | -----      |
| 381                   | Pénztár                        | 857,790.00   | 810,270.00   | 47,520.00    |            |
| *382                  | Valutapénztár                  | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |
| *384                  | Elszámolási betétszámla        | 2,003,468.00 | 1,287,156.00 | 716,312.00   |            |
| 3841                  | Fűsz mla (ide írni beszla sz m | 2,003,468.00 | 1,287,156.00 | 716,312.00   |            |
| *385                  | Elkülönített betétszámlák      | 1,350,000.00 | 0.00         | 1,350,000.00 |            |
| 3851                  | Beruh.,fejl. célra bankszla    | 1,350,000.00 | 0.00         | 1,350,000.00 |            |
| *386                  | Devizabetét számla             | 0.00         | 0.00         | 0.00         |            |
| *389                  | Átvezetési számla              | 400,390.00   | 400,390.00   | 0.00         |            |
| 3891                  | Átvezetési számla HUF          | 400,390.00   | 400,390.00   | 0.00         |            |

Program: Kontir 2000 +

RESZLETES FOKONYVI KIVONAT 2025.00-2025.12  
0 -9999999999  
Magyar Orosz Muvelodesi es Barati Tarsag  
2026.02.26

002. oldal

A program regisztrált felhasználója : KARA GYORGYNE

| SZAMLASZAM | MEGNEVEZES                         | TARTOZIK     | KOVETEL      | T EGYENLEG   | K EGYENLEG   |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| -----      |                                    |              |              |              |              |
| *39        | Aktív időbeli elhatárolások        | 0.00         | 0.00         | 0.00         |              |
| -----      |                                    |              |              |              |              |
| 3.         | szamlaosztaly                      | 4,611,648.00 | 2,497,816.00 | 2,113,832.00 |              |
| -----      |                                    |              |              |              |              |
| 413        | Eredménytartalék                   | 0.00         | 1,915,981.00 |              | 1,915,981.00 |
| 419        | Mérleg szerinti eredmény           | 86,659.00    | 86,659.00    | 0.00         |              |
| *42        | Céltartalék                        | 0.00         | 0.00         | 0.00         |              |
| -----      |                                    |              |              |              |              |
| *454       | Belföldi szállítók                 | 811,221.00   | 811,221.00   | 0.00         |              |
| 454001     | NLG System Bt.                     | 28,722.00    | 28,722.00    | 0.00         |              |
| 454003     | Kara Györgyné                      | 160,000.00   | 160,000.00   | 0.00         |              |
| 454009     | Bethlen Gabor alapkezelő           | 2,000.00     | 2,000.00     | 0.00         |              |
| 454018     | Printworks Nyomda Kft.             | 121,973.00   | 121,973.00   | 0.00         |              |
| 454019     | ChampionWines Kft.                 | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00         |              |
| 454020     | Allegro Thaler Bt.                 | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00         |              |
| 454021     | BLAN Mérnöki Informatikai Kft.     | 98,526.00    | 98,526.00    | 0.00         |              |
| 454022     | Horányi László                     | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00         |              |
| *462       | Személyi jövedelemadó elszámol     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |              |
| -----      |                                    |              |              |              |              |
| *48        | Passzív időbeli elhatárolás        | 80,116.00    | 158,116.00   |              | 78,000.00    |
| 481        | Árbevételek, bev.passzív elh.      | 80,116.00    | 158,116.00   |              | 78,000.00    |
| *485       | Ellenért, k nélkl megszer.eszk     | 0.00         | 0.00         | 0.00         |              |
| 491        | Nyitómérleg számla                 | 2,088,828.00 | 2,088,828.00 | 0.00         |              |
| -----      |                                    |              |              |              |              |
| 4.         | szamlaosztaly                      | 3,066,824.00 | 5,060,805.00 |              | 1,993,981.00 |
| -----      |                                    |              |              |              |              |
| *51        | Anyag ktg                          | 475,667.00   | 0.00         | 475,667.00   |              |
| 5113       | Nyomtatv, irodaszer, toner, floppy | 186,967.00   | 0.00         | 186,967.00   |              |
| 5115       | Fogyóanyag, tisztítószerek         | 4,200.00     | 0.00         | 4,200.00     |              |

0 -9999999999  
Magyar Orosz Muvelodesi es Barati Tarsag  
2026.02.26

A program regisztrált felhasználója : KARA GYORGYNE

| SZAMLASZAM       | MEGNEVEZES                       | TARTOZIK     | KOVETEL | T EGYENLEG   | K EGYENLEG |
|------------------|----------------------------------|--------------|---------|--------------|------------|
| 5119             | Egyéb anyag ktg.                 | 284,500.00   | 0.00    | 284,500.00   |            |
| *5129            | Egyéb anyagjellegű szolgáltat    | 0.00         | 0.00    | 0.00         |            |
| *52              | Igénybe vett anyagjellegű szolg  | 999,723.00   | 0.00    | 999,723.00   |            |
| *521             | Kiküldetés napidíja              | 0.00         | 0.00    | 0.00         |            |
| 522              | Bérleti díjak, lízing díjak      | 260,000.00   | 0.00    | 260,000.00   |            |
| 5245             | Kulturális ktg.                  | 67,140.00    | 0.00    | 67,140.00    |            |
| 525              | Könyvelési díj                   | 200,000.00   | 0.00    | 200,000.00   |            |
| 5251             | Szakértői, pályázati díjak       | 2,000.00     | 0.00    | 2,000.00     |            |
| 5271             | Hirdetési, reklám, PR költség    | 151,896.00   | 0.00    | 151,896.00   |            |
| *5275            | Posta, telefon, fax, Internet    | 37,087.00    | 0.00    | 37,087.00    |            |
| 52751            | Posta, költségek                 | 8,365.00     | 0.00    | 8,365.00     |            |
| 52754            | Internet szolgáltató díjai       | 28,722.00    | 0.00    | 28,722.00    |            |
| 5277             | Fénymásolás,nyomda ktg.          | 96,600.00    | 0.00    | 96,600.00    |            |
| 528              | Tagsági díj                      | 60,000.00    | 0.00    | 60,000.00    |            |
| 529              | Igenybevett szolg.               | 125,000.00   | 0.00    | 125,000.00   |            |
| 5321             | Bank ktg.HUF                     | 74,511.00    | 0.00    | 74,511.00    |            |
| *535             | Hatósági díjak, gépjármű vizsg   | 0.00         | 0.00    | 0.00         |            |
| 551              | Adómentes repi                   | 100,000.00   | 0.00    | 100,000.00   |            |
| 5599             | Vend,gl t s                      | 47,135.00    | 0.00    | 47,135.00    |            |
| *56              | Jarulek ktg.                     | 0.00         | 0.00    | 0.00         |            |
| *566             | Fizetendő közterhek              | 0.00         | 0.00    | 0.00         |            |
| 5. számlaosztály |                                  | 1,697,036.00 | 0.00    | 1,697,036.00 |            |
| *863             | Szok.mért.meg nem haladó ráford. | 0.00         | 0.00    | 0.00         |            |
| *883             | Szok.mért.meghaladó, ráfordítás  | 0.00         | 0.00    | 0.00         |            |
| 8. számlaosztály |                                  | 0.00         | 0.00    | 0.00         |            |

|       |                                |              |              |      |              |
|-------|--------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| *91   | Belföldi termék ért.árbevétele | 0.00         | 0.00         | 0.00 |              |
| *92   | Belföldi egyéb ért.árbevétele  | 0.00         | 0.00         | 0.00 |              |
| *93   | Támogatások                    | 0.00         | 126,771.00   |      | 126,771.00   |
| 931   | 1% visszautalas                | 0.00         | 126,771.00   |      | 126,771.00   |
| 94    | Tagdíjak                       | 18,000.00    | 359,000.00   |      | 341,000.00   |
| 95    | Adomány                        | 0.00         | 1,299,000.00 |      | 1,299,000.00 |
| *963  | Szok.mért.meg nem h.egyéb.bev. | 0.00         | 0.00         | 0.00 |              |
| 971   | Kamatbev,tel pénzüintézetektől | 60,000.00    | 110,116.00   |      | 50,116.00    |
| *981  | Ellenért.nélk.megsz.eszközök   | 0.00         | 0.00         | 0.00 |              |
| *983  | Szok.mértéket megh.egyéb bev.  | 0.00         | 0.00         | 0.00 |              |
| ----- |                                |              |              |      |              |
| 9.    | szamlaosztaly                  | 78,000.00    | 1,894,887.00 |      | 1,816,887.00 |
| ===== |                                |              |              |      |              |
|       | Intervallum                    | 9,546,239.00 | 9,546,239.00 | 0.00 |              |
| ===== |                                |              |              |      |              |

\*\*\* Lista vege \*\*\*

