

F KÖNYVI KIVONAT 2025.

Id szak: 25.01.01 - 25.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<u>1. számlaosztály</u>				
---14411	Egyéb berendezés akt.ért.	201,930	201,930	
---14412	Kis ért.egyéb ber.akt.ért	1,272,580	1,272,580	
--1441	EGYÉB BER.,FELSZ.AKT.ÉRT.	1,474,510	1,474,510	
---14491	Egyéb ber.terv sz.écs.		31,760	31,760
---14492	Kis ért.egyéb ter v sz.écs	1,272,580		1,272,580
--1449	EGYÉB BER.TERV SZ.ÉCS.	1,304,340		1,304,340
-144	EGYÉB BERENDEZÉSEK	1,474,510	1,304,340	170,170
14	EGYÉB BER.,FELSZ.JÁRM VEK	1,474,510	1,304,340	170,170
1. számlaosztály összesen:		1,474,510	1,304,340	170,170
<u>2. számlaosztály</u>				
2. számlaosztály összesen:				
<u>3. számlaosztály</u>				
--3811	Pénztár	134,290	130,525	3,765
-381	PÉNZTÁR	134,290	130,525	3,765
--3841	OTP Bank Nyrt.	459,879	384,041	75,838
-384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZLÁK	459,879	384,041	75,838
--3891	Pénztár-bank átvezetése	100,000	100,000	
-389	ÁTVEZETÉSI SZLÁK	100,000	100,000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	694,169	614,566	79,603
3. számlaosztály összesen:		694,169	614,566	79,603
<u>4. számlaosztály</u>				
-411	Jegyzett t ke		10,000	10,000
--4131	Eredménytartalék		50,669	50,669
-413	EREDMÉNYTARTALÉK		50,669	50,669
-419	Adózott eredmény	23,003	23,003	
41	SAJÁT T KE	23,003	83,672	60,669
-45402	KandH Biztosító Zrt.	45,692	45,692	
-45411	PVmPSz	140,000	140,000	
454	BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	185,692	185,692	
--463071	NAV cégautóadó köt.	51,720	51,720	
--463079	NAV Cégautóadó p.ügyi tel	51,720	51,720	
-46307	NAV CÉGAUTÓADÓ	103,440	103,440	
463	KÖLTSÉGVETÉSI KÖTELEZETT.	103,440	103,440	
-4696	Gépjárm adó elszám.	21,120	21,120	
469	HELYI ADÓK ELSZÁM.SZLÁK	21,120	21,120	

Érd, 2026.05.05

Reg.felh.: RECIPROK KFT

F KÖNYVI KIVONAT 2025.

Id szak: 25.01.01 - 25.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
--4831 Halasztott bevételek	29,280	199,450		170,170
-483 HALASZTOTT BEVÉTELEK ELH.	29,280	199,450		170,170
48 PASSZÍV ID BELI ELHATÁR.	29,280	199,450		170,170
-491 Nyitómérlegszámla	1,535,179	1,535,179		
49 ÉVI MÉRLEGSZLÁK	1,535,179	1,535,179		
4. számlaosztály összesen:	1,897,714	2,128,553		230,839

5. számlaosztály

---51142 Benzin ktg.	120,731		120,731	
--5114 ÜZEMANYAGOK	120,731		120,731	
-511 VÁSÁROLT ANYAGOK KTGEI	120,731		120,731	
--5121 Irodaszer, nyomtatvány	990		990	
-512 EGY ÉVEN BELÜLI ELH.ESZK.	990		990	
51 ANYAGKÖLTSÉG	121,721		121,721	
-5233 Autópályadíj	6,890		6,890	
-5242 Postai szolgáltatás	1,915		1,915	
-5273 Polgár r tagdíj	140,000		140,000	
52 IGÉNYBE VETT SZOLG.KTGEI	148,805		148,805	
--5321 Bankköltségek	25,509		25,509	
-532 PÉNZÜGYI, BEF. SZOLG. DÍJ	25,509		25,509	
--5332 Kötelez biztosítás	45,692		45,692	
-533 BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	45,692		45,692	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK	71,201		71,201	
-571 BGA Terv szerinti écs.	29,280		29,280	
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉS	29,280		29,280	
5. számlaosztály összesen:	371,007		371,007	

8. számlaosztály

--8635 Kerekítések ráfordítása	-1			1
-863 MF EL. BEKÖV. ÜZL. KAPCS. RÁF	-1			1
---867214 Cégaadó	51,720		51,720	
---867216 Gépjárm adó	21,120		21,120	
--8672 ÖNKORMÁNYZATOKKAL ELSZÁM.	72,840		72,840	
-867 ADÓK, ILLETÉKEK HOZZÁJÁR.	72,840		72,840	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	72,839		72,839	
8. számlaosztály összesen:	72,839		72,839	

9. számlaosztály

--9671 Magánszem. kapott tám.		33,500		33,500
--9672 Önkormányzati támogatás		400,000		400,000
--9674 Pályázati támogatások		29,280		29,280

Érd, 2026.05.05

Reg.felh.: RECIPROK KFT

F KÖNYVI KIVONAT 2025.

Id szak: 25.01.01 - 25.12.31

Bizonylat dátuma szerint

F könyvi számla

	----- FORGALOM -----		----- EGYENLEG -----	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
-967 VISSZAFIZ.KÖT.NÉLK.TÁM.		462,780		462,780
96 EGYÉB BEVÉTELEK		462,780		462,780
9. számlaosztály összesen:		462,780		462,780

Érd, 2026.05.05

Reg.felh.: RECIPROK KFT