

Cash flow

Adatok: eFt-ban

	2012. év	2013. év
Nyitó pénzeszköz	0	0
Törzstőke befizetés		3000
Bevételek		
- bérleti díjak		12531
- egyéb szolgáltatás		
- egyéb bevétel (eszközeladás)		
- egyéb bevétel (kamat)		15
- kölcsöntörlesztés		
Összes bevétel	0	15546
Összes pénzkészlet	0	15546
Kiadások		
- munkabér		3164
- TB és járulékok		787
- könyvvizsgálat,szakértői díjak		424
- biztosítások		
- anyag jell. (fűtés és rezsi)		7818
- karbantartások,szolgáltatások		1582
- egyéb ktgek		495
- kártérítések		
- Önkormányzati adók,szja		27
- Befizetett áfa		628
- Hiteltörlesztés és kamat		
Összes kiadás	0	14925
Záró pénzkészlet	0	621