

**Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
Kötelezettségek 2011.12.31.**

Főkönyvi szám	megnevezés	megjegyzés	egyenleg
316-ból	külf. vevőből	analitika szerint	407008
453	kapott előleg	analitika szerint	10560
4542	szállító	analitika szerint	105069
4543	szállító	analitika szerint	3041152
462	szja	dec.kötelezettség	590000
4631-41	egészségügyi hj.	dec.kötelezettség	5000
4632	kés.kamat	dec.kötelezettség	1388
4731	nyugdíjbiztosítási j.	dec.kötelezettség	1238000
47311	start járulék	dec.kötelezettség	
47312	eb-mp.jár.	dec.kötelezettség	361000
4734	OTP önk.nyugd.ptár	dec.kötelezettség	6000
összesen			5765177

**Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.
Követelések 2011.12.31.**

Főkönyvi szám	megnevezés	megjegyzés	egyenleg
311	vevők	analitika szerint	372874
316	külf. Vevő	analitika szerint	42700
4543	szállítóból	túlfizetés	1000
3681	egyéb követelés	év végi áfa tételek	15810
466-468	áfa	túlfizetés	474000
4693	kommunális adó	túlfizetés	5400
összesen			911784