

보통예금명세서

6기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
103	보통예금		098000	하나은행(67204)	2,467,790	
103	보통예금		098001	하나은행(67104)	40	
103	보통예금		098002	퇴직연금 85652	7,379,700	
103	보통예금		098003	국민은행(318211)	1,011,921	
103	보통예금		098004	하나은행(39004)	79	
합계					10,859,530	

외상매출금명세서

6기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
108	외상매출금		000541	인천가톨릭대학교	170,000	
합계					170,000	

선납세금명세서

6기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
136	선납세금		000114	소득세	46,160	
136	선납세금		000115	지방소득세	4,590	
136	선납세금		000117	관악세무서	1,116,000	
합계					1,166,750	

외상매입금명세서

6기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
251	외상매입금		000279	주식회사 보람푸드	49,500	
251	외상매입금		000544	커피상담원	100,000	
합계					149,500	

예수금명세서

6기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
254	예수금		000111	국민연금	128,340	
254	예수금		000112	건강보험	112,400	
254	예수금		000222	고용보험	37,040	
합계					277,780	

미지급세금명세서

6기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
261	미지급세금		097002	부가가치세	2,017,833	
합계					2,017,833	

미지급비용명세서

6기 2022년 12월 31일 현재

사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위: 원)

코드	계정과목명	적요	코드	거래처명	금액	비고
262	미지급비용		000352	세무법인닥터 (수원지점)	110,000	
합계					110,000	