

Váradi András Alapítv.

Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2015> 2016.04.25

2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
1431	Irodai berend.és fels :	146 050	0	146 050	0
1439	Irodai ber.és felsz.é :	0	24 957	0	24 957
143.	Irodai berend.és felsz.ös :	146 050	24 957	121 093	0
14.	Egyéb berend.,felsz.,járm :	146 050	24 957	121 093	0
151	Bef-len beruházások :	146 050	146 050	0	0
15.	Beruházások (felújítások) :	146 050	146 050	0	0
1.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK össz :	292 100	171 007	121 093	0
3. Köv.-ek, pü eszk.,akt.id.					
381	Pénztár :	3 470 000	2 475 960	994 040	0
3841	Elszámolási betétszám :	43 393 684	41 562 589	1 831 095	0
3842	Bankkártya letéti szá :	3 770 000	3 732 124	37 876	0
384.	Elszámolási betétszámla ö :	47 163 684	45 294 713	1 868 971	0
3891	Átvezetési szla bank- :	3 470 000	3 470 000	0	0
3892	Átvezetési szla bank- :	3 820 000	3 820 000	0	0
389.	Átvezetési számla összese :	7 290 000	7 290 000	0	0
38.	Pénzeszközök összesen :	57 923 684	55 060 673	2 863 011	0
3.	Köv.-ek, pü eszk.,akt.id. :	57 923 684	55 060 673	2 863 011	0
4. FORRÁSOK					
411	Jegyzett tőke :	0	1 000 000	0	1 000 000
413	Eredménytartalék :	4 085 356	0	4 085 356	0
419	Mérleg szerinti eredm :	4 085 356	4 085 356	0	0
41.	Saját tőke összesen :	8 170 712	5 085 356	3 085 356	0
441	Belföldi szállítók :	10 264 017	10 629 917	0	365 900
44.	Rövid lej. kötelezettség :	10 264 017	10 629 917	0	365 900
4621	Összevont SZJA kötele :	2 886 000	3 142 000	0	256 000
462.	SzJA összesen :	2 886 000	3 142 000	0	256 000
4633	Szakképzési hozzáj.kö :	23 073	23 073	0	0
463.	Egyéb ktg.vetési köt.-ek :	23 073	23 073	0	0
4643	Szakképzési h. befize :	20 000	20 000	0	0
464.	Költségvetési bef.köt.tel :	20 000	20 000	0	0
46.	Egyéb rövid lej.kötelez. :	2 929 073	3 185 073	0	256 000
4711	Jövedelemelszámolás :	19 556 998	20 782 644	0	1 225 646
471.	Jövedelemelszámolás össze :	19 556 998	20 782 644	0	1 225 646
4731	EBJ+MEP jár.elsz. :	1 537 000	1 676 000	0	139 000
4732	Nyugdíjjárulék elszám :	1 942 000	2 114 000	0	172 000
4736	Szociális hozzájárulá :	5 220 000	5 678 000	0	458 000
473.	TB. járulékok összesen :	8 699 000	9 468 000	0	769 000
4799	Különféle egyéb rövid :	30 668	30 668	0	0
479.	Különféle egyéb rövid köt :	30 668	30 668	0	0
47.	Egyéb röv.lej.kötelez. össz :	28 286 666	30 281 312	0	1 994 646
491	Nyitó mérleg :	3 204 767	3 204 767	0	0
49.	Évi mérlegszámlák összese :	3 204 767	3 204 767	0	0
4.	FORRÁSOK összesen :	52 855 235	52 386 425	468 810	0
5. Költségek					
5113	Nyomatvány irodaszer :	49 008	0	49 008	0
5119	Egyéb anyagköltség :	83 189	0	83 189	0
511.	Anyagköltség összesen :	132 197	0	132 197	0
5121	Bérleti díjak :	521 678	0	521 678	0
5123	Karbantartási költség :	6 350	0	6 350	0
5124	Hírdetési, reklámktg. :	3 141 255	0	3 141 255	0
5126	Kiküldetési, utazási :	302 010	0	302 010	0
5128	Telefon-, postköltség :	8 710	0	8 710	0
5129	Egyéb igénybevett szo :	3 986 842	0	3 986 842	0

Váradi András Alapítv.

Főkönyvi kivonat

<MakroDigit 2015> 2016.04.25

2015.01.01 - 2015.12.31

Főkönyvi szám		Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
Szám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
512.	Igénybe vett szolg. érték :	7 966 845	0	7 966 845	0
5151	Hatósági díj, illeték :	6 600	0	6 600	0
5152	Bankköltségek :	271 235	0	271 235	0
515.	Egyéb szolgáltatások össz :	277 835	0	277 835	0
51.	Anyagjellegű ráfordítások :	8 376 877	0	8 376 877	0
521	Béreköltségek :	13 102 500	0	13 102 500	0
5226	Saját gk.költségtérít :	3 982 464	0	3 982 464	0
522.	Személyi jell.egyéb kifiz :	3 982 464	0	3 982 464	0
5234	Szakképzési hozzájárú :	3 073	0	3 073	0
5236	Szociális hozzáj. adó :	5 316 970	0	5 316 970	0
523.	Bérfjárulékok összesen :	5 320 043	0	5 320 043	0
52.	Személyi jell. ráford. ös :	22 405 007	0	22 405 007	0
551	Terv szerinti ÉCS lei :	24 957	0	24 957	0
558	Megbízási díjak :	6 720 144	0	6 720 144	0
559	Reprezentációs költség :	379 925	0	379 925	0
55.	Értékcsökkenési leírás ös :	7 125 026	0	7 125 026	0
5.	Költségek összesen :	37 906 910	0	37 906 910	0
8. RÁFORDÍTÁSOK					
862	Adott támogatások :	80 000	0	80 000	0
8632	Adóbírság és kés. kam :	5 000	0	5 000	0
8638	Kerekítési különbözet :	522	0	522	0
863.	Egyéb er. csökk. tételek :	5 522	0	5 522	0
86.	Egyéb ráfordítások összes :	85 522	0	85 522	0
8.	RÁFORDÍTÁSOK összesen :	85 522	0	85 522	0
9. BEVÉTELEK					
9121	Támogatások Államkinc :	0	41 300 000	0	41 300 000
9122	Támogatások magánszem :	0	140 000	0	140 000
912.	Támogatások összesen :	0	41 440 000	0	41 440 000
91.	Belföldi árbevételek össz :	0	41 440 000	0	41 440 000
9639	Kerekítési különbözet :	0	3 073	0	3 073
963.	Egyéb bevételek összesen :	0	3 073	0	3 073
96.	Egyéb bevételek összesen :	0	3 073	0	3 073
974	Egyéb kapott kamatok :	0	2 273	0	2 273
97.	Pénzügyi művelet bevétele :	0	2 273	0	2 273
9.	BEVÉTELEK összesen :	0	41 445 346	0	41 445 346

Szűrések:

Hónaptól - hónapig

Hányadikától - hányadikáig

Lekérdezés kimenete

Betűméret

0 - 12

0 - 0

PDF fájl

Normál méret