

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE KÖZB. ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 19232678-1-17

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				
11 IMMATERIÁLIS JAVAK				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00
12 KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK				
120	KARCHER Hidegv. magasny.mosó 2009.11.10.	93 005,00	0,00	93 005,00
121	Kisértékű vízszintes kombi fekvény. pad	98 040,00	0,00	98 040,00
122	Kisértékű egyenes edzőrúd hosszú	29 640,00	0,00	29 640,00
123	Kisértékű súlyzó tárcsa	99 750,00	0,00	99 750,00
124	Kisértékű egyenes rúd szorító anyával	17 100,00	0,00	17 100,00
125	Kisértékű egyenes súlyzó fixre szerelve	36 480,00	0,00	36 480,00
126	Kisértékű római szék	47 880,00	0,00	47 880,00
127	Kisértékű ülő sportpad	61 560,00	0,00	61 560,00
128	Kamerához fém ház, kísértékű 2016.10.17.	17 900,00	0,00	17 900,00
129	Kisértékű eszközök értékcsökkenése	0,00	501 355,00	- 501 355,00
12	KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK	501 355,00	501 355,00	0,00
13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK				
131	NORDICTRACK E9 ZL elliptika '11.12.29.	160 000,00	0,00	160 000,00
132	LG 20"20EN LED 4sb monitor '14.05.08.	98 999,00	0,00	98 999,00
133	UM595-3G fotopast+tartozékok 2016.08.28.	134 190,00	0,00	134 190,00
137	Intel Core i5-6400 processzor 2017.02.02	60 000,00	0,00	60 000,00
138	SENCOR SLL47 professz.zseblámpa '17.07.26	36 140,00	0,00	36 140,00
139	Műsz.berend.,gépek,járművek terv sz. écs	0,00	173 309,00	- 173 309,00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK	489 329,00	173 309,00	316 020,00
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,				
141	Húzódkodó-tolódzkodó állvány	92 597,00	0,00	92 597,00
142	UM535 Panda GSM kamera+ház'17.11.13.	108 900,00	0,00	108 900,00
149	Egyéb ber.,felsz.,járm. terv szer. écs	0,00	83 278,00	- 83 278,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,	201 497,00	83 278,00	118 219,00
15 TENYÉSZÁLLATOK				
15	TENYÉSZÁLLATOK	0,00	0,00	0,00
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK				
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
17 TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK				
17	TUL.RÉSZESDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK	0,00	0,00	0,00
18 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK				
18	HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00
19 TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK				
19	TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK	0,00	0,00	0,00
I	számla osztály összesítése	1 192 181,00	757 942,00	434 239,00
2 KÉSZLETEK				
21 NYERS- ÉS ALAPANYAGOK				
21	NYERS- ÉS ALAPANYAGOK	0,00	0,00	0,00
22 EGYÉB ANYAGOK				
22	EGYÉB ANYAGOK	0,00	0,00	0,00
23 BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK				
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00
24 NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK				
24	NÖVENDÉK-, HÍZÓ, ÉS EGYÉB ÁLLATOK	0,00	0,00	0,00
25 KÉSZTERMÉKEK				
25	KÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00
26 KERESKEDELMI ÁRUK				

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE KÖZB. ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 19232678-1-17

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
26	KERESKEDELMI ÁRUK	0,00	0,00	0,00
27 KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK				
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00
28 BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK				
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00
2	számla osztály összesítése	0,00	0,00	0,00
3 KÖVETELÉSEK,PÜ-I ESZK.ÉS AKTÍV IDŐB.ELH.				
31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL				
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	0,00	0,00	0,00
32 KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN				
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN	0,00	0,00	0,00
33 KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN				
33	KÖV. EGYÉB RÉSZ. VISZ. VÁLL. SZEMBEN	0,00	0,00	0,00
34 VÁLTÓKÖVETLÉSEK				
34	VÁLTÓKÖVETLÉSEK	0,00	0,00	0,00
35 ADOTT ELŐLEGEK				
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	0,00
36 EGYÉB KÖVETELÉSEK				
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00
37 ÉRTÉKPAPÍROK				
37	ÉRTÉKPAPÍROK	0,00	0,00	0,00
38 PÉNZESZKÖZÖK				
381	Pénztár	590,00	0,00	590,00
384	Hungária Takaréék	491 605,00	238 178,00	253 427,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	492 195,00	238 178,00	254 017,00
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00
3	számla osztály összesítése	492 195,00	238 178,00	254 017,00
4 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
41 SAJÁT TŐKE				
413	Eredménytartalék	0,00	591 291,00	- 591 291,00
414 Lekötött tartalék				
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00
419	Mérleg szerinti eredmény	59 646,00	59 646,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	59 646,00	650 937,00	- 591 291,00
42 CÉLTARTALÉKOK				
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00
43 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK				
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00
44 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.				
454 Szállítók				
4540	Németh Kata	32 000,00	36 000,00	- 4 000,00
454	Szállítók	32 000,00	36 000,00	- 4 000,00
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45.	32 000,00	36 000,00	- 4 000,00
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.				
462 Személyi jövedelemadó elszámolása				
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00
469 Helyi adók elszámolása				

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE KÖZB. ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 19232678-1-17

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
469	Helyi adók elszámolása	0,00	0,00	0,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46.	0,00	0,00	0,00
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.				
473 Társadalombiztosítási kötelezettség				
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 47.	0,00	0,00	0,00
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK				
491	Nyitómérleg számla	1 356 646,00	1 356 646,00	0,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 356 646,00	1 356 646,00	0,00
4	számla osztály összesítése	1 448 292,00	2 043 583,00	- 595 291,00

Összesen		3 132 668,00	3 039 703,00	92 965,00
----------	--	--------------	--------------	-----------

5 KÖLTSÉGNEMEK

51 ANYAGKÖLTSÉG

51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00
----	--------------	------	------	------

52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

527	Könyvviteli szolgáltatás költségei	18 000,00	0,00	18 000,00
-----	------------------------------------	-----------	------	-----------

52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	18 000,00	0,00	18 000,00
----	---------------------------------------	-----------	------	-----------

53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	1 138,00	0,00	1 138,00
-----	------------------------------------	----------	------	----------

53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 138,00	0,00	1 138,00
----	--------------------------------	----------	------	----------

54 BÉRKÖLTSÉG

54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00
----	------------	------	------	------

55 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK

55	SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00
----	----------------------------------	------	------	------

56 BÉRJÁRULÉKOK

56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00
----	--------------	------	------	------

57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	10 587,00	0,00	10 587,00
-----	--------------------------------------	-----------	------	-----------

57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	10 587,00	0,00	10 587,00
----	------------------------	-----------	------	-----------

58 AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00
----	--------------------------------------	------	------	------

5	számla osztály összesítése	29 725,00	0,00	29 725,00
---	----------------------------	-----------	------	-----------

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD.

81 ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
----	---------------------------	------	------	------

82 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

82	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
----	-------------------------------	------	------	------

83 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

83	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00
----	------------------------	------	------	------

86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

863 Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások

863	Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------------	------	------	------

866 Értévesztés, terven felüli écs.

866	Értévesztés, terven felüli écs.	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------	------	------	------

867 Adók, illetékek, hozzájárulások

867	Adók, illetékek, hozzájárulások	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------	------	------	------

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE KÖZB. ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 19232678-1-17

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI			
879	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0,00	0,00	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK			
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK			
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	0,00	0,00	0,00
8	számla osztály összesítése	0,00	0,00	0,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
911	1%	0,00	122 648,00	- 122 648,00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	122 648,00	- 122 648,00
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
93	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
94	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
94	EXPORT ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK			
966	Visszaírt ért.veszt., terven fel.écs.	0,00	0,00	0,00
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI			
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bev.	0,00	42,00	- 42,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	42,00	- 42,00
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK			
9	számla osztály összesítése	0,00	122 690,00	- 122 690,00
Összesen		29 725,00	122 690,00	- 92 965,00
1	számla osztály összesítése	1 192 181,00	757 942,00	434 239,00
2	számla osztály összesítése	0,00	0,00	0,00
3	számla osztály összesítése	492 195,00	238 178,00	254 017,00
4	számla osztály összesítése	1 448 292,00	2 043 583,00	- 595 291,00
1-4	számlaosztály összesítése	3 132 668,00	3 039 703,00	92 965,00
5	számla osztály összesítése	29 725,00	0,00	29 725,00
8	számla osztály összesítése	0,00	0,00	0,00
9	számla osztály összesítése	0,00	122 690,00	- 122 690,00

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Cég neve: SZEKSZÁRD ÉS KÖRNYÉKE KÖZB. ALAPÍTVÁNY

Adószáma: 19232678-1-17

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Számla	Megnevezés	Tartozik	Követel	Egyenleg
5-8-9 számlaosztály összesítése		29 725,00	122 690,00	- 92 965,00