

FŐKÖNYVI KIVONAT

Fóti Károlyiak Alapítvány - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	134 541 354	39 632 929	94 908 425	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	200 000	0	200 000	0
113	Vagyoni értékű jogok	200 000	0	200 000	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	26 701 010	15 837 360	10 863 650	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	26 701 010	0	26 701 010	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	15 837 360	0	15 837 360
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	29 673 255	2 649 012	27 024 243	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	21 356 923	0	21 356 923	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 496 770	0	1 496 770	0
145	Kis értékű te beszerzési ért	6 819 562	0	6 819 562	0
146	Kis értékű te écs	0	596 762	0	596 762
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	626 124	0	626 124
1491	Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	1 426 126	0	1 426 126
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	77 967 089	21 146 557	56 820 532	0
161	Befejezetlen beruházások	77 967 089	21 146 557	56 820 532	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	76 591 642	39 456 552	37 135 090	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	76 591 642	39 456 552	37 135 090	0
381	Pénztár	10 346 295	10 293 607	52 688	0
3811	Pénztár-számla	10 346 295	10 293 607	52 688	0
384	Bankszámlák	65 009 462	27 927 060	37 082 402	0
3841	MKB Bank 3285	6 320 505	6 193 382	127 123	0
3842	MKB Bank 0023	58 688 957	21 733 678	36 955 279	0
389	Átvezetési számla	1 235 885	1 235 885	0	0
4	FORRÁSOK	200 354 844	323 423 533	0	123 068 689
41	SAJÁT TŐKE	15 736 021	2 234 098	13 501 923	0
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék	14 668 972	1 067 049	13 601 923	0
419	Mérleg szerinti eredmény	1 067 049	1 067 049	0	0
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	3 900 000	0	3 900 000
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	3 900 000	0	3 900 000
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	1 200 000	0	1 200 000
445	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	1 200 000	0	1 200 000
4451	Egyéb hosszúlejáratú hitelek forintban	0	1 200 000	0	1 200 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	21 356 374	50 363 986	0	29 007 612
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	14 667 666	0	14 667 666
4513	Rövid lejáratú tagi kölcsön	0	14 667 666	0	14 667 666
454	Szállítók	21 356 374	35 696 320	0	14 339 946
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	21 356 374	35 696 320	0	14 339 946
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	318 722	338 722	0	20 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	318 722	338 722	0	20 000
4621	Nem Maganszem terhelő szája 290 es adonem	170 722	170 722	0	0
4626	Maganszemelyt terhelő szája 103 as adonem	148 000	168 000	0	20 000
47	Rövid lejáratú kötelezettségek III	2 849 436	2 892 436	0	43 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 871 480	1 871 480	0	0
4711	Keresetelszámlolási számla	1 871 480	1 871 480	0	0
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	916 499	982 499	0	66 000
47312	Munkaerőpiaci alap 1,5%	160 000	160 000	0	0
47323	Biztosított nyugd.bizt.j.8,5%	189 000	189 000	0	0
47361	Egészségbizt.befiz	141 000	160 000	0	19 000
47362	nyugdijbizt. befiz	172 000	189 000	0	17 000

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47366	Sociális hozzájárulás	254 499	284 499	0	30 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	23 000	0	23 000	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	23 000	0	23 000	0
47422	Szakképzési hozzájárulás befizetése	23 000	0	23 000	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	38 457	38 457	0	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	38 457	38 457	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 200 000	109 600 000	0	102 400 000
483	Halasztott bevételek	7 200 000	109 600 000	0	102 400 000
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	7 200 000	109 600 000	0	102 400 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	152 894 291	152 894 291	0	0
491	Nyitómérleg számla	152 894 291	152 894 291	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	18 032 582	5 159	18 027 423	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 585 858	100	6 585 758	0
5121	fenntartási anyag	140 610	0	140 610	0
51312	közüzem díjak	6 445 248	100	6 445 148	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 065 529	0	3 065 529	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	21 259	0	21 259	0
522	Bérleti díjak	247 500	0	247 500	0
523	Karbantartási költségek	518 033	0	518 033	0
527	postaköltség	77 615	0	77 615	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 201 122	0	2 201 122	0
52911	telefon,internet	144 059	0	144 059	0
5293	Számviteli szolgáltatások díja	609 600	0	609 600	0
5294	Számítástechn., informatikai szolg	17 653	0	17 653	0
5295	Vagyonvédelem	292 310	0	292 310	0
5296	Egyéb igénybevett szolgáltatás	297 100	0	297 100	0
5297	Ügyvédi, közjegyzői munkadíj	840 400	0	840 400	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	244 793	5 059	239 734	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	9 250	0	9 250	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	235 543	5 059	230 484	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 871 480	0	1 871 480	0
541	Bérköltség	1 871 480	0	1 871 480	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	284 499	0	284 499	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	284 499	0	284 499	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 980 423	0	5 980 423	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	5 825 505	0	5 825 505	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	154 918	0	154 918	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	2 770	0	2 770	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 770	0	2 770	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	2 770	0	2 770	0
8635	kerekítési köl	2 770	0	2 770	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	5 000 000	32 005 019	0	27 005 019
92	Szolgáltatásnyújtás árbevétele	0	2 856 771	0	2 856 771
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5 000 000	29 148 248	0	24 148 248
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	3 222	0	3 222
9635	kerekítési különbözet	0	3 222	0	3 222
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	5 000 000	29 145 026	0	24 145 026
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	5 000 000	7 283 346	0	2 283 346
9674	Magánszemélyektől érkezett adomány	0	21 861 680	0	21 861 680

1-4 számlaosztály összesen	411 487 840	402 513 014	8 974 826	
5-9 számlaosztály összesen	23 035 352	32 010 178		8 974 826
Mindösszesen	434 523 192	434 523 192		