

FŐKÖNYVI KIVONAT

Fóti Károlyiak Alapítvány - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	83 531 807	12 922 793	70 609 014	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	10 558 240	16 142 770	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	26 701 010	0	26 701 010	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	10 558 240	0	10 558 240
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	8 526 698	1 947 709	6 578 989	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	365 284	0	365 284	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 496 770	0	1 496 770	0
145	Kis értékű te beszerzési ért	6 664 644	0	6 664 644	0
146	Kis értékű te écs	0	441 844	0	441 844
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	79 739	0	79 739
1491	Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	1 426 126	0	1 426 126
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	48 104 099	416 844	47 687 255	0
161	Befejezetlen beruházások	48 104 099	416 844	47 687 255	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	86 203 296	31 131 404	55 071 892	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	790 350	790 350	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	790 350	790 350	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	85 412 946	30 341 054	55 071 892	0
381	Pénztár	3 728 027	3 087 855	640 172	0
3811	Pénztár-számla	3 728 027	3 087 855	640 172	0
384	Bankszámlák	80 934 919	26 503 199	54 431 720	0
3841	MKB Bank 3285	3 534 655	2 791 892	742 763	0
3842	MKB Bank 0023	77 400 264	23 711 307	53 688 957	0
389	Átvezetési számla	750 000	750 000	0	0
4	FORRÁSOK	177 719 298	302 333 155	0	124 613 857
41	SAJÁT TŐKE	23 344 258	8 775 286	14 568 972	0
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék	14 668 972	0	14 668 972	0
419	Mérleg szerinti eredmény	8 675 286	8 675 286	0	0
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	9 730 000	13 630 000	0	3 900 000
433	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	9 730 000	13 630 000	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	29 601 650	54 122 936	0	24 521 286
451	Rövid lejáratú kölcsön	2 211 071	2 211 071	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	2 211 071	2 211 071	0	0
454	Szállítók	27 390 579	51 911 865	0	24 521 286
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	27 390 579	51 911 865	0	24 521 286
47	Rövid lejáratú kötelezettségek III	38 457	0	38 457	0
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	38 457	0	38 457	0
4799	Rövid lejáratú különféle egyéb kötelezettségek	38 457	0	38 457	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 200 000	114 800 000	0	109 600 000
483	Halasztott bevételek	5 200 000	114 800 000	0	109 600 000
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	5 200 000	114 800 000	0	109 600 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	109 804 933	109 804 933	0	0
491	Nyitómérleg számla	109 804 933	109 804 933	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	18 702 545	480 000	18 222 545	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	9 231 562	0	9 231 562	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Fóti Károlyiak Alapítvány - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5121	fenntartási anyag	71 582	0	71 582	0
5122	Alkatrész	800	0	800	0
51312	közüzemi díjak	9 127 030	0	9 127 030	0
51351	nyomtatvány, irodaszer	32 150	0	32 150	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 569 109	480 000	3 089 109	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	304 800	0	304 800	0
522	Bérleti díjak	261 006	0	261 006	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	4 000	0	4 000	0
527	postaköltség	21 194	0	21 194	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 978 109	480 000	2 498 109	0
52911	telefon,internet	164 923	0	164 923	0
5293	Számviteli szolgáltatások díja	609 550	0	609 550	0
5295	Vagyonvédelem	250 400	0	250 400	0
5296	Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 953 236	480 000	1 473 236	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	152 944	0	152 944	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	152 944	0	152 944	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	5 748 930	0	5 748 930	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5 332 086	0	5 332 086	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	416 844	0	416 844	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	42 000 000	61 289 594	0	19 289 594
96	EGYÉB BEVÉTELEK	42 000 000	61 289 594	0	19 289 594
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	42 000 000	61 289 594	0	19 289 594
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	42 000 000	47 264 145	0	5 264 145
9674	Magánszemélyektől érkezett adomány	0	14 025 449	0	14 025 449
1-4 számlaosztály összesen		347 454 401	346 387 352	1 067 049	
5-9 számlaosztály összesen		60 702 545	61 769 594		1 067 049
Mindösszesen		408 156 946	408 156 946		