

2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám   | Megnevezés                                                          | Forgalom           |                    | Egyenleg          |                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                     | Tartozik           | Követel            | Tartozik          | Követel           |
| <b>1</b>   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                         | <b>113 597 597</b> | <b>56 427 096</b>  | <b>57 170 501</b> | <b>0</b>          |
| <b>11</b>  | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                           | <b>8 963 000</b>   | <b>4 048 506</b>   | <b>4 914 494</b>  | <b>0</b>          |
| 113        | Vagyoni értékű jogok                                                | 200 000            | 0                  | 200 000           | 0                 |
| <b>114</b> | <b>Szellemi termékek</b>                                            | <b>8 763 000</b>   | <b>0</b>           | <b>8 763 000</b>  | <b>0</b>          |
| 1141       | Szellemi termékek M.H.támogatásból                                  | 8 763 000          | 0                  | 8 763 000         | 0                 |
| 119        | Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése                    | 0                  | 4 048 506          | 0                 | 4 048 506         |
| <b>12</b>  | <b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>                | <b>64 944 025</b>  | <b>37 103 645</b>  | <b>27 840 380</b> | <b>0</b>          |
| <b>123</b> | <b>Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok</b>                   | <b>64 944 025</b>  | <b>0</b>           | <b>64 944 025</b> | <b>0</b>          |
| 1231       | Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok                          | 701 010            | 0                  | 701 010           | 0                 |
| 1232       | Épületek, épületrészek tul.hányadok M.H.támogatásból                | 64 243 015         | 0                  | 64 243 015        | 0                 |
| 129        | Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése                            | 0                  | 37 103 645         | 0                 | 37 103 645        |
| <b>13</b>  | <b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>                        | <b>114 800</b>     | <b>25 950</b>      | <b>88 850</b>     | <b>0</b>          |
| 131        | Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök             | 114 800            | 0                  | 114 800           | 0                 |
| 139        | Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése | 0                  | 25 950             | 0                 | 25 950            |
| <b>14</b>  | <b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>           | <b>39 575 772</b>  | <b>15 248 995</b>  | <b>24 326 777</b> | <b>0</b>          |
| 141        | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések                   | 22 274 793         | 0                  | 22 274 793        | 0                 |
| 142        | Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések M.H.támogatásból  | 4 047 046          | 0                  | 4 047 046         | 0                 |
| 143        | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések                    | 884 166            | 0                  | 884 166           | 0                 |
| 144        | Kis értékű t.e.beszerezése M.H.támogatásból                         | 5 402 352          | 0                  | 5 402 352         | 0                 |
| 145        | Kis értékű te beszerzési ért                                        | 6 967 415          | 0                  | 6 967 415         | 0                 |
| 146        | Kis értékű te écs                                                   | 0                  | 5 747 847          | 0                 | 5 747 847         |
| 149        | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti           | 0                  | 8 075 022          | 0                 | 8 075 022         |
| 1491       | Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenése                    | 0                  | 1 426 126          | 0                 | 1 426 126         |
| <b>3</b>   | <b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>              | <b>36 457 357</b>  | <b>31 002 387</b>  | <b>5 454 970</b>  | <b>0</b>          |
| <b>38</b>  | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                 | <b>36 457 357</b>  | <b>31 002 387</b>  | <b>5 454 970</b>  | <b>0</b>          |
| <b>381</b> | <b>Pénztár</b>                                                      | <b>671 825</b>     | <b>657 403</b>     | <b>14 422</b>     | <b>0</b>          |
| 3811       | Pénztár-számla                                                      | 671 825            | 657 403            | 14 422            | 0                 |
| <b>384</b> | <b>Bankszámlák</b>                                                  | <b>35 708 193</b>  | <b>30 267 645</b>  | <b>5 440 548</b>  | <b>0</b>          |
| 3841       | MKB Bank 3285                                                       | 11 359 727         | 10 715 941         | 643 786           | 0                 |
| 3842       | MKB Bank 0023                                                       | 24 348 466         | 19 551 704         | 4 796 762         | 0                 |
| 389        | Átvezetési számla                                                   | 77 339             | 77 339             | 0                 | 0                 |
| <b>4</b>   | <b>FORRÁSOK</b>                                                     | <b>202 515 898</b> | <b>265 093 176</b> | <b>0</b>          | <b>62 577 278</b> |
| <b>41</b>  | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                                   | <b>4 665 501</b>   | <b>176 808</b>     | <b>4 488 693</b>  | <b>0</b>          |
| 411        | Jegyzett tőke                                                       | 0                  | 100 000            | 0                 | 100 000           |
| 413        | Eredménytartalék                                                    | 4 627 097          | 38 404             | 4 588 693         | 0                 |
| 419        | Adózás előtti eredmény                                              | 38 404             | 38 404             | 0                 | 0                 |
| <b>43</b>  | <b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                  | <b>10 350 000</b>  | <b>17 557 663</b>  | <b>0</b>          | <b>7 207 663</b>  |
| 433        | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben             | 10 350 000         | 17 557 663         | 0                 | 7 207 663         |
| <b>44</b>  | <b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                              | <b>0</b>           | <b>1 200 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 200 000</b>  |
| <b>445</b> | <b>Egyéb hosszú lejáratú hitelek</b>                                | <b>0</b>           | <b>1 200 000</b>   | <b>0</b>          | <b>1 200 000</b>  |
| 4451       | Egyéb hosszúlejáratú hitelek forintban                              | 0                  | 1 200 000          | 0                 | 1 200 000         |
| <b>45</b>  | <b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                               | <b>31 638 581</b>  | <b>46 803 747</b>  | <b>0</b>          | <b>15 165 166</b> |
| <b>451</b> | <b>Rövid lejáratú kölcsön</b>                                       | <b>6 034 063</b>   | <b>20 701 729</b>  | <b>0</b>          | <b>14 667 666</b> |
| 4513       | Rövid lejáratú tagi kölcsön                                         | 6 034 063          | 20 701 729         | 0                 | 14 667 666        |
| <b>454</b> | <b>Szállítók</b>                                                    | <b>25 604 518</b>  | <b>26 102 018</b>  | <b>0</b>          | <b>497 500</b>    |
| 4541       | Belföldi anyag és áruszállítók                                      | 25 604 518         | 26 102 018         | 0                 | 497 500           |
| <b>46</b>  | <b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>                               | <b>523 198</b>     | <b>561 320</b>     | <b>0</b>          | <b>38 122</b>     |
| <b>462</b> | <b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>                            | <b>523 198</b>     | <b>561 320</b>     | <b>0</b>          | <b>38 122</b>     |
| 4621       | Nem Maganszem terhelő szja 290 as adonem                            | 258 960            | 258 960            | 0                 | 0                 |
| 4626       | Maganszemely terhelő szja 103 as adonem                             | 264 238            | 302 360            | 0                 | 38 122            |

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Fóti Károlyiak Alapítvány - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés                                                     | Forgalom    |             | Egyenleg   |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|          |                                                                | Tartozik    | Követel     | Tartozik   | Követel    |
| 47       | Rövid lejáratú kötelezettségek III                             | 3 620 153   | 3 844 515   | 0          | 224 362    |
| 471      | Jövedelemadó elszámolási számla                                | 2 376 426   | 2 526 433   | 0          | 150 007    |
| 4711     | Keresetelszámolási számla                                      | 2 376 426   | 2 526 433   | 0          | 150 007    |
| 473      | Társadalombiztosítási kötelezettség                            | 1 243 727   | 1 318 082   | 0          | 74 355     |
| 47312    | Munkaerőpiaci alap 1,5%                                        | 341 064     | 341 064     | 0          | 0          |
| 47323    | Biztosított nyugd.bizt.j.8,5%                                  | 126 324     | 126 324     | 0          | 0          |
| 47361    | Egészségbizt.befiz                                             | 143 370     | 143 370     | 0          | 0          |
| 47362    | nyugdíjbizt. befiz                                             | 167 324     | 167 324     | 0          | 0          |
| 47365    | NAV Társadalombiztosítási járulék                              | 195 000     | 234 000     | 0          | 39 000     |
| 47366    | Sociális hozzájárulás                                          | 270 645     | 306 000     | 0          | 35 355     |
| 48       | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                  | 12 550 666  | 55 781 324  | 0          | 43 230 658 |
| 483      | Halasztott bevételek                                           | 12 550 666  | 55 781 324  | 0          | 43 230 658 |
| 4832     | Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása                | 12 550 666  | 55 781 324  | 0          | 43 230 658 |
| 49       | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK                                              | 139 167 799 | 139 167 799 | 0          | 0          |
| 491      | Nyitómérleg számla                                             | 139 167 799 | 139 167 799 | 0          | 0          |
| 5        | KÖLTSÉGNEMEK                                                   | 29 544 737  | 0           | 29 544 737 | 0          |
| 51       | ANYAGKÖLTSÉGEK                                                 | 4 992 800   | 0           | 4 992 800  | 0          |
| 5121     | fenntartási anyag                                              | 20 000      | 0           | 20 000     | 0          |
| 51312    | közüzemi díjak                                                 | 4 800 000   | 0           | 4 800 000  | 0          |
| 51351    | nyomtatvány, irodaszer                                         | 172 800     | 0           | 172 800    | 0          |
| 52       | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI                          | 1 936 412   | 0           | 1 936 412  | 0          |
| 522      | Bérleti díjak                                                  | 244 750     | 0           | 244 750    | 0          |
| 527      | postaköltség                                                   | 7 425       | 0           | 7 425      | 0          |
| 529      | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei                    | 1 684 237   | 0           | 1 684 237  | 0          |
| 52911    | telefon,internet                                               | 147 544     | 0           | 147 544    | 0          |
| 5293     | Számviteli szolgáltatások díja                                 | 609 600     | 0           | 609 600    | 0          |
| 5295     | Vagyonvédelem                                                  | 278 340     | 0           | 278 340    | 0          |
| 5296     | Egyéb igénybevett szolgáltatás                                 | 39 153      | 0           | 39 153     | 0          |
| 5297     | Ügyvédi, közjegyzői,szakértői munkadíj                         | 609 600     | 0           | 609 600    | 0          |
| 53       | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI                                 | 198 361     | 0           | 198 361    | 0          |
| 532      | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                      | 198 361     | 0           | 198 361    | 0          |
| 54       | BÉRKÖLTSÉG                                                     | 2 526 432   | 0           | 2 526 432  | 0          |
| 541      | Bérköltség                                                     | 2 526 432   | 0           | 2 526 432  | 0          |
| 56       | BÉRJÁRULÉKOK                                                   | 257 466     | 0           | 257 466    | 0          |
| 561      | Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék              | 257 466     | 0           | 257 466    | 0          |
| 57       | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS                                         | 19 633 266  | 0           | 19 633 266 | 0          |
| 571      | Terv szerinti értékcsökkenési leírás                           | 19 633 266  | 0           | 19 633 266 | 0          |
| 8        | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK               | 2 007 402   | 0           | 2 007 402  | 0          |
| 86       | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK                                             | 1 240       | 0           | 1 240      | 0          |
| 863      | Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti    | 1 240       | 0           | 1 240      | 0          |
| 8635     | kerekítési kül                                                 | 1 240       | 0           | 1 240      | 0          |
| 87       | PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI                               | 2 006 162   | 0           | 2 006 162  | 0          |
| 872      | Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások                | 2 006 162   | 0           | 2 006 162  | 0          |
| 8722     | Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata                      | 2 006 162   | 0           | 2 006 162  | 0          |
| 9        | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK                            | 0           | 31 600 332  | 0          | 31 600 332 |
| 92       | Szolgáltatásnyújtás árbevétele                                 | 0           | 3 810 039   | 0          | 3 810 039  |
| 96       | EGYÉB BEVÉTELEK                                                | 0           | 27 790 293  | 0          | 27 790 293 |
| 963      | A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti  | 0           | 1 055       | 0          | 1 055      |
| 9635     | kerekítési különbözet                                          | 0           | 1 055       | 0          | 1 055      |
| 967      | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 0           | 27 789 238  | 0          | 27 789 238 |

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Fóti Károlyiak Alapítvány - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám                          | Megnevezés                                           | Forgalom           |                    | Egyenleg      |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                   |                                                      | Tartozik           | Követel            | Tartozik      | Követel       |
| 9671                              | Költségvetésből kapott támogatás, juttatás           | 0                  | 17 353 859         | 0             | 17 353 859    |
| 9674                              | Magánszemélyektől, vállalkozásoktól érkezett adomány | 0                  | 10 435 379         | 0             | 10 435 379    |
| <b>1-4 számlaosztály összesen</b> |                                                      | <b>352 570 852</b> | <b>352 522 659</b> | <b>48 193</b> |               |
| <b>5-9 számlaosztály összesen</b> |                                                      | <b>31 552 139</b>  | <b>31 600 332</b>  |               | <b>48 193</b> |
| <b>Mindösszesen</b>               |                                                      | <b>384 122 991</b> | <b>384 122 991</b> |               |               |