

Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás neve: **Kaslik Alapítvány a Tehetséges Gyermekekért**

Lapszám: 1/2

Időszak : **2022.01.01. - 2022.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2023.05.29.13:19

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	67 367 375	68 459 774		1 092 399
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 340 044	1 033 571	1 306 473	
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI É.JOGOK	986 260	679 787	306 473	
121000	Földterület	611 260	611 260		
123000	Épületek, ép.részek, tul. hányadok	375 000		375 000	
129	INGATLANOK TERN SZERINTI ÉCSJE		68 527		68 527
129300	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok te		68 527		68 527
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÁRMŰVEK	1 353 784	353 784	1 000 000	
141	ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK	1 000 000		1 000 000	
141100	Képzőművészeti alkotás	1 000 000		1 000 000	
143	IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉSE	353 784		353 784	
143000	Irodai, igazg. ber., felszerelések	353 784		353 784	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		353 784		353 784
1493	IRODAI SZOLG,BER. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		353 784		353 784
149300	Irodai, igazgatási berendezések terv szerinti		353 784		353 784
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	29 234 372	6 393 349	22 841 023	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	14 860 000	3 555 343	11 304 657	
366000	Életbiztosítóval szembeni követelés	13 000 000	3 155 343	9 844 657	
367000	Eladott ingatlan követelés	1 860 000	400 000	1 460 000	
368466	Folyamatos teljesítés miatti ÁFA elzetesen				
37	ÉRTÉKPAPIROK	8 392 298		8 392 298	
374110	MKB Értékpapír	392 298		392 298	
374120	Generali Futura értékpapír	8 000 000		8 000 000	
38	PÉNZESZKÖZÖK	5 982 074	2 838 006	3 144 068	
381000	Pénztár	51 075	38 350	12 725	
384100	Erste Bank	5 832 008	2 745 196	3 086 812	
384200	MKB értékpapír számla	48 991	4 460	44 531	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	50 000	50 000		
4	FORRÁSOK	35 792 959	61 032 854		25 239 895
41	SAJÁT TÖKE	5 642 602	30 576 024		24 933 422
411000	Jegyzett tőke		1 000 000		1 000 000
413000	Eredménytartalék	2 821 301	26 754 723		23 933 422
419000	Mérleg szerinti eredmény	2 821 301	2 821 301		
45	RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTSÉGEK	84 830	84 830		
454	SZÁLLÍTÓK	84 830	84 830		
454001	AGRIA PRIVÁT KFT.	76 200	76 200		
454003	Czéh László	8 630	8 630		
46	EGYÉB RÖVID LEJÆRATU KÖTELEZETTS.-K	241 000	241 000		
462	SZJA ÖSSZESEN	241 000	241 000		
462200	SZJA eloleg	96 000	145 000		49 000
462900	SZJA befizetése (290)	145 000	96 000	49 000	
466000	Előzetesen felszámított AFA				
48	PASSZIV IDBELI ELHATÆEROLÆSOK	626 260	932 733		306 473
483300	Tér. nélkül átvett eszk. ért.elhat.	626 260	932 733		306 473
49	ÆVI MÆRLEGSZÆMLÆEK	29 198 267	29 198 267		
491000	Nyitómérleg számla	29 198 267	29 198 267		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	3 356 766	2 264 367	1 092 399	
5-8	ÖSSZES KÖLTSÉG	2 745 506		2 745 506	
5	KÖLTSÆGNEMEK	545 506		545 506	
51	ANYAGKÖLTSÆG	13 620		13 620	
513300	Nyomtatvány, irodaszer	9 640		9 640	
513900	Egyéb anyagköltség	3 980		3 980	
52	IGÆNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.	470 560		470 560	
522000	Bérleti díjak	361 000		361 000	
526000	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	30 160		30 160	

Főkönyvi kivonat

Költséghely:

Vállalkozás neve: **Kaslik Alapítvány a Tehetséges Gyermekekért**

Lapszám: 2/2

Időszak : **2022.01.01. - 2022.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2023.05.29.13:19

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
527100	Könyvelési díj	76 200		76 200	
529200	Posta, telefon, internet	3 200		3 200	
53	EGYÉB SZOLGÆLTATÆSOK KÖLTSÆGEI	53 826		53 826	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	53 826		53 826	
57	ÆRTÆKCSÖKKENÆSI LEIRÆS	7 500		7 500	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	7 500		7 500	
8	RÆFORDITÆSOK	2 200 000		2 200 000	
86	EGYÉB RÆFORDITÆSOK	2 200 000		2 200 000	
869500	Ösztöndíj	2 200 000		2 200 000	
9	ÆRTÆKESITÆS ÅRBEVÆTELE ÈS BEVÆTELEK	611 260	2 264 367		1 653 107
96	EGYÉB BEVÆTELEK	611 260	1 622 483		1 011 223
961000	Ærtékesített immat.j, tárgyi e.bev.	611 260	1 500 000		888 740
963600	Kerekítés		357		357
969000	Különféle egyéb bevételek		122 126		122 126
97	PÆNZÛGYI MÛVELETEK BEVÆTELEI		15 624		15 624
971000	Kapott(járó) osztalék és részesedés		15 588		15 588
974000	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev		36		36
98	RENDKIVÛLI BEVÆTELEK		626 260		626 260
984000	Tőkekivon.-sal tört.tőkeleszállítás		626 260		626 260
		70 724 141	70 724 141	27 364 313	27 364 313
	Eredmény:		-1 092 399		