

Főkönyvi kivonat

Kiskőrös Városért Alapítvány
18348567-1-03
2020.09.18. 7:57:18
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2019.

Főkönyvi szám Megnevezés		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Egyenleg
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 948 275	100 275	9 950 709	4 319 665	6 364 492	733 448	5 631 044 T
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0	0	812 001	69 707	812 001	69 707	742 294 T
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	0	0	812 001	0	812 001	0	812 001 T
131200	Pályázatos gépek, berendezések EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	812 001	0	812 001	0	812 001 T
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékesű	0	0	0	69 707	0	69 707	69 707 K
1391	Termelő gépek berendezések és	0	0	0	69 707	0	69 707	69 707 K
139120	Pályázatos gépek berendezések és EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	0	69 707	0	69 707	69 707 K
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVE	1 948 275	100 275	4 722 491	663 741	4 722 491	663 741	4 058 750 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 848 000	0	4 058 750	0	4 058 750	0	4 058 750 T
141100	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések felsz.	1 848 000	0	4 058 750	0	4 058 750	0	4 058 750 T
145	Kisértékű egyéb berendezés, felszerelés	100 275	0	663 741	0	663 741	0	663 741 T
145100	Kisértékű egyéb berendezés, felszerelés	6 275	0	90 265	0	90 265	0	90 265 T
145110	Kisértékű egyéb berendezés, felszerelés EFOP-1.3.5-16-2016-001	94 000	0	573 476	0	573 476	0	573 476 T
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti érté	0	100 275	0	663 741	0	663 741	663 741 K
1495	Kisértékű berendezések, felszerelések és	0	100 275	0	663 741	0	663 741	663 741 K
149510	Kisértékű berendezések, felszerelések és	0	6 275	0	90 265	0	90 265	90 265 K
149511	Kisértékű egyéb berendezés, felszerelés EFOP-1.3.5-16-2016-001	0	94 000	0	573 476	0	573 476	573 476 K
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0	0	4 416 217	3 586 217	830 000	0	830 000 T
161	Befejezetlen beruházások	0	0	4 416 217	3 586 217	830 000	0	830 000 T
1612	Beruházás ingatlanok	0	0	830 000	0	830 000	0	830 000 T
161220	Beruházás ingatlanok pályázatos -Roma alkotóház TOP-7.1.1-16-	0	0	830 000	0	830 000	0	830 000 T

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2019.

Kiskőrös Városért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1613	Beruházás termelő eszközök	0	0	812 001	812 001	0	0
161320	Beruházás termelő eszk. Pályázatos - EFOP-1.3.5-16-00165	0	0	812 001	812 001	0	0
1614	Beruházás egyéb eszközök	0	0	2 774 216	2 774 216	0	0
161410	Beruházás egyéb eszk. általános	0	0	2 210 750	2 210 750	0	0
161450	Beruházás egyéb kísértékű eszközök	0	0	83 990	83 990	0	0
161460	Beruházás egyéb kísértékű eszközök pályázatos EFOP-1.3.5-16-2	0	0	479 476	479 476	0	0
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	11 157 748	0	50 175 719	32 275 765	17 899 954	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	106 515	0	1 213 551	1 213 551	0	0
368	Átvezetési számlák	106 515	0	1 213 551	1 213 551	0	0
3686	Kompenzáció	0	0	207 036	207 036	0	0
368601	Kompenzáció HUF	0	0	207 036	207 036	0	0
3688	Egyéb követelések	106 515	0	1 006 515	1 006 515	0	0
368801	Különféle egyéb követelések	0	0	900 000	900 000	0	0
368802	Azonosítatlan utalások	106 515	0	106 515	106 515	0	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	469 160	0	469 160	0	469 160	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	469 160	0	469 160	0	469 160	0
3741	Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	469 160	0	469 160	0	469 160	0
374100	Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő ép.	469 160	0	469 160	0	469 160	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	10 027 096	0	36 808 794	31 062 160	5 746 634	0
381	Pénztár	162 145	0	2 264 261	2 161 786	102 475	0
3811	Pénztárszámla HUF	162 145	0	2 264 261	2 161 786	102 475	0
381100	Pénztár HUF - Székhely	162 145	0	2 264 261	2 161 786	102 475	0
384	Elszámolási betétszámla	7 468 793	0	27 708 087	22 063 928	5 644 159	0
3841	Elszámolási betétszámla	449 644	0	9 826 957	6 258 187	3 568 770	0
384100	OTP Non-Profit HUF számla - Iőszámla	449 644	0	9 826 957	6 258 187	3 568 770	0

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2019.

Kiskörös Városért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
384200	OTP 11732057-23685213 - EFOP-1.3.5-16.2016-00165	6 439 823	0	11 977 083	10 221 900	1 755 183	0
384400	OTP 11732057-23685598 - EFOP-1.3.7-17-2017.00021	579 326	0	5 904 047	5 583 841	320 206	0
385	Elkülönített betétszámlák	2 396 158	0	2 396 296	2 396 296	0	0
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	2 396 158	0	2 396 296	2 396 296	0	0
385400	OTP lekötött betét 284	2 396 158	0	2 396 296	2 396 296	0	0
389	Átvezetési számla	0	0	4 440 150	4 440 150	0	0
389100	Bank- Pénztár közli átvezetési számla	0	0	1 854 520	1 854 520	0	0
389200	Bank-Bank közti átvezetési számla	0	0	2 585 630	2 585 630	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	554 977	0	11 684 214	54	11 684 160	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	554 977	0	11 684 214	54	11 684 160	0
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	554 977	0	11 684 214	54	11 684 160	0
391310	Forg. célú értékpapír kamat elhat.	554 923	0	581 180	0	581 180	0
391320	Sávosan lekötött betét kamat elhat.	54	0	54	54	0	0
391330	EFOP-1.3.5-2016-00165 tám. évek közötti aktív elhatárolása	0	0	7 375 940	0	7 375 940	0
391340	EFOP-1.3.7-2017-00021 tám. évek közötti aktív elhatárolása	0	0	3 727 040	0	3 727 040	0
4	FORRÁSOK	32 225 123	45 230 871	74 449 268	82 378 086	9 453 314	17 382 132
41	SAJÁT TŐKE	9 453 314	100 000	18 778 354	9 425 040	9 453 314	100 000
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000	0	100 000
411100	Jegyzett tőke magánszemély tulajdonos által	0	100 000	0	100 000	0	100 000
412	Tőketartalék	128 274	0	9 453 314	0	9 453 314	0
412000	Tőketartalék	128 274	0	9 453 314	0	9 453 314	0
419	Mérleg szerinti eredmény	9 325 040	0	9 325 040	9 325 040	0	0
419000	Adózott eredmény	9 325 040	0	9 325 040	9 325 040	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	106 236	432 567	14 885 470	15 159 372	0	273 902
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0	112 000	112 000	252 000	0	140 000
4513	Egyéb kölcsön	0	112 000	112 000	252 000	0	140 000

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2019.

Kiskőrös Városért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
451300	Egyéb kölcsön	0	112 000	112 000	252 000	0	140 000
454	Szállítók	106 236	320 567	14 773 470	14 907 372	0	133 902
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	106 236	320 567	14 773 470	14 907 372	0	133 902
454110	Belföldi szállítók HUF	106 236	320 567	14 773 470	14 907 372	0	133 902
46	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	1 562 674	1 607 674	0	45 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	0	430 224	475 224	0	45 000
462100	Magánszemélytől levont szja	0	0	430 224	475 224	0	45 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	0	566 100	566 100	0	0
4631	Egészségügyi hozzájárulás és EKHO előírások	0	0	566 100	566 100	0	0
463130	Magánszemélytől levont EKHO előírása	0	0	205 350	205 350	0	0
463140	Kifizetett terhelő EKHO előírása	0	0	360 750	360 750	0	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	0	0	566 350	566 350	0	0
4641	Egészségügyi hozzájárulás és EKHO teljesítése	0	0	566 350	566 350	0	0
464130	Magánszemélytől levont EKHO teljesítése	0	0	205 350	205 350	0	0
464140	Kifizetett terhelő EKHO teljesítése	0	0	361 000	361 000	0	0
47	Rövid lejáratú kötelezettségek	0	19 458 000	14 067 498	26 709 040	0	12 641 542
471	Jövedelemelszámolási számla	0	0	5 238 120	5 352 040	0	113 920
4711	Keresetelszámolási számla	0	0	5 238 120	5 352 040	0	113 920
471120	Keresetelszámolási számla megbízási jogviszonyban	0	0	5 238 120	5 352 040	0	113 920
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	0	976 000	1 069 000	0	93 000
473100	Nyugdíjjárulék elszámolása	0	0	260 000	288 000	0	28 000
473200	Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék elszámolása	0	0	191 000	202 000	0	11 000
473300	Szociális hozzájárulási adó elszámolása	0	0	525 000	579 000	0	54 000
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	0	19 458 000	7 853 378	20 288 000	0	12 434 622
4743	Elszámolásra kapott pénzeszközök	0	19 458 000	7 853 378	20 288 000	0	12 434 622
474310	Támogatási előleg EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	12 500 000	4 799 378	12 500 000	0	7 700 622

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2019.

Kiskőrös Városért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
474320	Támogatási előleg EFOP-1.3.7-17-2017-00021	0	6 958 000	3 054 000	6 958 000	0	3 904 000
474330	Önkormányzattól kapott összeg (visszatérítendő)	0	0	0	830 000	0	830 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	2 574 731	2 489 699	6 811 387	0	4 321 688
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 544 324	1 825 109	5 389 506	0	3 564 397
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	2 544 324	1 825 109	5 389 506	0	3 564 397
481101	Tehetséges tanulók támogatása elhat.	0	0	0	500 000	0	500 000
481109	Suba Róbert támogatása elhat.	0	79 200	79 200	79 200	0	0
481110	Alapítvány cél szerinti szabad felhasználás	0	291 232	291 232	291 232	0	0
481112	Szüreti napok támogatás elhat.	0	719 215	0	1 029 215	0	1 029 215
481114	Város Kemencéje támogatás elhatárolása	0	486 144	486 144	486 144	0	0
481116	SZJA 1% elhatárolása	0	50 977	50 977	86 159	0	35 182
481117	Rónaszéki szobor tám. elhatárolás	0	727 556	727 556	727 556	0	0
481119	Hétszínvirág Alapítvány támogatása	0	190 000	190 000	190 000	0	0
481120	Városalapítók napjára támogatás elhat.	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	30 407	30 407	45 404	0	14 997
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. e	0	30 407	30 407	45 404	0	14 997
482100	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek elhatárolása	0	30 407	30 407	45 404	0	14 997
483	Halasztott bevételek	0	0	634 183	1 376 477	0	742 294
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	0	0	634 183	1 376 477	0	742 294
483200	Fejlesztési célra kapott tám. elhat. EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	634 183	1 376 477	0	742 294
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	22 665 573	22 665 573	22 665 573	22 665 573	0	0
491	Nyitómérlegszámla	22 665 573	22 665 573	22 665 573	22 665 573	0	0
491100	Nyitómérlegszámla	22 665 573	22 665 573	22 665 573	22 665 573	0	0
5	KÖLTSÉGENEMEK	0	0	18 451 572	2 236 150	18 426 172	2 210 750
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	1 476 727	0	1 476 727	0
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	304 935	0	304 935	0
							304 935
							16 215 422

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,

Teljes időszak: 2019.

Kiskőrös Városért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5113	Irodaszer, tisztítószer, szakkönyv költség	0	0	304 935	0	304 935	0
511310	Nyomtatvány irodaszer költség	0	0	194 889	0	194 889	0
511311	Szórólapp, meghívó, plakát költsége	0	0	110 046	0	110 046	0
513	Egyéb anyagköltség	0	0	1 171 792	0	1 171 792	0
513100	Egyéb anyagköltség	0	0	171 047	0	171 047	0
513101	Egyéb anyagköltség - EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	1 000 745	0	1 000 745	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	9 794 110	25 400	9 768 710	0
522	Bérleti díjak	0	0	6 223 000	0	6 223 000	0
522101	Terembérleti díj EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	4 572 000	0	4 572 000	0
522102	Szabadterület bérlet EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	1 651 000	0	1 651 000	0
527	Szakértői szolgáltatások költségei	0	0	1 399 190	25 400	1 373 790	0
527100	Könyviteli szolgáltatás költsége	0	0	434 790	25 400	409 390	0
527300	Könyvvizsgáló díj költségei	0	0	50 000	0	50 000	0
527700	Egyéb szakértői díjak - EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	914 400	0	914 400	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	2 171 920	0	2 171 920	0
5296	Egyéb szolgáltatások	0	0	2 171 920	0	2 171 920	0
529610	Egyéb szolgáltatások költsége	0	0	56 000	0	56 000	0
529611	Egyéb szolgáltatások - EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	375 920	0	375 920	0
529612	Egyéb szolgáltatások - EFOP-1.3.7-17-2017-00021	0	0	1 740 000	0	1 740 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	140 855	0	140 855	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	140 855	0	140 855	0
532100	Bankköltségek	0	0	140 855	0	140 855	0
54	BÉRKÖLTSÉG	0	0	3 502 040	0	3 502 040	0
541	Bérek	0	0	3 502 040	0	3 502 040	0
541200	Megbízási jogviszony díjazása	0	0	138 840	0	138 840	0
541201	Megbízási jogviszony díjazása EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	163 200	0	163 200	0

- 7 / 9 -

Szűkítési feltételek:

Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2019.

Kiskőrös Városért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám Megnevezés		Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	1 551 551	0	1 551 551	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	1 551 551	0	1 551 551	0
863	Mérlegfordulónap előtti beköv. események üzleti évhez kapcs.	0	0	1 407 595	0	1 407 595	0
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, jut	0	0	1 407 595	0	1 407 595	0
863401	Tehetséges tanulók támogatása	0	0	107 595	0	107 595	0
863412	Szüreti Napok támogatása	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0
863418	Hétszínvirág támogatás	0	0	100 000	0	100 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	0	0	143 956	0	143 956	0
869500	Előző évekkal kapcsolatos ráfordítás	0	0	143 024	0	143 024	0
8696	Pénztár kerekítési vesztesége	0	0	932	0	932	0
869601	Kerekítési veszteség	0	0	932	0	932	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	0	4 221 733	37 590 886	54	33 369 207
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	0	2 845 182	7 117 886	0	4 272 704
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0	0	2 845 182	7 117 886	0	4 272 704
911101	Tehetséges tanulók támogatása	0	0	500 000	500 000	0	0
911102	Rónaszéki szobor támogatása	0	0	0	727 556	0	727 556
911103	Advent Kiskőrös Központjában támogatás	0	0	0	107 595	0	107 595
911110	Alapítvány szerint címzés nélküli szabad felhasználású támogatás	0	0	0	1 436 576	0	1 436 576
911112	Szüreti napok támogatás	0	0	310 000	1 510 000	0	1 200 000
911116	SZJA 1%	0	0	35 182	86 159	0	50 977
911124	Hétszínvirág támogatása	0	0	0	100 000	0	100 000
911125	Városalapítók napjára támogatás	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
911130	Önkormányzattól kapott működési támogatás	0	0	0	650 000	0	650 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	1 376 477	30 446 577	0	29 070 100
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	0	1 376 477	30 328 995	0	28 952 518

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2019.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	0	1 376 477	30 328 995	0	28 952 518
967310	EFOP-1.3.5-16-2016-00165	0	0	1 376 477	18 346 755	0	16 970 278
967320	EFOP-1.3.7-17-2017-00021	0	0	0	11 982 240	0	11 982 240
968	Nem részesedéshez vagy értékpapírhoz kapcsolódó egyéb bev.	0	0	0	112 000	0	112 000
9682	Elengedett kötelezettségek értéke	0	0	0	112 000	0	112 000
968200	Magánszemélytől kapott kölcsön magánszemély általi elengedése	0	0	0	112 000	0	112 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	0	0	5 582	0	5 582
9695	Előző évekkel kapcsolatos bevétel	0	0	0	5 007	0	5 007
969500	Előző évekkel kapcsolatos bevétel	0	0	0	5 007	0	5 007
9696	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	575	0	575
969600	Pénztár kerekítési nyeresége	0	0	0	1	0	1
969601	Kerekítési különbözet	0	0	0	574	0	574
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	74	26 423	54	26 403
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	74	166	54	146
9741	Forgóeszk. között kimutatott kölcsön, váltókövetel., pénzeszk.	0	0	74	166	54	146
974110	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamata	0	0	20	166	0	146
974120	Lekötött betét kamata	0	0	54	0	54	0
975	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	26 257	0	26 257
9752	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesít., bevált. árfoly.	0	0	0	26 257	0	26 257
975200	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír értékesít., bevált. árfolyamn	0	0	0	26 257	0	26 257
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	45 331 146	45 331 146	134 575 696	118 973 516	33 717 760	18 115 580
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	24 224 856	39 827 036	19 977 777	35 579 957
Összesen:		45 331 146	45 331 146	158 800 552	158 800 552	53 695 537	53 695 537
						0	0