



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele						
912	Könyvek eladása	1 000	185 829	0	184 829	184 829
					Összesen:	184 829
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
911	Tagdíj	0	867 500	0	867 500	867 500
962	NAV 1%	0	126 373	0	126 373	126 373
96711	NEAN_KP_1_2021/1-000086	0	17 100	0	17 100	17 100
96741	Adomány magánszemélytől	0	401 500	0	401 500	401 500
96742	Adomány vállalkozástól	0	10 000	0	10 000	10 000
96743	Adomány egyéb szervezettől	0	10 000	0	10 000	10 000
967511	140/14/2021 támogatás - 112.200 Ft	0	112 200	0	112 200	112 200
967512	Fesztivál megjelenés - 40.000 Ft	0	40 000	0	40 000	40 000
967513	757/18/2021 - 161.000 Ft	2 913	161 000	0	158 087	158 087
96753	Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkorm.tám.	6 523	400 000	0	393 477	393 477
96755	Bp. VIII. ker. Józsefváros Önkorm. tám.	0	100 000	0	100 000	100 000
96756	Bp. XI. ker. Újbudai Önkorm. támogatása	0	300 000	0	300 000	300 000
96757	Bp. XIII. ker. Önkorm. támogatása	0	100 000	0	100 000	100 000
96758	Bp. XIV. ker. Zuglói Önkorm. támogatása	0	150 000	0	150 000	150 000
96759	Bp. XIX. ker. Kispesti Önkorm. támogatása	0	200 000	0	200 000	200 000
9699	Egyéb bevétel - kerekítés	0	41	0	41	41
					Összesen:	2 986 278
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	13 095	0	13 095	0	13 095
513	Egyéb anyagköltségek	34 899	0	34 899	0	34 899
514	Irodaszer, nyomtatvány	27 323	0	27 323	0	27 323
					Összesen:	75 317
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
522	Bérelti díjak	537 800	0	537 800	0	537 800
523	Karbantartási költségek	6 950	0	6 950	0	6 950
527	Adminisztrációs szolgáltatás	365 000	0	365 000	0	365 000
528	Könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás	202 900	10 000	192 900	0	192 900
5291	Nyomdai szolgáltatás	164 672	0	164 672	0	164 672
5292	Posta költség	143 766	0	143 766	0	143 766
5294	Internet, domain költség	126 382	0	126 382	0	126 382
5295	Tagdíjak	30 000	0	30 000	0	30 000
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	332 947	27 000	305 947	0	305 947
811	Egyesületi kiadás	11 226	0	11 226	0	11 226
					Összesen:	1 884 643
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	90 637	0	90 637	0	90 637
					Összesen:	90 637
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	51 932	0	51 932	0	51 932
					Összesen:	51 932
EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2021.01.01-2021.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
86711	NEAN_KP_1_2021/1-000086	17 100	0	17 100	0	17 100
867511	140/14/2021 támogatás - 112.200 Ft	112 200	0	112 200	0	112 200
867512	Fesztivál megjelenés - 40.000 Ft	40 000	0	40 000	0	40 000
867513	757/18/2021 - 161.000 Ft	158 087	0	158 087	0	158 087
86753	Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkorm.tám.elsz.	393 477	0	393 477	0	393 477
86755	Bp. VIII. ker. Józsefváros Önkorm. tám.elsz.	100 000	0	100 000	0	100 000
86756	Bp.XI. ker. Újbudai Önkorm. tám.elsz.	300 000	0	300 000	0	300 000
86757	Bp. XIII. ker. Önkorm. tám.elsz.	100 000	0	100 000	0	100 000
86758	Bp. XIV. ker. Zuglói Önkorm. tám.elsz.	150 000	0	150 000	0	150 000
86759	Bp. XIX. ker. Kispesti Önkorm. tám.elsz.	200 000	0	200 000	0	200 000
8699	Egyéb ráfordítás - kerekítés	4	0	4	0	4
Összesen:						1 570 868
EREDMÉNYKIMUTATÁS 29. sor - 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevé						
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön,	0	1	0	1	1
Összesen:						1
MÉRLEG 013. sor - Egyéb berendezések, felszerelések, járművek						
143	Irodai, igazgatási berendezések és	389 780	0	389 780	0	389 780
1493	Irodai, igazgatási berendezések és	0	389 780	0	389 780	- 389 780
Összesen:						0
MÉRLEG 035. sor - Áruk						
261	Könyvek	4 950 703	0	4 950 703	0	4 950 703
Összesen:						4 950 703
MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek						
3811	Pénztár-számla	719 241	518 471	200 770	0	200 770
Összesen:						200 770
MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek						
3841	11705008-20092737 OTP Elszámolási	3 808 452	3 468 962	339 490	0	339 490
38516	Lekötött betét	34	0	34	0	34
Összesen:						339 524
MÉRLEG 062. sor - I. JEGYZETT TŐKE						
411	Jegyzett tőke	0	300 000	0	300 000	300 000
Összesen:						300 000
MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK						
413	Eredménytartalék	1 183 249	6 397 628	0	5 214 379	5 214 379
Összesen:						5 214 379
MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)						
454100051	Magyar Posta Zrt.	115 387	116 442	0	1 055	1 055
454100070	Con Spirito Bt.	479 000	509 000	0	30 000	30 000
454100102	Surányi András	99 000	158 000	0	59 000	59 000
Összesen:						90 055
MÉRLEG 106. sor - Bevételek passzív időbeli elhatárolása						
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás	135 939	524 791	0	388 852	388 852
Összesen:						388 852