



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
MÉRLEG/EREDMÉNY SOR NINCS KITÖLTVE AZ ALÁBBI FŐKÖNYVI SZÁMOKNÁL!						
086713	VCA-KP-1-2022/3-000499 elsz. TE miatt	2 475 108	0	2 475 108	0	0
086999	Támogatások elszámolása ellenszámla	0	2 475 108	0	2 475 108	0
Összesen:						0
EREDMÉNYKIMUTATÁS 01. sor - 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele						
912	Könyvek eladása	97 500	388 163	0	290 663	290 663
913	Előadás	0	45 000	0	45 000	45 000
Összesen:						335 663
EREDMÉNYKIMUTATÁS 07. sor - III. EGYÉB BEVÉTELEK						
911	Tagdíj	0	149 500	0	149 500	149 500
962	NAV 1%	0	87 681	0	87 681	87 681
96711	NEAN_KP_1_2021/1-000086	7 100	0	7 100	0	-7 100
96712	NEAG-KP-1-2022/1-000667	0	350 000	0	350 000	350 000
96713	VCA-KP-1-2022/3-000499	24 892	2 500 000	0	2 475 108	2 475 108
96714	NKA 203137/04370	0	700 000	0	700 000	700 000
96741	Adomány magánszemélytől	0	645 000	0	645 000	645 000
96742	Adomány vállalkozástól	0	70 000	0	70 000	70 000
96743	Adomány egyéb szervezettől	0	40 000	0	40 000	40 000
967513	757/18/2021 - 161.000 Ft	3 524	2 913	611	0	-611
967514	VI.KER TÁMOGATÁS 160.000 FT	0	160 000	0	160 000	160 000
967515	VI.KER TÁMOGATÁS 104.900 FT	0	104 900	0	104 900	104 900
96752	Bp. XX. ker. Pesterzsébet Önkorm.	95 780	500 000	0	404 220	404 220
96753	Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkorm.tám.	28 124	500 000	0	471 876	471 876
96755	Bp. II. ker. Önkorm. tám.	0	400 000	0	400 000	400 000
9699	Egyéb bevétel - kerekítés	0	1	0	1	1
Összesen:						6 050 575
EREDMÉNYKIMUTATÁS 09. sor - 05. Anyagköltség						
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök	15 090	0	15 090	0	15 090
513	Egyéb anyagköltségek	17 330	0	17 330	0	17 330
514	Irodaszer, nyomtatvány	45 043	0	45 043	0	45 043
Összesen:						77 463
EREDMÉNYKIMUTATÁS 10. sor - 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke						
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 390	0	1 390	0	1 390
522	Bérelti díjak	323 372	0	323 372	0	323 372
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	6 900	0	6 900	0	6 900
527	Adminisztrációs szolgáltatás	143 000	0	143 000	0	143 000
528	Könyvviteli, adótanácsadói szolgáltatás	30 000	0	30 000	0	30 000
5291	Nyomdai szolgáltatás	115 283	0	115 283	0	115 283
5292	Posta költség	52 680	0	52 680	0	52 680
5294	Internet, domain költség	14 626	0	14 626	0	14 626
5295	Tagdíjak	30 000	0	30 000	0	30 000
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	141 933	0	141 933	0	141 933
811	Egyesületi kiadás	56 154	0	56 154	0	56 154
Összesen:						915 338
EREDMÉNYKIMUTATÁS 11. sor - 07. Egyéb szolgáltatások értéke						



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	96 246	0	96 246	0	96 246
Összesen:						96 246
EREDMÉNYKIMUTATÁS 12. sor - 08. Eladott áruk beszerzési értéke						
814	Eladott áruk beszerzési értéke	6 500	0	6 500	0	6 500
Összesen:						6 500
EREDMÉNYKIMUTATÁS 19. sor - VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS						
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	131 767	0	131 767	0	131 767
572	Használatbavételkor egy összegben	546 490	0	546 490	0	546 490
Összesen:						678 257
EREDMÉNYKIMUTATÁS 20. sor - VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK						
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi	417	0	417	0	417
86712	NEAG-KP-1-2022/1-000667 elsz.	350 000	0	350 000	0	350 000
86714	NKA 203137/04370 elsz	700 000	0	700 000	0	700 000
867514	VI.KER TÁMOGATÁS 160.000 FT elsz.	160 000	0	160 000	0	160 000
867515	VI.KER TÁMOGATÁS 104.900 FT elsz.	104 900	0	104 900	0	104 900
86752	Bp. XX. ker. Pesterzsébet Önkorm. tám.elsz.	404 220	0	404 220	0	404 220
86753	Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkorm.tám.elsz.	471 876	0	471 876	0	471 876
86755	Bp. II. ker. Önkorm. tám.elsz.	400 000	0	400 000	0	400 000
Összesen:						2 591 413
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						
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	1 334 380	0	1 334 380	0	1 334 380
143	Irodai, igazgatási berendezések és	1 501 250	0	1 501 250	0	1 501 250
1491	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések,	0	142 722	0	142 722	- 142 722
1493	Irodai, igazgatási berendezések és	0	925 315	0	925 315	- 925 315
Összesen:						1 767 593
MÉRLEG 035. sor - Áruk						
261	Könyvek	4 950 703	0	4 950 703	0	4 950 703
Összesen:						4 950 703
MÉRLEG 038. sor - Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)						
31100700	Noszkó Mihály	1 500	0	1 500	0	1 500
Összesen:						1 500
MÉRLEG 054. sor - Pénztár, csekkek						
3811	Pénztár-számla	637 352	459 862	177 490	0	177 490
Összesen:						177 490
MÉRLEG 055. sor - Bankbetétek						
3841	11705008-20092737 OTP Elszámlási	6 540 395	5 966 868	573 527	0	573 527
38516	Lekötött betét	34	0	34	0	34
Összesen:						573 561
MÉRLEG 062. sor - I. JEGYZETT TŐKE						
411	Jegyzett tőke	0	300 000	0	300 000	300 000



Összesítés mérleg/eredménykimutatás soronként

Időszak: 2022.01.01-2022.12.31

F.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		Összeg a mérlegben
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
Összesen:						300 000
MÉRLEG 066. sor - IV. EREDMÉNYTARTALÉK						
413	Eredménytartalék	502 289	5 214 379	0	4 712 090	4 712 090
Összesen:						4 712 090
MÉRLEG 097. sor - Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)						
454100102	Surányi András	59 000	88 000	0	29 000	29 000
454100715	"GABBIANO PRINT" Kft.	400 050	524 050	0	124 000	124 000
Összesen:						153 000
MÉRLEG 106. sor - Bevételek passzív időbeli elhatárolása						
4812	Bevételek ellentételezésére kapott támogatás	388 852	673 587	0	284 735	284 735
Összesen:						284 735