

FŐKÖNYVI KIVONAT
2012.01.01-2012.12.31

Alapítvány a Koncertmuzika Zenekarért Z. 2012

Fők.sz.	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Záró Egyenleg	
		Tartozik	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÜ ESZK, AIE	*	1 617 439,90	13 122 512,90	13 227 752,80	1 512 200,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3610	Elszámolási előleg		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	**		13 092 512,90	13 197 752,80	1 512 200,00	0,00
381	PÉNZTÁR	***		179 000,00	256 915,00	530 496,00	0,00
3811	Pénztár-számla		608 411,00	179 000,00	256 915,00	530 496,00	0,00
384	BANKSZÁMLÁK	***		2 926 469,00	2 857 898,90	77 599,00	0,00
3841	Elszámolási Betétszámla BNP		9 028,90	2 848 870,00	2 857 898,90	0,00	0,00
3842	Elszámolási Betétszámla ERSTE		0,00	77 599,00	0,00	77 599,00	0,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉT	***		3 504 105,00	3 600 000,00	904 105,00	0,00
3851	Lekötött betét számla BNP		1 000 000,00	3 504 105,00	3 600 000,00	904 105,00	0,00
3852	Lekötött betét számla ERSTE			0,00	0,00	0,00	0,00
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	***		6 482 938,90	6 482 938,90	0,00	0,00
3891	Átvezetési számla		0,00	6 482 938,90	6 482 938,90	0,00	0,00
4	FORRÁSOK	*	-1 755 125,90	137 686,00	0,00	0,00	1 617 439,90
41	SAJÁT TŐKE	**		137 686,00	0,00	0,00	1 517 439,90
4110	Jegyzett tőke (Törzsvagyon)		-800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
4130	Eredménytartalék		-855 125,90	137 686,00	0,00	0,00	717 439,90
43	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	**		0,00	0,00	0,00	100 000,00
4330	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	**		0,00	0,00	0,00	0,00
4910	Nyitó mérleg számla				0,00	0,00	0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	*		231 875,00	0,00	231 875,00	0,00
51-53	Anyagjellegű ráfordítások			228 600,00	0,00	228 600,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	**		12 190,00	0,00	12 190,00	0,00
5120	Egy éven belül elhasználódó eszközök			12 190,00	0,00	12 190,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-EI	**		215 110,00	0,00	215 110,00	0,00
5210	Szállítás-rakodás, raktározás költségei			54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
5240	Javítás, karbantartás			90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
5291	igénybe vett szolgáltatások ktg-ei			71 110,00	0,00	71 110,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI			1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
5320	Bankköltség, banki jutalék díja			1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
55-59	Személy jellegű ráfordítások			3 275,00	0,00	3 275,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**		3 275,00	0,00	3 275,00	0,00
5590	Egyéb személyi jellegű kifizetések			3 275,00	0,00	3 275,00	0,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	*		0,00	126 635,10	0,00	126 635,10
96	EGYÉB BEVÉTELEK	**		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
967	VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL KAPOTT TÁMOGATÁS	***		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás (1%)			0,00	0,00	0,00	0,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás			0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
9673	Magánszemélytől kapott támogatás, juttatás			0,00	0,00	0,00	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**		0,00	51 635,10	0,00	51 635,10
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	***		0,00	51 635,10	0,00	51 635,10
9742	Banki kapott (járó) kamat -Látra szóló			0,00	0,10	0,00	0,10
9743	Banki kapott (járó) kamat -Lekötött betétre			0,00	51 635,00	0,00	51 635,00
1-4 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN				1 512 200,00	1 617 439,90	-105 239,90	
5-9 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN				231 875,00	126 635,10		-105 239,90
MINDÖSSZESEN				1 744 075,00	1 744 075,00		

Mérleg szerinti eredmény

Eredmény Tartalék következő évi nyitó

-105 239,90 veszteség

612 200,00 kötelezettség

Készült: 2013.05.30.

Füriné Gálig Ildikó

Eszközök	1 512 200,00	J.T.	800 000,00
		Er. Tart.	717 439,90
		MSZER	-105 239,90
		S.T	1 412 200,00
		hátrasor. tart.	100 000,00
		Források:	1 512 200,00
		köv. Évi er.tart.	612 200,00
		ell.	0,00