

FŐKÖNYVI KIVONAT
2013.01.01-2013.12.31

Alapítvány a Koncertmuzika Zenekarért Z. 2013

Fők.sz.	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Záró Egyenleg	
		Tartozik	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3	KÖVETELÉSEK, PÜ ESZK, AIE	*	1 434 601,00	1 849 311,00	1 962 876,00	1 398 635,00	0,00
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3610	Elszámolási előleg		0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	**		1 819 311,00	1 932 876,00	1 398 635,00	0,00
381	PÉNZTÁR	***		400 000,00	719 350,00	211 146,00	0,00
3811	Pénztár-számla		530 496	400 000,00	719 350,00	211 146,00	0,00
384	BANKSZÁMLÁK	***		574 390,00	409 526,00	242 463,00	0,00
3841	Elszámolási Betétszámla BNP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842	Elszámolási Betétszámla ERSTE		77 599,00	574 390,00	409 526,00	242 463,00	0,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉT	***		40 921,00	0,00	945 026,00	0,00
3851	Lekötött betét számla BNP		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3852	Lekötött betét számla ERSTE		904 105	40 921,00	0,00	945 026,00	0,00
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	***		804 000,00	804 000,00	0,00	0,00
3891	Átvezetési számla		0	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK	*		105 239,90	0,00	0,00	1 512 200,00
41	SAJÁT TŐKE	**		105 239,90	0,00	0,00	1 412 200,00
4110	Jegyzett tőke (Törzsvagyon)		-800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
4130	Eredménytartalék		-717 439,90	105 239,90	0,00	0,00	612 200,00
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 mérlegszámla				0,00	0,00	0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	*		324 876,00	0,00	324 876,00	0,00
51-53	Anyagjellegű ráfordítások			316 446,00	0,00	316 446,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	**		10 480,00	0,00	10 480,00	0,00
5120	Egy éven belül elhasználódó eszközök			10 480,00	0,00	10 480,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-EI	**		296 440,00	0,00	296 440,00	0,00
5210	Szállítás-rakodás, raktározás költségei			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
5240	Javítás, karbantartás			0,00	0,00	0,00	0,00
5291	igénybe vett szolgáltatások ktg-ei			271 440,00	0,00	271 440,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**		9 526,00	0,00	9 526,00	0,00
5320	Bankköltség, banki jutalék díja			9 526,00	0,00	9 526,00	0,00
55-59	Személy jellegű ráfordítások		0,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**		8 430,00	0,00	8 430,00	0,00
5590	Egyéb személyi jellegű kifizetések			8 430,00	0,00	8 430,00	0,00
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRVEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	*		0,00	211 311,00	0,00	211 311,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	**		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
967	VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL KAPOTT TÁMOGATÁS	***		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás (1%)			0,00	0,00	0,00	0,00
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás			0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
9673	Magánszemélytől kapott támogatás, juttatás			0,00	0,00	0,00	0,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	**		0,00	41 311,00	0,00	41 311,00
974	EGYÉB KAPOTT KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	***		0,00	41 311,00	0,00	41 311,00
9742	Banki kapott (járó) kamat -Látra szóló			0,00	390,00	0,00	390,00
9743	Banki kapott (járó) kamat -Lekötött betétre			0,00	40 921,00	0,00	40 921,00
1-4 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN			1 398 635,00	1 512 200,00		-113 565,00	
5-9 SZÁMLAOSZTÁLY ÖSSZESEN			324 876,00	211 311,00			-113 565,00
MINDÖSSZESEN			1 723 511,00	1 723 511,00			0,00

Mérleg szerinti eredmény

-113 565,00 veszteség

Eredmény Tartalék következő évi nyitó

498 635,00 kötelezettség

Készült: 2013.05.30.

Füriné Gálig Ildikó

Eszközök	1 398 635,00	J.T.	800 000,00
		Er. Tart.	612 200,00
		MSZER	-113 565,00
		S.T	1 298 635,00
		hátrasor. tart.	100 000,00
		Források:	1 398 635,00
		köv. Évi er.tart.	498 635,00
		ell.	0,00