

Átláthatósági összefoglaló a 2018. évben végzett adománygyűjtésről

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik		Egyenleg Tartozik	
		Követel		Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	559 029	409 471	149 558	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	150 000	542	149 458	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	150 000	0	150 000	0
1493	Irodai, igazgatási berendezések terv szerinti értékcsökkenése	0	542	0	542
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	408 929	408 929	0	0
161	Befejezetlen beruházások	150 000	150 000	0	0
162	Kisértékű tárgyi eszközök	258 929	258 929	0	0
2	KÉSZLETEK	9 174 824	8 585 307	589 517	0
22	ÁRUK	9 174 824	8 585 307	589 517	0
221	Adományhoz kapott készlet	9 174 824	8 585 307	589 517	0
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	19 292 215	15 926 700	3 365 515	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	5 141 659	2 569 426	2 572 233	0
356	Költségekre adott előleg	5 141 659	2 569 426	2 572 233	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	585 381	585 381	0	0
369	Különféle egyéb követelés, téves utalás	585 381	585 381	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14 454	7 381	7 073	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	14 454	7 381	7 073	0
4	FORRÁSOK	21 180 251	24 942 887	0	3 762 636
41	SAJÁT TŐKE	860 014	2 206 523	0	1 346 509
411	Jegyzett tőke	0	300 000	0	300 000
413	Eredménytartalék	0	1 046 509	0	1 046 509
419	Adózott eredmény	860 014	860 014	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	18 946 255	21 256 637	0	2 310 382
453	Kölcsönök,előlegek	7 313 595	7 427 419	0	113 824
4533	Pályázati előlegek	7 313 595	7 427 419	0	113 824
45331	EFOP-1.3.7-17-2017	7 313 595	7 427 419	0	113 824
454	Szállítók	11 632 660	13 829 218	0	2 196 558
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	11 632 660	13 829 218	0	2 196 558
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	1 050	1 050	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	105 745	0	105 745
483	Kapott támogatás elhatárolása	0	105 745	0	105 745
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 372 932	1 372 932	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 372 932	1 372 932	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 158 935	9 168	8 149 767	0
522	Bérleti díjak	34 773	0	34 773	0
527	Telefon, internet, posta ktg	113 600	0	113 600	0
528	Könyvelés, könyvvizsgálat, szakértői díjak	70 000	0	70 000	0
529	Egyéb szolgáltatási díjak	7 940 562	9 168	7 931 394	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	91 301	0	91 301	0
531	Hatósági díjak, illetékek	300	0	300	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	91 001	0	91 001	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 961 686	0	1 961 686	0
552	Étkeztetés, étkezési hozzájárulás	732 374	0	732 374	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetés	1 229 312	0	1 229 312	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	259 471	0	259 471	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	542	0	542	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	258 929	0	258 929	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	8 585 311	0	8 585 311	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	8 585 311	0	8 585 311	0
864	Kerekítések, rendező tételek	4	0	4	0
866	Továbbadott természetbeni adomány	8 585 307	0	8 585 307	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	105 745	20 567 140	0	20 461 395
96	EGYÉB BEVÉTELEK	105 745	20 567 139	0	20 461 394
963	Kapott támogatás	105 745	7 669 340	0	7 563 595
964	Kerekítések,rendező tételek	0	3	0	3
965	Kapott pénzbani adomány	0	2 238 905	0	2 238 905
966	Kapott természetbeni adomány	0	10 513 989	0	10 513 989
967	Kapott SZJA 1%	0	144 902	0	144 902
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1	0	1
971	Kapott banki kamat	0	1	0	1
1-4 számlaosztály összesen		50 206 319	49 864 365	341 954	
5-9 számlaosztály összesen		20 240 734	20 582 688		341 954
Mindösszesen		70 447 053	70 447 053		