

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kovács K Zoltán Idősek Köre Egyesület - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	648 727	594 397	54 330	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	25 000	0	25 000	0
364	Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök	25 000	0	25 000	0
3641	Elszámolásra adott előleg	25 000	0	25 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	623 727	594 397	29 330	0
381	Pénztár	107 220	80 036	27 184	0
3811	Pénztár-számla	107 220	80 036	27 184	0
384	Bankszámlák	516 507	514 361	2 146	0
3841	Elszámolási betétszámla	516 507	514 361	2 146	0
4	FORRÁSOK	348 727	497 454	0	148 727
41	SAJÁT TŐKE	0	148 727	0	148 727
413	Eredménytartalék	0	148 727	0	148 727
4131	Előzőévi pénzmaradvány	0	134 146	0	134 146
4132	2017. évi pénzmaradvány	0	14 581	0	14 581
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	200 000	200 000	0	0
454	Szállítók	200 000	200 000	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	200 000	200 000	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	148 727	148 727	0	0
491	Nyitómérleg számla	148 727	148 727	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	344 397	0	344 397	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	78 056	0	78 056	0
511	Vásárolt anyagok költségei	64 802	0	64 802	0
512	Irodaszer, nyomtatványok	5 000	0	5 000	0
513	Egyéb anyagköltségek	8 254	0	8 254	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	250 956	0	250 956	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	50 000	0	50 000	0
5291	Posta ktg.	1 980	0	1 980	0
5295	Rendezvény ktg.	198 976	0	198 976	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	15 385	0	15 385	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	15 385	0	15 385	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	250 000	500 000	0	250 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	250 000	500 000	0	250 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	250 000	500 000	0	250 000
9671	Barankovics István Alapítvány	250 000	500 000	0	250 000
1-4 számlaosztály összesen		997 454	1 091 851		94 397
5-9 számlaosztály összesen		594 397	500 000	94 397	
Mindösszesen		1 591 851	1 591 851		