

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 193 723	4 193 723	0	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	79 100	79 100	0	0
113	Vagyoni értékű jogok	79 100	0	79 100	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	79 100	0	79 100
1191	Immat.javak écs leírása	0	79 100	0	79 100
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	2 142 656	2 142 656	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 142 656	0	2 142 656	0
1432	Kis értékű irodai, igazg. berend. és felszer.	2 142 656	0	2 142 656	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 142 656	0	2 142 656
1491	Egyéb berend., felsz. écs leírása	0	2 142 656	0	2 142 656
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 971 967	1 971 967	0	0
161	Befejezetlen beruházások	1 971 967	1 971 967	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	8 931 391	8 713 994	217 397	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	145 000	145 000	0	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	145 000	145 000	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	120 000	120 000	0	0
368	Különféle egyéb követelések	120 000	120 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	8 666 391	8 448 994	217 397	0
381	Pénztár	1 399 600	1 363 825	35 775	0
3811	Pénztár-számla	1 399 600	1 363 825	35 775	0
384	Bankszámlák	5 966 791	5 785 169	181 622	0
3841	Elszámolási betétszámla	5 966 791	5 785 169	181 622	0
389	Átvezetési számla	1 300 000	1 300 000	0	0
4	FORRÁSOK	9 864 921	10 256 059	0	391 138
41	SAJÁT TŐKE	56 983	448 121	0	391 138
413	Eredménytartalék	0	391 138	0	391 138
419	Mérleg szerinti eredmény	56 983	56 983	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 319 411	4 319 411	0	0
454	Szállítók	4 319 411	4 319 411	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	4 319 411	4 319 411	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 423 800	2 423 800	0	0
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 423 800	2 423 800	0	0
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	2 423 800	2 423 800	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	3 064 727	3 064 727	0	0
491	Nyitómérleg számla	3 064 727	3 064 727	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	5 583 994	0	5 583 994	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	873 979	0	873 979	0
513	Egyéb anyagköltségek	873 979	0	873 979	0
5131	Barkácsolási anyagok	41 050	0	41 050	0
5132	Irodaszerek	9 520	0	9 520	0
5133	Élelmiszer, étel, ital	44 895	0	44 895	0
5134	Egyéb anyagköltség	778 514	0	778 514	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 554 665	0	2 554 665	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	8 300	0	8 300	0
527	Szoftver frissítés	45 720	0	45 720	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 500 645	0	2 500 645	0
5291	Előadóművész, foglalkoztatás	1 214 290	0	1 214 290	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Pilisilen Nagycsaládosok - 2021

2021.01.01 - 2021.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5292	Sporteszköz kölcsönzés	75 000	0	75 000	0
5293	Nyomdai szolgáltatás	10 160	0	10 160	0
5294	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 201 195	0	1 201 195	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	129 703	0	129 703	0
532	Bankköltség	45 758	0	45 758	0
534	Díjak, tagdíjak	44 400	0	44 400	0
537	Szállítás, utazási költségek	27 775	0	27 775	0
538	Telefon, internet, posta	9 770	0	9 770	0
539	Különféle egyéb költségek	2 000	0	2 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	53 680	0	53 680	0
5591	Reprezentációs költségek	53 680	0	53 680	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 971 967	0	1 971 967	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	1 971 967	0	1 971 967	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	145 000	0	145 000	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	145 000	0	145 000	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	145 000	0	145 000	0
8695	Adott támogatások	145 000	0	145 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	5 555 253	0	5 555 253
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	5 555 011	0	5 555 011
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	9 211	0	9 211
9636	SZJA 1% bevétele	0	9 211	0	9 211
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 674 000	0	2 674 000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	674 000	0	674 000
9676	Pályázati bevétel	0	2 000 000	0	2 000 000
969	Különféle egyéb bevételek	0	2 871 800	0	2 871 800
9691	Tagdíj befizetések	0	145 000	0	145 000
9695	Kapott támogatások	0	2 726 800	0	2 726 800
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	242	0	242
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	242	0	242
9731	Bankbetét kapott kamata	0	242	0	242
1-4 számlaosztály összesen		22 990 035	23 163 776		173 741
5-9 számlaosztály összesen		5 728 994	5 555 253	173 741	
Mindösszesen		28 719 029	28 719 029		