

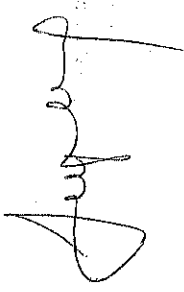
1.sz. melléklet az előterjesztéshez

Főkönyvi kivonat

Kiskörös Városáért Alapítvány
18348567-1-03
2017.05.05. 15:21:24
Pénznem: HUF

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 848 000	0	1 848 000	0	1 848 000	0	1 848 000 T
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	1 848 000	0	1 848 000	0	1 848 000	0	1 848 000 T
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 848 000	0	1 848 000	0	1 848 000	0	1 848 000 T
141100	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések felsz.	1 848 000	0	1 848 000	0	1 848 000	0	1 848 000 T
2	KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0 T
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐ	6 353 571	0	11 130 417	6 198 848	4 931 569	0	4 931 569 T
37	ÉRTÉKPAPÍROK	474 129	0	474 129	0	474 129	0	474 129 T
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	474 129	0	474 129	0	474 129	0	474 129 T
3741	Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	474 129	0	474 129	0	474 129	0	474 129 T
374100	Eladásra vásárolt hitelviszonyt megtestesítő ép.	474 129	0	474 129	0	474 129	0	474 129 T
38	PÉNZESKÖZÖK	5 357 329	0	10 106 487	6 198 848	3 907 639	0	3 907 639 T
381	Pénztár	11 915	0	516 915	514 060	2 855	0	2 855 T
3811	Pénztárszámla HUF	11 915	0	516 915	514 060	2 855	0	2 855 T
381100	Pénztár HUF - Székhely	11 915	0	516 915	514 060	2 855	0	2 855 T
384	Elszámolási betétszámla	2 949 971	0	6 688 890	5 179 788	1 509 102	0	1 509 102 T
3841	Elszámolási betétszámla	2 949 971	0	6 688 890	5 179 788	1 509 102	0	1 509 102 T
384100	OTP Non-Profit HUF számla	2 949 971	0	6 688 890	5 179 788	1 509 102	0	1 509 102 T
385	Elkülönített betétszámlák	2 395 443	0	2 395 682	0	2 395 682	0	2 395 682 T
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	2 395 443	0	2 395 682	0	2 395 682	0	2 395 682 T
385400	OTP lekötött betét	2 395 443	0	2 395 682	0	2 395 682	0	2 395 682 T
389	Atvezetési számla	0	0	505 000	505 000	0	0	0 T


- 1 / 5 -
KISKÖRÖS VÁROSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
6200 Kiskörös, Pálfi út 1.
Adószám: 18348567-1-03
Számlaszám: 11732357-2000245
Működési igazgató: [Handwritten name]

Szüktései feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Kiskörös Városért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
389100	Bank- Pénztár közti átviteli számla	0	0	505 000	505 000	0	0	0 T
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	522 113	0	549 801	0	549 801	0	549 801 T
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	522 059	0	549 747	0	549 747	0	549 747 T
3913	Árbevétel, egyéb kamatbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	522 059	0	549 747	0	549 747	0	549 747 T
391310	Forg. célú értékpapír kamat elhat.	522 059	0	549 747	0	549 747	0	549 747 T
399	A követelésjellegű aktív időbeli elhat. értékeszt. és visszafiz.	54	0	54	0	54	0	54 T
3991	Bevételek aktív időbeli elhat.-nak értékesztése	54	0	54	0	54	0	54 T
4	FORRÁSOK	8 852 172	17 053 743	15 641 330	22 899 156	42 088	7 299 914	7 257 826 K
41	SAJÁT TŐKE	0	4 281 951	736 197	5 263 547	0	4 527 350	4 527 350 K
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000 K
411100	Jegyzett tőke magánszemély tulajdonos által	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000 K
412	Tőketartalék	0	4 181 951	245 399	4 672 749	0	4 427 350	4 427 350 K
412000	Tőketartalék	0	4 181 951	245 399	4 672 749	0	4 427 350	4 427 350 K
419	Mérleg szerinti eredmény	0	0	490 798	490 798	0	0	0 T
419000	Mérleg szerinti eredmény	0	0	490 798	490 798	0	0	0 T
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	448 000	471 762	3 586 450	3 544 362	42 088	0	42 088 T
454	Szállítók	448 000	471 762	3 586 450	3 544 362	42 088	0	42 088 T
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	448 000	471 762	3 586 450	3 544 362	42 088	0	42 088 T
454110	Belföldi szállítók-HUF	448 000	471 762	3 586 450	3 544 362	42 088	0	42 088 T
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	3 650 459	2 650 112	5 431 676	0	2 772 564	2 772 564 K
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	3 645 452	2 650 112	5 426 669	0	2 767 557	2 767 557 K
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	3 645 452	2 650 112	5 426 669	0	2 767 557	2 767 557 K
481101	Tehetséges tanulók támogatása elhat.	0	115 473	115 473	152 416	0	36 943	36 943 K
481102	Donoromni támogatása elhat.	0	1 354 674	1 354 674	1 354 674	0	0	0 T
481105	UCB Hungary Alapítvány támogatás elhat.	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000 K
481106	Faültetés támogatása elhat.	0	101 800	0	101 800	0	101 800	101 800 K

- 2 / 5 -

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számfésztéchnika Nyrt. rendszereivel készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

KISKÖRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY
6200 Kiskörös, Péteri út 1.
Központ: 18348567-1-03
Számlaszám: 11732057-20008245



Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Kiskőrös Városért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
481109	Suba Róbert támogatása elhat.	0	100 000	20 800	100 000	0	79 200	79 200 K
481110	Alapítvány cél szerinti szabad felhasználás	0	495 300	159 060	775 165	0	616 105	616 105 K
481112	Szüreti napok támogatás elhat.	0	877 635	877 635	1 536 100	0	658 465	658 465 K
481113	Fotóbücsüztató támogatás elhatárolása	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0 T
481114	Város Kemencéje támogatás elhatárolása	0	469 100	0	486 144	0	486 144	486 144 K
481115	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0 T
481116	SZJA 1% elhatárolása	0	61 470	61 470	83 005	0	21 535	21 535 K
481117	Rónaszéki szobor tám. elhatárolás	0	0	0	447 365	0	447 365	447 365 K
481118	Sorok ALapítvány tám. elhat	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000 K
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	5 007	0	5 007	0	5 007	5 007 K
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráford. el	0	5 007	0	5 007	0	5 007	5 007 K
482100	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek elhatárolása	0	5 007	0	5 007	0	5 007	5 007 K
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	8 404 172	8 649 571	8 659 571	8 659 571	0	0	0 T
491	Nyitómélegszámla	8 404 172	8 649 571	8 659 571	8 659 571	0	0	0 T
5	KÖLTSÉGNEMEK	0	0	506 382	0	506 382	0	506 382 T
51	ANYAGKÖLTSÉG	0	0	89 844	0	89 844	0	89 844 T
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	86 394	0	86 394	0	86 394 T
5112	Közüzemi díjak	0	0	69 094	0	69 094	0	69 094 T
51121	Villamos energia költség	0	0	6 634	0	6 634	0	6 634 T
511210	Villamos energia költség	0	0	6 634	0	6 634	0	6 634 T
511220	Fűtési költség	0	0	58 017	0	58 017	0	58 017 T
511230	Vízdíj költség	0	0	4 443	0	4 443	0	4 443 T
5113	Irodaszer, tisztítószer, szakkönyv költség	0	0	17 300	0	17 300	0	17 300 T
511310	Nyomtatóanyag költség	0	0	17 300	0	17 300	0	17 300 T
513	Egyéb anyagköltség	0	0	3 450	0	3 450	0	3 450 T
513100	Egyéb anyagköltség	0	0	3 450	0	3 450	0	3 450 T

[Handwritten signature]

KISKÖRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY

6200 Kiskőrös, Petőfi út 1.
Adószám: 18348567-1-03
Számlaszám: 11720167-2000245

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

[Handwritten signature]

Szűkítési feltételek:
Időszaki nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Kiskőrös Városáért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmozott forgalom		Halmozott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
52	IGÉNYBE VETI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	380 200	0	380 200	0	380 200 T
527	Szakértői szolgáltatások költségei	0	0	380 200	0	380 200	0	380 200 T
527100	Könyvtéri szolgáltatás költsége	0	0	330 200	0	330 200	0	330 200 T
527300	Könyvtérviszálati díj költségei	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000 T
53	EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	36 338	0	36 338	0	36 338 T
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	0	0	36 338	0	36 338	0	36 338 T
532100	Bankköltségek	0	0	36 338	0	36 338	0	36 338 T
6	KÖLTSÉGHELYEK, ALTALÁNOS KÖLTSÉGEK	0	0	0	0	0	0	0 T
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0 T
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORI	0	0	4 616 616	0	4 616 616	0	4 616 616 T
86	EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	0	0	4 616 616	0	4 616 616	0	4 616 616 T
863	Métegorrdulónap előtt belkőv. események üzleti évhez kapcs.	0	0	4 616 616	0	4 616 616	0	4 616 616 T
8634	Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, jut	0	0	4 616 616	0	4 616 616	0	4 616 616 T
863401	Tehetséges tanulók támogatása	0	0	140 000	0	140 000	0	140 000 T
863402	Domboornú támogatása	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000 T
863409	Suba Róbert támogatás	0	0	220 800	0	220 800	0	220 800 T
863412	Szüreti Napok támogatása	0	0	2 113 800	0	2 113 800	0	2 113 800 T
863414	Város kemencéje támogatás	0	0	382 956	0	382 956	0	382 956 T
863416	Városi Gyereknap	0	0	259 060	0	259 060	0	259 060 T
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEI	0	0	1 781 217	6 425 958	4 644 741	0	4 644 741 K
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI	0	0	1 781 217	6 397 833	4 616 616	0	4 616 616 K
911	Belföldi értékesítés árbevétele	0	0	1 781 217	6 397 833	4 616 616	0	4 616 616 K
911101	Tehetséges tanulók támogatása	0	0	36 943	176 943	140 000	0	140 000 K
911102	Domboornú támogatás	0	0	0	1 363 987	1 363 987	0	1 363 987 K
911105	UCB Hungary Alapítvány	0	0	170 000	170 000	0	0	0 T
911109	Suba Róbert támogatása	0	0	0	220 800	220 800	0	220 800 K

- 4 / 5 -

Ez a nyomtatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

KISKÖRÖS VÁROSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

6200 KISKÖRÖS, Fehér út 1.
Adószám: 18348567-1-03

Számlaszám: 117215124102245

Handwritten signatures and stamps:
Molnár Árpád
Kiskőrös Városáért Alapítvány
Kiskőrös, 2016. június 15.

Szükítési feltételek:

Időszak: nyitóval és nyitóval,
Teljes időszak: 2016.

Kiskörös Városáért Alapítvány
18348567-1-03

Főkönyvi szám	Megnevezés	Nyitó érték		Halmazott forgalom		Halmazott egyenleg		Egyenleg
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
911110	Alapítvány szerint címzés nélküli szabad felhasználású támogatás	0	0	279 865	465 878	0	186 013	186 013 K
911112	Szüreti napok támogatás	0	0	658 465	2 772 265	0	2 113 800	2 113 800 K
911114	Város kemencéje támogatás	0	0	17 044	400 000	0	382 956	382 956 K
911116	SZJA 1%	0	0	21 535	21 535	0	0	0 T
911121	Sorsok alapítvány támogatása	0	0	150 000	150 000	0	0	0 T
911122	Városi Gyereknep	0	0	0	209 060	0	209 060	209 060 K
911123	Rónaszéki szobor	0	0	447 365	447 365	0	0	0 T
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0	28 125	0	28 125	28 125 K
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0	27 688	0	27 688	27 688 K
9735	Befekt. jegyek kapott hozama	0	0	0	27 688	0	27 688	27 688 K
973500	Befektetési jegyek nem raliált hozama	0	0	0	27 688	0	27 688	27 688 K
974	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	437	0	437	437 K
9741	Forgóeszk. között kimutatott kölcsön, váltókövetel., pénzeszköz	0	0	0	437	0	437	437 K
974110	Forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök kamata	0	0	0	198	0	198	198 K
974120	Lekötött betét kamata	0	0	0	239	0	239	239 K
1-4	SZÁMLAOSZTÁLY	17 053 743	17 053 743	28 619 747	29 098 004	6 821 657	7 299 914	478 257 K
5-9	SZÁMLAOSZTÁLY	0	0	6 904 215	6 425 958	5 122 998	4 644 741	478 257 T
Összesen:		17 053 743	17 053 743	35 523 962	35 523 962	11 944 655	11 944 655	0 T

KISKÖRÖS VÁROSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
Családi Körökért Alapítvány
Kiskörös, Pesti út 1.
Közf. szám: 18348567-1-03
Számlaszám: 1178207-2000245

- 5 / 5 -

Ez a nyomatvány a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>

Wierhowe Gopodi sku. Co