

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kiskőrös Városért Alapítvány - 2011

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 848 000	0	1 848 000	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	1 848 000	0	1 848 000	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 848 000	0	1 848 000	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	7 774 323	4 298 448	3 475 875	0
37	ÉRTÉKPAPÍROK	475 173	0	475 173	0
374	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	475 173	0	475 173	0
3741	Eladásra vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	475 173	0	475 173	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	6 927 909	4 273 814	2 654 095	0
381	Pénztár	976 355	876 355	100 000	0
3811	Pénztár-számla	976 355	876 355	100 000	0
384	Bankszámlák	3 374 886	2 521 106	853 780	0
3841	Elszámolási betétszámla	3 374 886	2 521 106	853 780	0
385	Elkülönített betétszámlák	1 700 315	0	1 700 315	0
3854	Egyéb célra elkülönített pénzeszközök	1 700 315	0	1 700 315	0
389	Átvezetési számla	876 353	876 353	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	371 241	24 634	346 607	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	371 241	24 634	346 607	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	371 241	24 634	346 607	0
39131	Forg.célú ért.pap.kamat elhat.	329 296	0	329 296	0
39132	Sávosan lekötött betét kamat elhat.	32 945	15 634	17 311	0
39133	Támogatás elhatárolása	9 000	9 000	0	0
4	FORRÁSOK	11 681 943	16 833 813	0	5 151 870
41	SAJÁT TŐKE	2 851 484	7 222 292	0	4 370 808
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
412	Tőketartalék	1 425 742	5 696 550	0	4 270 808
419	Mérleg szerinti eredmény	1 425 742	1 425 742	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 370 704	1 455 924	0	85 220
454	Szállítók	1 370 704	1 455 924	0	85 220
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 370 704	1 455 924	0	85 220
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	693 537	1 389 379	0	695 842
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	687 194	1 374 353	0	687 159
481101	Szüreti napok maradvány	230 000	237 905	0	7 905
481102	Költségvetés 1% maradvány	64 198	64 198	0	0
481103	Tánc-Lánc-Gála tám. elhat.	0	20 000	0	20 000
481104	Dombormű támogatás elhatárolása	0	110 100	0	110 100
481105	Kézilabda támogatás elhat.	162 550	162 550	0	0
481106	10% elkül. elhatárolása	119 261	119 261	0	0
481107	Adventi gyűjtés elhat.	111 185	211 185	0	100 000
481108	Tehetséges tanulók elhat.	0	426 654	0	426 654
481109	Futball utánpótlás elhat.	0	22 500	0	22 500
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 343	15 026	0	8 683
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	6 343	15 026	0	8 683
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	6 766 218	6 766 218	0	0
491	Nyitómérleg számla	6 766 218	6 766 218	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	510 393	6 343	504 050	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	104 656	6 343	98 313	0
511	Vásárolt anyagok költségei	87 206	6 343	80 863	0
5111	Nyomtatvány, irodaszer ktg.	39 665	0	39 665	0
5113	Közüzemi díjak	47 541	6 343	41 198	0
513	Egyéb anyagköltségek	17 450	0	17 450	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kiskőrös Városért Alapítvány - 2011

2011.01.01 - 2011.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	375 000	0	375 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	375 000	0	375 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	30 737	0	30 737	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	30 737	0	30 737	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	1 908 802	0	1 908 802	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2	0	2	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	2	0	2	0
8693	Kerekítési különbözet	2	0	2	0
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS	1 908 800	0	1 908 800	0
889	Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások	1 908 800	0	1 908 800	0
88902	Tehetséges tanulók tám.	270 000	0	270 000	0
88906	Szüreti napok	1 476 250	0	1 476 250	0
88916	Kézilabda Kft. támogatása	162 550	0	162 550	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	743 834	3 328 691	0	2 584 857
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	728 200	3 217 000	0	2 488 800
911	Alaptevékenység árbevétele	728 200	3 217 000	0	2 488 800
91102	Tehetséges tanulók támogatása	0	270 000	0	270 000
91103	Szülő munkaközösség támogatása	433 500	433 500	0	0
91106	Szüreti napok tám.	57 690	1 533 940	0	1 476 250
91109	Önkormányzattól kapott tám.	0	580 000	0	580 000
91110	Ktgvet-től SZJA 1%	98 510	98 510	0	0
91116	Kézilabda támogatás	0	162 550	0	162 550
91118	Támogatásból 10% elkülönítés	3 500	3 500	0	0
91119	Futball utánpótlás nevelés	25 000	25 000	0	0
91121	Advent Kiskőrös Város Központjában	100 000	100 000	0	0
91150	Karácsonyi díszvilágítás	10 000	10 000	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	2	0	2
969	Különbféle egyéb bevételek	0	2	0	2
9693	Kerekítési különbözet	0	2	0	2
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 634	111 689	0	96 055
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	15 634	111 689	0	96 055
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	15 634	85 136	0	69 502
9742	Forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok után kapott	0	26 553	0	26 553
1-4 számlaosztály összesen		21 304 266	21 132 261	172 005	
5-9 számlaosztály összesen		3 163 029	3 335 034		172 005
Mindösszesen		24 467 295	24 467 295		