

FŐK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
143	Irodai, igazg. ber., felszerelések	3,395,269.00	0.00	3,395,269.00	0.00
1493	irodai eszk. terv sz. écs	0.00	2,709,321.00	0.00	2,709,321.00
161	Befejezetlen beruházások	42,998.00	42,998.00	0.00	0.00
	1. számlaosztály összesen:	3,438,267.00	2,752,319.00	685,948.00	0.00
353	Készletekre adott előlegek	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
381	Pénztár	618,478.00	607,733.00	10,745.00	0.00
384	Elszámolási betétszámla	15,455,789.00	2,665,984.00	12,789,805.00	0.00
3891	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	16,474,267.00	3,673,717.00	12,800,550.00	0.00
392	Költségek, ráford.,akt.időb. elhat.	138,212.00	17,754.00	120,458.00	0.00
	3. számlaosztály összesen:	16,830,479.00	3,909,471.00	12,921,008.00	0.00
	1-3. számlaosztály összesen:	20,268,746.00	6,661,790.00	13,606,956.00	0.00
411	Jegyzett tőke	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
413	Eredménytartalék	0.00	5,751,058.00	0.00	5,751,058.00
419	Mérleg szerinti eredmény	60,087.00	60,087.00	0.00	0.00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	0.00	194,000.00	0.00	194,000.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	2,883,972.00	3,009,341.00	0.00	125,369.00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
46301	Szociális hozzájár. adó	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
463	Költségvetési befiz. kötelezetts. ö.:	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
46401	Szociális hozzájár. adó befiz.	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
464	Költségvetési befiz. köt. telj. ö.:	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
466	Előzetesen felszámított ÁFA	531.00	531.00	0.00	0.00
4811	NAV 1% elhatárolása	1,894,528.00	3,962,815.00	0.00	2,068,287.00
4813	Kapott támogatás elhatárolása	0.00	4,480,500.00	0.00	4,480,500.00
481	Bevételek passzív időbeli elhat. ö.:	1,894,528.00	8,443,315.00	0.00	6,548,787.00
4821	Mérlegford.el. idősz. terh.ktg.elh.	80,000.00	183,000.00	0.00	103,000.00
491	Nyitómérleg számla	10,415,486.00	10,415,486.00	0.00	0.00
	4. számlaosztály összesen:	15,414,604.00	28,171,818.00	0.00	12,757,214.00
	1-4. számlaosztály összesen:	35,683,350.00	34,833,608.00	849,742.00	0.00
5112	Tárgyak, játékok 1% terhére	14,219.00	0.00	14,219.00	0.00
5113	Irodaszer	70,418.00	0.00	70,418.00	0.00
5114	Szakmai nyomtatványok NAV1% terh.	84,054.00	0.00	84,054.00	0.00
5115	Egyéb anyag	380,507.00	0.00	380,507.00	0.00
5118	Gyógyászati eszköz NAV 1% terhére	19,812.00	0.00	19,812.00	0.00
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	19,195.00	0.00	19,195.00	0.00
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	588,205.00	0.00	588,205.00	0.00

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI TARTOZIK	F O R G A L O M KÖVETEL	IDŐSZAKI TARTOZIK	E G Y E N L E G KÖVETEL
5251	Oktatás, továbbképz. NAV 1% terh.	397,230.00	0.00	397,230.00	0.00
5261	Szállásktg. NAV 1% terh.	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00
5291	posta	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00
5292	Belépők, reg.díjak NAV 1% terh.	292,200.00	0.00	292,200.00	0.00
5293	nyomtatás	40,640.00	0.00	40,640.00	0.00
5294	Egyéb ig.vett szolgáltatás	271,964.00	120,458.00	151,506.00	0.00
5295	Egyéb ig.vett szolg. NAV 1% terh.	534,792.00	0.00	534,792.00	0.00
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei ö.:	1,618,936.00	120,458.00	1,498,478.00	0.00
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	43,631.00	0.00	43,631.00	0.00
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	43,631.00	0.00	43,631.00	0.00
5561	Reprezentáció	312,180.00	0.00	312,180.00	0.00
5562	Reprezentáció éves keret terhére	254,396.00	0.00	254,396.00	0.00
557	Béren kívüli juttatások SZJA-ja	98,000.00	43,000.00	55,000.00	0.00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ö.:	664,576.00	43,000.00	621,576.00	0.00
561	Szociális hozzájárulási adó	85,000.00	37,000.00	48,000.00	0.00
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	85,000.00	37,000.00	48,000.00	0.00
571	Terv szerint értékcsökkenési leírás	185,572.00	0.00	185,572.00	0.00
572	Haszn.-bavételkor egy össz.elsz.écs	42,998.00	0.00	42,998.00	0.00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS összesen:	228,570.00	0.00	228,570.00	0.00
	5. számlaosztály összesen:	3,228,918.00	200,458.00	3,028,460.00	0.00
8695	Előző évet érintő ráfordítás	531.00	0.00	531.00	0.00
8699	kerekítés	26.00	0.00	26.00	0.00
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	557.00	0.00	557.00	0.00
	8. számlaosztály összesen:	557.00	0.00	557.00	0.00
96341	Magánszemélytől kapott tám., adomány	4,480,500.00	4,960,500.00	0.00	480,000.00
96342	kapott 1%	2,068,287.00	3,962,815.00	0.00	1,894,528.00
96344	cégtől kapott támogatás	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
9692	Elengedett kötelezettség, követelés	0.00	4,212.00	0.00	4,212.00
9699	kerekítés	0.00	8.00	0.00	8.00
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	6,548,787.00	10,427,535.00	0.00	3,878,748.00
974	Egyéb kapott(já.)kam.és kam.jel.bev	0.00	11.00	0.00	11.00
	9. számlaosztály összesen:	6,548,787.00	10,427,546.00	0.00	3,878,759.00
	5-9. számlaosztály összesen:	9,778,262.00	10,628,004.00	0.00	849,742.00

ECO-DESIGN KFT....DUNAÚJVÁROS

FŐKÖNYVI KIVONAT
Gyermek-Neurológia Alapítvány
ÉV: 2023 HÓ: 00-12

Dátum: 2024.03.21

TenSoft KFT

Lapszám: 3

FÖK.SZÁM	FŐKÖNYVI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	IDŐSZAKI F O R G A L O M TARTOZIK	KÖVETEL	IDŐSZAKI E G Y E N L E G TARTOZIK	KÖVETEL
	1-9. számlaosztály összesen:	45,461,612.00	45,461,612.00	0.00	0.00