

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	70 000	70 000	
114	SZELLEMI TERMÉKEK	70 000	70 000	
1143	Szoftver	70 000	70 000	
1149	Szellemi termékek écs.			70 000
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	7 760 523	5 612 710	2 147 813
124	Építmények	7 760 523	7 760 523	
129	Ingatlanok terv szerinti écs.		5 612 710	5 612 710
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	39 336 562	7 428 634	31 907 928
131	Termelést szolgáló gépek	39 336 562	39 336 562	
139	Műszaki berendezések, gépek écs.		7 428 634	7 428 634
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	924 795	924 795	
141	Számítástechnikai berendezések	213 019	213 019	
146	Egyéb berendezések	711 776	711 776	
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.		924 795	924 795
1. Számlaosztály összesen:		48 091 880	14 036 139	34 055 741
2. Számlaosztály				
26	ÁRUK	299 000	299 000	
261	Áruk	299 000	299 000	
2. Számlaosztály összesen:		299 000		299 000
3. Számlaosztály				
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐ)	1 338 600	1 338 600	
311	Belföldi vevők Ft-ban	1 338 600	1 338 600	
35	ADOTT ELŐLEGEK, KÖVETELÉSEK	5 000		5 000
354	Adott előleg (váltópénz)	5 000		5 000
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	371 419	371 419	
361	MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK	371 419	371 419	
3611	Önkéntes munka technikai számla	371 419	371 419	
38	PÉNZESZKÖZÖK	9 834 676	7 472 331	2 362 345
381	PÉNZTÁR	1 148 515	1 136 275	12 240
3811	Főpénztár	1 148 515	1 136 275	12 240
382	VALUTAPÉNZTÁR	209 777		209 777
3821	EUR-pénztár	209 777		209 777
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	6 090 683	3 950 355	2 140 328
3842	OTP bank	3 904 982	3 369 344	535 638

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3843	Bank - elkülönített számla	185 701	185 701		
3844	CIB bankszámla	2 000 000	395 310	1 604 690	
389	Átvezetési számla	2 385 701	2 385 701		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	158 323	80 572	77 751	
392	Költség, ráfordítás aktív időbeli elhatárolása	158 323	80 572	77 751	

3. Számlaosztály összesen:	11 708 018	9 262 922	2 445 096
-----------------------------------	-------------------	------------------	------------------

4. Számlaosztály

41	SAJÁT TŐKE	1 585 688	17 388 285	15 802 597
413	TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY	792 844	16 595 441	15 802 597
4131	Tőkeváltozás/Eredmény (közhasznú tev	792 844	16 595 441	15 802 597
419	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	792 844	792 844	
4191	Alaptevékenység tárgyévi eredménye	792 844	792 844	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 475 337	1 589 293	113 956
454	SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍT	1 475 337	1 589 293	113 956
4541	Belföldi szállítók Ft-ban	1 475 337	1 589 293	113 956
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	959 703	952 703	7 000
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	31 000	31 000	
46310	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	31 000	31 000	
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	928 703	921 703	7 000
4661	LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	254 345	254 345	
46611	Belföldi levonható áfa	157 599	157 599	
46614	Arányosított áfa	92 707	92 707	
46615	Tárgyi eszköz beszerzés levonható áfa	4 039	4 039	
4667	FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN	347 073	347 073	
46671	Fizetendő áfa	347 073	347 073	
4668	Áfa pénzügyi teljesítése	327 285	320 285	7 000
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	321 000	321 000	
471	Jövedelemelszámolási számla	321 000	321 000	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 671 896	22 971 226	21 299 330
482	Költségek passzív időbeli elhatárolása	20 000	27 742	7 742
483	HALASZTOTT BEVÉTELEK	1 651 896	22 943 484	21 291 588
4831	Halasztott bevétel - tárgyi eszköz	436 094	4 729 660	4 293 566
4832	Baja Város Önkormányzata támogatás	987 115	14 982 787	13 995 672
4833	Támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma	219 825	3 222 175	3 002 350
4834	NEA-KK	8 862	8 862	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	50 863 919	50 863 919	
491	Nyitómérleg számla	50 863 919	50 863 919	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4. Számlaosztály összesen:	56 877 543	94 086 426		37 208 883
5. Számlaosztály				
5 KÖLTSÉGNEMEK	5 615 662	1 496	5 614 166	
51 ANYAGKÖLTSÉGEK	341 432	1 496	339 936	
511 KÖZHASZNÚ TEV. KÖZVETLEN ANYAGKTG.	341 432	1 496	339 936	
5111 ALAPANYAG (KÖZHASZNÚ TEV.)	23 784	1 496	22 288	
51113 Energiaköltség	23 784	1 496	22 288	
5112 EGYÉB ANYAGOK (KÖZH. TEV.)	277 929		277 929	
51122 Irodaszer, nyomtatvány	21 984		21 984	
51123 Anyagok rendezvényhez	100 716		100 716	
51125 Egyéb anyagok	155 229		155 229	
5113 Egyéb anyagok	39 719		39 719	
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 536 219		1 536 219	
521 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS (KÖZHASZNÚ TEV.)	1 050 337		1 050 337	
5211 SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS KÖLTSÉGEI	146 650		146 650	
52114 Egyéb szállítás	86 650		86 650	
52116 Rakodási költség	60 000		60 000	
5212 Bérleti díjak	270 583		270 583	
5213 Javítás, karbantartás költségei	555 526		555 526	
5214 Hirdetés, reklám költségei	65 000		65 000	
5219 EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLG. (KÖZHASZNÚ TEV.)	12 578		12 578	
52191 Postaköltség	1 965		1 965	
52193 Fénymásolás, nyomdaköltség, fényképek készítése	1 913		1 913	
52195 Közjegyzői díj	8 700		8 700	
522 IGÉNYBE VETT SZOLG. (KÖZHASZNÚ TEV.)	485 882		485 882	
5221 Egyéb igénybevett szolgáltatás	485 882		485 882	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	299 059		299 059	
531 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (KÖZHASZNÚ TEV.)	299 059		299 059	
5311 HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK	14 160		14 160	
53111 Hatósági díjak	14 160		14 160	
5313 Biztosítási díj	200 358		200 358	
5315 Bankköltség	84 541		84 541	
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	723 419		723 419	
551 SZEMÉLYI JELL. EGYÉB KIFIZ. (KÖZHASZNÚ TEV.)	723 419		723 419	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5511 Önkéntes munka	371 419		371 419	
5515 EGYSZERŰSÍTETT FOGL. KÖLTSÉG	31 000		31 000	
55153 Közteher egysz. fogl. után	31 000		31 000	
5517 Egyszerűsített foglalkoztatás bére	321 000		321 000	
57 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 715 533		2 715 533	
571 TERV SZERINTI ÉCS. (KÖZHASZNÚ TEV.)	2 715 533		2 715 533	
5711 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 715 533		2 715 533	
5. Számlaosztály összesen:	5 615 662	1 496	5 614 166	

8. Számlaosztály

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	28 511		28 511	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	28 511		28 511	
869 KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁS	28 511		28 511	
8694 Le nem vonható arányos áfa	28 518		28 518	
8699 Kerekítési különbözet	-7			7
8. Számlaosztály összesen:	28 511		28 511	

9. Számlaosztály

9 BEVÉTELEK	99 212	5 332 843	5 233 631
91 ALAPTEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	99 212	1 278 658	1 179 446
911 KÖZHASZNÚ ALAPTEV. SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	99 212	1 278 658	1 179 446
9111 Árbevétel m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev.	99 212	1 022 832	923 620
9112 Árbevétel múzeumi tevékenység		255 826	255 826
96 EGYÉB BEVÉTELEK		4 051 982	4 051 982
9611 Tagdíj - rendes tag		100 000	100 000
9612 Tagdíj - pártoló tag		2 000	2 000
962 Önkéntes munka bevétele		371 419	371 419
963 MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG PÜ. RENDEZETT EGYÉB BEVÉTELEK		40 000	40 000
9631 Különféle egyéb bevételek		40 000	40 000
965 Káreseménnyel kapcsolatos bevétel		204 000	204 000
967 KAPOTT TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK		3 334 104	3 334 104
9673 Adomány		340 750	340 750
9675 SZJA 1%		146 458	146 458
9676 PÁLYÁZATI ÚTON NYERT TÁMOGATÁS		655 919	655 919
96761 IPA fejlesztési célra kapott támogatás (tárgyi esz		436 094	436 094

FŐKÖNYVI KIVONAT 2021.

Bizonylat dátuma: 2021.01.01. - 2021.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96764	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2	219 825		219 825
9678	Önkormányzattól kapott támogatás	1 287 115		1 287 115
9679	NEAO-KP-1-2021/1-000454 Támogatás	903 862		903 862
968	EGYÉB BEVÉTELEK (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG)	459		459
9681	Kerekítési különbözet	459		459
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 203		2 203
971	PÉNZÜGYI MŰV. BEVÉTELEI (KÖZHASZNÚ TEV.)	2 203		2 203
9711	Banktól kapott kamat	2		2
9719	Egyéb árfolyamnyereségek	2 201		2 201
9. Számlaosztály összesen:		99 212	5 332 843	5 233 631