

FŐKÖNYVI KIVONAT

NDK-s Magyarok Közhasznú Egyes - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	271 869	271 869	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,	241 869	241 869	0	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	109 364	0	109 364	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	132 505	0	132 505	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	241 869	0	241 869
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	30 000	30 000	0	0
161	Befejezetlen beruházások	30 000	30 000	0	0
2	KÉSZLETEK	24 516	24 516	0	0
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	24 516	24 516	0	0
271	Közvetített szolgáltatások	24 516	24 516	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	23 992 757	20 913 351	3 079 406	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	625 406	625 406	0	0
353	Készletekre adott előlegek	625 406	625 406	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	102 318	102 318	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	102 318	102 318	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	102 318	102 318	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	23 265 033	20 185 627	3 079 406	0
381	Pénztár	2 571 854	2 551 282	20 572	0
3811	Pénztár-számla	2 571 854	2 551 282	20 572	0
382	Valutapénztár	163 868	155 032	8 836	0
3821	Valutapénztár-számla	163 868	155 032	8 836	0
384	Bankszámlák	12 679 081	9 629 083	3 049 998	0
3841	Elszámolási betétszámla	12 679 081	9 629 083	3 049 998	0
385	Elkülönített betétszámlák	6 200 000	6 200 000	0	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	6 200 000	6 200 000	0	0
389	Átvezetési számla	1 650 230	1 650 230	0	0
4	FORRÁSOK	4 965 418	7 359 507	0	2 394 089
41	SAJÁT TŐKE	159 840	2 505 929	0	2 346 089
413	Eredménytartalék	0	2 346 089	0	2 346 089
419	Mérleg szerinti eredmény	159 840	159 840	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 150 100	2 150 100	0	0
454	Szállítók	2 150 100	2 150 100	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 150 100	2 150 100	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	48 760	96 760	0	48 000
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 760	51 760	0	3 000
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása- Múzeum	21 000	21 000	0	0
48112	Bevétel elhatárolás Tagdíj	6 000	9 000	0	3 000
48113	Bevétel elhatárolás színház	21 760	21 760	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	45 000	0	45 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	45 000	0	45 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	2 606 718	2 606 718	0	0
491	Nyitómérleg számla	2 606 718	2 606 718	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	785 114	4 748	780 366	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	167 003	0	167 003	0
511	Vásárolt anyagok költségei	35 910	0	35 910	0
513	Egyéb anyagköltségek	106 383	0	106 383	0
5137	Irodaszer	24 710	0	24 710	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	433 376	4 748	428 628	0
522	Bérelti díjak	45 000	0	45 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	47 044	4 748	42 296	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
527	Postaktg	21 800	0	21 800	0
5272	telktg	94 839	0	94 839	0
5278	internet	72 428	0	72 428	0
528	Számítástech. szolg.	30 265	0	30 265	0
5281	Könyvviteli szolg	120 000	0	120 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	2 000	0	2 000	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	66 501	0	66 501	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	7 400	0	7 400	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	55 621	0	55 621	0
533	Biztosítási díj	3 480	0	3 480	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	88 234	0	88 234	0
552	reprezentáció	88 234	0	88 234	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	30 000	0	30 000	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	30 000	0	30 000	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	3 563 375	0	3 563 375	0
814	Elábé	600 265	0	600 265	0
815	Közvetített szolgáltatás	2 963 110	0	2 963 110	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	30 600	5 059 658	0	5 029 058
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	30 600	3 722 056	0	3 691 456
911	Alaptevékenység árbevétele	30 600	3 624 440	0	3 593 840
9112	Egyéb árbevétel	0	97 616	0	97 616
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 324 270	0	1 324 270
964	Tagdíj	0	519 200	0	519 200
9641	Adomány	0	106 980	0	106 980
9643	SZJA 1%	0	398 090	0	398 090
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	300 000	0	300 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	300 000	0	300 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	13 332	0	13 332
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	13 332	0	13 332
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	13 332	0	13 332
	1-4 számlaosztály összesen	29 254 560	28 569 243	685 317	
	5-9 számlaosztály összesen	4 379 089	5 064 406		685 317
	Mindösszesen	33 633 649	33 633 649		