Főkönyvi kivonat

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZFVÁRI SZERVEZ

Rendezettség: Főkönyvi szám
Tárgyév: 2020
Devizanem: HUF

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
11	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**743 528.00**		**743 528.00**		
113	**Vagyoni értékű jogok**	**710 000.00**		**710 000.00**		
1131	Vagyoni értékű jogok bruttó értéke	710 000.00		710 000.00		
114	**Szellemi termékek**	**33 528.00**		**33 528.00**		
1141	Szellemi termékek bruttó értéke	33 528.00		33 528.00		
12	**INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**	**95 464 408.00**	**20 864 438.00**	**74 599 970.00**		
122	**Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok**	**2 483 039.00**	**1 844 073.00**	**638 966.00**		
1221	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke	2 483 039.00		2 483 039.00		
1229	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti		1 844 073.00		1 844 073.00	
123	**Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok**	**88 856 299.00**	**17 314 365.00**	**71 541 934.00**		
1231	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke	88 856 299.00		88 856 299.00		
1239	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti		17 314 365.00		17 314 365.00	
124	**Egyéb ingatlanok**	**4 125 070.00**	**1 706 000.00**	**2 419 070.00**		
1241	Egyéb ingatlanok bruttó értéke	4 125 070.00		4 125 070.00		
1249	Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése		1 706 000.00		1 706 000.00	
13	**MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**730 000.00**		**730 000.00**		
133	**Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek**	**730 000.00**		**730 000.00**		
1332	Képzőművészeti alkotás	730 000.00		730 000.00		
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK**	**4 394 613.00**	**2 458 212.00**	**1 936 401.00**		
141	**Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések**	**3 495 703.00**	**876 931.00**	**2 618 772.00**		
1411	Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	3 495 703.00		3 495 703.00		
1419	Egyéb (üzemi – üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti		876 931.00		876 931.00	
143	**Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések**	**202 910.00**	**885 281.00**		**682 371.00**	
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke	202 910.00		202 910.00		
1439	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti		885 281.00		885 281.00	
149	**Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek**	**696 000.00**	**696 000.00**			
1491	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke	696 000.00		696 000.00		
1499	Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti		696 000.00		696 000.00	
	1 számlaosztály:	**101 332 549.00**	**23 322 650.00**	**101 332 549.00**	**23 322 650.00**	

DIMENSION Ügyviteli Rendszer (c) 2020 Dimension Software Kft. e-mail: info@dimension-software.hu

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
3	**SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS**	**51 281 050.00**	**37 189 241.00**	**14 091 809.00**		
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**8 115 652.00**	**5 604 815.00**	**2 510 837.00**		
311	Vevőkövetelések	740 000.00		740 000.00		
312	Belföldi követelések (forintban)	7 375 652.00	5 604 815.00	1 770 837.00		
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**654 000.00**	**644 000.00**	**10 000.00**		
354	**Egyéb célra adott előlegek**		**644 000.00**		**644 000.00**	
3543	Kegyeleti út költsége		644 000.00		644 000.00	
359	Adott előlegek értékvesztése	654 000.00		654 000.00		
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**7 567 815.00**	**4 700 775.00**	**2 867 040.00**		
365	Különféle egyéb követelések	4 950 815.00	43 500.00	4 907 315.00		
366	Tábor befizetés	2 617 000.00	4 657 275.00		2 040 275.00	
37	**ÉRTÉKPAPÍROK**	**2 011 070.00**		**2 011 070.00**		
378	Értékpapír elszámolási számla	2 011 070.00		2 011 070.00		
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**32 932 513.00**	**26 239 651.00**	**6 692 862.00**		
381	Pénztár	1 579 620.00	1 560 100.00	19 520.00		
384	Elszámolási betétszámla	26 848 893.00	20 175 551.00	6 673 342.00		
389	Átvezetési számla	4 504 000.00	4 504 000.00			
	3 számlaosztály:	**51 281 050.00**	**37 189 241.00**	**16 776 084.00**	**2 684 275.00**	
4	**SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK**	**127 195 923.00**	**219 474 588.00**		**92 278 665.00**	
41	**SAJÁT TŐKE**	**1 540 886.00**	**94 330 069.00**		**92 789 183.00**	
413	Eredménytartalék		92 976 140.00		92 976 140.00	
419	Mérleg szerinti eredmény	1 540 886.00	1 353 929.00	186 957.00		
46	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**741 080.00**	**364 120.00**	**376 960.00**		
462	Személyi jövedelemadó (SZJA) elszámolása	741 080.00	364 120.00	376 960.00		
47	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**7 888 479.00**	**7 567 964.00**	**320 515.00**		
471	**Jövedelemelszámolási számla**	**5 144 722.00**	**4 549 086.00**	**595 636.00**		
4711	Jövedelem elszámolási számla HTBK	2 573 962.00	2 321 443.00	252 519.00		
4712	Jövedelem elszámolási számla (egyszerűsített foglalkoztatás)	2 570 760.00	2 227 643.00	343 117.00		
473	Szociális hozzájárulási adó	249 000.00	261 398.00		12 398.00	
474	Szakképzési hozzájárulás	23 000.00	23 242.00		242.00	
476	**Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség**	**860 832.00**	**1 160 618.00**		**299 786.00**	
4761	Nyugdíjbiztosítási alap	780 881.00	774 662.00	6 219.00		
4762	Egészségbiztosítási és munkaerő piaci járulék	79 951.00	54 785.00	25 166.00		

DIMENSION Ügyviteli Rendszer (c) 2020 Dimension Software Kft. e-mail: info@dimension-software.hu

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
4763	Társadalombiztosítási járulék		331 171.00		331 171.00	
479	Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		1 316 620.00		1 316 620.00	
479	**Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek**	**1 610 925.00**	**1 573 620.00**	**37 305.00**		
4793	Egyszerűsített fogl. közterhe	1 610 925.00	257 000.00	1 353 925.00		
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**117 025 478.00**	**117 212 435.00**		**186 957.00**	
491	Nyitómérleg számla	117 025 478.00	117 025 478.00			
493	Adózott eredmény elszámolási számla		186 957.00		186 957.00	
	4 számlaosztály:	**127 195 923.00**	**219 474 588.00**	**2 544 863.00**	**94 823 528.00**	
5	**SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK**	**42 504 144.00**	**42 514 144.00**		**10 000.00**	
51	**ANYAGKÖLTSÉG**	**4 857 510.00**	**4 857 510.00**			
511	**Alapanyagok költségei**	**121 898.00**	**121 898.00**			
5111	Vásárolt jutalom tárgyak költségei	10 380.00	10 380.00			
5114	Üzemanyag	111 518.00	111 518.00			
513	Egyéb anyagköltség	1 790 122.00	1 790 122.00			
514	Kiadványok	765 675.00	765 675.00			
515	Kegyeleti kiadás	123 200.00	123 200.00			
517	Irodaszer, nyomtatványok	50 795.00	50 795.00			
518	Vendéglátás anyag költsége	2 005 820.00	2 005 820.00			
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**7 963 965.00**	**7 963 965.00**			
522	**Bérleti díjak**	**964 360.00**	**964 360.00**			
5221	HM. NSJ 43	2 000.00	2 000.00			
5223	Rendezvények	200 000.00	200 000.00			
5225	Bérleti dijak	162 060.00	162 060.00			
5226	Gépjármű bérlés	600 300.00	600 300.00			
525	Oktatás és továbbképzés költségei	18 923.00	18 923.00			
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	474 632.00	474 632.00			
528	Postai szolgáltatás	111 355.00	111 355.00			
529	**Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei**	**6 394 695.00**	**6 394 695.00**			
5291	Telefon költség	199 544.00	199 544.00			
5292	Szállás költség	36 000.00	36 000.00			
5293	Webtárhely szolgáltatás	314 000.00	314 000.00			
5294	Vendéglátói szolgáltatás	878 817.00	878 817.00			
5295	Igénybe vett egyéb szolgáltatások	3 966 334.00	3 966 334.00			

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
5296	Nyomdai szolgáltatás	1 000 000.00	1 000 000.00			
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**462 299.00**	**462 299.00**			
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	2 700.00	2 700.00			
532	**Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak**	**150 899.00**	**150 899.00**			
5321	Bank költség	147 581.00	147 581.00			
5323	Értékpapir számladíj	3 318.00	3 318.00			
535	Tagdíj fizetés	30 000.00	30 000.00			
536	Könyviteli szolgáltatás	266 700.00	266 700.00			
537	Pályázati díj	2 000.00	2 000.00			
539	**Különféle egyéb szolgáltatások költségei**	**10 000.00**	**10 000.00**			
5392	Regisztrációs díj	10 000.00	10 000.00			
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**4 972 370.00**	**4 972 370.00**			
541	Bérköltség	2 421 900.00	2 421 900.00			
542	Egyszerűsített foglalkoztatás mbér	2 550 470.00	2 550 470.00			
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**508 520.00**	**508 520.00**			
561	Szociális hozzájárulási adó	263 261.00	263 261.00			
563	Szakképzési hozzájárulás	24 259.00	24 259.00			
564	Egyszerűsített foglalakoztaás közterhe	221 000.00	221 000.00			
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**2 492 422.00**	**2 492 422.00**			
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 447 122.00	2 447 122.00			
572	Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása	45 300.00	45 300.00			
59	**KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE**	**21 247 058.00**	**21 257 058.00**		**10 000.00**	
5952	Átvezetés		7 963 965.00		7 963 965.00	
5953	Átvezetés		452 271.00		452 271.00	
5954	Átvezetés		4 972 370.00		4 972 370.00	
5956	Átvezetés		508 520.00		508 520.00	
5957	Átvezetés		7 349 932.00		7 349 932.00	
599	Költségnemek átvezetési számla	21 247 058.00	10 000.00	21 237 058.00		
	5 számlaosztály:	**42 504 144.00**	**42 514 144.00**	**21 237 058.00**	**21 247 058.00**	
8	**SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK**	**21 247 058.00**		**21 247 058.00**		
81	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**13 273 746.00**		**13 273 746.00**		
811	Anyagköltség	4 857 510.00		4 857 510.00		
812	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 963 965.00		7 963 965.00		

DIMENSION Ügyviteli Rendszer (c) 2020 Dimension Software Kft. e-mail: info@dimension-software.hu

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
813	Egyéb szolgáltatások értéke	452 271.00		452 271.00		
82	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**5 480 890.00**		**5 480 890.00**		
821	Bérköltség	4 972 370.00		4 972 370.00		
823	Bérjárulékok	508 520.00		508 520.00		
83	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**2 492 422.00**		**2 492 422.00**		
831	Értékcsökkenési leírás	2 492 422.00		2 492 422.00		
	8 számlaosztály:	**21 247 058.00**	**0.00**	**21 247 058.00**	**0.00**	
9	**SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK**		**21 060 101.00**		**21 060 101.00**	
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**		**4 823 500.00**		**4 823 500.00**	
913	**Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele**		**2 590 000.00**		**2 590 000.00**	
9136	Tábor fizetés		2 590 000.00		2 590 000.00	
914	Tagdíj befizetés		251 000.00		251 000.00	
917	Egyéb bevétel		1 982 500.00		1 982 500.00	
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**		**16 230 941.00**		**16 230 941.00**	
966	**Működési célra kapott támogatás, juttatás**		**16 230 941.00**		**16 230 941.00**	
9661	**Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás**		**1 300 000.00**		**1 300 000.00**	
96613	NEA pályázat		1 300 000.00		1 300 000.00	
9662	**Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás**		**11 106 082.00**		**11 106 082.00**	
96622	Krajczáros Alapítvány		3 710 526.00		3 710 526.00	
96625	Fejér Megyei Kormányhivatal		795 556.00		795 556.00	
96626	HM támogatás		5 000 000.00		5 000 000.00	
96627	Honv.és Társ. Baráti Körök Orsz. Szöv.		250 000.00		250 000.00	
96628	Önkormányzati támogatás		1 350 000.00		1 350 000.00	
9663	NATO támogatás		884 800.00		884 800.00	
9664	Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás		2 644 766.00		2 644 766.00	
9665	**Vállalkozóktól, magánszemélyektől kapott támogatás**		**100 000.00**		**100 000.00**	
96657	Nagybányai Kft		100 000.00		100 000.00	
9666	NAV SZJA 1%		195 293.00		195 293.00	
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**		**5 660.00**		**5 660.00**	
972	Forgatási célú értékpapír értékesítésének árfolyamnyeresége		5 656.00		5 656.00	
973	Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		2.00		2.00	
974	Nem hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		2.00		2.00	

DIMENSION Ügyviteli Rendszer (c) 2020 Dimension Software Kft. e-mail: info@dimension-software.hu

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg		
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
9 számlaosztály:		**0.00**	**21 060 101.00**	**0.00**	**21 060 101.00**	
Mindösszesen:		**343 560 724.00**	**343 560 724.00**	**163 137 612.00**	**163 137 612.00**	

0 számlaosztály:	0.00	0.00	0.00	0.00
1 - 4 számlaosztály:	279 809 522.00	279 986 479.00	0.00	176 957.00
5 - 9 számlaosztály:	63 751 202.00	63 574 245.00	176 957.00	0.00