

FŐKÖNYVI KIVONAT

Esély Gyermekjóléti Alapítvány - 2020

2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 3 568 344 | 2 089 362 | 1 478 982 | 0 |
| 13 | TÁRGYI ESZKÖZÖK | 3 333 727 | 1 854 745 | 1 478 982 | 0 |
| 134 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK | 3 333 727 | 1 854 745 | 1 478 982 | 0 |
| 1342 | Egyéb járművek | 2 368 500 | 964 272 | 1 404 228 | 0 |
| 13421 | Egyéb járművek bruttóértéke | 2 368 500 | 0 | 2 368 500 | 0 |
| 13429 | Egyéb járművek értékcsökkenése | 0 | 964 272 | 0 | 964 272 |
| 1343 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 235 520 | 160 766 | 74 754 | 0 |
| 13431 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttóértéke | 235 520 | 0 | 235 520 | 0 |
| 13439 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések értékcsökkenése | 0 | 160 766 | 0 | 160 766 |
| 1346 | Kisértékű tárgyi eszközök | 729 707 | 729 707 | 0 | 0 |
| 13461 | Kisértékű tárgyi eszközök bruttóértéke | 729 707 | 0 | 729 707 | 0 |
| 13469 | Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése | 0 | 729 707 | 0 | 729 707 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 234 617 | 234 617 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 234 617 | 234 617 | 0 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI | 95 653 178 | 82 497 705 | 13 155 473 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL | 30 189 690 | 29 676 010 | 513 680 | 0 |
| 311 | Belföldi vevő követelések forintban | 30 189 690 | 29 676 010 | 513 680 | 0 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 210 901 | 110 901 | 100 000 | 0 |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 210 901 | 110 901 | 100 000 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 65 252 587 | 52 710 794 | 12 541 793 | 0 |
| 381 | Pénztár | 1 616 871 | 760 589 | 856 282 | 0 |
| 3811 | Pénztár-számla | 1 616 871 | 760 589 | 856 282 | 0 |
| 384 | Bankszámlák | 62 725 716 | 51 040 205 | 11 685 511 | 0 |
| 3841 | BBRt. Elszámolási betétszámla | 38 164 854 | 34 669 287 | 3 495 567 | 0 |
| 3842 | Budapest Bank pályázat | 24 560 862 | 16 370 918 | 8 189 944 | 0 |
| 389 | Átvezetési számla | 910 000 | 910 000 | 0 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK | 112 982 826 | 127 537 540 | 0 | 14 554 714 |
| 41 | SAJÁT TŐKE | 263 512 | 723 644 | 0 | 460 132 |
| 411 | Alapítói vagyon | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 413 | Eredménytartalék | 131 756 | 291 888 | 0 | 160 132 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 131 756 | 131 756 | 0 | 0 |
| 42 | CÉLTARTALÉKOK | 473 700 | 5 477 928 | 0 | 5 004 228 |
| 421 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
| 422 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | 473 700 | 1 877 928 | 0 | 1 404 228 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 7 833 016 | 8 529 025 | 0 | 696 009 |
| 454 | Szállítók | 7 833 016 | 8 529 025 | 0 | 696 009 |
| 4541 | Belföldi anyag és áruszállítók | 7 833 016 | 8 529 025 | 0 | 696 009 |
| 46 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 32 535 189 | 33 852 189 | 0 | 1 317 000 |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 32 535 189 | 33 852 189 | 0 | 1 317 000 |
| 463103 | NAV kifizetői SZJA | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 |
| 4631031 | NAV kifizetői SZJA előírása | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 |
| 463182 | NAV Szakképzési hozzájárulás | 880 002 | 912 002 | 0 | 32 000 |
| 4631821 | NAV Szakképzési hozzájárulás előírása | 440 001 | 472 001 | 0 | 32 000 |
| 4631822 | NAV Szakképzési hozzájárulás befizetése -06056061 | 440 001 | 440 001 | 0 | 0 |
| 463258 | NAV Szoc.Hozzájárulási adó | 9 970 804 | 10 315 804 | 0 | 345 000 |
| 4632581 | NAV Szoc.Hozzájárulási adó előírása | 4 986 297 | 5 331 297 | 0 | 345 000 |
| 4632582 | NAV Szoc.Hozzájárulási adó befizetése -06055912 | 4 984 507 | 4 984 507 | 0 | 0 |
| 463290 | NAV levont SzJA | 10 213 541 | 10 703 541 | 0 | 490 000 |
| 4632901 | NAV levont SzJA előírása | 5 022 000 | 5 512 000 | 0 | 490 000 |
| 4632902 | NAV levont SzJA befizetése -06055950 | 5 191 541 | 5 191 541 | 0 | 0 |

2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 463291 | NAV levont Nyugdíjbiz.jár. | 3 800 662 | 3 800 662 | 0 | 0 |
| 4632911 | NAV levont Nyugdíjbiz.jár. előírása | 1 900 662 | 1 900 662 | 0 | 0 |
| 4632912 | NAV levont Nyugdíjbiz.jár. befizetése -06055974 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 |
| 463293 | NAV levont Eg.bizt. és me-piaci j. | 3 050 180 | 3 050 180 | 0 | 0 |
| 4632931 | NAV levont Eg.bizt. és me-piaci j. előírása | 1 606 000 | 1 606 000 | 0 | 0 |
| 4632932 | NAV levont Eg.bizt. és me-piaci j. befizetése -06055981 | 1 444 180 | 1 444 180 | 0 | 0 |
| 463407 | NAV társadalom biztosítási járulék | 4 598 000 | 5 070 000 | 0 | 472 000 |
| 4634071 | NAV Társadalom Biztosítási előírás | 2 299 000 | 2 771 000 | 0 | 472 000 |
| 4634072 | NAV Társadalombizt.járulék befizetése -06055819 | 2 299 000 | 2 299 000 | 0 | 0 |
| 47 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 37 244 846 | 37 883 158 | 0 | 638 312 |
| 471 | Jövedelemadó elszámolási számla | 37 244 846 | 37 883 158 | 0 | 638 312 |
| 4711 | Keresetelszámolási számla | 27 272 620 | 27 286 724 | 0 | 14 104 |
| 4712 | Megbízási díj - Pályázat | 9 291 141 | 9 866 778 | 0 | 575 637 |
| 4713 | Egyéb kifizetések elszámolása | 681 085 | 729 656 | 0 | 48 571 |
| 48 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 17 142 394 | 23 581 427 | 0 | 6 439 033 |
| 481 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 17 142 394 | 23 581 427 | 0 | 6 439 033 |
| 4812 | Bevételek ellentételezésére kapott támogatás elhatárolása | 17 142 394 | 23 581 427 | 0 | 6 439 033 |
| 49 | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK | 17 490 169 | 17 490 169 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 17 490 169 | 17 490 169 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 51 523 060 | 637 500 | 50 885 560 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉGEK | 925 479 | 0 | 925 479 | 0 |
| 5121 | Üzemanyag költség | 161 347 | 0 | 161 347 | 0 |
| 5122 | Egy éven belül elhasználandó eszközök | 658 | 0 | 658 | 0 |
| 5124 | Irodaszer, Nyomtatvány | 122 991 | 0 | 122 991 | 0 |
| 5126 | Tisztítószer | 177 328 | 0 | 177 328 | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltségek | 463 155 | 0 | 463 155 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 7 410 664 | 637 500 | 6 773 164 | 0 |
| 522 | Bérleti díjak | 12 573 | 0 | 12 573 | 0 |
| 523 | Javítási, karbantartási költségek | 148 228 | 0 | 148 228 | 0 |
| 527 | Könyvviteli, könyvvizsgálati költségek | 735 000 | 0 | 735 000 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 6 514 863 | 637 500 | 5 877 363 | 0 |
| 52901 | Posta költség | 72 060 | 0 | 72 060 | 0 |
| 52902 | Telefon ktg. | 160 169 | 0 | 160 169 | 0 |
| 52903 | Internet ktg. | 56 134 | 0 | 56 134 | 0 |
| 52999 | EFNS Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei | 6 226 500 | 637 500 | 5 589 000 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 747 825 | 0 | 747 825 | 0 |
| 532 | Bankköltségek | 481 784 | 0 | 481 784 | 0 |
| 533 | Biztosítási díj | 266 041 | 0 | 266 041 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 34 549 845 | 0 | 34 549 845 | 0 |
| 541 | Béreköltség | 29 276 130 | 0 | 29 276 130 | 0 |
| 542 | Egyéb bérjellegű kifizetések | 5 273 715 | 0 | 5 273 715 | 0 |
| 5421 | Szociális pótlék | 5 273 715 | 0 | 5 273 715 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 1 833 633 | 0 | 1 833 633 | 0 |
| 552 | Jóléti és kulturális költségek | 297 748 | 0 | 297 748 | 0 |
| 553 | Reprezentációs ktg. | 71 262 | 0 | 71 262 | 0 |
| 554 | Egyéb kafeéri juttatás | 1 194 934 | 0 | 1 194 934 | 0 |
| 555 | Táppénz hozzájárulás | 269 689 | 0 | 269 689 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 5 269 575 | 0 | 5 269 575 | 0 |
| 561 | Szociális hozzájárulási adó ktg. | 4 832 810 | 0 | 4 832 810 | 0 |
| 5611 | Szociális hozzájárulási adó | 4 103 379 | 0 | 4 103 379 | 0 |

2020.01.01 - 2020.12.31

| Fők.szám | Megnevezés | Forgalom | | Egyenleg | |
|-----------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 5612 | Szociális hozzájárulási adó szoc pótlék után | 729 431 | 0 | 729 431 | 0 |
| 564 | Szakképzési hozzájárulás | 436 765 | 0 | 436 765 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 786 039 | 0 | 786 039 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 551 422 | 0 | 551 422 | 0 |
| 572 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás | 234 617 | 0 | 234 617 | 0 |
| 8 | ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 2 511 799 | 0 | 2 511 799 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 2 511 799 | 0 | 2 511 799 | 0 |
| 865 | Céltartalék képzése | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 8651 | Céltartalék-képzés a várható kötelezettségekre | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 11 799 | 0 | 11 799 | 0 |
| 8695 | Ráfordítás jellegű kerekítések | 7 656 | 0 | 7 656 | 0 |
| 8699 | EFNS Különféle egyéb ráfordítások | 4 143 | 0 | 4 143 | 0 |
| 869901 | AA+ Különféle egyéb ráfordítások | 4 143 | 0 | 4 143 | 0 |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 786 240 | 54 263 340 | 0 | 53 477 100 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 786 240 | 54 263 340 | 0 | 53 477 100 |
| 965 | Céltartalék felhasználása | 0 | 473 700 | 0 | 473 700 |
| 9652 | Jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása | 0 | 473 700 | 0 | 473 700 |
| 967 | Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás | 786 240 | 53 787 030 | 0 | 53 000 790 |
| 9671 | Költségvetésből kapott támogatás, juttatás | 0 | 82 366 | 0 | 82 366 |
| 9672 | Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás | 786 240 | 29 634 420 | 0 | 28 848 180 |
| 9673 | Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás | 0 | 6 927 850 | 0 | 6 927 850 |
| 9674 | Támogatás | 0 | 17 142 394 | 0 | 17 142 394 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0 | 2 610 | 0 | 2 610 |
| 9695 | Bevétel jellegű kerekítések | 0 | 2 610 | 0 | 2 610 |
| 1-4 számlaosztály összesen | | 212 204 348 | 212 124 607 | 79 741 | |
| 5-9 számlaosztály összesen | | 54 821 099 | 54 900 840 | | 79 741 |
| Mindösszesen | | 267 025 447 | 267 025 447 | | |