

Időszaki főkönyvi kivonat 2020

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	480.000,00	480.000,00	0,00	
11	Immateriális javak	480.000,00	480.000,00	0,00	
111	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	480.000,00	0,00	480.000,00	
119	Hálózatfejl. hj. értékcsökkenése	0,00	480.000,00		480.000,00
3	Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat	47.416.316,00	17.993.320,00	29.422.996,00	
31	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	33.583.290,00	5.600.000,00	27.983.290,00	
311	Belföldi vevők	33.583.290,00	5.600.000,00	27.983.290,00	
38	Pénzeszközök	10.832.807,00	9.393.101,00	1.439.706,00	
381	Pénztár	122.580,00	78.730,00	43.850,00	
3811	Pénztár-számla	122.580,00	78.730,00	43.850,00	
384	Elszámolási betétszámla	10.585.527,00	9.222.679,00	1.362.848,00	
385	OTP Lékötött betét	44.700,00	11.692,00	33.008,00	
389	Átvezetési számla	80.000,00	80.000,00	0,00	
39	Aktív időbeli elhatárolások	3.000.219,00	3.000.219,00	0,00	
391	Aktív időbeli elhatárolások	3.000.219,00	3.000.219,00	0,00	
4	Források	57.848.571,00	92.094.887,00		34.246.316,00
41	Sajat toke	11.228.170,00	45.429.486,00		34.201.316,00
411	Induló tőke	0,00	23.916.417,00		23.916.417,00
413	Eredménytartalék	5.614.085,00	15.898.984,00		10.284.899,00
419	Tárgyévi eredmény	5.614.085,00	5.614.085,00	0,00	
45	Rovid lejaratu kötelezettségek I.	3.280.000,00	3.325.000,00		45.000,00
453	Kölcsönszerződés Dorog Város Önkormányzata	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
454	Szállító	280.000,00	325.000,00		45.000,00
49	Evi merlegszamlak	43.340.401,00	43.340.401,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	43.340.401,00	43.340.401,00	0,00	
5	Költségnemek	6.233.101,00	20.000,00	6.213.101,00	
51	Anyagköltségek	15.000,00	0,00	15.000,00	
513	Koszorúzás költsége	15.000,00	0,00	15.000,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	511.430,00	20.000,00	491.430,00	
521	Marketing tev., Rendezvényszervezés	100.000,00	0,00	100.000,00	
523	Ügyviteli, könyvelési költség	180.000,00	0,00	180.000,00	
524	Posta, telefon költség	63.730,00	0,00	63.730,00	
527	Sportorvosi szolgáltatás	167.700,00	0,00	167.700,00	
529	Nevezési díj	0,00	20.000,00		20.000,00
53	Egyéb szolgáltatások költségei	66.671,00	0,00	66.671,00	
532	Bankköltség terhelés	56.671,00	0,00	56.671,00	
535	Tagdíjak	10.000,00	0,00	10.000,00	
58	Adott támogatások	5.640.000,00	0,00	5.640.000,00	
581	Támogatás Dorogi Nehéztalétkai Club	100.000,00	0,00	100.000,00	
582	Támogatás Benedek E. Barlangkutató Egy.	90.000,00	0,00	90.000,00	
583	Támogatás Buzánszky J. Stadion /üzemeltetés	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	
585	Új-Hullám Sport Egyesület támogatása	250.000,00	0,00	250.000,00	
8	Ertekesites elszamol onkoltsége es raforditasok	220,00	0,00	220,00	
86	Egyeb raforditasok	220,00	0,00	220,00	
864	Adó kerekítések	220,00	0,00	220,00	
9	Ertekesites arbevetele es bevetelek	0,00	1.390.001,00		1.390.001,00
95	Kapott támogatások	0,00	1.390.000,00		1.390.000,00
951	Dorog Város Egyesített Sportintézménytől kapott támogatás	0,00	650.000,00		650.000,00

Dorogi Szénm. Sportjáért Közalapítvány, Dorog

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
952	Adomány Reinpold Gastro Kft.	0,00	240.000,00		240.000,00
955	Egyéb gazdálkodótól kapott tám.	0,00	500.000,00		500.000,00
9552	Richter Gedeon Nyrt. támogatás	0,00	500.000,00		500.000,00
97	Penzugyi muveletek bevetelei	0,00	1,00		1,00
971	Bankszámlán kamat jóváírás	0,00	1,00		1,00