

Dorogi Kommunális Közalapítvány, Dorog
Időszaki főkönyvi kivonat
2020

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	76.250,00	76.250,00	0,00	
14	Egyéb berendezések felszerelések	76.250,00	76.250,00	0,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	76.250,00	0,00	76.250,00	
149	Irodai berendezések tervszerinti ért.csökk.	0,00	76.250,00		76.250,00
3	Követelések, pénzügyi eszközök,aktív időb.elh.	11.227.416,00	391.090,00	10.836.326,00	
36	Követelések	522.910,00	184.980,00	337.930,00	
364	Egy éven belüli kölcsönök	184.980,00	184.980,00	0,00	
368	2 fő lakossági gázkölcsön	337.930,00	0,00	337.930,00	
38	Pénzeszközök	10.687.686,00	189.290,00	10.498.396,00	
381	Pénztár	180,00	0,00	180,00	
3811	Pénztár számla	180,00	0,00	180,00	
384	Elszámolási betétszámla	4.999.313,00	189.290,00	4.810.023,00	
3842	Takarékszövetkezeti számla	4.999.313,00	189.290,00	4.810.023,00	
385	Lekötött betét	5.688.193,00	0,00	5.688.193,00	
3851	Lekötött betét 71317650	2.119.968,00	0,00	2.119.968,00	
3853	Takarék Szöv. lekötött betét 31785174	2.202.969,00	0,00	2.202.969,00	
3855	Takarékszöv. lekötött betét 32001471	1.365.256,00	0,00	1.365.256,00	
39	Aktív időbeli elhatárolások	16.820,00	16.820,00	0,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	16.820,00	16.820,00	0,00	
4	Források	11.353.676,00	22.187.308,00		10.833.632,00
41	Saját tőke	1.271,00	9.891.493,00		9.890.222,00
411	Induló tőke	0,00	400.000,00		400.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	9.490.222,00		9.490.222,00
419	Tárgyévi eredmény	1.271,00	1.271,00	0,00	
45	Rövidlejáratú kötelezettségek	180.000,00	225.000,00		45.000,00
454	Szállítók	180.000,00	225.000,00		45.000,00
48	Passzív időbeli elhatárolások	160.000,00	1.058.410,00		898.410,00
481	Időbeli elhatárolás SZJA 1%	160.000,00	1.058.410,00		898.410,00
4811	NAV 1% SZJA elhatárolás	0,00	83.410,00		83.410,00
4812	Önkormányzattól kapott támogatás elhatárolása	160.000,00	975.000,00		815.000,00
49	Mérlegszámlák	11.012.405,00	11.012.405,00	0,00	
491	Nyitó mérlegszámla	11.012.405,00	11.012.405,00	0,00	
5	Költségnevek	189.290,00	0,00	189.290,00	
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	180.000,00	0,00	180.000,00	
521	Könyvelési, ügyviteli díj	180.000,00	0,00	180.000,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	9.290,00	0,00	9.290,00	
532	Bankköltség	9.290,00	0,00	9.290,00	
9	Bevételek	57.477,00	249.461,00		191.984,00
95	Kapott támogatások	57.477,00	217.477,00		160.000,00
951	NAV 1% SZJA átutalása	57.477,00	57.477,00	0,00	
953	Dorog Önk.támogatás szerz.szerint	0,00	160.000,00		160.000,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	31.984,00		31.984,00
971	Kamatbevétel tartós lekötésből	0,00	15.164,00		15.164,00
974	Kamatbevétel lakossági kölcsönből	0,00	16.820,00		16.820,00