

## Időszaki főkönyvi kivonat 2020

Időszak: 2020.01.01 - 2020.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>3.888.593,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888.593,07</b>	
<b>14</b>	<b>Egyéb berendezések,felszerelések.</b>	<b>2.425.239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425.239,00</b>	
143	Képzőművészeti alkotások	2.425.239,00	0,00	2.425.239,00	
<b>18</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1.463.354,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.354,07</b>	
184	OTP Abszolút hozam befektetés	1.463.354,07	0,00	1.463.354,07	
<b>3</b>	<b>Követelések,pénzügyi eszközök,aktív időb.elh.</b>	<b>941.013,00</b>	<b>617.315,00</b>	<b>323.698,00</b>	
<b>38</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>941.013,00</b>	<b>617.315,00</b>	<b>323.698,00</b>	
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
3811	Pénztár számla	55,00	0,00	55,00	
384	OTP elszámolási számla	940.958,00	617.315,00	323.643,00	
<b>4</b>	<b>F o r r á s o k</b>	<b>5.021.758,19</b>	<b>9.420.382,21</b>	<b>4.398.624,02</b>	
<b>41</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>9.734,17</b>	<b>4.370.258,19</b>	<b>4.360.524,02</b>	
411	Induló tőke	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	
413	Eredménytartalék	0,00	2.050.524,02	2.050.524,02	
419	Tárgyévi eredmény	9.734,17	9.734,17	0,00	
<b>45</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>215.900,00</b>	<b>254.000,00</b>	<b>38.100,00</b>	
454	Szállítók	215.900,00	254.000,00	38.100,00	
<b>46</b>	<b>Rövidlejáratú kötelezettségek</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	
462	Személyi jövedelemadó	47.500,00	47.500,00	0,00	
<b>47</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	
471	Jövedelem elszámolási számla	350.000,00	350.000,00	0,00	
<b>49</b>	<b>Mérlegszámlák</b>	<b>4.398.624,02</b>	<b>4.398.624,02</b>	<b>0,00</b>	
491	Nyitó mérlegszámla	4.398.624,02	4.398.624,02	0,00	
<b>5</b>	<b>K ö l t s é g n e m e k</b>	<b>617.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.815,00</b>	
<b>51</b>	<b>Anyagköltség</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00</b>	
518	Videofelvétel ktg.	63.500,00	0,00	63.500,00	
<b>52</b>	<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>182.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.776,00</b>	
523	Ügyviteli kts, könyvelési díj	152.400,00	0,00	152.400,00	
528	Kiküldetés	30.376,00	0,00	30.376,00	
<b>53</b>	<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>21.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.539,00</b>	
532	Bankköltség	21.539,00	0,00	21.539,00	
<b>54</b>	<b>Béreköltség</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	
541	Megbízási díj	350.000,00	0,00	350.000,00	
<b>9</b>	<b>Bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>431.482,05</b>	<b>431.482,05</b>	
<b>95</b>	<b>Kapott támogatások</b>	<b>0,00</b>	<b>378.403,00</b>	<b>378.403,00</b>	
951	Önkormányzattól kapott támogatás	0,00	368.400,00	368.400,00	
954	Magánszemélyektől 1%SZJA támogatás	0,00	10.003,00	10.003,00	
<b>96</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
964	Kerekítés	0,00	500,00	500,00	
<b>97</b>	<b>Pénzügyi műv. bevétele</b>	<b>0,00</b>	<b>52.579,05</b>	<b>52.579,05</b>	
971	Bankszámlán kamat jóváírás	0,00	52.579,05	52.579,05	