

Időszaki főkönyvi kivonat

2021

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	1.299.974,00	1.299.974,00	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
14	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	409.987,00	409.987,00	0,00	
145	Értékhatar alatti eszközök	409.987,00	0,00	409.987,00	
146	Értékhatar alatti eszközök ÉCS	0,00	409.987,00		409.987,00
16	Beruházások, felújítások	409.987,00	409.987,00	0,00	
162	Értékhatar alatti beruházás	409.987,00	409.987,00	0,00	
3	Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időb. elhat	38.215.997,00	14.225.577,00	23.990.420,00	
31	Követelések arszállításból és szolgáltatásból	29.129.790,00	6.746.500,00	22.383.290,00	
311	Belföldi vevők	29.129.790,00	6.746.500,00	22.383.290,00	
38	Pénzeszközök	9.086.207,00	7.479.077,00	1.607.130,00	
381	Pénztár	43.850,00	4.515,00	39.335,00	
3811	Pénztár-számla	43.850,00	4.515,00	39.335,00	
384	Elszámolási betétszámla	8.985.349,00	7.462.486,00	1.522.863,00	
385	OTP Lekötött betét	57.008,00	12.076,00	44.932,00	
4	Források	45.476.124,00	74.854.120,00		29.377.996,00
41	Sajat toke	9.646.640,00	39.024.636,00		29.377.996,00
411	Induló tőke	0,00	23.916.417,00		23.916.417,00
413	Eredménytartalék	4.823.320,00	10.284.899,00		5.461.579,00
419	Tárgyévi eredmény	4.823.320,00	4.823.320,00	0,00	
45	Rovid lejaratu kötelezettségek I.	1.103.168,00	1.103.168,00	0,00	
454	Szállító	1.103.168,00	1.103.168,00	0,00	
49	Evi merlegszamlak	34.726.316,00	34.726.316,00	0,00	
491	Nyitómérleg számla	34.726.316,00	34.726.316,00	0,00	
5	Költségnemek	7.434.077,00	0,00	7.434.077,00	
51	Anyagköltségek	123.762,00	0,00	123.762,00	
512	Program díjainak költsége	123.762,00	0,00	123.762,00	
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	899.184,00	0,00	899.184,00	
523	Ügyviteli, könyvelési költség	135.000,00	0,00	135.000,00	
524	Posta, telefon költség	51.384,00	0,00	51.384,00	
525	Szakértői díj, adminisztráció	500.000,00	0,00	500.000,00	
528	Bérleti díj /terem, hangtechnika, /	212.800,00	0,00	212.800,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	61.144,00	0,00	61.144,00	
532	Bankköltség terhelés	53.144,00	0,00	53.144,00	
535	Tagdíjak	8.000,00	0,00	8.000,00	
57	Értékcsökkenési leírás	409.987,00	0,00	409.987,00	
572	Értékcsökkenési leírás kis értékű eszközök	409.987,00	0,00	409.987,00	
58	Adott támogatások	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00	
581	Támogatás Dorog Város Műv. Ház és Könyvtár	500.000,00	0,00	500.000,00	
582	Támogatás Dorog és Térsége Turizmus Egy.	50.000,00	0,00	50.000,00	
583	Támogatás Buzánsszky J.Stadion üzemeltetése	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	
586	Dorogi Futball Club tám.	100.000,00	0,00	100.000,00	
587	Magánszemélyek támogatása	40.000,00	0,00	40.000,00	
589	Dorogi Futókör támogatása	50.000,00	0,00	50.000,00	
9	Ertekesites arbevetele es bevetelek	0,00	2.046.501,00		2.046.501,00
91	Belfoldi ertekesites arbevetele	0,00	1.146.500,00		1.146.500,00

Dorogi Szénm. Sportjáért Közalapítvány, Dorog

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
912	Sarpi Dorog Futófesztivál nevezési díjak bevétele	0,00	24.000,00		24.000,00
913	Rendezvényszervezés bevétele	0,00	1.122.500,00		1.122.500,00
95	Kapott támogatások	0,00	900.000,00		900.000,00
951	Dorog Város Egyesített Sportintézménytől kapott támogtás	0,00	650.000,00		650.000,00
955	Egyéb gazdálkodótól kapott tám.	0,00	250.000,00		250.000,00
9551	Tesco "Ön választ mi segítünk"	0,00	250.000,00		250.000,00
96	Egyeb bevetelek	0,00	1,00		1,00
963	Bankszámlán kamat jóváírás	0,00	1,00		1,00



5th W