

Időszaki főkönyvi kivonat

2021

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

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.	21.028.728,00	2.133.604,00	18.895.124,00	
36	Követelések	337.930,00	0,00	337.930,00	
368	2 fő lakossági gázkölcsön	337.930,00	0,00	337.930,00	
38	Pénzeszközök	20.690.798,00	2.133.604,00	18.557.194,00	
381	Pénztár	80.180,00	80.000,00	180,00	
3811	Pénztár számla	80.180,00	80.000,00	180,00	
384	Elszámolási betétszámla	14.836.740,00	1.973.604,00	12.863.136,00	
3842	Takarékszövetkezeti számla	14.836.740,00	1.973.604,00	12.863.136,00	
385	Lekötött betétet	5.693.878,00	0,00	5.693.878,00	
3851	Lekötött betét 71317650	2.122.083,00	0,00	2.122.083,00	
3853	Takarék Szöv. lekötött betét 31785174	2.205.173,00	0,00	2.205.173,00	
3855	Takarékszöv. lekötött betét 32001471	1.366.622,00	0,00	1.366.622,00	
389	Átvezetési számla	80.000,00	80.000,00	0,00	
4	Források	12.998.738,00	31.886.596,00		18.887.858,00
41	Saját tőke	2.694,00	9.895.610,00		9.892.916,00
411	Induló tőke	0,00	400.000,00		400.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	9.492.916,00		9.492.916,00
419	Tárgyévi eredmény	2.694,00	2.694,00	0,00	
45	Rövidlejáratú kötelezettségek	1.923.468,00	1.923.468,00	0,00	
454	Szállítók	1.923.468,00	1.923.468,00	0,00	
48	Passzív időbeli elhatárolások	160.000,00	9.154.942,00		8.994.942,00
481	Időbeli elhatárolás	160.000,00	9.154.942,00		8.994.942,00
4811	NAV 1% SZJA elhatárolás	0,00	83.410,00		83.410,00
4812	Pályázati támogatás elhatárolása (2018)	160.000,00	815.000,00		655.000,00
4813	Önkormányzattól kapott támogatás elhatárolása	0,00	1.256.532,00		1.256.532,00
4814	Richtertől kapott támogatás elhatárolása	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00
49	Mérlegszámlák	10.912.576,00	10.912.576,00	0,00	
491	Nyitó mérlegszámla	10.912.576,00	10.912.576,00	0,00	
5	Költségnevek	1.928.604,00	0,00	1.928.604,00	
51	Anyagköltség	35.000,00	0,00	35.000,00	
511	Koszorúzás költsége	35.000,00	0,00	35.000,00	
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	1.878.468,00	0,00	1.878.468,00	
521	Könyvelési, ügyviteli díj	135.000,00	0,00	135.000,00	
529	Dorogi Önkormányzat támogatásának felhasználása	1.743.468,00	0,00	1.743.468,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	15.136,00	0,00	15.136,00	
532	Bankköltség	15.136,00	0,00	15.136,00	
9	Bevételek	8.256.532,00	10.192.402,00		1.935.870,00
95	Kapott támogatások	8.256.532,00	10.172.121,00		1.915.589,00
951	NAV 1% SZJA átutalása	0,00	12.121,00		12.121,00
952	Richter Gedeon Nyrt. támogatás	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
953	Dorog Önk.támogatás szerz.szerint	1.256.532,00	3.000.000,00		1.743.468,00
954	Pályázati támogatás (2018)	0,00	160.000,00		160.000,00
96	Egyéb bevételek	0,00	14.596,00		14.596,00
963	Bankszámlán kamat jóváírás	0,00	14.596,00		14.596,00

Dorogi Kommunális Közalapítvány, Dorog

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	5.685,00		5.685,00
971	Kamatbevétel tartós lekötésből	0,00	5.685,00		5.685,00

