

Időszaki főkönyvi kivonat 2022

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	152.500,00	152.500,00	0,00	
14	Egyéb berendezések felszerelések	152.500,00	152.500,00	0,00	
143	Irodai, igazgatási berendezések	76.250,00	76.250,00	0,00	
149	Irodai berendezések tervszerinti ért.csökk.	76.250,00	76.250,00	0,00	
3	Követelések, pénzügyi eszközök,aktív időb.elh.	19.315.504,00	9.264.832,00	10.050.672,00	
36	Követelések	337.930,00	337.930,00	0,00	
368	2 fő lakossági gázkölcson	337.930,00	337.930,00	0,00	
38	Pénzeszközök	18.977.574,00	8.926.902,00	10.050.672,00	
381	Pénztár	200.250,00	200.070,00	180,00	
3811	Pénztár számla	200.250,00	200.070,00	180,00	
384	Elszámolási betétszámla	12.877.686,00	8.526.762,00	4.350.924,00	
3842	Takarékszövetkezeti számla	12.877.686,00	8.526.762,00	4.350.924,00	
385	Lekötött betétet	5.699.568,00	0,00	5.699.568,00	
3851	Lekötött betét 71317650	2.124.200,00	0,00	2.124.200,00	
3853	Takarék Szöv. lekötött betét 31785174	2.207.379,00	0,00	2.207.379,00	
3855	Takarékszöv. lekötött betét 32001471	1.367.989,00	0,00	1.367.989,00	
389	Átvezetési számla	200.070,00	200.070,00	0,00	
4	Források	36.080.044,00	46.110.226,00		10.030.182,00
41	Saját tőke	7.266,00	9.907.448,00		9.900.182,00
411	Induló tőke	0,00	400.000,00		400.000,00
413	Eredménytartalék	0,00	9.500.182,00		9.500.182,00
419	Tárgyévi eredmény	7.266,00	7.266,00	0,00	
45	Rövidlejáratú kötelezettségek	8.206.462,00	8.206.462,00	0,00	
454	Szállítók	8.206.462,00	8.206.462,00	0,00	
48	Passzív időbeli elhatárolások	8.894.942,00	9.024.942,00		130.000,00
481	Időbeli elhatárolás SZJA 1%	8.894.942,00	9.024.942,00		130.000,00
4811	NAV 1% SZJA elhatárolás	83.410,00	83.410,00	0,00	
4812	Pályázati támogatás elhatárolása	555.000,00	655.000,00		100.000,00
4813	Önkormányzati támogatás elhatárolása	1.256.532,00	1.256.532,00	0,00	
4814	Richteről kapott támogatás elhatárolása	7.000.000,00	7.030.000,00		30.000,00
49	Mérlegszámlák	18.971.374,00	18.971.374,00	0,00	
491	Nyitó mérlegszámla	18.971.374,00	18.971.374,00	0,00	
5	Költségnevek	8.443.352,00	0,00	8.443.352,00	
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	8.406.532,00	0,00	8.406.532,00	
521	Könyvelési, ügyviteli díj	180.000,00	0,00	180.000,00	
528	Richter G.támogatásának felhasználása	6.970.000,00	0,00	6.970.000,00	
529	Dorogi Önkormányzat támogatásának felhasználása	1.256.532,00	0,00	1.256.532,00	
53	Egyéb szolgáltatások költségei	36.820,00	0,00	36.820,00	
532	Bankköltség	36.820,00	0,00	36.820,00	
8	Érték.elszámolt önkölts.és ráfordítások	414.180,00	76.250,00	337.930,00	
86	Egyéb ráfordítások	414.180,00	76.250,00	337.930,00	
863	Selejt	76.250,00	76.250,00	0,00	
864	Elengedett követelésel	337.930,00	0,00	337.930,00	
9	Bevételek	30.000,00	8.831.772,00		8.801.772,00
95	Kapott támogatások	30.000,00	8.811.532,00		8.781.532,00
952	Richter Gedeon Nyrt. támogatás	30.000,00	7.000.000,00		6.970.000,00
953	Dorog Önk.támogatás szerz.szerint	0,00	1.811.532,00		1.811.532,00
96	Egyéb bevételek	0,00	14.550,00		14.550,00

Dorogi Kommunális Közalapítvány, Dorog

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
963	Bankszámlán kamat jóváírás	0,00	14.550,00		14.550,00
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0,00	5.690,00		5.690,00
971	Kamatbevétel tartós lekötésből	0,00	5.140,00		5.140,00
973	kamatbevétel Tak.szöv. számláról	0,00	550,00		550,00