Főkönyvi kivonat

Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület

2022

Időszak:2022.01.01-2022.12.31 Könyvelési időszak:2022.01-2022.12

	Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**15 695 428,00**	**7 716 428,00**	**7 979 000,00**	
12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	**8 902 000,00**	**2 529 000,00**	**6 373 000,00**	
124 Egyéb ingatlanok	**8 902 000,00**	**2 529 000,00**	**6 373 000,00**	
12412 Egyéb ingatlanok bruttó értéke -közhasznú	8 902 000,00		8 902 000,00	
12492 Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése -közhasznú		2 529 000,00		2 529 000,00
14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	**4 608 428,00**	**3 002 428,00**	**1 606 000,00**	
141 Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések	**2 833 216,00**	**1 227 216,00**	**1 606 000,00**	
1411 Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke	**2 833 216,00**		**2 833 216,00**	
14112 Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke -közhasznú	2 833 216,00		2 833 216,00	
1419 Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése		**1 227 216,00**		**1 227 216,00**
14192 Egyéb (üzemi - üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése -közhasznú		1 227 216,00		1 227 216,00
149 Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek	**1 775 212,00**	**1 775 212,00**		
1491 Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke	**1 775 212,00**		**1 775 212,00**	
149112 Kis értékű egyéb ber.-ek, felsz.-ek, járművek bruttó értéke -Egyéb (üzemi - üzleti) -közhasznú	1 775 212,00		1 775 212,00	
1499 Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése		**1 775 212,00**		**1 775 212,00**
149912 Kis értékű egyéb ber.-ek, felsz.-ek, járművek terv szerinti ÉCS -Egyéb (üzemi - üzleti) -közhasznú		1 775 212,00		1 775 212,00
16 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK (befejezetlen vagy nem aktivált)	**2 185 000,00**	**2 185 000,00**		
161 Beruházások (befejezetlen vagy nem aktivált)	**995 000,00**	**995 000,00**		
161992 Tárgyi eszközök folyamatban lévő beruházásai -egyéb ki nem emelt -közhasznú	995 000,00	995 000,00		
162 Felújítások (befejezetlen vagy nem aktivált)	**1 190 000,00**	**1 190 000,00**		
162992 Tárgyieszközök folyamatban lévő felújításai -egyéb ki nem emelt -közhasznú	1 190 000,00	1 190 000,00		
3 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**17 843 620,45**	**9 724 514,11**	**8 119 106,34**	
31 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	**25 000,00**	**25 000,00**		
311 Vevőkövetelések	**25 000,00**	**25 000,00**		
31199 Vevőkövetelések -Egyéb ki nem emelt	25 000,00	25 000,00		
35 ADOTT ELŐLEGEK	**3 500 000,00**		**3 500 000,00**	

Főkönyvi kivonat

Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület

2022

Időszak:2022.01.01-2022.12.31 Könyvelési időszak:2022.01-2022.12

	Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
354 Egyéb célra adott előlegek	3 500 000,00		3 500 000,00	
38 PÉNZESZKÖZÖK	**14 318 620,45**	**9 699 514,11**	**4 619 106,34**	
381 Pénztárak	**2 758 333,00**	**1 955 498,00**	**802 835,00**	
38101 (Fő)pénztár	2 758 333,00	1 955 498,00	802 835,00	
384 Elszámolási betétszámlák	**10 560 287,45**	**6 744 016,11**	**3 816 271,34**	
38401 Elszámolási betétszámla	10 560 287,45	6 744 016,11	3 816 271,34	
389 Átvezetési számlák	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**		
3892 Átvezetési számla (pénztár-bank)	1 000 000,00	1 000 000,00		
4 FORRÁSOK	**23 171 359,86**	**39 239 359,86**		**16 068 000,00**
41 SAJÁT TŐKE	**867 000,00**	**2 063 000,00**		**1 196 000,00**
413 Eredménytartalék (tőkeváltozás)		1 166 000,00		1 166 000,00
419 Adózott eredmény	**867 000,00**	**897 000,00**		**30 000,00**
4191 Adózott eredmény -alaptevékenységből	867 000,00	897 000,00		30 000,00
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (KÖLCSÖNÖK,HITELEK,SZÁLLÍTÓK)	**6 739 832,00**	**6 739 832,00**		
454 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	**6 739 832,00**	**6 739 832,00**		
45499 Egyéb ki nem emelt szállítók	6 739 832,00	6 739 832,00		
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**2 043 404,00**	**16 945 404,00**		**14 902 000,00**
481 Passzív időbeli elhatárolások	**2 043 404,00**	**16 945 404,00**		**14 902 000,00**
4811 Bevételek passzív időbeli elhatárolása	**53 404,00**	**53 404,00**		
48111 Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	53 404,00	53 404,00		
4813 Halasztott bevételek	**1 990 000,00**	**16 892 000,00**		**14 902 000,00**
48132 Fejlesztési célra kapott támogatások passzív időbeli elhatárolása	1 990 000,00	16 892 000,00		14 902 000,00
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	**13 521 123,86**	**13 491 123,86**	**30 000,00**	
491 Nyitómérleg számla	13 491 123,86	13 491 123,86		
493 Adózott eredmény elszámolási számla	30 000,00		30 000,00	
5 KÖLTSÉGNEMEK	**3 056 511,11**		**3 056 511,11**	

Főkönyvi kivonat

Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület

2022

Időszak:2022.01.01-2022.12.31 Könyvelési időszak:2022.01-2022.12

	Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
51 ANYAGKÖLTSÉG	**827 258,00**		**827 258,00**	
511 Alapanyagok költségei	**793 329,00**		**793 329,00**	
51149 Alapanyagok -egyéb ki nem emelt (közvetlenül a termeléshez-, szolgáltatáshoz felhasznált) költségei	**793 329,00**		**793 329,00**	
511491 Alapanyagok -egyéb ki nem emelt (közvetlenül a termeléshez-, szolgáltatáshoz felhasznált) -célja sz.	793 329,00		793 329,00	
513 Egyéb anyagköltség	**33 929,00**		**33 929,00**	
513051 Nyomtatvány, irodaszer költségei -célja szerinti	3 950,00		3 950,00	
513991 Egyéb anyagok költségei -célja szerinti	5 874,00		5 874,00	
513992 Egyéb anyagok költségei -közhasznú	24 105,00		24 105,00	
52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**116 244,00**		**116 244,00**	
529 Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	**116 244,00**		**116 244,00**	
529011 Posta ktg. -célja szerinti	955,00		955,00	
529031 Internet, egyéb kommunikációs költségek -célja szerinti	16 383,00		16 383,00	
529991 Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások költségei -célja szerinti	24 000,00		24 000,00	
529992 Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgáltatások költségei -közhasznú	74 906,00		74 906,00	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	**39 679,11**		**39 679,11**	
531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	**2 700,00**		**2 700,00**	
531991 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek -célja szerinti	2 700,00		2 700,00	
532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	**36 979,11**		**36 979,11**	
532991 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség) -célja szerinti	36 979,11		36 979,11	
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	**71 330,00**		**71 330,00**	
559 Egyéb személyi jellegű kifizetések	**71 330,00**		**71 330,00**	
559732 Tárgyjutalmak -közhasznú	71 330,00		71 330,00	
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**2 002 000,00**		**2 002 000,00**	
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	**2 002 000,00**		**2 002 000,00**	
57122 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenési leírása -közhasznú	1 624 000,00		1 624 000,00	
57142 Egyéb tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírása -közhasznú	378 000,00		378 000,00	
8 RÁFORDÍTÁSOK	**920 003,00**		**920 003,00**	

Főkönyvi kivonat

Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület

2022

Időszak:2022.01.01-2022.12.31 Könyvelési időszak:2022.01-2022.12

	Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**920 003,00**		**920 003,00**	
867 Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések	**920 000,00**		**920 000,00**	
86722 Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás -közhasznú	920 000,00		920 000,00	
869 Különféle egyéb ráfordítások	**3,00**		**3,00**	
8696 Egyéb, vagyoncsökkenéssel járó ráfordítások	**3,00**		**3,00**	
8696981 Készpénzforgalom "kerekítés" különbözetei -célja szerinti	3,00		3,00	
9 BEVÉTELEK		**4 006 620,45**		**4 006 620,45**
91 BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		**1 675 240,00**		**1 675 240,00**
912 Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele		**188 000,00**		**188 000,00**
91202 Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele (nem bolti kereskedelem)		**188 000,00**		**188 000,00**
9120299 Belföldinek értékesített egyéb ki nem emelt vásárolt készletek árbevétele		**188 000,00**		**188 000,00**
91202991 Belföldinek értékesített egyéb ki nem emelt vásárolt készletek árbevétele -célja szerinti		41 000,00		41 000,00
91202992 Belföldinek értékesített egyéb ki nem emelt vásárolt készletek árbevétele -közhasznú		147 000,00		147 000,00
913 Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele		**1 487 240,00**		**1 487 240,00**
9132 Belföldinek nyújtott egyéb szolgáltatások árbevételei		**1 487 240,00**		**1 487 240,00**
9132101 Belföldinek nyújtott -bérleti díjak árbevételei -célja szerinti		33 500,00		33 500,00
9132991 Belföldinek nyújtott egyéb ki nem emelt szolgáltatások árbevételei -célja szerinti		1 453 740,00		1 453 740,00
96 EGYÉB BEVÉTELEK		**2 331 102,86**		**2 331 102,86**
962 Egyéb (NON-Profit) szervezetek különféle egyéb bevételei		**132 000,00**		**132 000,00**
96211 Tagdíjbevételek -célja szerinti		132 000,00		132 000,00
966 Működési célra kapott támogatás, juttatás, adomány		**208 808,00**		**208 808,00**
966462 1%-os SZJA felajánlás -közhasznú		208 808,00		208 808,00
967 Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek		**1 990 000,00**		**1 990 000,00**
96732 Fejlesztési célra kapott támogatás, juttatás -közhasznú		1 990 000,00		1 990 000,00
969 Különféle egyéb bevételek		**294,86**		**294,86**
9696 Egyéb, vagyonnövekedéssel járó bevételek		**294,86**		**294,86**

Főkönyvi kivonat

Tegyünk Együtt Nagybörzsönyért Egyesület

2022

Időszak:2022.01.01-2022.12.31 Könyvelési időszak:2022.01-2022.12

	Tartozik	Követel	Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
9696981 Készpénz forgalom "kerekítési" különbözetei -célja szerinti		3,00		3,00
9696991 Különféle egyéb ki nem emelt egyéb bevételek -célja szerinti		291,86		291,86
97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		**277,59**		**277,59**
973 Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek		**277,59**		**277,59**
9731 Egyéb befektetett pénzügyi eszközök hitelintézettől kamatai, kamatjellegű bevételei		**277,59**		**277,59**
973111 Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata -célja szerinti		277,59		277,59
	Mérlegszámlák egyenlege:		30 106,34	
	Eredményszámlák egyenlege:			30 106,34