

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kárpátaljai Könyvtár Alapítván - 2014

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFETETETT ESZKÖZÖK	6 076 740	3 590 817	2 485 923	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	3 393 850	907 927	2 485 923	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	3 393 850	0	3 393 850	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	907 927	0	907 927
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 682 890	2 682 890	0	0
161	Befejezetlen beruházások	2 682 890	2 682 890	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 934 084	1 151 293	782 791	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 934 084	1 151 293	782 791	0
384	Bankszámlák	1 859 723	1 076 932	782 791	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 859 723	1 076 932	782 791	0
389	Átvezetési számla	74 361	74 361	0	0
4	FÖRRÁSOK	2 144 318	5 111 974	0	2 967 658
41	SAJÁT TŐKE	352 558	995 877	0	643 318
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
412	Tőketartalék	27 935	0	27 935	0
413	Eredménytartalék	0	571 254	0	571 254
419	Mérleg szerinti eredmény	324 623	324 623	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	219 663	2 544 000	0	2 324 331
483	Halasztott bevételek	219 663	2 544 000	0	2 324 331
4833	Tértítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellett) eszközök értékeinek	219 663	2 544 000	0	2 324 331
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 572 097	1 572 097	0	0
491	Nyitómérialag számla	1 572 097	1 572 097	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 195 388	0	1 195 388	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	272 256	0	272 256	0
511	Vásárolt anyagok költségei	242 236	0	242 236	0
513	Egyéb anyagköltségek	30 020	0	30 020	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	559 438	0	559 438	0
522	Bérlési díjak	120 000	0	120 000	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	71 120	0	71 120	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	80 000	0	80 000	0
528	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	89 277	0	89 277	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	199 041	0	199 041	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	31 987	0	31 987	0
538	Bank költség	30 982	0	30 982	0
539	Különféle egyéb költségek	1 005	0	1 005	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	331 707	0	331 707	0
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	254 807	0	254 807	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	76 900	0	76 900	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 544 000	4 040 446	0	1 496 44
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 276 282	0	1 276 28
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	1 276 282	0	1 276 28
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	1 100 000	0	1 100 00
9674	SZJA 1 % APEH	0	151 632	0	151 63
9675	Magánszemélytől kapott támogatás	0	24 650	0	24 65
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	501	0	50
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	501	0	50
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	501	0	50
98	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	2 544 000	2 763 663	0	219 66

FŐKÖNYVI KIVONAT

Kárpátaljai Könyvtár Alapítván - 2014

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
989	Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek	2 544 000	2 763 663	0	219 663
9891	Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke	2 544 000	2 763 663	0	219 663
1-4 számlaosztály összesen		10 155 142	9 854 084	301 058	
5-9 számlaosztály összesen		3 739 388	4 040 446		301 058
Mindösszesen		13 894 530	13 894 530		