

FŐKÖNYVI KIVONAT

RKKK Alapítvány - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	200 880	200 880	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	200 880	200 880	0	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	129 900	0	129 900	0
1432	Kisértékű irodai, igazg. ber.felszerel	70 980	0	70 980	0
1491	Irodai, igazg. ber. felszerelés écs	0	129 900	0	129 900
14912	Kisértékű eszk. écs	0	70 980	0	70 980
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	7 336 075	1 944 988	5 391 087	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	7 336 075	1 944 988	5 391 087	0
381	Pénztár	39 691	0	39 691	0
3811	Pénztár-számla	39 691	0	39 691	0
384	Bankszámlák	7 296 384	1 944 988	5 351 396	0
3841	Elszámlási betétszámla	7 296 384	1 944 988	5 351 396	0
4	FORRÁSOK	7 186 839	11 882 450	0	4 695 611
41	SAJÁT TŐKE	0	4 704 216	0	4 704 216
411	Jegyzett tőke	0	500 000	0	500 000
4131	Eredménytartalék	0	4 204 216	0	4 204 216
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	261 841	261 841	0	0
454	Szállítók	261 841	261 841	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	261 841	261 841	0	0
4622	NAV levont szja	183 154	180 936	2 218	0
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	106 144	125 072	0	18 928
46401	Egészségügyi hj 27%	106 144	106 072	72	0
46415	Késedelmi pótlék	0	19 000	0	19 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 211 421	1 211 421	0	0
4711	Keresetelszámlolási számla	1 211 421	1 211 421	0	0
47321	NAV nyugdíjjárulék	74 400	73 800	600	0
47351	NAV egbirt és munkaerőpiaci járulék	63 400	63 140	260	0
4736	NAV szociális hozzájárulási adó	223 715	199 260	24 455	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	5 062 764	5 062 764	0	0
491	Nyitómérleg számla	5 062 764	5 062 764	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 275 776	0	1 275 776	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	199 050	0	199 050	0
5271	Könyvelési díj	180 000	0	180 000	0
5299	Egyéb igénybevett szolg.	19 050	0	19 050	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	33 394	0	33 394	0
5321	Bankköltség	33 394	0	33 394	0
54	BÉRKÖLTSÉG	738 000	0	738 000	0
541	Béreköltség	738 000	0	738 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	305 332	0	305 332	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	199 260	0	199 260	0
565	Egbirt és munkaerőpiaci járulék	106 072	0	106 072	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	530 691	147	530 544	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	530 691	147	530 544	0
8641	Támogatások, pályázati díjak	530 544	0	530 544	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	147	147	0	0
8699	Kerekítések	147	147	0	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	147	2 501 943	0	2 501 796
96	EGYÉB BEVÉTELEK	147	2 501 502	0	2 501 355
961	Pályázati támogatások bevétele	0	2 500 000	0	2 500 000
969	Különféle egyéb bevételek	147	1 502	0	1 355

FŐKÖNYVI KIVONAT

RKKK Alapítvány - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9699	Kerekítések	147	1 502	0	1 355
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	441	0	441
971	Kapott osztalék és részesedés	0	441	0	441
9713	Kamatbevételek	0	441	0	441
1-4 számlaosztály összesen		14 723 794	14 028 318	695 476	
5-9 számlaosztály összesen		1 806 614	2 502 090		695 476
Mindösszesen		16 530 408	16 530 408		