

F KÖNYVI KIVONAT

2025.01.01. - 2025.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	2 630 347	2 513 281	0	84 847	32 219	0
11	Immateriális javak	33 990	30 059	0	3 931	0	0
113	Vagyoni érték jogok	33 990	30 059	0	3 931	0	0
1134	Szoftverek	33 990	0	0	0	33 990	0
1139	Vagyoni értékü jogok ért.csökk.	0	30 059	0	3 931	0	33 990
14	Egyéb ber., felszerelések, járm vek	2 596 357	2 483 222	0	80 916	32 219	0
143	Irodai, igazg. ber. és felszerelések	2 596 357	0	0	0	2 596 357	0
1431	Irodai, igazg. ber. és felsz.	1 478 518	0	0	0	1 478 518	0
1435	Rendezvényyel, hangosítással kapcs eszk	366 360	0	0	0	366 360	0
1436	Hangszerek	751 479	0	0	0	751 479	0
149	Egyéb ber., felsz. terv szerinti écs.	0	2 483 222	0	80 916	0	2 564 138
1493	lr., igazg. berend. és felsz tervsz écs	0	2 483 222	0	80 916	0	2 564 138
14931	Irodai,ber., igazg. eszk. terv.sz. écs	0	1 423 175	0	23 120	0	1 446 295
14935	Rendezv, hang kapcs eszk tervsz.écs	0	348 061	0	18 299	0	366 360
14936	Hangszerek tervsz.écs	0	711 986	0	39 497	0	751 483
Összesen:		2 630 347	2 513 281	0	84 847	32 219	0
3	Követelések, pénzügyi eszközök	1 875 503	0	1 318 929	1 196 264	1 998 168	0
38	Pénzeszközök	1 875 503	0	1 318 929	1 196 264	1 998 168	0
381	Pénztár	243 810	0	162 001	179 598	226 213	0
3811	Pénztár	243 810	0	162 001	179 598	226 213	0
384	Elszámolási betétszámla	1 620 793	0	1 146 028	994 866	1 771 955	0
3841	Bank K&H	1 620 793	0	1 146 028	994 866	1 771 955	0
389	Átvezetési számla	10 900	0	10 900	21 800	0	0
3899	Egyéb átvezetés	10 900	0	10 900	21 800	0	0
Összesen:		1 875 503	0	1 318 929	1 196 264	1 998 168	0

F KÖNYVI KIVONAT

2025.01.01. - 2025.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	Források	4 505 850	6 498 419	1 498 174	1 580 059	0	2 074 454
41	Saját t ke	0	1 834 454	367 849	367 849	0	1 834 454
413	Eredménytartalék	0	1 466 605	0	367 849	0	1 834 454
419	Adózott eredmény	0	367 849	367 849	0	0	0
454	Szállítók	0	158 115	1 130 325	1 212 210	0	240 000
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	0	158 115	1 130 325	1 212 210	0	240 000
49	Évi mérlegszámlák	4 505 850	4 505 850	0	0	0	0
491	Nyitómérleg számla	4 505 850	4 505 850	0	0	0	0
Összesen:		4 505 850	6 498 419	1 498 174	1 580 059	0	2 074 454
5	Költségnevek	0	0	1 352 096	0	1 352 096	0
51	Anyagköltség	0	0	451 522	0	451 522	0
511	Vásárolt anyagok költségei	0	0	218 217	0	218 217	0
513	Egyéb anyagköltség	0	0	193 547	0	193 547	0
516	Irodaszer	0	0	39 758	0	39 758	0
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	782 488	0	782 488	0
522	Bérleti díjak	0	0	240 000	0	240 000	0
527	Posta ktg.	0	0	8 015	0	8 015	0
528	Könyvelés	0	0	240 000	0	240 000	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ.	0	0	294 473	0	294 473	0
53	Egyéb szolgáltatások költségei	0	0	33 239	0	33 239	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díj	0	0	33 239	0	33 239	0
57	Értékcsökkenési leírás	0	0	84 847	0	84 847	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	84 847	0	84 847	0
Összesen:		0	0	1 352 096	0	1 352 096	0
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	0	0	0	1 308 029	0	1 308 029

F KÖNYVI KIVONAT

2025.01.01. - 2025.12.31.

Nyitó tételekkel, záró tételekkel

F könyvi szám	Megnevezés	Nyitó		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
96	Egyéb bevételek	0	0	0	1 307 867	0	1 307 867
962	Tagdíjak, alapítói befizetések	0	0	0	177 000	0	177 000
967	Visszafizetési köt. nélkül kapott tám.	0	0	0	1 130 866	0	1 130 866
9671	Visza nem térítendő támogatások	0	0	0	600 000	0	600 000
96712	Program, projekt alapú támogatások	0	0	0	600 000	0	600 000
9672	NAV 1%	0	0	0	34 866	0	34 866
9673	Kapott adományok	0	0	0	496 000	0	496 000
96732	Más gazdálkodótól kapott tám, adomány	0	0	0	496 000	0	496 000
969	Különbéletek egyéb bevételek	0	0	0	1	0	1
9691	Kerekítési nyereség	0	0	0	1	0	1
97	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	162	0	162
974	Egyéb kapott kamatok és kamat jell. bev	0	0	0	162	0	162
Összesen:		0	0	0	1 308 029	0	1 308 029
Összesen:		9 011 700	9 011 700	4 169 199	4 169 199	3 382 483	3 382 483
EGYEZ SÉG SZÁMÍTÁS							
1 - 4 számlaosztályok				2 817 103	2 861 170	0	44 067
5 - 9 számlaosztályok				1 352 096	1 308 029	44 067	0