

F könyvi kivonat 2020

Devizanem: HUF

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	80,733,454	52,454,848	28,278,606	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	9,990	9,990	0	0
113	Vagyoni érték jogok	9,990	9,990	0	0
1131	Vagyoni érték jogok	9,990	0	9,990	0
1139	Vagyoni érték jogok terv sz.értékcsökk.	0	9,990	0	9,990
12	INGATLANOK, KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	34,198,334	20,362,081	13,836,253	0
124	Egyéb építmények	34,198,334	20,362,081	13,836,253	0
1241	Egyéb építmények	34,198,334	0	34,198,334	0
1249	Egyéb építmények terv szerinti écs.	0	20,362,081	0	20,362,081
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	27,194,812	17,224,509	9,970,303	0
131	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	27,194,812	17,224,509	9,970,303	0
1311	Termel gépek, berendezések, gyártóeszk.	27,194,812	0	27,194,812	0
1319	Termel gépek, berendezések terv sz. écs	0	17,224,509	0	17,224,509
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK	14,701,903	10,229,853	4,472,050	0
141	Üzemi berendezések, gépek,felszerelések	4,688,981	850,633	3,838,348	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	4,688,981	0	4,688,981	0
1419	Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs.	0	850,633	0	850,633
143	Irodai, igazgatási berendezések	3,705,647	3,071,945	633,702	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések	3,705,647	0	3,705,647	0
1439	Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs.	0	3,071,945	0	3,071,945
1451	Kisérték tárgyi eszköz	6,307,275	0	6,307,275	0
1459	Kisérték tárgyi eszköz écs	0	6,307,275	0	6,307,275
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	4,628,415	4,628,415	0	0
161	Befejezetlen beruházások	4,244,974	4,244,974	0	0
1612	Befejezetlen beruházások	4,244,974	4,244,974	0	0
169	Kisérték tárgyi eszköz	383,441	383,441	0	0

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		<i>Forgalom</i>		<i>Egyenleg</i>	
<i>Szla.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Tartozik</i>	<i>Követel</i>	<i>Tartozik</i>	<i>Követel</i>
2	KÉSZLETEK	90,582	90,582	0	0
22	ANYAGOK	90,582	90,582	0	0
225	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	90,582	90,582	0	0

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDÖB.ELH	187,510,530	141,370,398	46,140,132	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL	38,017,550	37,996,192	21,358	0
311	Belföldi követelések	38,017,550	37,984,131	33,419	0
315	Belföldi követelések értékvesztése	0	12,061	0	12,061
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4,575,519	4,552,918	22,601	0
366	Függ tételek	4,280,952	4,251,017	29,935	0
368	Különféle egyéb követelések	294,567	292,825	1,742	0
3682	Áfa könyveléséhez átvétési számla	267,382	267,382	0	0
3685	Eltér id szakí levonható áfa	27,185	25,443	1,742	0
369	Egyéb követelések értékvesztése	0	9,076	0	9,076
3691	Egyéb követelések értékvesztése	0	9,076	0	9,076
38	PÉNZESZKÖZÖK	144,422,977	98,394,918	46,028,059	0
381	Pénztárak	27,433,019	25,586,687	1,846,332	0
3811	Pénztár számla-HUF	27,211,942	25,586,687	1,625,255	0
3812	Pénztár számla-EFOP	221,077	0	221,077	0
384	Elszámolási betétszámla	108,969,968	65,796,231	43,173,737	0
3841	10700347-69987373-51100005 CIB Bank	108,179,473	65,011,591	43,167,882	0
3842	10700347-69987373-51200002 CIB Bank	3,234	0	3,234	0
3843	11786001-20160577 OTP Bank	787,261	784,640	2,621	0
385	Elkülönített betétszámla	1,007,990	0	1,007,990	0
3851	Elkülönített betétszámla	1,007,990	0	1,007,990	0
389	Átvétési számla	7,012,000	7,012,000	0	0
3891	Bank-pénztár forgalom átvétési számla	6,250,000	6,250,000	0	0
3892	Bank-bank forgalom átvétési számla	112,000	112,000	0	0
3893	Átvétési számla	650,000	650,000	0	0
39	AKTÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁS	494,484	426,370	68,114	0
391	Bevételek aktív id beli elhatárolása	411,308	404,593	6,715	0
392	Költségek, ráfordítások aktív id beli e.	83,176	21,777	61,399	0

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	194,751,458	261,700,587	0	66,949,129
41	SAJÁT TÖKE	25,861,373	59,584,528	0	33,723,155
411	Alapítói befizetés-Sztana Károly	0	200,000	0	200,000
413	Eredménytartalék	0	33,523,155	0	33,523,155
4132	1995. és kés bbi évek eredménytartaléka	0	33,523,155	0	33,523,155
419	Adózott eredmény	25,861,373	25,861,373	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56,843,448	66,349,380	0	9,505,932
451	Rövid lejáratú kölcsönök	1,500,000	9,500,000	0	8,000,000
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1,500,000	9,500,000	0	8,000,000
454	Szállítók	55,343,448	56,849,380	0	1,505,932
4541	Belföldi szállítók	54,291,357	55,764,732	0	1,473,375
4542	Külföldi szállítók	1,052,091	1,084,648	0	32,557
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	20,480,611	21,655,541	0	1,174,930
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	376,080	408,080	0	32,000
4629	Személyi jövedelem adó befizetése	376,080	408,080	0	32,000
46291	Munkáltatói levont szja befizetés	376,080	408,080	0	32,000
466	El zetesen felszámított ált.forgalmi adó	5,947,741	5,947,741	0	0
4661	El zetesen felszámított áfa	5,947,741	5,947,741	0	0
467	Fizetend általános forgalmi adó	7,835,358	7,835,358	0	0
468	Áfa pénzügyi elszámolási számla	6,315,222	7,460,222	0	1,145,000
469	Önkormányzati adók elszámolási számla	6,210	4,140	2,070	0
4696	Gépjárm adó elszámolási számla	6,210	4,140	2,070	0
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3,096,228	18,627,035	0	15,530,807
471	Jövedelem elszámolási számla	2,516,826	2,656,875	0	140,049
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	579,402	618,402	0	39,000
4731	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	301,402	301,402	0	0
47311	Szociális hozzájárulási adó	239,282	239,282	0	0
473119	Szociális hozzájárulási adó befizetése	239,282	239,282	0	0
47319	Nyugdíjbizt. j. befizetés	62,120	62,120	0	0
473191	Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés	62,120	62,120	0	0
4732	Egészségbiztosítási és munkaer -piaci j.	83,000	83,000	0	0
47329	Eg.bizt. és munkaer -piaci járulék befiz	83,000	83,000	0	0
47331	Összevont TB járulék	195,000	234,000	0	39,000
479	Egyéb befizetési kötelezettségek	0	15,351,758	0	15,351,758
4795	Egyéb rövid lej.köt.-EFOP	0	15,351,758	0	15,351,758
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	400,178	7,414,483	0	7,014,305
481	Bevételek passzív id beli elhatárolása	10,236	4,837,186	0	4,826,950
482	Költségek,ráford. passzív id beli elhat.	389,942	2,577,297	0	2,187,355
49	ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK	88,069,620	88,069,620	0	0
491	Nyitómérleg számla	88,069,620	88,069,620	0	0

Hónap: 0 - 12 (Id szak)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	KÖLTSÉGNEMEK	76,545,759	1,509,691	75,036,068	0
51	ANYAGKÖLTSÉG	2,215,736	145,703	2,070,033	0
511	Vásárolt anyagok költségei	2,188,445	145,703	2,042,742	0
5112	Energia	175,312	118,383	56,929	0
5116	Nyomatvány,irodaszer	101,631	27,320	74,311	0
5118	Díszlet,installáció,jelmez,kellék	1,656,534	0	1,656,534	0
5119	Egyéb anyag	254,968	0	254,968	0
512	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	22,039	0	22,039	0
513	Egyéb anyagköltség	5,252	0	5,252	0
5131	Nyomatvány, irodaszer beszerzés	441	0	441	0
5133	Tisztítószeres költségei	4,811	0	4,811	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	66,151,589	1,363,693	64,787,896	0
521	Alaptevékenységgel kapcsolatos szolg.	30,512,715	616,456	29,896,259	0
5211	El adóm vészeti tev.	13,604,751	616,456	12,988,295	0
5212	El adóm vészeti tev.,jogdíj	283,696	0	283,696	0
5213	Kiegészít m vészeti tev.	9,672,457	0	9,672,457	0
5214	Zene szolgáltatás	483,259	0	483,259	0
5219	Egyéb mh nem sorolt közvetlen szolg.	6,468,552	0	6,468,552	0
522	Alaptevékenységgel kapcsolatos szolg.	21,157,021	0	21,157,021	0
5222	Technikai bérlés,technikusi díj	8,480,000	0	8,480,000	0
5223	Szállítás	426,021	0	426,021	0
5224	Színpad és terembérllet,el adáshoz kap.	7,460,000	0	7,460,000	0
5225	Terembérllet,ingatlan bérllet,el adáshoz n	800,000	0	800,000	0
5226	Fotózás,videofelvétel	310,000	0	310,000	0
5228	Színpad,installáció építési és bontási	3,501,000	0	3,501,000	0
5229	Egyéb igénybevett közvetett szolg.	180,000	0	180,000	0
524	Javítási,karbantartás	350,200	0	350,200	0
5242	Számítástech.javítás,honlap karbantartás	120,000	0	120,000	0
5244	Fénymásoló karbantartás	45,000	0	45,000	0
5245	Egyéb karbantartás	185,200	0	185,200	0
525	Utazás,kiküldetési költségek	135,325	0	135,325	0
5251	Busz,vonat	55,325	0	55,325	0
5253	Szállásdíj	80,000	0	80,000	0
526	Eladásösztönzés költségei	6,308,618	33,333	6,275,285	0
5261	Hirdetés, reklám	1,343,636	33,333	1,310,303	0
5262	Piacutatás,piacfelmérés költségei	1,005,000	0	1,005,000	0
5264	Üzletköt i jutalék	569,982	0	569,982	0
5266	Tanácsadás	3,390,000	0	3,390,000	0
527	Kommunikációs költségek	1,102,870	13,904	1,088,966	0
5271	Posta	95,135	0	95,135	0
5272	Telefon	394,745	0	394,745	0
5273	Internet	612,990	13,904	599,086	0
528	Szakért i díjak	3,220,000	700,000	2,520,000	0
5285	Grafikai tervezés	3,220,000	700,000	2,520,000	0
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások ktg-ei	3,364,840	0	3,364,840	0
5291	Vásár, kiállítás, rendezvény költségek	4,650	0	4,650	0
5293	Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1,950,000	0	1,950,000	0
5294	Fénymásolási,nyomdai kötségek	1,271,228	0	1,271,228	0
5295	Tagsági díjak	60,000	0	60,000	0
5297	Belép jegyek	48,110	0	48,110	0
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	30,852	0	30,852	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	533,179	295	532,884	0
532	Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek	484,400	295	484,105	0
533	Biztosítási díjak	48,779	0	48,779	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2,527,200	0	2,527,200	0
541	Munkavállalók munkabér költsége	2,527,200	0	2,527,200	0
5411	Alapbérek, törzsbérek	2,148,774	0	2,148,774	0
5412	Kiegészít fizetések	378,426	0	378,426	0
55	SZEMÉLYI JELLEG EGYÉB KIFIZETÉSEK	1,218,496	0	1,218,496	0
551	Személyi jelleg kifizetések	25,659	0	25,659	0
5512	Költségtérítések	25,659	0	25,659	0
55121	Gépkocsi költségtérítések	25,659	0	25,659	0
552	Személyi jelleg egyéb kifizetések	459,257	0	459,257	0
5527	Pénzbeli juttatás	459,257	0	459,257	0

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
553	Természetbeni juttatások	200,000	0	200,000	0
5532	Üzleti ajándékozás költségei	200,000	0	200,000	0
554	Egyéb személyi jellegű kifizetések	533,580	0	533,580	0
5541	Reprezentációs költség	533,580	0	533,580	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	204,282	0	204,282	0
561	Társadalombiztosítási járulék	204,282	0	204,282	0
5611	Szociális hozzájárulási adó	204,282	0	204,282	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3,695,277	0	3,695,277	0
571	Terv szerinti értékcsökkenés lineáris	3,002,236	0	3,002,236	0
572	Terv szerinti egyösszeg (kisértékű ek)	693,041	0	693,041	0

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK	6,888,714	0	6,888,714	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6,534,806	0	6,534,806	0
863	Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	2,894	0	2,894	0
8632	Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés	2,894	0	2,894	0
86324	Késedelmi kamatok	2,894	0	2,894	0
866	Elszámolt értékvesztés, tervenf. értékcs	12,671	0	12,671	0
8662	Követelések elszámolt értékvesztése	12,671	0	12,671	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	4,140	0	4,140	0
8672	Önkormányzattal elsz. adók, illetékek	4,140	0	4,140	0
86726	Gépjárm adó	4,140	0	4,140	0
869	Különféle egyéb ráfordítások	6,515,101	0	6,515,101	0
8694	Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás	636	0	636	0
8696	Egyéb ráfordítások	84,235	0	84,235	0
8697	Nem az alapítvány érd felmerült kiadás	41,059	0	41,059	0
8698	Visszafizetend támogatás (EFOP)	6,389,171	0	6,389,171	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	353,908	0	353,908	0
872	Fizetend kamatok, kamatjell. ráford.	353,908	0	353,908	0
8723	Visszafizetend támogatás kamata	353,908	0	353,908	0

Hónap: 0 - 12 (Id szakí)		Forgalom		Egyenleg	
Szla.	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9	AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK	7,090,414	96,484,805	0	89,394,391
92	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2,263,464	27,562,167	0	25,298,703
921	Árbevétel, egyéb produkciók	350,000	14,210,984	0	13,860,984
922	Árbevétel, jegybevétel	1,913,464	13,351,183	0	11,437,719
95	Kapott támogatások	0	25,036,802	0	25,036,802
952	Gazdasági szervezett I kapott támogatás	0	2,500,000	0	2,500,000
954	NAV 1%	0	36,802	0	36,802
955	Civil szervezett I kapott támogatás	0	12,500,000	0	12,500,000
957	Kapott támogatás-Magyar Turisztikai Szöv	0	10,000,000	0	10,000,000
96	EGYÉB BEVÉTELEK	4,826,950	43,880,457	0	39,053,507
967	Visszafiz. köt. nélkül kapott támogatás	4,826,950	43,800,000	0	38,973,050
9671	Állami kgtvetésb I kapott támogatás	4,826,950	40,800,000	0	35,973,050
96713	Emberi Er források Minisztériuma	3,326,950	33,000,000	0	29,673,050
96714	Nemzeti Kulturális Alap	1,500,000	7,800,000	0	6,300,000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	3,000,000	0	3,000,000
969	Különféle egyéb bevételek	0	80,457	0	80,457
9694	Kerekítési különbözet egyéb bevételként	0	711	0	711
9697	Távbeszél szolgáltatás	0	79,746	0	79,746
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	5,379	0	5,379
974	Egyéb kapott kamatok, kamatjell. bevételek	0	1	0	1
9744	Kamatbevétel pénzügyintézet I	0	1	0	1
979	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5,378	0	5,378
1 - 4 számlaosztályok összesen		463,086,024	455,616,415	7,469,609	
5 - 9 számlaosztályok összesen		90,524,887	97,994,496		7,469,609
1 - 9 számlaosztályok összesen		553,610,911	553,610,911		