

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
131	Gépek, berendezések	155.580,-	155.580,-		
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		11.296,-		11.296,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	155.580,-	11.296,-	144.284,-	
161	Befejezetlen beruházások	155.580,-	155.580,-		
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:	155.580,-	155.580,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	311.160,-	166.876,-	144.284,-	
KÉSZLETEK					
261	Áruk beszerzési áron	799.800,-	799.800,-		
26	ÁRUK összesen:	799.800,-	799.800,-		
2	KÉSZLETEK összesen:	799.800,-	799.800,-		
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH					
381	Pénztár	746.090,-	458.525,-	287.565,-	
384	Elszámolási betétszámla	44.024.843,-	30.242.092,-	13.782.751,-	
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	446.090,-	446.090,-		
3899	Kompenzációs átvezetési számla	74.500,-	74.500,-		
389	Átvezetési számla összesen:	520.590,-	520.590,-		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	45.291.523,-	31.221.207,-	14.070.316,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	45.291.523,-	31.221.207,-	14.070.316,-	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
411	Jegyzett tőke		100.000,-		100.000,-
413	Eredménytartalék		9.022,-		9.022,-
419	Mérleg szerinti eredmény	9.022,-	9.022,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	9.022,-	118.044,-		109.022,-
451	Rövid lejáratú kölcsönök	300.000,-	300.000,-		
454	Szállítók	23.609.178,-	24.052.242,-		443.064,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	23.909.178,-	24.352.242,-		443.064,-
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	945.741,-	945.741,-		
4629	SZJA elszámolási számla	759.000,-	945.741,-		186.741,-
462		1.704.741,-	1.891.482,-		186.741,-
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö	1.704.741,-	1.891.482,-		186.741,-
4711	Jövedelem elszámolási számla	5.224.068,-	6.174.038,-		949.970,-
471	Jövedelem elszámolási számla összesen:	5.224.068,-	6.174.038,-		949.970,-
4733	Biztosítottaktól levont járulékok	843.000,-	1.027.664,-		184.664,-
4734	Szociális hozzájárulási adó köt	592.320,-	722.144,-		129.824,-
4736	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámol	13.800,-	13.800,-		
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ös	1.449.120,-	1.763.608,-		314.488,-
47	MUNKAVÁLL. SZEMB. RÖVID LEJ. KÖTELEZET	6.673.188,-	7.937.646,-		1.264.458,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1.380.000,-	14.361.414,-		12.981.414,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	1.380.000,-	14.361.414,-		12.981.414,-
491	Nyitómérleg számla	1.612.111,-	1.612.111,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	1.612.111,-	1.612.111,-		

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	35.288.240,-			14.984.699,-
1-4	összesen:	81.690.723,-	81.661.022,-	29.701,-	

KÖLTSÉGNEMEK

511	Vásárolt anyagok költségei	4.456.075,-	1.070.610,-	3.385.465,-	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	4.456.075,-	1.070.610,-	3.385.465,-	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	4.570,-		4.570,-	
522	Bérelti díjak	96.520,-		96.520,-	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	59.800,-		59.800,-	
526	Utazási és kiküldetési költségek	613.884,-		613.884,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	5.338.991,-		5.338.991,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6.113.765,-		6.113.765,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	123.842,-		123.842,-	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	123.842,-		123.842,-	
541	Bérlőköltségek	6.040.238,-		6.040.238,-	
543	Megbízási díjak	60.000,-		60.000,-	
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	6.100.238,-		6.100.238,-	
568	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	687.732,-	60.320,-	627.412,-	
569	Egyéb bérjárulékok	13.800,-		13.800,-	
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	701.532,-	60.320,-	641.212,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	11.296,-		11.296,-	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	11.296,-		11.296,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	17.506.748,-	1.130.930,-	16.375.818,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

814	Eladott áruk beszerezési értéke	5.717.721,-	799.800,-	4.917.921,-	
815	Eladott (közvetített) szolgált. érték	8.339.578,-		8.339.578,-	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	14.057.299,-	799.800,-	13.257.499,-	
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	1.000.000,-		1.000.000,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	1.000.000,-		1.000.000,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	15.057.299,-	799.800,-	14.257.499,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

911	Belföldi értékesítés árbevétele		380.000,-		380.000,-
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összese		380.000,-		380.000,-
9691	Kapott támogatás központi költségvetés	12.981.414,-	42.000.000,-		29.018.586,-
9693	Kapott adomány egyéb helyről		1.263.000,-		1.263.000,-
969		12.981.414,-	43.263.000,-		30.281.586,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	12.981.414,-	43.263.000,-		30.281.586,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		1.432,-		1.432,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:		1.432,-		1.432,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	12.981.414,-	43.644.432,-		30.663.018,-

Főkönyvi kivonat (2023 üzleti év 23.01.01-23.12.31)

MONSPART ALAPÍTVÁNY

24.04.25

15:34

3/3 .oldal

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
5-9 összesen:	45.545.461,-	45.575.162,-		29.701,-
MINDÖSSZESEN:	127.236.184,-	127.236.184,-		