

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Agócsy László Zeneiskola Alapítvány**

Lapszám: 1/8

Időszak : **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.25.15:23

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
1-4	1-4 ÖSSZESEN	184 170 941	183 921 726	249 215	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 572 655	9 387 985	1 184 670	
11-15	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 649 269	8 464 599	1 184 670	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	30 000	30 000		
114000	Szellemi termékek	30 000		30 000	
119	SZELLEMI TERMÉKEK, VÉJ. ÉRTÉKCSÖKKENÉSE		30 000		30 000
119400	Szellemi termékek értékcsökkenése		30 000		30 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ.,JÆRMŰVEK	9 619 269	8 434 599	1 184 670	
141	ÜZEMI GÉPEK BERENDEZÉSEK	6 142 995	1 286 000	4 856 995	
141000	Hangszerek,berendezésekés felszerelések	3 542 609	1 286 000	2 256 609	
141100	Kisértékû hangszerek és egyéb állóeszközök	2 600 386		2 600 386	
143	IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK BEREN, FELSZERELÉS	2 170 274		2 170 274	
143000	Irodai, igazg. ber., felszerelések	2 170 274		2 170 274	
149	EGYÉB BERENDEZÉSEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	1 306 000	7 148 599		5 842 599
149000	Egyéb ber.,felsz.,járm.terv sz. écs	1 306 000	7 148 599		5 842 599
16	BERUHÆZÆSOK, FELUJITÆSOK	923 386	923 386		
161000	Befejezetlen beruházások	923 386	923 386		
2	KÉSZLETEK	688 550		688 550	
21	ANYAGOK ÉS MÁSOK	688 550		688 550	
212000	Hangszertartozékok	375 459		375 459	
213000	Textil anyagok,szõnyeg,stb.	313 091		313 091	
3	KÖVETELÉSEK,P.ÜGYIESZK.ÉS AKT.IDB.	147 359 125	142 872 245	4 486 880	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZ-BOL ÉS SZOLG-BÓL	14 441 238	10 627 980	3 813 258	
311000	Belföldi követelések (forintban)	1 352 988	294 730	1 058 258	
311001	Bakurecz Csenge	57 000	57 000		
311002	Balogh Réka	86 500	51 500	35 000	
311003	Berényi Petra	90 000	57 000	33 000	
311004	Berisa Paula	89 500	67 500	22 000	
311005	Berki Fanni	38 500	33 000	5 500	
311006	Bodra Zsigmond - Bodra Olívia	56 000	42 000	14 000	
311007	Bóli Zalán - Bóli Zselyke	66 000		66 000	
311008	Boross Bolda - Boross Réka	20 000		20 000	
311009	Börtsök Zsófia	62 500	57 000	5 500	
311010	Csák István	16 000		16 000	
311011	Csizmadia Mirjam - Csizmadia Tamara	44 500	42 000	2 500	
311012	Dárdai Lajos	31 000		31 000	
311013	Fekete Virág	33 000	27 500	5 500	
311014	Halász Balázs	115 000	61 000	54 000	
311015	Hegyi Zsigmond	57 000	51 500	5 500	
311017	Izsák Bolda - Izsák Bulcsú	98 000	46 000	52 000	
311018	Karácsonyi-Domány Benedek	57 000	57 000		
311019	Karl Mária - Karl Sebestyén	102 000	55 000	47 000	
311020	Kácsor Dorina	20 500	17 000	3 500	
311021	Kalász István	104 500	95 000	9 500	
311022	Kardos-Kósa Eszter - Kardos-Kósa Lívía	23 500		23 500	
311023	Kemény Flóra	27 500	27 500		
311024	Kerényi Viola	68 000	57 000	11 000	
311025	Kiss-Bodnár Léna	86 500	68 000	18 500	
311026	Kun Enikő Zsófia	82 500	68 500	14 000	
311027	Latabár Petra	94 500	54 500	40 000	
311028	Lebeda Emili Anna	78 500	51 000	27 500	
311030	Michel Nakhleh - Stephany Nakhleh	73 500		73 500	
311031	Molnár Anna - Molnár Kata	108 000	31 000	77 000	
311033	Németh Nóra	29 500	27 500	2 000	
311036	Ostrosics Albert	46 000	18 500	27 500	

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Agócsy László Zeneiskola Alapítvány**

Lapszám: 2/8

Időszak : **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.25.15:23

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
311037	Papp Zsuzanna	27 500	27 500		
311038	Polgár Benjamin	37 000	18 500	18 500	
311039	Rostás Áron	35 000	35 000		
311040	Orsós Vanessza Rebeka	103 000	82 500	20 500	
311041	Rózsavölgyi Míra Bella	70 000	70 000		
311043	Stier Bálint	27 500		27 500	
311044	Szamosközi András - Szamosközi Áron	137 500	85 500	52 000	
311045	Szeifert Izabella	79 000	71 500	7 500	
311046	Szilágyi Levente - Szilágyi Zsolt	78 000	76 000	2 000	
311047	Tevesz Dániel	66 000	66 000		
311048	Ugróczy Dorottya	33 000	33 000		
311049	Vecsei Dóra	27 500	27 500		
311050	Zawieja Amelia	27 500	27 500		
311051	Kövágószőlős Község Önkormányzat	995 000	995 000		
311052	Balogh Iván	66 000	61 000	5 000	
311053	Balog Dávid Benedek	79 500	51 500	28 000	
311054	Benkő Hanna	57 000	57 000		
311055	Bíró Letícia	57 000	49 500	7 500	
311056	Bodor Tamás	57 000	57 000		
311057	Brauner Bence	29 500	26 500	3 000	
311058	Dezső Berta	29 500	29 500		
311059	Erdősi Dávid	27 500	27 500		
311060	Fehér Panni Katinka	66 000	66 000		
311061	Fülöp Roland Attila	57 000	57 000		
311062	Gegeen Khosargal	22 000		22 000	
311063	Haász Maja - Haász Petra	74 000	74 000		
311064	Herman Sternischa Máté	38 500	18 500	20 000	
311065	Horváth Emma Judit	59 000	59 000		
311066	Horváth Nóra Szonja	35 500	33 000	2 500	
311067	Hübner Réka - Hübner Lilla	66 000	48 000	18 000	
311068	Jászai Janka	39 000	39 000		
311069	Jászai Liza	3 000		3 000	
311071	Komlódy Laura	60 500	60 500		
311072	Kovaliczky Máté - Kovaliczky Anna Rebeka	35 000	35 000		
311074	Kurta Emma	61 000	57 500	3 500	
311075	Kurata Emma	16 500		16 500	
311076	Lakatos Levente Bálint	37 500	25 000	12 500	
311077	Marczi Hanna Kyra	87 000	59 000	28 000	
311079	Miklós Eszter	57 000	43 000	14 000	
311080	Móricz Réka	77 500	71 500	6 000	
311081	Nemes Ambrus Attila	118 000	78 500	39 500	
311082	Németh Anna Izabella	16 500		16 500	
311084	Pavlovics Mátyás	57 000	57 000		
311085	Pintér Luca	27 500	27 500		
311087	Rábia Alina	50 000		50 000	
311088	Rohonyi Réka	32 000		32 000	
311089	Sági Márta Eszter	56 000	22 000	34 000	
311091	Sós Emese	33 000	33 000		
311092	Soós Árnika	16 500		16 500	
311094	Telbisz Péter - Telbisz Palkó	81 000	74 000	7 000	
311095	Vígh Blanka Róza	57 000	57 000		
311096	Anveiler Anna	84 500	51 500	33 000	
311097	Balogh Adrienn	18 500		18 500	
311098	Balogh Máté - Balogh Réka	57 000	57 000		
311100	Kókai Sára	68 000	46 000	22 000	

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Agócsy László Zeneiskola Alapítvány**

Lapszám: 3/8

Időszak : **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.25.15:23

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
311103	Eilinger Orsolya Léna	79 000	57 000	22 000	
311104	Hopp Fanni	62 500	57 000	5 500	
311105	Lakatos Noémi	37 500		37 500	
311106	Máhonfai Szofi	57 000	29 500	27 500	
311107	Pataki Gergő - Pataki Lili	35 000	28 000	7 000	
311108	Papp Bori	32 500	32 500		
311109	Sétáló Adrienn	57 000	57 000		
311110	Ujhelyi Norina	23 500	11 000	12 500	
311111	Varga Jázmin	62 500	51 500	11 000	
311112	Zsoldos Mia - Zsoldos Dominika	73 500	68 000	5 500	
311113	Ivánka Róbert Martin	29 000	6 500	22 500	
311114	Lénárt Nikolett	11 000		11 000	
311115	Sáska Balázs	4 500	4 500		
311116	Szabó Krisztina	25 500	4 500	21 000	
311117	Csima Kristóf	19 500	4 500	15 000	
311118	Barabásné Rebró Katalin	47 000		47 000	
311119	Domján Réka	122 000		122 000	
311120	Horváth Tamás József	110 000	86 000	24 000	
311121	Yazhyan Terézia	184 000	152 000	32 000	
311122	Nyikos Rózsa	152 000	152 000		
311123	Papp Viktória	98 000	92 000	6 000	
311124	Stettner Tímea	165 000	165 000		
311125	Horváth Tamás József		24 000		24 000
311126	Antal Alexandra	39 000	36 000	3 000	
311127	Bánkos Nóra - Bánkos Petra	46 000	46 000		
311128	Fazekas Bence Ferenc	17 500	9 500	8 000	
311129	Fábián Katinka	17 500		17 500	
311131	Gergely Csenge	62 500	51 500	11 000	
311132	Gógl Rebeka Ráhel	44 500		44 500	
311133	Jónás János Balázs	29 500	29 500		
311134	Kovács Gergő	21 000		21 000	
311135	Krommer Ágnes	84 500	84 500		
311136	Sámi Nikolett	38 500	38 500		
311137	Strasszer Márton	52 000	29 500	22 500	
311139	Kocsis Gergő	79 000	62 500	16 500	
311140	Pécsi Tankerületi Központ BF4001	346 500	346 500		
311141	Stephany Nakhleh	22 000		22 000	
311149	Frölich Csenge	9 500	9 500		
311150	Herger Blanka	57 000	57 000		
311151	Kardos-Kósa Eszter	57 000	57 000		
311152	Kurata Emma - Kurata Róza	101 000	90 000	11 000	
311153	Németh Lili	59 000	57 000	2 000	
311154	Pataki Gerő	37 000	35 000	2 000	
311155	Polgár Benjamin - Polgár Krisztián	86 000	35 000	51 000	
311156	Somogyi Réka - Somogyi Sára	44 000	44 000		
311157	Soós Berta Emilia	84 500	82 500	2 000	
311158	Dóczi-Tulipán Anna	29 500	29 500		
311159	Kiss Gréta	29 500	24 000	5 500	
311160	Mátyás Ninetta	68 000	51 500	16 500	
311161	Ócsai János	60 500	60 500		
311162	Pidl Olivér	62 500	62 500		
311163	Puskás Helga	57 000	57 000		
311164	Rács Barnabás	29 500	27 500	2 000	
311165	Radó Lilla Mária	62 500	62 000	500	
311166	Tabár Szonja Eszter	62 500	57 000	5 500	

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Agócsy László Zeneiskola Alapítvány**

Lapszám: 4/8

Időszak : **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.25.15:23

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
311167	Tari Enikő	71 000	54 000	17 000	
311168	Szűcs Ferenc Gábor	120 000		120 000	
311169	Hágendorn Dominik	64 500	64 500		
311170	Ziener Zalán	49 500	49 500		
311171	Sipos Laura	90 000	90 000		
311172	Bencze Máté	74 500	56 500	18 000	
311173	Kovács Sanel Rubina	2 000		2 000	
311174	Illés Panni	62 500	46 000	16 500	
311175	Onhausz Benedek	38 500	27 500	11 000	
311176	Hackler Iván	57 000	57 000		
311177	Kovács Patrícia	55 000	55 000		
311178	Shubail Salma	57 000	40 500	16 500	
311179	Jászai Janka - Jászai Liza	38 000	35 000	3 000	
311180	Udvardy Jázmin	4 000	2 000	2 000	
311181	Kovács Tamás	30 000	28 000	2 000	
311182	Antal Alexandra - Antal Hanna	49 000	49 000		
311183	Mecseki Hédi Dóra	44 000	44 000		
311184	Maráth Dorka	68 000	57 000	11 000	
311185	Mogyoróssy Mátyás	27 500	27 500		
311186	Volcsányi Véda	29 500	29 500		
311189	Jónás Luca Ágnes	51 000	51 000		
311190	Halmi Kata - Halmi Petra	34 000	30 000	4 000	
311191	Gunszt Emilia Éva	7 500	7 500		
311192	Baán Dorottya	4 500	4 500		
311193	Botos Milán	4 500	4 500		
311194	Fábián Emőke	4 500	4 500		
311195	Kaposi Fanni	4 500	4 500		
311196	Kaposi Gábor Márk	4 500	4 500		
311197	Kaposi Kíra	4 500	4 500		
311198	Kaposi Martin	4 500	4 500		
311200	Tolnay Ákos Levente	97 000	66 000	31 000	
311203	Bálint Brenda	81 000	79 000	2 000	
311204	T. Mikolás Zsófia	79 000	79 000		
311205	Pécsi Tankerületi Központ	574 250	574 250		
311207	Sós Csilla - Berkesdi Általános Iskola t	82 500	66 000	16 500	
311208	Szedlacsek István	77 000	62 000	15 000	
311209	Vörös Viktória	77 000	62 000	15 000	
311210	Arató Dorottya	29 500	24 000	5 500	
311211	Szepessi Kata - Szepessi Péter	59 000	59 000		
311212	Spolár Aliz Anna	29 500	29 500		
311213	Molnár Kata Antónia	2 000	2 000		
311214	Kovaliczky Anna Rebeka	29 500	29 500		
311215	Heidfogel András	29 500	29 500		
311216	Hartung Anna	37 000	37 000		
311217	Csizmadia Tamara	29 500	20 000	9 500	
311218	Orovicza Zorka	29 500	10 500	19 000	
311219	Rónaszéki Zalán	29 500	29 500		
311220	Varga Zétény	29 500	29 500		
311221	Rostás Benedek	37 000	23 000	14 000	
311222	Rajcsány Milán	29 500	5 500	24 000	
311223	Szentpáliné Mayer Valéria	77 000	77 000		
311224	Pintér Ádám	29 500	24 000	5 500	
311225	Hágendorn Kristóf	2 000		2 000	
311226	Máté Patrik	29 500	2 000	27 500	
311227	Pusch Norina	29 500	29 500		

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Agócsy László Zeneiskola Alapítvány**

Lapszám: 5/8

Időszak: **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.25.15:23

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
311228	Bánkos Flóra	2 000	2 000		
311229	Krózser Janka	29 500	29 500		
311230	Blázsovics Benedek	29 500	29 500		
311231	Csonka Angéla	2 000	2 000		
311232	Filák Dorina Lilla	29 500	2 000	27 500	
311233	Friedmann Írisz Csillag	29 500	29 500		
311234	Cseke Dávid	29 500	24 000	5 500	
311235	Görgye Jázmin	29 500	24 000	5 500	
311236	Gutman Emma Róza	29 500	23 500	6 000	
311237	Harmat Alexandra	39 500	34 000	5 500	
311238	Kiss Kíra Kinga	29 500	24 000	5 500	
311239	Kovács Bence Kristóf	29 500	29 500		
311240	Kovács Kamilla Dóra	29 500	24 000	5 500	
311241	Raffel Viktor Krisztián	37 000	29 500	7 500	
311242	Bánkos Nóra-Bánkos Petra-Bánkos Flóra	52 500		52 500	
311243	Hübner Emese	52 500	52 500		
311244	Molnár Kata	27 500	27 500		
311245	Szamosközi Áron	32 500	5 500	27 000	
311246	Tálos- Mikolás Zsófia	27 500	11 000	16 500	
311247	Ziener Emese Réka	29 500	2 000	27 500	
311248	Palotai Lujza Sára	29 500	29 500		
311249	Vass Hanna	29 500	7 500	22 000	
311250	Kresz Fanni	29 500	29 500		
311251	Barka Viktória	68 500	34 500	34 000	
311252	Bogdán Zoé	29 500	27 500	2 000	
311253	Gaál István Balázs	29 500	2 000	27 500	
311254	Kutas-Kajmár Abigél	29 500	18 500	11 000	
311255	Pete Nadin	29 500	24 000	5 500	
311256	Pallián Darinka	29 500	29 500		
311257	Mánfai Botond Bence	29 500	7 500	22 000	
311258	Zakariás Míra	29 500	29 500		
311259	Balogh László Renátó	2 000	2 000		
311260	Orlovics Lola	29 500	29 500		
311261	Vámos Odett	29 500	27 500	2 000	
311262	Fekete Dorina	29 500	29 500		
311263	Solti Dániel	62 000	32 000	30 000	
311264	Prapawan Ponintra	21 000	21 000		
311265	Vass Manna	5 000	5 000		
35	ADOTT ELŐLEGEK	83 000	83 000		
352000	Beruházásokra adott előlegek	83 000	83 000		
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	59 849 492	59 849 492		
362900	MÁK normatíva	58 548 565	58 548 565		
368000	Különféle egyéb köv., elszámolások	14 927	14 927		
368800	Befektetett eszközök technikai számla	1 286 000	1 286 000		
38	PÉNZESZKÖZÖK	72 985 395	72 311 773	673 622	
381000	Pénztár	3 797 120	3 282 547	514 573	
384000	Elszámolási betétszámla	68 429 131	68 270 082	159 049	
389100	Pénztár és betétszámla köz. átvez.	759 144	759 144		
4	FORRÁSOK	25 550 611	31 661 496		6 110 885
41	SAJÁT TÖKE	968 321	4 471 461		3 503 140
411000	Jegyzett töke		150 000		150 000
413000	Eredménytartalék		3 353 140		3 353 140
419000	Mérleg szerinti eredmény	968 321	968 321		
44	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	1 200 000	1 200 000		
449200	Alapítók szemb.hosszú lej.köt.	1 200 000	1 200 000		

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Agócsy László Zeneiskola Alapítvány**

Lapszám: 6/8

Időszak : **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.25.15:23

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	7 448 510	8 982 204		1 533 694
451200	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök		760 000		760 000
454	SZÁLLÍTÓK	7 448 510	8 222 204		773 694
454000	Szállítók	20 000	20 000		
454001	Dr.Tamássy Éva Anna	1 170 000	1 170 000		
454002	Müller Drogéria Magyarország Bt	145 235	145 235		
454003	Napcsillag Kft	141 645	141 645		
454004	Társadalmi Egyesületek B. M. Szövetsége	1 585 000	2 165 000		580 000
454005	Tesco-Global Zrt	210 972	232 434		21 462
454006	Novitax Kft	45 720	45 720		
454007	METRO KFT	132 894	132 894		
454008	Lebeda Zsuzsanna	508 000	450 000	58 000	
454009	Pécsi Tankerületi Központ	601 886	671 161		69 275
454012	ILLÉSNÉ RUZSA TERÉZ	883 000	883 000		
454014	Murin Roman	485 375	518 375		33 000
454018	Aqua Vital Hungary Kft	72 289	71 146	1 143	
454021	Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft	41 700	58 800		17 100
454023	Mód-Szer-Tár Bt.	6 500	6 500		
454026	BSX-com Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	52 740	52 740		
454027	BIOKOM Nonprofit Kft.	124 200	124 200		
454028	Rossmann Magyarország Kft	24 366	24 366		
454029	KIKA Kft	73 600	73 600		
454033	ANY Biztonsági Nyomda Nyrt	124 033	124 033		
454034	PIREX-98 Kft	13 910	13 910		
454037	Hardverker Online Kft	30 750	30 750		
454047	MMXH Lakberendezési Kft.	126 835	126 835		
454048	Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány	1 500	1 500		
454049	Hofma Könyvkötő és Szolgáltató Kft	52 000	52 000		
454054	Aldi Magyarország Élelmiszer Bt	38 815	38 815		
454055	Bartalovics Milán Krisztián EV.	204 000	204 000		
454056	Magyar Hosting Kft.	2 286	2 286		
454058	Extreme Digital-eMag Kft.	21 990	21 990		
454063	Alza.cz a.s.	20 570	20 570		
454065	Kiss virág Kft	6 600	6 600		
454067	"TALENTUM AZ EGÉSZSÉGÉRT" SZOLGÁLTATÓ BT.		112 000		112 000
454068	Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák	29 000	29 000		
454069	Mediaworks Hungary Zrt.	17 336	17 336		
454070	Aranycipő Szaküzletek Kft.	4 445	4 445		
454071	Teher-Favorit Bt	19 050	19 050		
454072	NatureZone Kft	10 160	10 160		
454074	KOSZTÁNDY VIKTÓRIA RÉKA	25 000	25 000		
454075	Mecsek Office Kft.	25 190	25 190		
454076	Szivárvány Festékbolt Kft.	4 000	4 000		
454077	HB Group Kft - Azúr drogéria	2 910	2 910		
454078	ROMI-SULI KFT.	74 634	74 634		
454080	Praktiker Kft.	37 200	37 200		
454081	Pepkor Hungary Kft.	7 600	7 600		
454082	MEDIA MARKT SATURN HOLDING MAGYARORSZÁG	53 093	53 093		
454083	VENALEIN Kft.	7 465	7 465		
454087	PENNY-MARKET KERESKEDELMI KFT	21 678	21 678		
454088	WEBS KFT	35 110	35 110		
454090	GrandVision Hungary Kft.	106 228	106 228		
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTS.-K	154 000	159 001		5 001
462	SZJA ÖSSZESEN	154 000	159 001		5 001
462290	290 NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyekt	154 000	159 001		5 001

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Agócsy László Zeneiskola Alapítvány**

Lapszám: 7/8

Időszak : **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.25.15:23

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
466000	Előzetesen felszámított AFA				
467000	Fizetendő általános forgalmi adó				
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGE	1 513 640	1 671 690		158 050
471000	Jövedelemelszámolási számla	1 100 640	1 161 485		60 845
473258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	168 000	181 100		13 100
473291	291 NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető b	9 000		9 000	
473293	293 NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci	4 000		4 000	
473406	tb járulék	194 000	203 700		9 700
479900	Rövid lej.különbéle egyéb köt.	38 000	125 405		87 405
48	PASSZIV IDBELI ELHATÁROLÁSOK	978 600	1 889 600		911 000
481100	Befolyt, elszámolt bevételek elhat.	978 600	1 889 600		911 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	13 287 540	13 287 540		
491000	Nyitómérleg számla	13 287 540	13 287 540		
5-9	5-9 ÖSSZESEN	13 014 961	13 264 176		249 215
5-8	ÖSSZES KÖLTSÉG	12 644 711	468 900	12 175 811	
5	KÖLTSÉGNEMEK	10 031 885	468 900	9 562 985	
51	ANYAGKÖLTSÉG	1 202 592		1 202 592	
511100	Alapanyag	100 588		100 588	
512000	Egy éven belül elhaszn. anyagi eszköz.	45 668		45 668	
513000	Egyéb anyagköltség	560 229		560 229	
513002	Tisztítószer	122 377		122 377	
513004	Épületkarbantartás anyagköltsége	13 397		13 397	
513005	Dekoráció	14 365		14 365	
513009	Egyéb anyagköltség	4 938		4 938	
515000	Irodaszer	330 405		330 405	
517000	Szakkönyv,folyóirat	10 625		10 625	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG.-EI.	6 612 016	448 900	6 163 116	
522000	Bérlési díjak	1 428 454	25 400	1 403 054	
524000	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	206 336		206 336	
525000	Oktatás és továbbképzés költségei	1 050 175	143 500	906 675	
526000	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	1 800		1 800	
526100	Behajtási engedély	132 200		132 200	
526200	Utazási költségtérítés	117 315		117 315	
527100	Könyvelési díj	904 000		904 000	
529000	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	197 566		197 566	
529200	Posta, telefon, internet	16 670		16 670	
529300	Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	1 324 000	280 000	1 044 000	
529400	Részvételi,nevezési díj	1 500		1 500	
529900	Egyéb szolgáltatás	1 232 000		1 232 000	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	179 462		179 462	
532000	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	179 462		179 462	
54-56	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN	1 859 767		1 859 767	
54	BÉRKÖLTSÉG	1 020 000		1 020 000	
541300	Alkalmazotti bér	1 020 000		1 020 000	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	681 667		681 667	
551000	M.váll.,tagoknak fiz.szem.jell.kif.	107 100		107 100	
551100	Bérléjegy, menetjegy, munkabajárás költség	78 120		78 120	
552000	Jóléti és kulturális költségek	17 870		17 870	
553000	Reprezentációs költségek	425 349		425 349	
559000	Egyéb személyi jellegű kifizetések	53 228		53 228	
56	BÉRJÁRULÉKOK	158 100		158 100	
566258	258 NAV Szociális hozzájárulási adó beszédési	158 100		158 100	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	178 048	20 000	158 048	
571000	Terv szerint értékcsökkenési leírás	127 098		127 098	
572000	Haszn.-bavételkor egyébként elsz.écs	50 950	20 000	30 950	

Főkönyvi kivonat

Költséghely: **Összes**

Vállalkozás neve: **Agócsy László Zeneiskola Alapítvány**

Lapszám: 8/8

Időszak : **2021.01.01. - 2021.12.31.**

Nyomtatás dátuma: 2022.05.25.15:23

Számla- szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
8	RÁFORDÍTÁSOK	2 612 826		2 612 826	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 612 826		2 612 826	
863100	Káresem. kapcs. fizetések,fiz.össz.	750 000		750 000	
863400	Ktg-ek(ráf.) ellentét.-re adott tám	1 862 817		1 862 817	
863900	Kerekítés miatti eltérés	9		9	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	370 250	12 795 276		12 425 026
91	BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE	370 250	10 949 850		10 579 600
914000	Beiratkozási díj	2 000	342 000		340 000
915000	Térítési díj	350 250	9 268 850		8 918 600
916100	Tandíj		1 050 000		1 050 000
918000	Hangszerhasználati díj	18 000	189 000		171 000
919000	Zenei előadás bevétele		100 000		100 000
96	EGYÉB BEVÉTELEK		1 845 393		1 845 393
961000	Értékesített immat.j, tárgyi e.bev.		1 286 000		1 286 000
963900	Kerekítés miatti eltérés		5		5
967000	Visszafiz.köt.nélk.kapott tám.,jutt		44 736		44 736
967300	Elkül.alapoktól kapott jutt.,tám.		250 000		250 000
967400	Magánszemélytől kapott támogatás		264 652		264 652
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI		33		33
974100	Forgóe. kölcs.,v.köv. után k. kamat		33		33
		197 185 902	197 185 902	24 504 653	24 504 653
	Eredmény:		249 215		