

Részletes f könyvi kivonat 2016.00.01-től 2016.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	Befektetett eszközök	16.453.425	3.270.944	13.182.481	-
11	Immateriális javak	78.100	78.100	-	-
1135	Szoftver	78.100	0	78.100	-
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0	78.100	-	78.100
11935	Szoftver écs-e	0	78.100	-	78.100
13	M szaki berendezések; gépek; járművek	795.577	795.577	-	-
1311	M szaki gépek, berendezések	271.800	0	271.800	-
1312	Kisértékű m szaki gépek, berendezések	420.575	0	420.575	-
1331	Átvett érték nélküli eszköz	67.449	4.116	63.333	-
1332	Átvett eszköz	31.637	0	31.637	-
139	M szaki berendezések értékcsökkenése	4.116	791.461	-	787.345
13911	M szaki gépek terv sz. écs-e	0	271.800	-	271.800
13912	Kisértékű m szaki gépek écs-e	0	420.575	-	420.575
13931	Átvett érték nélk.eszk.écs-e	4.116	67.449	-	63.333
13932	Átvett eszköz écs-e	0	31.637	-	31.637
14	Egyéb berendezések; gépek; járművek	2.430.706	2.335.187	95.519	-
1412	Kisértékű egyéb eszköz	935.394	14.125	921.269	-
1413	Átvett érték nélk.egyéb eszköz	113.585	2.600	110.985	-
1414	Átvett egyéb eszköz	32.439	0	32.439	-
1431	Irodai eszközök	1.103.260	0	1.103.260	-
1432	Kisértékű irodai eszközök	229.303	0	229.303	-
149	Egyéb berendezések terv szerinti értékcsökkenés	16.725	2.318.462	-	2.301.737
14912	Kisértékű egyéb eszközök écs-e	14.125	935.394	-	921.269
14913	Átvett érték nélk.egyéb eszköz écs-e	2.600	113.585	-	110.985
14914	Átvett egyéb eszköz écs-e	0	32.439	-	32.439
14931	Irodai eszközök terv sz. écs-e	0	1.007.741	-	1.007.741
14932	Kisértékű irodai eszköz écs-e	0	229.303	-	229.303
15	Műtárgyak	13.086.962	0	13.086.962	-
151	Festmények	10.054.980	0	10.054.980	-
1511	Festmények- vásárolt	1.508.480	0	1.508.480	-
1512	Festmények- ajándékba kapott	6.896.500	0	6.896.500	-
1513	Festmények- támogatásból vásárolt	1.650.000	0	1.650.000	-
153	Egyéb műtárgyak	2.085.000	0	2.085.000	-
1531	Dombormű - vásárolt	310.000	0	310.000	-
1532	Emléktábla- vásárolt	509.000	0	509.000	-
1539	Egyéb műtárgyak- ajándékba kapott	1.266.000	0	1.266.000	-
155	Könyvtári könyvek	946.982	0	946.982	-
1551	Könyvtári könyvek- vásárolt	62.099	0	62.099	-
1552	Könyvtári könyvek- ajándékba kapott	883.959	0	883.959	-
1553	Könyvtári könyvek - saját kiadású	924	0	924	-
16	Beruházások, felújítások	62.080	62.080	-	-
161	Befejezetlen beruházások	62.080	62.080	-	-
1. számlaosztály összesen:		16.453.425	3.270.944	13.182.481	
2	Készletek	5.302.590	198.882	5.103.708	-
26	Kereskedelmi áruk	5.302.590	198.882	5.103.708	-
264	Könyvek - Áruk eladási áron	4.827.406	186.797	4.640.609	-

Részletes f könyvi kivonat 2016.00.01-től 2016.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
265	Könyvek - 1% felhasználásból	296.792	8.065	288.727	-
266	Könyvek - ajándékba kapott készlet	178.392	4.020	174.372	-
2. számlaosztály összesen:		5.302.590	198.882	5.103.708	
3	Követelések; pénzügyi eszközök;...	21.267.601	18.131.491	3.136.110	-
31	Követelések áruszállításból és szolg.ból	705.262	705.262	-	-
311	Belföldi követelések(forintban)	705.262	705.262	-	-
36	Egyéb követelések	3.382	3.382	-	-
368	Különböző egyéb követelések	3.382	3.382	-	-
3681	Egyéb rövid lejáratú követelések	3.382	3.382	-	-
38	Pénzeszközök	20.547.360	17.417.110	3.130.250	-
381	Pénztár	4.785.800	4.585.410	200.390	-
3811	Pénztár-számla	4.785.800	4.585.410	200.390	-
384	Elszámolási betétszámla	10.021.560	9.091.700	929.860	-
3841	F bankszámla 11745035-20017596-00000000	10.021.560	9.091.700	929.860	-
385	Elkülönített betétszámlák	2.000.000	0	2.000.000	-
3851	Elkülönített betétszámla 1.	2.000.000	0	2.000.000	-
389	Átvezetési számla	3.740.000	3.740.000	-	-
3891	Pénztár-Bank átvezetési számla	3.740.000	3.740.000	-	-
39	Aktív id bel elhatárolások	11.597	5.737	5.860	-
391	Bevételek aktív id bel elhatárolása	17	2	15	-
392	Költségek aktív id bel elhatárolása	11.580	5.735	5.845	-
3. számlaosztály összesen:		21.267.601	18.131.491	3.136.110	
4	Források (passzívák)	38.349.565	59.912.512	-	21.562.947
41	Saját t ke	492.090	10.378.234	-	9.886.144
411	Induló t ke	0	3.000.000	-	3.000.000
413	Eredménytartalék	246.045	7.132.189	-	6.886.144
419	Mérleg szerinti eredmény	246.045	246.045	-	0
45	Rövid lejáratú kötelezettségek	2.118.869	2.308.556	-	189.687
454	Szállítók	2.118.869	2.308.556	-	189.687
4541	Belföldi anyag-és áruszállítók	2.118.869	2.308.556	-	189.687
46	APEH, VPOP Önkormányzatok elszámolása	5.711.984	6.004.984	-	293.000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	1.475.056	1.549.056	-	74.000
4621	Személyi jövedelemadó kötelezettség	738.056	812.056	-	74.000
46211	Munkáltatói SZJA kötelezettség	738.056	812.056	-	74.000
4622	Személyi jövedelemadó befizetés	737.000	737.000	-	-
46221	Személyi jövedelemadó befizetés	737.000	737.000	-	-
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	2.118.928	2.337.928	-	219.000
4634	Egészs.b.és M.er p. Alap fiz.kötelezett	389.928	428.928	-	39.000
4635	Nyugdíjbiztosítási alap járulék köt.	488.000	539.000	-	51.000
4637	Szociális hozzájárulási adó	1.241.000	1.370.000	-	129.000
464	Költségv. bef. kötelezettség teljesítése	2.118.000	2.118.000	-	-
4642	Szociális hozzájárulási adó befizetése	1.241.000	1.241.000	-	-
4644	Egészségbirt.ésM.er p.alap köt.teljesítése	389.000	389.000	-	-
4645	Nyugdíjbiztosítási alap köt. teljesítése	488.000	488.000	-	-
47	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4.929.483	4.929.483	-	-

Részletes f könyvi kivonat 2016.00.01-től 2016.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4711	Jövedelem elszámolási számla	4.926.983	4.926.983	-	-
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezetts	2.500	2.500	-	-
4797	Téves, dupla utalás miatti kötelezettség	2.500	2.500	-	-
48	Passzív id beli elhatárolások	304.493	11.498.609	-	11.194.116
482	Ktgg, ráfordítások passzív id beli elhat	300.473	574.635	-	274.162
4821	Mérlegfordulónap el tti id szakot terh ktg	300.473	574.635	-	274.162
483	Halasztott bevételek	4.020	10.923.974	-	10.919.954
4834	Térítés nélkül kapott m tárgyak értéke	0	9.812.500	-	9.812.500
4835	Térítés nélkül kapott készlet értéke	4.020	1.062.351	-	1.058.331
4836	Fel nem használt 1%	0	49.123	-	49.123
49	Évi mérlegszámlák	24.792.646	24.792.646	0	-
491	Nyitómérleg számla	24.792.646	24.792.646	0	-
4. számlaosztály összesen:		38.349.565	59.912.512		21.562.947
5	Költségnevek	10.254.241	537.318	9.716.923	-
51	Anyagköltség	1.543.772	43.908	1.499.864	-
511	Termeléshez felhasznált anyagok költségei	490.891	0	490.891	-
5112	Alapanyag, közvetlen anyag	285.971	0	285.971	-
5113	Nyomtatvány, irodaszer	173.294	0	173.294	-
5114	Tisztítószer, fogyóanyag	28.006	0	28.006	-
5116	Csomagolóanyag	3.620	0	3.620	-
513	Közüzemi díjak	825.728	43.908	781.820	-
5131	Áramköltség	123.793	2.229	121.564	-
5132	F t anyagok költsége	691.611	41.221	650.390	-
5133	Vízdíj	10.324	458	9.866	-
519	Egyéb anyagköltség	227.153	0	227.153	-
5191	Karbantartás anyag	71.998	0	71.998	-
5199	Egyéb anyagköltség	155.155	0	155.155	-
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	1.868.446	492.340	1.376.106	-
521	Utazási és kiküldetési költségek	15.528	0	15.528	-
5214	Szemétszállítás díja	15.528	0	15.528	-
523	Kommunikáció	111.948	7.340	104.608	-
5231	Vezetékes telefon díja	42.526	2.855	39.671	-
5232	Mobiltelefon díja	27.617	1.495	26.122	-
5233	Internet díja	41.805	2.990	38.815	-
524	Posta, telefon, internet	122.230	0	122.230	-
5241	Postaköltség	122.230	0	122.230	-
525	Oktatás továbbképzés ktg-i	8.575	0	8.575	-
5251	Szakkönyv, folyóirat	8.575	0	8.575	-
526	Karbantartási, javítási költségek	67.880	0	67.880	-
5261	Karbantartás	37.400	0	37.400	-
5262	Számítógép karbantartás	30.480	0	30.480	-
528	Szakért i díjak	910.800	254.000	656.800	-
5281	Könyvvizsgálat díja	508.000	254.000	254.000	-
5282	Könyvelési díj	381.000	0	381.000	-
5283	Foglalkozás egészségügyi díj	21.800	0	21.800	-
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	631.485	231.000	400.485	-

Részletes f könyvi kivonat 2016.00.01-től 2016.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5293	Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	45.720	0	45.720	-
5294	Kiállítás, rendezvény költségek	156.500	0	156.500	-
5296	Munkavédelmi, tűzvédelmi felügyelet díja	6.130	0	6.130	-
5298	Nyomdai szolgáltatás	420.940	231.000	189.940	-
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás költségei	2.195	0	2.195	-
53	Egyéb szolgáltatások költségei	104.906	1.070	103.836	-
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	104.906	1.070	103.836	-
5321	Bankköltség	104.906	1.070	103.836	-
54	Bérköltség	4.926.976	0	4.926.976	-
541	Munkavállalók munkabér költsége	4.926.976	0	4.926.976	-
5411	Alapbérek, törzsbérek	4.926.976	0	4.926.976	-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	473.896	0	473.896	-
551	Munkavállalóknak fiz. szem.jell.kifiz	197.035	0	197.035	-
5512	Költségtérítések	197.035	0	197.035	-
55121	saját gépkocsi költségtérít.munkaváll.megb	55.055	0	55.055	-
55122	Munkabajárási költségtérítések (bérlet)	141.980	0	141.980	-
558	Reprezentációs költségek	276.861	0	276.861	-
5581	Üzleti vendéglátás	276.861	0	276.861	-
56	Bérfeladások	1.251.995	0	1.251.995	-
561	Társadalombiztosítási járulék	1.251.995	0	1.251.995	-
5615	Szociális hozzájárulási adó	1.251.995	0	1.251.995	-
57	Értékcsökkenési leírás	84.250	0	84.250	-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	49.170	0	49.170	-
572	Haszba vételkor egy összegben elsz.leírás	35.080	0	35.080	-
5. számlaosztály összesen:		10.254.241	537.318	9.716.923	
8	Értékesítés elsz. önköltsége és ráford.	248.651	0	248.651	-
81	Anyagjellegű ráfordítások	197.958	0	197.958	-
814	Eladott áruk beszerzési értéke	197.958	0	197.958	-
8141	Eladott áruk besz.értéke közhasznú tev.	197.958	0	197.958	-
86	Egyéb ráfordítások	50.693	0	50.693	-
863	Szokásos mértékű eredm.csökkent. tételek	405	0	405	-
8631	Más vállalkozónak fizetett kamatok	405	0	405	-
869	Különböző egyéb ráfordítások	50.288	0	50.288	-
8697	Különböző egyéb ráfordítások	49.962	0	49.962	-
8698	Kerekítés ráfordítás jelleg	326	0	326	-
8. számlaosztály összesen:		248.651	0	248.651	
9	Értékesítés árbevétele és bevételek	93.615	9.918.541	-	9.824.926
91	Közhasznú tevékenység bevétele	0	1.525.282	-	1.525.282
913	Közhasznú tevékenység-ből származó árbevétel	0	1.525.282	-	1.525.282
9131	Belépők	0	14.200	-	14.200
9132	Kiadványok, képeslapok	0	61.720	-	61.720
9134	Műtárgymásolat értékesítés	0	88.400	-	88.400
9135	Múzeumi szolgáltatás	0	1.357.862	-	1.357.862
9136	Ajándéktárgy értékesítés	0	3.100	-	3.100
96	Egyéb bevételek	93.613	8.392.912	-	8.299.299

Részletes f könyvi kivonat 2016.00.01-től 2016.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Számlaszám	Megnevezés	FORGALOM		EGYENLEG	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
967	Közhasznú támogatások ,pályázatok.bevétel	0	8.200.000	-	8.200.000
9672	Önkormányzattól kapott támogatás	0	8.200.000	-	8.200.000
96721	Jb-i Önkormányzattól kapott támogatás	0	8.200.000	-	8.200.000
968	Közhasznú kapott adományok bevétele	44.490	141.780	-	97.290
9681	Magánszemélyt l kapott adományok	44.490	67.760	-	23.270
9682	Gazd.társ-tól kapott adományok	0	10.000	-	10.000
9683	Egyéb szervezett l kapott adományok	0	64.020	-	64.020
969	Különféle egyéb bevételek	49.123	51.132	-	2.009
9691	1% szja bevétele	49.123	49.123	-	-
9698	Bevétel jelleg kerekítési különbözet	0	2.009	-	2.009
97	Pénzügyi m veletek bevételei	2	347	-	345
974	Pénzintézett l kapott kamatok	2	347	-	345
9744	Kamatbevétel pénzintézett l	2	347	-	345
9. számlaosztály összesen:		93.615	9.918.541		9.824.926
Mindösszesen:		91.969.688	91.969.688		

Részletes f könyvi kivonat 2016.00.01-től 2016.12.31-ig.

a(z) 1 számlaszámtól 9892 számlaszámig

Egyezőség számítás

	FORGALOM		EGYENLEG	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. számlaosztály összesen:	16.453.425	3.270.944	13.182.481	-
2. számlaosztály összesen:	5.302.590	198.882	5.103.708	-
3. számlaosztály összesen:	21.267.601	18.131.491	3.136.110	-
4. számlaosztály összesen:	38.349.565	59.912.512	-	21.562.947
1-4 számlaosztály összesen:	81.373.181	81.513.829	21.422.299	21.562.947
1-4 számlaosztály egyenlege:			0	140.648
5. számlaosztály összesen:	10.254.241	537.318	9.716.923	-
8. számlaosztály összesen:	248.651	0	248.651	-
9. számlaosztály összesen:	93.615	9.918.541	-	9.824.926
5-9 számlaosztály összesen:	10.596.507	10.455.859	9.965.574	9.824.926
5-9 számlaosztály egyenlege:			140.648	0
Mindösszesen:	91.969.688	91.969.688	140.648	140.648