

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 148 334</b>	<b>3 519 526</b>	<b>628 808</b>	<b>0</b>	<b>628 808</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK,</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 167</b>	<b>1 445 359</b>	<b>628 808</b>	<b>0</b>	<b>628 808</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	0	0	144 780	0	144 780	0	144 780	0
142	Egyéb járművek	0	0	530 000	0	530 000	0	530 000	0
146	Kisértékű tárgyi eszköz	0	0	1 399 387	0	1 399 387	0	1 399 387	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	0	0	1 445 359	0	1 445 359	0	1 445 359
<b>16</b>	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 074 167</b>	<b>2 074 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	0	0	2 074 167	2 074 167	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 119 802</b>	<b>3 106 100</b>	<b>13 702</b>	<b>0</b>	<b>13 702</b>	<b>0</b>
221	Anyagok	0	0	13 702	0	13 702	0	13 702	0
<b>26</b>	<b>KERESKEDELMI ÁRUK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 106 100</b>	<b>3 106 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
261	Természetbeni adomány	0	0	3 106 100	3 106 100	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 586 153</b>	<b>32 699 082</b>	<b>887 071</b>	<b>0</b>	<b>887 071</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 880 836</b>	<b>14 580 116</b>	<b>300 720</b>	<b>0</b>	<b>300 720</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	0	0	14 880 836	14 580 116	300 720	0	300 720	0
31100029	Vevő (nyugtás)	0	0	10 310 016	10 310 016	0	0	0	0
31100035	PORSCHE Inter Auto H.Kft.	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
31100050	Szegedi Tud.Egy.Hallg.Önk	0	0	1 188 000	1 188 000	0	0	0	0
31100081	MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT	0	0	1 466 380	1 165 660	300 720	0	300 720	0
31100082	Top Tours Utazási Iroda	0	0	76 000	76 000	0	0	0	0
31100087	Mátrix Közhasznú Alapítv.	0	0	1 640 440	1 640 440	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
353	Készletekre adott előlegek	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
3614	Kaució - Middle-East Food Kft.	0	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 547 317</b>	<b>18 110 966</b>	<b>436 351</b>	<b>0</b>	<b>436 351</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 025 587</b>	<b>11 972 139</b>	<b>53 448</b>	<b>0</b>	<b>53 448</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	0	0	12 025 587	11 972 139	53 448	0	53 448	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 580 711</b>	<b>5 197 808</b>	<b>382 903</b>	<b>0</b>	<b>382 903</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla K & H Bank Zrt. 1012	0	0	5 480 692	5 097 789	382 903	0	382 903	0
3842	Elsz. betétszla Törzs-/alaptőke letéti szla 1005	0	0	100 019	100 019	0	0	0	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
389	Átvezetési számla	0	0	941 019	941 019	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 025 971</b>	<b>15 239 983</b>	<b>0</b>	<b>214 012</b>	<b>0</b>	<b>214 012</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
411	Jegyzett tőzrstőke - Róvó Richárd alapító	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 516 534</b>	<b>13 516 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 516 534</b>	<b>13 516 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	0	0	13 516 534	13 516 534	0	0	0	0
454100001	Cs. M.-Kormányhivatal	0	0	21 250	21 250	0	0	0	0
454100002	Török Kulcs Szervíz	0	0	2 535	2 535	0	0	0	0
454100003	SZECOLOR Kft.	0	0	3 725	3 725	0	0	0	0
454100004	Lipták Imre	0	0	4 800	4 800	0	0	0	0
454100005	Zöld Pavilon Kft.	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0
454100006	BARÁT PAPÍR KFT	0	0	640	640	0	0	0	0
454100007	SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.	0	0	1 046	1 046	0	0	0	0
454100008	Hegedűs László	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
454100009	Printker Office Land ZRt.	0	0	45 038	45 038	0	0	0	0
454100010	NAPFÉNY IRODA KFT.	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0
454100011	NAVAKER HUNGARY Kft.	0	0	450	450	0	0	0	0
454100012	PRINTER-STORE KFT.	0	0	20 360	20 360	0	0	0	0
454100013	METRO KERESKEDELMI KFT.	0	0	2 779 830	2 779 830	0	0	0	0
454100014	DIGITAL COPY KFT.	0	0	500	500	0	0	0	0
454100015	Alföld Fruct Kft.	0	0	6 952	6 952	0	0	0	0
454100016	Móraprizma Szövetkezet	0	0	155 105	155 105	0	0	0	0
454100017	Micromeat Élelm.ip-i Kft	0	0	60 360	60 360	0	0	0	0
454100018	Németh Lajos e.v.	0	0	16 630	16 630	0	0	0	0
454100019	Naszradi Csaba e.v.	0	0	600	600	0	0	0	0
454100020	Mercator Kft.	0	0	202 570	202 570	0	0	0	0
454100021	PASSAGE VITAMIN	0	0	391 950	391 950	0	0	0	0
454100022	ENGI-T-HÚS KFT.	0	0	889 081	889 081	0	0	0	0
454100023	HANSA-KONTAKT KFT.	0	0	1 987 042	1 987 042	0	0	0	0
454100024	TESCO GLOBAL ZRT.	0	0	9 650	9 650	0	0	0	0
454100025	Márta Dániel e.v.	0	0	123 010	123 010	0	0	0	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100026	OBI HUNGARY RETAIL KFT.	0	0	13 355	13 355	0	0	0	0
454100027	Fővárosi Ásványvíz Zrt.	0	0	270 648	270 648	0	0	0	0
454100028	FNX Diszkont Kft.	0	0	1 158 922	1 158 922	0	0	0	0
454100030	Ati-Dekor Kft.	0	0	28 575	28 575	0	0	0	0
454100031	MIDDLE-EAST-FOOD KFT.	0	0	1 786 562	1 786 562	0	0	0	0
454100032	TO & FM 98 Bt.	0	0	6 592	6 592	0	0	0	0
454100033	LITOFILM KFT.	0	0	44 695	44 695	0	0	0	0
454100034	LAPCOM KFT.	0	0	595	595	0	0	0	0
454100036	K & H Bank Zrt.	0	0	19 367	19 367	0	0	0	0
454100047	Coop Szeged Zrt.	0	0	13 764	13 764	0	0	0	0
454100049	Jumbó Kft.	0	0	39 500	39 500	0	0	0	0
454100055	DOMI T.FHAGYMA KFT.	0	0	21 591	21 591	0	0	0	0
454100057	Rokolya Méteráru	0	0	4 968	4 968	0	0	0	0
454100058	Szegedi Sütödék Kft.	0	0	136 916	136 916	0	0	0	0
454100059	RAY-MC BT.	0	0	26 670	26 670	0	0	0	0
454100069	Dr. Lippai Pál ügyvéd	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0
454100070	MEDIA MARKT KFT	0	0	78 494	78 494	0	0	0	0
454100071	SKPC Számítástechnika Kft	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
454100072	Magyar Posta Zrt.	0	0	3 725	3 725	0	0	0	0
454100073	Auchan Magyarország Kft.	0	0	20 990	20 990	0	0	0	0
454100074	GODSPEED KFT.	0	0	144 780	144 780	0	0	0	0
454100075	Praktiker Magyaró. Kft.	0	0	29 900	29 900	0	0	0	0
454100076	Kerékpár- és Alkatrészü.	0	0	15 090	15 090	0	0	0	0
454100077	Lapker Zrt.	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
454100078	Hajdu Irodatechnika Kft.	0	0	64 004	64 004	0	0	0	0
454100079	Kakuszi Róbert István	0	0	530 000	530 000	0	0	0	0
454100084	Palotás Tibor Végtr.Iroda	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
454100085	Elektrohouse Kft.	0	0	193 700	193 700	0	0	0	0
454100088	Mars-Hús Ker.Ház Bt.	0	0	178 845	178 845	0	0	0	0
454100089	Szabó Tibor e.v.	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
454100090	CSIKI-GOMBA KFT.	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
454100091	Nemes Nagy Zsolt	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100092	Tiszta Munka Szoc. Szöv.	0	0	3 740	3 740	0	0	0	0
454100093	Káprai Tamás e.v.	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0
454100094	F + F AUTOKLINIKA BT.	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0
454100095	Csongrádi Gábor	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0
454100096	Mika László	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
454100097	Balogh László	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
454100098	Jusztin Ferenc	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0
454100099	Kormányos Imre Mihályné	0	0	2 600	2 600	0	0	0	0
454100100	Szécsi Szilveszterné	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0
454100101	Ádám Vanda	0	0	600	600	0	0	0	0
454100102	Tanács László	0	0	9 900	9 900	0	0	0	0
454100103	Kovács Ferencné	0	0	4 600	4 600	0	0	0	0
454100104	Simon Tibor	0	0	4 700	4 700	0	0	0	0
454100105	Dohány Istvánné	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
454100106	VODAFONE Zrt.	0	0	83 533	83 533	0	0	0	0
454100107	Evi-Da Autóalkatrész Kft.	0	0	250 660	250 660	0	0	0	0
454100108	PÉCSI GASZTROKER KFT.	0	0	143 790	143 790	0	0	0	0
454100110	Jenei István e.v.	0	0	34 000	34 000	0	0	0	0
454100112	INTERPRODUKT-2004 Kft.	0	0	115 962	115 962	0	0	0	0
454100113	SANITAS KFT.	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
454100114	CALENDULA KFT.	0	0	1 230	1 230	0	0	0	0
454100115	Csaba-Könyv Kft.	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0
454100121	Szvétecz Krisztián e.v.	0	0	13 317	13 317	0	0	0	0
454100122	WOKER-TRADE Kft.	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
454100123	Tóth István	0	0	98 000	98 000	0	0	0	0
454100124	CenterGáz Mo. Kft.	0	0	18 055	18 055	0	0	0	0
454100125	Munkácsi Mihály	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
454100126	Hólépcső Kft.	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
454100127	Kőszegi Szabolcs	0	0	196 000	196 000	0	0	0	0
454100128	Németh Csilla Éva	0	0	188 000	188 000	0	0	0	0
454100129	Szabó Csaba	0	0	155 000	155 000	0	0	0	0
454100130	Horváth Edit Katalin	0	0	87 000	87 000	0	0	0	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454100138	Mezőker Kft.	0	0	24 890	24 890	0	0	0	0
454100154	ENVIKÚT Kft.	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
454100155	OMV Hungária Kft.	0	0	10 001	10 001	0	0	0	0
454100156	EURO-TEAM Kft.	0	0	30 006	30 006	0	0	0	0
454100157	TANKER Hungary Kft.	0	0	51 735	51 735	0	0	0	0
454100158	ENI Hungaria Zrt.	0	0	4 983	4 983	0	0	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0	0	37 000	50 124	0	13 124	0	13 124
<b>463</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 202 952</b>	<b>0</b>	<b>1 202 952</b>	<b>0</b>	<b>1 202 952</b>
46312	Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége	0	0	0	912 000	0	912 000	0	912 000
46313	Egészségbizt. és munkaerő piaci járulék	0	0	0	26 630	0	26 630	0	26 630
46315	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	36 322	0	36 322	0	36 322
4638	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0	0	0	228 000	0	228 000	0	228 000
<b>464</b>	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>	<b>1 188 000</b>	<b>0</b>
46412	Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltség kifizetése	0	0	912 000	0	912 000	0	912 000	0
46413	Egészségbiz. és munkaerő piaci járulék teljesítése	0	0	19 000	0	19 000	0	19 000	0
46415	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	0	0	28 000	0	28 000	0	28 000	0
4648	Egyszerűsített foglalkoztatás járulék teljesítése	0	0	229 000	0	229 000	0	229 000	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 437</b>	<b>313 275</b>	<b>0</b>	<b>55 838</b>	<b>0</b>	<b>55 838</b>
4711	Keresetelszámolási számla	0	0	257 437	313 275	0	55 838	0	55 838
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0	0	24 000	31 328	0	7 328	0	7 328
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	0	0	3 000	4 700	0	1 700	0	1 700
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 070</b>	<b>0</b>	<b>21 070</b>	<b>0</b>	<b>21 070</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 070</b>	<b>0</b>	<b>21 070</b>	<b>0</b>	<b>21 070</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek,	0	0	0	21 070	0	21 070	0	21 070
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 739 469</b>	<b>2 887 216</b>	<b>11 852 253</b>	<b>0</b>	<b>11 852 253</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 456 639</b>	<b>2 887 216</b>	<b>6 569 423</b>	<b>0</b>	<b>6 569 423</b>	<b>0</b>
511	Cél szerinti tevékenység vásárolt anyagok költségei	0	0	7 696 211	2 887 216	4 808 995	0	4 808 995	0
5111	Cél szerinti tevékenység közösköltség	0	0	144 962	0	144 962	0	144 962	0
5112	Cél szerinti tevékenység áramdíj	0	0	443 425	0	443 425	0	443 425	0
5113	Cél szerinti tevékenység gázdíj	0	0	187 300	0	187 300	0	187 300	0
5114	Üzemanyag	0	0	117 899	0	117 899	0	117 899	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
512	Cél szerinti tev. egy éven belül elhasználódó eszk. ktg.	0	0	402 913	0	402 913	0	402 913	0
513	Egyéb anyagköltségek	0	0	219 201	0	219 201	0	219 201	0
514	Nyomatvány, irodaszer	0	0	72 228	0	72 228	0	72 228	0
5141	Cél szerinti tev. nyomtatvány, irodaszer	0	0	172 500	0	172 500	0	172 500	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 281 289</b>	<b>0</b>	<b>2 281 289</b>	<b>0</b>	<b>2 281 289</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	0	0	805 000	0	805 000	0	805 000	0
5221	Bérleti díj vállalkozói tev.	0	0	245 000	0	245 000	0	245 000	0
523	Karbantartási költségek	0	0	292 799	0	292 799	0	292 799	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	0	0	95 446	0	95 446	0	95 446	0
5241	Cél szerinti tev. hirdetés, reklám, propaganda ktg.	0	0	177 165	0	177 165	0	177 165	0
5271	Posta, telefonköltség	0	0	89 148	0	89 148	0	89 148	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	0	0	29 511	0	29 511	0	29 511	0
5291	Könyvelési díj	0	0	175 000	0	175 000	0	175 000	0
5292	Cél szerinti tev. ételhulladék elszállítás	0	0	26 670	0	26 670	0	26 670	0
5293	Fénymásolási díj	0	0	15 150	0	15 150	0	15 150	0
5294	Ügyvédi munkadíj	0	0	25 400	0	25 400	0	25 400	0
5299	Cél szerinti tevékenység igénybe vett szolgáltatás	0	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 813</b>	<b>0</b>	<b>61 813</b>	<b>0</b>	<b>61 813</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0
5321	Bankköltség	0	0	18 446	0	18 446	0	18 446	0
533	Biztosítási díj	0	0	19 367	0	19 367	0	19 367	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313 275</b>	<b>0</b>	<b>313 275</b>	<b>0</b>	<b>313 275</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	0	0	313 275	0	313 275	0	313 275	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>912 072</b>	<b>0</b>	<b>912 072</b>	<b>0</b>	<b>912 072</b>	<b>0</b>
552	Jóléti és kulturális költségek	0	0	72	0	72	0	72	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz. Egyszerűsített foglalkoztatás bére	0	0	912 000	0	912 000	0	912 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269 022</b>	<b>0</b>	<b>269 022</b>	<b>0</b>	<b>269 022</b>	<b>0</b>
563	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0	0	228 000	0	228 000	0	228 000	0
564	Szakképzési hozzájárulás	0	0	4 700	0	4 700	0	4 700	0
565	Szociális hozzájárulási adó	0	0	36 322	0	36 322	0	36 322	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 445 359</b>	<b>0</b>	<b>1 445 359</b>	<b>0</b>	<b>1 445 359</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0	0	45 972	0	45 972	0	45 972	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési	0	0	1 399 387	0	1 399 387	0	1 399 387	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 622 428</b>	<b>0</b>	<b>4 622 428</b>	<b>0</b>	<b>4 622 428</b>	<b>0</b>
814	Árubeszerzés (üditő)	0	0	337 288	0	337 288	0	337 288	0
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 285 140</b>	<b>0</b>	<b>4 285 140</b>	<b>0</b>	<b>4 285 140</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 285 137</b>	<b>0</b>	<b>4 285 137</b>	<b>0</b>	<b>4 285 137</b>	<b>0</b>
86341	Adott támogatás Muhel Mónika rászoruló család	0	0	188 100	0	188 100	0	188 100	0
863410	Adott támogatás Koligyer Bence rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863411	Adott támogatás Zsiga Ilona rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863412	Adott támogatás Szabó Lászlóné rászoruló család	0	0	93 500	0	93 500	0	93 500	0
863413	Adott támogatás Farkas Antal Balázs rászoruló család	0	0	15 200	0	15 200	0	15 200	0
863414	Adott támogatás Kurai Mónika rászoruló család	0	0	132 000	0	132 000	0	132 000	0
863415	Adott támogatás Pintér Katalin rászoruló család	0	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0
863416	Adott támogatás Török Erika rászoruló család	0	0	46 750	0	46 750	0	46 750	0
863417	Adott támogatás Bori Mária rászoruló család	0	0	71 500	0	71 500	0	71 500	0
863418	Adott támogatás Fekete Gergő rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863419	Adott támogatás Felföldi Gábor Gergő rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
86342	Adott támogatás Lajkó Henriett rászoruló család	0	0	112 200	0	112 200	0	112 200	0
863420	Adott támogatás Pásztor Imre rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863421	Adott támogatás Hajnal-Pap Viktor rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863422	Adott támogatás Szélpál András rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863423	Adott támogatás Velky Péter rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863424	Adott támogatás Gázsó Balázs rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863425	Adott támogatás Stefán Nándor rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863426	Adott támogatás Urbán Egon rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863427	Adott támogatás Szabó Bence rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863428	Adott támogatás Stojanov Nikola rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
863429	Adott támogatás Zsadányi Sándor rászoruló család	0	0	44 000	0	44 000	0	44 000	0
86343	Adott támogatás Gera Lajosné rászoruló család	0	0	21 450	0	21 450	0	21 450	0
86344	Adott támogatás Nagyné Kovács Tünde rászoruló család	0	0	112 750	0	112 750	0	112 750	0
86345	Adott támogatás Kovács Lászlóné rászoruló család	0	0	6 600	0	6 600	0	6 600	0
86346	Adott támogatás Papdi Ágnes Tímea rászoruló család	0	0	23 100	0	23 100	0	23 100	0
86347	Adott támogatás ORPHEUS O.Állatvédő Kh.Egyesület	0	0	1 140 000	0	1 140 000	0	1 140 000	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
863471	Adott támogatás Morgoncok Alapítvány	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0
863472	Adott támogatás SZISZSI J.A.Tagintézmény	0	0	701 150	0	701 150	0	701 150	0
863473	Adott támogatás SZKTT ESZI Tabán Családsegítő K.Ház	0	0	943 800	0	943 800	0	943 800	0
86361	Adott adomány Fanny Hozleiter (2 db bögre)	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0
86362	Adott adomány Mikulás standon	0	0	32 037	0	32 037	0	32 037	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
8699	Kerekítési különbözet	0	0	3	0	3	0	3	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 790 250</b>	<b>0</b>	<b>17 790 250</b>	<b>0</b>	<b>17 790 250</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 604 836</b>	<b>0</b>	<b>14 604 836</b>	<b>0</b>	<b>14 604 836</b>
911	Cél szerinti (közhasznú) tevékenységből származó bevételek	0	0	0	14 604 836	0	14 604 836	0	14 604 836
9211	Reklámtevékenységből származó bevétel	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000
9212	Terembérlétekből származó bevétel	0	0	0	76 000	0	76 000	0	76 000
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 909 322</b>	<b>0</b>	<b>2 909 322</b>	<b>0</b>	<b>2 909 322</b>
<b>963</b>	<b>A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 909 319</b>	<b>0</b>	<b>2 909 319</b>	<b>0</b>	<b>2 909 319</b>
9630	Egyéb bevételek	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000
96341	Kapott támogatás Fedora-Extra Kft.	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
963411	Kapott támogatás MC REKORD Kft.	0	0	0	177 165	0	177 165	0	177 165
963412	Kapott támogatás Végh Gyula e.v. KÉK DELFIN Könyvesbolt	0	0	0	47 500	0	47 500	0	47 500
963413	Kapott támogatás Tresor Host Kft.	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
963414	Kapott támogatás FNX Diszkont Kft.	0	0	0	361 843	0	361 843	0	361 843
963415	Kapott támogatás Mercator Kft.	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
963416	Kapott támogatás FORMANO Kft.	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
963417	Kapott támogatás Dekompac Kft.	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
963418	Kapott támogatás Coop Szeged Zrt.	0	0	0	64 050	0	64 050	0	64 050
963419	Kapott támogatás Hethesi Lászlóné	0	0	0	12 600	0	12 600	0	12 600
96342	Kapott támogatás COLIBRI 90 Ker.Szolg.Kft.	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
963421	Kapott támogatás Elektrohouse Kft.	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
963422	Kapott támogatás di Boldini Kft.	0	0	0	63 500	0	63 500	0	63 500
963423	Kapott támogatás Magyar Röplabda Szövetség	0	0	0	9 218	0	9 218	0	9 218
963424	Kapott támogatás Szegedi Finomöntöde Kft.	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
963425	Kapott támogatás Gp. Bt.	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
963426	Kapott támogatás Szabzo Kft.	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000



# FŐKÖNYVI KIVONAT

2012.02.13 - 2012.12.31

EGY EBÉD EGY ESÉLY KH.Alapítv. - 2012

Fők.szám	Megnevezés	Előző időszak		Időszaki forgalom		Időszaki egyenleg		Összes egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
963427	Kapott támogatás HDF Kft. Favorit Pékség	0	0	0	33 550	0	33 550	0	33 550
96343	Kapott támogatás Ati Császárné Kft.	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000
96344	Kapott támogatás Pick Söröző és Étterem	0	0	0	240 000	0	240 000	0	240 000
96345	Kapott támogatás Németh Lajos e.v.	0	0	0	4 543	0	4 543	0	4 543
96346	Kapott támogatás Engi-Hús Kft.	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
96347	Kapott támogatás Zöld Pavilon Kft.	0	0	0	45 000	0	45 000	0	45 000
96348	Kapott támogatás Litofilm Kft.	0	0	0	345 000	0	345 000	0	345 000
96349	Kapott támogatás Create 2002 Kft.,	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
96361	Kapott adomány Tepfenhart Norbert	0	0	0	35 000	0	35 000	0	35 000
963611	Kapott adomány Horváth József Endre	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
963612	Kapott adomány Gazdag Erzsébet	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
963613	Kapott adomány Raffael Gabriella	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000
963614	Kapott adomány Széplaki Ágnes Melinda	0	0	0	7 500	0	7 500	0	7 500
963615	Kapott adomány Urnabontás	0	0	0	917 350	0	917 350	0	917 350
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
9699	Kerekítési különbözet	0	0	0	3	0	3	0	3
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés,	0	0	0	92	0	92	0	92
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 880 260</b>	<b>54 564 691</b>	<b>1 315 569</b>		<b>1 315 569</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 361 897</b>	<b>20 677 466</b>		<b>1 315 569</b>		<b>1 315 569</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 242 157</b>	<b>75 242 157</b>				