

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	<b>BEFEKETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>126 107 980</b>	<b>60 418 183</b>	<b>65 689 797</b>	<b>0</b>
12	<b>INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK</b>	<b>63 040 954</b>	<b>8 181 929</b>	<b>54 859 025</b>	<b>0</b>
124	Egyéb építmények	23 834 399	0	23 834 399	0
1241	Idegen épületre beruházás	39 206 555	0	39 206 555	0
129	<b>Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>8 181 929</b>	<b>0</b>	<b>8 181 929</b>
1291	Ingatlanok tervszerinti écs.	0	8 181 929	0	8 181 929
13	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>3 291 835</b>	<b>3 039 339</b>	<b>252 496</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	3 291 835	0	3 291 835	0
139	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>3 039 339</b>	<b>0</b>	<b>3 039 339</b>
1391	Műszaki berendezések écs.	0	3 039 339	0	3 039 339
14	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>27 404 206</b>	<b>16 825 930</b>	<b>10 578 276</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	25 352 941	0	25 352 941	0
142	Egyéb járművek	1 583 850	0	1 583 850	0
143	Irodái, igazgatási berendezések és felszerelések	467 415	0	467 415	0
149	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>16 825 930</b>	<b>0</b>	<b>16 825 930</b>
1491	Egyéb berendezések écs.	0	16 825 930	0	16 825 930
16	<b>BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>32 370 985</b>	<b>32 370 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	Befejezetlen beruházások	32 370 985	32 370 985	0	0
3	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>605 278 912</b>	<b>578 257 140</b>	<b>27 021 772</b>	<b>0</b>
31	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>143 135 779</b>	<b>141 674 251</b>	<b>1 461 528</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	143 135 779	141 674 251	1 461 528	0
35	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>7 204 220</b>	<b>7 104 220</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
353	Készletekre adott előlegek	7 204 220	7 104 220	100 000	0
36	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>60 330</b>	<b>60 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
368	Különféle egyéb követelések	60 330	60 330	0	0
38	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>454 878 583</b>	<b>429 418 339</b>	<b>25 460 244</b>	<b>0</b>
381	<b>Pénztár</b>	<b>86 447 723</b>	<b>84 985 663</b>	<b>1 462 060</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	86 447 723	84 985 663	1 462 060	0
384	<b>Bankszámlák</b>	<b>292 363 728</b>	<b>279 204 903</b>	<b>13 158 825</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	277 363 728	264 204 903	13 158 825	0
3842	Lekötött bankbetét 6208	15 000 000	15 000 000	0	0
386	<b>Devizabetét-számla</b>	<b>23 983 977</b>	<b>13 144 618</b>	<b>10 839 359</b>	<b>0</b>
3861	Devizabetét-számla CHF	12 039 222	1 199 863	10 839 359	0
3862	Devizabetét-számla USD	11 944 755	11 944 755	0	0
389	Átvezetési számla	52 083 155	52 083 155	0	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>379 602 759</b>	<b>468 795 690</b>	<b>0</b>	<b>89 192 931</b>
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>4 524 139</b>	<b>87 377 879</b>	<b>0</b>	<b>82 853 740</b>
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
412	Tőketartalék	0	34 467 094	0	34 467 094
413	Eredménytartalék	0	43 386 646	0	43 386 646
419	Mérleg szerinti eredmény	4 524 139	4 524 139	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>140 684 851</b>	<b>140 684 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
451	<b>Rövid lejáratú kölcsön</b>	<b>1 239 000</b>	<b>1 239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4511	Tagi kölcsön	1 239 000	1 239 000	0	0
454	<b>Szállítók</b>	<b>139 445 851</b>	<b>139 445 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	139 445 851	139 445 851	0	0
4621	Szja.	7 936 000	9 114 360	0	1 178 360
4622	Szja Bérl.díj	8 369 722	9 250 848	0	881 126
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>1 250 468</b>	<b>1 250 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46311	Táppénz hozzájárulás	287 138	287 138	0	0

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46312	14%-os Eho	963 330	963 330	0	0
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>69 554 580</b>	<b>71 021 922</b>	<b>0</b>	<b>1 467 342</b>
4711	Keresetelszámolási számla	69 554 580	71 021 922	0	1 467 342
4731	Nyba magánszemély	6 908 000	7 513 744	0	605 744
4732	Szociális hozzájárulás	15 050 000	16 426 212	0	1 376 212
47331	Mepj	6 312 134	6 825 271	0	513 137
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>919 446</b>	<b>1 236 716</b>	<b>0</b>	<b>317 270</b>
4793	Téves kifizetés	919 446	1 236 716	0	317 270
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>118 093 419</b>	<b>118 093 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	113 569 280	113 569 280	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	4 524 139	4 524 139	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>275 682 693</b>	<b>525 933</b>	<b>275 156 760</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>88 464 035</b>	<b>525 933</b>	<b>87 938 102</b>	<b>0</b>
511	Vásárolt anyagok költségei	446 519	0	446 519	0
5112	Vásárolt anyagok,élelmiszer	28 156 247	0	28 156 247	0
5113	Vásárolt gyógyszerek	7 148 203	0	7 148 203	0
5114	Pelenka	2 439 612	0	2 439 612	0
5115	Gyógyászati segédeszközök	621 939	0	621 939	0
51151	gázolaj	138 815	0	138 815	0
51152	Benzin	8 485	0	8 485	0
5116	Gondozotti tisztálkodószerek	2 270 224	0	2 270 224	0
5117	Védőeszközök	1 684 406	0	1 684 406	0
5118	Konyhai egyéb anyagok	183 041	0	183 041	0
5121	Áram szla.	6 696 053	444 988	6 251 065	0
5122	Gázszámla	4 525 508	0	4 525 508	0
5123	Szennyvíz szolg.	5 469 122	0	5 469 122	0
5124	Vízdíj	149 118	0	149 118	0
5125	Szemétszállítás ktg.	915 324	0	915 324	0
513	Egyéb anyagköltségek	22 123 596	80 945	22 042 651	0
5131	Nyomtatvány,irodaszer	696 867	0	696 867	0
5132	Tisztítószerek	4 514 685	0	4 514 685	0
5133	Munkaruha	276 271	0	276 271	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>91 710 337</b>	<b>0</b>	<b>91 710 337</b>	<b>0</b>
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	12 414	0	12 414	0
5211	Internet	301 879	0	301 879	0
522	Bérleti díjak	290 898	0	290 898	0
5222	Kábel tévé	20 350	0	20 350	0
5223	Ingatlan bérleti díj	59 287 606	0	59 287 606	0
523	Karbantartási költségek	536 010	0	536 010	0
5241	Posta ktg.	137 255	0	137 255	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	410 000	0	410 000	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	3 031 551	0	3 031 551	0
5261	Alkalmazottak utazási ktg.	1 398 930	0	1 398 930	0
527	Könyvelés,irodai szolgáltatás	1 868 260	0	1 868 260	0
528	Újság,szakkönyv	68 250	0	68 250	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	7 620	0	7 620	0
5294	Egyéb Szolgáltatás	22 972 247	0	22 972 247	0
5296	Telefon szla.	1 367 067	0	1 367 067	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 215 628</b>	<b>0</b>	<b>2 215 628</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 200	0	6 200	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Estikék Idősek Otthona Alapítv - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
533	Biztosítási díj	50 107	0	50 107	0
5331	Generali vagyonbirt.	975 795	0	975 795	0
535	Bank ktg	1 183 526	0	1 183 526	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>70 050 971</b>	<b>0</b>	<b>70 050 971</b>	<b>0</b>
541	Bérbiztosítás	70 050 971	0	70 050 971	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>287 138</b>	<b>0</b>	<b>287 138</b>	<b>0</b>
5591	Táppénz hozzájárulás	287 138	0	287 138	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>15 328 192</b>	<b>0</b>	<b>15 328 192</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulás	15 328 192	0	15 328 192	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>7 626 392</b>	<b>0</b>	<b>7 626 392</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	7 049 562	0	7 049 562	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	576 830	0	576 830	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 964 351</b>	<b>0</b>	<b>1 964 351</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>95 242</b>	<b>0</b>	<b>95 242</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>16 887</b>	<b>0</b>	<b>16 887</b>	<b>0</b>
86321	Késedelmi kamat	16 887	0	16 887	0
<b>869</b>	<b>Különbételek egyéb ráfordítások</b>	<b>78 355</b>	<b>0</b>	<b>78 355</b>	<b>0</b>
8691	Egyéb ráfordítás	78 330	0	78 330	0
8695	Kerekítés	25	0	25	0
<b>87</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>1 869 109</b>	<b>0</b>	<b>1 869 109</b>	<b>0</b>
<b>876</b>	<b>Átváltáskori, értékeléskori árfolyamvesztés</b>	<b>1 869 109</b>	<b>0</b>	<b>1 869 109</b>	<b>0</b>
8761	Árfolyam veszteség	1 869 109	0	1 869 109	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>14 424 774</b>	<b>295 064 523</b>	<b>0</b>	<b>280 639 749</b>
921	Szolgáltatások árbevétele	120 955	120 955	0	0
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>14 303 819</b>	<b>290 933 959</b>	<b>0</b>	<b>276 630 140</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>5 878 970</b>	<b>97 051 913</b>	<b>0</b>	<b>91 172 943</b>
9671	Mák támogatás	5 047 842	89 244 842	0	84 197 000
9674	Egyéb kapott támogatás(adomány)	0	3 256 995	0	3 256 995
9677	Szja 1% felajánlás	0	127 683	0	127 683
9678	MÁK Ágazati bérpótlék	831 128	3 663 116	0	2 831 988
9679	MÁK Kiegészítő bérpótlék	0	759 277	0	759 277
<b>969</b>	<b>Különbételek egyéb bevételek</b>	<b>8 424 849</b>	<b>193 882 046</b>	<b>0</b>	<b>185 457 197</b>
9691	Bentlakásos ellátás	8 370 683	172 836 090	0	164 465 407
9692	Gyógyszer befizetés	0	631 039	0	631 039
9693	Nappali ellátás	54 166	18 111 282	0	18 057 116
9694	Egyéb bevételek	0	232 486	0	232 486
96941	Kerekítés	0	209	0	209
9697	Pelenka bevétel	0	2 070 940	0	2 070 940
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>4 009 609</b>	<b>0</b>	<b>4 009 609</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>318 040</b>	<b>0</b>	<b>318 040</b>
9741	Bank kamat	0	51 482	0	51 482
9742	Elkülönített bank kamat	0	266 558	0	266 558
<b>976</b>	<b>Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség</b>	<b>0</b>	<b>3 691 569</b>	<b>0</b>	<b>3 691 569</b>
9761	Árfolyam nyereség	0	3 691 569	0	3 691 569
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>1 110 989 651</b>	<b>1 107 471 013</b>	<b>3 518 638</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>292 071 818</b>	<b>295 590 456</b>		<b>3 518 638</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>1 403 061 469</b>	<b>1 403 061 469</b>		