

# Főkönyvi kivonat

2017. év

Cégnév: IKON Stúdió Közhasznú Egyesüle  
Adószám: 18113327-1-42

1/2. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 13  
Teljesítés: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.  
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlasszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>71.605.516,00</b>	<b>63.935.974,00</b>	<b>7.669.542,00</b>	
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	70.842.617,00	63.462.723,00	7.379.894,00	
114	Szellemi termékek	70.842.617,00	0,00	70.842.617,00	
119	Immateriális javak értékcsökkenése	0,00	63.462.723,00		63.462.723,00
1194	Szellemi termékek értékcsökkenése	0,00	63.462.723,00		63.462.723,00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK JÁRMŰVEK	587.236,00	297.588,00	289.648,00	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	150.000,00	0,00	150.000,00	
143	Irodai,igazgatási berendezések	368.966,00	0,00	368.966,00	
145	Kis értékű tárgyi eszközök	68.270,00	0,00	68.270,00	
149	Egyéb berendezések értékcsökkenése	0,00	297.588,00		297.588,00
1491	Üzemi gépek, berendezések értékcsökkenése	0,00	150.000,00		150.000,00
1493	Irodai, igazgatási berendezések értékcsökkenése	0,00	92.702,00		92.702,00
1495	Kis értékű tárgyi eszközök egy összegben elsz. écs.	0,00	54.886,00		54.886,00
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	175.663,00	175.663,00	0,00	
161	Befejezetlen beruházások	175.663,00	175.663,00	0,00	
<b>2</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>3.723.970,00</b>	<b>1.093.970,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK	3.723.970,00	1.093.970,00	2.630.000,00	
231	Bejejezetlen termelés	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	
235	Félkész termékek	1.093.970,00	1.093.970,00	0,00	
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK,PÜ.ESZKÖZÖK,AKTIV IDŐBELI E.</b>	<b>13.099.145,00</b>	<b>11.631.369,00</b>	<b>1.467.776,00</b>	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBOL ÉS SZOLG.	227.333,00	227.333,00	0,00	
311	Belföldi vevő követelések (forintban)	227.333,00	227.333,00	0,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	215.000,00	215.000,00	0,00	
368	Különléle egyéb követelések	215.000,00	215.000,00	0,00	
3681	Egyéb követelések	15.000,00	15.000,00	0,00	
3683	Elszámolásra kiadott követelések	200.000,00	200.000,00	0,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	12.323.562,00	10.855.786,00	1.467.776,00	
381	Pénztár	2.821.949,00	2.818.506,00	3.443,00	
3811	Péntár	2.821.949,00	2.818.506,00	3.443,00	
384	Elszámolási betétszámla	8.021.613,00	6.557.280,00	1.464.333,00	
389	Átvezetési számla	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	
3891	Átvezetés bank és pénztár között	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	333.250,00	333.250,00	0,00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	333.250,00	333.250,00	0,00	
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>89.577.722,00</b>	<b>101.246.435,00</b>	<b>11.668.713,00</b>	
41	SAJÁT TŐKE	7.052.856,00	7.055.038,00		2.182,00
413	Eredménytartalék	3.526.428,00	3.528.610,00		2.182,00
4131	Eredménytartalék (+)	3.526.428,00	3.528.610,00		2.182,00
419	Adózott eredmény	3.526.428,00	3.526.428,00		0,00
4191	Alaptevékenység mérleg szerinti eredménye	3.526.428,00	3.526.428,00		0,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK I.	5.323.245,00	6.929.216,00		1.605.971,00
451	Rövid lejáratú kölcsönök	513.239,00	2.000.000,00		1.486.761,00
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	513.239,00	2.000.000,00		1.486.761,00
454	Szállítók	4.810.006,00	4.918.216,00		108.210,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	146.525,00	146.525,00		0,00
4543	Belföldi szolgáltatók	4.653.442,00	4.761.652,00		108.210,00
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	10.039,00	10.039,00		0,00
459	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0,00	11.000,00		11.000,00
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK II.	88.000,00	88.000,00		0,00
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	44.000,00	44.000,00		0,00
4631	TB alap jellegű kötelezettségek	44.000,00	44.000,00		0,00
46317	Egyszerűsített fogl. járulék kötelezettség	44.000,00	44.000,00		0,00
464	Költségv.befizetési kötelez.teljesítése	44.000,00	44.000,00		0,00
4641	TB jellegű kötelezettségek pü-i rendezése	44.000,00	44.000,00		0,00
46417	Egyszerűsített fogl. járulék kötelezettség	44.000,00	44.000,00		0,00
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉG III.	248.630,00	248.630,00		0,00
471	Jövedelemelszámolási számla	248.630,00	248.630,00		0,00
4714	Egyszerűsített foglalkoztatottak elszámolása	248.630,00	248.630,00		0,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4.469.092,00	14.529.652,00		10.060.560,00
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2.589.000,00	5.465.163,00		2.876.163,00
4812	Költségek ellentételezésére kapott támog. elhat.	2.589.000,00	5.465.163,00		2.876.163,00
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh.	0,00	10.000,00		10.000,00
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terh. ktg-ek, ráf.	0,00	10.000,00		10.000,00
483	Halasztott bevételek	1.880.092,00	9.054.489,00		7.174.397,00

# Főkönyvi kivonat

2017. év

Cégnév: IKON Stúdió Közhasznú Egyesüle  
Adószám: 18113327-1-42

2/2. lap

Szűrőadatok  
Devizanem: HUF - Magyar Forint  
Kivonat módja: Összesítés  
Hónapok: 0 - 13  
Teljesítés: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.  
Nyitóval, záróval, csak ahol forgalom van, mérleg és eredmény számlák összesítése

Számlaszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4832	Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása	1.880.092,00	9.054.489,00		7.174.397,00
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	72.395.899,00	72.395.899,00		0,00
491	Nyitó mérleg számla	72.395.899,00	72.395.899,00		0,00
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>9.568.293,00</b>	<b>6.907.640,00</b>	<b>2.660.653,00</b>	
51	ANYAGKÖLTSÉG	391.061,00	0,00	391.061,00	
511	Termelési anyagok költségei	42.068,00	0,00	42.068,00	
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	158.450,00	0,00	158.450,00	
513	Egyéb anyagköltség	190.543,00	0,00	190.543,00	
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6.634.546,00	56.000,00	6.578.546,00	
522	Bérleti díjak	355.600,00	0,00	355.600,00	
523	Karbantartási költségek	35.715,00	0,00	35.715,00	
526	Utazási és kiküldetési kgt (napidíj nélkül)	598.100,00	56.000,00	542.100,00	
527	Telefon, internet, postakgt	9.145,00	0,00	9.145,00	
528	Könyvelés	280.000,00	0,00	280.000,00	
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei	5.355.986,00	0,00	5.355.986,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	93.813,00	460,00	93.353,00	
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	3.300,00	0,00	3.300,00	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak	76.713,00	460,00	76.253,00	
533	Biztosítási díj	13.800,00	0,00	13.800,00	
54	BÉRKÖLTSÉG	248.630,00	0,00	248.630,00	
544	Egyszerűsített foglalkoztatott bérköltsége	248.630,00	0,00	248.630,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	136.914,00	0,00	136.914,00	
554	Költségtérítés	123.824,00	0,00	123.824,00	
558	Reprezentáció	13.090,00	0,00	13.090,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	44.000,00	0,00	44.000,00	
564	Egyszerűsített foglalkoztatott járulékkerhe	44.000,00	0,00	44.000,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2.019.329,00	0,00	2.019.329,00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.990.443,00	0,00	1.990.443,00	
572	Haszn.ba vételkor, egyösszegben elsz. écsleírás	28.886,00	0,00	28.886,00	
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	6.851.180,00		6.851.180,00
582	Saját előállítású eszk. aktivált értéke	0,00	6.851.180,00		6.851.180,00
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI...</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15,00	0,00	15,00	
869	Különbéle egyéb ráfordítások	15,00	0,00	15,00	
8699	Kerekítési különbözet (ráfordítás)	15,00	0,00	15,00	
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>5.589.701,00</b>	<b>8.348.974,00</b>		<b>2.759.273,00</b>
92	Gazdasági vállalkozási tevékenységből (szolgáltatásnyújtásb...	0,00	227.333,00		227.333,00
9211	Cél szerinti tev-ből származó bevétel	0,00	227.333,00		227.333,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	5.589.701,00	8.121.589,00		2.531.888,00
967	Visszafizetési köt. nélküli kapott támogatás, juttatás	5.589.701,00	8.121.581,00		2.531.880,00
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	76.163,00	200.000,00		123.837,00
9673	Elkülönített alapoktól kapott támog. juttatás	5.513.538,00	5.513.600,00		62,00
9674	SZJA 1%	0,00	27.889,00		27.889,00
9675	Kapott adományok	0,00	500.000,00		500.000,00
96751	Magánszemélytől kapott adomány	0,00	500.000,00		500.000,00
9679	Előző évek fejlesztési támogatásai	0,00	1.880.092,00		1.880.092,00
969	Különbéle egyéb bevételek	0,00	8,00		8,00
9699	Kerekítési különbözet (bevétel)	0,00	8,00		8,00
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	52,00		52,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	52,00		52,00
	<b>Mérleg számlák</b>	<b>178.006.353,00</b>	<b>177.907.748,00</b>	<b>98.605,00</b>	
	<b>Eredmény számlák</b>	<b>15.158.009,00</b>	<b>15.256.614,00</b>		<b>98.605,00</b>
	<b>Összesen (1-4=5-9)</b>	<b>193.164.362,00</b>	<b>193.164.362,00</b>	<b>0,00</b>	