

1	8	1	3	8	9	7	3	8	4	1	2	5	6	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Az alapítvány megnevezése: **Trefort-kert Alapítvány**

Az alapítvány címe: **1088 Budapest, Rákóczi út 5.**

**2023**

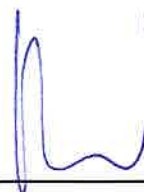
## **Egyszerűsített Éves Beszámoló**

**Időszak: 2023.01.01-2023.12.31.**

Kelt: Budapest, 2024. május 21.

P.H.

az alapítvány képviselője



# Főkönyvi kivonat

Trefort-kert Alapítvány

2023.01.01. - 2023.12.31., Devizanem: HUF

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV ELH</b>				
3611	Projektelszámolásra folyósított előlegek	158 111,13	100 000,-	58 111,13
<b>361</b>	<b>Munkavállalókkal szembeni követelések</b>	<b>158 111,13</b>	<b>100 000,-</b>	<b>58 111,13</b>
3658	Egyéb címen kapott követelések	9 999,-	9 999,-	0,-
<b>365</b>	<b>Vásárolt és kapott követelések</b>	<b>9 999,-</b>	<b>9 999,-</b>	<b>0,-</b>
3698	Tisztázandó utalások	60 000,-	60 000,-	0,-
<b>369</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>60 000,-</b>	<b>60 000,-</b>	<b>0,-</b>
<b>36</b>	<b>Egyéb követelések</b>	<b>228 110,13</b>	<b>169 999,-</b>	<b>58 111,13</b>
3812	HUF pénztár	585 865,-	576 615,-	9 250,-
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>585 865,-</b>	<b>576 615,-</b>	<b>9 250,-</b>
3822	Valutapénztár-számla USD	7 130 200,-	7 130 200,-	0,-
<b>382</b>	<b>Valutapénztár</b>	<b>7 130 200,-</b>	<b>7 130 200,-</b>	<b>0,-</b>
3842	Elszámolási szla OTP HUF	28 943 250,-	19 967 553,-	8 975 697,-
<b>384</b>	<b>Elszámolási betétszámla</b>	<b>28 943 250,-</b>	<b>19 967 553,-</b>	<b>8 975 697,-</b>
3891	Átvezetési számla	7 405 200,-	7 405 200,-	0,-
<b>389</b>	<b>Átvezetési számlák</b>	<b>7 405 200,-</b>	<b>7 405 200,-</b>	<b>0,-</b>
<b>38</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>44 064 515,-</b>	<b>35 079 568,-</b>	<b>8 984 947,-</b>
3923	Költségek, egyéb ráfordítások elhatárol.	12 111,-		12 111,-
<b>392</b>	<b>Költségek, ráford. aktív időbeli elhat.</b>	<b>12 111,-</b>		<b>12 111,-</b>
<b>39</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>12 111,-</b>		<b>12 111,-</b>
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTÍV</b>	<b>44 304 736,13</b>	<b>35 249 567,-</b>	<b>9 055 169,13</b>
<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)</b>				
411	Jegyzett tőke		1 110 000,-	1 110 000,-
413	Eredménytartalék		1 324 213,89	1 324 213,89
419	Adózott eredmény	233 281,-	233 281,-	0,-
<b>41</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>233 281,-</b>	<b>2 667 494,89</b>	<b>2 434 213,89</b>
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	6 361 489,-	6 401 489,-	40 000,-
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>6 361 489,-</b>	<b>6 401 489,-</b>	<b>40 000,-</b>
4622	Egyéb összevonandó. jöv. SZJA előlege	645 840,-	645 840,-	0,-
4629	SZJA elszámolási számla	677 000,-	716 000,-	39 000,-
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>1 322 840,-</b>	<b>1 361 840,-</b>	<b>39 000,-</b>
<b>46</b>	<b>Költségvetéssel, önkorm.kapcs.elszámolás</b>	<b>1 322 840,-</b>	<b>1 361 840,-</b>	<b>39 000,-</b>
4711	Keresetelszámolási számla	5 405 330,-	5 405 330,-	0,-
4712	Társadalombiztosítási ellátás	317 000,-	375 000,-	58 000,-
<b>471</b>	<b>Jövedelem elszámolási számla</b>	<b>5 722 330,-</b>	<b>5 780 330,-</b>	<b>58 000,-</b>
47331	Szociális Hozzájárulási adó	611 793,-	611 793,-	0,-
47332	Szociális Hozzájárulási adó teljesítése	614 999,-	651 000,-	36 001,-

# Főkönyvi kivonat

Trefort-kert Alapítvány

2023.01.01. - 2023.12.31., Devizanem: HUF

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg T	Egyenleg K
86	Egyéb ráfordítások	392,-		392,-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS	392,-		392,-

## ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

911	Belföldi értékesítés árbevétele		194 968,-	194 968,-
91	<b>Belföldi értékesítés árbevétele*</b>		<b>194 968,-</b>	<b>194 968,-</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, jutt.	2 915 105,13	19 288 795,11	16 373 689,98
9673	Egyéb kapott támogatás	3 195 310,-	7 123 807,-	3 928 497,-
967	<b>Visszafiz. köt.nélk.kapott támog., jutt.</b>	<b>6 110 415,13</b>	<b>26 412 602,11</b>	<b>20 302 186,98</b>
9699	Kerekítés bevétele		60,-	60,-
969	<b>Kerekítés bevétele</b>		<b>60,-</b>	<b>60,-</b>
96	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>6 110 415,13</b>	<b>26 412 662,11</b>	<b>20 302 246,98</b>
97412	Forgóe.kim.kölcs,váltóköv.pe.kamat egyéb		11,-	11,-
9741	<b>F.eszk.kimut.kölcs,váltóköv.pénze.kamata</b>		<b>11,-</b>	<b>11,-</b>
974	<b>Egyéb járó kamatok és kamatjell. bevétel</b>		<b>11,-</b>	<b>11,-</b>
97	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>		<b>11,-</b>	<b>11,-</b>
9	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>6 110 415,13</b>	<b>26 607 641,11</b>	<b>20 497 225,98</b>
<b>5-9 számlaosztály</b>		<b>26 323 503,-</b>	<b>26 761 052,11</b>	<b>437 549,11</b>
<b>Listázott összesen</b>		<b>100 197 074,24</b>	<b>100 197 074,24</b>	<b>0,-</b>