

FŐKÖNYVI KIVONAT

A Jászai Mari Általános Iskolá - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 216 685	668 965	547 720	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 216 685	668 965	547 720	0
381	Pénztár	34 423	0	34 423	0
3811	Pénztár-számla	34 423	0	34 423	0
384	Bankszámlák	1 182 262	668 965	513 297	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 182 262	668 965	513 297	0
4	FORRÁSOK	1 617 855	2 044 837	0	426 982
41	SAJÁT TŐKE	134 477	561 459	0	426 982
411	Jegyzett tőke	0	50 000	0	50 000
413	Eredménytartalék	134 477	511 459	0	376 982
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	652 965	652 965	0	0
454	Szállítók	652 965	652 965	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	652 965	652 965	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	830 413	830 413	0	0
491	Nyitómérleg számla	695 936	695 936	0	0
492	Zárómérleg számla	134 477	134 477	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	668 965	1 000	667 965	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	654 965	0	654 965	0
521	Alapítványi tevékenység ráfordításai	654 965	0	654 965	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	14 000	1 000	13 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	14 000	1 000	13 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	788 703	0	788 703
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	788 594	0	788 594
911	Alaptevékenység árbevétele cég támogatás	0	100 000	0	100 000
912	Alaptevékenység árbevétele magánszemély	0	20 000	0	20 000
913	Alaptevékenység árbevétele Állami	0	286 000	0	286 000
914	Alaptevékenység árbevétele APEH 1%	0	382 594	0	382 594
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	109	0	109
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	109	0	109
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	109	0	109
1-4 számlaosztály összesen		2 834 540	2 713 802	120 738	
5-9 számlaosztály összesen		668 965	789 703		120 738
Mindösszesen		3 503 505	3 503 505		

FŐKÖNYVI KARTON

A Jászai Mari Általános Iskolá - 2015

521 - Alapítványi tevékenység ráfordításai

Minden partner

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplósorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
521	2015.01.05	S15/000001	2015/0031	4541;	Office Plaza Kft / Mágneses tábla	42 480	0	42 480 T
521	2015.01.19	S15/000005	PS/15/98/000091	4541;	Műszaki Könyvkiadó Kft / Tudáshozó Matematika	15 261	0	57 741 T
521	2015.01.21	S15/000003	2871278	4541;	IBANEZ BT / csomag	8 400	0	66 141 T
521	2015.01.30	S15/000002	2780502	4541;	Zimányi Gábor / Alapfokú művészeti oktatás	52 000	0	118 141 T
521	2015.03.12	S15/000004	2015/0738GEO	4541;	GEO-PC / IT eszköz	14 000	0	132 141 T
521	2015.04.10	S15/000006	648435	4541;	SZI-MED Kft / Művészeti oktatás	36 000	0	168 141 T
521	2015.04.21	S15/000007	KS/15/10/002014	4541;	Raabe Klett Oktatási Kft / Kompetencia teszt	7 845	0	175 986 T
521	2015.04.28	S15/000008	2015/1123GEO	4541;	GEO-PC / USB kábel USB hosszabító	6 190	0	182 176 T
521	2015.04.30	S15/000009	2780508	4541;	Zimányi Gábor / Művészeti oktatás	52 000	0	234 176 T
521	2015.05.11	S15/000010	648436	4541;	SZI-MED Kft / Művészeti oktatás	36 000	0	270 176 T
521	2015.06.02	S15/000011	2780509	4541;	Zimányi Gábor / Művészeti oktatás	52 000	0	322 176 T
521	2015.06.10	S15/000012	648437	4541;	SZI-MED Kft / Művészeti oktatás	48 000	0	370 176 T
521	2015.06.16	S15/000013	2015/1570GEO	4541;	GEO-PC / Külső tároló HDD	22 979	0	393 155 T
521	2015.09.04	S15/000014	2530316	4541;	Willitas Bt / ICO táblafilc	6 200	0	399 355 T
521	2015.09.09	S15/000015	KS/15/10/004924	4541;	Raabe Klett Oktatási Kft / Kompetenciatesz	127 320	0	526 675 T
521	2015.11.30	B1/000034	28/2015	3841;	Nmzetg. min	2 000	0	528 675 T
521	2015.12.14	S15/000016	648438	4541;	SZI-MED Kft / Művészeti oktatás	72 000	0	600 675 T
521	2015.12.14	S15/000017	S15/001505	4541;	Meló-Diák Taneszközcentrum Kft / Mikroszkóp	54 290	0	654 965 T
ÖSSZESEN:						654 965	0	654 965 T