

FŐKÖNYVI KIVONAT

A Jászai Mari Általános Iskola - 2014

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 200 855	773 873	426 982	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	65 165	65 165	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	65 165	65 165	0	0
3612	Előírt tartozások	65 165	65 165	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 135 690	708 708	426 982	0
381	Pénztár	34 423	0	34 423	0
3811	Pénztár-számla	34 423	0	34 423	0
384	Bankszámlák	1 101 267	708 708	392 559	0
3841	Elszámolási betétszámla	1 101 267	708 708	392 559	0
4	FORRÁSOK	1 543 797	2 105 256	0	561 459
41	SAJÁT TŐKE	286 028	847 487	0	561 459
411	Jegyzett tőke	0	50 000	0	50 000
413	Eredménytartalék	0	511 459	0	511 459
419	Mérleg szerinti eredmény	286 028	286 028	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	696 310	696 310	0	0
454	Szállítók	696 310	696 310	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	696 310	696 310	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	561 459	561 459	0	0
491	Nyitómérleg számla	561 459	561 459	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	643 543	0	643 543	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	631 145	0	631 145	0
521	Alapítványi tevékenység ráfordításai	622 890	0	622 890	0
524	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	8 255	0	8 255	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 398	0	12 398	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	12 398	0	12 398	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	509 066	0	509 066
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	508 702	0	508 702
911	Alaptevékenység árbevétele cég támogatás	0	90 000	0	90 000
913	Alaptevékenység árbevétele Állami	0	50 000	0	50 000
914	Alaptevékenység árbevétele APEH 1%	0	368 702	0	368 702
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	364	0	364
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	364	0	364
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	364	0	364
1-4 számlaosztály összesen		2 744 652	2 879 129		134 477
5-9 számlaosztály összesen		643 543	509 066	134 477	
Mindösszesen		3 388 195	3 388 195		

FŐKÖNYVI KARTONOK

A Jászai Mari Általános Iskola - 2014

Minden partner

2014.01.01 - 2014.12.31

Fők.szám	Dátum	Naplószorszám	Bizonylatszám	Ellenszámla	Munkaszám	Partner/Megjegyzés	Tartozik	Követel	Egyenleg
521	2014.01.31	S14/000001	43214063638	4541;		Kp partner. / Decation uszásoktatáshoz	62 550	0	62 550 T
521	2014.02.07	S14/000002	648426	4541;		SZI-MED Kft / Művészeti oktatás	28 000	0	90 550 T
521	2014.03.03	S14/000003	5667736	4541;		Willitas Bt / Oktatási segédanyagok	22 345	0	112 895 T
521	2014.06.11	S14/000005	491393	4541;		Kp partner. / Acer camp	3 500	0	116 395 T
521	2014.06.11	S14/000007	648431	4541;		SZI-MED Kft / Művészeti oktatás	28 000	0	144 395 T
521	2014.06.12	S14/000006	5667067	4541;		Kp partner. / Gravírozott tábla	8 750	0	153 145 T
521	2014.06.12	S14/000008	2450027	4541;		Kp partner. / Művészeti oktatáshoz anyag	750	0	153 895 T
521	2014.06.16	S14/000009	2398853	4541;		Kp partner. / Könyv vásárlás	30 000	0	183 895 T
521	2014.06.18	S14/000010	2398855	4541;		Kp partner. / Könyv vásárlás	9 682	0	193 577 T
521	2014.06.18	S14/000011	2621436	4541;		BOCS Alapítvány / Oktatócsomag	4 100	0	197 677 T
521	2014.08.26	S14/000012	95058811	4541;		Apácai Kiadó és Könyvterjesztő Kft / Oktató	20 000	0	217 677 T
521	2014.08.26	S14/000013	90461789	4541;		Kp partner. / Könyvvásárlás	3 638	0	221 315 T
521	2014.09.10	S14/000014	8913909	4541;		Willitas Bt / Műszeti szakkör anyagok	9 990	0	231 305 T
521	2014.09.18	S14/000015	0039444	4541;		Kp partner. / Műszeti szakkör anyagok	14 400	0	245 705 T
521	2014.09.29	S14/000016	KS/14/10/003269	4541;		Raabe Klett Oktatási Kft / Német nyelvkönyvek	38 768	0	284 473 T
521	2014.10.09	S14/000017	3826171	4541;		Kp partner. / Gyermekszínház bérlet	49 500	0	333 973 T
521	2014.10.09	S14/000018	0366967	4541;		Kp partner. /	17 780	0	351 753 T
521	2014.10.20	S14/000021	2871271	4541;		IBANEZ BT / BEST zenei csomag	5 900	0	357 653 T
521	2014.10.29	S14/000019	2014/1208KIS	4541;		GEO-PC / Notebook vásárlás	111 399	0	469 052 T
521	2014.10.30	S14/000020	2014/1211KIS	4541;		GEO-PC / USB 16GB	9 800	0	478 852 T
521	2014.11.07	S14/000023	458110	4541;		LUX Hungária Ker. Kft / Alkatrész	31 800	0	510 652 T
521	2014.11.13	S14/000024	9068538	4541;		Willitas Bt / Szakkör segédeszköz	16 238	0	526 890 T
521	2014.12.02	S14/000025	Z20120033	4541;		MATEGYE Alapítvány / Nevezési díj	29 000	0	555 890 T
521	2014.12.18	S14/000026	648434	4541;		SZI-MED Kft / Művészeti oktatás	1 000	0	556 890 T
521	2014.12.18	S14/000027	648433	4541;		SZI-MED Kft / Művészeti oktatás	66 000	0	622 890 T
521 (Alapítványi tevékenység ráfordításai) - összesen:							622 890	0	622 890 T
ÖSSZESEN:							622 890	0	622 890 T