

# FŐKÖNYVI KIVONAT

A Jászai Mari Általános Iskola - 2016

2016.01.01 - 2016.12.31

| Fők.szám                   | Megnevezés                                                          | Forgalom  |           | Egyenleg |           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                            |                                                                     | Tartozik  | Követel   | Tartozik | Követel   |
| 3                          | KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI                     | 1 928 612 | 985 904   | 942 708  | 0         |
| 38                         | PÉNZESZKÖZÖK                                                        | 1 928 612 | 985 904   | 942 708  | 0         |
| 381                        | Pénztár                                                             | 34 423    | 0         | 34 423   | 0         |
| 3811                       | Pénztár-számla                                                      | 34 423    | 0         | 34 423   | 0         |
| 384                        | Bankszámlák                                                         | 1 894 189 | 985 904   | 908 285  | 0         |
| 3841                       | Elszámolási betétszámla                                             | 1 894 189 | 985 904   | 908 285  | 0         |
| 4                          | FORRÁSOK                                                            | 1 641 700 | 2 189 420 | 0        | 547 720   |
| 41                         | SAJÁT TŐKE                                                          | 120 738   | 668 458   | 0        | 547 720   |
| 411                        | Jegyzett tőke                                                       | 0         | 50 000    | 0        | 50 000    |
| 413                        | Eredménytartalék 2014 -ig                                           | 0         | 376 982   | 0        | 376 982   |
| 413015                     | Eredménytartalék 2015                                               | 0         | 120 738   | 0        | 120 738   |
| 419                        | Mérleg szerinti eredmény                                            | 120 738   | 120 738   | 0        | 0         |
| 45                         | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                                      | 973 242   | 973 242   | 0        | 0         |
| 454                        | Szállítók                                                           | 973 242   | 973 242   | 0        | 0         |
| 4541                       | Belföldi anyag és áruszállítók                                      | 973 242   | 973 242   | 0        | 0         |
| 49                         | ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK                                                   | 547 720   | 547 720   | 0        | 0         |
| 491                        | Nyitómérleg számla                                                  | 547 720   | 547 720   | 0        | 0         |
| 5                          | KÖLTSÉGNEMEK                                                        | 985 904   | 0         | 985 904  | 0         |
| 52                         | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI                               | 953 242   | 0         | 953 242  | 0         |
| 521                        | Alapítványi tevékenység ráfordításai                                | 953 242   | 0         | 953 242  | 0         |
| 53                         | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI                                      | 32 662    | 0         | 32 662   | 0         |
| 531                        | Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek                 | 20 000    | 0         | 20 000   | 0         |
| 532                        | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak                           | 12 662    | 0         | 12 662   | 0         |
| 9                          | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK                                 | 0         | 1 380 892 | 0        | 1 380 892 |
| 91                         | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE                                     | 0         | 1 380 821 | 0        | 1 380 821 |
| 911                        | Alaptevékenység árbevétele cég támogatás                            | 0         | 230 000   | 0        | 230 000   |
| 912                        | Alaptevékenység árbevétele magánszemély                             | 0         | 20 000    | 0        | 20 000    |
| 913                        | Alaptevékenység árbevétele Állami                                   | 0         | 674 250   | 0        | 674 250   |
| 914                        | Alaptevékenység árbevétele APEH 1%                                  | 0         | 456 571   | 0        | 456 571   |
| 97                         | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                                        | 0         | 71        | 0        | 71        |
| 974                        | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek                      | 0         | 71        | 0        | 71        |
| 9741                       | Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz | 0         | 71        | 0        | 71        |
| 1-4 számlaosztály összesen |                                                                     | 3 570 312 | 3 175 324 | 394 988  |           |
| 5-9 számlaosztály összesen |                                                                     | 985 904   | 1 380 892 |          | 394 988   |
| Mindösszesen               |                                                                     | 4 556 216 | 4 556 216 |          |           |

# MÉRLEG ("A" változat)

A Jászai Mari Általános Iskola

2016.01.01 - 2016.12.31

| Sorszám | A tétel megnevezése                                                                  | Tárgyév |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1       | <b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                                                       | 0       |
| 2       | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                                         | 0       |
| 3       | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                                                 | 0       |
| 4       | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                                 | 0       |
| 5       | Vagyoni értékű jogok                                                                 | 0       |
| 6       | Szellemi termékek                                                                    | 0       |
| 7       | Üzleti vagy cégérték                                                                 | 0       |
| 8       | Immateriális javakra adott előlegek                                                  | 0       |
| 9       | Immateriális javak értékhelyesbítése                                                 | 0       |
| 10      | <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                                           | 0       |
| 11      | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                        | 0       |
| 12      | Műszaki berendezések, gépek, járművek                                                | 0       |
| 13      | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek                                          | 0       |
| 14      | Tenyészállatok                                                                       | 0       |
| 15      | Beruházások, felújítások                                                             | 0       |
| 16      | Beruházásokra adott előlegek                                                         | 0       |
| 17      | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                    | 0       |
| 18      | <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                                            | 0       |
| 19      | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban                                            | 0       |
| 20      | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                                       | 0       |
| 21      | Tartós jelentős tulajdoni részesedés                                                 | 0       |
| 22      | Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban | 0       |
| 23      | Egyéb tartós részesedés                                                              | 0       |
| 24      | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban              | 0       |
| 25      | Egyéb tartósan adott kölcsön                                                         | 0       |
| 26      | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                         | 0       |
| 27      | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                      | 0       |
| 28      | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                 | 0       |
| 29      | <b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>                                                              | 942 708 |
| 30      | <b>I. KÉSZLETEK</b>                                                                  | 0       |
| 31      | Anyagok                                                                              | 0       |
| 32      | Befejezetlen termelés és félkész termék                                              | 0       |
| 33      | Növendék-, hízó-, és egyéb állatok                                                   | 0       |
| 34      | Késztermékek                                                                         | 0       |
| 35      | Áruk                                                                                 | 0       |
| 36      | Készletekre adott előlegek                                                           | 0       |
| 37      | <b>II. KÖVETELÉSEK</b>                                                               | 0       |
| 38      | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)                               | 0       |
| 39      | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben                                          | 0       |
| 40      | Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben    | 0       |
| 41      | Követelések egyéb vállalkozással szemben                                             | 0       |
| 42      | Váltókövetelések                                                                     | 0       |
| 43      | Egyéb követelések                                                                    | 0       |
| 44      | Követelések értékelési különbözete                                                   | 0       |
| 45      | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                                  | 0       |
| 46      | <b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>                                                             | 0       |
| 47      | Részesedés kapcsolt vállalkozásban                                                   | 0       |
| 48      | Jelentős tulajdoni részesedés                                                        | 0       |
| 49      | Egyéb részesedések                                                                   | 0       |
| 50      | Saját részvények, saját üzletrészek                                                  | 0       |
| 51      | Forgatási célú értékpapírok                                                          | 0       |
| 52      | Értékpapírok értékelési különbözete                                                  | 0       |
| 53      | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                              | 942 708 |
| 54      | Pénztár, csekkek                                                                     | 34 423  |
| 55      | Bankbetétek                                                                          | 908 285 |
| 56      | <b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                | 0       |