

FŐKÖNYVI KIVONAT

A Jászai Mari Általános Iskolá - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	2 153 570	1 597 494	556 076	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	2 153 570	1 597 494	556 076	0
381	Pénztár	34 423	0	34 423	0
3811	Pénztár-számla	34 423	0	34 423	0
384	Bankszámlák	2 119 147	1 597 494	521 653	0
3841	Elszámolási betétszámla	2 119 147	1 597 494	521 653	0
4	FORRÁSOK	2 917 055	3 859 763	0	942 708
41	SAJÁT TŐKE	394 988	1 337 696	0	942 708
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
413016	Eredménytartalék 2016	0	394 988	0	394 988
419	Mérleg szerinti eredmény	394 988	394 988	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 579 359	1 579 359	0	0
454	Szállítók	1 579 359	1 579 359	0	0
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	1 579 359	1 579 359	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	942 708	942 708	0	0
491	Nyitómérleg számla	942 708	942 708	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	1 597 494	0	1 597 494	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 600	0	11 600	0
513	Egyéb anyagköltségek	11 600	0	11 600	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 561 759	0	1 561 759	0
521	Alapítványi tevékenység ráfordításai	1 561 759	0	1 561 759	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	24 135	0	24 135	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	6 000	0	6 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	18 135	0	18 135	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 210 862	0	1 210 862
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 210 832	0	1 210 832
911	Alaptevékenység árbevétele cég támogatás	0	150 000	0	150 000
913	Alaptevékenység árbevétele Állami	0	600 000	0	600 000
914	Alaptevékenység árbevétele APEH 1%	0	460 832	0	460 832
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	30	0	30
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	30	0	30
9731	Tartósan adott kölcsön (bankbetét) kapott (járó) kamata	0	30	0	30
1-4 számlaosztály összesen		5 070 625	5 457 257		386 632
5-9 számlaosztály összesen		1 597 494	1 210 862	386 632	
Mindösszesen		6 668 119	6 668 119		