

Főkönyvi kivonat

Génius és Sikerélmény Alapítvány

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15

(Típus: Főkönyvi kivonat (2-es bontás))

(Sorrend: Számlaszám)

Bizonylatdátum 15-01-01-től 15-12-31-ig

Számla	Számlanév	TForg.	KForg.	TEgyen.	KEgyen
145	Értékhatar alatti eszközök	99 810,00		99 810,00	
149	Egyéb berendezések,felszerelések,járműve		99 810,00		99 810,00
14. számla csoport összesen:		99 810,00	99 810,00	99 810,00	99 810,00
1. számla osztály összesen:		99 810,00	99 810,00	99 810,00	99 810,00
381	Pénztár	226 110,00	204 030,00	22 080,00	
3841	Duna Takarékszövetkezet	1 471 415,00	224 960,00	1 246 455,00	
3891	Átvezetési számla-Pénztár-Bankszámla	220 000,00	220 000,00		
38. számla csoport összesen:		1 917 525,00	648 990,00	1 268 535,00	
3. számla osztály összesen:		1 917 525,00	648 990,00	1 268 535,00	
Eszközszámlák összesen:		2 017 335,00	748 800,00	1 368 345,00	99 810,00
411	Jegyzett tőke		1 097 000,00		1 097 000,00
413	Eredménytartalék	31 414,00	232 434,00		201 020,00
11. számla csoport összesen:		31 414,00	1 329 434,00		1 298 020,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	20 000,00	20 000,00		
45. számla csoport összesen:		20 000,00	20 000,00		
491	Nyitómérlegszámla	1 449 244,00	1 449 244,00		
49. számla csoport összesen:		1 449 244,00	1 449 244,00		
4. számla osztály összesen:		1 500 658,00	2 798 678,00		1 298 020,00
Forrásszámlák összesen:		1 500 658,00	2 798 678,00	0,00	1 298 020,00
Mérlegszámlák összesen:		3 517 993,00	3 547 478,00	1 368 345,00	1 397 830,00
51113	Virág, koszorú	5 200,00		5 200,00	
51116	Ékszer vásárlása	59 200,00		59 200,00	
51117	Ajándéktárgy	30 000,00		30 000,00	
51118	Ajándékkártya,ajándékutalvány	30 000,00		30 000,00	
51119	Informatikai verseny díjai	20 000,00		20 000,00	
51174	Irodaszer,nyomtatvány	1 040,00		1 040,00	
51. számla csoport összesen:		145 440,00		145 440,00	
52911	Hírlap,szakkönyv,előfizetés	7 989,00		7 989,00	
52912	Könyvutalvány	30 000,00		30 000,00	
52. számla csoport összesen:		37 989,00		37 989,00	
5312	Közjegyzői díjak	600,00		600,00	
5321	Bankköltségek	4 960,00		4 960,00	
53. számla csoport összesen:		5 560,00		5 560,00	
5. számla osztály összesen:		188 989,00		188 989,00	
Költség számlák összesen:		188 989,00	0,00	188 989,00	0,00
8635	Kerekítésekből adódó költség	1,00		1,00	
86. számla csoport összesen:		1,00		1,00	
8. számla osztály összesen:		1,00		1,00	
Ráfordításszámlák összesen:		1,00	0,00	1,00	0,00

Főkönyvi kivonat

Génius és Sikerélmény Alapítvány

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15

(Típus: Főkönyvi kivonat (2-es bontás))

(Sorrend: Számlaszám)

Bizonylatdátum 15-01-01-től 15-12-31-ig

Számla	Számlanév	TForg.	KForg.	TEgyen.	KEgyen
9671	NAV SZJA 1%		134 096,00		134 096,00
96. számla csoport összesen:			134 096,00		134 096,00
974	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű be		25 409,00		25 409,00
97. számla csoport összesen:			25 409,00		25 409,00
9. számla osztály összesen:			159 505,00		159 505,00
Bevételi számlák összesen:		0,00	159 505,00	0,00	159 505,00
Eredmény számlák összesen:		188 990,00	159 505,00	188 990,00	159 505,00
Mindösszesen:		3 706 983,00	3 706 983,00	1 557 335,00	1 557 335,00

Mérlegszámlák szerinti eredmény: Veszteség: 29 485,00 Ft
 Eredmény számlák szerinti eredmény: Veszteség: 29 485,00 Ft