

KÖNYVELÉS ÖSSZESITŐ 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31

Könyvelési szám		----- IDŐSZAK -----		----- HALMOZOTT -----	
<u>BANK</u>		BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
-011	Bankszámla I.	12,195,965	8,865,220	12,195,965	8,865,220
-egyenleg		3,330,745		3,330,745	
-015	Bankszámla V.lekötött	9,000,000	5,000,000	9,000,000	5,000,000
-egyenleg		4,000,000		4,000,000	
-016	Bankszámla VI. 49020023	265,146	200,143	265,146	200,143
-egyenleg		65,003		65,003	
01	B A N K	21,461,111	14,065,363	21,461,111	14,065,363
-egyenleg		7,395,748		7,395,748	
<u>PÉNZTÁR</u>		BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS
02	P É N Z T Á R	4,187,894	3,707,790	4,187,894	3,707,790
-egyenleg		480,104		480,104	
<u>BEVÉTEL</u>			BEVÉTEL		BEVÉTEL
---1231	Alapítványi bevétel		751,482		751,482
---1236	APEH 1%		3,566,250		3,566,250
---1237	"Pál Tanár Úr Díj"bevétel		12,000		12,000
--123	ALAPITVANYI BEVÉTEL		4,329,732		4,329,732
-12	NEM ADÓALAP BEVÉTEL		4,329,732		4,329,732
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4,329,732		4,329,732
<u>KÖLTSÉG</u>		KÖLTSÉG		KÖLTSÉG	
----21341	Jutalék, kezelési költség	60,852		60,852	
---2134	BANKKÖLTSÉGEK	60,852		60,852	
--213	EGYÉB KÖLTSÉG	60,852		60,852	
-21	ADÓALAPOT CSÖKK.KTG.ÖSSZ	60,852		60,852	
--241	Dologi kiadás	5,002,801		5,002,801	
--244	Segély	87,500		87,500	
--246	Ösztöndíj	220,000		220,000	
-24	ALAPITVANYI KIADASOK	5,310,301		5,310,301	
2	KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	5,371,153		5,371,153	
<u>KÖVETELÉS</u>		NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS
<u>KÖTELEZETTSÉG</u>		CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
<u>PÜ. EREDMÉNY</u>		CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
<u>SAJÁT TÖKE</u>		CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
-5021	Alapítványi vagyon		8,917,273		8,917,273

Csobánka, 2012.01.20

Prg.tul.: Egyensúly Kft

KÖNYVELÉS ÖSSZESITŐ 2011.

Időszak: 11.01.01 - 11.12.31

Könyvelési szám	----- IDŐSZAK -----		----- HALMOZOTT -----	
	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS	CSÖKKENÉS	NÖVEKEDÉS
<u>SAJÁT TÖKE</u> 502 ALAPITVANYI VAGYON		8,917,273		8,917,273
Összesen:	31,020,158	31,020,158	31,020,158	31,020,158
<u>ÁFA ELSZÁMOLÁS (CSAK A KÖNYVELÉS ALAPJÁN)</u>				
	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
23 BERSZERZÉST TERHELŐ FA EGYENLEG				

HAVI VISSZAIGÉNYELHETŐ

Csobánka, 2012.01.20

Prg.tul.: Egyensúly Kft