

Főkönyvi kivonat

Szűrő(k)

A Lélek Fényűzése Alapítvány

Kezdő időpont: 2011.01.01

Utolsó időpont: 2011.12.31

Adóév: 2011

Deviza: HUF

Nyitó tételek!

| Számlaszám | Megnevezés | Tartozik | Követel | Egyenleg |
|--------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 3-s számlaosztály | | | | |
| 381 | Pénztár | 1 102 398,00 | 926 968,00 | 175 430,00 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla - OTP Bank | 1 311 908,00 | 939 631,00 | 372 277,00 |
| 3842 | Lekötött betétszámla - OTP Bank | 1 814 823,00 | - | 1 814 823,00 |
| 3891 | Bank-pénztár átvezetés | 924 000,00 | 924 000,00 | - |
| | <i>Összesen:</i> | 5 153 129,00 | 2 790 599,00 | 2 362 530,00 |
| 4-s számlaosztály | | | | |
| 411 | Jegyzett tőke | - | 25 000,00 | -25 000,00 |
| 413 | Tőkeváltozás / Eredménytartalék | - | 2 303 382,00 | -2 303 382,00 |
| 4191 | Mérleg szerinti eredmény - Alaptevékenység | 288 203,00 | 322 351,00 | -34 148,00 |
| 491 | Nyitó mérleg számla | 2 328 382,00 | 2 328 382,00 | - |
| | <i>Összesen:</i> | 2 616 585,00 | 4 979 115,00 | -2 362 530,00 |
| 5-s számlaosztály | | | | |
| 5 | 5. szla osztály zárás | - | 305 951,00 | -305 951,00 |
| 5271 | Postaköltség | 320,00 | - | 320,00 |
| 5292 | Ügyvédi, közjegyzői díj | 40 000,00 | - | 40 000,00 |
| 5293 | Művészeti tevékenység | 250 000,00 | - | 250 000,00 |
| 535 | Bankköltség | 15 631,00 | - | 15 631,00 |
| | <i>Összesen:</i> | 305 951,00 | 305 951,00 | - |
| 8-s számlaosztály | | | | |
| 8 | 8. szla osztály zárása | - | 636 648,00 | -636 648,00 |
| 861 | Tanulónak nyújtott nyelvvizsga támogatás | 290 000,00 | - | 290 000,00 |
| 862 | Tanulónak nyújtott támogatás (utalvány) | 6 000,00 | - | 6 000,00 |
| 863 | Tanulónak nyújtott egyéb támogatás | 340 647,00 | - | 340 647,00 |
| 868 | Kerekítési különbözet ráf. | 1,00 | - | 1,00 |
| | <i>Összesen:</i> | 636 648,00 | 636 648,00 | - |
| 9-s számlaosztály | | | | |
| 9 | 9. szla osztály zárása | 976 747,00 | - | 976 747,00 |
| 9111 | Személyi jövedelemadó 1 %-a | - | 906 037,00 | -906 037,00 |
| 968 | Kerekítési különbözet bevétele | - | 3,00 | -3,00 |
| 971 | Kamatbevétel pénzüintézetől | - | 70 707,00 | -70 707,00 |
| | <i>Összesen:</i> | 976 747,00 | 976 747,00 | - |
| <i>Mindösszesen:</i> | | 9 689 060,00 | 9 689 060,00 | - |

Bp. 2013.05.17.

