

**18502301-8520-569-07**

Statisztikai számjel

**948**

Alapítvány nyilvántartás szám

**ÁKOMBÁKOM ALAPÍTVÁNY**

**8000 Székesfehérvár, Rózsahegyi u. 36.**

## **KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi működésről**

### **1. Az alapítvány rövid bemutatása, tevékenységi kör**

Az *ÁKOMBÁKOM Alapítvány* 2009. január 01.-én került bejegyzésre.

Közhasznúsági fokozat: közhasznú

A 2011- es évben megnyitotta 2. napközi otthonát.

A cég meghatározó tevékenysége : Családi napközi és bölcsöde működtetése  
Alap tőke : 100 e forint

Elnöke : Farkas Anett  
8000 Székesfehérvár Sörház tér 9.

Elérhetősége : 06-30-380-76-00

Könyvelésre jogosult: : Hermán-Jámbor Gabriella  
8000 Székesfehérvár, Almássy ltp.2.  
Nyilvántartásba-vételi szám: 181117

### **2. Számviteli politika**

Az *Alapítvány*. kettős könyvelést vezet és közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.

A beszámolóképzítés időpontja a tárgyévet követő év március 31.

A törvényi előírásoknak megfelelően a jelentéshez csatoltuk a közhasznú számviteli beszámolót, ami az alapítvány esetében a vállalkozási tevékenységet is figyelembe véve Mérlegre és Eredménykimutatásra tagolódik.

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nem alátámasztottak.

### **3. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja, az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

#### **Amortizációs politika**

Az alapítvány az értékcsökkenést minden eszköznél azonosan, lineáris módszerrel határozza meg, a tárgyhoz első napján meglévő eszközállomány maradványértékkel csökkentett bruttó értéke és a várható hasznos időtartam alapján.

A maradványérték meghatározása a rendeltetésszerű használatba vételkor az üzembe helyezés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján történik. Ha ez az érték nem jelentős, akkor a maradványérték nulla.

A maradványérték nem jelentős, ha nem éri el az eszköz bruttó értékének 5 %-át.

A kisértékű /100 e Ft alatti/ tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéskor egyösszegben kerülnek leírásra.

Az 50-200 e Ft közötti beszerzési értékű tárgyi eszközök 2 év alatt kerülnek leírásra.

Műszaki gépek- berendezések, 5-10 év, egyéb gépek berendezések, felszerelések 5-10 év számítástechnikai eszközök 2-3 év alatt kerülnek leírásra, maradványérték: 0.

A vagyoni értékű jogokat 6-10 év alatt, a szellemi termékeket 2-3 év alatt.

Járművek leírása: 5 év, maradványérték: 20%.

Bérbeadott gépek, berendezések leírása: 3 év, maradványérték: 10%.

A tárgyi eszközök és immateriális javak állományának alakulását az 1.sz. melléklet tartalmazza

### **4. Kimutatás a közhasznú bevételekről**

#### **Bevételek kimutatása**

**Költségvetéstől kapott normatíva : 4 490 e Ft**

#### **Elnyert pályázatok kimutatása**

- felhasználási kimutatásuk mellékletként csatolva.

GYV-SZF 09-BCDE-0116-ÚCS1 : 359 e Ft

GYV-SZF 10-0108-0704-ÚCS2 : 700 e Ft

**Összesen: : 1 059 e Ft**

**Önkormányzattól kapott támogatás**

|                  |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| S/11-03792       | : | 160 e Ft        |
| S/11-06515       | : | 77 e Ft         |
| S/11-06657       | : | 150 e Ft        |
| Térítési díj     | : | 176 e Ft        |
| <b>Összesen:</b> | : | <b>563 e Ft</b> |

**Alapítványi tevékenységből származó bevétel:**

|                          |   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|
| Gyermekek felügyelet     | : | 3 910 e Ft        |
| Oktatások, foglalkozások | : | 150 e Ft          |
| Étkeztetés               | : | 484 e Ft          |
| Egyéb                    | : | 7 e Ft            |
| <b>Összesen</b>          | : | <b>4 551 e Ft</b> |

**Egyéb bevételek** : **63 e Ft**

**5. Kimutatás a közhasznú tevékenység bevételeinek felhasználásáról**

|                                  |   |            |
|----------------------------------|---|------------|
| Közüzemek díjak                  | : | 523 e Ft   |
| Irodaszer, nyomtatvány           | : | 124 e Ft   |
| Higiénia                         | : | 266 e Ft   |
| Eszköz fenntartás                | : | 434 e Ft   |
| Étkeztetés                       | : | 938 e Ft   |
| Felszerelési tárgyak             | : | 1 261 e Ft |
| Játékok, eszközök                | : | 1 949 e Ft |
| Egyéb anyag költség              | : | 48 e Ft    |
| Bérleti díjak                    | : | 1 201 e Ft |
| Karbantartási költségek          | : | 70 e Ft    |
| Hírdetés                         | : | 162 e Ft   |
| Oktatás                          | : | 211 e Ft   |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások | : | 282 e Ft   |
| Egyéb szolgáltatások ktg         | : | 133 e Ft   |
| <br>                             |   |            |
| Bér költség                      | : | 2 005 e Ft |
| Személyi jellegű kifizetés       | : | 633 e Ft   |
| Bérbírálatok                     | : | 467 e Ft   |
| <br>                             |   |            |
| Értékcsökkenés                   | : | 354 e Ft   |
| Egyéb ráfordítás                 | : | 4 e Ft     |

## **6. Alapítvány vállalkozói tevékenységének bemutatása**

### **Bevételek:**

|                                  |   |          |
|----------------------------------|---|----------|
| Bérbeadás                        | : | 400 e Ft |
| Tovább számlázott közüzemi díjak | : | 285 e Ft |
| Üzletszerzési jutalék            | : | 35 e Ft  |

### **Kiadások**

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| Közüzemi díjak | : | 285 e Ft |
|----------------|---|----------|

## **7. Létszám és jövedelem alakulás**

Az alapítvány átlagos statisztikai állományi létszáma 4 fő.

Az alapítvány elnöke és tagjai tevékenységükért semmilyen juttatásban nem részesültek.

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Bér költség                | : | 2 005 e Ft |
| Személyi jellegű kifizetés | : | 633 e Ft   |
| Bérfjárulékok              | : | 467 e Ft   |

## **8. A társasági adó alapját módosító tényezők, adókedvezmények**

Az alapítvány vállalkozási tevékenységből elért bevétele nem haladta meg a 10 000 000 Ft-ot, és az adóévben elért összes bevételének a 10%-át sem lépte túl. Társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

## **9. Ellenőrzés, önellenőrzés hatásai**

Külső ellenőrzés a normatív támogatás felhasználásáról.

## **10. Egyéb információk**

- Az alapítvány kutatási, fejlesztési tevékenységet nem végzett.  
Az alapítványnak garanciális és szavatossági kötelezettségei nem merültek fel.  
Az alapítvány környezetet károsító tevékenységet nem folytat.

Székesfehérvár, 2012. május 25.

-----  
alapítvány vezetője

| LELTARI SZAM | MEGNEVEZES        | UH         | BE<br>2011.01.01. | BE<br>VALT. | ME.      | ECS<br>% | H.ECS<br>2011.01.01. | ECS<br>2011.   | ECS.<br>VALT. | H.ECS<br>2011.12.31. | NE<br>2011.12.31. |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 113          | <b>Összesen:</b>  |            | <b>0</b>          |             |          |          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 114-01       | Szoftver          | 2010-07-15 | 100000            |             |          | 50,00    | 20 833               | 50 000         |               | 70 833               | 29 167            |
| 114          | <b>Összesen:</b>  |            | <b>100 000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>20 833</b>        | <b>50 000</b>  | <b>0</b>      | <b>70 833</b>        | <b>29 167</b>     |
| 11           | <b>ÖSSZESEN</b>   |            | <b>100 000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>20 833</b>        | <b>50 000</b>  | <b>0</b>      | <b>70 833</b>        | <b>29 167</b>     |
| 121          | <b>Összesen:</b>  |            |                   |             |          |          |                      |                |               |                      |                   |
| 12           | <b>ÖSSZESEN</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 132-01       |                   |            |                   |             |          |          |                      |                |               |                      |                   |
| 132          | <b>Összesen:</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 132          |                   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 13           | <b>ÖSSZESEN</b>   |            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 141-01       |                   |            |                   |             |          |          |                      |                |               |                      |                   |
| 141          | <b>Összesen:</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 142          | <b>Összesen:</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 143          | <b>Összesen:</b>  |            | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
| 143-01       | Légvár            | 2010-06-29 | 130 800           |             |          | 50,00    | 32 700               | 65 400         |               | 98 100               | 32 700            |
| 143-02       | Számítógép        | 2010-07-10 | 190 000           |             |          | 50,00    | 39 583               | 95 000         |               | 134 583              | 55 417            |
| 143-03       | Fényképezőgép     | 2010-07-16 | 133 900           |             |          | 50,00    | 27 896               | 66 950         |               | 94 846               | 39 054            |
| 143          | <b>Összesen:</b>  |            | <b>454 700</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> |          | <b>100 179</b>       | <b>227 350</b> | <b>0</b>      | <b>327 529</b>       | <b>127 171</b>    |
| 1451-01      | Ikea ülőke        | 2009-03-30 | 7 450             |             |          | 100,00   | 7 450                |                |               | 7 450                | 0                 |
| 1451-02      | Ikea cipőtart. 2D | 2009-03-30 | 2 980             |             |          | 100,00   | 2 980                |                |               | 2 980                | 0                 |
| 1451-03      | Ikea gyerekpad    | 2009-03-30 | 2 580             |             |          | 100,00   | 2 580                |                |               | 2 580                | 0                 |
| 1451-04      | Ikea tükkör       | 2009-03-30 | 1 990             |             |          | 100,00   | 1 990                |                |               | 1 990                | 0                 |
| 1451-05      | Ikea műa.rács.tár | 2009-03-30 | 2 580             |             | -1 990   | 100,00   | 2 580                |                | -1990         | 2 580                | 0                 |
| 1451-06      | Ts. vágógép       | 2009-06-04 | 2 299             |             |          | 100,00   | 2 299                |                |               | 2 299                | 0                 |
| 1451-07      | Lámpa             | 2009-06-12 | 8 490             |             |          | 100,00   | 8 490                |                |               | 8 490                | 0                 |
| 1451-08      | Mamut asztal      | 2009-06-14 | 7 990             |             |          | 100,00   | 7 990                |                |               | 7 990                | 0                 |
| 1451-09      | Mamut ülőke       | 2009-06-14 | 1 490             |             |          | 100,00   | 1 490                |                |               | 1 490                | 0                 |
| 1451-10      | Mamut asztal      | 2009-06-17 | 7 990             |             |          | 100,00   | 7 990                |                |               | 7 990                | 0                 |
| 1451-11      | Mamut ülőke       | 2009-06-17 | 1 490             |             |          | 100,00   | 1 490                |                |               | 1 490                | 0                 |
| 1451-12      | Fogas 2db         | 2009-06-20 | 5 390             |             |          | 100,00   | 5 390                |                |               | 5 390                | 0                 |
| 1451-13      | Felirati tábla    | 2009-06-23 | 33 600            |             |          | 100,00   | 33 600               |                |               | 33 600               | 0                 |
| 1451-14      | Norbi fektető 7db | 2009-07-09 | 56 875            |             |          | 100,00   | 56 875               |                |               | 56 875               | 0                 |
| 1451-15      | Szőnyeg           | 2009-07-18 | 11 190            |             |          | 100,00   | 11 190               |                |               | 11 190               | 0                 |
| 1451-16      | Lámpa             | 2009-07-18 | 10 590            |             |          | 100,00   | 10 590               |                |               | 10 590               | 0                 |
| 1451-17      | Masszírozó ágy    | 2009-08-19 | 35 990            |             |          | 100,00   | 35 990               |                |               | 35 990               | 0                 |
| 1451-18      | Laminológép       | 2009-08-21 | 3 738             |             |          | 100,00   | 3 738                |                |               | 3 738                | 0                 |
| 1451-19      | Szőnyeg           | 2009-08-30 | 25 440            |             |          | 100,00   | 25 440               |                |               | 25 440               | 0                 |
| 1451-20      | Hűtő              | 2009-10-17 | 54 990            |             |          | 100,00   | 54 990               |                |               | 54 990               | 0                 |
| 1451-21      | Újságtartó        | 2009-11-09 | 2 599             |             |          | 100,00   | 2 599                |                |               | 2 599                | 0                 |
| 1451-22      | Vasaló deszka     | 2009-10-12 | 5 999             |             |          | 100,00   | 5 999                |                |               | 5 999                | 0                 |
| 1451-23      | CD lejátszó       | 2009-11-16 | 9 990             |             |          | 100,00   | 9 990                |                |               | 9 990                | 0                 |
| 1451-24      | Járóka            | 2009-11-23 | 5 690             |             |          | 100,00   | 5 690                |                |               | 5 690                | 0                 |
| 1451-25      | Matrac            | 2010-01-29 | 21 000            |             |          | 100,00   | 21 000               |                |               | 21 000               | 0                 |
| 1451-26      | Mikró             | 2010-02-05 | 9 987             |             |          | 100,00   | 9 987                |                |               | 9 987                | 0                 |
| 1451-27      | Hőnyomt           | 2010-02-21 | 20 487            |             |          | 100,00   | 20 487               |                |               | 20 487               | 0                 |
| 1451-28      | Hűtő vent         | 2010-02-21 | 2 738             |             |          | 100,00   | 2 738                |                |               | 2 738                | 0                 |
| 1451-29      | Vasaló            | 2010-03-05 | 1 990             |             | -2 738   | 100,00   | 1 990                |                | -2738         | 1 990                | 0                 |
| 1451-31      | Kávéfőző          | 2010-03-30 | 2 240             |             |          | 100,00   | 2 240                |                |               | 2 240                | 0                 |
| 1451-32      | Elem töltő        | 2010-06-23 | 4 480             |             |          | 100,00   | 4 480                |                |               | 4 480                | 0                 |

| LELTARI SZAM | MEGNEVEZES        | UH         | BE<br>2011.01.01. | BE<br>VALT.   | ME.      | ECS<br>% | H.ECS<br>2011.01.01. | ECS<br>2011.  | ECS.<br>VALT.  | H.ECS<br>2011.12.31. | NE<br>2011.12.31. |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 1451-33      | Szekrény          | 2010-06-28 | 14 990            |               |          | 100,00   | 14 990               |               |                | 14 990               | 0                 |
| 1451-34      | Kanapé            | 2010-06-28 | 14 990            |               |          | 100,00   | 14 990               |               |                | 14 990               | 0                 |
| 1451-35      | Pavilon           | 2010-07-01 | 79 990            |               |          | 100,00   | 79 990               |               |                | 79 990               | 0                 |
| 1451-36      | Asztal            | 2010-07-22 | 1 990             |               |          | 100,00   | 1 990                |               |                | 1 990                | 0                 |
| 1451-37      | Cipő tartó        | 2010-07-22 | 2 985             |               |          | 100,00   | 2 985                |               |                | 2 985                | 0                 |
| 1451-38      | Szekrény          | 2010-07-22 | 14 990            |               |          | 100,00   | 14 990               |               |                | 14 990               | 0                 |
| 1451-39      | GPS               | 2010-07-24 | 45 988            |               |          | 100,00   | 45 988               |               |                | 45 988               | 0                 |
| 1451-40      | Tűzhely           | 2010-07-24 | 49 490            |               |          | 100,00   | 49 490               |               |                | 49 490               | 0                 |
| 1451-41      | Autós ülés        | 2010-10-12 | 16 990            |               |          | 100,00   | 16 990               |               |                | 16 990               | 0                 |
| 1451-42      | Porszívó          | 2010-11-13 | 15 990            |               |          | 100,00   | 15 990               |               |                | 15 990               | 0                 |
|              |                   |            |                   |               | -15 990  |          |                      |               | -15 990        | -15 990              | 0                 |
| 1451-43      | Szekrény 2db      | 2010-11-25 | 55 000            |               |          | 100,00   | 55 000               |               |                | 55 000               | 0                 |
| 1451-44      | LG                | 2011-02-01 |                   | 17 590        |          | 100,00   |                      | 17 590        |                | 17 590               | 0                 |
| 1451-45      | Mikro             | 2011-02-09 |                   | 10 990        |          | 100,00   |                      | 10 990        |                | 10 990               | 0                 |
| 1451-46      | Porszívó          | 2011-0-13  |                   | 24 987        |          | 100,00   |                      | 24 987        |                | 24 987               | 0                 |
| 1451-47      | Komód             | 2011-11-25 |                   | 22 990        |          | 100,00   |                      | 22 990        |                | 22 990               | 0                 |
| <b>1451</b>  | <b>Összesen</b>   |            | <b>685 725</b>    | <b>55 839</b> | <b>0</b> |          | <b>685 725</b>       | <b>76 557</b> | <b>-20 718</b> | <b>741 564</b>       | <b>0</b>          |
| 1453-01      | Zsebtartó zsákok  | 2009-03-13 | 3 590             |               |          | 100,00   | 3 590                |               |                | 3 590                | 0                 |
| 1453-03      | Ikea tároló 4db   | 2009-03-30 | 3 560             |               |          | 100,00   | 3 560                |               |                | 3 560                | 0                 |
| 1453-04      | Ikea doboz 4db    | 2009-03-30 | 3 960             |               |          | 100,00   | 3 960                |               |                | 3 960                | 0                 |
| 1453-05      | Magasság mérő     | 2009-06-04 | 599               |               |          | 100,00   | 599                  |               |                | 599                  | 0                 |
|              | -selejt           |            |                   | -599          |          |          |                      |               | -599           | -599                 | 0                 |
| 1453-06      | Öntöző kanna 2db  | 2009-06-06 | 2 198             |               |          | 100,00   | 2 198                |               |                | 2 198                | 0                 |
|              | -selejt           |            |                   | -1 099        |          |          |                      |               | -1 099         | -1 099               | 0                 |
| 1453-07      | Ovis jelek        | 2009-06-22 | 6 600             |               |          | 100,00   | 6 600                |               |                | 6 600                | 0                 |
|              |                   |            |                   | -6 600        |          |          |                      |               | -6 600         | -6 600               | 0                 |
| 1453-08      | Műanyag áru       | 2009-07-11 | 8 950             |               |          | 100,00   | 8 950                |               |                | 8 950                | 0                 |
| 1453-09      | Lombseprű         | 2009-07-18 | 3 090             |               |          | 100,00   | 3 090                |               |                | 3 090                | 0                 |
|              |                   |            |                   | -3 090        |          |          |                      |               | -3 090         | -3 090               | 0                 |
| 1453-10      | Párna             | 2009-07-18 | 3 180             |               |          | 100,00   | 3 180                |               |                | 3 180                | 0                 |
| 1453-11      | Takaró            | 2009-07-18 | 795               |               |          | 100,00   | 795                  |               |                | 795                  | 0                 |
| 1453-12      | Takaró            | 2009-07-18 | 795               |               |          | 100,00   | 795                  |               |                | 795                  | 0                 |
|              | -selejt           |            |                   | -795          |          |          |                      |               | -795           | -795                 | 0                 |
| 1453-13      | Előke             | 2009-07-18 | 1 180             |               |          | 100,00   | 1 180                |               |                | 1 180                | 0                 |
|              |                   |            |                   | -1 180        |          |          |                      |               | -1 180         | -1 180               | 0                 |
| 1453-14      | Korsó             | 2009-07-18 | 295               |               |          | 100,00   | 295                  |               |                | 295                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -295          |          |          |                      |               | -295           | -295                 | 0                 |
| 1453-15      | Pohár             | 2009-07-18 | 395               |               |          | 100,00   | 395                  |               |                | 395                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -395          |          |          |                      |               | -395           | -395                 | 0                 |
| 1453-16      | Tányér            | 2009-07-18 | 395               |               |          | 100,00   | 395                  |               |                | 395                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -395          |          |          |                      |               | -395           | -395                 | 0                 |
| 1453-17      | Lázmérő           | 2009-08-01 | 1 045             |               |          | 100,00   | 1 045                |               |                | 1 045                | 0                 |
|              |                   |            |                   | -1 045        |          |          |                      |               | -1 045         | -1 045               | 0                 |
| 1453-19      | Cumi tartó        | 2009-08-01 | 945               |               |          | 100,00   | 945                  |               |                | 945                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -945          |          |          |                      |               | -945           | -945                 | 0                 |
| 1453-20      | Parafa tábla      | 2009-08-09 | 1 134             |               |          | 100,00   | 1 134                |               |                | 1 134                | 0                 |
| 1453-21      | Tároló polc       | 2009-08-09 | 1 386             |               |          | 100,00   | 1 386                |               |                | 1 386                | 0                 |
| 1453-22      | Tároló            | 2009-08-14 | 599               |               |          | 100,00   | 599                  |               |                | 599                  | 0                 |
| 1453-23      | Szemetes          | 2009-08-27 | 999               |               |          | 100,00   | 999                  |               |                | 999                  | 0                 |
| 1453-24      | Vicces kötény     | 2009-09-01 | 4 990             |               |          | 100,00   | 4 990                |               |                | 4 990                | 0                 |
| 1453-25      | Vicces póló       | 2009-09-01 | 2 790             |               |          | 100,00   | 2 790                |               |                | 2 790                | 0                 |
| 1453-27      | Ethordó           | 2009-09-01 | 1 990             |               |          | 100,00   | 1 990                |               |                | 1 990                | 0                 |
| 1453-28      | Oszi dekoráció    | 2009-09-07 | 2 670             |               |          | 100,00   | 2 670                |               |                | 2 670                | 0                 |
| 1453-29      | Könyves polc      | 2009-09-14 | 6 990             |               |          | 100,00   | 6 990                |               |                | 6 990                | 0                 |
| 1453-30      | Harisnya nadrág   | 2009-09-20 | 999               |               |          | 100,00   | 999                  |               |                | 999                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -999          |          |          |                      |               | -999           | -999                 | 0                 |
| 1453-31      | Seprű szett       | 2009-10-03 | 2 190             |               |          | 100,00   | 2 190                |               |                | 2 190                | 0                 |
| 1453-32      | Agynemű           | 2009-10-19 | 5 598             |               |          | 100,00   | 5 598                |               |                | 5 598                | 0                 |
| 1453-33      | Párna             | 2009-10-22 | 4 000             |               |          | 100,00   | 4 000                |               |                | 4 000                | 0                 |
| 1453-35      | Tfe.tartó         | 2009-10-09 | 5 999             |               |          | 100,00   | 5 999                |               |                | 5 999                | 0                 |
|              |                   |            |                   | -5 999        |          |          |                      |               | -5 999         | -5 999               | 0                 |
| 1453-36      | Csillagos boa     | 2009-11-12 | 1 380             |               |          | 100,00   | 1 380                |               |                | 1 380                | 0                 |
| 1453-37      | Aranyszív         | 2009-11-12 | 580               |               |          | 100,00   | 580                  |               |                | 580                  | 0                 |
| 1453-38      | Kosár szett       | 2009-11-12 | 1 200             |               |          | 100,00   | 1 200                |               |                | 1 200                | 0                 |
| 1453-39      | Fa madárház       | 2009-11-12 | 880               |               |          | 100,00   | 880                  |               |                | 880                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -880          |          |          |                      |               | -880           | -880                 | 0                 |
| 1453-40      | Párologtató 2db   | 2009-11-12 | 640               |               |          | 100,00   | 640                  |               |                | 640                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -640          |          |          |                      |               | -640           | -640                 | 0                 |
| 1453-41      | Kerámia béka      | 2009-11-12 | 330               |               |          | 100,00   | 330                  |               |                | 330                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -330          |          |          |                      |               | -330           | -330                 | 0                 |
| 1453-42      | Ejszakai világító | 2009-11-13 | 599               |               |          | 100,00   | 599                  |               |                | 599                  | 0                 |
|              |                   |            |                   | -599          |          |          |                      |               | -599           | -599                 | 0                 |
| 1453-43      | Párna 2db         | 2009-11-18 | 3 180             |               |          | 100,00   | 3 180                |               |                | 3 180                | 0                 |
| 1453-44      | Polc              | 2009-11-18 | 2 790             |               |          | 100,00   | 2 790                |               |                | 2 790                | 0                 |

| LELTARI SZAM | MEGNEVEZES                      | UH         | BE<br>2011.01.01. | BE<br>VALT.    | ME.      | ECS<br>% | H.ECS<br>2011.01.01. | ECS<br>2011. | ECS.<br>VALT.  | H.ECS<br>2011.12.31. | NE<br>2011.12.31. |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------|----------------|----------|----------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------|
| 1453-45      | Füzér lampion                   | 2009-11-18 | 841               |                |          | 100,00   | 841                  |              |                | 841                  | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -841           |          |          |                      |              | -841           | -841                 | 0                 |
| 1453-46      | Mickey                          | 2009-11-18 | 725               |                |          | 100,00   | 725                  |              |                | 725                  | 0                 |
| 1453-47      | Terítő hercegnő 2               | 2009-11-18 | 1 513             |                |          | 100,00   | 1 513                |              |                | 1 513                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -1 513         |          |          |                      |              | -1 513         | -1 513               | 0                 |
| 1453-48      | Terítő kalóz 2db                | 2009-11-18 | 1 503             |                |          | 100,00   | 1 503                |              |                | 1 503                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -1 503         |          |          |                      |              | -1 503         | -1 503               | 0                 |
| 1453-49      | Kalóz függő deko                | 2009-11-18 | 945               |                |          | 100,00   | 945                  |              |                | 945                  | 0                 |
| 1453-52      | Kanadai fény 2db                | 2009-11-26 | 790               |                |          | 100,00   | 790                  |              |                | 790                  | 0                 |
| 1453-54      | Lábtörlő 2db                    | 2009-12-02 | 998               |                |          | 100,00   | 998                  |              |                | 998                  | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -998           |          |          |                      |              | -998           | -998                 | 0                 |
| 1453-55      | Légbefűvős hőem                 | 2009-12-28 | 4 794             |                |          | 100,00   | 4 794                |              |                | 4 794                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -4 794         |          |          |                      |              | -4 794         | -4 794               | 0                 |
| 1453-56      | Elemlámpa                       | 2009-12-28 | 2 510             |                |          | 100,00   | 2 510                |              |                | 2 510                | 0                 |
| <b>1453</b>  | <b>Osszesen</b>                 |            | <b>110 104</b>    | <b>-35 534</b> | <b>0</b> |          | <b>110 104</b>       | <b>0</b>     | <b>-35 534</b> | <b>74 570</b>        | <b>0</b>          |
| 1454-01      | Micimackó                       | 2009-02-28 | 3 990             |                |          | 100,00   | 3 990                |              |                | 3 990                | 0                 |
| 1454-02      | Kerti bútor                     | 2009-03-19 | 6 990             |                |          | 100,00   | 6 990                |              |                | 6 990                | 0                 |
| 1454-03      | Nyuszi                          | 2009-03-21 | 349               |                |          | 100,00   | 349                  |              |                | 349                  | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -349           |          |          |                      |              | -349           | -349                 | 0                 |
| 1454-05      | Sátor                           | 2009-03-23 | 6 990             |                |          | 100,00   | 6 990                |              |                | 6 990                | 0                 |
| 1454-06      | Csúszda                         | 2009-03-29 | 21 990            |                |          | 100,00   | 21 990               |              |                | 21 990               | 0                 |
| 1454-07      | Játék étkezészet                | 2009-03-30 | 5 900             |                |          | 100,00   | 5 900                |              |                | 5 900                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -5 900         |          |          |                      |              | -5 900         | -5 900               | 0                 |
| 1454-08      | Festőállvány                    | 2009-03-30 | 11 980            |                |          | 100,00   | 11 980               |              |                | 11 980               | 0                 |
| 1454-09      | Mulan gyűrű játék               | 2009-03-30 | 2 980             |                |          | 100,00   | 2 980                |              |                | 2 980                | 0                 |
| 1454-11      | Ikea/Beeling ját.               | 2009-03-30 | 5 980             |                |          | 100,00   | 5 980                |              |                | 5 980                | 0                 |
| 1454-12      | Ikea/ujj rögz.                  | 2009-03-30 | 2 380             |                |          | 100,00   | 2 380                |              |                | 2 380                | 0                 |
| 1454-13      | Favonat 2db                     | 2009-03-30 | 1 380             |                |          | 100,00   | 1 380                |              |                | 1 380                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -1 380         |          |          |                      |              | -1 380         | -1 380               | 0                 |
| 1454-14      | Fa homokozó/ecs                 | 2009-06-13 | 9 690             |                |          | 100,00   | 9 690                |              |                | 9 690                | 0                 |
| 1454-15      | Kerékpár+ felsz.                | 2009-06-24 | 33 810            |                |          | 100,00   | 33 810               |              |                | 33 810               | 0                 |
| 1454-16      | Lakat/pumpa                     | 2009-06-25 | 1 700             |                |          | 100,00   | 1 700                |              |                | 1 700                | 0                 |
| 1454-17      | Dia film                        | 2009-07-08 | 5 352             |                |          | 100,00   | 5 352                |              |                | 5 352                | 0                 |
| 1454-20      | Micimackó könyv                 | 2009-07-27 | 799               |                |          | 100,00   | 799                  |              |                | 799                  | 0                 |
| 1454-21      | Mókás fejt.könyv                | 2009-07-27 | 799               |                |          | 100,00   | 799                  |              |                | 799                  | 0                 |
| 1454-22      | A világ országai k              | 2009-08-03 | 1 240             |                |          | 100,00   | 1 240                |              |                | 1 240                | 0                 |
| 1454-23      | Elefánt libikóka                | 2009-08-03 | 4 000             |                |          | 100,00   | 4 000                |              |                | 4 000                | 0                 |
| 1454-25      | Játék Super Mark                | 2009-08-04 | 1 661             |                |          | 100,00   | 1 661                |              |                | 1 661                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -1 661         |          |          |                      |              | -1 661         | -1 661               | 0                 |
| 1454-26      | 3*299Ft könyv                   | 2009-08-04 | 897               |                |          | 100,00   | 897                  |              |                | 897                  | 0                 |
| 1454-28      | Játszó center                   | 2009-08-27 | 999               |                |          | 100,00   | 999                  |              |                | 999                  | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -999           |          |          |                      |              | -999           | -999                 | 0                 |
| 1454-29      | Plüss oroszlán                  | 2009-09-07 | 390               |                |          | 100,00   | 390                  |              |                | 390                  | 0                 |
| 1454-30      | Plüss törpe                     | 2009-09-07 | 990               |                |          | 100,00   | 990                  |              |                | 990                  | 0                 |
| 1454-31      | Hinta                           | 2009-09-22 | 2 025             |                |          | 100,00   | 2 025                |              |                | 2 025                | 0                 |
| 1454-33      | Tesco-gim                       | 2009-10-12 | 1 290             |                |          | 100,00   | 1 290                |              |                | 1 290                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -1 290         |          |          |                      |              | -1 290         | -1 290               | 0                 |
| 1454-35      | Angol CD                        | 2009-10-21 | 3 175             |                |          | 100,00   | 3 175                |              |                | 3 175                | 0                 |
| 1454-36      | Építő kocka                     | 2009-10-21 | 2 999             |                |          | 100,00   | 2 999                |              |                | 2 999                | 0                 |
| 1454-37      | Furulya                         | 2009-11-03 | 1 499             |                |          | 100,00   | 1 499                |              |                | 1 499                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -1 499         |          |          |                      |              | -1 499         | -1 499               | 0                 |
| 1454-38      | Hangszer készlet                | 2009-11-03 | 2 499             |                |          | 100,00   | 2 499                |              |                | 2 499                | 0                 |
| 1454-39      | T-babakocsi                     | 2009-11-03 | 1 290             |                |          | 100,00   | 1 290                |              |                | 1 290                | 0                 |
| 1454-40      | Barkács készlet                 | 2009-11-03 | 1 990             |                |          | 100,00   | 1 990                |              |                | 1 990                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -1 990         |          |          |                      |              | -1 990         | -1 990               | 0                 |
| 1454-44      | Britan 1-4/6-8/10               | 2009-11-03 | 4 990             |                |          | 100,00   | 4 990                |              |                | 4 990                | 0                 |
| 1454-45      | Gerecs A. játék                 | 2009-11-03 | 821               |                |          | 100,00   | 821                  |              |                | 821                  | 0                 |
| 1454-46      | Micimackó lemez                 | 2009-11-06 | 1 450             |                |          | 100,00   | 1 450                |              |                | 1 450                | 0                 |
| 1454-47      | Csörgő                          | 2009-11-07 | 875               |                |          | 100,00   | 875                  |              |                | 875                  | 0                 |
| 1454-48      | Táv.ir.autó                     | 2009-11-07 | 3 000             |                |          | 100,00   | 3 000                |              |                | 3 000                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -3 000         |          |          |                      |              | -3 000         | -3 000               | 0                 |
| 1454-49      | Tigris jelmez                   | 2009-11-09 | 2 165             |                |          | 100,00   | 2 165                |              |                | 2 165                | 0                 |
| 1454-50      | Plüss fig. 3Db                  | 2009-11-12 | 720               |                |          | 100,00   | 720                  |              |                | 720                  | 0                 |
| 1454-52      | Kalóz szett 3db                 | 2009-11-18 | 711               |                |          | 100,00   | 711                  |              |                | 711                  | 0                 |
| 1454-53      | Nyuszi szett 4db<br>-selejt 1db | 2009-11-18 | 4 605             |                |          | 100,00   | 4 605                |              |                | 4 605                | 0                 |
| 1454-55      | Arcfesték                       | 2009-11-18 | 1 770             |                |          | 100,00   | 1 770                |              |                | 1 770                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -1 770         |          |          |                      |              | -1 770         | -1 770               | 0                 |
| 1454-56      | Ecszet                          | 2009-11-18 | 2 424             |                |          | 100,00   | 2 424                |              |                | 2 424                | 0                 |
|              |                                 |            |                   | -2 424         |          |          |                      |              | -2 424         | -2 424               | 0                 |
| 1454-57      | Hercegnő kast.dís               | 2009-11-18 | 841               |                |          | 100,00   | 841                  |              |                | 841                  | 0                 |
| 1454-58      | Hercegnő díszlet                | 2009-11-18 | 841               |                |          | 100,00   | 841                  |              |                | 841                  | 0                 |
| 1454-59      | Micimackó díszlet               | 2009-11-18 | 841               |                |          | 100,00   | 841                  |              |                | 841                  | 0                 |

| LELTARI SZAM | MEGNEVEZES        | UH         | BE               |                | ME.      | ECS    | H.ECS            | ECS            | ECS.            | H.ECS            | NE             |
|--------------|-------------------|------------|------------------|----------------|----------|--------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
|              |                   |            | 2011.01.01.      | VALT.          |          | %      | 2011.01.01.      | 2011.          | VALT.           | 2011.12.31.      | 2011.12.31.    |
| 1454-60      | Kalóz kapitány    | 2009-11-18 | 468              |                |          | 100,00 | 468              |                |                 | 468              | 0              |
|              |                   |            |                  | -468           |          |        |                  |                | -468            | -468             | 0              |
| 1454-61      | Paróka szöke      | 2009-11-18 | 1 875            |                |          | 100,00 | 1 875            |                |                 | 1 875            | 0              |
| 1454-65      | Herc.nő tiara 6db | 2009-11-18 | 725              |                |          | 100,00 | 725              |                |                 | 725              | 0              |
|              |                   |            |                  | -725           |          |        |                  |                | -725            | -725             | 0              |
| 1454-66      | Arcfestő könyv ke | 2009-11-18 | 3 790            |                |          | 100,00 | 3 790            |                |                 | 3 790            | 0              |
| 1454-67      | H.nő függő        | 2009-11-18 | 1 890            |                |          | 100,00 | 1 890            |                |                 | 1 890            | 0              |
| 1454-68      | Buciumanu Kri já  | 2009-11-20 | 1 490            |                |          | 100,00 | 1 490            |                |                 | 1 490            | 0              |
| 1454-69      | Sodar jelmezek    | 2009-11-23 | 5 000            |                |          | 100,00 | 5 000            |                |                 | 5 000            | 0              |
| 1454-70      | Játék             | 2009-12-01 | 180              |                |          | 100,00 | 180              |                |                 | 180              | 0              |
|              |                   |            |                  | -180           |          |        |                  |                | -180            | -180             | 0              |
| 1454-71      | Bicikli           | 2009-12-01 | 2 075            |                |          | 100,00 | 2 075            |                |                 | 2 075            | 0              |
| 1454-72      | Logikai játék     | 2009-12-01 | 299              |                |          | 100,00 | 299              |                |                 | 299              | 0              |
| 1454-74      | Mikulás ruha      | 2009-12-02 | 1 999            |                |          | 100,00 | 1 999            |                |                 | 1 999            | 0              |
| 1454-75      | Baba              | 2009-12-07 | 2 184            |                |          | 100,00 | 2 184            |                |                 | 2 184            | 0              |
| 1454-76      | Vonat             | 2009-12-07 | 698              |                |          | 100,00 | 698              |                |                 | 698              | 0              |
|              |                   |            |                  | -698           |          |        |                  |                | -698            | -698             | 0              |
| 1454-77      | Foglalkoztatók    | 2009-12-07 | 2 381            |                |          | 100,00 | 2 381            |                |                 | 2 381            | 0              |
| 1454-78      | Foglalkoztatók    | 2009-12-07 | 3 494            |                |          | 100,00 | 3 494            |                |                 | 3 494            | 0              |
| 1454-79      | Mini LapTop       | 2009-12-21 | 1 492            |                |          | 100,00 | 1 492            |                |                 | 1 492            | 0              |
| 1454-80      | Étetős gyógyító   | 2009-12-21 | 3 442            |                |          | 100,00 | 3 442            |                |                 | 3 442            | 0              |
|              |                   |            |                  | -3 442         |          |        |                  |                | -3 442          | -3 442           | 0              |
| 1454-81      | Tricikli kék      | 2010-05-18 | 18 500           |                |          | 100,00 | 18 500           |                |                 | 18 500           | 0              |
| 1454-82      | Tricikli sárga    | 2010-05-18 | 18 500           |                |          | 100,00 | 18 500           |                |                 | 18 500           | 0              |
|              |                   |            |                  | -18 500        |          |        |                  |                | -18 500         | -18 500          | 0              |
| 1454-83      | Játszóház         | 2010-06-02 | 19 990           |                |          | 100,00 | 19 990           |                |                 | 19 990           | 0              |
| <b>1454</b>  | <b>Osszesen</b>   |            | <b>266 529</b>   | <b>-46 275</b> | <b>0</b> |        | <b>266 529</b>   | <b>0</b>       | <b>-46 275</b>  | <b>220 254</b>   | <b>0</b>       |
| 1455-01      | Konyha mérleg     | 2009-08-01 | 4 990            |                |          | 100,00 | 4 990            |                |                 | 4 990            | 0              |
| 1455-02      | Reszelő           | 2009-08-14 | 414              |                |          | 100,00 | 414              |                |                 | 414              | 0              |
| 1455-03      | Tefál edény       | 2009-08-21 | 5 996            |                |          | 100,00 | 5 996            |                |                 | 5 996            | 0              |
| 1455-04      | Lábas+késtartó    | 2009-10-12 | 1 974            |                |          | 100,00 | 1 974            |                |                 | 1 974            | 0              |
| 1455-05      | Fakanál           | 2009-10-19 | 149              |                |          | 100,00 | 149              |                |                 | 149              | 0              |
| 1455-06      | Fakanál           | 2009-10-19 | 190              |                |          | 100,00 | 190              |                |                 | 190              | 0              |
| 1455-07      | Műag. Kancsó      | 2009-11-13 | 400              |                |          | 100,00 | 400              |                |                 | 400              | 0              |
| 1455-08      | Étel doboz        | 2009-11-18 | 556              |                |          | 100,00 | 556              |                |                 | 556              | 0              |
|              |                   |            |                  | -556           |          |        |                  |                | -556            | -556             | 0              |
| 1455-09      | Étel doboz        | 2009-11-18 | 476              |                |          | 100,00 | 476              |                |                 | 476              | 0              |
|              |                   |            |                  | -476           |          |        |                  |                | -476            | -476             | 0              |
| 1455-10      | Étel doboz        | 2009-11-18 | 396              |                |          | 100,00 | 396              |                |                 | 396              | 0              |
|              |                   |            |                  | -396           |          |        |                  |                | -396            | -396             | 0              |
| 1455-11      | Étel doboz        | 2009-11-18 | 236              |                |          | 100,00 | 236              |                |                 | 236              | 0              |
| 1455-12      | Étel doboz        | 2009-11-18 | 556              |                |          | 100,00 | 556              |                |                 | 556              | 0              |
| 1455-13      | Étel dob+tető     | 2009-11-18 | 396              |                |          | 100,00 | 396              |                |                 | 396              | 0              |
| 1455-14      | Étel dob+tető     | 2009-11-18 | 396              |                |          | 100,00 | 396              |                |                 | 396              | 0              |
| 1455-15      | Konyharuha 6db    | 2009-11-18 | 476              |                |          | 100,00 | 476              |                |                 | 476              | 0              |
| <b>1455</b>  | <b>Osszesen</b>   |            | <b>17 601</b>    | <b>-1 428</b>  | <b>0</b> |        | <b>17 601</b>    | <b>0</b>       | <b>-1 438</b>   | <b>16 163</b>    | <b>0</b>       |
| <b>14</b>    | <b>OSSZESEN</b>   |            | <b>1 534 659</b> | <b>-27 398</b> | <b>0</b> |        | <b>1 180 138</b> | <b>303 907</b> | <b>-103 965</b> | <b>1 380 080</b> | <b>127 171</b> |
| <b>SUM</b>   | <b>Akombákom</b>  |            | <b>1 634 659</b> | <b>-27 398</b> | <b>0</b> |        | <b>1 200 971</b> | <b>353 907</b> | <b>-103 965</b> | <b>1 450 913</b> | <b>156 338</b> |



## Főkönyvi Számla

2011. január 1. - 2011. december 31.

Számlasszám: 2221 Megnevezés: GYV-SZF-10-0108 Új CSANA II.

\* = A tételhez folyószámla is kapcsolódik.

| Sorszám           | Esem.kelt     | Bizonylatszám  | Ellenszámla | Szöveg             | TARTOZIK   | KÖVETEL    | Egyenleg    |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| 1                 | 2011.01.01 v- |                | Csoportos   | Nyitó tételek      | 620,705.00 | 0.00       | 620,705.00T |
| 1P                | 2011.01.03    | 68605/1306/021 | 3811        | pelenkázó          | 14,990.00  | 0.00       | 635,695.00T |
| 7P                | 2011.01.08    | 7680/0201/009  | 3811        | lámpa              | 14,990.00  | 0.00       | 650,685.00T |
| 8P                | 2011.01.08    | 76804/295/08   | 3811        | hőmérő3db,polc     | 2,670.00   | 0.00       | 653,355.00T |
| 8P                | 2011.01.08    | 76804/295/08   | 3811        | hőmérő3db,polc     | 650.00     | 0.00       | 654,005.00T |
| 9B                | 2011.01.14    | 1772/001       | 3841        | pel+stb            | 4,646.00   | 0.00       | 658,651.00T |
| 68P               | 2011.03.05    | 4347098        | 3811        | tanfolyam          | 30,000.00  | 0.00       | 688,651.00T |
| 98P               | 2011.03.21    | 4347099        | 3811        | tanfolyam          | 30,000.00  | 0.00       | 718,651.00T |
| 220               | 2011.12.30 v  |                | 51211       | duktig.mini        | 0.00       | 22,990.00  | 695,661.00T |
| 221               | 2011.12.30 v  |                | 51114       | pelenkázó          | 0.00       | 14,990.00  | 680,671.00T |
| 222               | 2011.12.30 v  |                | 51114       | lámpa              | 0.00       | 14,990.00  | 665,681.00T |
| 223               | 2011.12.30 v  |                | 51113       | hőmérő             | 0.00       | 650.00     | 665,031.00T |
| 224               | 2011.12.30 v  |                | 51114       | polc               | 0.00       | 2,670.00   | 662,361.00T |
| 225               | 2011.12.30 v  |                | 51113       | pelenka            | 0.00       | 4,646.00   | 657,715.00T |
| 226               | 2011.12.30 v  |                | 525         | tanfolyam          | 0.00       | 60,000.00  | 597,715.00T |
| 227               | 2011.12.30 v  |                | 51114       | felszerelési tárgy | 0.00       | 257,413.00 | 340,302.00T |
| 228               | 2011.12.30 v  |                | 51211       | játékok            | 0.00       | 137,878.00 | 202,424.00T |
| 229               | 2011.12.30 v  |                | 51114       | felszerelés        | 0.00       | 148,739.00 | 53,685.00T  |
| 230               | 2011.12.30 v  |                | 51211       | babakocsi          | 0.00       | 14,988.00  | 38,697.00T  |
| 231               | 2011.12.30 v  |                | 51117       | étkeztetés         | 0.00       | 7,049.00   | 31,648.00T  |
| 232               | 2011.12.30 v  |                | 51113       | higénia            | 0.00       | 24,730.00  | 6,918.00T   |
| 233               | 2011.12.30 v  |                | 51114       | paplan             | 0.00       | 3,798.00   | 3,120.00T   |
| 234               | 2011.12.30 v  |                | 51211       | Oovis jel          | 0.00       | 3,120.00   | 0.00        |
| Időszak forgalma: |               |                |             |                    | 718,651.00 | 718,651.00 | 0.00        |

-- Vége -- (Készült: 2012.05.28 10:20:11)

## Főkönyvi Számla

2011. január 1. - 2011. december 31.

Számlaszám: 2222 Megnevezés: GYV-SZF-10-0108 Önerő

\* = A tételhez folyószámla is kapcsolódik.

| Sorszám           | Esem.kelt           | Bizonylatszám | Ellenszámla | Szöveg        | TARTOZIK  | KÖVETEL   | Egyenleg   |
|-------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 1                 | 2011.01.01 v-       |               | Csoportos   | Nyitó tételek | 78,945.00 | 0.00      | 78,945.00T |
| 214               | 2011.12.30 v-12.30. |               | 51112       | irodaszer     | 0.00      | 30,213.00 | 48,732.00T |
| 215               | 2011.12.30 v-12.30. |               | 51112       | irattálca     | 0.00      | 14,987.00 | 33,745.00T |
| 216               | 2011.12.30 v-12.30. |               | 51211       | karszalag     | 0.00      | 11,550.00 | 22,195.00T |
| 217               | 2011.12.30 v-12.30. |               | 51113       | láz mérő      | 0.00      | 2,295.00  | 19,900.00T |
| 218               | 2011.12.30 v-12.30. |               | 51114       | WC            | 0.00      | 16,220.00 | 3,680.00T  |
| 219               | 2011.12.30 v-12.30. |               | 51211       | fólia         | 0.00      | 3,680.00  | 0.00       |
| Időszak forgalma: |                     |               |             |               | 78,945.00 | 78,945.00 | 0.00       |

-- Vége -- (Készült: 2012.05.28 10:20:55)

## Főkönyvi Számla

2011. január 1. - 2011. december 31.

Számlaszám: 2215 Megnevezés: S/11-03792

\* = A tételhez folyószámla is kapcsolódik.

| Sorszám           | Esem.kelt  | Bizonylatszám | Ellenszámla | Szöveg    | TARTOZIK   | KÖVETEL    | Egyenleg    |
|-------------------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 72P               | 2011.03.06 | 254714        | 3811,4622   | béretidő  | 73,540.00  | 0.00       | 73,540.00T  |
| 133P              | 2011.04.04 | 254715        | 3811,4622   | bérletidő | 73,540.00  | 0.00       | 147,080.00T |
| 152P              | 2011.05.09 | 254716        | 3811,4622   | bérletidő | 73,540.00  | 0.00       | 220,620.00T |
| 144               | 2011.09.30 | v-            | 522         | rendező   | 0.00       | 220,620.00 | 0.00        |
| Időszak forgalma: |            |               |             |           | 220,620.00 | 220,620.00 | 0.00        |

-- Vége -- (Készült: 2012.05.28 10:19:03)

## Főkönyvi Számla

2011. január 1. - 2011. december 31.

Számlaszám: 2214 Megnevezés: S/11-06515

\* = A tételhez folyószámla is kapcsolódik.

| Sorszám           | Esem.kelt  | Bizonylatszám  | Ellenszámla       | Szöveg               | TARTOZIK  | KÖVETEL   | Egyenleg   |
|-------------------|------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 2P                | 2011.01.03 | 11-95/0054     | 3811              | hűtőszekrény/étkezés | 38,500.00 | 0.00      | 38,500.00T |
| 3P                | 2011.01.03 | 138717         | 3811              | irodaszer            | 1,390.00  | 0.00      | 39,890.00T |
| 22P               | 2011.01.28 | 6150658/1898/7 | 3811              | lábtörlő             | 2,140.00  | 0.00      | 42,030.00T |
| 63P               | 2011.02.01 | 560958         | 3811              | evőeszköz            | 3,310.00  | 0.00      | 45,340.00T |
| 36P               | 2011.02.11 | 392            | 3811              | fektetőágy           | 32,500.00 | 0.00      | 77,840.00T |
| 211               | 2011.12.31 | S/11-06515     | 51112,51113,51117 | kivezetés            | 0.00      | 6,840.00  | 71,000.00T |
| 212               | 2011.12.31 | S/11-06515     | 51114             | kivezetés hűtő       | 0.00      | 38,500.00 | 32,500.00T |
| 213               | 2011.12.31 | S/11-06515     | 51114             | kivezetés gyerekágy  | 0.00      | 32,500.00 | 0.00       |
| Időszak forgalma: |            |                |                   |                      | 77,840.00 | 77,840.00 | 0.00       |

-- Vége -- (Készült: 2012.05.28 10:17:53)

## Főkönyvi Számla

2011. január 1. - 2011. december 31.

Számlasszám: 2216 Megnevezés: S/11-06657

\* = A tételhez folyószámla is kapcsolódik.

| Sorszám           | Esem.kelt  | Bizonylatszám | Ellenszámla | Szöveg           | TARTOZIK   | KÖVETEL    | Egyenleg    |
|-------------------|------------|---------------|-------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 522P              | 2011.11.23 | 9116610       | 3811        | csengő/csat      | 1,170.00   | 0.00       | 1,170.00T   |
| 523P              | 2011.11.24 | 2879130       | 3811        | anyag            | 3,000.00   | 0.00       | 4,170.00T   |
| 527P              | 2011.11.25 | 0681/00001    | 3811        | fotókarton       | 835.00     | 0.00       | 5,005.00T   |
| 531B              | 2011.11.28 | 2879130       | 3841        | pályázat         | 2,630.00   | 0.00       | 7,635.00T   |
| 534P              | 2011.11.30 | 0041/0002     | 3811        | posta            | 315.00     | 0.00       | 7,950.00T   |
| 542P              | 2011.12.04 | 0139/0001     | 3811        | dekoráció        | 6,715.00   | 0.00       | 14,665.00T  |
| 544P              | 2011.12.05 | 2202/0005     | 3811        | mikulás          | 2,670.00   | 0.00       | 17,335.00T  |
| 545P              | 2011.12.05 | 0932/0057     | 3811        | kellékek         | 2,180.00   | 0.00       | 19,515.00T  |
| 552P              | 2011.12.07 | 2148          | 3811        | étel             | 3,535.00   | 0.00       | 23,050.00T  |
| 553P              | 2011.12.07 | 254724        | 3811,4622   | bérleti díj      | 50,000.00  | 0.00       | 73,050.00T  |
| 554P              | 2011.12.07 | 2148/0001     | 3811        | díszek           | 7,970.00   | 0.00       | 81,020.00T  |
| 558P              | 2011.12.10 | 0720897       | 3811        | faanyag          | 11,630.00  | 0.00       | 92,650.00T  |
| 561P              | 2011.12.11 | 0746302       | 3811        | játék            | 11,370.00  | 0.00       | 104,020.00T |
| 571B              | 2011.12.13 | 584/002       | 3841        | S/11-06657 felsz | 16,199.00  | 0.00       | 120,219.00T |
| 572B              | 2011.12.13 | 2192/03       | 3841        | S/11-06657 fogl  | 24,083.00  | 0.00       | 144,302.00T |
| 587P              | 2011.12.23 | 1943755       | 3811        | mikulás jelmez   | 15,000.00  | 0.00       | 159,302.00T |
| 269               | 2011.12.31 | v             | Csoportos   | pályázat         | 0.00       | 159,302.00 | 0.00        |
| Időszak forgalma: |            |               |             |                  | 159,302.00 | 159,302.00 | 0.00        |

-- Vége -- (Készült: 2012.05.28 10:19:33)