

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>7 942 951</b>	<b>4 686 582</b>	<b>3 256 369</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>197</b>
352	Kiadott előlegek	0	197	0	197
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>7 942 951</b>	<b>4 686 385</b>	<b>3 256 566</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>3 562 142</b>	<b>3 562 038</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	3 562 142	3 562 038	104	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>3 830 809</b>	<b>574 347</b>	<b>3 256 462</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	3 830 809	574 347	3 256 462	0
389	Átvezetési számla	550 000	550 000	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>3 698 004</b>	<b>7 243 729</b>	<b>0</b>	<b>3 545 725</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>74 182</b>	<b>3 619 907</b>	<b>0</b>	<b>3 545 725</b>
411	Jegyzett tőke	0	250 000	0	250 000
413	Eredménytartalék	0	3 295 725	0	3 295 725
419	Mérleg szerinti eredmény	74 182	74 182	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>58 900</b>	<b>58 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>58 900</b>	<b>58 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4543	Belföldi szolgáltatók	58 900	58 900	0	0
454300003	Föv. Önk. Gazd. Szervezet	19 000	19 000	0	0
454300005	Pannon Egyetem	39 900	39 900	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>3 564 922</b>	<b>3 564 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	3 564 922	3 564 922	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>3 586 385</b>	<b>0</b>	<b>3 586 385</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>621 222</b>	<b>0</b>	<b>621 222</b>	<b>0</b>
5111	Anyagköltség - csibetábor	41 090	0	41 090	0
5114	Anyagköltség - PTDK	6 000	0	6 000	0
5116	Anyagköltség - DÖK	66 360	0	66 360	0
5118	Anyagköltség - Curie Verseny	3 607	0	3 607	0
513	Egyéb anyagköltségek	4 000	0	4 000	0
5145	Szakkönyv, folyóirat - múzeum	21 550	0	21 550	0
5194	Jutalom - PTDK	239 925	0	239 925	0
5195	Jutalom - év végi	176 230	0	176 230	0
5196	Jutalom - DÖK	5 175	0	5 175	0
5198	Jutalom - Curie Verseny	22 500	0	22 500	0
5199	Jutalom - Komplex és egyéb verseny	34 785	0	34 785	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 940 816</b>	<b>0</b>	<b>2 940 816</b>	<b>0</b>
5211	Ösztöndíj kifizetés - tanulmányi	450 000	0	450 000	0
5212	Ösztöndíj kifizetés - szociális, egyéb	211 940	0	211 940	0
5261	Utazási és szállás költség - csibetábor	1 642 956	0	1 642 956	0
5266	Utazási és szállás költség - DÖK	356 250	0	356 250	0
5268	Utazási és szállás költség - egyéb	36 505	0	36 505	0
5271	Étkezési költség - csibetábor	56 000	0	56 000	0
5274	Étkezési költség - PTDK	51 185	0	51 185	0
5276	Étkezési költség - DÖK	41 705	0	41 705	0
5277	Élelmiszer - Honfoglaló	20 470	0	20 470	0
5278	Étkezés - Curie Verseny	11 305	0	11 305	0
52926	Rendezvények szervezése - DÖK	10 000	0	10 000	0
5293	Nyomatás, sokszorosítás	2 500	0	2 500	0
5294	Belépődíj	50 000	0	50 000	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>24 347</b>	<b>0</b>	<b>24 347</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	24 347	0	24 347	0

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Petrik Alapítvány - 2017

2017.01.01 - 2017.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	39 900	0	39 900	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	39 900	0	39 900	0
869	Különbféle egyéb ráfordítások	39 900	0	39 900	0
8691	Behajthatatlan követelés leírt összege	39 900	0	39 900	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	3 336 929	0	3 336 929
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 336 852	0	3 336 852
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	19 000	0	19 000
9633	Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek	0	19 000	0	19 000
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	3 317 852	0	3 317 852
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	782 852	0	782 852
9673	Vállalatoktól kapott támogatás, juttatás	0	390 000	0	390 000
9674	Szülői támogatás	0	2 145 000	0	2 145 000
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	77	0	77
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	77	0	77
9732	Kamatkozó értékpapírok kapott kamata	0	77	0	77
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>11 640 955</b>	<b>11 930 311</b>		<b>289 356</b>
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>3 626 285</b>	<b>3 336 929</b>	<b>289 356</b>	
<b>Mindösszesen</b>		<b>15 267 240</b>	<b>15 267 240</b>		