

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Petrik Alapítvány - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>9 828 591</b>	<b>6 508 770</b>	<b>3 319 821</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>ADOTT ELŐLEGEK</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
352	Kiadott előlegek	197	197	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>9 828 394</b>	<b>6 508 573</b>	<b>3 319 821</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>3 645 104</b>	<b>3 378 949</b>	<b>266 155</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	3 645 104	3 378 949	266 155	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>4 683 290</b>	<b>1 629 624</b>	<b>3 053 666</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	4 683 290	1 629 624	3 053 666	0
389	Átvezetési számla	1 500 000	1 500 000	0	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>4 218 634</b>	<b>7 475 003</b>	<b>0</b>	<b>3 256 369</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>578 712</b>	<b>3 835 081</b>	<b>0</b>	<b>3 256 369</b>
411	Jegyzett tőke	0	250 000	0	250 000
413	Eredménytartalék	289 356	3 295 725	0	3 006 369
419	Mérleg szerinti eredmény	289 356	289 356	0	0
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>94 000</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	10 000	10 000	0	0
454100014	Óbudai Egyetem	10 000	10 000	0	0
4543	Belföldi szolgáltatók	84 000	84 000	0	0
454300013	Partiscum Csillagászati Egyesület	84 000	84 000	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>3 545 922</b>	<b>3 545 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	3 545 922	3 545 922	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>3 508 376</b>	<b>0</b>	<b>3 508 376</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>865 309</b>	<b>0</b>	<b>865 309</b>	<b>0</b>
5111	Anyagköltség - csibetábor	73 193	0	73 193	0
5112	Anyagköltség - csibeavató	23 359	0	23 359	0
5116	Anyagköltség - DÖK	76 440	0	76 440	0
5119	Anyagköltség - sportszer	304 832	0	304 832	0
513	Egyéb anyagköltségek	45 243	0	45 243	0
5141	Szakkönyv, folyóirat - könyvtár	2 990	0	2 990	0
5145	Szakkönyv, folyóirat - múzeum	84 000	0	84 000	0
5196	Jutalom - DÖK	194 883	0	194 883	0
5199	Jutalom - Komplex és egyéb verseny	60 369	0	60 369	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 607 443</b>	<b>0</b>	<b>2 607 443</b>	<b>0</b>
5211	Ösztöndíj kifizetés - tanulmányi	505 000	0	505 000	0
5212	Ösztöndíj kifizetés - szociális, egyéb	125 000	0	125 000	0
5261	Utazási és szállás költség - csibetábor	627 419	0	627 419	0
5268	Utazási és szállás költség - egyéb	122 420	0	122 420	0
5271	Étkezési költség - csibetábor	1 060 160	0	1 060 160	0
5272	Étkezési költség - csibeavató	1 374	0	1 374	0
5276	Étkezési költség - DÖK	83 090	0	83 090	0
5291	Posta költség	680	0	680	0
52946	Belépődíj - DÖK	82 300	0	82 300	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>35 624</b>	<b>0</b>	<b>35 624</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	35 624	0	35 624	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>3 571 828</b>	<b>0</b>	<b>3 571 828</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>3 571 825</b>	<b>0</b>	<b>3 571 825</b>
<b>967</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás</b>	<b>0</b>	<b>3 571 825</b>	<b>0</b>	<b>3 571 825</b>
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	1 036 825	0	1 036 825
9673	Vállalatoktól kapott támogatás, juttatás	0	390 000	0	390 000

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Petrik Alapítvány - 2018

2018.01.01 - 2018.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9674	Szülői támogatás	0	2 145 000	0	2 145 000
97	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3	0	3
9748	Banki kamat	0	3	0	3
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>14 047 225</b>	<b>13 983 773</b>	<b>63 452</b>	
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>3 508 376</b>	<b>3 571 828</b>		<b>63 452</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>17 555 601</b>	<b>17 555 601</b>		