

Benedek Elek Ált. Isk.és Előkész.Speciális Szakisk. Közalapítvány

(2840 Oroszlány, Eszterházy u 102.)

Pénzügyi kimutatás 2015.01.01 - 2015.12.31-ig

(adatok Ft-ban)

Bevételek	TERV	TÉNY
Önkormányzattól kapott támogatás		558 000
LI PACK KFT		70 000
NAV szja 1 %	356 489	267 618
Kapott kamatok	62	118
2015. évi nyitó egyenleg (pénztár, bank)	879 557	879 557
Összesen	1 236 108	1 775 293
Kiadások	TÉNY	TERV
működési ktg.	301200	
eszköz beszerzés	310400	
kulturális programok	244508	
könyvviteli frissítés díja		12 065
Karácsonyi ajándékok, játékok	380 000	61 971
Túravezetés ktg		6 500
Osztálykirándulás Budapestre		125 000
menetjegy		9 400
ÉFOÉSZ KEM. ÉRT.hozzájár.		35 000
édesség		43 996
halak akváriumba		10 250
könyvvizsgálati ktg		40 000
könyvelési díj		40 000
mesekönyvek		6 342
radír, hűtőmágnes,pazzl		4 730
illatszer, piperecikk, tisztálkodó szerek		55 466
oklevél		4 970
balalgási ajándék		15 000
ifjúsági mozibérlet, belépőjegyek, színházbérlet		46 900
zsinor szalag, filc, méteráru		5 215
írószerek		8 470
méteráru		4 800
csomagolóanyag, szalvéta, zseléstoll, ragasztó		23 804
rajztábla, tempera		4 501
ajtódísz, bögre, díszdoboz, dísztasak		44 588
AP. Matrica		5 950
bank ktg		19 244
Összesen		634 162
2015.dec. 31-záró pénzkészlet (pénztár, bank)	1 236 108	1 141 131

|

|