

Szent Miklós Általános Iskola

2425, Nagykarácsony, Rákóczi Ferenc utca 10

OM azonosító: 203381

Adószám: 19164429-2-07

Beszámoló

2023.01.01-2023.12.31.

Igazgató:

[Handwritten signature]

Gazdasági vezető:

[Handwritten signature]



Püspöki biztos:

[Handwritten signature]

Nagykarácsony, 2024. május 31.

Jóváhagyási záradék:



Fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye

8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.

asz: 19821780-2-07

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola

címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

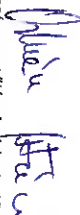
Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Alaptevékenység	Előző év		Tárgyév		
			Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
01. 1.	Értékesítés nettó árbevétele	2 975		2 975	3 311		3 311
2. 2.	Aktívált saját teljesítmények értéke			0			0
3. 3.	Egyéb bevételek	123 382		123 382	136 419		136 419
4. ebből:							
5. a)	egyházi támogatások			0			0
6. b)	központi költségvetési támogatások			0			0
7. c)	helyi önkormányzati támogatások			0			0
8. d)	egyéb támogatások	122 159		122 159	136 383		136 383
9. e)	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások	0		0			0
10. 4.	Pénzügyi műveletek bevételei			0			0
11. 5.	Rendkívüli bevételek	0		0			0
12. ebből:		0		0			0
13. a)	egyházi támogatások	0		0			0
14. b)	központi költségvetési támogatások	0		0			0
15. c)	helyi önkormányzati támogatások	0		0			0
16. d)	egyéb támogatások	0		0			0
17. e)	az a)-d) pont szerinti támogatásokból továbbutalási céllal kapott és továbbutalt támogatások	0		0			0
18. A.	ÖSSZES BEVÉTEL (1-5.)	126 357		126 357	139 730	0	139 730

A közölt adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

dátum:


A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.



Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola

címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Előző év				Tárgyév		
		Adatok pénzügyiségben: ezer HUF						
	Tétel megnevezése	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Alaptevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen	
19.	6. Anyagi jellegű ráfordítások	22 292		22 292	24 402		24 402	
20.	7. Személyi jellegű ráfordítások	96 243		96 243	109 086		109 086	
21.	8. Értécsökkenési leírás	3 557		3 557	2 686		2 686	
22.	9. Egyéb ráfordítások	320		320	209		209	
23.	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai			0			0	
24.	11. Rendkívüli ráfordítások			0			0	
25.	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6-11.)	122 412		122 412	136 383		136 383	
26.	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A-B).	3 945		3 945	3 347		3 347	
27.	I. Adófizetési kötelezettség			0				
28.	D. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (C-12.)	3 945		3 945	3 347		3 347	

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

dátum:

Miklós Általános Iskola
A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása


P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A.	Befektett eszközök	47 967	0	45 171
02.	I.	Immateriális javak	0	0	0
03.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
04.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	3.	Vagyoni értékű jogok			
06.	4.	Szellemi termékek			
07.	5.	Üzleti vagy cégérték			
08.	6.	Immateriális javakra adott előlegek			
9.	II.	Tárgyi eszközök	47 967	0	45 171
10.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 653		35 903
11.	2.	Műszaki berendezések, gépek járművek	1 673		1 385
12.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 530		7 883
13.	4.	Tenyészállatok			
14.	5.	Beruházások, felújítások			
15.	6.	Beruházásokra adott előlegek	111		
16.	III.	Befektett pénzügyi eszközök	0	0	0
17.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
18.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
19.	3.	Egyéb tartós részesedés			
20.	4.	Tartósan adott kölcsön egyházközségeknek			
21.	5.	Egyéb tartósan adott kölcsön			
22.	6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
23.	8.	Befektett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
24.	IV.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
25.	1.	Immateriális javak értékhelyesbítése			
26.	2.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
27.	3.	Befektett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

dátum:

[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola

címe: 2425. Nagymarás, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
27.	B.	Forgóeszközök	6 423		13 226
28.	I.	Készletek	809		809
29.	1.	Anyagok	809		809
30.	2.	Befejejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	3.	Növendék-, hízó- és félkész termékek			
32.	4.	Késztermékek			
33.	5.	Áruk			
34.	6.	Készletekre adott előlegek			
35.	II.	Követelések	2 106		1 590
36.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	60		88
37.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38.	3.	Követelések egyházközségekkel szemben			
39.	4.	Váltókövetelések			
40.	5.	Egyéb követelések	2 046		1 502
41.	6.	Követelések étkezelési különbözete			
42.	7.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III.	Értékpapírok	0		0
44.	1.	Résesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	2.	Egyéb részesedés			
46.	3.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	4.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	5.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV.	Pénzeszközök	3 508		10 827
50.	1.	Pénztár, csekkek	132		125
51.	2.	Bankkal szembeni követelések	3 376		10 702
52.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	0		0
53.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
54.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55.	3.	Halasztott ráfordítások			
56.		Eszközök összesen	54 390		58 397

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

		Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
57.	D.	Saját tőke	43 769	0	47 116
58.	I.	Induló tőke			
59.	II.	Tőkeváltozás	39 824		43 769
60.	III.	Értékelési tartalék			
61.	IV.	Mérleg szerinti eredmény	3 945	0	3 347
62.	1.	Alaptevékenységből származó eredmény	3 945		3 347
63.	2.	Vállalkozási tevékenységből származó eredmény			
64.	E.	Céltartalékok	0	0	0
65.	1.	Céltartaléka várható kötelezettségekre			
66.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
67.	3.	Egyéb céltartalék			
68.	F.	Kötelezettségek	10 621		11 281
69.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
70.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.			
71.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. váll. sz			
72.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkozóval sz.			
73.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
74.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
75.	2.	Átjátszható kötvények			
76.	3.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
77.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
78.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
79.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
80.	7.	Tartós köt. Egyéb rész. V. levő váll. sz.			
81.	8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

dátum:

[Handwritten signature]

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425. Nagykarcsony, Rákóczi Ferenc u 10

Működési engedély száma: FE-08/IKT/3482-4/2019

Adószám: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Adatok pénzegységben: ezer HUF

	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
81.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 621		11 281
82.	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
83.	Ebből: az átváltoztatható kötvények			
84.	2. Rövid lejáratú hitelek			
85.	3. Vevőktől kapott előlegek			
86.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból(szállító)			3
87.	5. Váltótartozások			
88.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben			
89.	7. Rövid lejáratú köt. egyéb rész. v váll sz.			
90.	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 621		11 278
91.	9. Kötelezettségek értékelési különbözete			
92.	10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
93.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0		0
94.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
95.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
96.	3. Halasztott bevételek			
97.	Források összesen	54 390		58 397

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva dátum:

A vállalkozás vezetőjének - képviselőjének aláírása



P.H. Kérjük, a pecsét ne érintse a fenti táblázatot.

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2 023
	megnevezés	összeg
A/I/4.	Szellemi termékek	0

		főkönyvi	
száma	megnevezés		egyenleg
11301	Szellemi termékek		
119	Immat javak és		

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
A/II/1.	<i>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok</i>	35 903

főkönyvi		
szám	megnevezés	egyenleg
122	Telek, telkesítés	
123	Épületek, ép részek, tulajdoni h.	37 518
1231	<i>Ingatlanok</i>	
124	Egyéb építmény	
129	Ingatlanok értékcsökkenése	1 615

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2023.

megnevezés

összeg

A/II/2. Műszaki berendezések, gépe, járművek

1 385

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
131	Műszaki gépek		3 591
139	Műszaki berendezések terv szerinti értékcsökkenése		2 206

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2023.

megnevezés

összeg

A/II/3. Egyéb berendezések, gépek, járművek

7 883

főkönyvi		
szám	megnevezés	egyenleg
141	Üzemi (üzleti) gépek, ber.	12 663
1411	Egyéb berendezések	
142	Egyéb járművek	450
1421	Gépjárművek	
143	Irodai, igazgatási ber.	95
1431	Egyéb felszerelések	
144	Üzemkörön kívüli ber.	
1441	Egyéb berendezések	
145	Képzőművészeti alkotások	
146	Pályázati berendezések	
	Egyéb berendezések, felszerelések , járművek terv szerinti értékcsökkenése	
149		5 325

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
	megnevezés	összeg
A/III/1	Tartós részesedés kapcs. váll.	#HIV!
	főkönyvi	
Beszámoló megnevezés		egyenleg

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
	megnevezés	összeg
A/II/5.	Beruházások	0

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
161	Befejezetlen beruházások		
162	Építés felújítás		

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
A/III/2	Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.	0

Beszámoló megnevezés	főkönyvi	egyenleg
1911		
1913		
1914		

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
	megnevezés	összeg
A/III/3	Egyéb tartós részesedés	0
Beszámoló megnevezés		egyenleg

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
A/III/4	Tartósan adott kölcsönök egyházközségeknek	#HIV!

Beszámoló: megnevezés		főkönyvi egyenleg
-----------------------	--	----------------------

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
A/III/5	Egyéb tartósan adott kölcsön	0

Beszámoló megnevezés		főkönyvi egyenleg
----------------------	--	-------------------

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
A/III/6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő ép	0

Beszámoló megnevezés		főkönyvi egyenleg
----------------------	--	----------------------

gyszerűsített éves beszámoló mérlege

2023.

megnevezés		összeg
A/1/5.	Áruk	0

Beszámoló megnevezés		főkönyvi egyenleg
----------------------	--	----------------------

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagymarás, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2023.

megnevezés

összeg

B/II/1. Követelés áruszállításból és szolg.ny-ból

88

főkönyvi

szám

megnevezés

egyenleg

311

Vevők

88

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
B/II/2.	Követelés kapcsolt vállalkozással szemben	0

megnevezés		főkönyvi	egyenleg
------------	--	----------	----------

32201

3642

3643

3649

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
B/II/3.	Követelés egyházközségekkel szemben	0

		főkönyvi
megnevezés		egyenleg
3644		
36511		

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.
adószáma: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
	megnevezés	összeg
B/II/5.	Egyéb kötvétel	1 502

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
354	TB ellátások elszámolása		22
355	Étkezési jegyek		
357	Ajándékutalvány értéke		
359	Elszámolásra kiadott előlegek		
3611	Munkavállalónak folyósított előleg		
3614	Munkavállalónak folyósított kölcsön		
362	Szállítónak előre fizetés		
367	Következő évet érintő ÁFA		
3699	Szállító 2015. évi teljesítés E-ON		
4541	Szállítók TE		
468	ÁFA pénzügyi elsz		1 480

Intézmény neve: Szent Miklós Általaános Iskola
címe: 2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.
adószáma: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
B/III/4.	Forgatási célú, hitelviszonyt megtest. értékpapír	0

főkönyvi		
szám	megnevezés	egyenleg

3741 Eladásra vásárolt, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír

Intézmény neve: Szent Miklós Általános Iskola
címe: 2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.
adószáma: 19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
B/IV/1. Pénztár, csekkek		125

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
3811	Forint pénztár		125

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
B/IV/2.	Bankbetétek	10 702

főkönyvi			
	sorszám	megnevezés	egyenleg
1.	3841	Forint elszámolási betétszámla 1.	10 561,00
2.	3842	Forint elszámolási betétszámla 2.	141,00
3.	385	Lekötött betétek	

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege	2023.
---------------------------------------	-------

	megnevezés	összeg
C/1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0

	megnevezés	főkönyvi	egyenleg
--	------------	----------	----------

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2023.

megnevezés

összeg

D/II.

Tőkeváltozás

43 769

főkönyvi

sorszám

megnevezés

egyenleg

413

Tőkeváltozás

43 769,00

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2023.

megnevezés

összeg

D/IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

3 347

főkönyvi

szám

megnevezés

egyenleg

419

Mérleg szerinti eredmény 2023.

3 347,00

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2014.
	megnevezés	összeg
F/II/1.	Hosszú lejáratú kölcsönök	0

	megnevezés	főkönyvi	egyenleg
441	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2014.
megnevezés		összeg
F/II/8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség	0

		főkönyvi
megnevezés		egyenleg

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
	megnevezés	összeg
F/III/3.	Vevőktől kapott előlegek	0

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
453	Vevőtől kapott előlegek		0

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2023.
megnevezés		összeg
F/III/4. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (szállítók)		3

		főkönyvi	
szám	megnevezés		egyenleg
4541	Belföldi szállítók		3

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2013.
	megnevezés	összeg
F/III/6	Egyéb rövid lejár kötelezettség kapcsolt vállalkozással sz	#HIV!
	főkönyvi	
	megnevezés	egyenleg

Intézmény neve:

Szent Miklós Általános Iskola

címe:

2425 Nagykarcsony, Rákóczi u. 10.

adószáma:

19164429-2-07

Beszámolási időszak: 2023.01.01-2023.12.31.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege	2023.
megnevezés	összeg
F/III/8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	11 278

Nyilvántartási szám:

főkönyvi		
szám	megnevezés	egyenleg
3612	Előírt tart (letiltás) KE	57
462	Személyi jöv. adó elszámolás	1 724
46301	EHO (kifizetői)	
46305	REHAB hozzájár	
46306	NAV kés pótlék	
46307	Egyszerűsített fogl. Közterhe	
46309	Cégautóadó elszámolása	
	ÁFA pénzügyi elszámolási számla	
468	(TE)	
471	Jövedelem elszámolási számla	5 750
472	Fel nem vett járandóságok	
	Társadalombiztosítási	
473	kötelezettség	2 034
47311	Nyugdíjbiztosítási járulék	
	Egészségbiztosítási- és	
47321	munakerőpiaci járulék	
47323	Szociális hozzájárulási adó	1 313
47992	Munkavállalótól levont köt.	
47991	Pályázati pénz-lezáratlan	400

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege		2024.
	megnevezés	összeg
G/2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	0

	megnevezés	főkönyvi	egyenleg
4823	Fizetendő kamatok időbeli elhat.		0

FORGALOM

EGYENLEG

FŐKÖNYVI SZÁMLAMEGNEVEZÉS

		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	37.517.972,00	0,00	37.517.972,00	0,00
129	Ingatlanok terv szerinti értéksökkenése	0,00	1.615.221,00	0,00	1.615.221,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok gyártóeszk.	3.591.522,00	0,00	3.591.522,00	0,00
139	Műszaki berendezések, járművek terv szerinti értéksök	0,00	2.206.243,00	0,00	2.206.243,00
141	Üzemi (üzleti) gépek, felszerelések	12.662.443,00	0,00	12.662.443,00	0,00
142	Egyéb járművek	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	95.104,00	0,00	95.104,00	0,00
149	Egyéb berendezések, felsz., járművek terv szerinti	0,00	5.324.881,00	0,00	5.324.881,00
1	számlaosztály összesen :	54.317.041,00	9.146.345,00	45.170.696,00	
221	Anyagok	809.356,00	0,00	809.356,00	0,00
2	számlaosztály összesen :	809.356,00	0,00	809.356,00	
311	Vevő követelések (forint)	4.277.624,00	4.190.237,00	87.387,00	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	110.916,00	110.916,00	0,00	0,00
354	TB ellátások elszámolása	21.771,00	0,00	21.771,00	0,00
3612	Előírt tartozások	1.470.390,00	1.526.801,00	0,00	56.411,00
3811	Pénztár - INTÉZMÉNY	2.334.162,00	2.208.877,00	125.285,00	0,00
3841	Bank - CIB 10700093-71666136-51100005	145.234.519,76	134.673.523,20	10.560.996,56	0,00
3842	Bank - CIB 10700093-71666136-55700009	143.324,00	2.000,00	141.324,00	0,00
3891	Átvezetési számla (forint)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
3895	Átvezetési számla (áfa)	680.978,00	680.978,00	0,00	0,00
3	számlaosztály összesen :	155.373.684,76	144.493.332,20	10.880.352,56	
413	Eredménytartalék	0,00	43.768.438,76	0,00	43.768.438,76
419	Mérleg szerinti eredmény	3.944.843,54	7.292.264,34	0,00	3.347.420,80
4541	Belföldi szállítók	28.535.160,00	28.538.605,00	0,00	3.445,00
4621	Magánszemélyektől levont SZJA	12.124.083,00	13.848.083,00	0,00	1.724.000,00
4661	Beszerzések előzetesen felszámított ÁFA	3.608.445,00	3.608.445,00	0,00	0,00
4671	Fizetendő ÁFA	1.080.649,00	1.080.649,00	0,00	0,00
468	ÁFA pénzügyi elszám. számla	5.098.000,00	3.618.000,00	1.480.000,00	0,00
4711	Jövedelemelszámolási számla	97.899.839,00	103.649.939,00	0,00	5.750.100,00
47323	Szociális hozzájárulási adó 258	9.850.345,00	11.163.345,00	0,00	1.313.000,00
47324	Társadalombiztosítási járulék	15.452.000,00	17.486.000,00	0,00	2.034.000,00
47991	Rövid lej. különféle egyéb kötelezettség	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
491	Nyitómérleg számla	64.906.931,30	64.906.931,30	0,00	0,00
493	Adózott eredmény elszámolása	7.292.264,34	3.944.843,54	3.347.420,80	0,00
4	számlaosztály összesen :	249.792.560,18	303.305.543,94		53.512.983,76
51111	Irodaszerek, nyomtatvány	338.248,00	0,00	338.248,00	0,00
51121	Tisztítószeres, vegyszerek	976.131,00	0,00	976.131,00	0,00
51131	Könyv, kiadvány	645.519,00	0,00	645.519,00	0,00
51132	Szakkönyvek, könyvtári könyvek	42.398,00	0,00	42.398,00	0,00
51141	Karbantartási anyagok	221.543,00	0,00	221.543,00	0,00
51151	Konyhai eszközök	32.458,00	0,00	32.458,00	0,00
51162	Szakmai anyagok	294.800,00	0,00	294.800,00	0,00
51171	Egyéb anyagok	149.909,00	0,00	149.909,00	0,00
51173	Dekorációs anyagok	66.313,00	0,00	66.313,00	0,00
51181	Munkaruha, munkacipő	45.430,00	0,00	45.430,00	0,00
51191	Fogyóeszközök (kéziszerszámok, egyebek)	285.618,00	49.551,00	236.067,00	0,00
51411	Üzemanyag	64.078,00	0,00	64.078,00	0,00
5151	Áramdíj 5951	883.935,00	3.977,00	879.958,00	0,00
5152	Gázdíj 5951	2.256.763,00	540.476,00	1.716.287,00	0,00
5153	Vízdíj 5951	75.906,00	12.357,00	63.549,00	0,00
521	Szállítás, rakodás (ételkiszállítás) 5952	220.980,00	0,00	220.980,00	0,00
522	Bérlési díjak	107.851,00	0,00	107.851,00	0,00
523	Karbantartás, javítási költségek	412.553,00	0,00	412.553,00	0,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei 5952	50.575,00	0,00	50.575,00	0,00
526	Utazási költségek 5952	1.302.975,00	0,00	1.302.975,00	0,00
52811	Szemétszállítás ktg-ei (hulladékkezelés)	181.412,00	0,00	181.412,00	0,00
52812	Szennyvízszállítás ktg-ei	63.500,00	0,00	63.500,00	0,00

Szent Miklós Ált. Isk.		FŐKÖNYVI KIVONAT		2024.06.14 / 11:43:11	
F3111		IDŐSZAK : 2023.00.-2023.12.		OLDAL 2	
		FORGALOM		EGYENLEG	
FŐKÖNYVI SZÁMLAMEGNEVEZÉS		TARTOZIK	KÖVETEL	TARTOZIK	KÖVETEL
52813	Kéményellenőrzés	46.040,00	0,00	46.040,00	0,00
52821	Távfelügyelet, biztonsági szolgáltatás, készenléti díj	273.255,00	0,00	273.255,00	0,00
52822	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
52823	Rovar- és rágcsálóirtás	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
52901	Telefonköltség 5952	24.553,00	0,00	24.553,00	0,00
52902	Postaköltség	37.590,00	0,00	37.590,00	0,00
52907	Számviteli szolgáltatás, könyvelési-, bérszámfejtési díj	314.651,00	0,00	314.651,00	0,00
52911	Oktatási szolgáltatás (számlás óradók)	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
52913	Fénymásoló üzemeltetés	629.230,00	0,00	629.230,00	0,00
52999	Egyéb szakszolgáltatás	14.084.651,00	0,00	14.084.651,00	0,00
532	Banki költségek 5953	482.236,20	0,00	482.236,20	0,00
533	Biztosítási díj 5953	139.789,00	0,00	139.789,00	0,00
541	Béreköltség 5954	88.781.019,00	5.066,00	88.775.953,00	0,00
542	Jutalom	8.100.180,00	0,00	8.100.180,00	0,00
5514	Betegszabadság	566.717,00	0,00	566.717,00	0,00
5522	Reprezentáció	79.358,00	0,00	79.358,00	0,00
5523	Kisértékű ajándék	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
5592	Munkabajárás költsége 5955	1.691.052,00	0,00	1.691.052,00	0,00
5597	Kiküldetési ktg elszámolás	201.280,00	0,00	201.280,00	0,00
5671	Szociális hozzájárulási adó	9.666.345,00	0,00	9.666.345,00	0,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás 5957	2.685.319,00	0,00	2.685.319,00	0,00
5	számlaosztály összesen :	136.785.040,20	611.427,00	136.173.613,20	
8689	Kerekítési különbözet	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00
8691	Késedelmi kamat, felszólítás díja	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
8697	Ingyenes étkezés áfája	183.864,00	0,00	183.864,00	0,00
8699	Egyéb ráfordítások	21.544,00	0,00	21.544,00	0,00
8	számlaosztály összesen :	209.020,00	0,00	209.020,00	
911	Alaptevékenység árbevétele	9.810,00	3.320.815,00	0,00	3.311.005,00
9621	Céltámogatás	460.127,00	136.843.375,00	0,00	136.383.248,00
9622	Egyéb támogatás	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
9681	Különféle egyéb bevétel	0,00	4.041,00	0,00	4.041,00
9689	Kerekítési különbözet	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
9	számlaosztály összesen :	469.937,00	140.199.991,00		139.730.054,00

Tételszám: 83

***** LISTA VÉGE *****

Listázási paraméterek:

Főkönyvi számlától : 0
Főkönyvi számláig : 981
Hónaptól : 00
Hónapig : 12
Önelsz. egység is : Nem Költséghely is : Nem
Csoport számlák is : Nem Számlaosztály : Igen
Lapdobás is : Nem
Deviza : 2. deviza érték : Nem
Árfolyam : 0,0
Önelszámoló egység : - 229
Költséghely : - 246