

Zöld Rózsa Óvodai Közalapítvány 2019. évi beszámolója

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY		KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY	
NEMZETI		2020. MÁJ. 11.	
2512		BA/2002-2	
ELNÖK		ELNÖK	
ELNÖK		ELNÖK	

A Zöld- Rózsa Óvoda Közalapítvány közhasznú alapítvány, amely az óvodáskorú gyermekek nevelésének, fejlesztésének támogatását, az ehhez szükséges eszközök beszerzésének segítését, az óvodai rendezvények, kirándulások támogatását, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének javítását tűzte ki feladatául. Az alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően működik, az alapító okiratban leírtak szerint.

Működését az elnök vezetésével egy öttagú kuratórium segíti. A háromtagú ellenőrző bizottság szintén támogatást ad. Valamennyien önkéntesként működnek, semmilyen juttatásban nem részesülnek. A kuratórium a döntéseit a gyermekek, az óvoda igényeinek figyelembevételével az alapítvány anyagi lehetőségeihez mérten hozza meg.

Öt óvodai csoportban 112 kisgyermek óvodai nevelését segítettük.

A Közalapítvány a bevételét a következő forrásokból kapta:

Egyéni támogatások:

- szülők, magánszemélyek, vállalkozások támogatása
- SZJA 1%-ból kapott támogatás

Pályázati forrás:

- Battonya Város Önkormányzata által a helyi civil szervezetek támogatására kiírt pályázat

A fent említett forrásoknak köszönhetően kerülhettek megrendezésre következő rendezvények:

- Óvodai farsang megrendezésének támogatása: február 28.
- Ballagó gyermekek részére ajándék könyv vásárlása: április 30.
- Óvodai kirándulás anyagi támogatása az önkormányzattal együttműködve: május 29.
- Gyermeknapi rendezvények támogatása: június 10.
- Jótékonyági óvodabál megrendezésének támogatása / fellépőruhák vásárlása/: november 09.
- Óvodai nevelést szolgáló játékeszközök vásárlása: november- december
- Bábszínházi előadások megrendezésének támogatása: január 31., május 31., október 30.
- Adventi készülődés, karácsonyi ünnepség támogatása.

Battonya, 2020.03.11.

Csuti Kriszta

ZÖLD-RÓZSA
ÓVODA KÖZALAPÍTVÁNY
5830 Battonya, Fő u. 32.
Adószám: 18377532-1-04

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

<MakroDigit 2019> 2020.03.05

Adószám: 18377532-1-04

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2019. december

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	:	0
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	:	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele(01+02)	:	0
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	:	0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	:	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke(03+04)	:	0
III.	Egyéb bevételek	:	1 381 057
III.-	ebből: visszairt értékvesztés	:	0
05.	Anyagköltség	:	277 026
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	:	303 650
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	:	18 203
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	:	0
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	:	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások(05+06+07+08+09)	:	598 879
10.	Béreköltség	:	0
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	:	0
12.	Bérfelrakások	:	0
V.	Személyi jellegű ráfordítások(10+11+12)	:	0
VI.	Értékcsökkenési leírás	:	0
VII.	Egyéb ráfordítások	:	0
VII.-	ebből: értékvesztés	:	0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I-III-IV-V-VI-VII)	:	782 178
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	:	0
13.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	:	0
14.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
15.	Befektetett p.u. eszközök kamatai, árf. nyeresége	:	0
15.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és k. jellegű bevételek	:	2
16.-	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	:	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	:	0
17.-	ebből: értékelési különbözet	:	0
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei(13+14+15+16+17)	:	2
18.	Részesedésekből származó ráford., árfolyamveszt.	:	0
18.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésége	:	0
19.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
20.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	:	0
20.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
21.	Részesedések, értékpapír, bankbetét értékvesztése	:	0
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	:	0
22.-	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	:	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai(18+19+20+21+22)	:	0
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE(VIII-IX)	:	2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	:	782 180
X.	Adófizetési kötelezettség	:	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	:	782 180

Szűrések:

/ 12 / 9999

Lekérdezés kimenete
Havi részletezettség

PDF fájl
Nem

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

<MakroDigit program>2020.03.08

Adószám: 18377532-1-04

MÉRLEG

2019. december

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

A.	Befektetett eszközök	:	0
A. I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	:	0
A. I.1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	:	0
A. I.2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	:	0
A. I.3.	Vagyoni értékű jogok	:	0
A. I.4.	Szellemi termékek	:	0
A. I.5.	Üzleti vagy cégérték	:	0
A. I.6.	Immateriális javakra adott előlegek	:	0
A. I.7.	Immateriális javak értékhelyesbitése	:	0
A. II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	:	0
A. II.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	:	0
A. II.2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	:	0
A. II.3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	:	0
A. II.4.	Tenyészállatok	:	0
A. II.5.	Beruházások, felújítások	:	0
A. II.6.	Beruházásokra adott előlegek	:	0
A. II.7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	:	0
A. III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	:	0
A. III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
A. III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	:	0
A. III.3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	:	0
A. III.4.	Tartósan adott kölcsön jel.tul.rész.visz.álló váll	:	0
A. III.5.	Egyéb tartós részesedés	:	0
A. III.6.	Tartósan adott kölcsön egyéb.r.v.vállalkozásban	:	0
A. III.7.	Egyéb tartósan adott kölcsön	:	0
A. III.8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	:	0
A. III.9.	Befektetett püi. eszk. értékhelyesbitése	:	0
A. III.10.	Befektetett p.u. eszközök értékhelyesbitése	:	0
B.	Forgóeszközök	:	3 087 291
B. I.	KÉSZLETEK	:	0
B. I.1.	Anyagok	:	0
B. I.2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	:	0
B. I.3.	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	:	0
B. I.4.	Késztermékek	:	0
B. I.5.	Áruk	:	0
B. I.6.	Készletekre adott előlegek	:	0
B. II.	KÖVETELÉSEK	:	0
B. II.1.	Követelések áruszáll. és szolgáltatásból (vevők)	:	0
B. II.2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	:	0
B. II.3.	Követelések jel.tul.rész.visz.lévő vállal.szemben	:	0
B. II.4.	Követelések egyéb rész. v. vállalkozással szemben	:	0
B. II.5.	Váltókövetelések	:	0
B. II.6.	Egyéb követelések	:	0
B. II.7.	Követelések értékelési különbözete	:	0
B. II.8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözet	:	0
B. III.	ÉRTÉKPAPIROK	:	0
B. III.1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	:	0
B. III.2.	Jelentős tulajdoni részesedés	:	0
B. III.3.	Egyéb részesedés	:	0
B. III.4.	Saját részvények, saját üzletrészek	:	0
B. III.5.	Forgatási célú hitelviszonyú értékpapírok	:	0
B. III.6.	Értékpapírok értékelési különbözete	:	0
B. IV.	PÉNZESZKÖZÖK	:	3 087 291
B. IV.1.	Pénztár, csekkek	:	136 765
B. IV.2.	Bankbetétek	:	2 950 526
C.	Aktív időbeli elhatárolások	:	0
C. 1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	:	0
C. 3.	Halasztott ráfordítások	:	0
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	:	3 087 291

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

<MakroDigit program>2020.03.08

Adószám: 1537532-1-04

MÉRLEG

2019. december

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

D.	Saját tőke	:	3 087 291
D. I.	JEGYZETT TŐKE	:	100 000
D. I. 1.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész.névértéken	:	0
D. II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	:	0
D. III.	TŐKETARTALÉK	:	0
D. IV.	EREDMENYTARTALÉK	:	2 205 111
D. V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	:	0
D. VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	:	0
D. VI.1.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	:	0
D. VI.2.	Valós értékelés értékelési tartaléka	:	0
D.VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	:	782 180
E.	Céltartalékok	:	0
E. 1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	:	0
E. 2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	:	0
E. 3.	Egyéb céltartalék	:	0
F.	Kötelezettségek	:	0
F. I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. I.1.	Hátrasorolt kötelez. kapcs. vállalkozással szemben	:	0
F. I.2.	Hátrasorolt köt.jel.tulajdoni rész.visz.váll.szem.	:	0
F. I.3.	Hátrasorolt kötelez. egyéb r.v. vállalkozással sz.	:	0
F. I.4.	Hátrasorolt kötelez. egyéb gazdálkodóval szemben	:	0
F. II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. II.1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	:	0
F. II.2.	Átváltoztatható kötvények	:	0
F. II.3.	Tartozások kötvénykihocsátásból	:	0
F. II.4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	:	0
F. II.5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	:	0
F. II.6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással sz.	:	0
F. II.7.	Tartós köt. jel.tul.rész. visz. lévő váll. szemben	:	0
F. II.8.	Tartós kötelez. egyéb r.v. vállalkozással szemben	:	0
F. II.9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	:	0
F. III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	:	0
F. III.1.	Rövid lejáratú kölcsönök	:	0
F. III.2.	Rövid lejáratú hitelek	:	0
F. III.3.	Vevőktől kapott előlegek	:	0
F. III.4.	Kötelezettségek áruszáll. és szolg.-ból (szállítók)	:	0
F. III.5.	Váltótartozások	:	0
F. III.6.	Rövid lejáratú kötelez. kapcs. vállalkozással sz.	:	0
F. III.7.	Rövid lej. köt. jel.tul.rész. visz. váll. szemben	:	0
F. III.8.	Rövid lejáratú kötel. egyéb r.v. vállalk.-sal sz.	:	0
F. III.9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	:	0
F. III.10.	Kötelezettségek értékelési különbözete	:	0
F. III.11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különb.	:	0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	:	0
G. 1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	:	0
G. 2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	:	0
G. 3.	Halasztott bevételek	:	0
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	:	3 087 291

Szűrések:

7 / 12 / 9999

Létezés kimenete

PDF fájl

Havi részletezettség

Nem

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZALAPÍTVÁNY
Főkönyvi kivonat

«MakroDigit 2019» 2020.01.01
2019.01.01 - 2019.12.31

Főkönyvi szám Szám	Megnevezés	Időszak forgalma		Időszak egyenlege	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
141	Egyéb gépek, berendez	195 500	0	195 500	0
149	Egyéb ber. járművek éc	0	195 500	0	195 500
1.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK össz	195 500	195 500	0	0
3. KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK.					
381	Pénztár	717 450	580 685	136 765	0
384	Elszámolási betétszám	3 547 136	596 610	2 950 526	0
389	Átvezetési számla	586 650	586 650	0	0
38.	Pénzeszközök összesen	4 851 236	1 763 945	3 087 291	0
3.	KÖVETELÉSEK ÉS PÜ.ESZK. ö	4 851 236	1 763 945	3 087 291	0
4. FORRÁSOK					
411	Jegyzett tőke	0	100 000	0	100 000
413	Eredménytartalék	0	2 205 111	0	2 205 111
419	Mérleg szerinti eredm	2	2	0	0
41.	Saját tőke összesen	2	2 305 113	0	2 305 111
491	Nyitó mérleg	2 305 111	2 305 111	0	0
4.	FORRÁSOK összesen	2 305 113	4 610 224	0	2 305 111
5. Költségek					
512	Fogyóeszközök	188 870	0	188 870	0
513	Egyéb anyagköltség	88 156	0	88 156	0
51.	Anyagköltség összesen	277 026	0	277 026	0
529	Egyéb ig.v. szolgálta	303 650	0	303 650	0
535	Bankköltségek	18 194	0	18 194	0
539	Különféle egyéb költs	9	0	9	0
53.	Egyéb szolgáltatások össz	18 203	0	18 203	0
5.	Költségek összesen	598 879	0	598 879	0
9. BEVÉTELEK					
9639	Kerekítési különbözet	0	5	0	5
963.	Egyéb bevételek összesen	0	5	0	5
966	1% TÁMOGATÁS	0	547 702	0	547 702
967	Támogatás lak.és egyé	0	783 350	0	783 350
968	ÖK TÁMOGATÁSA	0	50 000	0	50 000
96.	Egyéb bevételek összesen	0	1 381 057	0	1 381 057
974	Egyéb kapott kamatok	0	2	0	2
97.	Pénzügyi művelet bevétele	0	2	0	2
9.	BEVÉTELEK összesen	0	1 381 059	0	1 381 059

Szűrések:

Hónaptól - hónapig	0 - 12
Hányadikától - hányadikáig	0 - 0
Lekérdezés kimenete	PDF fájl
Betűméret	Normál méret
Havi részletezettség	Nem
Számlaszámok hossza	Mind
Lista nyelvezet	Magyar

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

Pénztár napló

<MakroDigit 2019> 2020.03.08

2019.01.01 - 2019.12.31

Szám	Megnevezés/Dátum/Bizonylat	Tartozik	Követel	Egyéb/Egyenleo
1/01/0001	2019.01.16. 1/2019 bank	KP FELVÉT		
381	Pénztár :	30 000,00		160 795,00
389	Átvezetési számla :		30 000,00	-30 000,00
1/01/0002	2019.01.16. 90	Bábszínház		
381	Pénztár :		20 769,00	140 026,00
381	Pénztár :		1,00	140 025,00
529	Egyéb ig.v. szolgáltatás :	20 769,00		
539	Különféle egyéb költségek :	1,00		
1/02/0001	2019.02.20. 2/2019 bank	KP FELVÉT		
381	Pénztár :	110 000,00		250 025,00
389	Átvezetési számla :		110 000,00	-110 000,00
1/02/0002	2019.02.21. 0029/1	üditő		
381	Pénztár :		6 870,00	243 155,00
513	Egyéb anyagköltség :	6 870,00		
1/02/0003	2019.02.21. 0026/101	Üditő		
381	Pénztár :		5 495,00	237 660,00
513	Egyéb anyagköltség :	5 495,00		
1/02/0004	2019.02.21. LN5SA 9543913	Zenei szolgáltatás		
381	Pénztár :		80 000,00	157 660,00
529	Egyéb ig.v. szolgáltatás :	80 000,00		
1/02/0005	2019.02.22. B:368/2/19	Péksütemény		
381	Pénztár :		9 818,00	147 842,00
381	Pénztár :		2,00	147 840,00
513	Egyéb anyagköltség :	9 818,00		
539	Különféle egyéb költségek :	2,00		
1/02/0006	2019.02.22. B:369/2/19	Péksütemény		
381	Pénztár :		6 136,00	141 704,00
381	Pénztár :		1,00	141 705,00
513	Egyéb anyagköltség :	6 136,00		
9639	Kerekítési különbozet :		1,00	
1/02/0007	2019.02.22. 2019/2271	Díszítő kellékek		
381	Pénztár :		2 690,00	139 015,00
513	Egyéb anyagköltség :	2 690,00		
1/03/0001	2019.03.01. KF5EA 2352016	Meséskönyv		
381	Pénztár :		8 070,00	130 945,00
512	Fogyóeszközök :	8 070,00		

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

Pénztár napló

<MakroDigit 2019> 2020.03.06

2019.01.01 - 2019.12.31

Szám	Megnevezés/Dátum/Bizonylat	Tartozik	Követel	Egyéb/Egyenleg
1/03/0002	2019.03.07. 3/2019 bank	KP FELVÉT		
381	Pénztár :	40 000,00		170 945,00
389	Átvezetési számla :		40 000,00	-40 000,00
1/03/0003	2019.03.19. 94	Bábszínház		
381	Pénztár :		21 248,00	149 697,00
381	Pénztár :		2,00	149 695,00
529	Egyéb ig.v. szolgáltatás :	21 248,00		
539	Különféle egyéb költségek :	2,00		
1/04/0001	2019.04.09. SEAEA 0117294	Könyvek		
381	Pénztár :		33 800,00	115 895,00
512	Fogyoeszkozok :	33 800,00		
1/04/0002	2019.04.17. 4/2019 bank	KP FELVÉT		
381	Pénztár :	86 000,00		201 895,00
389	Átvezetési számla :		86 000,00	-86 000,00
1/04/0003	2019.04.17. 1415/00156	Édesség		
381	Pénztár :		2 111,00	199 784,00
381	Pénztár :	1,00		199 785,00
513	Egyéb anyagköltség :	2 111,00		
9639	Kerekítési különbözet :		1,00	
1/04/0004	2019.04.26. 43039/0011/101	Üdítő		
381	Pénztár :		5 590,00	194 195,00
513	Egyéb anyagköltség :	5 590,00		
1/04/0005	2019.04.26. SHAEA 0412001	Sütemény		
381	Pénztár :		6 795,00	187 400,00
513	Egyéb anyagköltség :	6 795,00		
1/05/0001	2019.05.03. KF5EA 4794508	Könyvelés		
381	Pénztár :		50 000,00	137 400,00
529	Egyéb ig.v. szolgáltatás :	50 000,00		
1/05/0002	2019.05.04. 43045/0025/101	Üdítő		
381	Pénztár :		4 120,00	133 280,00
513	Egyéb anyagköltség :	4 120,00		
1/05/0003	2019.05.04. GU4EB 6482387	Sütemény		
381	Pénztár :		10 500,00	122 780,00
513	Egyéb anyagköltség :	10 500,00		
1/05/0004	2019.05.04. 1383/00068	Üdítő, ásványvíz		
381	Pénztár :		4 223,00	118 557,00

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

Pénztár napló

<Makrodátum: 2019> 2020.03.05

2019.01.01 - 2019.12.31

Szám	Megnevezés/Dátum/Bizonylat	Tartozik	Követel	Egyéb/Egyenleg
381	Pénztár :		2,00	118 556,00
513	Egyéb anyagköltség :	4 223,00		
539	Különféle egyéb költségek :	2,00		
1/05/0005	2019.05.21. 43059/0006/101	Üdítő		
381	Pénztár :		5 800,00	112 755,00
513	Egyéb anyagköltség :	5 800,00		
1/05/0006	2019.05.27. 5/2019 bank	KP FELVÉT		
381	Pénztár :	130 000,00		242 755,00
389	Átvezetési számla :		130 000,00	-130 000,00
1/05/0007	2019.05.27. DQ3EA 4006155	Fagyi		
381	Pénztár :		5 580,00	237 175,00
513	Egyéb anyagköltség :	5 580,00		
1/05/0008	2019.05.27. 2019/75298	Lovasprogram		
381	Pénztár :		48 201,00	188 974,00
381	Pénztár :	1,00		188 975,00
529	Egyéb ig.v. szolgáltatás :	48 201,00		
9639	Kerekítési különbözet :		1,00	
1/05/0009	2019.05.28. P0000128	Személyszállítás		
381	Pénztár :		38 100,00	150 875,00
529	Egyéb ig.v. szolgáltatás :	38 100,00		
1/10/0001	2019.10.16. 12	Bábszínház		
381	Pénztár :		31 842,00	119 033,00
381	Pénztár :	2,00		119 035,00
529	Egyéb ig.v. szolgáltatás :	31 842,00		
9639	Kerekítési különbözet :		2,00	
1/10/0002	2019.10.16. MD-2019-3394	Pólók		
381	Pénztár :		12 428,00	106 607,00
381	Pénztár :		2,00	106 605,00
513	Egyéb anyagköltség :	12 428,00		
539	Különféle egyéb költségek :	2,00		
1/10/0003	2019.10.17. 10/2019 bank	KP FELVÉT		
381	Pénztár :	43 650,00		150 255,00
389	Átvezetési számla :		43 650,00	-43 650,00
1/10/0004	2019.10.21. 10/2019 bank	KP FELVÉT		
381	Pénztár :	147 000,00		297 255,00
389	Átvezetési számla :		147 000,00	-190 650,00
1/10/0005	2019.10.21. KF5EA 1769305	Fellépő ruhák		

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

Pénztár napló

<MacroDij.t. 2019> 2020.01.05

2019.01.01 - 2019.12.31

Szám	Megnevezés/Dátum/Bizonylat	Tartozik	Követel	Egyéb/Egyenleg
381	Pénztár	:	147 000,00	150 255,00
512	Fogyóeszközök	:	147 000,00	
1/11/0001	2019.11.12. KF5SA 5983880	Rezsiköltség	(Művelődési Központ Battonya)	
381	Pénztár	:	13 490,00	136 765,00
529	Egyéb ig.v. szolgáltatás	:	13 490,00	

Szűrések:

Hónaptól - hónapig	:	0 - 12
Hányadikától - hányadikáig	:	0 - 0
Naplósortól - sorig	:	0 - 9 999
Sorban egyéb elszámolás is	:	Nem
Sorban ÁFA 1965 is	:	Nem
Sorban átvezetés kódja is	:	Nem
Lekérdezés kimenete	:	PDF fájl

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

Bank napló

«MakroDigit 2019» 2020.03.06

2019.01.01 - 2019.12.31

Szám	Megnevezés/Dátum/Bizonylat	Tartozik	Követel	Egyéb/Egyenleg
2/01/0001	2019.01.31. 1/2019 bank	kp felvét , költség és kamat és támogatás		
384	Elszámolási betétszámla :	30 000,00	26 463,00	2 147 853,00
389	Átvezetési számla :	1 463,00		0,00
535	Bankköltségek :		5 000,00	
967	Támogatás lak.és egyéb :			
2/02/0001	2019.02.28. 2/2019 bank	kp felvét , költség és kamat		
384	Elszámolási betétszámla :	110 000,00	112 025,00	2 035 828,00
389	Átvezetési számla :	2 025,00		0,00
535	Bankköltségek :			
2/03/0001	2019.03.29. 3/2019 bank	kp felvét , költség és kamat		
384	Elszámolási betétszámla :	40 000,00	41 560,00	1 994 268,00
389	Átvezetési számla :	1 560,00		0,00
535	Bankköltségek :			
2/04/0001	2019.04.30. 4/2019	kp felvét , költség és kamat		
384	Elszámolási betétszámla :	86 000,00	87 834,00	1 906 434,00
389	Átvezetési számla :	1 835,00		0,00
535	Bankköltségek :		1,00	
974	Egyéb kapott kamatok :			
2/05/0001	2019.05.31. 5/2019 bank	kp felvét , költség és kamat		
384	Elszámolási betétszámla :	130 000,00	132 222,00	1 774 212,00
389	Átvezetési számla :	2 222,00		0,00
535	Bankköltségek :			
2/06/0001	2019.06.28. 6/2019 bank	ÖK TÁMOGATÁS és bankköltség		
384	Elszámolási betétszámla :	49 052,00		1 823 264,00
389	Átvezetési számla :	948,00		0,00
535	Bankköltségek :		50 000,00	
968	ÖK TÁMOGATÁSA :			
2/07/0001	2019.07.31. 7/2019 bank	kezelési költség		
384	Elszámolási betétszámla :	945,00	945,00	1 822 319,00
535	Bankköltségek :			
2/08/0001	2019.08.30. 8/2019 bank	kezelési költség		
384	Elszámolási betétszámla :	945,00	945,00	1 821 374,00
535	Bankköltségek :			
2/09/0001	2019.09.26. 9/2019 bank	BANKI KIVONAT 1% TÁMOGATÁS		
384	Elszámolási betétszámla :	546 757,00		2 368 131,00
535	Bankköltségek :	945,00		
966	1% TÁMOGATÁS :		547 702,00	
2/10/0001	2019.10.31. 10/2019 bank	kp felvét , költség		

ZÖLD RÓZSA ÓVODA KÖZAL.

Bank napló

<MakroDigit 2019> 2020.01.02

2019.01.01 - 2019.12.31

Szám	Megnevezés/Dátum/Bizonylat	Tartozik	Követel	Egyéb/Egyenleg
384	Elszámolási betétszámla	:	193 670,00	2 174 461,00
389	Átvezetési számla	:	190 650,00	0,00
535	Bankköltségek	:	3 020,00	
2/11/0001	2019.11.29. 11/2019	Báli bevétel		
384	Elszámolási betétszámla	:	777 011,00	2 951 472,00
535	Bankköltségek	:	1 340,00	
967	Támogatás lak.és egyéb	:	778 350,00	
974	Egyéb kapott kamatok	:	1,00	
2/12/0001	2019.12.31. 12/2019 bank	Banki költség		
384	Elszámolási betétszámla	:	946,00	2 950 526,00
535	Bankköltségek	:		

Szűrések:

Hónaptól - hónapig	:	0 - 12
Hányadikától - hányadikáig	:	0 - 0
Naplósortól - sorig	:	0 - 9 999
Sorban egyéb elszámolás is	:	Nem
Sorban ÁFA 1965 is	:	Nem
Sorban átvezetés kódja is	:	Nem
Lekérdezés kimenete	:	PDF fájl