

7. számú melléklet

Eszköznyilvántartás - Rövid karton
 Számviteli törvény szerint

1/4. lap

Cégnév: Művelődési GAMESZ
 Adószám: 15421151-2-18

Szűrőadatok
 Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.
 Legáltalább egy jelölt költséghely: 303 - Vadvirág Óvoda

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontfír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Sztv. écs + (Ft)	Sztv. écs = (Ft)	Sztv. nettó = (Ft)
02148 2012.01.01.	Földterület Nyitó		0	10 972 000	0	0	10 972 000
02149 2012.01.01. 2012.03.31.	Épület Vadvirág Óvoda Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	1293-1293	122 326	24 599 537 24 599 537	124 009 122 326	6 688 116 6 810 442	17 911 421 17 789 095
02150 2012.01.01. 2012.03.31.	Babaház Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	1 504	201 600 201 600	1 524 1 504	57 299 58 803	144 301 142 797
02151 2012.01.01. 2012.03.31.	Mérleghinta Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	835	112 000 112 000	847 835	32 652 33 487	79 348 78 513
02152 2012.01.01. 2012.03.31.	Udvari fajták (6 DB) Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	6 087	816 050 816 050	6 171 6 087	130 452 136 539	685 598 679 511
02153 2012.01.01. 2012.03.31.	Kisvona Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	1 618	216 900 216 900	1 640 1 618	31 413 33 031	185 487 183 869
02154 2012.01.01. 2012.03.31.	Görgős járó Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	1 434	192 300 192 300	1 454 1 434	27 850 29 284	164 450 163 016
02155 2012.01.01. 2012.03.31.	Kerítés Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	3 635	487 343 487 343	3 685 3 635	131 260 134 895	356 083 352 448

Programszám: 801001

Készült: 2012. 05. 14. 14:43:42

Eszköznyilvántartás - Rövid karton

Számviteli törvény szerint

Cégnév: Művelődési GAMESZ
Adószám: 15421151-2-18

2/4. lap

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.
Legalább egy jelölt költséghely: 303 - Vadvirág Óvoda

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Szlv. écs + (Ft)	Szlv. écs = (Ft)	Szlv. nettó = (Ft)
02156	Udvari fajték						
2012.01.01.	Nyitó		0	105 000	794	49 726	55 274
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	783	105 000	783	50 509	54 491
02157	Pancsoló Babaház						
2012.01.01.	Nyitó		0	207 000	0	207 000	0
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	0	207 000	0	207 000	0
02158	Udvari fajték						
2012.01.01.	Nyitó		0	81 961	620	41 578	40 383
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	611	81 961	611	42 189	39 772
02159	Fénymásoló Minolta bizhub 211.						
2012.01.01.	Nyitó		0	419 530	34 896	278 153	141 377
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131211-131211	34 422	419 530	34 422	312 575	106 955
02160	Játék konyhabútor 2 db						
2012.01.01.	Nyitó		0	230 100	8 410	68 038	162 062
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	8 296	230 100	8 296	76 334	153 766
02161	Szekrény (három és kétrészes)						
2012.01.01.	Nyitó		0	330 000	12 061	191 577	138 423
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	11 897	330 000	11 897	203 474	126 526
02162	Számítógép, monitor, nyomtató						
2012.01.01.	Nyitó		0	206 966	15 086	206 966	0
02163	Másológép Konica 1212						
2012.01.01.	Nyitó		0	220 025	13 541	220 025	0

Eszköznyilvántartás - Rövid karton
Számviteli törvény szerint

3/4. lap

Cégnév: Művelődési GAMESZ
Adószám: 15421151-2-18

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.
Legalább egy jelölt költséghely: 303 - Vadvirág Óvoda

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Szttv. écs + (Ft)	Szttv. écs = (Ft)	Szttv. nettó = (Ft)
02164 2012.01.01.	Pentium számítógép Liteon, monitor, minitorony Nyitó		0	229 188	16 384	229 188	0
02165 2012.01.01.	Üjőgarnitúra Rattan Nyitó		0	75 000	1 405	75 000	0
02166 2012.01.01.	Mosógép WB6108D Nyitó		0	68 750	685	68 750	0
02167 2012.01.01.	Óvodai kisbútor ARION Nyitó		0	109 000	3 429	109 000	0
02170 2012.01.01.	Játéktartó polc 2 db Nyitó		0	102 000	2 612	102 000	0
02245 2012.01.01.	Égetőkemence Nyitó		0	115 000	1 153	115 000	0
02246 2012.01.01.	Videokamera (Sony CCD-TRT 5E) Nyitó		0	79 000	2 556	79 000	0
Bruttó							
Megnevezés			Nyitó (Ft)	Tartozik (Ft)	Követel (Ft)	Egyenleg (Ft)	
1211 -			10 972 000	0	0	10 972 000	
1214 - Építmény			2 420 154	0	0	2 420 154	
123 - Épületek, épületszrűk			24 599 537	0	0	24 599 537	
13111 - Ügyviteli és technikai eszközök			1 075 709	0	0	1 075 709	
13112 - Egyéb gépek, berendezések			1 108 850	0	0	1 108 850	
Bruttó összesen			40 176 250	0	0	40 176 250	

(c)Hessyn szoftver * HessynEszköz v3.00f * <http://www.hessyn.hu>

Programszám: 801001

Készült: 2012. 05. 14. 14:43:42

Eszköznyilvántartás - Rövid karton

Számviteli törvény szerint

4/4. lap

Cégnév: Művelődési GAMESZ
Adószám: 15421151-2-18

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.
Legalább egy jelölt költséghely: 303 - Vadvirág Óvoda

Értécsökkenés

Megnevezés	Nyitó (Ft)	Tartozik (Ft)	Követel (Ft)	Egyenleg (Ft)
12241 - Építmények értécsökkenése	-709 230	0	16 507	-725 737
1293 - Épületek, épületszerkezet értécsökkenése	-6 688 116	0	122 326	-6 810 442
131211 - Ügyviteli és technikai eszközök értécsökkenése	-934 332	0	34 422	-968 754
131212 - Egyéb gépek, berendezések értécsökkenése	-808 365	0	20 193	-828 558
Értécsökkenés összesen	-9 140 043	0	193 448	-9 333 491

11-15 Számiaosztály egyenlege
12-15 Számiaosztály egyenlege(tárgyi eszközök)

Nyitó (Ft)	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)	Záró (Ft)
31 036 207	0	193 448	30 842 759
31 036 207	0	193 448	30 842 759

Eszköztípusonkénti összesítő

Megnevezés	Bruttó nyitó (Ft)	Bruttó ± (Ft)	Bruttó = (Ft)	Écs nyitó (Ft)	Écs ± (Ft)	Écs = (Ft)	Nettó = (Ft)
Ingatlanok	37 991 691	0	37 991 691	-7 397 346	-138 833	-7 536 179	30 455 512
Műszaki berendezések	2 184 559	0	2 184 559	-1 742 697	-54 615	-1 797 312	387 247
Eszköztípusok összesen	40 176 250	0	40 176 250	-9 140 043	-193 448	-9 333 491	30 842 759