

9 hónap mellélet

## Eszköznyilvántartás - Rövid karton Számviteli törvény szerint

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

1/10. lap

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legalább egy jelölt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Szfv. écs + (Ft)	Szfv. écs = (Ft)	Szfv. nettó = (Ft)
<b>02174</b> 2012.01.01.	<b>Tanulói és dolgozói nyilvántartó program</b> Nyitó		0	28 700	39	28 700	0
<b>02175</b> 2012.01.01.	<b>Iskolai étkeztetési program</b> Nyitó		0	8 000	320	8 000	0
<b>02176</b> 2012.01.01. 2012.03.31.	<b>Xara Web Designer Program</b> Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	11231-11231	0	74 950 74 950	3 023 2 982	12 691 15 673	62 259 59 277
<b>02177</b> 2012.01.01. 2012.03.31.	<b>Adobe cs5 Edu licence + telepítő</b> Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	11231-11231	0	358 425 358 425	14 455 14 259	60 687 74 946	297 738 283 479
<b>02180</b> 2012.01.01.	<b>Földterület</b> Nyitó		0	46 472 000	0	0	46 472 000
<b>02181</b> 2012.01.01. 2012.03.31.	<b>Épület Nyitra Utcai Általános Iskola</b> Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	1293-1293	0	97 841 464 97 841 464	493 228 486 534	15 947 683 16 434 217	81 893 781 81 407 247
<b>02182</b> 2012.01.01. 2012.03.31.	<b>Emlékkő</b> Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	0	1 000 000 1 000 000	7 562 7 459	38 959 46 418	961 041 953 582
<b>02183</b> 2012.01.01. 2012.03.31.	<b>Térvilágítás</b> Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	0	3 733 440 3 733 440	28 231 27 848	326 218 354 066	3 407 222 3 379 374

**Eszköznyilvántartás - Rövid karton**  
Számviteli törvény szerint

2/10. lap

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

Szűrőadatok  
Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.

Legalább egy jelölt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Szlv. écs + (Ft)	Szlv. écs = (Ft)	Szlv. nettó = (Ft)
<b>02184</b>	<b>Térfő</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	1 186 824	8 974	121 769	1 065 055
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	8 853	1 186 824	8 853	130 622	1 056 202
<b>02185</b>	<b>Kerítés</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	2 013 000	15 222	543 800	1 469 200
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	15 015	2 013 000	15 015	558 815	1 454 185
<b>02186</b>	<b>Tornapálya</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	590 089	4 462	298 875	291 214
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	12241-12241	4 401	590 089	4 401	303 276	286 813
<b>02188</b>	<b>Xerox Workcentre 5222 irodai multifunk. fénymásoló</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	301 250	25 057	33 228	268 022
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131211-131211	24 717	301 250	24 717	57 945	243 305
<b>02189</b>	<b>Acer laptop tartozékokkal</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	150 000	12 477	96 220	53 780
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131211-131211	12 307	150 000	12 307	108 527	41 473
<b>02190</b>	<b>Toshiba laptop tartozékokkal</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	150 000	12 477	96 220	53 780
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131211-131211	12 307	150 000	12 307	108 527	41 473
<b>02191</b>	<b>HP Compaq 615 laptop</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	125 000	10 397	81 203	43 797
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131211-131211	10 256	125 000	10 256	91 459	33 541

## Eszköznyilvántartás - Rövid karton

### Számviteli törvény szerint

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

3/10. lap

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legalább egy jelelt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Sztv. écs + (Ft)	Sztv. écs = (Ft)	Sztv. nettó = (Ft)
<b>02193</b>	<b>Acer Extensa 5635Z laptop</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	118 000	9 815	76 653	41 347
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131211-131211	9 682	118 000	9 682	86 335	31 665
<b>02194</b>	<b>Számítógép (laptop)</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	156 600	11 515	156 600	0
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131211-131211	0	156 600	0	156 600	0
<b>02195</b>	<b>Keverőerősítő Phonic Powerpod 1860 Delux</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	161 500	5 902	22 101	139 399
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	5 822	161 500	5 822	27 923	133 577
<b>02196</b>	<b>MTD fűnyírótraktor</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	419 900	15 346	63 511	356 389
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	15 138	419 900	15 138	78 649	341 251
<b>02197</b>	<b>Yamaha Stagepas SET 3</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	161 500	5 902	24 170	137 330
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	5 822	161 500	5 822	29 992	131 508
<b>02198</b>	<b>Canon digitális fényképezőgép</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	136 250	4 980	20 392	115 858
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	4 912	136 250	4 912	25 304	110 946
<b>02199</b>	<b>Hosszú falitábla</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	82 250	3 006	17 916	64 334
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	2 965	82 250	2 965	20 881	61 369

## Eszköznyilvántartás - Rövid karton

### Számviteli törvény szerint

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

4/10. lap

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legalább egy jelölt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontir	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Szlv. écs + (Ft)	Szlv. écs = (Ft)	Szlv. nettó = (Ft)
<b>02200</b>	<b>Hangfalszett Gemini XTR 500 SYS hangfalszett</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	170 000	6 213	46 230	123 770
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	6 129	170 000	6 129	52 359	117 641
<b>02201</b>	<b>Keverőerősítő JPA-3600</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	165 000	6 030	72 801	92 199
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	5 949	165 000	5 949	78 750	86 250
<b>02202</b>	<b>Billiárdasztal</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	180 000	6 579	105 813	74 187
2012.03.31.	Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)	131212-131212	6 489	180 000	6 489	112 302	67 698
<b>02204</b>	<b>Epson FX-1050 nyomtató + kábel</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	40 800	599	40 800	0
<b>02205</b>	<b>NyomtatóHP laserjet 1200</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	93 750	3 396	93 750	0
<b>02207</b>	<b>Számítógép (laptop)</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	165 000	2 211	165 000	0
<b>02208</b>	<b>Számítógép</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	128 000	3 016	128 000	0
<b>02209</b>	<b>Projektor</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	374 345	18 975	374 345	0
<b>02210</b>	<b>Írásvetítő</b>						
2012.01.01.	Nyitó		0	93 690	1 347	93 690	0

**Eszköznyilvántartás - Rövid karton**  
Számveteli törvény szerint

5/10. lap

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legalább egy jelölt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Sztv. écs + (Ft)	Sztv. écs = (Ft)	Sztv. nettó = (Ft)
<b>02211</b> 2012.01.01.	<b>Hangfal</b> Nyitó		0	55 625	1 509	55 625	0
<b>02212</b> 2012.01.01.	<b>Hangfal</b> Nyitó		0	55 625	1 509	55 625	0
<b>02213</b> 2012.01.01.	<b>Keverőerősítő</b> Nyitó		0	177 250	4 809	177 250	0
<b>02214</b> 2012.01.01.	<b>Orion TV</b> Nyitó		0	49 990	541	49 990	0
<b>02215</b> 2012.01.01.	<b>Panasonic 3/8 telefonközpont</b> Nyitó		0	119 225	977	119 225	0
<b>02216</b> 2012.01.01.	<b>Video</b> Nyitó		0	0	0	0	0
<b>02217</b> 2012.01.01.	<b>Video NV. SD. 235</b> Nyitó		0	46 990	233	46 990	0
<b>02218</b> 2012.01.01.	<b>Filcszönyeg</b> Nyitó		0	103 800	511	103 800	0
<b>02219</b> 2012.01.01.	<b>TV Tx28CKIP</b> Nyitó		0	119 990	592	119 990	0

**Eszköznyilvántartás - Rövid karton**  
Számveteli törvény szerint

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legalább egy jelölt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Sztv. écs + (Ft)	Sztv. écs = (Ft)	Sztv. nettó = (Ft)
<b>02220</b> 2012.01.01.	<b>Írásvetítő</b> Nyitó		0	72 490	357	72 490	0
<b>02221</b> 2012.01.01.	<b>Rádiós magnó PHI AZ8070</b> Nyitó		0	0	0	0	0
<b>02222</b> 2012.01.01.	<b>3as CD lejátszós rádiós-magnó (mini hifi)</b> Nyitó		0	44 990	721	44 990	0
<b>02223</b> 2012.01.01.	<b>Hűtőszekrény 60 literes</b> Nyitó		0	45 000	788	45 000	0
<b>02224</b> 2012.01.01.	<b>Riasztórendszer kialakítása könyvtárhelyiséghez</b> Nyitó		0	70 875	491	70 875	0
<b>02225</b> 2012.01.01.	<b>Emberi csontváz gördülő állvánnyal</b> Nyitó		0	32 435	456	32 435	0
<b>02226</b> 2012.01.01.	<b>Diavetítő 5005 AF.</b> Nyitó		0	23 992	547	23 992	0
<b>02227</b> 2012.01.01.	<b>Fűnyíró</b> Nyitó		0	20 560	141	20 560	0
<b>02228</b> 2012.01.01.	<b>Dobbantó</b> Nyitó		0	46 000	1 302	46 000	0

**Eszköznyilvántartás - Rövid karton**  
Számveteli törvény szerint

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

7/10. lap

Szűrésadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legalább egy jelelt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

Leltári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Szfv. écs + (Ft)	Szfv. écs = (Ft)	Szfv. nettó = (Ft)
<b>02229</b> 2012.01.01.	<b>Keverőerősítő AKT408</b> Nyitó		0	28 640	19	28 640	0
<b>02230</b> 2012.01.01.	<b>Végerősítő APT100</b> Nyitó		0	27 040	18	27 040	0
<b>02231</b> 2012.01.01.	<b>Philips Videomagnó</b> Nyitó		0	25 760	451	25 760	0
<b>02232</b> 2012.01.01.	<b>Telefonközpont 4 db készülékkel</b> Nyitó		0	40 000	826	40 000	0
<b>02233</b> 2012.01.01.	<b>Színes TV Beijing 837-1PSTV</b> Nyitó		0	0	0	0	0
<b>02234</b> 2012.01.01.	<b>Elektrovaria</b> Nyitó		0	25 430	553	25 430	0
<b>02235</b> 2012.01.01.	<b>Videomagnó ITT</b> Nyitó		0	0	0	0	0
<b>02236</b> 2012.01.01.	<b>Pianino</b> Nyitó		0	30 000	646	30 000	0
<b>02239</b> 2012.01.01.	<b>Iskolai tábla</b> Nyitó		0	54 990	1 699	54 990	0

**Eszköznyilvántartás - Rövid karton**  
Számítéki törvény szerint

8/10. lap

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legalább egy jelölt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

Leitári szám Dátum	Megnevezés Művelet	Kontír	Tétel összeg	Bruttó = (Ft)	Szttv. écs + (Ft)	Szttv. écs = (Ft)	Szttv. nettó = (Ft)
<b>02240</b> 2012.01.01.	<b>Írásvetítő</b> Nyitó		0	62 990	1 322	62 990	0
<b>02241</b> 2012.01.01.	<b>Portásfülke (pult)</b> Nyitó		0	103 100	1 895	103 100	0
<b>02247</b> 2012.01.01.	<b>Fénymásológép SCX 4216</b> Nyitó		0	112 500	337	112 500	0
<b>02249</b> 2012.01.01.	<b>Másológép Ricoh afic 1113 digitális</b> Nyitó		0	0	0	0	0
<b>02275</b> 2012.01.01. 2012.03.31.	<b>HP Home OEM op.rendszer (7 db)</b> Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)		0 6 377	160 300 160 300	6 465 6 377	50 049 56 426	110 251 103 874
<b>02413</b> 2012.01.01. 2012.03.31.	<b>Mobil fém stand</b> Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)		0 12 230	339 225 339 225	1 752 12 230	1 752 13 982	337 473 325 243
<b>02414</b> 2012.01.01. 2012.03.31.	<b>Mobil fém stand</b> Nyitó Amortizáció (Számított tétel)(91 nap)		0 12 230	339 225 339 225	1 752 12 230	1 752 13 982	337 473 325 243



## Eszköznyilvántartás - Rövid karton

### Számviteli törvény szerint

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

9/10. lap

#### Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legalább egy jelölt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

### Bruttó

Megnevezés	Nyitó (Ft)	Tartozik (Ft)	Követel (Ft)	Egyenleg (Ft)
1113 - Vagyoni értékű jog	816 500	0	0	816 500
1211 -	46 472 000	0	0	46 472 000
1214 - Építmény	8 523 353	0	0	8 523 353
123 - Épületek, épületszerkezetek	97 841 464	0	0	97 841 464
13111 - Ügyviteli és technikai eszközök	1 915 245	0	0	1 915 245
13112 - Egyéb gépek, berendezések	3 813 407	0	0	3 813 407
<b>Bruttó összesen</b>	<b>159 381 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 159 381 969</b>

### Értécsökkenés

Megnevezés	Nyitó (Ft)	Tartozik (Ft)	Követel (Ft)	Egyenleg (Ft)
11231 - Vagyoni értékű jogok értécsökkenése	-346 252	0	23 618	-369 870
12241 - Építmények értécsökkenése	-1 329 621	0	63 576	-1 393 197
1293 - Épületek, épületszerkezet értécsökkenése	-15 947 683	0	486 534	-16 434 217
131211 - Ügyviteli és technikai eszközök értécsökkenése	-1 454 519	0	69 269	-1 523 788
131212 - Egyéb gépek, berendezések értécsökkenése	-2 034 995	0	77 686	-2 112 681
<b>Értécsökkenés összesen</b>	<b>-21 113 070</b>	<b>0</b>	<b>720 683</b>	<b>-21 833 753</b>

### 11-15 Számlaosztály egyenlege

	Nyitó (Ft)	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)	Záró (Ft)
11-es Számlaosztály egyenlege (Immateriális javak)	138 268 899	0	720 683	137 548 216
12-15 Számlaosztály egyenlege (tárgyi eszközök)	470 248	0	23 618	446 630
	137 798 651	0	697 065	137 101 586

## Eszköznyilvántartás - Rövid karton

Számviteli törvény szerint

Cégnév: Művelődési GAMESZ  
Adószám: 15421151-2-18

10/10. lap

Szűrőadatok

Dátum: 2012.01.01. - 2012.03.31.  
Legáltalább egy jelölt költséghely: 301 - Nyitra Utcai Általános Iskola

### Eszköztípusonkénti összesítő

Megnevezés	Bruttó nyitó (Ft)	Bruttó ± (Ft)	Bruttó = (Ft)	Écs nyitó (Ft)	Écs ± (Ft)	Écs = (Ft)	Nettó = (Ft)
Immateriális javak	816 500	0	816 500	-346 252	-23 618	-369 870	446 630
Ingatlanok	152 836 817	0	152 836 817	-17 277 304	-550 110	-17 827 414	135 009 403
Műszaki berendezések	5 728 652	0	5 728 652	-3 489 514	-146 955	-3 636 469	2 092 183
<b>Eszköztípusok összesen</b>	<b>159 381 969</b>	<b>0</b>	<b>159 381 969</b>	<b>-21 113 070</b>	<b>-720 683</b>	<b>-21 833 753</b>	<b>137 548 216</b>