

Éves elszámolás

| | | | |
|------------|---|------------|------------|
| 2017.01.01 | Év kezdő pénzkészlet | | 41 180 008 |
| | Házipénztár | 934 395 | |
| | Bankszámla | 3 348 901 | |
| | Lekötött betét | 3 005 023 | |
| | Értékpapírszámla | 33 789 689 | |
| | Szolgáltatásra adott előleg | 102 000 | |
| 2017. év | Bevételek | | 3 511 205 |
| | Tanulók támogatása | 1 489 400 | |
| | Irodalmi színpad támogatása | 275 000 | |
| | Tehetséggondozás szakkör támogatása | 735 000 | |
| | DM tárgyi adománya | 20 103 | |
| | Iskolai papírgyűjtés bevétele | 250 740 | |
| | SZJA 1% | 740 560 | |
| | Betéti kamat | 402 | |
| 2017. év | Kiadások | | -2 333 443 |
| | Tankönyvek | 133 915 | |
| | Védőeszközök, gyógyszerek | 5 376 | |
| | Egyéb anyag ktg | 21 383 | |
| | Nyomtatvány, irodaszer | 2 640 | |
| | Tanulmányi verseny nevezési díjak | 221 000 | |
| | Baktay-nap | 25 030 | |
| | Diák-nap | 71 591 | |
| | Projekt-nap | 90 000 | |
| | Nagykönyv | 7 060 | |
| | Irodalmi színpad | 136 564 | |
| | DÖK kiadások | 2 200 | |
| | Diákolimpia | 4 000 | |
| | Tehetséggondozás szakkör | 3 838 | |
| | Gólya-nap | 17 884 | |
| | Arany János szavalóverseny | 7 040 | |
| | Színházlátogatás | 75 800 | |
| | Szalagavató | 270 000 | |
| | Köznevelés szakmai nap | 20 320 | |
| | Népmese nap | 2 028 | |
| | Finnországi utazás | 260 000 | |
| | Olaszországi utazás | 200 000 | |
| | Karbantartási költség | 2 420 | |
| | Oktatás, továbbképzés ktg | 8 000 | |
| | Élelmiszer ktg | 20 791 | |
| | Posta költség | 410 | |
| | Könyvelési díj | 240 000 | |
| | Bank költség | 67 972 | |
| | Tárgyi eszközök értékcsökkenése | 416 181 | |
| 2017.12.31 | Aktuális pénzkészlet | | 42 669 637 |
| | Házipénztár | 2 044 954 | |
| | Bankszámla | 3 829 666 | |
| | Lekötött betét | 3 005 328 | |
| | Értékpapírszámla | 33 789 689 | |
| | Szolgáltatásra adott előleg | 60 000 | |
| | Szállítói tartozás fordulónapon | 8 000 | |
| | Tárgyi eszközök nettó értéke fordulónapon | 579 228 | |