

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
					Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
113	Szellemi termékek	125.000,-	125.000,-		
119	Immat. jav. tervezett értékcsökkenése		125.000,-		125.000,-
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:	125.000,-	125.000,-		
131	Gépek, berendezések	680.001,-	680.001,-		
132	Számítástechnikai gépek	923.572,-	923.572,-		
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		1.310.706,-		1.310.706,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	1.603.573,-	1.310.706,-	292.867,-	
142	Irodai, igazg-i berendsek, felszerelse	1.109.414,-	1.109.414,-		
149	Egyéb berend. tervszerinti értékcsökk.		1.109.414,-		1.109.414,-
14	ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI GÉPEK összesen:	1.109.414,-	1.109.414,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	2.837.987,-	2.545.120,-	292.867,-	

KÉSZLETEK**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH**

381	Pénztár	7.995.985,-	7.195.480,-	800.505,-	
384	Elszámolási betétszámla	17.166.933,-	16.256.288,-	910.645,-	
385	Elkülönített betétszámla	75.023,-	23.385,-	51.638,-	
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	6.300.000,-	6.300.000,-		
389	Átvezetési számla összesen:	6.300.000,-	6.300.000,-		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	31.537.941,-	29.775.153,-	1.762.788,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	31.537.941,-	29.775.153,-	1.762.788,-	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		150.000,-		150.000,-
413	Eredménytartalék	15.720,-	850.491,-		834.771,-
419	Mérleg szerinti eredmény	15.720,-	15.720,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	31.440,-	1.016.211,-		984.771,-
454	Szállítók	10.401.495,-	11.011.295,-		609.800,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	10.401.495,-	11.011.295,-		609.800,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	391.000,-	841.000,-		450.000,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	391.000,-	841.000,-		450.000,-
491	Nyitómérleg számla	3.931.114,-	3.931.114,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	3.931.114,-	3.931.114,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	14.755.049,-	16.799.620,-		2.044.571,-
1-4 összesen:		49.130.977,-	49.119.893,-	11.084,-	

KÖLTSÉGNEMEK

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
					Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	770.290,-	770.290,-		
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	770.290,-	770.290,-		
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	181.387,-	181.387,-		
522	Bérelti díjak	420.000,-	420.000,-		
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	378.778,-	378.778,-		
5291	Telefon díj	430.543,-	344.438,-	86.105,-	
529		809.321,-	723.216,-	86.105,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.410.708,-	1.324.603,-	86.105,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	215.601,-	215.601,-		
533	Biztosítási díjak	275.923,-	275.923,-		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	491.524,-	491.524,-		
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	98.601,-	98.601,-		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	98.601,-	98.601,-		
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	2.771.123,-	2.685.018,-	86.105,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

815	Eladott (közvetített) szolgált. érté	43.125,-	43.125,-		
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	43.125,-	43.125,-		
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	14.964.010,-	14.964.010,-		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	14.964.010,-	14.964.010,-		
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	15.007.135,-	15.007.135,-		

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

967	Visszafiz. kötelez. nélk. kapott támog		4.732.412,-		4.732.412,-
9691	Kapott adomány központi költségvetéstől		7.288.777,-		7.288.777,-
9693	Kapott támogatás egyéb helyről	450.000,-	6.129.400,-		5.679.400,-
969		450.000,-	13.418.177,-		12.968.177,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	450.000,-	18.150.589,-		17.700.589,-
979	Egyéb pénzügyi bevételek		2.648,-		2.648,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:		2.648,-		2.648,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	450.000,-	18.153.237,-		17.703.237,-
5-9 összesen:		18.228.258,-	18.239.342,-		11.084,-
MINDÖSSZESEN:		67.359.235,-	67.359.235,-		