

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>					
113	Szellemi termékek	125.000,-		125.000,-	
119	Immat. jav. tervezett értékcsökkenése		125.000,-		125.000,-
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK összesen:</b>	<b>125.000,-</b>	<b>125.000,-</b>		
131	Gépek, berendezések	680.001,-		680.001,-	
132	Számítástechnikai gépek	923.572,-		923.572,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		1.501.915,-		1.501.915,-
<b>13</b>	<b>GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen</b>	<b>1.603.573,-</b>	<b>1.501.915,-</b>	<b>101.658,-</b>	
142	Irodai, igazg-i berendsek, felszerelse	1.109.414,-		1.109.414,-	
149	Egyéb berend. tervszerinti értékcsökk.		1.109.414,-		1.109.414,-
<b>14</b>	<b>ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI GÉPEK összesen:</b>	<b>1.109.414,-</b>	<b>1.109.414,-</b>		
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>2.837.987,-</b>	<b>2.736.329,-</b>	<b>101.658,-</b>	

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

381	Pénztár	6.001.980,-	5.349.880,-	652.100,-	
384	Elszámolási betétszámla	24.180.255,-	24.024.353,-	155.902,-	
385	Elkülönített betétszámla	26.166,-	26.889,-		723,-
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	7.500.000,-	7.500.000,-		
3899	Kompenzációs átvezetési számla	400.000,-	400.000,-		
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla összesen:</b>	<b>7.900.000,-</b>	<b>7.900.000,-</b>		
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK összesen:</b>	<b>38.108.401,-</b>	<b>37.301.122,-</b>	<b>807.279,-</b>	
392	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	400.000,-	250.000,-	150.000,-	
<b>39</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:</b>	<b>400.000,-</b>	<b>250.000,-</b>	<b>150.000,-</b>	
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E</b>	<b>38.508.401,-</b>	<b>37.551.122,-</b>	<b>957.279,-</b>	

**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

411	Jegyzett tőke		150.000,-		150.000,-
413	Eredménytartalék		879.338,-		879.338,-
419	Mérleg szerinti eredmény	15.685,-	15.685,-		
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE összesen:</b>	<b>15.685,-</b>	<b>1.045.023,-</b>		<b>1.029.338,-</b>
454	Szállítók	12.331.086,-	12.331.086,-		
<b>45</b>	<b>ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>12.331.086,-</b>	<b>12.331.086,-</b>		
491	Nyitómérleg számla	3.728.271,-	3.728.271,-		
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:</b>	<b>3.728.271,-</b>	<b>3.728.271,-</b>		
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:</b>	<b>16.075.042,-</b>	<b>17.104.380,-</b>		<b>1.029.338,-</b>
<b>1-4 összesen:</b>		<b>57.421.430,-</b>	<b>57.391.831,-</b>	<b>29.599,-</b>	

**KÖLTSÉGNEMEK**

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	489.559,-	489.559,-	
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:</b>	<b>489.559,-</b>	<b>489.559,-</b>	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	170.661,-	170.661,-	
522	Bérelti díjak	420.000,-	420.000,-	
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	800.000,-	800.000,-	
526	Utazási és kiküldetési költségek	1.925.485,-	1.925.485,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	338.735,-	338.735,-	
5291	Telefon díj	296.686,-	237.351,-	59.335,-
<b>529</b>		<b>635.421,-</b>	<b>576.086,-</b>	<b>59.335,-</b>
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3.951.567,-</b>	<b>3.892.232,-</b>	<b>59.335,-</b>
531	Hatósági, igazgat., szolg. díj, illeté	2.500,-	2.500,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat. díja	245.144,-	245.144,-	
533	Biztosítási díjak	192.752,-	192.752,-	
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese</b>	<b>440.396,-</b>	<b>440.396,-</b>	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	37.396,-	37.396,-	
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:</b>	<b>37.396,-</b>	<b>37.396,-</b>	
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK összesen:</b>	<b>4.918.918,-</b>	<b>4.859.583,-</b>	<b>59.335,-</b>

## ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

815	Eladott (közvetített) szolgálat. érték	463.002,-		463.002,-
<b>81</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:</b>	<b>463.002,-</b>		<b>463.002,-</b>
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	16.156.598,-	12.802,-	16.143.796,-
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:</b>	<b>16.156.598,-</b>	<b>12.802,-</b>	<b>16.143.796,-</b>
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD</b>	<b>16.619.600,-</b>	<b>12.802,-</b>	<b>16.606.798,-</b>

## ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

967	Visszafiz. kötelez. nélk. kapott támogat		204.514,-	204.514,-
9691	Kapott adomány központi költségvetéstől		5.281.346,-	5.281.346,-
9693	Kapott támogatás egyéb helyről	250.000,-	16.260.120,-	16.010.120,-
<b>969</b>		<b>250.000,-</b>	<b>21.541.466,-</b>	<b>21.291.466,-</b>
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>250.000,-</b>	<b>21.745.980,-</b>	<b>21.495.980,-</b>
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös</b>	<b>250.000,-</b>	<b>21.745.980,-</b>	<b>21.495.980,-</b>
<b>5-9 összesen:</b>		<b>21.788.518,-</b>	<b>21.818.117,-</b>	<b>29.599,-</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>79.209.948,-</b>	<b>79.209.948,-</b>	