

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		1.539.311,-		1.539.311,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	1.603.573,-	1.539.311,-	64.262,-	
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,-	2.773.725,-	64.262,-	

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

381	Pénztár	4.218.630,-	3.664.465,-	554.165,-	
384	Elszámolási betétszámla	26.805.772,-	25.141.532,-	1.664.240,-	
385	Elkülönített betétszámla	50.000,-	26.461,-	23.539,-	
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	3.500.000,-	3.500.000,-		
3892	Átvezetési számla bankszámlák között	50.000,-	50.000,-		
3899	Kompenzációs átvezetési számla	35.000,-	35.000,-		
389	Átvezetési számla összesen:	3.585.000,-	3.585.000,-		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	34.659.402,-	32.417.458,-	2.241.944,-	
392	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	150.000,-	150.000,-		
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	150.000,-	150.000,-		
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	34.809.402,-	32.567.458,-	2.241.944,-	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		150.000,-		150.000,-
413	Eredménytartalék		908.937,-		908.937,-
419	Mérleg szerinti eredmény	29.599,-	29.599,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	29.599,-	1.088.536,-		1.058.937,-
454	Szállítók	13.506.198,-	13.691.084,-		184.886,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	13.506.198,-	13.691.084,-		184.886,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		1.000.000,-		1.000.000,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:		1.000.000,-		1.000.000,-
491	Nyitómérleg számla	3.795.989,-	3.795.989,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	3.795.989,-	3.795.989,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	17.331.786,-	19.575.609,-		2.243.823,-
1-4 összesen:		54.979.175,-	54.916.792,-	62.383,-	

KÖLTSÉGNEMEK

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	582.515,-	582.515,-		
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	582.515,-	582.515,-		
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	109.985,-	109.985,-		
522	Bérelti díjak	420.000,-	420.000,-		
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	773.000,-	773.000,-		
526	Utazási és kiküldetési költségek	11.000,-	11.000,-		
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	269.808,-	269.808,-		
5291	Telefon díj	332.622,-	66.530,-	266.092,-	
529		602.430,-	66.530,-	535.900,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1.916.415,-	66.530,-	1.849.885,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	242.784,-	242.784,-		
533	Biztosítási díjak	363.480,-	363.480,-		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	606.264,-		606.264,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	37.396,-	37.396,-		
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	37.396,-		37.396,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	3.142.590,-	66.530,-	3.076.060,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	22.326.404,-	60.700,-	22.265.704,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	22.326.404,-	60.700,-	22.265.704,-	
872	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráford	23,-	23,-		
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen	23,-		23,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	22.326.427,-	60.700,-	22.265.727,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9691	Kapott támogatás központi költségvetés		4.738.949,-	4.738.949,-	
9693	Kapott adomány egyéb helyről	1.150.000,-	21.815.221,-	20.665.221,-	
969		1.150.000,-	26.554.170,-	25.404.170,-	
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	1.150.000,-	26.554.170,-	25.404.170,-	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	1.150.000,-	26.554.170,-	25.404.170,-	
5-9 összesen:		26.619.017,-	26.681.400,-	62.383,-	
MINDÖSSZESEN:		81.598.192,-	81.598.192,-		