

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	1.310.001,-		1.310.001,-	
132	Számítástechnikai gépek	923.572,-		923.572,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		1.747.587,-		1.747.587,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	2.233.573,-	1.747.587,-	485.986,-	
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:	3.467.987,-	2.982.001,-	485.986,-	

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

381	Pénztár	1.310.265,-	196.930,-	1.113.335,-	
384	Elszámolási betétszámla	23.768.862,-	21.569.095,-	2.199.767,-	
385	Elkülönített betétszámla	29.576,-	32.387,-		2.811,-
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	1.208.905,-	1.208.905,-		
3892	Átvezetési számla bankszámlák között	23.098,-	23.098,-		
389	Átvezetési számla összesen:	1.232.003,-	1.232.003,-		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	26.340.706,-	23.030.415,-	3.310.291,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	26.340.706,-	23.030.415,-	3.310.291,-	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		150.000,-		150.000,-
413	Eredménytartalék		993.633,-		993.633,-
419	Mérleg szerinti eredmény	22.313,-	22.313,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	22.313,-	1.165.946,-		1.143.633,-
454	Szállítók	6.475.841,-	6.487.531,-		11.690,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	6.475.841,-	6.487.531,-		11.690,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	280.000,-	2.749.270,-		2.469.270,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	280.000,-	2.749.270,-		2.469.270,-
491	Nyitómérleg számla	4.287.418,-	4.287.418,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	4.287.418,-	4.287.418,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	11.065.572,-	14.690.165,-		3.624.593,-
1-4 összesen:		40.874.265,-	40.702.581,-	171.684,-	

KÖLTSÉGNEMEK

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	1.264.839,-		1.264.839,-	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	1.264.839,-		1.264.839,-	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	158.297,-		158.297,-	
522	Bérelti díjak	420.000,-		420.000,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	3.311.165,-		3.311.165,-	
5291	Telefon díj	391.530,-	78.315,-	313.215,-	
529		3.702.695,-	78.315,-	3.624.380,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4.280.992,-	78.315,-	4.202.677,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltató díja	296.443,-		296.443,-	
533	Biztosítási díjak	35.880,-		35.880,-	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	332.323,-		332.323,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	118.216,-		118.216,-	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	118.216,-		118.216,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	5.996.370,-	78.315,-	5.918.055,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

814	Eladott áruk beszerzési értéke	1.102.500,-		1.102.500,-	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	1.102.500,-		1.102.500,-	
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	13.597.027,-	228.411,-	13.368.616,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	13.597.027,-	228.411,-	13.368.616,-	
872	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráford	168,-		168,-	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen	168,-		168,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	14.699.695,-	228.411,-	14.471.284,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9691	Kapott támogatás központi költségvetés		854.631,-		854.631,-
9693	Kapott adomány egyéb helyről		19.706.392,-		19.706.392,-
969			20.561.023,-		20.561.023,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:		20.561.023,-		20.561.023,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös		20.561.023,-		20.561.023,-
5-9 összesen:		20.696.065,-	20.867.749,-		171.684,-
MINDÖSSZESEN:		61.570.330,-	61.570.330,-		