

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	3.004.888,-		3.004.888,-	
132	Számítástechnikai gépek	923.572,-		923.572,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		1.965.590,-		1.965.590,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	3.928.460,-	1.965.590,-	1.962.870,-	
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,-		
161	Befejezetlen beruházások	1.694.887,-			
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:	1.694.887,-	1.694.887,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	6.857.761,-	4.894.891,-	1.962.870,-	
KÉSZLETEK					
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH					
381	Pénztár	2.441.690,-	2.255.525,-	186.165,-	
384	Elszámolási betétszámla	46.480.396,-	45.727.174,-	753.222,-	
385	Elkülönített betétszámla	40.818,-	39.056,-	1.762,-	
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	1.270.000,-	1.270.000,-		
3892	Átvezetési számla bankszámlák között	40.818,-	40.818,-		
3899	Kompenzációs átvezetési számla	360.000,-	360.000,-		
389	Átvezetési számla összesen:	1.670.818,-	1.670.818,-		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	50.633.722,-	49.692.573,-	941.149,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	50.633.722,-	49.692.573,-	941.149,-	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
411	Jegyzett tőke		150.000,-		150.000,-
413	Eredménytartalék		1.165.317,-		1.165.317,-
419	Mérleg szerinti eredmény	171.684,-	171.684,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	171.684,-	1.487.001,-		1.315.317,-
454	Szállítók	22.724.664,-	23.947.190,-		1.222.526,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	22.724.664,-	23.947.190,-		1.222.526,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2.469.270,-	2.469.270,-		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	2.469.270,-	2.469.270,-		
491	Nyitómérleg számla	6.781.089,-	6.781.089,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	6.781.089,-	6.781.089,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	32.146.707,-	34.684.550,-		2.537.843,-
1-4 összesen:		89.638.190,-	89.272.014,-	366.176,-	
KÖLTSÉGNEMEK					

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	1.608.521,-	1.608.521,-		
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	1.608.521,-	1.608.521,-		
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	792.093,-	792.093,-		
522	Bérelti díjak	404.635,-	404.635,-		
526	Utazási és kiküldetési költségek	2.276.578,-	2.276.578,-		
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	2.180.559,-	2.180.559,-		
5291	Telefon díj	296.955,-	58.355,-	238.600,-	
529		2.477.514,-	58.355,-	2.419.159,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	5.950.820,-	58.355,-	5.892.465,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	436.151,-	7.443,-	428.708,-	
533	Biztosítási díjak	109.460,-		109.460,-	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	545.611,-	7.443,-	538.168,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	218.003,-		218.003,-	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	218.003,-		218.003,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	8.322.955,-	65.798,-	8.257.157,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

814	Eladott áruk beszerzési értéke	1.896.300,-	1.896.300,-		
815	Eladott (közvetített) szolgált. érték	635.000,-	635.000,-		
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	2.531.300,-	2.531.300,-		
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	35.225.785,-	35.225.785,-		
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	35.225.785,-	35.225.785,-		
872	Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráford	2.038,-	2.038,-		
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen	2.038,-	2.038,-		
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	37.759.123,-	37.759.123,-		

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9691	Kapott támogatás központi költségvetés	269.629,-		269.629,-	
9693	Kapott adomány egyéb helyről	46.112.827,-		46.112.827,-	
969		46.382.456,-		46.382.456,-	
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	46.382.456,-		46.382.456,-	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	46.382.456,-		46.382.456,-	
5-9 összesen:		46.082.078,-	46.448.254,-		366.176,-
MINDÖSSZESEN:		135.720.268,-	135.720.268,-		