

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	1.410.212,-	1.410.212,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		3.867.271,-	3.867.271,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	4.415.100,-	547.829,-	
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	486.640,-	486.640,-	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:	486.640,-	486.640,-	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	6.136.154,-	547.829,-	
KÉSZLETEK				
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH				
381	Pénztár	4.660.155,-	3.309.405,-	1.350.750,-
384	Elszámolási betétszámla	64.231.938,-	62.627.912,-	1.604.026,-
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	4.450.000,-	4.450.000,-	
389	Átvezetési számla összesen:	4.450.000,-	4.450.000,-	
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	73.342.093,-	70.387.317,-	2.954.776,-
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	73.342.093,-	70.387.317,-	2.954.776,-
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)				
411	Jegyzett tőke		150.000,-	150.000,-
413	Eredménytartalék		1.555.696,-	1.555.696,-
419	Mérleg szerinti eredmény	16.842,-	16.842,-	
41	SAJÁT TŐKE összesen:	16.842,-	1.722.538,-	1.705.696,-
454	Szállítók	27.112.766,-	27.510.926,-	398.160,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	27.112.766,-	27.510.926,-	398.160,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása		1.370.000,-	1.370.000,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:		1.370.000,-	1.370.000,-
491	Nyitómérleg számla	7.596.285,-	7.596.285,-	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	7.596.285,-	7.596.285,-	
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	34.725.893,-	38.199.749,-	3.473.856,-
1-4 összesen:	114.204.140,-	114.175.391,-	28.749,-	
KÖLTSÉGNEMEK				

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
511	Vásárolt anyagok költségei	4.614.825,-	1,-	4.614.824,-	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	4.614.825,-	1,-	4.614.824,-	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsége	1.038.100,-		1.038.100,-	
522	Bérelti díjak	3.386.000,-		3.386.000,-	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	315.000,-		315.000,-	
526	Utazási és kiküldetési költségek	1.618.915,-		1.618.915,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	4.156.569,-	142.800,-	4.013.769,-	
5291	Telefon díj	255.380,-	51.075,-	204.305,-	
529		4.411.949,-	193.875,-	4.218.074,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10.769.964,-	193.875,-	10.576.089,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgált. díja	1.116.567,-	49.923,-	1.066.644,-	
533	Biztosítási díjak	6.546,-		6.546,-	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	1.123.113,-	49.923,-	1.073.190,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	581.096,-		581.096,-	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	581.096,-		581.096,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	17.088.998,-	243.799,-	16.845.199,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

815	Eladott (közvetített) szolgált. érték	470.000,-		470.000,-	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	470.000,-		470.000,-	
8692	Közhasznú, közérdekű kötelezettségek	44.563.736,-	425.000,-	44.138.736,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	44.563.736,-	425.000,-	44.138.736,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	45.033.736,-	425.000,-	44.608.736,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

9691	Kapott támogatás központi költségvetés		5.234.909,-		5.234.909,-
9693	Kapott adomány egyéb helyről		56.247.452,-		56.247.452,-
969			61.482.361,-		61.482.361,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:		61.482.361,-		61.482.361,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		323,-		323,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:		323,-		323,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös		61.482.684,-		61.482.684,-
5-9 összesen:		62.122.734,-	62.151.483,-		28.749,-
MINDÖSSZESEN:		176.326.874,-	176.326.874,-		