

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
131	Gépek, berendezések	257.081,-		257.081,-		
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		139.366,-			139.366,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	257.081,-	139.366,-	117.715,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	257.081,-	139.366,-	117.715,-		
KÉSZLETEK						
261	Áruk beszerzési áron	799.800,-	799.800,-			
26	ÁRUK összesen:	799.800,-	799.800,-			
2	KÉSZLETEK összesen:	799.800,-	799.800,-			
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH						
311	Belföldi vevők	1.370.000,-	1.370.000,-			
31	KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTAT-B	1.370.000,-	1.370.000,-			
381	Pénztár	429.430,-	73.630,-	355.800,-		
384	Elszámolási betétszámla	43.223.514,-	37.245.853,-	5.977.661,-		
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	201.075,-	201.075,-			
3899	Kompenzációs átvezetési számla	350,-	350,-			
389	Átvezetési számla összesen:	201.425,-	201.425,-			
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	43.854.369,-	37.520.908,-	6.333.461,-		
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	45.224.369,-	38.890.908,-	6.333.461,-		
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)						
411	Jegyzett tőke		100.000,-			100.000,-
413	Eredménytartalék		38.723,-			38.723,-
419	Mérleg szerinti eredmény	131.673,-	131.673,-			
41	SAJÁT TŐKE összesen:	131.673,-	270.396,-			138.723,-
454	Szállítók	24.687.379,-	25.031.251,-			343.872,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	24.687.379,-	25.031.251,-			343.872,-
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	1.153.050,-	1.153.050,-			
4629	SZJA elszámolási számla	1.253.000,-	1.339.791,-			86.791,-
462		2.406.050,-	2.492.841,-			86.791,-
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö	2.406.050,-	2.492.841,-			86.791,-
4711	Jövedelem elszámolási számla	8.721.931,-	9.019.170,-			297.239,-
471	Jövedelem elszámolási számla összesen:	8.721.931,-	9.019.170,-			297.239,-
4733	Biztosítottaktól levont járulékok	946.000,-	1.006.434,-			60.434,-
4734	Szociális hozzájárulási adó köt	664.000,-	707.284,-			43.284,-
4736	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámol	43.200,-	35.100,-	8.100,-		
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ös	1.653.200,-	1.748.818,-			95.618,-
47	MUNKAVÁLL. SZEMB. RÖVID LEJ. KÖTELEZET	10.375.131,-	10.767.988,-			392.857,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12.981.414,-	18.381.414,-			5.400.000,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	12.981.414,-	18.381.414,-			5.400.000,-
491	Nyitómérleg számla	15.127.197,-	15.127.197,-			
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	15.127.197,-	15.127.197,-			

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	65.708.844,-		6.362.243,-
1-4 összesen:	111.990.094,-	111.901.161,-	88.933,-	

KÖLTSÉGNEMEK

511	Vásárolt anyagok költségei	2.241.152,-		2.241.152,-
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	2.241.152,-		2.241.152,-
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsge	629.314,-		629.314,-
522	Bérleti díjak	348.750,-		348.750,-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	39.900,-		39.900,-
526	Utazási és kiküldetési költségek	2.514.800,-		2.514.800,-
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	8.831.595,-	3.400,-	8.828.195,-
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12.364.359,-	3.400,-	12.360.959,-
531	Hatósági, igazgat., szolg. díj, illeté	12.500,-		12.500,-
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat. díja	269.983,-		269.983,-
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	282.483,-		282.483,-
541	Bérköltségek	7.817.000,-		7.817.000,-
543	Megbízási díjak	310.400,-		310.400,-
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	8.127.400,-		8.127.400,-
568	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	577.460,-		577.460,-
569	Egyéb bérjárulékok	35.100,-		35.100,-
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	612.560,-		612.560,-
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	128.541,-		128.541,-
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	128.541,-		128.541,-
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	23.756.495,-	3.400,-	23.753.095,-

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

814	Eladott áruk beszerezési értéke	855.398,-		855.398,-
815	Eladott (közvetített) szolgálat. érté	12.264.811,-		12.264.811,-
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	13.120.209,-		13.120.209,-
876	Átváltási, értékesítési árfolyamveszt.	380,-		380,-
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összes	380,-		380,-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	13.120.589,-		13.120.589,-

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

911	Belföldi értékesítés árbevétele	50.000,-	1.370.000,-	1.320.000,-
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összese	50.000,-	1.370.000,-	1.320.000,-
9691	Kapott támogatás központi költségvetés	3.000.000,-	37.981.414,-	34.981.414,-
9693	Kapott adomány egyéb helyről	2.400.000,-	3.060.185,-	660.185,-
969		5.400.000,-	41.041.599,-	35.641.599,-
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	5.400.000,-	41.041.599,-	35.641.599,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		1.018,-	1.018,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:		1.018,-	1.018,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	5.450.000,-	42.412.617,-	36.962.617,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
5-9 összesen:	42.327.084,-	42.416.017,-		88.933,-
MINDÖSSZESEN:	154.317.178,-	154.317.178,-		