

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg Követel
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
131	Gépek, berendezések	17.308.971,-		17.308.971,-	
139	Műsz. berendezések tervszerinti écs		2.048.868,-		2.048.868,-
13	GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK összesen	17.308.971,-	2.048.868,-	15.260.103,-	
161	Befejezetlen beruházások	17.051.890,-	17.051.890,-		
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK összesen:	17.051.890,-	17.051.890,-		
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	34.360.861,-	19.100.758,-	15.260.103,-	
KÉSZLETEK					
KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV ELH					
311	Belföldi vevők	136.153,-	136.153,-		
31	KÖVETEL. ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTAT-B	136.153,-	136.153,-		
351	Beruházásokra adott előlegek	16.826.837,-	16.826.837,-		
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen:	16.826.837,-	16.826.837,-		
381	Pénztár	410.520,-	243.995,-	166.525,-	
384	Elszámolási betétszámla	183.464.944,-	168.835.216,-	14.629.728,-	
385	Elkülönített betétszámla	54.000.000,-	54.000.000,-		
3891	Átvezetési számla pénztár-bank között	54.720,-	54.720,-		
3892	Átvezetési számla bankszámlák között	108.000.000,-	108.000.000,-		
389	Átvezetési számla összesen:	108.054.720,-	108.054.720,-		
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen:	345.930.184,-	331.133.931,-	14.796.253,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK. ÉS AKTIV E	362.893.174,-	348.096.921,-	14.796.253,-	
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)					
411	Jegyzett tőke		100.000,-		100.000,-
413	Eredménytartalék		127.656,-		127.656,-
419	Mérleg szerinti eredmény	88.933,-	88.933,-		
41	SAJÁT TŐKE összesen:	88.933,-	316.589,-		227.656,-
451	Rövid lejáratú kölcsönök	17.999.997,-	19.999.996,-		1.999.999,-
454	Szállítók	77.886.071,-	79.259.985,-		1.373.914,-
45	ÁRUSZÁLLÍTÁS-SZOLGÁLTAT. KÖTELEZETTSÉG	95.886.068,-	99.259.981,-		3.373.913,-
4621	Munkaviszonyból származó SZJA	2.244.214,-	2.244.214,-		
4629	SZJA elszámolási számla	2.072.000,-	2.331.005,-		259.005,-
462		4.316.214,-	4.575.219,-		259.005,-
46	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ö	4.316.214,-	4.575.219,-		259.005,-
4711	Jövedelem elszámolási számla	14.975.929,-	16.194.668,-		1.218.739,-
471	Jövedelem elszámolási számla összesen:	14.975.929,-	16.194.668,-		1.218.739,-
4733	Biztosítottaktól levont járulékok	1.177.000,-	1.292.798,-		115.798,-
4734	Szociális hozzájárulási adó köt	826.000,-	909.270,-		83.270,-
4736	Egyszerűsített foglalkoztatás elszámol	206.100,-	198.000,-	8.100,-	
473	Társadalombiztosítási kötelezettség ös	2.209.100,-	2.400.068,-		190.968,-
47	MUNKAVÁLL. SZEMB. RÖVID LEJ. KÖTELEZET	17.185.029,-	18.594.736,-		1.409.707,-
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	5.400.000,-	30.100.000,-		24.700.000,-
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS összesen:	5.400.000,-	30.100.000,-		24.700.000,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg Követel
491	Nyitómérleg számla	6.598.642,-	6.598.642,-		
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen:	6.598.642,-	6.598.642,-		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	129.474.886,-	159.445.167,-		29.970.281,-
1-4 összesen:		526.728.921,-	526.642.846,-	86.075,-	

KÖLTSÉGNEMEK

511	Vásárolt anyagok költségei	20.446.822,-	3.205.669,-	17.241.153,-	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK összesen:	20.446.822,-	3.205.669,-	17.241.153,-	
521	Szállítás, rakodás, raktározás költsge	649.515,-		649.515,-	
522	Bérleti díjak	850.400,-	190.500,-	659.900,-	
523	Karbantartási költségek	43.699,-		43.699,-	
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	4.371.554,-		4.371.554,-	
525	Oktatás és továbbképzés költségei	79.900,-		79.900,-	
526	Utazási és kiküldetési költségek	1.223.162,-	33.092,-	1.190.070,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgált. költségei	12.341.712,-	330.134,-	12.011.578,-	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	19.559.942,-	553.726,-	19.006.216,-	
531	Hatósági, igazgat., szolg. díj, illeté	483.000,-	117.000,-	366.000,-	
532	Pénzügyi, befektetési szolgálat. díja	734.417,-	4.607,-	729.810,-	
533	Biztosítási díjak	592.393,-		592.393,-	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összese	1.809.810,-	121.607,-	1.688.203,-	
541	Bérlőköltségek	14.961.429,-		14.961.429,-	
544	Kisösszegű kifizetések	936.000,-		936.000,-	
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	15.897.429,-		15.897.429,-	
568	Szociális hozzájárulási adó elszámolás	865.986,-		865.986,-	
569	Egyéb bérjárulékok	198.000,-		198.000,-	
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen:	1.063.986,-		1.063.986,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	1.909.502,-		1.909.502,-	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen:	1.909.502,-		1.909.502,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	60.687.491,-	3.881.002,-	56.806.489,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDI.

815	Eladott (közvetített) szolgálat. érté	27.137.460,-		27.137.460,-	
81	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK összesen:	27.137.460,-		27.137.460,-	
867	Adók. illetékek, hozzájárulások	35.100,-	8.100,-	27.000,-	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen:	35.100,-	8.100,-	27.000,-	
876	Átváltási, értékesítési árfolyamveszt.	556,-		556,-	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTASAI összes	556,-		556,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ. ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORD	27.173.116,-	8.100,-	27.165.016,-	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

911	Belföldi értékesítés árbevétele		136.153,-		136.153,-
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELEI összese		136.153,-		136.153,-
9691	Kapott támogatás központi költségvetés	23.700.000,-	103.245.925,-		79.545.925,-
9693	Kapott adomány egyéb helyről	1.000.000,-	4.900.000,-		3.900.000,-
969		24.700.000,-	108.145.925,-		83.445.925,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
96	EGYÉB BEVÉTELEK összesen:	24.700.000,-	108.145.925,-		83.445.925,-
974	Kapott kamatok és kamatjellegű bevétel		475.502,-		475.502,-
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen:		475.502,-		475.502,-
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	24.700.000,-	108.757.580,-		84.057.580,-
5-9 összesen:		112.560.607,-	112.646.682,-		86.075,-
MINDÖSSZESEN:		639.289.528,-	639.289.528,-		